



## Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

# Documento Nº 22465/25

**EXERCÍCIO:** 2025

**SUBCATEGORIA:** Licitações

**JURISDICIONADO:** Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

**DATA DE ENTRADA:** 27/02/2025

**ASSUNTO:** Licitação - 00034/2025 - Dispensa (Lei Nº 14.133/2021) - Aquisição parcelada de material de expediente e consumo em geral, destinados a todos os órgãos do município de Santana dos Garrotes/PB, que obedecerá às disposições do art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

**INTERESSADOS:** Paloma Kenned Leite da Silva  
Robson Marcos Delfino Laurencio



FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA  
 CNPJ: 21.530.656/0001-9  
 INSC. EST. 16.243.713-7, TEL: (83) 3485-14  
 RUA: DR. ARNALDO LEITE, 27, CENTR  
 CEP: 58795-000, SANTANA DOS GARROTOS

MIQUEIAS CENTER  
 FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA  
 CNPJ Nº 21.530.656/0001-96 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16.243.713-7  
 RUA DR. ARNALDO LEITE, 27. CENTRO- SANTANA DOS GARROTOS-PB.  
 Proposta de preço. Dispensa nº 034/2025

ITEM	PRODUTO	QTD	UNID.	MARCA	Valor Unitário	Valor Total RS
1	Apontador de lápis	800	Unid.	maped	0,75	600,00
2	Arquivo Plástico Morto	100	Unid.	polibras	5,15	515,00
3	Bloco auto adesivo 102x76 - Anote e cole	30	Unid.	Jocor office	5,20	156,00
4	Borracha ponteira c/50	25	Caixas.	mercur	5,80	145,00
5	Caixa organizadora media	10	Unid.	The best box	44,15	441,50
6	Cartolina guache	200	Unid.	V.M.P	1,60	3200,00
7	Caneta esferográfica azul 07c/100	80	CX	compacto	68,50	5480,00
8	Caneta esferográfica preta 07c/100	80	CX	compacto	60,30	4824,00
9	Cartolina colaset	400	Unid.	V.M.P	1,25	500,00
10	Cartolinas variadas cores (vermelho, amarela, verde, azul, branco, rosa)	100	Fls.	V.M.P	0,80	80,00
11	Clip's3/0	60	Caixas	ACC	4,80	288,00
12	Cola branca 1 kg	6	Unid.	Koala	10,00	60,00
13	Cola com glitter 25gr	50	Unid.	Koala	2,50	125,00
14	Cola escolar 90gr	400	Unid.	Koala	1,85	740,00
15	Cola isopor 900gr	2	Unid.	Koala	47,50	95,00
16	Cola isopor 90gr	50	Unid.	Koala	3,50	175,00
17	Cola quente fina	500	Unid.	bufalo	0,95	475,00
18	Corretivo c/12	2	caixa.	bic	2,30	4,60
19	Envelope 340 ouro	600	Unid.	scrity	0,55	330,00
20	Estilete estreito plástico	25	Unid.	bazze	1,30	32,50
21	E.V.A (uso escolar) com glitter com várias cores	100	Unid.	ibel	3,85	385,00
22	EVA (uso escolar) – várias cores (vermelho, amarela, verde, azul, branco, preto, marrom, etc)	500	Unid	ibel	1,90	950,00
23	Fita adesiva 45x50	50	unid	fitpel	5,45	272,50
24	Fita adesiva crepe, branco,	10	unid	fitpel	5,20	52,00
25	Fita adesiva dupla face 19x50	20	unid	fitpel	30,20	604,00
26	Fita colorida (vermelho, amarela, verde, azul, branco)	30	unid	fitpel	5,20	156,00
27	Fita crepe 19 x 50	50	unid	fitpel	5,20	260,00
28	Gizão de cera	50	caixas	koala	8,35	417,50
29	Glitter escolar	30	Unid.	koala	2,30	69,00
30	Grampo 26/6c/5000	30	Caixa	brw	9,30	279,00
31	Grampo trilho	5	Caixas	brw	9,30	46,50
32	Isopor 15 cm	30	unid	Isoplac	8,60	258,00
33	Jogo pedagógico mdf	10	Unid.	brink	26,00	260,00
34	Lapis de cor	500	Unid	Leo leo	18,00	9000,00
35	Lápis grafite	4500	Unid.	Leo leo	1,50	6750,00
36	Lápis marca texto	50	Unid.	brw	0,95	47,50
37	Livro Atas 50fls	30	Unid.	tilibra	11,50	345,00
38	Livro Atas 100fls	10	Unid.	tilibra	13,50	135,00



MIQUEIAS CENTER

FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA

CNPJ Nº 21.530.656/0001-96 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16.243.713-7

RUA DR. ARNALDO LEITE, 27. CENTRO- SANTANA DOS GARROTES-PB.

Proposta de preço. Dispensa nº 034/2025

39	Marcador Retroprojektor 2.0	30	Unid.	pilot	2,75	82,50
40	Massa modelar c/6	250	Caixa	koala	3,45	862,50
41	Papel cartão	500	Folhas	usapel	2,55	1275,00
42	Papel crepom	80	Fls.	vmp	1,30	104,00
43	Papel laminado	100	Fls.	vmp	1,75	175,00
44	Papel ofício A4 75gr. 500fls.	950	Resma	report	28,65	27.217,50
45	Papel ofício colorido c/100 fls	10	pct	report	19,50	195,00
46	Pasta AZ ofício larga	50	Unid.	frama	12,10	605,00
47	Pasta plástica 40mm	50	Unid.	polibras	2,90	145,00
48	Pincel atômico	50	Unid.	pilot	7,20	360,00
49	Reabastecedor p/quadro brancas cores 500 ml	5	Unid.	polibras	52,40	262,00
50	Régua com 30 cm Plástica	30	Unid.	wallew	1,00	30,00
51	Tesoura de 7 ½ polegadas	5	Unid.	Leo leo	7,50	37,50
52	Tinta guache pequena	500	Unid.	koala	3,60	1800,00

Valor total: 62.000,00

Sessenta e dois mil reais

Validade da proposta: 60 dias

**FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA**  
**CNPJ: 21.530.656/0001-96**  
 INSC. EST. 16.243.713-7, TEL: (83) 3485-1238  
 RUA: DR. ARNALDO LEITE, 27, CENTRO.  
 CEP: 58795-000, SANTANA DOS GARROTES PB.

*Francisco Florentino de Souza*

7 de fevereiro de 2025 -Santana dos Garrotes-PB



ESTADO DA PARAÍBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 Rua João Araújo Fonseca, s/n, Centro, Santana dos Garrotes/PB

**PARECER JURÍDICO CONCLUSIVO**

**PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

O Assessor Jurídico do Município de Santana dos Garrotes/PB, no uso de suas atribuições, embasado pelos mandamentos da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, e demais legislação pertinente, emite o presente **PARECER JURÍDICO CONCLUSIVO** sobre o processo de dispensa de licitação, fazendo-o consoante o seguinte articulado:

**RELATÓRIO**

Trata de parecer jurídico acerca do Processo de Dispensa Licitatório em questão, qual seja: Processo de dispensa de Licitação nº 034/2025 PMSG, destinado a aquisição parcelada de material de expediente e consumo em geral, destinados a todos os órgãos do município de Santana dos Garrotes/PB, que obedecerá às disposições do art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, em conformidade com a Lei, conforme processo de dispensa de licitação nº 034/2025, realizada pela Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes/PB.

O procedimento, ora objetivo deste parecer, foi iniciado com a abertura do competente processo administrativo nº 051/2025, devidamente atuado, protocolado e numerado, contendo a indicação precisa de seu objeto e demais requisitos pertinentes à modalidade pretendida.

Desta forma, esta assessoria vem agora se manifestar acerca da regularidade do procedimento norteado pela Lei 14.133/2021, com vistas, notadamente, à homologação do certame.

**DA FUNDAMENTAÇÃO**

Até data de recebimento e coleta de cotações de preço foi apresentada cotação do seguinte interessado: **FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA - MIQUEIAS CENTER - CNPJ: 21.530.656/0001-96**, com sede na Rua Arnaldo Leite, 27, centro, Santana dos Garrotes/PB, CEP: 58.795-000, com valor de R\$ 62.074,60 (sessenta e dois mil setenta e quatro reais e sessenta centavos), e após a análise das referidas cotações chegou-se ao seguinte resultado:

A empresa que apresentou a cotação mais vantajosa para o município foi **FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA - MIQUEIAS CENTER - CNPJ: 21.530.656/0001-96**, com



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
Rua João Araújo Fonseca, s/n, Centro, Santana dos Garrotes/PB

sede na Rua Arnaldo Leite, 27, centro, Santana dos Garrotes/PB, CEP: 58.795-000, com valor de R\$ 62.074,60 (sessenta e dois mil setenta e quatro reais e sessenta centavos).

Analisando os autos, verifica-se que todas as exigências forais foram cumpridas e a proposta vencedora foi a de menor preço, a empresa deverá apresentar as certidões atualizadas no momento da assinatura do contrato cumprindo os requisitos delineados pela Prefeitura Municipal. Todos os atos realizados observaram a Lei 14.133/2021.

### CONCLUSÃO

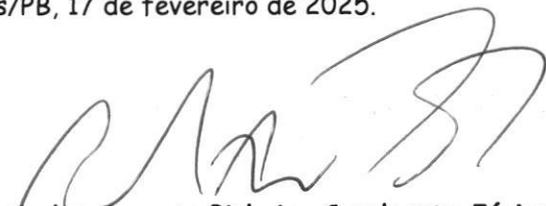
Dada a regularidade do procedimento, que foi realizado na modalidade dispensa de licitação, dando transparência com a devida publicidade do ato e convocação recomendada por Lei, lisura, legalidade, modalidade, publicidade e probidade ao processo, razão assiste a possibilidade da homologação, caso seja interesse da Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes/PB.

Ressalta-se que o preço apresentado na cotação vencedora está dentro do praticado no mercado local, de acordo com demonstração das pesquisas de preço apresentadas pela secretaria competente, sendo, portanto, aconselhável a adjudicação e homologação do certame.

Destarte, a presente licitação preenche os requisitos exigidos pela Lei, dando condição satisfatória à sua adjudicação e homologação da proposta.

É o nosso Parecer, à consideração superior.

Santana dos Garrotes/PB, 17 de fevereiro de 2025.



Carlos Augusto Pinheiro Cavalcante Júnior

OAB/PB 13.676

À Comissão de Compras.



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
Rua João Araújo Fonseca, s/n, Centro, Santana dos Garrotes/PB

## Despacho

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2025**

**Vistos etc...**

Senhor (a) secretário (a),

**Autorizo** a abertura de procedimento administrativo, conforme Lei nº 14.133 e posteriores alterações, bem como o encaminhamento do processo ao setor jurídico, setor contábil e financeiro do município, para verificar da legalidade, da existência de previsão orçamentária e disponibilidade financeira, respectivamente, para fins de pagamento da aquisição parcelada de material de expediente e consumo em geral, destinados a todos os órgãos do município de Santana dos Garrotes/PB, para os serviços acima descritos, posteriormente que seja encaminhado a Comissão Municipal de Compras.

Anexo à presente, Portaria nº 015, de 02 de janeiro de 2025, designando os membros da comissão de compras, a qual deverá ser publicada no Diário Oficial do Município.

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes/PB, 27 de janeiro de 2025.

  
**Paloma Kenned Leite da Silva**  
PREFEITA MUNICIPAL

A  
**Secretaria Municipal de Administração do município de Santana dos Garrotes/PB**  
NESTA



## Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

CNPJ: 08.942.211/0001-55

Responsável: Anystteson Weslem

Matrícula: 21100

Telefone: (83) 99621-4268



## Relatório de Cotação: PAPELARIA

Pesquisa realizada entre 23/01/2025 12:10:52 e 23/01/2025 13:48:32

Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Em conformidade com a Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133).

**Método Matemático Aplicado:** Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133), no Artigo 3°, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

### Item 1: APONTADOR DE LAPIS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
3 / 3	100	R\$ 0,61 (un)	-	R\$ 0,61	R\$ 61,00	
<b>Preço Compras Governamentais</b>	<b>Órgão Público</b>			<b>Identificação</b>	<b>Data Licitação</b>	<b>Preço</b>
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERAÇA DO SUDOESTE/PR			NºPregão:900582024 UASG:985477	02/12/2024	R\$ 0,29
2	00.394.502/0039-17 - MINISTÉRIO DA DEFESA   COMANDO DA MARINHA   Comando de Operações Navais   Comando do 4º Distrito Naval   Capitania dos Portos do Piauí			NºPregão:900022024 UASG:784330	29/11/2024	R\$ 0,80
3	00.394.502/0555-50 - MINISTÉRIO DA DEFESA   COMANDO DA MARINHA   BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS			Dispensa de Licitação N° 90160/2024 UASG: 740015	28/11/2024	R\$ 0,74
<b>Valor Unitário</b>						<b>R\$ 0,61</b>
			Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 0,74			Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,61

### Item 2: ARQUIVO PLASTICO MORTO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
3 / 3	100	R\$ 4,12 (un)	-	R\$ 4,12	R\$ 412,00	
<b>Preço Compras Governamentais</b>	<b>Órgão Público</b>			<b>Identificação</b>	<b>Data Licitação</b>	<b>Preço</b>
1	15.906.662/0001-00 - CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS - MS			Dispensa de Licitação N° 90012/2024 UASG: 389057	10/09/2024	R\$ 4,97
<b>Valor Unitário</b>						<b>R\$ 4,97</b>



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%2bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%252bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CÂMARA MUNICIPAL DE ALÉM PARAÍBA/MG	117524	26/12/2024	R\$ 3,47
2	MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA/RO	114239	28/11/2024	R\$ 3,92
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 3,70</b>

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 3,92

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4,12

**Item 3: Bloco auto adesivo 102x76 - Anote e cole**

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	30	R\$ 4,16 (un)	-	R\$ 4,16	R\$ 124,80

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	23.871.429/0001-50 - COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITACAO E INCLUSAO PRODUTIVA - EMCASA	NºPregão:900132024 UASG:929057	02/12/2024	R\$ 7,13
2	78.101.821/0001-01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE	NºPregão:900542024 UASG:987989	29/11/2024	R\$ 2,98
3	15.180.714/0001-04 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   Universidade Federal da Bahia	NºPregão:900282024 UASG:153038	29/11/2024	R\$ 2,37
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 4,16</b>

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2,98

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4,16

**Item 4: Borracha ponteira c/50**

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	25	R\$ 4,65 (un)	-	R\$ 4,65	R\$ 116,25

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	10.628.610/0001-98 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO	NºPregão:900182024 UASG:927969	14/10/2024	R\$ 6,00
2	27.080.605/0001-96 - Superintendência Regional de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim	NºPregão:900072024 UASG:925749	16/09/2024	R\$ 4,95
3	32.255.287/0001-97 - MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar da Amazônia   8ª Região Militar   COMANDO 22ª BDA INF SI	NºPregão:900182024 UASG:160026	16/08/2024	R\$ 3,00
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 4,65</b>

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 4,95

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4,65

**Item 5: Caixa organizadora media**

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	10	R\$ 35,32 (un)	-	R\$ 35,32	R\$ 353,20

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	77.817.476/0001-44 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DOESTE	NºPregão:900182024 UASG:989915	24/04/2024	R\$ 25,00
2	77.817.476/0001-44 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DOESTE	NºPregão:900182024 UASG:989915	24/04/2024	R\$ 41,00



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%2bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%252bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO/SE	116267	12/12/2024	R\$ 39,97
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 39,97</b>

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 39,97

Média dos Preços Obtidos: R\$ 35,32

## Item 6: Cartolina guache

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	200	R\$ 1,31 (un)	-	R\$ 1,31	R\$ 262,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	24.365.710/0001-83 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   Universidade Federal do Rio Grande do Norte	Dispensa de Licitação N° 90063/2024 UASG: 153103	25/11/2024	R\$ 1,73
2	10.628.610/0001-98 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO	N°Pregão:900182024 UASG:927969	14/10/2024	R\$ 1,10
3	10.628.610/0001-98 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO	N°Pregão:900182024 UASG:927969	14/10/2024	R\$ 1,10
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 1,31</b>

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1,10

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1,31

## Item 7: Caneta esferográfica azul 07c/100

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	10	R\$ 54,93 (un)	-	R\$ 54,93	R\$ 549,30

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE OLARIA / 00 - Prefeitura Municipal de Olaria	18338202000103-1-000032/2024	13/11/2024	R\$ 74,80
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS NOVAS	42234-PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS NOVAS-00722024-00412024	23/09/2024	R\$ 55,00



3	ASSOCIACAO DE APOIO DO COLEGIO ESTADUAL DAVID BARBOSA ROLINS	003-2024-MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS-TO-ASSOCIACAO DE APOIO DO COLEGIO ESTADUAL DAVID BARBOSA ROLINS-PREGÃO ELETRÔNICO	23/09/2024	R\$ 35,00
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 54,93</b>

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 55,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 54,93

**Item 8: Caneta esferográfica preta 07c/100**

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	10	R\$ 48,27 (un)	-	R\$ 48,27	R\$ 482,70

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE CALDAZINHA	37622149000112-1-000015/2024	14/10/2024	R\$ 47,80
2	ASSOCIACAO DE APOIO DO COLEGIO ESTADUAL DAVID BARBOSA ROLINS	003-2024-MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS-TO-ASSOCIACAO DE APOIO DO COLEGIO ESTADUAL DAVID BARBOSA ROLINS-PREGÃO ELETRÔNICO	23/09/2024	R\$ 35,00
3	01.623.783/0001-22 - PREFEITURA MUNIC. DE SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA	00004524	09/08/2024	R\$ 62,00
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 48,27</b>

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 47,80

Média dos Preços Obtidos: R\$ 48,27

**Item 9: Cartolina coloset**

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	400	R\$ 1,01 (un)	-	R\$ 1,01	R\$ 404,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	EXECUTIVO MUNICIPAL   EDUCAÇÃO -GASTOS NÃO COMPUT.NA MDE   PronimTb - Prefeitura Municipal de Lagoa dos Três Cantos/RS	EXECUTIVO MUNICIPAL_Pregão - Eletrônico_1362024_352024	15/01/2025	R\$ 1,35
2	MUNICIPIO DE SORRISO/ MT	115121	05/12/2024	R\$ 0,87



3	MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO CAIUÁ/PR	109179	17/10/2024	R\$ 0,80
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 1,01</b>
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 0,87			Média dos Preços Obtidos: R\$ 1,01	

**Item 10:** Cartolinas variadas cores (vermelho, amarela, verde, azul, branco, rosa)

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
3 / 3	100	R\$ 0,64 (un)	-	R\$ 0,64	R\$ 64,00	
<b>Preço Compras Governamentais</b>	<b>Órgão Público</b>			<b>Identificação</b>	<b>Data Licitação</b>	<b>Preço</b>
1	78.101.821/0001-01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE			NºPregão:900542024 UASG:987989	29/11/2024	R\$ 0,60
2	78.101.821/0001-01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE			NºPregão:900542024 UASG:987989	29/11/2024	R\$ 0,59
3	76.402.882/0001-83 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS			NºPregão:900552024 UASG:987637	27/11/2024	R\$ 0,72
<b>Valor Unitário</b>					<b>R\$ 0,64</b>	
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 0,60			Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,64			

**Item 11:** Clip's3/0

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
3 / 3	60	R\$ 3,86 (un)	-	R\$ 3,86	R\$ 231,60	
<b>Preço Público</b>	<b>Órgão Público</b>			<b>Identificação</b>	<b>Data Licitação</b>	<b>Preço</b>
1	MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE			117013	20/12/2024	R\$ 3,28
2	MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM			116651	18/12/2024	R\$ 4,10
3	MUNICÍPIO DE IRUPI/ES			113463	10/12/2024	R\$ 4,20
<b>Valor Unitário</b>					<b>R\$ 3,86</b>	
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 4,10			Média dos Preços Obtidos: R\$ 3,86			

**Item 12:** Cola branca 1 kg

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
3 / 3	6	R\$ 8,35 (un)	-	R\$ 8,35	R\$ 50,10	
<b>Preço Público</b>	<b>Órgão Público</b>			<b>Identificação</b>	<b>Data Licitação</b>	<b>Preço</b>
1	MUNICÍPIO DE SERRA DO SALITRE/MG			114794	13/12/2024	R\$ 5,58
2	MUNICÍPIO DE IRUPI/ES			113463	10/12/2024	R\$ 7,98
3	MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ/PR			109967	14/10/2024	R\$ 11,50
<b>Valor Unitário</b>					<b>R\$ 8,35</b>	
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 7,98			Média dos Preços Obtidos: R\$ 8,35			



## Item 13: Cola com glitter 25gr

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	50	R\$ 2,01 (un)	-	R\$ 2,01	R\$ 100,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	60.916.731/0026-61 - ASSOCIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO LA SALLE	NºPregão:900072024 UASG:928932	09/12/2024	R\$ 2,75
2	76.402.882/0001-83 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	NºPregão:900552024 UASG:987637	27/11/2024	R\$ 1,92
3	01.088.234/0001-03 - Associação de Apoio ao Colegio Estadual Henrique Cirqueira Amorim	NºPregão:900032024 UASG:929087	30/09/2024	R\$ 1,35
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 2,01</b>

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1,92	Média dos Preços Obtidos: R\$ 2,01
--------------------------------------	------------------------------------

## Item 14: Cola escolar 90gr

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	400	R\$ 1,49 (un)	-	R\$ 1,49	R\$ 596,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE COLORADO DO OESTE/RO	116415	16/12/2024	R\$ 1,98
2	89.971.758/0001-80 - MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES	0099/2024	09/09/2024	R\$ 1,25
3	87.613.519/0001-23 - Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque	298713	03/05/2024	R\$ 1,24
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 1,49</b>

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1,25	Média dos Preços Obtidos: R\$ 1,49
--------------------------------------	------------------------------------

## Item 15: Cola isopor 900gr

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	2	R\$ 38,02 (un)	-	R\$ 38,02	R\$ 76,04

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ABREULANDIA	37425451000180-1-000017/2024	26/09/2024	R\$ 47,07
2	Prefeitura Municipal de Passagem	316518	02/07/2024	R\$ 27,99
3	85.997.237/0001-41 - Prefeitura Municipal de Santa Cecília	300974	09/05/2024	R\$ 39,00
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 38,02</b>

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 39,00	Média dos Preços Obtidos: R\$ 38,02
---------------------------------------	-------------------------------------

## Item 16: Cola isopor 90gr

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	50	R\$ 2,81 (un)	-	R\$ 2,81	R\$ 140,50



Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG	113666	25/11/2024	R\$ 2,75
2	MUNICÍPIO DE CATURÁ/GO	112451	04/11/2024	R\$ 2,99
3	MUNICIPIO DE ITAMARAJU - BA	111406	29/10/2024	R\$ 2,69
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 2,81</b>

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2,75

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2,81

## Item 17: Cola quente fina

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	500	R\$ 0,78 (un)	-	R\$ 0,78	R\$ 390,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Pindorama do Tocantins	295437	22/04/2024	R\$ 0,40
2	11.439.826/0001-78 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS/TO	86794	11/04/2024	R\$ 0,79
3	Prefeitura Municipal de Jerumenha	0014_2023_Jerumenha	21/02/2024	R\$ 1,15
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 0,78</b>

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 0,79

Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,78

## Item 18: Corretivo c/12

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	2	R\$ 1,91 (un)	-	R\$ 1,91	R\$ 3,82

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	00.394.502/0398-65 - MINISTÉRIO DA DEFESA   COMANDO DA MARINHA   Centro de Intendencia da Marinha em São Pedro da Aldeia	NºPregão:900302024 UASG:791181	11/10/2024	R\$ 2,77
2	77.817.476/0001-44 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DOESTE	NºPregão:900452024 UASG:989915	17/09/2024	R\$ 1,70
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	NºPregão:901132024 UASG:985703	03/09/2024	R\$ 1,27
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 1,91</b>

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1,70

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1,91

## Item 19: Envelope 340 ouro

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	600	R\$ 0,44 (un)	-	R\$ 0,44	R\$ 264,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	34.143.842/0001-14 - MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Fundação Osório	NºPregão:900162024 UASG:164204	29/10/2024	R\$ 0,50
2	07.540.208/0001-42 - MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar do Nordeste   COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA   4º Batalhão de Engenharia de Construção	NºPregão:900212024 UASG:160027	11/10/2024	R\$ 0,40



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%2bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%252bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

7 / 102

3	07.540.208/0001-42 - MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Comando Militar do Nordeste   COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA   4º Batalhão de Engenharia de Construção	NºPregão:900212024 UASG:160027	11/10/2024	R\$ 0,41
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 0,44</b>
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 0,41	Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,44	

## Item 20: Estilete estreito plástico

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
3 / 3	25	R\$ 1,06 (un)	-	R\$ 1,06	R\$ 26,50	
<b>Preço Compras Governamentais</b>	<b>Órgão Público</b>			<b>Identificação</b>	<b>Data Licitação</b>	<b>Preço</b>
1	14.905.290/0001-27 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro			NºPregão:900442024 UASG:925464	25/11/2024	R\$ 1,04
2	DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE			NºPregão:916242024 UASG:456546	19/11/2024	R\$ 1,13
3	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ   Secretaria Especial de Estado de Defesa Social   Centro de Perícias Científicas 'Renato Chaves'			NºPregão:900212024 UASG:925453	30/10/2024	R\$ 1,00
<b>Valor Unitário</b>					<b>R\$ 1,06</b>	
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1,04	Média dos Preços Obtidos: R\$ 1,06			

## Item 21: E.V.A (uso escolar) com glitter com várias cores

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
3 / 3	100	R\$ 3,08 (un)	-	R\$ 3,08	R\$ 308,00	
<b>Preço Público</b>	<b>Órgão Público</b>			<b>Identificação</b>	<b>Data Licitação</b>	<b>Preço</b>
1	MUNICÍPIO DE IRUPI/ES			113463	10/12/2024	R\$ 3,11
2	MUNICÍPIO DE CHUPINGUAIA/RO			113151	14/11/2024	R\$ 3,14
3	MUNICÍPIO DE JARÚ/RO			112744	14/11/2024	R\$ 2,99
<b>Valor Unitário</b>					<b>R\$ 3,08</b>	
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 3,11	Média dos Preços Obtidos: R\$ 3,08			

## Item 22: EVA (uso escolar) – várias cores (vermelho, amarela, verde, azul, branco, preto, marrom, etc)

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
3 / 3	120	R\$ 1,52 (un)	-	R\$ 1,52	R\$ 182,40	
<b>Preço Público</b>	<b>Órgão Público</b>			<b>Identificação</b>	<b>Data Licitação</b>	<b>Preço</b>
1	Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro			313566	21/06/2024	R\$ 1,30
2	MUNICIPIO DE POCINHOS/PB			86668	09/04/2024	R\$ 1,62
3	88.818.299/0001-37 - MUNICIPIO DE SÃO MARCOS			0017/2024	03/04/2024	R\$ 1,64
<b>Valor Unitário</b>					<b>R\$ 1,52</b>	
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1,62	Média dos Preços Obtidos: R\$ 1,52			



## Item 23: Fita adesiva 45x50

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	50	R\$ 4,36 (un)	-	R\$ 4,36	R\$ 218,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA	102257	07/08/2024	R\$ 4,12
2	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA DO NORTE DE MINAS - CISRUN	324367	02/08/2024	R\$ 2,98
3	Prefeitura Municipal de São Pedro do Piauí	08_2024_São Pedro do Piauí	27/03/2024	R\$ 5,99
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 4,36</b>

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 4,12	Média dos Preços Obtidos: R\$ 4,36
--------------------------------------	------------------------------------

## Item 24: Fita adesiva crepe, branco,

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	10	R\$ 4,23 (un)	-	R\$ 4,23	R\$ 42,30

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDAÇÃO DE APOIO A GESTÃO INTEGRADA EM SAÚDE DE FORTALEZA	Dispensa de Licitação N° 90003/2024 UASG: 930491	18/12/2024	R\$ 4,11
2	FUNDAÇÃO DE APOIO A GESTÃO INTEGRADA EM SAÚDE DE FORTALEZA	Dispensa de Licitação N° 90003/2024 UASG: 930491	18/12/2024	R\$ 4,28
3	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO   ESP-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA   ESP-PENIT. DR.ANTONIO SOUZA NETO DE SOROCABA	Dispensa de Licitação N° 90031/2024 UASG: 380129	12/12/2024	R\$ 4,30
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 4,23</b>

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 4,28	Média dos Preços Obtidos: R\$ 4,23
--------------------------------------	------------------------------------

## Item 25: Fita adesiva dupla face 19x50

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	20	R\$ 24,17 (un)	-	R\$ 24,17	R\$ 483,40

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO   PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE   PMSP-Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste	Dispensa de Licitação N° 90087/2024 UASG: 925208	05/12/2024	R\$ 22,50



2	78.101.821/0001-01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE	NºPregão:900542024 UASG:987989	29/11/2024	R\$ 40,00
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 31,25</b>
<b>Preço Público</b>	<b>Órgão Público</b>	<b>Identificação</b>	<b>Data Licitação</b>	<b>Preço</b>
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA	50078- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA- 0001672024- 0000752024	26/12/2024	R\$ 10,00
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 10,00</b>

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 22,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 24,17

**Item 26:** Fita colorida (vermelho, amarela, verde, azul, branco)

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	30	R\$ 4,21 (un)	-	R\$ 4,21	R\$ 126,30
<b>Preço Público</b>	<b>Órgão Público</b>	<b>Identificação</b>	<b>Data Licitação</b>	<b>Preço</b>	
1	06.553.721/0001-05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS	315744	02/07/2024	R\$ 3,94	
2	Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí	006_2024_Curral Novo do Piauí	08/03/2024	R\$ 4,70	
3	16.255.259/0001-13 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS	01-2024- PALMEIRAS DE GOIÁS-GO- CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS- PREGÃO ELETRÔNICO	20/02/2024	R\$ 4,00	
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 4,21</b>	

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 4,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4,21

**Item 27:** Fita crepe 19 x 50

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	50	R\$ 4,16 (un)	-	R\$ 4,16	R\$ 208,00
<b>Preço Compras Governamentais</b>	<b>Órgão Público</b>	<b>Identificação</b>	<b>Data Licitação</b>	<b>Preço</b>	
1	FUNDAÇÃO DE APOIO A GESTÃO INTEGRADA EM SAÚDE DE FORTALEZA	Dispensa de Licitação Nº 90003/2024 UASG: 930491	18/12/2024	R\$ 4,11	
2	00.394.502/0042-12 - MINISTÉRIO DA DEFESA   COMANDO DA MARINHA   Comando de Operações Navais   Comando do 9º Distrito Naval   Base Naval de Val-de-Cães	Dispensa de Licitação Nº 90053/2024 UASG: 784800	29/11/2024	R\$ 4,24	



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiIP%2bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiIP%252bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

3	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO   ESP-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA   ESP-PENIT. NILTON SILVA - FRANCO DA ROCHA	NºPregão:900742024 UASG:380154	28/11/2024	R\$ 4,14
---	---	-----------------------------------	------------	----------

Valor Unitário R\$ 4,16

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 4,14

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4,16

Item 28: Gizão de cera

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	50	R\$ 6,68 (un)	-	R\$ 6,68	R\$ 334,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	00.333.678/0001-96 - ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	NºPregão:900112024 UASG:458403	04/10/2024	R\$ 10,00

Valor Unitário R\$ 10,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE	117013	20/12/2024	R\$ 3,28
2	MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA/SE	116984	18/12/2024	R\$ 6,75

Valor Unitário R\$ 5,02

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 6,75

Média dos Preços Obtidos: R\$ 6,68

Item 29: Gliter escolar

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	30	R\$ 1,90 (un)	-	R\$ 1,90	R\$ 57,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ITAGUAJE / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ - PR	76970359000153-1-000075/2024	13/12/2024	R\$ 4,68

2	Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas	43812-Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas-682024-242024	22/10/2024	R\$ 0,41
---	--	--	------------	----------

3	Prefeitura Municipal de São Benedito do Sul	326506	02/09/2024	R\$ 0,60
---	---	--------	------------	----------

Valor Unitário R\$ 1,90

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 0,60

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1,90

Item 30: Grampo 26/6c/5000

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	30	R\$ 3,43 (un)	-	R\$ 3,43	R\$ 102,90

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
------------------------------	---------------	---------------	----------------	-------



1	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO   PMSP - Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme	Dispensa de Licitação N° 90011/2024 UASG: 925091	18/12/2024	R\$ 2,97
2	MINISTÉRIO DA DEFESA   COMANDO DA MARINHA   CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM BRASÍLIA	Dispensa de Licitação N° 90071/2024 UASG: 787010	11/12/2024	R\$ 3,50
3	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO   ESP-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA   ESP-CPP. DR.EDUARDO O. VIANNA DE BAURU	NºPregão:900552024 UASG:380134	10/12/2024	R\$ 3,81
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 3,43</b>

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 3,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3,43

Item 31: Grampo trilho

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	5	R\$ 7,51 (un)	-	R\$ 7,51	R\$ 37,55

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO   ESP-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA   ESP-PENITENCIARIA DE PRACINHA	Dispensa de Licitação N° 90020/2024 UASG: 380200	13/12/2024	R\$ 7,00

**Valor Unitário** R\$ 7,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE GUANAMBI / (1) MUNICIPIO DE GUANAMBI	NºLicitação:1040879	15/04/2024	R\$ 7,64
2	EXECUTIVO MUNICIPAL   DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA-RECURSOS VI   Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas/RS	EXECUTIVO MUNICIPAL_Carona - Presencial_1802024_222024	28/02/2024	R\$ 7,90

**Valor Unitário** R\$ 7,77

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 7,64

Média dos Preços Obtidos: R\$ 7,51

Item 32: Isopor 15 cm

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	30	R\$ 6,93 (un)	-	R\$ 6,93	R\$ 207,90

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Pindorama do Tocantins	295437	22/04/2024	R\$ 7,80
2	11.439.826/0001-78 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS/TO	86794	11/04/2024	R\$ 10,01
3	MUNICÍPIO DE COCALZINHO DE GOIÁS/GO	81793	15/02/2024	R\$ 2,97

**Valor Unitário** R\$ 6,93

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 7,80

Média dos Preços Obtidos: R\$ 6,93



## Item 33: Jogo pedagógico mdf

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	10	R\$ 20,93 (un)	-	R\$ 20,93	R\$ 209,30
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	59.851.600/0001-06 - Prefeitura Municipal de São Jose da Bela Vista	NºPregão:900312024 UASG:987091	05/12/2024	R\$ 15,99	
2	59.851.600/0001-06 - Prefeitura Municipal de São Jose da Bela Vista	NºPregão:900312024 UASG:987091	05/12/2024	R\$ 28,80	
3	01.612.745/0001-74 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM	NºPregão:900332024 UASG:980920	02/12/2024	R\$ 18,00	
<b>Valor Unitário</b>					<b>R\$ 20,93</b>
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 18,00			Média dos Preços Obtidos: R\$ 20,93		

## Item 34: Lapis de cor

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	500	R\$ 20,43 (un)	-	R\$ 20,43	R\$ 10.215,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	10.838.653/0008-74 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   Secretaria Executiva   Subsecretaria de Planejamento e Orçamento   Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo   ifes - campus Nova Venécia	Dispensa de Licitação Nº 90032/2024 UASG: 158422	18/12/2024	R\$ 45,00	
2	60.916.731/0026-61 - ASSOCIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO LA SALLE	NºPregão:900072024 UASG:928932	09/12/2024	R\$ 7,80	
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERAÇA DO SUDOESTE/PR	NºPregão:900582024 UASG:985477	02/12/2024	R\$ 8,50	
<b>Valor Unitário</b>					<b>R\$ 20,43</b>
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 8,50			Média dos Preços Obtidos: R\$ 20,43		

## Item 35: Lápis grafite

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	2.500	R\$ 1,26 (un)	-	R\$ 1,26	R\$ 3.150,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	10.838.653/0008-74 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   Secretaria Executiva   Subsecretaria de Planejamento e Orçamento   Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo   ifes - campus Nova Venécia	Dispensa de Licitação Nº 90032/2024 UASG: 158422	18/12/2024	R\$ 2,51	
2	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO   ESP-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA   ESP-PENITENCIARIA DE PRACINHA	Dispensa de Licitação Nº 90020/2024 UASG: 380200	13/12/2024	R\$ 0,37	
3	25.944.455/0003-58 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   Universidade Federal de Viçosa   UFV - CAMPUS FLORESTAL	NºPregão:901542024 UASG:154052	05/12/2024	R\$ 0,90	
<b>Valor Unitário</b>					<b>R\$ 1,26</b>



Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 0,90

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1,26

## Item 36: Lápis marca texto

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	50	R\$ 0,78 (un)	-	R\$ 0,78	R\$ 39,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CÂMARA MUNICIPAL DE SARZEDO/MG	113771	25/11/2024	R\$ 0,68
2	91.693.283/0001-50 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HARMONIA	0013/2024	16/10/2024	R\$ 0,76
3	87.530.978/0001-43 - CÂMARA DE VEREADORES DE CACHOEIRA DO SUL	000018/2024	06/08/2024	R\$ 0,90
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 0,78</b>

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 0,76	Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,78
--------------------------------------	------------------------------------

## Item 37: Livro Atas 50fls

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	30	R\$ 9,26 (un)	-	R\$ 9,26	R\$ 277,80

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRA	16845679000150-1-000080/2024	11/11/2024	R\$ 9,20
2	18.239.582/0001-29 - Prefeitura Municipal de Campo Do Meio	330096	22/08/2024	R\$ 8,99
3	Prefeitura Municipal de Santa Helena	309394	07/06/2024	R\$ 9,60
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 9,26</b>

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 9,20	Média dos Preços Obtidos: R\$ 9,26
--------------------------------------	------------------------------------

## Item 38: Livro Atas 100fls

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	10	R\$ 11,02 (un)	-	R\$ 11,02	R\$ 110,20

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Passagem	316518	02/07/2024	R\$ 12,90
2	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE LIMA DUARTE	311836	21/06/2024	R\$ 11,00
3	02.231.696/0001-92 - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul - Cisa	306001	27/05/2024	R\$ 9,15
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 11,02</b>

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 11,00	Média dos Preços Obtidos: R\$ 11,02
---------------------------------------	-------------------------------------

## Item 39: Marcador Retroprojeto 2.0

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	30	R\$ 2,21 (un)	-	R\$ 2,21	R\$ 66,30

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Passagem	316518	02/07/2024	R\$ 12,90
2	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE LIMA DUARTE	311836	21/06/2024	R\$ 11,00
3	02.231.696/0001-92 - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul - Cisa	306001	27/05/2024	R\$ 9,15
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 11,02</b>



1	Prefeitura Municipal de Passagem	316518	02/07/2024	R\$ 3,89
2	92.324.706/0001-27 - Prefeitura Municipal de Eldorado do Sul	298492	12/06/2024	R\$ 1,79
3	87.613.253/0001-19 - MUNICÍPIO DE AJURICABA	0066/2024	24/05/2024	R\$ 0,95
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 2,21</b>

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1,79

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2,21

## Item 40: Massa modelar c/6

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	100	R\$ 2,79 (un)	-	R\$ 2,79	R\$ 279,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE CARMO/RJ	112265	12/11/2024	R\$ 3,15
2	MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT	112322	06/11/2024	R\$ 2,12
3	MUNICIPIO DE ITAMARAJU - BA	111406	29/10/2024	R\$ 3,11
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 2,79</b>

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 3,11

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2,79

## Item 41: Papel cartão

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	500	R\$ 2,04 (un)	-	R\$ 2,04	R\$ 1.020,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	10.825.373/0013-99 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   Secretaria de Educação Media e Tecnológica   Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Alagoas   INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IFAL - CAM   PUS CORURIBE - AL	Dispensa de Licitação N° 90017/2024 UASG: 156655	20/12/2024	R\$ 2,34
2	10.825.373/0013-99 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   Secretaria de Educação Media e Tecnológica   Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Alagoas   INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IFAL - CAM   PUS CORURIBE - AL	Dispensa de Licitação N° 90017/2024 UASG: 156655	20/12/2024	R\$ 2,33
3	60.916.731/0026-61 - ASSOCIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO LA SALLE	N°Pregão:900072024 UASG:928932	09/12/2024	R\$ 1,45
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 2,04</b>

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2,33

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2,04

## Item 42: Papel crepom

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	80	R\$ 1,05 (un)	-	R\$ 1,05	R\$ 84,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	60.916.731/0026-61 - ASSOCIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO LA SALLE	N°Pregão:900072024 UASG:928932	09/12/2024	R\$ 1,20
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERAÇA DO SUDOESTE/PR	N°Pregão:900582024 UASG:985477	02/12/2024	R\$ 1,19



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiIP%2bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodepreços.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiIP%252bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

3	78.101.821/0001-01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE	NºPregão:900542024 UASG:987989	29/11/2024	R\$ 0,75
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 1,05</b>

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1,19

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1,05

## Item 43: Papel laminado

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	100	R\$ 1,40 (un)	-	R\$ 1,40	R\$ 140,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	10.825.373/0013-99 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   Secretaria de Educação Media e Tecnológica   Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Alagoas   INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IFAL - CAM   PUS CORURIBE - AL	Dispensa de Licitação Nº 90017/2024 UASG: 156655	20/12/2024	R\$ 2,33
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERAÇA DO SUDOESTE/PR	NºPregão:900582024 UASG:985477	02/12/2024	R\$ 1,19
3	46.189.718/0001-79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS SP	NºPregão:901352024 UASG:986835	11/11/2024	R\$ 0,69
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 1,40</b>

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1,19

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1,40

## Item 44: Papel officio A4 75gr. 500fls.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	400	R\$ 22,92 (un)	-	R\$ 22,92	R\$ 9.168,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	15.906.662/0001-00 - CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS - MS	Dispensa de Licitação Nº 90012/2024 UASG: 389057	10/09/2024	R\$ 22,00
2	00.394.502/0126-65 - MINISTÉRIO DA DEFESA   COMANDO DA MARINHA   Estado-Maior da Armada   Escola de Guerra Naval	Dispensa de Licitação Nº 90040/2024 UASG: 721000	19/04/2024	R\$ 20,90
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 21,45</b>

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM	113849	19/11/2024	R\$ 25,85
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 25,85</b>

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 22,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 22,92



## Item 45: Papel ofício colorido c/100 fls

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	10	R\$ 15,78 (un)	-	R\$ 15,78	R\$ 157,80
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	00.394.502/0130-41 - MINISTÉRIO DA DEFESA   COMANDO DA MARINHA   Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha	Dispensa de Licitação N° 90035/2024 UASG: 762500	09/12/2024	R\$ 26,90	
2	01.138.428/0001-68 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO COLEGIO ESTADUAL DE ITACAJA	Dispensa de Licitação N° 90002/2024 UASG: 928694	09/12/2024	R\$ 12,25	
3	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO   ESP-SECRETARIA DA SAUDE   ESP-UN. GESTAO ASSIST. IV-HOSP.MAT.L.M.BARROS	N°Pregão:901462024 UASG:090163	05/12/2024	R\$ 8,18	
<b>Valor Unitário</b>					<b>R\$ 15,78</b>
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 12,25			Média dos Preços Obtidos: R\$ 15,78		

## Item 46: Pasta AZ ofício larga

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	50	R\$ 9,71 (un)	-	R\$ 9,71	R\$ 485,50
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO   ESP-SECRETARIA DA SAUDE   ESP-DEPTO.REG.SAUDE DRS-III ARARAQUARA	N°Pregão:900142024 UASG:090123	05/12/2024	R\$ 10,00	
2	09.549.096/0001-16 - MINISTÉRIO DA DEFESA   Comando do Exército   Departamento de Educação e Cultura do Exército   Diretoria de Ensino Preparatório e Assistencial   Colégio Militar de Campo Grande	N°Pregão:900042024 UASG:160078	08/11/2024	R\$ 8,99	
3	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO   ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA   ESP-2.DELEG.SECC.POLICIA JUDICIAR DA CAPITAL	Dispensa de Licitação N° 90003/2024 UASG: 180355	31/10/2024	R\$ 10,14	
<b>Valor Unitário</b>					<b>R\$ 9,71</b>
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 10,00			Média dos Preços Obtidos: R\$ 9,71		

## Item 47: Pasta plástica 40mm

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	50	R\$ 2,32 (un)	-	R\$ 2,32	R\$ 116,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 5ª REGIÃO	N°Pregão:900032024 UASG:928000	29/11/2024	R\$ 2,00	
2	00.393.272/0001-07 - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA	N°Pregão:900132024 UASG:389476	26/11/2024	R\$ 2,03	
3	00.393.272/0001-07 - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA	N°Pregão:900132024 UASG:389476	26/11/2024	R\$ 2,93	



Valor Unitário

R\$ 2,32

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2,03

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2,32

## Item 48: Pincel atômico

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	50	R\$ 5,76 (un)	-	R\$ 5,76	R\$ 288,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	47.842.836/0001-05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS	NºPregão:900892024 UASG:986411	28/11/2024	R\$ 4,40
2	47.842.836/0001-05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS	NºPregão:900892024 UASG:986411	28/11/2024	R\$ 5,10
3	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO   ESP-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA   ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO	NºPregão:900082024 UASG:380185	27/11/2024	R\$ 7,77
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 5,76</b>

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 5,10

Média dos Preços Obtidos: R\$ 5,76

## Item 49: Reabastecedor p/quadro brancas cores 500 ml

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	5	R\$ 41,97 (un)	-	R\$ 41,97	R\$ 209,85

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE	117013	20/12/2024	R\$ 46,00
2	Prefeitura Municipal de São Geraldo do Baixo	39163-Prefeitura Municipal de São Geraldo do Baixo-0000292024-0000152024	21/08/2024	R\$ 43,90
3	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	18593103000178-1-000479/2024	12/07/2024	R\$ 36,00
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 41,97</b>

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 43,90

Média dos Preços Obtidos: R\$ 41,97

## Item 50: Régua com 30 cm Plástica

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 3	30	R\$ 0,87 (un)	-	R\$ 0,87	R\$ 26,10

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	07.954.480/0001-79 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	NºPregão:912962024 UASG:943001	28/11/2024	R\$ 0,57
2	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO   ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA   ESP-DELEG.SECC.POL.TAUBATE-DR.ROBER M.BARROS	Dispensa de Licitação Nº 90006/2024 UASG: 180285	27/11/2024	R\$ 1,35



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kIP%2bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kIP%252bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

18 / 102

3	10.728.444/0001-00 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   Secretaria Executiva   Subsecretaria de Planejamento e Orçamento   Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe	NºPregão:900482024 UASG:158134	19/11/2024	R\$ 0,70
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 0,87</b>
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 0,70	Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,87	

## Item 51: Tesoura de 7 ½ polegadas

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
3 / 3	5	R\$ 6,17 (un)	-	R\$ 6,17	R\$ 30,85	
<b>Preço Público</b>	<b>Órgão Público</b>			<b>Identificação</b>	<b>Data Licitação</b>	<b>Preço</b>
1	MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO/PA			115742	06/12/2024	R\$ 9,66
2	SERGIPE MINISTÉRIO PÚBLICO			114466	03/12/2024	R\$ 3,80
3	89.522.064/0001-66 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			0044/2024	25/10/2024	R\$ 5,05
<b>Valor Unitário</b>					<b>R\$ 6,17</b>	
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 5,05	Média dos Preços Obtidos: R\$ 6,17			

## Item 52: Tinta guache pequena

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
3 / 3	500	R\$ 2,88 (un)	-	R\$ 2,88	R\$ 1.440,00	
<b>Preço Compras Governamentais</b>	<b>Órgão Público</b>			<b>Identificação</b>	<b>Data Licitação</b>	<b>Preço</b>
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERAÇA DO SUDOESTE/PR			NºPregão:900582024 UASG:985477	02/12/2024	R\$ 2,60
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERAÇA DO SUDOESTE/PR			NºPregão:900582024 UASG:985477	02/12/2024	R\$ 3,50
3	78.101.821/0001-01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE			NºPregão:900542024 UASG:987989	29/11/2024	R\$ 2,55
<b>Valor Unitário</b>					<b>R\$ 2,88</b>	
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2,60	Média dos Preços Obtidos: R\$ 2,88			

Valor Global: R\$ 34.528,76

## Detalhamento dos Itens

## Item 1: APONTADOR DE LAPIS

Preço Estimado: R\$ 0,61 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 0,61 Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,61

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades	APONTADOR DE LAPIS	



**Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço**

R\$ 0,29

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERAÇA DO SUDOESTE/PR	<b>Data:</b> 02/12/2024 08:00
<b>Objeto:</b> Registro de preços para eventual e parcelada aquisição de material de expediente para atender as necessidades dos departamentos do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná.	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> Apontador lápis - Apontador Lápis Material: Plástico, Tipo: Escolar, Cor: Variada, Tamanho: Médio	<b>SRP:</b> SIM
<b>CatMat:</b> 380544 - Apontador Lápis - Material: Plástico   Tipo: Escolar   Cor: Variada   Tamanho: Médio	<b>Identificação:</b> NºPregão:900582024 / UASG:985477
	<b>Lote/Item:</b> /5
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 03/01/2025 09:46
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 300
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.831.603/0001-47 *VENCEDOR*	BELINKI & SOUZA LTDA	R\$ 0,29
<b>Marca:</b> MASTER	<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado	
<b>Modelo:</b> MASTER	<b>Descrição:</b> Descrição não informada	
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Francisco Beltrão	<b>Endereço:</b> RUA TENENTE CAMARGO, 1015
	<b>Nome de Contato:</b> Paulo Rodrigo de Souza	<b>Telefone:</b> (46) 3524-9076
		<b>Email:</b> centerbelfb@hotmail.com

**Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço**

R\$ 0,80

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>CNPJ:</b> 00.394.502/0039-17	<b>Data:</b> 29/11/2024 08:00
<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Comando de Operações Navais Comando do 4º Distrito Naval Capitania dos Portos do Piauí	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Objeto:</b> Serviço de Registro de Preços (SRP), para a eventual aquisição de materiais de expediente e de limpeza, para atender as necessidades da Capitania dos Portos do Piauí.	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> Apontador lápis - Apontador Lápis Material: Metal , Tipo: Escolar , Tamanho: Pequeno , Quantidade Furos: 1	<b>Identificação:</b> NºPregão:900022024 / UASG:784330
<b>CatMat:</b> 468205 - Apontador Lápis - Material: Metal   Tipo: Escolar   Tamanho: Pequeno   Quantidade Furos: 1	<b>Lote/Item:</b> /3
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 12/12/2024 17:45
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 100
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.569.874/0001-58 *VENCEDOR*	CELSO LUIZ MOREIRA DA COSTA	R\$ 0,80
<b>Marca:</b> Tris	<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado	
<b>Modelo:</b> 1 furo	<b>Descrição:</b> Descrição não informada	
<b>Estado:</b> PI	<b>Cidade:</b> Teresina	<b>Endereço:</b> RUA SANTA ISABEL, 2562
	<b>Nome de Contato:</b> SARA	<b>Telefone:</b> (86) 9826-8423
		<b>Email:</b> compras.newinformatica@gmail.com

**Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço**

R\$ 0,74

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdggU3kiP%2bixLdZBYZXAqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdggU3kiP%252bixLdZBYZXAqHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

20 / 102

<b>CNPJ:</b> 00.394.502/0555-50	<b>Data:</b> 28/11/2024 09:48
<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS	<b>Modalidade:</b> Dispensa
<b>Objeto:</b> Aquisição de materiais de expediente e limpeza para a Base Naval da Ilha das Cobras.	<b>SRP:</b> NÃO
<b>Descrição:</b> Apontador Lápis - Apontador Lápis Material: Plástico, Tipo: Escolar, Cor: Azul, Tamanho: Médio, Quantidade Furos: 1, Características Adicionais: Com Depósito	<b>Identificação:</b> Dispensa de Licitação Nº 90160/2024 / UASG: 740015
<b>CatMat:</b> 228904 - Apontador Lápis - Material: Plástico   Tipo: Escolar   Cor: Azul   Tamanho: Médio   Quantidade Furos: 1   Características Adicionais: Com Depósito	<b>Lote/Item:</b> /11
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 03/12/2024 17:38
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 60
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.797.494/0001-03 *VENCEDOR*	48.797.494 CARLOS EDUARDO CERDEIRA LOPES	R\$ 0,74
<b>Marca:</b>		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b>		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Endereço:</b>		
,		

## Item 2: ARQUIVO PLASTICO MORTO

Preço Estimado: R\$ 4,12 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 4,12

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4,12

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades	ARQUIVO PLASTICO MORTO	

## Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 4,97

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>CNPJ:</b> 15.906.662/0001-00	<b>Data:</b> 10/09/2024 13:20
<b>Órgão:</b> CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS - MS	<b>Modalidade:</b> Dispensa
<b>Objeto:</b> Papel sulfite A4, 50 unidades de Resmas com 500 folhas. Apontador de lápis, 10 unidades. Extrator De Grampo, 5 unidades. Perfurador de folhas, 2 unidades. Régua Escritório, 10 unidades. Tesoura, 5 unidades. Grampeador, 2 unidades. Fita Adesiva Pequena, 2 unidades. Fita Adesiva Grande, 10 unidades. Pasta Para Arquivo, 200 unidades. Etiqueta, 1 caixa com 100 folhas. Caixa Arquivo Morto Polionda, 150 unidades. Quadro Branco Magnético, 2 unidades.	<b>SRP:</b> NÃO
<b>Descrição:</b> Caixa Arquivo - Caixa Arquivo Morto Polionda. Em material plástico. Azul. Dimensões aproximadas: 250x130x350mm. Acondicionado em embalagem plástica	<b>Identificação:</b> Dispensa de Licitação Nº 90012/2024 / UASG: 389057
<b>CatMat:</b> 468082 - Caixa Arquivo - Material: Plástico Corrugado   Dimensão (C X L X A): 36,0 X 13,5 X 25,0 CM   Cor: Colorido   Impressão: Padrão   Características Adicionais: Com Trava	<b>Lote/Item:</b> /12
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 11/11/2024 17:49
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 150
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.944.342/0001-23 *VENCEDOR*	CAZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 4,97
<b>Marca:</b>		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b>		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Endereço:</b>		
,		



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%2bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%252bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço**

R\$ 3,47

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> CÂMARA MUNICIPAL DE ALÉM PARAÍBA/MG	<b>Data:</b> 26/12/2024 00:00
<b>Objeto:</b> Aquisição de Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Consumo: Higiene e limpeza; Processamento de Dados; Elétrico e Eletrônico; Copa e cozinha e Material de Expediente, conforme condições estabelecidas no edital e em seus anexos.	<b>Modalidade:</b> PREGÃO ELETRÔNICO
	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> ARQUIVO MORTO VERDEREFORÇADO/ TAMANHO OFÍCIO/ MATERIAL PLASTICO POLIPROPILENO. - ARQUIVO MORTO VERDEREFORÇADO/ TAMANHO OFÍCIO/ MATERIAL PLASTICO POLIPROPILENO.	<b>Identificação:</b> 117524
	<b>Lote/Item:</b> /8
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> licitanet.com.br
	<b>Quantidade:</b> 100
	<b>Unidade:</b> UN
	<b>UF:</b>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.393.850/0001-00 *VENCEDOR*	LJR COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 3,47
<b>Marca:</b> ALAPLAST <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> ALAPLAST <b>Descrição:</b> Descrição não informada  <b>Endereço:</b> ,		

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Menor Preço**

R\$ 3,92

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA/RO	<b>Data:</b> 28/11/2024 00:00
<b>Objeto:</b> REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COMO TAMBÉM MATERIAIS ESCOLARES, DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E BRINQUEDOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E AUTARQUIA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA/RO.	<b>Modalidade:</b> PREGÃO ELETRÔNICO
	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> Caixa para arquivo morto em material plástico super resistente, com poliondas, na cores variadas, apresentando especificações nas laterais para arquivo, medindo aprox. 36 cm de comprimento x 25 cm de altura e 13,3 cm de largura, de boa qualidade, prazo de - Caixa para arquivo morto em material plástico super resistente, com poliondas, na cores variadas, apresentando especificações nas laterais para arquivo, medindo aprox. 36 cm de comprimento x 25 cm de altura e 13,3 cm de largura, de boa qualidade, prazo de validade indeterminado. (Seleção de cor na solicitação em forma de empenho)	<b>Identificação:</b> 114239
	<b>Lote/Item:</b> /31
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> licitanet.com.br
	<b>Quantidade:</b> 250
	<b>Unidade:</b> Unid.
	<b>UF:</b>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.786.974/0001-54 *VENCEDOR*	R. B. MONTEIRO LTDA	R\$ 3,92
<b>Marca:</b> ALAPLAST <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> ALAPLAST <b>Descrição:</b> Descrição não informada  <b>Estado:</b> RO <b>Cidade:</b> Porto Velho <b>Endereço:</b> RUA SALGADO FILHO, 1861 <b>Telefone:</b> (69) 3229-1949 <b>Email:</b> rlbmonteiro_ltlda@hotmail.com		



## Item 3: Bloco auto adesivo 102x76 - Anote e cole

Preço Estimado: R\$ 4,16 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 4,16

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4,16

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	Bloco auto adesivo 102x76 - Anote e cole	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço**

R\$ 7,13

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>CNPJ:</b> 23.871.429/0001-50	<b>Data:</b> 02/12/2024 08:00
<b>Órgão:</b> COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITACAO E INCLUSAO PRODUTIVA - EMCASA	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Objeto:</b> Registro de preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Escritório, necessários para atividades diárias operacionais, administrativas e da equipe de campo da Companhia Municipal de Habitação e Inclusão Produtiva – EMCASA.	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> <b>Bloco Recado</b> - Bloco Recado Material: Celulose Vegetal, Cor: Amarela, Largura: 76MM, Comprimento: 102MM, Tipo: Auto-Adesivo, Gramatura: 90G/M2, Quantidade Folhas: 100UN	<b>Identificação:</b> NºPregão:900132024 / UASG:929057
<b>CatMat:</b> 243076 - Bloco Recado - Material: Celulose Vegetal   Cor: Amarela   Largura: 76 MM   Comprimento: 102 MM   Tipo: Auto-Adesivo   Gramatura: 90 G/M2   Quantidade Folhas: 100 UN	<b>Lote/Item:</b> /59
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 23/12/2024 10:57
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 15
	<b>Unidade:</b> Bloco 100,00 FL
	<b>UF:</b> MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.658.519/0001-49 *VENCEDOR*	CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 7,13
<b>Marca:</b> Jocar		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b> Conforme Solicitado		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Contagem	<b>Endereço:</b> RUA TUBIRA, 100
		<b>Telefone:</b> (31) 3351-0773
		<b>Email:</b> aquareç@oi.com.br

**Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço**

R\$ 2,98

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>CNPJ:</b> 78.101.821/0001-01	<b>Data:</b> 29/11/2024 08:00
<b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Objeto:</b> Aquisição de materiais de expediente que serão utilizados por todas as secretarias municipais de Vera Cruz do Oeste.	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> <b>Bloco Recado</b> - Bloco Recado Material: Papel, Cor: Amarela, Largura: 76MM, Comprimento: 102MM, Características Adicionais: Auto-Adesivo, Removível, Post-It, Quantidade Folhas: 100UN	<b>Identificação:</b> NºPregão:900542024 / UASG:987989
<b>CatMat:</b> 447926 - Bloco Recado - Material: Papel   Cor: Amarela   Largura: 76 MM   Comprimento: 102 MM   Características Adicionais: Auto-Adesivo, Removível, Post-It   Quantidade Folhas: 100 UN	<b>Lote/Item:</b> /16
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 23/12/2024 13:37
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 333
	<b>Unidade:</b> Pacote 1,00 UN
	<b>UF:</b> PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.607.722/0001-62 *VENCEDOR*	A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R\$ 2,98
<b>Marca:</b> MASTERPRINT		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b> MASTERPRINT		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Espigão Alto do Iguaçu	<b>Endereço:</b> RUA BELEM, 165
		<b>Telefone:</b> (46) 9904-1297
		<b>Email:</b> papelariaspigaoalto@hotmail.com



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdggU3kiP%2bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodepreços.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdggU3kiP%252bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

23 / 102

## Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

R\$ 2,37

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>CNPJ:</b> 15.180.714/0001-04	<b>Data:</b> 29/11/2024 08:00
<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal da Bahia	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Objeto:</b> Pregão: 90028/2024 - Aquisição de material de expediente para a Universidade Federal da Bahia.	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> <b>Bloco Recado</b> - Bloco Recado Material: Papel, Cor: Amarelo, Largura: 76MM, Comprimento: 102MM, Tipo: Removível, Características Adicionais: Auto- Adesivo	<b>Identificação:</b> NºPregão:900282024 / UASG:153038
<b>CatMat:</b> 229395 - Bloco Recado - Material: Papel   Cor: Amarelo   Largura: 76 MM   Comprimento: 102 MM   Tipo: Removível   Características Adicionais: Auto-Adesivo	<b>Lote/Item:</b> /5
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 27/12/2024 15:20
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 340
	<b>Unidade:</b> Bloco 100,00 FL
	<b>UF:</b> BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.292.106/0001-22 *VENCEDOR*	BML COMERCIAL LTDA	R\$ 2,37
<b>Marca:</b> mp	<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado	
<b>Modelo:</b> mp	<b>Descrição:</b> Descrição não informada	
<b>Estado:</b> PE	<b>Cidade:</b> Recife	<b>Endereço:</b> RUA VISCONDE DE OURO PRETO, 71
	<b>Nome de Contato:</b> Maria	<b>Telefone:</b> (81) 3441-0330
		<b>Email:</b> bmlcomercial@hotmail.com

## Item 4: Borracha ponteira c/50

Preço Estimado: R\$ 4,65 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 4,65

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4,65

Quantidade	Descrição	Observação
25 Caixas	Borracha ponteira c/50	

## Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 6,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>CNPJ:</b> 10.628.610/0001-98	<b>Data:</b> 14/10/2024 08:00
<b>Órgão:</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Objeto:</b> Contratação de empresa para fornecimento de material de expediente, para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde deste município e suas unidades vinculadas.	<b>SRP:</b> NÃO
<b>Descrição:</b> <b>Borracha Apagadora Escrita</b> - Borracha Apagadora Escrita Material: Borracha, Cor: Branca, Tipo: Macia, Características Adicionais: Tipo Ponteira, Aplicação: Para Lápis	<b>Identificação:</b> NºPregão:900182024 / UASG:927969
<b>CatMat:</b> 324375 - Borracha Apagadora Escrita - Material: Borracha   Cor: Branca   Tipo: Macia   Características Adicionais: Tipo Ponteira   Aplicação: Para Lápis	<b>Lote/Item:</b> /10
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 14/11/2024 15:51
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 50
	<b>Unidade:</b> Caixa 50,00 UN
	<b>UF:</b> PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.852.784/0001-40 *VENCEDOR*	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	R\$ 6,00
<b>Marca:</b> MASTERPRINT	<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado	
<b>Modelo:</b> Escrita Material: Borracha, Cor: Branca	<b>Descrição:</b> Descrição não informada	
<b>Estado:</b> AL	<b>Cidade:</b> Palmeira dos Índios	<b>Endereço:</b> RUA COSTA R, 132
	<b>Telefone:</b> (82) 3021-4141 / (0000) 0000-0000	<b>Email:</b> gestaodeprocessos@dcampos.com.br



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiIP%2bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiIP%252bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

24 / 102

**Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço**

R\$ 4,95

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>CNPJ:</b> 27.080.605/0001-96	<b>Data:</b> 16/09/2024 08:00
<b>Órgão:</b> Superintendência Regional de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Objeto:</b> Aquisição de Material de Expediente para suprir estoque do Almoxarifado/SRSCI.	<b>SRP:</b> NÃO
<b>Descrição:</b> Borracha Apagadora Escrita - Borracha Apagadora Escrita Material: Borracha , Cor: Branca , Tipo: Macia , Características Adicionais: Tipo Ponteira , Aplicação: Para Lápis	<b>Identificação:</b> NºPregão:900072024 / UASG:925749
<b>CatMat:</b> 324375 - Borracha Apagadora Escrita - Material: Borracha   Cor: Branca   Tipo: Macia   Características Adicionais: Tipo Ponteira   Aplicação: Para Lápis	<b>Lote/Item:</b> /14
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 23/10/2024 13:27
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 2
	<b>Unidade:</b> Caixa 50,00 UN
	<b>UF:</b> ES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.193.726/0001-84 *VENCEDOR*	MMV PAPELARIA EIRELI	R\$ 4,95
<b>Marca:</b> MASTERPRINT <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> MASTERPRINT <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> ES <b>Cidade:</b> Vitória <b>Endereço:</b> AV JUDITH LEO CASTELLO RIBEIRO, 480	<b>Nome de Contato:</b> Marcelo	<b>Telefone:</b> (27) 3337-4406 <b>Email:</b> mmvpapelaria@gmail.com

**Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço**

R\$ 3,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>CNPJ:</b> 32.255.287/0001-97	<b>Data:</b> 16/08/2024 09:30
<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 8ª Região Militar COMANDO 22ª BDA INF SI	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Objeto:</b> Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Cmdo da 22ª Bda Inf Si e OM vinculadas administrativamente.	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> Borracha apagadora escrita - Borracha Apagadora Escrita Material: Borracha , Cor: Branca , Tipo: Macia , Características Adicionais: Tipo Ponteira , Aplicação: Para Lápis	<b>Identificação:</b> NºPregão:900182024 / UASG:160026
<b>CatMat:</b> 324375 - Borracha Apagadora Escrita - Material: Borracha   Cor: Branca   Tipo: Macia   Características Adicionais: Tipo Ponteira   Aplicação: Para Lápis	<b>Lote/Item:</b> /13
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 25/09/2024 10:48
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 50
	<b>Unidade:</b> Caixa 50,00 UN
	<b>UF:</b> AP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.085.871/0001-50 *VENCEDOR*	C.L.C. MAUES LTDA	R\$ 3,00
<b>Marca:</b> LEO E LEO <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> LEO E LEO <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> AP <b>Cidade:</b> Macapá <b>Endereço:</b> AVENIDA DIOGENES SILVA, 1675	<b>Nome de Contato:</b> Carmem Lúcia Cunha Maués	<b>Telefone:</b> (96) 3223-3727 <b>Email:</b> clmaues@ig.com.br



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kIP%2bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kIP%252bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

## Item 5: Caixa organizadora media

Preço Estimado: R\$ 35,32 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 35,32

Média dos Preços Obtidos: R\$ 35,32

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	Caixa organizadora media	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço**

R\$ 25,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>CNPJ:</b> 77.817.476/0001-44	<b>Data:</b> 24/04/2024 08:00
<b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DOESTE	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Objeto:</b> Aquisição de brindes diversos, destinados a distribuição nos eventos a serem realizados durante o ano de 2024; Secretaria de Assistência Social.	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> <b>Importação</b> - Caixa organizadora, incolor, modelo com tampa, formato retangular, com 2 alças nas laterais. Resistente, lavável, medidas. 9,5l 28cm.	<b>Identificação:</b> NºPregão:900182024 / UASG:989915
<b>CatSer:</b> 3905 - Importação	<b>Lote/Item:</b> /14
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 13/05/2024 16:04
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 50
	<b>Unidade:</b> UNIDADE
	<b>UF:</b> PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.841.467/0001-98 *VENCEDOR*	KATIA ALESSANDRA CEQUINATTO FRONZA	R\$ 25,00
<b>Marca:</b>		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b>		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Endereço:</b> AV RIO DE JANEIRO, 455	<b>Telefone:</b> (45) 3272-1191/ (45) 8835-3797	<b>Email:</b> ecitapu@uol.com.br

**Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço**

R\$ 41,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>CNPJ:</b> 77.817.476/0001-44	<b>Data:</b> 24/04/2024 08:00
<b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DOESTE	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Objeto:</b> Aquisição de brindes diversos, destinados a distribuição nos eventos a serem realizados durante o ano de 2024; Secretaria de Assistência Social.	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> <b>Importação</b> - Caixa organizadora Colorida, capacidade 56 Litros, ideal para organizar coisas de casa ou do trabalho. Medidas aproximadas 53cm,altura.33cm largura: 40cm	<b>Identificação:</b> NºPregão:900182024 / UASG:989915
<b>CatSer:</b> 3905 - Importação	<b>Lote/Item:</b> /13
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 13/05/2024 16:04
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 50
	<b>Unidade:</b> UNIDADE
	<b>UF:</b> PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.158.552/0001-56 *VENCEDOR*	ALINE WOLF DOS SANTOS	R\$ 41,00
<b>Marca:</b>		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b>		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Vera Cruz do Oeste	<b>Endereço:</b> R AFONSO PENA, 510
	<b>Telefone:</b> (45) 3267-1261	<b>Email:</b> wolfpresentes@hotmail.com



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdggU3kiIP%2bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdggU3kiIP%252bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço**

R\$ 39,97

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO/SE	<b>Data:</b> 12/12/2024 00:00
<b>Objeto:</b> REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO FUTURO, PERIÓDICO E nPARCELADO DE PRODUTOS DE COPA/COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE nPESSOAL DESTINADOS AO USO DOS DA PREFEITURA DE TOBIAS nBARRETO E ÓRGÃOS PARTICIPANTES.	<b>Modalidade:</b> PREGÃO ELETRÔNICO
	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> Caixa Organizadora. CAIXA ORGANIZADORA 78 LITROS COM TAMPA INCOLOR, MEDIDAS APROXIMADAS 46 CM X 65 CM X 41CM. - Caixa Organizadora. CAIXA ORGANIZADORA 78 LITROS COM TAMPA INCOLOR, MEDIDAS APROXIMADAS 46 CM X 65 CM X 41CM.	<b>Identificação:</b> 116267
	<b>Lote/Item:</b> /101
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> licitanet.com.br
	<b>Quantidade:</b> 240
	<b>Unidade:</b> UND
	<b>UF:</b>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.600.391/0001-24 *VENCEDOR*	AVS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	R\$ 39,97
<b>Marca:</b> Mini preço		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b> Mini preço		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Endereço:</b>		
,		

## Item 6: Cartolina guache

Preço Estimado: R\$ 1,31 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1,31

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1,31

Quantidade	Descrição	Observação
200 Unidades	Cartolina guache	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço**

R\$ 1,73

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>CNPJ:</b> 24.365.710/0001-83	<b>Data:</b> 25/11/2024 11:21
<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Rio Grande do Norte	<b>Modalidade:</b> Dispensa
<b>Objeto:</b> Aquisição de materiais pedagógicos para o Núcleo de Ensino Infantil da Universidade Federal do Rio Grande do Norte	<b>SRP:</b> NÃO
<b>Descrição:</b> Papel Cartolina - Papel Cartolina Material: Celulose Vegetal, Gramatura: 180G/M2, Cor: Rosa Choque, Comprimento: 660MM, Largura: 480MM, Tipo: Guache	<b>Identificação:</b> Dispensa de Licitação Nº 90063/2024 / UASG: 153103
<b>CatMat:</b> 259526 - Papel Cartolina - Material: Celulose Vegetal   Gramatura: 180 G/M2   Cor: Rosa Choque   Comprimento: 660 MM   Largura: 480 MM   Tipo: Guache	<b>Lote/Item:</b> /3
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 05/12/2024 10:17
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 300
	<b>Unidade:</b> Folha
	<b>UF:</b> RN



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%2bixLdZBYZXAqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%252bixLdZBYZXAqHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

27 / 102

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.208.480/0001-49 *VENCEDOR*	ELIAS AVELINO DOS SANTOS	R\$ 1,73
<b>Marca:</b> <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> RN	<b>Cidade:</b> Natal	<b>Endereço:</b> AVENIDA REMADOR CLODOALDO BAKKER, 1314
<b>Nome de Contato:</b> LEONARDO	<b>Telefone:</b> (84) 9960-9701	<b>Email:</b> licitacoes@livrariaconfianca.com.br

**Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço****R\$ 1,10**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>CNPJ:</b> 10.628.610/0001-98	<b>Data:</b> 14/10/2024 08:00
<b>Órgão:</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Objeto:</b> Contratação de empresa para fornecimento de material de expediente, para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde deste município e suas unidades vinculadas.	<b>SRP:</b> NÃO
<b>Descrição:</b> <b>Papel Cartolina</b> - Papel Cartolina Material: Celulose Vegetal, Gramatura: 180G/M2, Cor: Branca, Comprimento: 660MM, Largura: 480MM, Tipo: Guache	<b>Identificação:</b> NºPregão:900182024 / UASG:927969
<b>CatMat:</b> 259520 - Papel Cartolina - Material: Celulose Vegetal   Gramatura: 180 G/M2   Cor: Branca   Comprimento: 660 MM   Largura: 480 MM   Tipo: Guache	<b>Lote/Item:</b> /119
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 14/11/2024 16:06
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 400
	<b>Unidade:</b> Folha
	<b>UF:</b> PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.383.313/0001-90 *VENCEDOR*	NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1,10
<b>Marca:</b> REIPEL <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> REIPEL <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> GO	<b>Cidade:</b> Goiânia	<b>Endereço:</b> RUA 268, S/N
<b>Nome de Contato:</b> Gilvan Augusto Feliciano de Castro	<b>Telefone:</b> (62) 3233-0384	<b>Email:</b> achimaq@uol.com.br

**Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço****R\$ 1,10**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>CNPJ:</b> 10.628.610/0001-98	<b>Data:</b> 14/10/2024 08:00
<b>Órgão:</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Objeto:</b> Contratação de empresa para fornecimento de material de expediente, para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde deste município e suas unidades vinculadas.	<b>SRP:</b> NÃO
<b>Descrição:</b> <b>Papel Cartolina</b> - Papel Cartolina Material: Celulose Vegetal, Gramatura: 180G/M2, Cor: Azul, Comprimento: 660MM, Largura: 480MM, Tipo: Guache	<b>Identificação:</b> NºPregão:900182024 / UASG:927969
<b>CatMat:</b> 259518 - Papel Cartolina - Material: Celulose Vegetal   Gramatura: 180 G/M2   Cor: Azul   Comprimento: 660 MM   Largura: 480 MM   Tipo: Guache	<b>Lote/Item:</b> /121
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 14/11/2024 16:07
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 200
	<b>Unidade:</b> Folha
	<b>UF:</b> PE



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.383.313/0001-90 *VENCEDOR*	NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1,10
<b>Marca:</b> REIPEL <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> REIPEL <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> GO	<b>Cidade:</b> Goiânia	<b>Endereço:</b> RUA 268, S/N
<b>Nome de Contato:</b> Gilvan Augusto Feliciano de Castro		<b>Telefone:</b> (62) 3233-0384
		<b>Email:</b> achimaq@uol.com.br

## Item 7: Caneta esferográfica azul 07c/100

Preço Estimado: R\$ 54,93 (un)      Percentual: -      Preço Estimado Calculado: R\$ 54,93      Média dos Preços Obtidos: R\$ 54,93

Quantidade	Descrição	Observação
10 Caixas	Caneta esferográfica azul 07c/100	

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço**

R\$ 74,80

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> MUNICIPIO DE OLARIA / 00 - Prefeitura Municipal de Olaria	<b>Data:</b> 13/11/2024 08:30
<b>Objeto:</b> [Portal de Compras Públicas] - Registro de Preço, visando futura e eventual aquisição de materiais escolares, jogos educativos e material esportivo para uso nas escolas da rede municipal de ensino durante as aulas do Tempo Integral, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.	<b>Modalidade:</b> Pregão - Eletrônico
<b>Descrição:</b> Lote 18 - CAIXA DE CANETA ESFEROGRÁFICA AZULCaixa de caneta esferográfica azul; ponta fina; nº 07; caixa com 100 unidades. - Lote 18 - CAIXA DE CANETA ESFEROGRÁFICA AZULCaixa de caneta esferográfica azul; ponta fina; nº 07; caixa com 100 unidades.	<b>SRP:</b> NÃO
	<b>Identificação:</b> 18338202000103-1-000032/2024
	<b>Lote/Item:</b> 1/18
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 16/12/2024 00:00
	<b>Fonte:</b> https://www.gov.br/pncp/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 15
	<b>Unidade:</b> Caixa
	<b>UF:</b> MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.098.167/0001-87 *VENCEDOR*	COMERCIAL MONTEVERDE LTDA	R\$ 74,80
<b>Marca:</b> <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Endereço:</b> R OSORIO DE ALMEIDA, 401	<b>Telefone:</b> (32) 3215-6923/ (32) 3215-9859	<b>Email:</b> comercialmonteverdesf@gmail.com

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Menor Preço**

R\$ 55,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%2bixLdZBYZXAqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%252bixLdZBYZXAqHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

29 / 102

<b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS NOVAS	<b>Data:</b> 23/09/2024 09:00
<b>Objeto:</b> REGISTRO DE PREÇOS COM VISTAS A EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS	<b>Modalidade:</b> Pregão
	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> CANETA ESFEROGRAFICA MATERIAL PLASTICO MATERIAL PONTA PONTA DE ACO COM ESFERA DE TUNGSTENIO DE 07 MM TIPO ESCRITA FINA COR TINTA AZUL CARACTERISTICAS ADICIONAIS CORPO SEXTAVADO RECARREGAVEL CLIPE REMOVIVEL CATMAT 426218 - CANETA ESFEROGRAFICA MATERIAL PLASTICO MATERIAL PONTA PONTA DE ACO COM ESFERA DE TUNGSTENIO DE 07 MM TIPO ESCRITA FINA COR TINTA AZUL CARACTERISTICAS ADICIONAIS CORPO SEXTAVADO RECARREGAVEL CLIPE REMOVIVEL CATMAT 426218	<b>Identificação:</b> 42234-PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS NOVAS-00722024-00412024
	<b>Lote/Item:</b> 19/1
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Homologação:</b> 23/09/2024 16:33
	<b>Fonte:</b> app2.licitardigital.com.br/pesquisa
	<b>Quantidade:</b> 3
	<b>Unidade:</b> Caixa 50 Unidades
	<b>UF:</b> MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.246.491/0001-56 *VENCEDOR*	LIMPEL ATACADO LTDA	R\$ 55,00
<b>Marca:</b> COMPACTOR <b>Fabricante:</b> COMPACTOR <b>Modelo:</b> <b>Descrição:</b> Descrição não informada  <b>Endereço:</b> 		

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Menor Preço****R\$ 35,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> ASSOCIACAO DE APOIO DO COLEGIO ESTADUAL DAVID BARBOSA ROLINS	<b>Data:</b> 23/09/2024 09:00
<b>Objeto:</b> Aquisição de Materiais de expediente, do Colégio Estadual David Barbosa Rolins, do município Marianópolis do Tocantins/TO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.	<b>Modalidade:</b> PREGÃO ELETRÔNICO
	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> Caneta esferográfica cor: azul – compactor 07 - Caneta esferográfica cor: azul – compactor 07	<b>Identificação:</b> 003-2024-MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS-TO-ASSOCIACAO DE APOIO DO COLEGIO ESTADUAL DAVID BARBOSA ROLINS-PREGÃO ELETRÔNICO
	<b>Lote/Item:</b> 21/
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Homologação:</b> 23/09/2024 13:30
	<b>Fonte:</b> https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1
	<b>Quantidade:</b> 3
	<b>Unidade:</b> CX
	<b>UF:</b> TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.558.020/0001-49 *VENCEDOR*	DPEL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	R\$ 35,00
<b>Marca:</b> COMPACTOR <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> COMPACTOR <b>Descrição:</b> Descrição não informada  <b>Endereço:</b> 		



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kIP%2bixLdZBYZXAqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kIP%252bixLdZBYZXAqHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

30 / 102

## Item 8: Caneta esferográfica preta 07c/100

Preço Estimado: R\$ 48,27 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 48,27

Média dos Preços Obtidos: R\$ 48,27

Quantidade	Descrição	Observação
10 Caixas	Caneta esferográfica preta 07c/100	

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço**

R\$ 47,80

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> MUNICIPIO DE CALDAZINHA	<b>Data:</b> 14/10/2024 09:00
<b>Objeto:</b> Aquisição eventual e sob demanda de materiais de expediente, para atender a Prefeitura Municipal de Caldazinha e seus fundos	<b>Modalidade:</b> Pregão - Presencial
<b>Descrição:</b> CANETA PRETA Nº.07: ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA LATÃO, COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA FINA, COR TINTA PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E COM ORIFÍCIO LATERAL - CANETA PRETA Nº.07: ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA LATÃO, COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA FINA, COR TINTA PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E COM ORIFÍCIO LATERAL	<b>SRP:</b> SIM
	<b>Identificação:</b> 37622149000112-1-000015/2024
	<b>Lote/Item:</b> 1/25
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 01/10/2024 00:00
	<b>Fonte:</b> https://www.gov.br/pncp/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 40
	<b>Unidade:</b> CX
	<b>UF:</b> GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.878.675/0001-48 *VENCEDOR*	ALFA PAPELARIA LTDA	R\$ 47,80
<b>Marca:</b>		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b>		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> GO	<b>Cidade:</b> Goiânia	<b>Endereço:</b> AVENIDA C-104, 541
	<b>Nome de Contato:</b> Juliano	<b>Telefone:</b> (62) 3091-3333
		<b>Email:</b> alfapapelarialtda@hotmail.com

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Menor Preço**

R\$ 35,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> ASSOCIACAO DE APOIO DO COLEGIO ESTADUAL DAVID BARBOSA ROLINS	<b>Data:</b> 23/09/2024 09:00
<b>Objeto:</b> Aquisição de Materiais de expediente, do Colégio Estadual David Barbosa Rolins, do município Marianópolis do Tocantins/TO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.	<b>Modalidade:</b> PREGÃO ELETRÔNICO
<b>Descrição:</b> Caneta esferográfica cor: preto – compactor 07 - Caneta esferográfica cor: preto – compactor 07	<b>SRP:</b> SIM
	<b>Identificação:</b> 003-2024-MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS-TO-ASSOCIACAO DE APOIO DO COLEGIO ESTADUAL DAVID BARBOSA ROLINS- PREGÃO ELETRÔNICO
	<b>Lote/Item:</b> 22/
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Homologação:</b> 23/09/2024 13:30
	<b>Fonte:</b> https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1
	<b>Quantidade:</b> 3
	<b>Unidade:</b> CX
	<b>UF:</b> TO



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdggU3kiP%2bixLdZBYZXAqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodepreços.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdggU3kiP%252bixLdZBYZXAqHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

31 / 102

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.558.020/0001-49 *VENCEDOR*	DPEL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	R\$ 35,00
<b>Marca:</b> COMPACTOR <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> COMPACTOR <b>Descrição:</b> Descrição não informada  <b>Endereço:</b> ,		

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Menor Preço**

R\$ 62,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>CNPJ:</b> 01.623.783/0001-22	<b>Data:</b> 09/08/2024 00:00
<b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNIC. DE SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA	<b>Modalidade:</b> PREGÃO ELETRÔNICO
<b>Objeto:</b> Registro de Preços, visando a futura Contratação de empresa, para fornecimento de MATERIAL DIDÁTICO para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> CANETA ESFEROGRÁFICA 07, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA, QUANTIDADE CARGAS 1, MATERIAL PONTA DE LATÃO, TIPO ESCRITA FINA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIAL SEMI-TRANSPARENTE, CX COM 100 UNIDADES. FABRICAÇÃO NACIONAL. COR TINTA PRETA. PARA ATENDER ALUNOS - CANETA ESFEROGRÁFICA 07, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA, QUANTIDADE CARGAS 1, MATERIAL PONTA DE LATÃO, TIPO ESCRITA FINA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIAL SEMI-TRANSPARENTE, CX COM 100 UNIDADES. FABRICAÇÃO NACIONAL. COR TINTA PRETA. PARA ATENDER ALUNOS DO 2º SEGMENTO, EJA, UNIDADES ESCOLARES E ESTOQUE.	<b>Identificação:</b> 00004524
	<b>Lote/Item:</b> 1/113
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 28/08/2024 00:00
	<b>Fonte:</b> 138.59.40.26:8079/transparencia/
	<b>Quantidade:</b> 400
	<b>Unidade:</b> CX
	<b>UF:</b> RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.914.125/0001-39 *VENCEDOR*	E. H. RIBEIRO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	R\$ 62,00
<b>Marca:</b> <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> <b>Descrição:</b> Descrição não informada  <b>Estado:</b> RJ <b>Cidade:</b> São Francisco de Itabapoana <b>Endereço:</b> R JOAQUIM GOMES CRESPO, S/N <b>Telefone:</b> (22) 2789-1369/ (22) 2789-2474		

## Item 9: Cartolina coloset

Preço Estimado: R\$ 1,01 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1,01

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1,01

Quantidade

Descrição

Observação

400 Unidades

Cartolina coloset

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço**

R\$ 1,35

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%2bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%252bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

32 / 102

**Órgão:** EXECUTIVO MUNICIPAL  
 EDUCAÇÃO -GASTOS NÃO COMPUT.NA MDE  
 PronimTb - Prefeitura Municipal de Lagoa dos Três Cantos/RS

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA O ANO LETIVO DE 2025 ( NECESSITA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS)

**Descrição:** CARTOLINA COLOR SET ESTAMPADA 48X66 CM SORTIDAS Marca: realce - CARTOLINA COLOR SET ESTAMPADA 48X66 CM SORTIDAS Marca: realce

**Data:** 15/01/2025 00:00

**Modalidade:** Pregão - Eletrônico

**SRP:** NÃO

**Identificação:** EXECUTIVO MUNICIPAL\_Pregão - Eletrônico\_1362024\_352024

**Lote/Item:** 1/209

**Ata:** [Link Ata](#)

**Homologação:** 15/01/2025 00:00

**Fonte:** 177.22.91.215:8086/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2

**Quantidade:** 35

**Unidade:** FL

**UF:** RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.584.842/0002-38 *VENCEDOR*	BIANCA RICACHESKI RAUBER	R\$ 1,35
<b>Marca:</b> <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> SC	<b>Cidade:</b> Itapema	<b>Endereço:</b> RUA 228, 185
		<b>Telefone:</b> (51) 3336-6884

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Menor Preço**

R\$ 0,87

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

**Órgão:** MUNICIPIO DE SORRISO/ MT

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ARTIGOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAIS PARA ARTESANATO, DESTINADOS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO- MT E SUAS UNIDADES VINCULADAS

**Descrição:** PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET, MEDIANDO (48X66)CM, 110 GR., CORES DIVERSAS - PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET, MEDIANDO (48X66)CM, 110 GR., CORES DIVERSAS

**Data:** 05/12/2024 00:00

**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO

**SRP:** SIM

**Identificação:** 115121

**Lote/Item:** /77

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** licitanet.com.br

**Quantidade:** 6.200

**Unidade:** un

**UF:**

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.058.617/0001-38 *VENCEDOR*	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	R\$ 0,87
<b>Marca:</b> REIPEL <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> REIPEL <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> MT	<b>Cidade:</b> Várzea Grande	<b>Endereço:</b> AVENIDA ALZIRA SANTANA (LOT S JORGE), S/N
		<b>Telefone:</b> (65) 3368-6100/ (65) 3054-4847
		<b>Email:</b> geandiegom@gmail.com

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Menor Preço**

R\$ 0,80

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%2bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%252bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

**Órgão:** MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO CAIUÁ/PR**Data:** 17/10/2024 00:00**Objeto:** Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente por meio do Departamento de Educação e Cultura.**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO**SRP:** SIM**Descrição:** CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET 48X66CM GRAMATURA 150G/MÂ² CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET 48X66CM GRAMATURA 150G/MÂ² CORES VARIADAS. - CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET 48X66CM GRAMATURA 150G/MÂ² CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET 48X66CM GRAMATURA 150G/MÂ² CORES VARIADAS.**Identificação:** 109179**Lote/Item:** /61**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** licitanet.com.br**Quantidade:** 300**Unidade:** Unidades**UF:**

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.273.974/0001-49 *VENCEDOR*	MOURA LEAL LTDA	R\$ 0,80
<b>Marca:</b> VMP <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> VMP <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Paranaíba	<b>Endereço:</b> RUA ADIB ABURAD, 769
		<b>Telefone:</b> (44) 3424-0600
		<b>Email:</b> licitacao_mouraeleal@hotmail.com

## Item 10: Cartolinas variadas cores (vermelho, amarela, verde, azul, branco, rosa)

Preço Estimado: R\$ 0,64 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 0,64

Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,64

Quantidade	Descrição	Observação
100 Folhas	Cartolinas variadas cores (vermelho, amarela, verde, azul, branco, rosa)	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço****R\$ 0,60**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

**CNPJ:** 78.101.821/0001-01**Data:** 29/11/2024 08:00**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE**Modalidade:** Pregão Eletrônico**Objeto:** Aquisição de materiais de expediente que serão utilizados por todas as secretarias municipais de Vera Cruz do Oeste.**SRP:** SIM**Descrição:** Cartolina - Cartolina Material: Celulose Vegetal, Gramatura: 150G/M2, Comprimento: 660MM, Largura: 500MM, Cor: Variada**Identificação:** N°Pregão:900542024 / UASG:987989**Lote/Item:** /62**Ata:** N/A**CatMat:** 327605 - Cartolina - Material: Celulose Vegetal | Gramatura: 150 G/M2 | Comprimento: 660 MM | Largura: 500 MM | Cor: Variada**Homologação:** 23/12/2024 13:40**Fonte:** www.gov.br/compras/pt-br**Quantidade:** 740**Unidade:** Unidade**UF:** PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.158.552/0001-56 *VENCEDOR*	ALINE WOLF DOS SANTOS	R\$ 0,60
<b>Marca:</b> VMP <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> VMP <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Vera Cruz do Oeste	<b>Endereço:</b> R AFONSO PENA, 510
		<b>Telefone:</b> (45) 3267-1261
		<b>Email:</b> wolfpresentes@hotmail.com



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiIP%2bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiIP%252bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

34 / 102

**Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço**

R\$ 0,59

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>CNPJ:</b> 78.101.821/0001-01	<b>Data:</b> 29/11/2024 08:00
<b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Objeto:</b> Aquisição de materiais de expediente que serão utilizados por todas as secretarias municipais de Vera Cruz do Oeste.	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> <b>Cartolina</b> - Cartolina Material: Celulose Vegetal, Gramatura: 150G/M2, Comprimento: 660MM, Largura: 500MM, Cor: Variada	<b>Identificação:</b> N°Pregão:900542024 / UASG:987989
<b>CatMat:</b> 327605 - Cartolina - Material: Celulose Vegetal   Gramatura: 150 G/M2   Comprimento: 660 MM   Largura: 500 MM   Cor: Variada	<b>Lote/Item:</b> /63
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 23/12/2024 13:40
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 330
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
55.063.371/0001-04 *VENCEDOR*	JS OFFICE COMÉRCIO LTDA	R\$ 0,59
<b>Marca:</b> ALOFORM		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b> ALOFORM		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Endereço:</b>		
,		

**Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço**

R\$ 0,72

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>CNPJ:</b> 76.402.882/0001-83	<b>Data:</b> 27/11/2024 08:00
<b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Objeto:</b> Aquisição de material de expediente, destinado às secretarias e departamentos que integram a administração pública - município de janiópolis - paraná	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> <b>Cartolina</b> - Cartolina Material: Celulose Vegetal, Gramatura: 150G/M2, Comprimento: 660MM, Largura: 500MM, Cor: Variada	<b>Identificação:</b> N°Pregão:900552024 / UASG:987637
<b>CatMat:</b> 327605 - Cartolina - Material: Celulose Vegetal   Gramatura: 150 G/M2   Comprimento: 660 MM   Largura: 500 MM   Cor: Variada	<b>Lote/Item:</b> /35
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 18/12/2024 11:36
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 500
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.256.745/0001-09 *VENCEDOR*	VANIA SOUZA COELHO LEPERES E CIA LTDA	R\$ 0,72
<b>Marca:</b> JANDAIA		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b> JANDAIA		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>
PR	Janiópolis	R RIO BRANCO, 708
		<b>Telefone:</b>
		(44) 9865-3940
		<b>Email:</b>
		mercado Coelhojns@gmail.com



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%2bixLdZBYZXAqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%252bixLdZBYZXAqHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

35 / 102

## Item 11: Clip's3/0

Preço Estimado: R\$ 3,86 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 3,86

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3,86

Quantidade	Descrição	Observação
60 Caixas	Clip's3/0	

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço**

R\$ 3,28

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

**Órgão:** MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE**Data:** 20/12/2024 00:00**Objeto:** Registro de Preços para aquisição com fornecimento parcelado de material de expediente para atender demandas dos Órgãos Públicos do Município de Itabaianinha/SE, nos termos e conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO**SRP:** SIM**Identificação:** 117013**Lote/Item:** /45**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** licitanet.com.br**Descrição:** CLIPS METÁLICOS NIQUELADOS Nº 3/0 CX COM 50 UNIDADES - CLIPS METÁLICOS NIQUELADOS Nº 3/0 CX COM 50 UNIDADES**Quantidade:** 332**Unidade:** CX**UF:**

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.163.430/0001-01 *VENCEDOR*	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 3,28
<b>Marca:</b> BRW		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b> BRW		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> SE	<b>Cidade:</b> Itabaianinha	<b>Endereço:</b> R ELIZIARIO CARLOS DOS SANTOS, 70
		<b>Telefone:</b> (79) 9692-9717
		<b>Email:</b> mateusfonseca35@gmail.com

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Menor Preço**

R\$ 4,10

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

**Órgão:** MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM**Data:** 18/12/2024 00:00**Objeto:** Eventual contratação de pessoa jurídica especializada na aquisição de material de expediente, para atender às demandas das secretarias da Prefeitura Municipal de Manacapuru/AM e Autarquias, através da Secretaria Municipal de Governo-SEGOV.**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO**SRP:** SIM**Identificação:** 116651**Lote/Item:** /29**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** licitanet.com.br**Descrição:** Clips nº 3/0, niquelado, de boa qualidade, resistente, cx. c/ 50 unid. - Clips nº 3/0, niquelado, de boa qualidade, resistente, cx. c/ 50 unid.**Quantidade:** 1.683**Unidade:** Caixa**UF:**

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.053.201/0002-33 *VENCEDOR*	A. CAMARA DE OLIVEIRA LTDA	R\$ 4,10
<b>Marca:</b> ACC		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b> Clips nº 3/0,		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> AM	<b>Cidade:</b> Manacapuru	<b>Endereço:</b> AVENIDA CRISTO REI, 95
		<b>Telefone:</b> (92) 9136-1830
		<b>Email:</b> a.camaraoliveira33@gmail.com



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiIP%2bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiIP%252bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

36 / 102

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Menor Preço**

R\$ 4,20

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> MUNICÍPIO DE IRUPIES	<b>Data:</b> 10/12/2024 00:00
<b>Objeto:</b> Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de papelaria e expediente, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.	<b>Modalidade:</b> PREGÃO ELETRÔNICO
<b>Descrição:</b> CLIPS NO 3/0 FABRICADO COM ARAME DE ACO NIQUELADO. COM 100 UNID. - CLIPS NO 3/0 FABRICADO COM ARAME DE ACO NIQUELADO. COM 100 UNID.	<b>SRP:</b> SIM
	<b>Identificação:</b> 113463
	<b>Lote/Item:</b> /24
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> licitanet.com.br
	<b>Quantidade:</b> 446
	<b>Unidade:</b> CX
	<b>UF:</b>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.627.219/0001-00 *VENCEDOR*	JRB COMERCIAL LTDA	R\$ 4,20
<b>Marca:</b> TOP		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b> TOP		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Endereço:</b>		
,		

## Item 12: Cola branca 1 kg

Preço Estimado: R\$ 8,35 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 8,35

Média dos Preços Obtidos: R\$ 8,35

Quantidade	Descrição	Observação
6 Unidades	Cola branca 1 kg	

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço**

R\$ 5,58

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> MUNICÍPIO DE SERRA DO SALITRE/MG	<b>Data:</b> 13/12/2024 00:00
<b>Objeto:</b> Aquisição de materiais de expediente e acessórios de escritório em geral, por meio do método auxiliar de Registro de Preços	<b>Modalidade:</b> PREGÃO ELETRÔNICO
<b>Descrição:</b> Cola branca, para papel, não tóxica, lavável, embalagem de 1 kg, bico dosador. - Cola branca, para papel, não tóxica, lavável, embalagem de 1 kg, bico dosador.	<b>SRP:</b> SIM
	<b>Identificação:</b> 114794
	<b>Lote/Item:</b> /54
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> licitanet.com.br
	<b>Quantidade:</b> 400
	<b>Unidade:</b> Un
	<b>UF:</b>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
54.795.688/0001-72 *VENCEDOR*	WW LICITACOES LTDA	R\$ 5,58
<b>Marca:</b> PIRA		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b>		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Endereço:</b>		
,		



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%2bixLdZBYZXAqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%252bixLdZBYZXAqHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

37 / 102

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Menor Preço**

R\$ 7,98

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> MUNICÍPIO DE IRUPI/ES	<b>Data:</b> 10/12/2024 00:00
<b>Objeto:</b> Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de papelaria e expediente, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.	<b>Modalidade:</b> PREGÃO ELETRÔNICO
<b>Descrição:</b> COLA BRANCA LIQUIDA EMBALAGEM DE 1 KG. PRODUTO A BASE ACETATO DE POLVINILA, LAVAVEL, NAO TOXICA, DISPOSTA EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE. REFERENCIA DE QUALIDADE TENAZ OU SIMILAR. - COLA BRANCA LIQUIDA EMBALAGEM DE 1 KG. PRODUTO A BASE ACETATO DE POLVINILA, LAVAVEL, NAO TOXICA, DISPOSTA EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE. REFERENCIA DE QUALIDADE TENAZ OU SIMILAR.	<b>SRP:</b> SIM
	<b>Identificação:</b> 113463
	<b>Lote/Item:</b> /28
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> licitanet.com.br
	<b>Quantidade:</b> 668
	<b>Unidade:</b> UN
	<b>UF:</b>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.450.477/0001-67 *VENCEDOR*	AGNES COMERCIAL LTDA	R\$ 7,98
<b>Marca:</b> PIRATININGA <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> PIRATININGA <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> ES	<b>Cidade:</b> Vitória	<b>Endereço:</b> AV PAULINO MULLER, 795
	<b>Nome de Contato:</b> Paula	<b>Telefone:</b> (27) 3345-5982
	<b>Email:</b> agnes.vix@hotmail.com	

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Menor Preço**

R\$ 11,50

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ/PR	<b>Data:</b> 14/10/2024 00:00
<b>Objeto:</b> REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, TECIDOS E AVIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA), DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	<b>Modalidade:</b> PREGÃO ELETRÔNICO
<b>Descrição:</b> COLA BRANCA, TUBO DE 1 KG, RÓTULO AZUL, LAVAVÉL, NÃO TÓXICA, ALTA RESISTÊNCIA, COMPOSIÇÃO: POLIACETATO DE VINILA (P.V.A) EM DISPERSÃO AQUOSA, COLA PAPEL, PAPELÃO, FOTOS, ALGODÃO ENTRE OUTROS, COM A MARCA DO FABRICANTE IMPRESSA NO RÓTULO E NA TAMPADO PROD - COLA BRANCA, TUBO DE 1 KG, RÓTULO AZUL, LAVAVÉL, NÃO TÓXICA, ALTA RESISTÊNCIA, COMPOSIÇÃO: POLIACETATO DE VINILA (P.V.A) EM DISPERSÃO AQUOSA, COLA PAPEL, PAPELÃO, FOTOS, ALGODÃO ENTRE OUTROS, COM A MARCA DO FABRICANTE IMPRESSA NO RÓTULO E NA TAMPADO PRODUTO, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, FALCÃO BAUER OCP 003 E ABNT/NBR 15236/2005 ESTAMPADO NA EMBALAGEM. PRAZO MINIMO DE VALIDADE DO PRODUTO: 02 (DOIS) ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO. INDÚSTRIA BRASILEIRA. PADRÃO DE QUALIDADE TENAZ , ACRILEX, CASCOLAR E FRAMA, EQUIVALENTE OU SUPERIOR	<b>SRP:</b> SIM
	<b>Identificação:</b> 109967
	<b>Lote/Item:</b> /35
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> licitanet.com.br
	<b>Quantidade:</b> 50
	<b>Unidade:</b> Unid
	<b>UF:</b>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.273.974/0001-49 *VENCEDOR*	MOURA LEAL LTDA	R\$ 11,50
<b>Marca:</b> FRAMA <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> MAXI <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Paranavaí	<b>Endereço:</b> RUA ADIB ABURAD, 769
	<b>Telefone:</b> (44) 3424-0600	<b>Email:</b> licitacao_mouraeal@hotmail.com



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdggU3kIP%2bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdggU3kIP%252bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

38 / 102

## Item 13: Cola com glitter 25gr

Preço Estimado: R\$ 2,01 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 2,01

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2,01

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	Cola com glitter 25gr	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço**

R\$ 2,75

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>CNPJ:</b> 60.916.731/0026-61	<b>Data:</b> 09/12/2024 08:00
<b>Órgão:</b> ASSOCIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO LA SALLE	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Objeto:</b> Aquisição de Materiais esportivos, de expediente, de informática e pedagógicos para atender à demanda do Colégio Militar do Estado do Tocantins La Salle, do município de Augustinópolis/TO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> Cola - Cola Composição: Polímero De Acetato De Polivinila E Aditivos, Cor: Variada, Aplicação: Pintura Terapia Ocupacional, Características Adicionais: Com Aplicador, Não Tóxica, Solúvel Em Água, Tipo: Glitter	<b>Identificação:</b> N°Pregão:900072024 / UASG:928932
<b>CatMat:</b> 294408 - Cola - Composição: Polímero De Acetato De Polivinila E Aditivos   Cor: Variada   Aplicação: Pintura Terapia Ocupacional   Características Adicionais: Com Aplicador, Não Tóxica, Solúvel Em Água   Tipo: Glitter	<b>Lote/Item:</b> /49
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 31/12/2024 10:48
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 20
	<b>Unidade:</b> Tubo 37,00 G
	<b>UF:</b> TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.809.245/0001-86 *VENCEDOR*	ANA BEATRIZ ALVEZ DA SILVA	R\$ 2,75
<b>Marca:</b> LYKE <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> LYKE <b>Descrição:</b> Descrição não informada <b>Endereço:</b> ,		

**Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço**

R\$ 1,92

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>CNPJ:</b> 76.402.882/0001-83	<b>Data:</b> 27/11/2024 08:00
<b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Objeto:</b> Aquisição de material de expediente, destinado às secretarias e departamentos que integram a administração pública - município de janiópolis - paraná	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> Cola - Cola Composição: Polímero De Acetato De Polivinila E Aditivos, Cor: Variada, Aplicação: Pintura Terapia Ocupacional, Características Adicionais: Com Aplicador, Não Tóxica, Solúvel Em Água, Tipo: Glitter	<b>Identificação:</b> N°Pregão:900552024 / UASG:987637
<b>CatMat:</b> 294408 - Cola - Composição: Polímero De Acetato De Polivinila E Aditivos   Cor: Variada   Aplicação: Pintura Terapia Ocupacional   Características Adicionais: Com Aplicador, Não Tóxica, Solúvel Em Água   Tipo: Glitter	<b>Lote/Item:</b> /42
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 18/12/2024 11:36
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 700
	<b>Unidade:</b> Tubo 40,00 G
	<b>UF:</b> PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
52.094.857/0001-11 *VENCEDOR*	R & R NEGOCIOS E SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA	R\$ 1,92
<b>Marca:</b> FUTURO <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> Conforme o TR <b>Descrição:</b> Descrição não informada <b>Endereço:</b> ,		



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdggU3kiIP%2bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodopreco.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdggU3kiIP%252bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

39 / 102

## Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

R\$ 1,35

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>CNPJ:</b> 01.088.234/0001-03	<b>Data:</b> 30/09/2024 08:00
<b>Órgão:</b> Associação de Apoio ao Colegio Estadual Henrique Cirqueira Amorim	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Objeto:</b> O presente procedimento tem por objeto a eventual aquisição de Materiais Pedagógicos, para desenvolvimento das atividades da Unidade Escolar Colégio Estadual Henrique Cirqueira Amorim, do município Araguaína/TO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> Cola - Cola Composição: Base Água , Aplicação: Tecidos Com Alto Poder De Adesividade , Características Adicionais: Para Fixação De Gliter Ou Purpurina Em Diversos Ti , Tipo: Glitter , Apresentação: 900 Ml	<b>Identificação:</b> NºPregão:900032024 / UASG:929087
<b>CatMat:</b> 485234 - Cola - Composição: Base Água   Aplicação: Tecidos Com Alto Poder De Adesividade   Características Adicionais: Para Fixação De Gliter Ou Purpurina Em Diversos Ti   Tipo: Glitter   Apresentação: 900 Ml	<b>Lote/Item:</b> /16
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 17/10/2024 09:08
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 8
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.625.982/0001-20 *VENCEDOR*	PAPEL & CIA - PAPELARIA LTDA	R\$ 1,35
<b>Marca:</b> GATTE		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b> 0		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> TO	<b>Cidade:</b> Araguaína	<b>Endereço:</b> R RUI BARBOSA, 30
		<b>Telefone:</b> (63) 3421-2277
		<b>Email:</b> sorayarca@bol.com.br

## Item 14: Cola escolar 90gr

Preço Estimado: R\$ 1,49 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1,49

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1,49

Quantidade

Descrição

Observação

400 Unidades

Cola escolar 90gr

## Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço

R\$ 1,98

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> MUNICÍPIO DE COLORADO DO OESTE/RO	<b>Data:</b> 16/12/2024 00:00
<b>Objeto:</b> INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PROCESSAMENTO DE DADOS E OUTROS, necessário para atender a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE.	<b>Modalidade:</b> PREGÃO ELETRÔNICO
<b>Descrição:</b> COLA BRANCA ESCOLAR 90 GR - COLA BRANCA ESCOLAR 90 GR	<b>SRP:</b> SIM
	<b>Identificação:</b> 116415
	<b>Lote/Item:</b> /29
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> licitnet.com.br
	<b>Quantidade:</b> 98
	<b>Unidade:</b> UND
	<b>UF:</b>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.637.690/0001-45 *VENCEDOR*	COMERCIAL VENUS LTDA	R\$ 1,98
<b>Marca:</b> FRAMA		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b> 90GR		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> RO	<b>Cidade:</b> Cacoal	<b>Endereço:</b> AVENIDA PORTO VELHO, 2256
		<b>Nome de Contato:</b> ADEUVALDO GOMES DE BRITO
		<b>Telefone:</b> (69) 3441-2035
		<b>Email:</b> papelariavenus@bol.com.br



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdggU3kiP%2bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdggU3kiP%252bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

40 / 102

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Menor Preço**

R\$ 1,25

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>CNPJ:</b> 89.971.758/0001-80	<b>Data:</b> 09/09/2024 09:01
<b>Órgão:</b> MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico (14.133/21)
<b>Objeto:</b> REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NAS SECRETARIAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> COLA ESCOLAR COR BRANCA 90 GR - COLA PLASTICA COR BRANCA material polivinil acetato - pva, aplicação papel/cortiça e material poroso, características adicionais com bico aplicador, não toxica; onodora. Frasco de 90 gramas, validade minima: 12 meses.	<b>Identificação:</b> 0099/2024
	<b>Lote/Item:</b> 48/1
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Homologação:</b> 17/09/2024 13:27
	<b>Fonte:</b> www.banrisul.com.br
	<b>Quantidade:</b> 712
	<b>Unidade:</b> UNIDADE
	<b>UF:</b> RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.681.063/0001-20 *VENCEDOR*	LEANDRO STRINGARI	R\$ 1,25
<b>Marca:</b> PIRA		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b> PIRA		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> RS	<b>Cidade:</b> Horizontina	<b>Endereço:</b> R ARNOLDO SCHNEIDER, 623
		<b>Telefone:</b> (55) 9642-5664/ (55) 9627-2066
		<b>Email:</b> lsnoroeste@outlook.com

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Menor Preço**

R\$ 1,24

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>CNPJ:</b> 87.613.519/0001-23	<b>Data:</b> 03/05/2024 08:40
<b>Órgão:</b> Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque	<b>Modalidade:</b> Pregão para Registro de Preço
<b>Objeto:</b> REGISTRO DE PREÇOS para eventuais aquisições de Materiais de Expediente, visando atender às necessidades das Secretarias Municipais do Município de Não-Me-Toque/RS.	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> Cola branca: líquida, de uso escolar, lavável, atóxica, bico contra entupimentos e vazamentos, não escorrer e encharcar o papel quando aplicada. Composição: acetato de polivilina. Frasco de no mínimo 90 gr: - Cola branca: líquida, de uso escolar, lavável, atóxica, bico contra entupimentos e vazamentos, não escorrer e encharcar o papel quando aplicada. Composição: acetato de polivilina. Frasco de no mínimo 90 gr.	<b>Identificação:</b> 298713
	<b>Lote/Item:</b> 1/17
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> www.portaldecompraspublicas.com.br
	<b>Quantidade:</b> 1.437
	<b>Unidade:</b> UND
	<b>UF:</b> RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.428.116/0001-15 *VENCEDOR*	PST COMERCIO DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	R\$ 1,24
<b>Marca:</b> PIRA		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b> PIRA		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Endereço:</b>		



## Item 15: Cola isopor 900gr

Preço Estimado: R\$ 38,02 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 38,02

Média dos Preços Obtidos: R\$ 38,02

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	Cola isopor 900gr	

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço**

R\$ 47,07

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

**Órgão:** MUNICIPIO DE ABREULANDIA**Data:** 26/09/2024 00:00**Objeto:** [Portal de Compras Públicas] - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.**Modalidade:** Pregão - Eletrônico**SRP:** NÃO**Identificação:** 37425451000180-1-000017/2024**Descrição:** COLA DE ISOPOR 900 G - COLA DE ISOPOR 900 G**Lote/Item:** 1/21**Ata:** N/A**Homologação:** 10/10/2024 00:00**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br**Quantidade:** 5**Unidade:** Unidade**UF:** TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
52.307.066/0001-22 *VENCEDOR*	LAGUNA ESPORTE LTDA	R\$ 47,07
<b>Marca:</b>		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b>		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Endereço:</b> Avenida Marcos Jose de Leao, 550	<b>Telefone:</b> (51) 3637-2900	<b>Email:</b> financeiro@passarelafeliz.com.br

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Menor Preço**

R\$ 27,99

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

**Órgão:** Prefeitura Municipal de Passagem**Data:** 02/07/2024 20:47**Objeto:** Aquisição parcelada de materiais de expediente, destinados às secretarias do Município de Passagem/PB, até o final do exercício financeiro 2024, que obedecerá a Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, conforme condições, quantidades e exigências...**Modalidade:** Pregão**SRP:** NÃO**Identificação:** 316518**Descrição:** Cola isopor 900 g - Cola isopor 900 g**Lote/Item:** 1/34**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** www.portaldecompraspublicas.com.br**Quantidade:** 50**Unidade:** UN**UF:** PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.799.886/0001-41 *VENCEDOR*	ALUHED COMERCIO LTDA	R\$ 27,99
<b>Marca:</b> Iris		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b> Cola isopor 900 g		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Endereço:</b> ,		



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%2bixLdZBYZXAqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%252bixLdZBYZXAqHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Menor Preço**

R\$ 39,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>CNPJ:</b> 85.997.237/0001-41	<b>Data:</b> 09/05/2024 15:43
<b>Órgão:</b> Prefeitura Municipal de Santa Cecília	<b>Modalidade:</b> Pregão para Registro de Preço
<b>Objeto:</b> Aquisição parcelada, conforme demanda, de materiais de expediente para atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Santa Cecília - PB	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> Cola Isopor, composição: polivinil acetato - PVA, cor: incolor, aplicação: papel, características adicionais: atóxica e bico aplicador, tipo: líquido. Frasco com 900 g. - Cola Isopor, composição: polivinil acetato - PVA, cor: incolor, aplicação: papel, características adicionais: atóxica e bico aplicador, tipo: líquido. Frasco com 900 g.	<b>Identificação:</b> 300974
	<b>Lote/Item:</b> 1/40
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> www.portaldecompraspublicas.com.br
	<b>Quantidade:</b> 20
	<b>Unidade:</b> UN
	<b>UF:</b> PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.348.443/0001-36 *VENCEDOR*	FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	R\$ 39,00
<b>Marca:</b> GLINORTE		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b> GLINORTE		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> PE	<b>Cidade:</b> Surubim	<b>Endereço:</b> R 15 DE NOVENBRO, 24
	<b>Nome de Contato:</b> Rosangela Alves	<b>Telefone:</b> (81) 3019-8816
		<b>Email:</b> vendas.franccris@outlook.com

## Item 16: Cola isopor 90gr

Preço Estimado: R\$ 2,81 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 2,81

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2,81

Quantidade

Descrição

Observação

50 Unidades

Cola isopor 90gr

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço**

R\$ 2,75

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG	<b>Data:</b> 25/11/2024 00:00
<b>Objeto:</b> Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de escritório/expediente diversos, papelaria e jogos pedagógicos a fim de atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de São Gonçalo do Abaeté	<b>Modalidade:</b> PREGÃO ELETRÔNICO
<b>Descrição:</b> COLA DE ISOPOR 90 G COLA (ISOPOR EVA) CONTENDO NO MINIMO 90 GRAMAS SOLUVEL EM ALCOOL TENDO COMO COMPOSICAO ACETATO DE POLIVILINA EM ALCOOL ETILICO POSSUINDO BICO APLICADOR QUE FACILITE A APLICACAO. EMBALAGEM POSSUINDO MARCA DADOS DO FABRICANTE COMPOSICAOE - COLA DE ISOPOR 90 G COLA (ISOPOR EVA) CONTENDO NO MINIMO 90 GRAMAS SOLUVEL EM ALCOOL TENDO COMO COMPOSICAO ACETATO DE POLIVILINA EM ALCOOL ETILICO POSSUINDO BICO APLICADOR QUE FACILITE A APLICACAO. EMBALAGEM POSSUINDO MARCA DADOS DO FABRICANTE COMPOSICAOE IDENTIFICACAO DO PRODUTO	<b>SRP:</b> SIM
	<b>Identificação:</b> 113666
	<b>Lote/Item:</b> /70
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> licitanet.com.br
	<b>Quantidade:</b> 394
	<b>Unidade:</b> UT
	<b>UF:</b>



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdggU3kiP%2bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdggU3kiP%252bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

43 / 102

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.393.850/0001-00 *VENCEDOR*	LJR COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 2,75
<b>Marca:</b> PIRA <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> PIRA <b>Descrição:</b> Descrição não informada  <b>Endereço:</b> ,		

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Menor Preço**

R\$ 2,99

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> MUNICÍPIO DE CATURAI/GO	<b>Data:</b> 04/11/2024 00:00
<b>Objeto:</b> Fornecimento de materiais de expediente e escritório diversos, de boa qualidade, para atender as necessidades das Secretarias e diversos órgãos do Município de Caturai.	<b>Modalidade:</b> PREGÃO ELETRÔNICO
<b>Descrição:</b> Cola isopor 90 ML - Cola isopor 90 ML	<b>SRP:</b> SIM
	<b>Identificação:</b> 112451
	<b>Lote/Item:</b> /32
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> licitanet.com.br
	<b>Quantidade:</b> 100
	<b>Unidade:</b> UND
	<b>UF:</b>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.993.720/0001-21 *VENCEDOR*	GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 2,99
<b>Marca:</b> Rendcola <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> Rendcola <b>Descrição:</b> Descrição não informada  <b>Endereço:</b> ,		

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Menor Preço**

R\$ 2,69

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> MUNICIPIO DE ITAMARAJU - BA	<b>Data:</b> 29/10/2024 00:00
<b>Objeto:</b> Aquisição de Material de Expediente, a fim de atender as demandas das Secretarias do Município de Itamaraju-BA.	<b>Modalidade:</b> PREGÃO ELETRÔNICO
<b>Descrição:</b> COLA ISOPOR 90 GRAMAS: Embalagem com 90 gramas, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. - COLA ISOPOR 90 GRAMAS: Embalagem com 90 gramas, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	<b>SRP:</b> NÃO
	<b>Identificação:</b> 111406
	<b>Lote/Item:</b> 1/29
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Fonte:</b> licitanet.com.br
	<b>Quantidade:</b> 15
	<b>Unidade:</b> UNID
	<b>UF:</b>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.147.837/0001-00 *VENCEDOR*	PAPELARIA, VARIEDADES E SERVICOS TEX LTDA	R\$ 2,69
<b>Marca:</b> ACRILEX <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> ACRILEX <b>Descrição:</b> Descrição não informada  <b>Estado:</b> BA <b>Cidade:</b> Itamaraju <b>Endereço:</b> PC DAS NACOES UNIDAS, 01 E <b>Telefone:</b> (73) 3294-9482 <b>Email:</b> edmilsonsera@hotmail.com		



## Item 17: Cola quente fina

Preço Estimado: R\$ 0,78 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 0,78

Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,78

Quantidade	Descrição	Observação
500 Unidades	Cola quente fina	

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço**

R\$ 0,40

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> Prefeitura Municipal de Pindorama do Tocantins	<b>Data:</b> 22/04/2024 13:35
<b>Objeto:</b> REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.	<b>Modalidade:</b> Pregão
	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> BASTÃO DE COLA QUENTE FINO - BASTÃO DE COLA QUENTE FINO	<b>Identificação:</b> 295437
	<b>Lote/Item:</b> 1/16
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> www.portaldecompraspublicas.com.br
	<b>Quantidade:</b> 1.500
	<b>Unidade:</b> UN
	<b>UF:</b> TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.259.115/0001-19 *VENCEDOR*	GARCIA COMERCIAL LTDA	R\$ 0,40
<b>Marca:</b> BRW		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b> BRW		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> TO	<b>Cidade:</b> Palmas	<b>Endereço:</b> QUADRA 406 NORTE AVENIDA LO 14, Nº 48
		<b>Telefone:</b> (63) 8468-5500
		<b>Email:</b> diego@multicorespapelaria.com

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Menor Preço**

R\$ 0,79

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>CNPJ:</b> 11.439.826/0001-78	<b>Data:</b> 11/04/2024 00:00
<b>Órgão:</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS/TO	<b>Modalidade:</b> PREGÃO ELETRÔNICO
<b>Objeto:</b> Aquisição de Materiais de Expediente, a fim de atender as necessidades ndos Órgãos que compõem o Fundo Municipal e Saúde de Divinópolis do nTocantins -TO, NA CONFORMIDADE DAS DESCRIÇÕES nCONSTANTES DO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA).	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> BASTÃO DE COLA QUENTE FINO - BASTÃO DE COLA QUENTE FINO	<b>Identificação:</b> 86794
	<b>Lote/Item:</b> /9
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> licitanet.com.br
	<b>Quantidade:</b> 100
	<b>Unidade:</b> UND
	<b>UF:</b> TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.930.584/0001-05 *VENCEDOR*	LUMINATA DISTRIBUIDORA - EIRELI	R\$ 0,79
<b>Marca:</b> RENDICOLA		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b> RENDICOLA		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> TO	<b>Cidade:</b> Paraíso do Tocantins	<b>Endereço:</b> R JOSE OTAVIO, S/N
		<b>Nome de Contato:</b> Eloisio Lusia
		<b>Telefone:</b> (63) 3602-2194
		<b>Email:</b> luminatadistribuidora@gmail.com



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiIP%2bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiIP%252bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

45 / 102

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Menor Preço**

R\$ 1,15

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

**Órgão:** Prefeitura Municipal de Jerumenha**Objeto:** Escritório e gráfica**Descrição:** BASTÃO DE COLA QUENTE FINO - BASTÃO DE COLA QUENTE FINO**Data:** 21/02/2024 09:00**Modalidade:** Pregão (Setor público)**SRP:** SIM**Identificação:** 0014\_2023\_Jerumenha**Lote/Item:** 2/3**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** www.bbmnetlicitacoes.com.br**Quantidade:** 90**Unidade:** Unidade**UF:** PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.999.006/0001-87 *VENCEDOR*	CASA DAS EMBALAGENS LTDA	R\$ 1,15
<b>Marca:</b> BRW <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada  <b>Endereço:</b> ,		

## Item 18: Corretivo c/12

Preço Estimado: R\$ 1,91 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1,91

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1,91

Quantidade	Descrição	Observação
2 Caixas	Corretivo c/12	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço**

R\$ 2,77

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

**CNPJ:** 00.394.502/0398-65**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA

COMANDO DA MARINHA

Centro de Intendencia da Marinha em São Pedro da Aldeia

**Objeto:** Aquisição de materiais de expediente para as Organizações Militares (OM) Apoiadas.**Descrição:** Corretivo Fita - Corretivo Fita Material: Base De Poliacrilato , Comprimento: 8,50 M,

Largura: 8,40 MM, Aplicação: Apagar Caneta Esferográfica

**CatMat:** 236478 - Corretivo Fita - Material: Base De Poliacrilato | Comprimento: 8,50 M |

Largura: 8,40 MM | Aplicação: Apagar Caneta Esferográfica

**Data:** 11/10/2024 08:30**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Identificação:** NºPregão:900302024 / UASG:791181**Lote/Item:** /23**Ata:** N/A**Homologação:** 31/10/2024 14:09**Fonte:** www.gov.br/compras/pt-br**Quantidade:** 713**Unidade:** Caixa 12,00 UN**UF:** RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final												
18.631.695/0001-75 *VENCEDOR*	CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	R\$ 2,77												
<b>Marca:</b> MASTERPRINT <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> Corretivo Fita <b>Descrição:</b> Descrição não informada  <table border="0"> <tr> <td><b>Estado:</b></td> <td><b>Cidade:</b></td> <td><b>Endereço:</b></td> <td><b>Nome de Contato:</b></td> <td><b>Telefone:</b></td> <td><b>Email:</b></td> </tr> <tr> <td>RJ</td> <td>Volta Redonda</td> <td>R DANTE, 63</td> <td>PAULA</td> <td>(24) 3338-8392</td> <td>camepel.adm@gmail.com</td> </tr> </table>			<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>	RJ	Volta Redonda	R DANTE, 63	PAULA	(24) 3338-8392	camepel.adm@gmail.com
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>									
RJ	Volta Redonda	R DANTE, 63	PAULA	(24) 3338-8392	camepel.adm@gmail.com									



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%2bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%252bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

46 / 102

**Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço**

R\$ 1,70

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>CNPJ:</b> 77.817.476/0001-44	<b>Data:</b> 17/09/2024 08:00
<b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DOESTE	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Objeto:</b> Material de expediente para atender as demandas da Escola Municipal Presidente Kennedy, Centro de Educação Infantil Neusa Cleci de Lima e Ginásio de esportes Coração amigo.	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> <b>Corretivo líquido</b> - Corretivo Líquido Material: Base D'Água - Secagem Rápida , Aplicação: Papel Comum , Características Adicionais: Formato Caneta Com Ponta Metálica	<b>Identificação:</b> NºPregão:900452024 / UASG:989915
<b>CatMat:</b> 420598 - Corretivo Líquido - Material: Base D'Água - Secagem Rápida   Aplicação: Papel Comum   Características Adicionais: Formato Caneta Com Ponta Metálica	<b>Lote/Item:</b> /69
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 08/10/2024 08:27
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 50
	<b>Unidade:</b> Caixa 12,00 UN
	<b>UF:</b> PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.841.467/0001-98 *VENCEDOR*	KATIA ALESSANDRA CEQUINATTO FRONZA	R\$ 1,70
<b>Marca:</b> FRAMA		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b> CONFORME EDITAL		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Endereço:</b> AV RIO DE JANEIRO, 455	<b>Telefone:</b> (45) 3272-1191/ (45) 8835-3797	<b>Email:</b> ecitapu@uol.com.br

**Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço**

R\$ 1,27

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	<b>Data:</b> 03/09/2024 00:00
<b>Objeto:</b> Registro de Preço visando eventual aquisição de Materiais de Expediente, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste Termo de Referência para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Vila Velha.	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> <b>CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA- SECAGEM RÁPIDA, APLICAÇÃO PAPEL COMUM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO CANETA COM PONTA METÁLICA - CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA- SECAGEM RÁPIDA, APLICAÇÃO PAPEL COMUM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO CANETA COM PONTA METÁLICA</b>	<b>SRP:</b> NÃO
<b>CatMat:</b> 420598 - Corretivo Líquido - Material: Base D'Água - Secagem Rápida   Aplicação: Papel Comum   Características Adicionais: Formato Caneta Com Ponta Metálica	<b>Identificação:</b> NºPregão:901132024 / UASG:985703
	<b>Lote/Item:</b> /22
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 14/11/2024 09:05
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 780
	<b>Unidade:</b> Caixa 12,00 UN
	<b>UF:</b> ES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.305.956/0001-32	EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1,27
<b>Marca:</b> FRAMA		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b> FRAMA		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Endereço:</b> ,		



## Item 19: Envelope 340 ouro

Preço Estimado: R\$ 0,44 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 0,44

Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,44

Quantidade

Descrição

Observação

600 Unidades

Envelope 340 ouro

**Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço**

R\$ 0,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

**CNPJ:** 34.143.842/0001-14**Data:** 29/10/2024 08:00**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA**Modalidade:** Pregão Eletrônico

Comando do Exército

**SRP:** NÃO

Fundação Osório

**Identificação:** N°Pregão:900162024 / UASG:164204**Objeto:** Aquisição de material de consumo de expediente conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.**Lote/Item:** /20**Ata:** N/A**Descrição:** Envelope - Envelope Material: Kraft, Modelo: Saco Padrão, Tamanho (C X L): 240 X 340 MM, Cor: Ouro, Gramatura: 80 G/M2**Homologação:** 14/11/2024 07:12**CatMat:** 467021 - Envelope - Material: Kraft | Modelo: Saco Padrão | Tamanho (C X L): 240 X 340 MM | Cor: Ouro | Gramatura: 80 G/M2**Fonte:** www.gov.br/compras/pt-br**Quantidade:** 2.000**Unidade:** Unidade**UF:** RJ**CNPJ****Razão Social do Fornecedor****Valor da Proposta Final**

56.187.319/0001-22

56.187.319 FERNANDA DUTRA DE ALMEIDA SOUSA

R\$ 0,50

\*VENCEDOR\*

**Marca:** FORONI**Fabricante:** Fabricante não informado**Modelo:** 80G**Descrição:** Descrição não informada**Endereço:**

,

**Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço**

R\$ 0,40

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

**CNPJ:** 07.540.208/0001-42**Data:** 11/10/2024 09:00**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA**Modalidade:** Pregão Eletrônico

Comando do Exército

**SRP:** SIM

Comando Militar do Nordeste

**Identificação:** N°Pregão:900212024 / UASG:160027

COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

**Lote/Item:** /53

4º Batalhão de Engenharia de Construção

**Ata:** N/A**Objeto:** Aquisição de materiais de condicionamento. embalagens, expediente, limpeza, proteção, segurança, químico e descartáveis visando atender as necessidades do 4º batalhão de Engenharia de Construção e a 1ª Cia E Cnst/4ºBEC,**Homologação:** 22/11/2024 09:12**Fonte:** www.gov.br/compras/pt-br**Descrição:** Envelope - Material: Kraft, Modelo: Saco Padrão, Tamanho (C X L): 240 X 340 MM, Cor: Ouro, Gramatura: 80 G/M2, Características Adicionais: Impressão Personalizada,**Quantidade:** 1.000**Unidade:** Unidade**UF:** BA**CNPJ****Razão Social do Fornecedor****Valor da Proposta Final**

54.624.621/0001-75

54.624.621 GEOVANNE CARVALHO DOS SANTOS

R\$ 0,40

\*VENCEDOR\*

**Marca:** Scryty**Fabricante:** Fabricante não informado**Modelo:** 34x24 pardo**Descrição:** Descrição não informada**Endereço:**

,



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdggU3klIP%2bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdggU3klIP%252bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

48 / 102

## Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

R\$ 0,41

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>CNPJ:</b> 07.540.208/0001-42	<b>Data:</b> 11/10/2024 09:00
<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Nordeste COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA 4º Batalhão de Engenharia de Construção	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Objeto:</b> Aquisição de materiais de condicionamento. embalagens, expediente, limpeza, proteção, segurança, químico e descartáveis visando atender as necessidades do 4º batalhão de Engenharia de Construção e a 1ª Cia E Cnst/4oBEC,	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> <b>Envelope</b> - Material: Kraft, Modelo: Saco Padrão, Tamanho (C X L): 240 X 340 MM, Cor: Ouro, Gramatura: 80 G/M2, Características Adicionais: Impressão Personalizada,	<b>Identificação:</b> NºPregão:900212024 / UASG:160027
	<b>Lote/Item:</b> /130
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 22/11/2024 09:12
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 1.000
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
54.624.621/0001-75 *VENCEDOR*	54.624.621 GEOVANNE CARVALHO DOS SANTOS	R\$ 0,41
<b>Marca:</b> Scrity		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b> 34x24 pardo		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Endereço:</b>		
,		

## Item 20: Estilete estreito plástico

Preço Estimado: R\$ 1,06 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1,06

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1,06

Quantidade	Descrição	Observação
25 Unidades	Estilete estreito plástico	

## Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 1,04

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>CNPJ:</b> 14.905.290/0001-27	<b>Data:</b> 25/11/2024 00:00
<b>Órgão:</b> Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Objeto:</b> Aquisição materiais de escritório, com vistas ao suporte na consecução nos diversos serviços realizados pelas diversas unidades organizacionais do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE-RJ	<b>SRP:</b> NÃO
<b>Descrição:</b> ESTILETE, TIPO ESTREITO, ESPESSURA 9 MM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINA AÇO C/ TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TIPO FIXAÇÃO LÂMINA ENCAIXE POR PRESSÃO - ESTILETE, TIPO ESTREITO, ESPESSURA 9 MM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINA AÇO C/ TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TIPO FIXAÇÃO LÂMINA ENCAIXE POR PRESSÃO	<b>Identificação:</b> NºPregão:900442024 / UASG:925464
	<b>Lote/Item:</b> /53
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 17/12/2024 09:11
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 19
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> RJ
<b>CatMat:</b> 326847 - Estilete - Tipo: Estreito   Espessura: 9 MM   Material Corpo: Plástico   Características Adicionais: Lâmina Aço C/ Tratamento Superficial Galvanizado   Tipo Fixação Lâmina: Encaixe Por Pressão	



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%2bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%252bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.039.914/0001-12 *VENCEDOR*	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	R\$ 1,04
<b>Marca:</b> futuro <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> futuro <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> RJ	<b>Cidade:</b> Niterói	<b>Endereço:</b> R MARQUES DE CAXIAS, 271
<b>Nome de Contato:</b> AMAURI	<b>Telefone:</b> (21) 2223-0941	<b>Email:</b> alnettocomercial@hotmail.com

**Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço**

R\$ 1,13

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE	<b>Data:</b> 19/11/2024 08:00
<b>Objeto:</b> Aquisição de material de expediente para a Diretoria de Saúde da Polícia Militar do Rio Grande do Norte.	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> Estilete - Estilete Tipo: Estreito, Espessura: 10MM, Material Corpo: Plástico, Comprimento: 120MM	<b>SRP:</b> NÃO
<b>CatMat:</b> 432003 - Estilete - Tipo: Estreito   Espessura: 10 MM   Material Corpo: Plástico   Comprimento: 120 MM	<b>Identificação:</b> NºPregão:916242024 / UASG:456546
	<b>Lote/Item:</b> /14
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 16/12/2024 11:53
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 50
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
55.256.678/0001-21 *VENCEDOR*	55.256.678 JESSICA DA SILVA MACHADO	R\$ 1,13
<b>Marca:</b> bazze <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> bazze <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Endereço:</b> ,		

**Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço**

R\$ 1,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ Secretaria Especial de Estado de Defesa Social Centro de Perícias Científicas 'Renato Chaves'	<b>Data:</b> 30/10/2024 08:00
<b>Objeto:</b> Aquisição de materiais de expediente diversos para atender as demandas das unidades administrativas e periciais desta da Polícia Científica do Pará(PCEPA)	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> Estilete - Estilete Tipo: Estreito, Espessura: 10MM, Material Corpo: Plástico, Comprimento: 120MM	<b>SRP:</b> NÃO
<b>CatMat:</b> 432003 - Estilete - Tipo: Estreito   Espessura: 10 MM   Material Corpo: Plástico   Comprimento: 120 MM	<b>Identificação:</b> NºPregão:900212024 / UASG:925453
	<b>Lote/Item:</b> /21
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 12/12/2024 11:52
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 200
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> PA



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kIP%2bixLdZBYZXAqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kIP%252bixLdZBYZXAqHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

50 / 102

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.471.301/0001-20 *VENCEDOR*	LUCAS DAMASCENO DE AZEVEDO 02667204204	R\$ 1,00
<b>Marca:</b> Jocar <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> Estilete Tipo: Estreito, Espessura: 10MM, Material <b>Descrição:</b> Descrição não informada  <b>Endereço:</b> ,		

## Item 21: E.V.A (uso escolar) com gliter com várias cores

Preço Estimado: R\$ 3,08 (un)      Percentual: -      Preço Estimado Calculado: R\$ 3,08      Média dos Preços Obtidos: R\$ 3,08

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades	E.V.A (uso escolar) com gliter com várias cores	

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço**

R\$ 3,11

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> MUNICÍPIO DE IRUPI/ES	<b>Data:</b> 10/12/2024 00:00
<b>Objeto:</b> Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de papelaria e expediente, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.	<b>Modalidade:</b> PREGÃO ELETRÔNICO
<b>Descrição:</b> FOLHA DE EVA COM GLITER TAM 40X60 CM COM NO MINIMO 2MM DE ESPESSURA NAS CORES BRANCO, PRETO, VERMELHO, AMARELO, AZUL CLARO, AZUL ESCURO, ROSA CLARO, ROSA PINK, LILAS, VERDE BANDEIRA, VERDE CLARO, LARANJA, OURO, PRATA E MARRON - FOLHA DE EVA COM GLITER TAM 40X60 CM COM NO MINIMO 2MM DE ESPESSURA NAS CORES BRANCO, PRETO, VERMELHO, AMARELO, AZUL CLARO, AZUL ESCURO, ROSA CLARO, ROSA PINK, LILAS, VERDE BANDEIRA, VERDE CLARO, LARANJA, OURO, PRATA E MARRON	<b>SRP:</b> SIM
	<b>Identificação:</b> 113463
	<b>Lote/Item:</b> /172
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> licitanet.com.br
	<b>Quantidade:</b> 5.620
	<b>Unidade:</b> UND
	<b>UF:</b>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
57.564.681/0001-38 *VENCEDOR*	57.564.681 WILMAR HIBNER BORGES	R\$ 3,11
<b>Marca:</b> EVAMAX <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> GLITER <b>Descrição:</b> Descrição não informada  <b>Endereço:</b> ,		

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Menor Preço**

R\$ 3,14

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> MUNICÍPIO DE CHUPINGUAIA/RO	<b>Data:</b> 14/11/2024 00:00
<b>Objeto:</b> Futura e eventual aquisição de materiais didáticos e de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação – SEMED	<b>Modalidade:</b> PREGÃO ELETRÔNICO
<b>Descrição:</b> EVA COM GLITEM CORES DIVERSAS TAMANHO 40X48CM - EVA COM GLITEM CORES DIVERSAS TAMANHO 40X48CM	<b>SRP:</b> SIM
	<b>Identificação:</b> 113151
	<b>Lote/Item:</b> /69
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> licitanet.com.br
	<b>Quantidade:</b> 300
	<b>Unidade:</b> UNID
	<b>UF:</b>



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%2bixLdZBYZXAqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%252bixLdZBYZXAqHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

51 / 102

CNPJ	Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
18.208.547/0001-42	F A DE FREITAS LTDA			R\$ 3,14
*VENCEDOR*				
<b>Marca:</b> JOCAR <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> GLITER <b>Descrição:</b> Descrição não informada				
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	
RO	Chupinguaia	AV TANCREDO NEVES, 2371	(69) 3343-2086	

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Menor Preço**

R\$ 2,99

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> MUNICÍPIO DE JARÚ/RO	<b>Data:</b> 14/11/2024 00:00
<b>Objeto:</b> Registro de preços visando a futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	<b>Modalidade:</b> PREGÃO ELETRÔNICO
<b>Descrição:</b> FOLHA DE EVA GLITER Emborrachado Tamanho mínimo 40 x 60 cm espessura 2mmCor a ser definida no ato do pedido. - FOLHA DE EVA GLITER Emborrachado Tamanho mínimo 40 x 60 cm espessura 2mmCor a ser definida no ato do pedido.	<b>SRP:</b> SIM
	<b>Identificação:</b> 112744
	<b>Lote/Item:</b> /107
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> licitanet.com.br
	<b>Quantidade:</b> 2.835
	<b>Unidade:</b> UN
	<b>UF:</b>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final	
09.467.155/0001-07	E M P BAQUE PAPELARIA LTDA			R\$ 2,99	
*VENCEDOR*					
<b>Marca:</b> ONDA <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> 40 x 60cm <b>Descrição:</b> Descrição não informada					
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
RO	Jaru	AV DOM PEDRO I, 2654	EDSON	(69) 3521-1783	baquedinamica@hotmail.com

Item 22: EVA (uso escolar) – várias cores (vermelho, amarela, verde, azul, branco, preto, marrom, etc)

Preço Estimado: R\$ 1,52 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1,52

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1,52

Quantidade	Descrição	Observação
120 Unidades	EVA (uso escolar) – várias cores (vermelho, amarela, verde, azul, branco, preto, marrom, etc)	

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço**

R\$ 1,30

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro	<b>Data:</b> 21/06/2024 14:10
<b>Objeto:</b> Registro de preços para a futura eventual aquisição de material de expediente para Secretaria e Unidades escolares deste Município.	<b>Modalidade:</b> Pregão para Registro de Preço
<b>Descrição:</b> FOLHAS DE EMBORRACHADO - EM EVA DE QUALIDADE, TAMANHO 40 CM X 48 CM X 1.5 MM VÁRIAS CORES - FOLHAS DE EMBORRACHADO - EM EVA DE QUALIDADE, TAMANHO 40 CM X 48 CM X 1.5 MM VÁRIAS CORES	<b>SRP:</b> SIM
	<b>Identificação:</b> 313566
	<b>Lote/Item:</b> 1/79
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> www.portaldecompraspublicas.com.br
	<b>Quantidade:</b> 4.000
	<b>Unidade:</b> UN
	<b>UF:</b> PE



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdggU3kIP%2bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdggU3kIP%252bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

52 / 102

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.238.558/0001-02 *VENCEDOR*	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 1,30
<b>Marca:</b> IBEL/IND. DE BORRACHA E.V.A LTDA <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> ÚNICA <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> PE	<b>Cidade:</b> Garanhuns	<b>Endereço:</b> R ARY BARROSO, 206
		<b>Telefone:</b> (87) 9635-3496

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Menor Preço**

R\$ 1,62

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> MUNICIPIO DE POCINHOS/PB	<b>Data:</b> 09/04/2024 00:00
<b>Objeto:</b> Aquisição parcelada de material de expediente e didático	<b>Modalidade:</b> PREGÃO ELETRÔNICO
<b>Descrição:</b> EVA 40x60 VÁRIAS CORES - EVA 40x60 VÁRIAS CORES	<b>SRP:</b> SIM
	<b>Identificação:</b> 86668
	<b>Lote/Item:</b> /27
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> licitanet.com.br
	<b>Quantidade:</b> 150
	<b>Unidade:</b> FL
	<b>UF:</b> PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.694.497/0001-09 *VENCEDOR*	E. G. DAVID & CIA LTDA	R\$ 1,62
<b>Marca:</b> POLICARTE <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> POLICARTE <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Endereço:</b> ,		

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Menor Preço**

R\$ 1,64

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>CNPJ:</b> 88.818.299/0001-37	<b>Data:</b> 03/04/2024 09:00
<b>Órgão:</b> MUNICIPIO DE SÃO MARCOS	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico (14.133/21)
<b>Objeto:</b> MATERIAIS DE EXPEDIENTE	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> FOLHA EVA - TAMANHO 40CM X 60CM X 2 MM COM EM VÁRIAS CORES: - FOLHA EVA - TAMANHO 40CM X 60CM X 2 MM COM EM VÁRIAS CORES: : VERDE, PRETO, AMARELO, AZUL, LARANJA, VERMELHO, MARROM, ROSA, ROXO, ESTAMPADO, BRANCO - CORES A SEREM ESCOLHIDAS NO MOMENTO DA COMPRA.	<b>Identificação:</b> 0017/2024
	<b>Lote/Item:</b> 100/1
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Homologação:</b> 11/04/2024 13:03
	<b>Fonte:</b> www.banrisul.com.br
	<b>Quantidade:</b> 800
	<b>Unidade:</b> FOLHA
	<b>UF:</b> RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
39.473.179/0001-30 *VENCEDOR*	PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R\$ 1,64
<b>Marca:</b> HAITI <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> HAITI <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Endereço:</b> ,		



## Item 23: Fita adesiva 45x50

Preço Estimado: R\$ 4,36 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 4,36

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4,36

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	Fita adesiva 45x50	

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço**

R\$ 4,12

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

**Órgão:** MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA**Data:** 07/08/2024 00:00**Objeto:** Registro de Preços, para eventuais aquisições de Materiais de Expediente e Didáticos para atender as necessidades das Secretarias Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO**SRP:** SIM**Descrição:** Fita Adesiva Plastica Tr 45x50 - Fita Adesiva Plastica Tr 45x50**Identificação:** 102257**Lote/Item:** /51**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** licitanet.com.br**Quantidade:** 127**Unidade:** UNIDADES**UF:**

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.087.831/0001-43 *VENCEDOR*	ACAI COMERCIO LTDA	R\$ 4,12
<b>Marca:</b> ADERE		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b> ADERE		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Endereço:</b>		
,		

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Menor Preço**

R\$ 2,98

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

**Órgão:** CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA DO NORTE DE MINAS - CISRUN**Data:** 02/08/2024 08:22**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER DEMANDA DO CISRUN/SAMU MACRO NORTE.**Modalidade:** Pregão para Registro de Preço**SRP:** SIM**Descrição:** FITA ADESIVA (45x50) Medida: 45mm x 50m - FITA ADESIVA (45x50) Medida: 45mm x 50m**Identificação:** 324367**Lote/Item:** 1/52**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** www.portaldecompraspublicas.com.br**Quantidade:** 2.500**Unidade:** UND**UF:** MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.486.195/0001-55 *VENCEDOR*	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 2,98
<b>Marca:</b> ALL TAPE		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b> 48X50.		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>
MG	Pará de Minas	RUA JUREMA, 1621
		<b>Nome de Contato:</b>
		MARCELO
		<b>Telefone:</b>
		(37) 3237-1276
		<b>Email:</b>
		licita@aliancacomercio.com



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiIP%2bixLdZBYZXAqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiIP%252bixLdZBYZXAqHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Menor Preço**

R\$ 5,99

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

**Órgão:** Prefeitura Municipal de São Pedro do Piauí**Objeto:** Escritório e gráfica**Descrição:** FITA ADESIVA PLAST 45X50 - FITA ADESIVA PLAST 45X50**Data:** 27/03/2024 14:00**Modalidade:** Pregão (Setor público)**SRP:** SIM**Identificação:** 08\_2024\_São Pedro do Piauí**Lote/Item:** 35/1**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** www.bbmnetlicitacoes.com.br**Quantidade:** 100**Unidade:** Rolo**UF:** PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
19.330.662/0001-58 *VENCEDOR*	MARY FRANCYS SOUSA FREITAS DE ARAUJO	R\$ 5,99
<b>Marca:</b> EUROCEL <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada  <b>Endereço:</b> ,		

## Item 24: Fita adesiva crepe, branco,

**Preço Estimado:** R\$ 4,23 (un)**Percentual:** -**Preço Estimado Calculado:** R\$ 4,23**Média dos Preços Obtidos:** R\$ 4,23

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	Fita adesiva crepe, branco,	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço**

R\$ 4,11

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

**Órgão:** FUNDAÇÃO DE APOIO A GESTÃO INTEGRADA EM SAÚDE DE FORTALEZA**Objeto:** Aquisição Emergencial de Material Médico Hospitalar Gerais XIV para atender as necessidades da Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza – FAGIFOR.**Descrição:** FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO - FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO**CatMat:** 350646 - Fita Adesiva - Material: Crepe | Tipo: Monoface | Largura: 19 MM | Comprimento: 50 M | Cor: Branca | Aplicação: Multiuso**Data:** 18/12/2024 16:00**Modalidade:** Dispensa Eletrônica**SRP:** NÃO**Identificação:** Dispensa de Licitação Nº 90003/2024 / UASG: 930491**Lote/Item:** /14**Ata:** N/A**Homologação:** 19/12/2024 15:04**Fonte:** www.gov.br/compras/pt-br**Quantidade:** 600**Unidade:** Rolo 50,00 M**UF:** CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.485.574/0001-71 *VENCEDOR*	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 4,11
<b>Marca:</b> <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> <b>Descrição:</b> Descrição não informada  <b>Estado:</b> <b>Cidade:</b> <b>Endereço:</b> <b>Telefone:</b> <b>Email:</b> CE                      Fortaleza                      AVENIDA CAPITAO HUGO BEZERRA, 181                      (85) 3252-5699                      prohospital@prohospital.com.br		



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kIP%2bixLdZBYZXAqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kIP%252bixLdZBYZXAqHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

## Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 4,28

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> FUNDAÇÃO DE APOIO A GESTÃO INTEGRADA EM SAÚDE DE FORTALEZA	<b>Data:</b> 18/12/2024 16:00
<b>Objeto:</b> Aquisição Emergencial de Material Médico Hospitalar Gerais XIV para atender as necessidades da Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza – FAGIFOR.	<b>Modalidade:</b> Dispensa Eletrônica
<b>Descrição:</b> FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 30 M, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO - FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 30 M, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO	<b>SRP:</b> NÃO
<b>CatMat:</b> 279026 - Fita Adesiva - Material: Crepe   Tipo: Monoface   Largura: 19 MM   Comprimento: 30 M   Cor: Bege   Aplicação: Multiuso	<b>Identificação:</b> Dispensa de Licitação Nº 90003/2024 / UASG: 930491
	<b>Lote/Item:</b> /15
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 19/12/2024 15:04
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 600
	<b>Unidade:</b> Rolo 30,00 M
	<b>UF:</b> CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
38.282.883/0001-42 *VENCEDOR*	GO MED PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	R\$ 4,28
<b>Marca:</b>		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b>		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Endereço:</b>		
,		

## Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

R\$ 4,30

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO ESP-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA ESP-PENIT. DR.ANTONIO SOUZA NETO DE SOROCABA	<b>Data:</b> 12/12/2024 15:00
<b>Objeto:</b> Aquisição de materiais de escritório e papelaria	<b>Modalidade:</b> Dispensa Eletrônica
<b>Descrição:</b> FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 24 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO - FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 24 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO	<b>SRP:</b> NÃO
<b>CatMat:</b> 323863 - Fita Adesiva - Material: Crepe   Tipo: Monoface   Largura: 24 MM   Comprimento: 50 M   Cor: Bege   Aplicação: Multiuso	<b>Identificação:</b> Dispensa de Licitação Nº 90031/2024 / UASG: 380129
	<b>Lote/Item:</b> /10
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 13/12/2024 14:09
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 45
	<b>Unidade:</b> Rolo 50,00 M
	<b>UF:</b> SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.866.576/0002-88 *VENCEDOR*	DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO EIRELI	R\$ 4,30
<b>Marca:</b>		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b>		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>
SP	São Paulo	R PIRAMBOIA, 201
		<b>Telefone:</b>
		(11) 4752-8037
		<b>Email:</b>
		administrativo1@dmlux.com.br



Item 25: Fita adesiva dupla face 19x50

Preço Estimado: R\$ 24,17 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 24,17

Média dos Preços Obtidos: R\$ 24,17

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	Fita adesiva dupla face 19x50	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço**

R\$ 22,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PMSP-Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste	<b>Data:</b> 05/12/2024 14:00
<b>Objeto:</b> Aquisição de material de papelaria, para uso no CECCO Padre Manoel da Nobrega	<b>Modalidade:</b> Dispensa Eletrônica
<b>Descrição:</b> FITA ADESIVA, MATERIAL ESPUMA, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 5,50 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO - FITA ADESIVA, MATERIAL ESPUMA, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 5,50 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO	<b>SRP:</b> NÃO
<b>CatMat:</b> 483452 - Fita Adesiva - Material: Espuma   Tipo: Dupla Face   Largura: 19 MM   Comprimento: 5,50 M   Cor: Branca   Aplicação: Multiuso	<b>Identificação:</b> Dispensa de Licitação Nº 90087/2024 / UASG: 925208
	<b>Lote/Item:</b> /17
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 17/12/2024 09:15
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 2
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.235.616/0001-84 *VENCEDOR*	APARECIDA CANDIDA DE SOUZA BERRIO	R\$ 22,50
<b>Marca:</b>		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b>		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> São Paulo	<b>Endereço:</b> R MATEO HERNANDEZ, 82
	<b>Nome de Contato:</b> Cida	<b>Telefone:</b> (11) 2738-1572
		<b>Email:</b> cidaberrio@hotmail.com

**Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço**

R\$ 40,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>CNPJ:</b> 78.101.821/0001-01	<b>Data:</b> 29/11/2024 08:00
<b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Objeto:</b> Aquisição de materiais de expediente que serão utilizados por todas as secretarias municipais de Vera Cruz do Oeste.	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> Velcro - Velcro Largura: 50MM, Comprimento: 1M, Apresentação: Fita, Cor: Preta, Aplicação: Fixação De Cabos, Uso: Cabeamento Rede, Características Adicionais: Auto-Adesivo, Dupla Face, Fêmea	<b>Identificação:</b> NºPregão:900542024 / UASG:987989
<b>CatMat:</b> 610326 - Velcro - Largura: 50 MM   Comprimento: 1 M   Apresentação: Fita   Cor: Preta   Aplicação: Fixação De Cabos   Uso: Cabeamento Rede   Características Adicionais: Auto-Adesivo, Dupla Face, Fêmea	<b>Lote/Item:</b> /139
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 23/12/2024 13:54
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 47
	<b>Unidade:</b> Rolo 10,00 M
	<b>UF:</b> PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.158.552/0001-56 *VENCEDOR*	ALINE WOLF DOS SANTOS	R\$ 40,00
<b>Marca:</b> GENERAL		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b> GENERAL		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Vera Cruz do Oeste	<b>Endereço:</b> R AFONSO PENA, 510
		<b>Telefone:</b> (45) 3267-1261
		<b>Email:</b> wolfpresentes@hotmail.com



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%2bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%252bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

57 / 102

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço**

R\$ 10,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA	<b>Data:</b> 26/12/2024 13:30
<b>Objeto:</b> REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSUMO E CORRELATOS EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL Nº. 075 E SEUS ANEXOS.	<b>Modalidade:</b> Pregão
	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> FITA ADESIVA DUPLA FACE ESPUMA BANANA - ROLO 19MM X 5,50M. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A TOKE E CRIE - FITA ADESIVA DUPLA FACE ESPUMA BANANA - ROLO 19MM X 5,50M. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A TOKE E CRIE	<b>Identificação:</b> 50078-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA-0001672024-0000752024
	<b>Lote/Item:</b> 49/1
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Homologação:</b> 26/12/2024 15:27
	<b>Fonte:</b> app2.licitardigital.com.br/pesquisa
	<b>Quantidade:</b> 30
	<b>Unidade:</b> UNIDA
	<b>UF:</b> MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.525.797/0001-00 *VENCEDOR*	EMPORIO DOS ANJOS FERVEDOURO LTDA	R\$ 10,00
<b>Marca:</b> YINS		
<b>Fabricante:</b> YINS		
<b>Modelo:</b>		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Endereço:</b>		
,		

## Item 26: Fita colorida (vermelho, amarela, verde, azul, branco)

Preço Estimado: R\$ 4,21 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 4,21

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4,21

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	Fita colorida (vermelho, amarela, verde, azul, branco)	

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço**

R\$ 3,94

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>CNPJ:</b> 06.553.721/0001-05	<b>Data:</b> 02/07/2024 07:36
<b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS	<b>Modalidade:</b> Pregão
<b>Objeto:</b> Contratação de empresa para fornecimento de material de expediente para a Prefeitura Municipal de Fronteiras - PI	<b>SRP:</b> NÃO
<b>Descrição:</b> FITA PLASTICA DECORATIVA COLORIDA GROSSA - FITA PLASTICA DECORATIVA COLORIDA GROSSA	<b>Identificação:</b> 315744
	<b>Lote/Item:</b> 1/58
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> www.portaldecompraspublicas.com.br
	<b>Quantidade:</b> 100
	<b>Unidade:</b> RL
	<b>UF:</b> PI



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdggU3kiP%2bixLdZBYZXAqHU8nPt6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdggU3kiP%252bixLdZBYZXAqHU8nPt6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.061.199/0001-82 *VENCEDOR*	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 3,94
<b>Marca:</b> GITEX <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> FITA DECORATIVA COLORIDA <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> Guarulhos	<b>Endereço:</b> RUA SANTA VITORIA, 123
<b>Nome de Contato:</b> Raissa Rabelo Ferreira		<b>Telefone:</b> (87) 3762-0445
<b>Email:</b> meridionaldistribuidora@outlook.com		

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Menor Preço**

R\$ 4,70

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí	<b>Data:</b> 08/03/2024 08:01
<b>Objeto:</b> Escritório e gráfica	<b>Modalidade:</b> Pregão (Setor público)
<b>Descrição:</b> FITA PLASTICA DECORATIVA COLORIDA GROSSA - FITA PLASTICA DECORATIVA COLORIDA GROSSA	<b>SRP:</b> NÃO
	<b>Identificação:</b> 006_2024_Curral Novo do Piauí
	<b>Lote/Item:</b> 55/1
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> www.bbmnetlicitacoes.com.br
	<b>Quantidade:</b> 80
	<b>Unidade:</b> ROLO
	<b>UF:</b> PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.855.965/0001-40 *VENCEDOR*	MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO	R\$ 4,70
<b>Marca:</b> EUROCEL <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> PI	<b>Cidade:</b> Picos	<b>Endereço:</b> RUA COELHO RODRIGUES, 433
<b>Nome de Contato:</b> Melquisedeque		<b>Telefone:</b> (89) 3422-1883
<b>Email:</b> contapicos@hotmail.com		

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Menor Preço**

R\$ 4,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>CNPJ:</b> 16.255.259/0001-13	<b>Data:</b> 20/02/2024 14:30
<b>Órgão:</b> CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS	<b>Modalidade:</b> PREGÃO ELETRÔNICO
<b>Objeto:</b> ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIÁS.	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> FITA DECORATIVA COLORIDA - FITA DECORATIVA COLORIDA	<b>Identificação:</b> 01-2024-PALMEIRAS DE GOIÁS-GO-CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS-PREGÃO ELETRÔNICO
	<b>Lote/Item:</b> 96/
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Homologação:</b> 14/03/2024 14:38
	<b>Fonte:</b> https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1
	<b>Quantidade:</b> 100
	<b>Unidade:</b> UN
	<b>UF:</b> GO



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.494.246/0001-23 *VENCEDOR*	PARANA LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA	R\$ 4,00
<b>Marca:</b> Emfesta <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada  <b>Endereço:</b> 		

## Item 27: Fita crepe 19 x 50

Preço Estimado: R\$ 4,16 (un)      Percentual: -      Preço Estimado Calculado: R\$ 4,16      Média dos Preços Obtidos: R\$ 4,16

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	Fita crepe 19 x 50	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço**

R\$ 4,11

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> FUNDAÇÃO DE APOIO A GESTÃO INTEGRADA EM SAÚDE DE FORTALEZA	<b>Data:</b> 18/12/2024 16:00
<b>Objeto:</b> Aquisição Emergencial de Material Médico Hospitalar Gerais XIV para atender as necessidades da Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza – FAGIFOR.	<b>Modalidade:</b> Dispensa Eletrônica
<b>Descrição:</b> FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO - FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO	<b>SRP:</b> NÃO
<b>CatMat:</b> 350646 - Fita Adesiva - Material: Crepe   Tipo: Monoface   Largura: 19 MM   Comprimento: 50 M   Cor: Branca   Aplicação: Multiuso	<b>Identificação:</b> Dispensa de Licitação Nº 90003/2024 / UASG: 930491
	<b>Lote/Item:</b> /14
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 19/12/2024 15:04
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 600
	<b>Unidade:</b> Rolo 50,00 M
	<b>UF:</b> CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.485.574/0001-71 *VENCEDOR*	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 4,11
<b>Marca:</b> <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> <b>Descrição:</b> Descrição não informada  <b>Estado:</b> <b>Cidade:</b> <b>Endereço:</b> <b>Telefone:</b> <b>Email:</b> CE      Fortaleza      AVENIDA CAPITAO HUGO BEZERRA, 181      (85) 3252-5699      prohospital@prohospital.com.br		

**Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço**

R\$ 4,24

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdggU3kiIP%2bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdggU3kiIP%252bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

**CNPJ:** 00.394.502/0042-12

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DA MARINHA  
Comando de Operações Navais  
Comando do 9º Distrito Naval  
Base Naval de Val-de-Cães

**Objeto:** Contratação de empresa referente referente à aquisição de material para pintura das áreas comuns, visando manutenção dos prédios e arruamentos da Base Naval de Val de Cães, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas.

**Descrição:** FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO - FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO

**CatMat:** 278970 - Fita Adesiva - Material: Crepe | Tipo: Monoface | Largura: 19 MM | Comprimento: 50 M | Cor: Bege | Aplicação: Multiuso

**Data:** 29/11/2024 15:00

**Modalidade:** Dispensa Eletrônica

**SRP:** NÃO

**Identificação:** Dispensa de Licitação Nº 90053/2024 / UASG: 784800

**Lote/Item:** /9

**Ata:** N/A

**Homologação:** 18/12/2024 15:56

**Fonte:** www.gov.br/compras/pt-br

**Quantidade:** 60

**Unidade:** Rolo 50,00 M

**UF:** PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
39.806.425/0001-28	MITRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 4,24
*VENCEDOR*		
<b>Marca:</b>		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b>		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>
PA	Belém	RUA OITO DE SETEMBRO, 90
<b>Nome de Contato:</b>		<b>Telefone:</b>
RENAN		(91) 8285-9029
<b>Email:</b>		
		mitra01.cs@gmail.com

### Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

R\$ 4,14

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

**Órgão:** GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
ESP-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA  
ESP-PENIT. NILTON SILVA - FRANCO DA ROCHA

**Objeto:** Contratação para aquisição de material de escritório.

**Descrição:** FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO - FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO

**CatMat:** 350646 - Fita Adesiva - Material: Crepe | Tipo: Monoface | Largura: 19 MM | Comprimento: 50 M | Cor: Branca | Aplicação: Multiuso

**Data:** 28/11/2024 00:00

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** NÃO

**Identificação:** NºPregão:900742024 / UASG:380154

**Lote/Item:** /4

**Ata:** N/A

**Homologação:** 13/12/2024 12:06

**Fonte:** www.gov.br/compras/pt-br

**Quantidade:** 60

**Unidade:** Unidade

**UF:** SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
44.658.678/0001-31	A.C. DE ALMEIDA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 4,14
*VENCEDOR*		
<b>Marca:</b> Fit Pel		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b> 19MMx50M		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>
SP	Limeira	R JORNALISTA DOUTOR JULIO MESQUITA, 174
<b>Telefone:</b>		<b>Email:</b>
(19) 9978-3528		ac.almeidatec@gmail.com



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdggU3kiIP%2bixLdZBYZXAqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdggU3kiIP%252bixLdZBYZXAqHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

## Item 28: Gizão de cera

Preço Estimado: R\$ 6,68 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 6,68

Média dos Preços Obtidos: R\$ 6,68

Quantidade	Descrição	Observação
50 Caixas	Gizão de cera	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço**

R\$ 10,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>CNPJ:</b> 00.333.678/0001-96	<b>Data:</b> 04/10/2024 08:00
<b>Órgão:</b> ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Objeto:</b> Contratação de fornecedores de materiais de papelaria, gráfica e armarinho, visando suprir a necessidade do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste – Consud.	<b>SRP:</b> NÃO
<b>Descrição:</b> Giz Cera - GIZAO DE CERA CAIXA COM 12 CORES; DIMENSÃO DO ITEM: 16X12X4 CM.	<b>Identificação:</b> NºPregão:900112024 / UASG:458403
	<b>Lote/Item:</b> /59
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 02/12/2024 09:33
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 22
	<b>Unidade:</b> Caixa 12,00 UN
	<b>UF:</b> PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.831.603/0001-47 *VENCEDOR*	BELINKI & SOUZA LTDA	R\$ 10,00
<b>Marca:</b> MASTER <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> MASTER <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Francisco Beltrão	<b>Endereço:</b> RUA TENENTE CAMARGO, 1015
	<b>Nome de Contato:</b> Paulo Rodrigo de Souza	<b>Telefone:</b> (46) 3524-9076
	<b>Email:</b> centerbelfb@hotmail.com	

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço**

R\$ 3,28

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE	<b>Data:</b> 20/12/2024 00:00
<b>Objeto:</b> Registro de Preços para aquisição com fornecimento parcelado de material de expediente para atender demandas dos Órgãos Públicos do Município de Itabaianinha/SE, nos termos e conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.	<b>Modalidade:</b> PREGÃO ELETRÔNICO
<b>Descrição:</b> GIZÃO DE CERA, CX C/12 CORES GIZÃO DE CERA, CX C/12 CORES. (com cores vivas e intensas, com ótima cobertura e deposição, que não esfarele não manche as mãos, antialérgico e antitóxico). - GIZÃO DE CERA, CX C/12 CORES GIZÃO DE CERA, CX C/12 CORES. (com cores vivas e intensas, com ótima cobertura e deposição, que não esfarele não manche as mãos, antialérgico e antitóxico).	<b>SRP:</b> SIM
	<b>Identificação:</b> 117013
	<b>Lote/Item:</b> /90
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> licitane.com.br
	<b>Quantidade:</b> 604
	<b>Unidade:</b> CX
	<b>UF:</b>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.163.430/0001-01 *VENCEDOR*	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 3,28
<b>Marca:</b> YINSPAPER <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> YINSPAPER <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> SE	<b>Cidade:</b> Itabaianinha	<b>Endereço:</b> R ELIZIARIO CARLOS DOS SANTOS, 70
	<b>Telefone:</b> (79) 9692-9717	<b>Email:</b> mateusfonseca35@gmail.com



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%2bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%252bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Menor Preço**

R\$ 6,75

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA/SE	<b>Data:</b> 18/12/2024 00:00
<b>Objeto:</b> Registro de Preços visando futuras contratações de empresas para fornecimento parcelado de itens para Kit Escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Nossa Senhora Aparecida.	<b>Modalidade:</b> PREGÃO ELETRÔNICO
<b>Descrição:</b> Gizão e cera triangular com 12 cores - Gizão e cera triangular com 12 cores	<b>SRP:</b> SIM
	<b>Identificação:</b> 116984
	<b>Lote/Item:</b> /14
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Fonte:</b> licitanet.com.br
	<b>Quantidade:</b> 1.000
	<b>Unidade:</b> Cx
	<b>UF:</b>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.399.340/0001-89 *VENCEDOR*	D S TEIXEIRA LTDA	R\$ 6,75
<b>Marca:</b> ALCALEX		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b> ALCALEX		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Endereço:</b>		
,		

## Item 29: Gliter escolar

Preço Estimado: R\$ 1,90 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1,90

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1,90

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	Gliter escolar	

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço**

R\$ 4,68

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> MUNICIPIO DE ITAGUAJE / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ - PR	<b>Data:</b> 13/12/2024 08:30
<b>Objeto:</b> REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	<b>Modalidade:</b> Pregão - Eletrônico
<b>Descrição:</b> GLITER ESCOLAR COM 3GRS COM 6 CORES VARIADAS - GLITER ESCOLAR COM 3GRS COM 6 CORES VARIADAS	<b>SRP:</b> SIM
	<b>Identificação:</b> 76970359000153-1-000075/2024
	<b>Lote/Item:</b> 1/95
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 16/12/2024 00:00
	<b>Fonte:</b> https://www.gov.br/pncp/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 150
	<b>Unidade:</b> Unid
	<b>UF:</b> PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
78.152.493/0001-72 *VENCEDOR*	CORREA, SILVA & CIA LTDA	R\$ 4,68
<b>Marca:</b>		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b>		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>
PR	Colorado	RUA SAO PAULO, 447
	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
	(44) 3323-1009	lucibriques@hotmail.com



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kIP%2bixLdZBYZXAqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kIP%252bixLdZBYZXAqHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Menor Preço**

R\$ 0,41

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas	<b>Data:</b> 22/10/2024 09:00
<b>Objeto:</b> MATERIAL DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESPORTIVO: constitui objeto do presente, o registro de preços para a aquisição de materiais escolares, de expediente e esportivos, objetivando a manutenção dos diversos departamentos da Prefeitura Municipal, de acordo com as especificações do Anexo III-Modelo de Proposta	<b>Modalidade:</b> Pregão
<b>Descrição:</b> GLITER ESCOLAR CORES VARIADAS - - GLITER ESCOLAR CORES VARIADAS -	<b>SRP:</b> SIM
	<b>Identificação:</b> 43812-Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas-682024-242024
	<b>Lote/Item:</b> 126/1
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Homologação:</b> 25/10/2024 13:18
	<b>Fonte:</b> app2.licitardigital.com.br/pesquisa
	<b>Quantidade:</b> 525
	<b>Unidade:</b> UN
	<b>UF:</b> MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.514.617/0001-50 *VENCEDOR*	RODRIGO TONELOTTO	R\$ 0,41
<b>Marca:</b> LANTECOR <b>Fabricante:</b> LANTECOR <b>Modelo:</b> LANTECOR <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> SP <b>Cidade:</b> Pedreira <b>Endereço:</b> RUA RUA DONA ANGELINA FERRI MARCHIORI, 60	<b>Nome de Contato:</b> LUCELIA	<b>Telefone:</b> (19) 3893-1580 <b>Email:</b> delta.licitacoes@uol.com.br

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Menor Preço**

R\$ 0,60

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> Prefeitura Municipal de São Benedito do Sul	<b>Data:</b> 02/09/2024 14:13
<b>Objeto:</b> Registro de Preços para Aquisição Parcelada de Material de Expediente e Suplementos de Informática para Atendimento as necessidades de consumo das diversas Secretárias do Município nos Quantitativos e Condições do termo de Referencia anexo I, e seus...	<b>Modalidade:</b> Pregão
<b>Descrição:</b> GLITER ESCOLAR 3 GRAMAS - GLITER ESCOLAR 3 GRAMAS	<b>SRP:</b> SIM
	<b>Identificação:</b> 326506
	<b>Lote/Item:</b> 1/40
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> www.portaldecompraspublicas.com.br
	<b>Quantidade:</b> 7.200
	<b>Unidade:</b> UND
	<b>UF:</b> PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.398.544/0001-70 *VENCEDOR*	JMA BOOK PAPIRO LTDA	R\$ 0,60
<b>Marca:</b> GLINORT <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> GLINORT <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> PE <b>Cidade:</b> Garanhuns <b>Endereço:</b> RUA MANOEL BORBA, 116	<b>Nome de Contato:</b> ALVAREZ	<b>Telefone:</b> (87) 3761-3457 <b>Email:</b> jmabookpapiro@hotmail.com



Item 30: Grampo 26/6c/5000

Preço Estimado: R\$ 3,43 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 3,43

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3,43

Quantidade	Descrição	Observação
30 Caixas	Grampo 26/6c/5000	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço**

R\$ 2,97

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO PMSP - Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme	<b>Data:</b> 18/12/2024 16:00
<b>Objeto:</b> Aquisição de materiais de escritório, para uso da Sede e das Unidades externas da Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme, conforme Especificações Técnicas constantes do Termo de Referência, ANEXO I do Edital	<b>Modalidade:</b> Dispensa Eletrônica
<b>Descrição:</b> GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 26/6 - GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 26/6	<b>SRP:</b> NÃO
<b>CatMat:</b> 290525 - Grampo Grampeador - Material: Aço   Tratamento Superficial: Niquelado   Tamanho: 26/6	<b>Identificação:</b> Dispensa de Licitação Nº 90011/2024 / UASG: 925091
	<b>Lote/Item:</b> /10
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 20/12/2024 17:23
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 20
	<b>Unidade:</b> Caixa 5.000,00 UN
	<b>UF:</b> SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
55.696.882/0001-63 *VENCEDOR*	55.696.882 PATRICIA ELISABETE HOSSOTANI	R\$ 2,97
<b>Marca:</b>		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b>		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Endereço:</b>		
,		

**Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço**

R\$ 3,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM BRASÍLIA	<b>Data:</b> 11/12/2024 14:00
<b>Objeto:</b> A aquisição urge da necessidade de adquirir materiais de expediente para suprir as necessidades deste Centro de Intendência, visando manter as atividades administrativas bem como apoiar as Organizações Militares Apoiadas.	<b>Modalidade:</b> Dispensa Eletrônica
<b>Descrição:</b> GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 26/6, USO GRAMPEADOR DE MESA - GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 26/6, USO GRAMPEADOR DE MESA	<b>SRP:</b> NÃO
<b>CatMat:</b> 289513 - Grampo Grampeador - Material: Metal   Tratamento Superficial: Niquelado   Tamanho: 26/6   Uso: Grampeador De Mesa	<b>Identificação:</b> Dispensa de Licitação Nº 90071/2024 / UASG: 787010
	<b>Lote/Item:</b> /5
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 12/12/2024 16:15
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 100
	<b>Unidade:</b> Caixa 5.000,00 UN
	<b>UF:</b> DF



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdggU3kiP%2bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodopreços.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdggU3kiP%252bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

65 / 102

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
55.782.107/0001-20 *VENCEDOR*	J.S INFORMATICA, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 3,50
<b>Marca:</b> MASTER <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> GRAMPO 26/6 <b>Descrição:</b> Grampo Grampeador - Grampo Grampeador Material: Metal, Tratamento Superficial: Niquelado, Tamanho: 26/6, Uso: Grampeador De Mesa  <b>Endereço:</b> ,		

**Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço**

R\$ 3,81

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO ESP-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA ESP-CP. DR.EDUARDO O. VIANNA DE BAURU	<b>Data:</b> 10/12/2024 08:00
<b>Objeto:</b> Aquisição de materiais de escritório e afins para o centro de trabalho e educação.	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> <b>Grampo Grampeador</b> - Grampo Grampeador Material: Metal, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tamanho: 26/6	<b>SRP:</b> NÃO
<b>CatMat:</b> 203144 - Grampo Grampeador - Material: Metal   Tratamento Superficial: Galvanizado   Tamanho: 26/6	<b>Identificação:</b> NºPregão:900552024 / UASG:380134
	<b>Lote/Item:</b> /16
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 26/12/2024 15:57
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 40
	<b>Unidade:</b> Caixa 1000,00 UN
	<b>UF:</b> SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.383.313/0001-90 *VENCEDOR*	NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 3,81
<b>Marca:</b> LEONORA <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> LEONORA <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> GO	<b>Cidade:</b> Goiânia	<b>Endereço:</b> RUA 268, S/N
<b>Nome de Contato:</b> Gilvan Augusto Feliciano de Castro	<b>Telefone:</b> (62) 3233-0384	<b>Email:</b> achimaq@uol.com.br

**Item 31: Grampo trilho**

Preço Estimado: R\$ 7,51 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 7,51

Média dos Preços Obtidos: R\$ 7,51

**Quantidade****Descrição****Observação**

5 Caixas

Grampo trilho

**Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço**

R\$ 7,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%2bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%252bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

<b>Órgão:</b> GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO ESP-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA ESP-PENITENCIARIA DE PRACINHA	<b>Data:</b> 13/12/2024 14:00
<b>Objeto:</b> Aquisição de material de escritório e acessórios de informática	<b>Modalidade:</b> Dispensa Eletrônica
<b>Descrição:</b> GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 80 MM, TIPO LINGUETA, APLICAÇÃO FIXAÇÃO FOLHAS EM PROCESSOS, TIPO ESPELHO GARRA - GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 80 MM, TIPO LINGUETA, APLICAÇÃO FIXAÇÃO FOLHAS EM PROCESSOS, TIPO ESPELHO GARRA	<b>SRP:</b> NÃO
<b>CatMat:</b> 277295 - Grampo Trilho Encadernador - Material: Plástico   Comprimento: 80 MM   Tipo: Lingueta   Aplicação: Fixação Folhas Em Processos   Tipo Espelho: Garra	<b>Identificação:</b> Dispensa de Licitação Nº 90020/2024 / UASG: 380200
	<b>Lote/Item:</b> /9
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 13/12/2024 17:19
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 50
	<b>Unidade:</b> Caixa 50,00 UN
	<b>UF:</b> SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.235.616/0001-84 *VENCEDOR*	APARECIDA CANDIDA DE SOUZA BERRIO	R\$ 7,00
<b>Marca:</b>		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b>		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>
SP	São Paulo	R MATEO HERNANDEZ, 82
<b>Nome de Contato:</b>		<b>Telefone:</b>
Cida		(11) 2738-1572
<b>Email:</b>		
cidaberrio@hotmail.com		

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço**

R\$ 7,64

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> MUNICIPIO DE GUANAMBI / (1) MUNICIPIO DE GUANAMBI	<b>Data:</b> 15/04/2024 08:00
<b>Objeto:</b> REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI-BA''.	<b>Modalidade:</b> Pregão
<b>Descrição:</b> GRAMPO TRILHO - Grampo trilho plástico caixa com 50 unidades, branco.	<b>SRP:</b> SIM
	<b>Identificação:</b> NºLicitação:1040879
	<b>Lote/Item:</b> 106/1
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Adjudicação:</b> 14/05/2024 13:10
	<b>Homologação:</b> 14/05/2024 13:10
	<b>Fonte:</b> www.licitacoes-e.com.br
	<b>Quantidade:</b> 234
	<b>UF:</b> BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.785.554/0001-04 *VENCEDOR*	CID GONCALVES DE FIGUEIREDO	R\$ 7,64
<b>Marca:</b> Marca não informada		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Descrição:</b> conforme edital		
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>
BA	Caetitê	R SAO JOAO, 29
<b>Nome de Contato:</b>		<b>Telefone:</b>
Cid		(77) 9918-78527
<b>Email:</b>		
papelariatresimas@hotmail.com		

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Menor Preço**

R\$ 7,90

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%2bixLdZBYZXAqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancoderecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%252bixLdZBYZXAqHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

**Órgão:** EXECUTIVO MUNICIPAL  
 DEPTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA-RECURSOS VI  
 Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas/RS

**Objeto:** AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE- ADESÃO ATA REGISTRO DE  
 PREÇOS Nº 038/2023

**Descrição:** GRAMPO TRILHO - GRAMPO TRILHO

**Data:** 28/02/2024 00:00

**Modalidade:** Carona - Presencial

**SRP:** SIM

**Identificação:** EXECUTIVO MUNICIPAL\_Carona -  
 Presencial\_1802024\_222024

**Lote/Item:** 6/8

**Ata:** [Link Ata](#)

**Homologação:** 28/02/2024 00:00

**Fonte:** sistemaspmgv.no-ip.info:8085/pronimt  
 b/index.asp?acao=1&item=2

**Quantidade:** 2

**Unidade:** CX

**UF:** RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.797.430/0001-90 *VENCEDOR*	PEGASUS ATACADISTA LTDA	R\$ 7,90
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> SC	<b>Cidade:</b> Chapecó	<b>Endereço:</b> RUA SAAD ANTONIO SARQUIS, 123D
<b>Nome de Contato:</b> LUCAS	<b>Telefone:</b> (49) 3304-0513	<b>Email:</b> lucas.pegasus@live.com

## Item 32: Isopor 15 cm

Preço Estimado: R\$ 6,93 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 6,93

Média dos Preços Obtidos: R\$ 6,93

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	Isopor 15 cm	

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço**

R\$ 7,80

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

**Órgão:** Prefeitura Municipal de Pindorama do Tocantins

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO  
 DE MATERIAIS DE PAPELARIA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES  
 DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME  
 TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.

**Descrição:** PLACA DE ISOPOR 15 CM - PLACA DE ISOPOR 15 CM

**Data:** 22/04/2024 13:35

**Modalidade:** Pregão

**SRP:** SIM

**Identificação:** 295437

**Lote/Item:** 1/140

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** www.portaldecompraspublicas.com.br

**Quantidade:** 100

**Unidade:** UN

**UF:** TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.259.115/0001-19 *VENCEDOR*	GARCIA COMERCIAL LTDA	R\$ 7,80
<b>Marca:</b> ISOESTE <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> ISOESTE <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> TO	<b>Cidade:</b> Palmas	<b>Endereço:</b> QUADRA 406 NORTE AVENIDA LO 14, Nº 48
<b>Telefone:</b> (63) 8468-5500	<b>Email:</b> diego@multicorespapelaria.com	



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kIP%2bixLdZBYZXAqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kIP%252bixLdZBYZXAqHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

68 / 102

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Menor Preço**

R\$ 10,01

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>CNPJ:</b> 11.439.826/0001-78	<b>Data:</b> 11/04/2024 00:00
<b>Órgão:</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS/TO	<b>Modalidade:</b> PREGÃO ELETRÔNICO
<b>Objeto:</b> Aquisição de Materiais de Expediente, a fim de atender as necessidades ndos Órgãos que compõem o Fundo Municipal e Saúde de Divinópolis do nTocantins -TO, NA CONFORMIDADE DAS DESCRIÇÕES nCONSTANTES DO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA).	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> PLACA DE ISOPOR 15 CM - PLACA DE ISOPOR 15 CM	<b>Identificação:</b> 86794
	<b>Lote/Item:</b> /94
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> licitanet.com.br
	<b>Quantidade:</b> 20
	<b>Unidade:</b> UND
	<b>UF:</b> TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.930.584/0001-05 *VENCEDOR*	LUMINATA DISTRIBUIDORA - EIRELI	R\$ 10,01
<b>Marca:</b> ISOESTE	<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado	
<b>Modelo:</b> ISOESTE	<b>Descrição:</b> Descrição não informada	
<b>Estado:</b> TO	<b>Cidade:</b> Paraíso do Tocantins	<b>Endereço:</b> R JOSE OTAVIO, S/N
	<b>Nome de Contato:</b> Eloisio Lusia	<b>Telefone:</b> (63) 3602-2194
	<b>Email:</b> luminatadistribuidora@gmail.com	

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Menor Preço**

R\$ 2,97

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> MUNICÍPIO DE COCALZINHO DE GOIÁS/GO	<b>Data:</b> 15/02/2024 00:00
<b>Objeto:</b> FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ITENS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA.	<b>Modalidade:</b> PREGÃO ELETRÔNICO
<b>Descrição:</b> PLACAS DE ISOPOR, DE 50 CM DE LARGURA X 1 METRO DE COMPRIMENTO X 15 MILÍMETROS DE ESPESSURA - PLACAS DE ISOPOR, DE 50 CM DE LARGURA X 1 METRO DE COMPRIMENTO X 15 MILÍMETROS DE ESPESSURA	<b>SRP:</b> SIM
	<b>Identificação:</b> 81793
	<b>Lote/Item:</b> /220
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> licitanet.com.br
	<b>Quantidade:</b> 140
	<b>Unidade:</b> UN
	<b>UF:</b>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.254.386/0001-32 *VENCEDOR*	DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	R\$ 2,97
<b>Marca:</b> IS O	<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado	
<b>Modelo:</b> IS O	<b>Descrição:</b> Descrição não informada	
<b>Estado:</b> GO	<b>Cidade:</b> Goiânia	<b>Endereço:</b> RUA C 131, 877
	<b>Nome de Contato:</b> Juliano Rodrigues Pimenta	<b>Telefone:</b> (62) 3292-2090
	<b>Email:</b> digitalpapelaria@hotmail.com	



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%2bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodepreços.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%252bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

## Item 33: Jogo pedagógico mdf

Preço Estimado: R\$ 20,93 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 20,93

Média dos Preços Obtidos: R\$ 20,93

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	Jogo pedagógico mdf	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço**

R\$ 15,99

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>CNPJ:</b> 59.851.600/0001-06	<b>Data:</b> 05/12/2024 08:00
<b>Órgão:</b> Prefeitura Municipal de São Jose da Bela Vista	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Objeto:</b> Registro de preço Material de Consumo para Educação.	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> <b>Jogo / brinquedo pedagógico</b> - Jogo / Brinquedo Pedagógico Tipo: Quebra- Cabeça, Material: Mdf, Quantidade: 300 Peças, Características Adicionais: Conforme Modelo Apresentado, Tamanho: 77 X 50CM	<b>Identificação:</b> NºPregão:900312024 / UASG:987091
<b>CatMat:</b> 621567 - Jogo / Brinquedo Pedagógico - Tipo: Quebra- Cabeça   Material: Mdf   Quantidade: 300 Peças   Características Adicionais: Conforme Modelo Apresentado   Tamanho: 77 X 50 CM	<b>Lote/Item:</b> /34
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 17/12/2024 16:54
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 24
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.437.744/0001-21 *VENCEDOR*	MERCANTIL TOMASETTO LTDA	R\$ 15,99
<b>Marca:</b> PAIS E FILHOS <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> Q.C. TUBARAO <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> Louveira	<b>Endereço:</b> RUA COMENDADOR WALTER MAZZALI, 178
	<b>Nome de Contato:</b> Jordana	<b>Telefone:</b> (11) 4582-0779
		<b>Email:</b> tbseducacional@hotmail.com

**Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço**

R\$ 28,80

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>CNPJ:</b> 59.851.600/0001-06	<b>Data:</b> 05/12/2024 08:00
<b>Órgão:</b> Prefeitura Municipal de São Jose da Bela Vista	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Objeto:</b> Registro de preço Material de Consumo para Educação.	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> <b>Jogo / brinquedo pedagógico</b> - Jogo / Brinquedo Pedagógico Tipo: Blocos De Encaixe, Material: Mdf, Quantidade: 200 Peças, Características Adicionais: Brinquedo Pedagógico Brincado De Engenheiro, Cor: Multicolor, Aplicação: Construir Castelinho/Predios, Outros Componentes: Embalagem De Com Alça E Ziper	<b>Identificação:</b> NºPregão:900312024 / UASG:987091
<b>CatMat:</b> 618702 - Jogo / Brinquedo Pedagógico - Tipo: Blocos De Encaixe   Material: Mdf   Quantidade: 200 Peças   Características Adicionais: Brinquedo Pedagógico Brincado De Engenheiro   Cor: Multicolor   Aplicação: Construir Castelinho/Predios   Outros Componentes: Embalagem De Com Alça E Ziper	<b>Lote/Item:</b> /5
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 17/12/2024 16:53
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 10
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.437.744/0001-21 *VENCEDOR*	MERCANTIL TOMASETTO LTDA	R\$ 28,80
<b>Marca:</b> kend <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> cubo educativo <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> Louveira	<b>Endereço:</b> RUA COMENDADOR WALTER MAZZALI, 178
	<b>Nome de Contato:</b> Jordana	<b>Telefone:</b> (11) 4582-0779
		<b>Email:</b> tbseducacional@hotmail.com



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdggU3kiIP%2bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodepreços.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdggU3kiIP%252bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

70 / 102

## Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

R\$ 18,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>CNPJ:</b> 01.612.745/0001-74	<b>Data:</b> 02/12/2024 08:00
<b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Objeto:</b> Aquisição de brinquedos, mesa infantil e material terapêutico.	<b>SRP:</b> NÃO
<b>Descrição:</b> <b>Jogo / Brinquedo Pedagógico</b> - Jogo / Brinquedo Pedagógico Tipo: Tangram, Material: Mdf, Quantidade: 07 Peças, Características Adicionais: 10 Conjuntos De 7 Peças, Aplicação: Jogo De Colocação De Peças	<b>Identificação:</b> NºPregão:900332024 / UASG:980920
<b>CatMat:</b> 480946 - Jogo / Brinquedo Pedagógico - Tipo: Tangram   Material: Mdf   Quantidade: 07 Peças   Características Adicionais: 10 Conjuntos De 7 Peças   Aplicação: Jogo De Colocação De Peças	<b>Lote/Item:</b> /7
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 18/12/2024 11:03
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 20
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.763.210/0001-02 *VENCEDOR*	REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA	R\$ 18,00
<b>Marca:</b> SC	<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado	
<b>Modelo:</b> 172	<b>Descrição:</b> Descrição não informada	
<b>Estado:</b> RS	<b>Cidade:</b> Cachoeirinha	<b>Endereço:</b> RUA DOUTOR NILO PECANHA, 703
	<b>Telefone:</b> (51) 3438-1352	<b>Email:</b> financeiro@rejanerep.com.br

## Item 34: Lapis de cor

Preço Estimado: R\$ 20,43 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 20,43

Média dos Preços Obtidos: R\$ 20,43

Quantidade	Descrição	Observação
500 Unidades	Lapis de cor	

## Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 45,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>CNPJ:</b> 10.838.653/0008-74	<b>Data:</b> 18/12/2024 15:10
<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo ifes - campus Nova Venécia	<b>Modalidade:</b> Dispensa
<b>Objeto:</b> Aquisição de materiais pedagógicos/educativos para atender às necessidades do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas do IFES Campus Nova Venécia, conforme as especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Dispensa e seus anexos, conforme processo 23159.002734/2024-19. FAVOR ANALISAR A LISTA DE MATERIAIS NO TR ANTES DE INSERIR A PROPOSTA NO SISTEMA, A FIM DE CONFERIR TODAS AS ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS DOS ITENS.	<b>SRP:</b> NÃO
<b>Descrição:</b> <b>Lápis De Cor</b> - Lápis De Cor Material: Madeira, Diâmetro Carga: 3,70MM, Cor: Diversas, Formato: Sextavado, Características Adicionais: Lápis De Cor Aquarelável	<b>Identificação:</b> Dispensa de Licitação Nº 90032/2024 / UASG: 158422
<b>CatMat:</b> 368747 - Lápis De Cor - Material: Madeira   Diâmetro Carga: 3,70 MM   Cor: Diversas   Formato: Sextavado   Características Adicionais: Lápis De Cor Aquarelável	<b>Lote/Item:</b> /6
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 27/12/2024 09:08
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 10
	<b>Unidade:</b> Caixa 12,00 UN
	<b>UF:</b> ES



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kIP%2bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kIP%252bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
58.119.534/0001-11 *VENCEDOR*	58.119.534 WAISTEN FRANKLIN DE OLIVEIRA PIMENTEL	R\$ 45,00
<b>Marca:</b> BLL Compras <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> Conjunto lápis de cor <b>Descrição:</b> Descrição não informada  <b>Endereço:</b> ,		

**Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço**

R\$ 7,80

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>CNPJ:</b> 60.916.731/0026-61	<b>Data:</b> 09/12/2024 08:00
<b>Órgão:</b> ASSOCIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO LA SALLE	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Objeto:</b> Aquisição de Materiais esportivos, de expediente, de informática e pedagógicos para atender à demanda do Colégio Militar do Estado do Tocantins La Salle, do município de Augustinópolis/TO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> <b>Lápis De Cor</b> - Lápis De Cor Material: Madeira, Diâmetro Carga: 2MM, Cor: Diversas, Formato: Cilíndrico, Comprimento Total: 170MM, Características Adicionais: Tamanho Grande Com 12 Cores	<b>Identificação:</b> NºPregão:900072024 / UASG:928932
<b>CatMat:</b> 338468 - Lápis De Cor - Material: Madeira   Diâmetro Carga: 2 MM   Cor: Diversas   Formato: Cilíndrico   Comprimento Total: 170 MM   Características Adicionais: Tamanho Grande Com 12 Cores	<b>Lote/Item:</b> /81
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 31/12/2024 10:50
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 30
	<b>Unidade:</b> Caixa 12,00 UN
	<b>UF:</b> TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.747.909/0001-34 *VENCEDOR*	ALESSANDRA SILVA ALVES 06716781161	R\$ 7,80
<b>Marca:</b> Cromus <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> 12 cores madeira <b>Descrição:</b> Descrição não informada  <b>Endereço:</b> ,		

**Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço**

R\$ 8,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERAÇA DO SUDOESTE/PR	<b>Data:</b> 02/12/2024 08:00
<b>Objeto:</b> Registro de preços para eventual e parcelada aquisição de material de expediente para atender as necessidades dos departamentos do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná.	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> <b>Lápis De Cor</b> - Lápis De Cor Material: Madeira, Diâmetro Carga: 3,70MM, Cor: Diversas, Formato: Sextavado, Características Adicionais: Lápis De Cor Aquarelável	<b>SRP:</b> SIM
<b>CatMat:</b> 368747 - Lápis De Cor - Material: Madeira   Diâmetro Carga: 3,70 MM   Cor: Diversas   Formato: Sextavado   Características Adicionais: Lápis De Cor Aquarelável	<b>Identificação:</b> NºPregão:900582024 / UASG:985477
	<b>Lote/Item:</b> /94
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 03/01/2025 09:50
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 150
	<b>Unidade:</b> Caixa 24,00 UN
	<b>UF:</b> PR



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.303.600/0001-80 *VENCEDOR*	TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 8,50
<b>Marca:</b> GATTE <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> Lápis de cor grande, embalagem com 24 cores, resi <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> SC	<b>Cidade:</b> Maravilha	<b>Endereço:</b> R 1 DE MAIO, 645
<b>Nome de Contato:</b> LUIZ FLACH	<b>Telefone:</b> (49) 3632-1063	<b>Email:</b> vendas@telecopy.com.br

## Item 35: Lápis grafite

Preço Estimado: R\$ 1,26 (un)      Percentual: -      Preço Estimado Calculado: R\$ 1,26      Média dos Preços Obtidos: R\$ 1,26

Quantidade	Descrição	Observação
2.500 Unidades	Lápis grafite	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço**

R\$ 2,51

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>CNPJ:</b> 10.838.653/0008-74	<b>Data:</b> 18/12/2024 15:10
<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo ifes - campus Nova Venécia	<b>Modalidade:</b> Dispensa <b>SRP:</b> NÃO <b>Identificação:</b> Dispensa de Licitação Nº 90032/2024 / UASG: 158422
<b>Objeto:</b> Aquisição de materiais pedagógicos/educativos para atender às necessidades do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas do IFES Campus Nova Venécia, conforme as especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Dispensa e seus anexos, conforme processo 23159.002734/2024-19. FAVOR ANALISAR A LISTA DE MATERIAIS NO TR ANTES DE INSERIR A PROPOSTA NO SISTEMA, A FIM DE CONFERIR TODAS AS ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS DOS ITENS.	<b>Lote/Item:</b> /8 <b>Ata:</b> N/A <b>Homologação:</b> 27/12/2024 09:08 <b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br <b>Quantidade:</b> 10 <b>Unidade:</b> Unidade <b>UF:</b> ES
<b>Descrição:</b> Lápis Preto - Lápis Preto Material Corpo: Madeira, Diâmetro Carga: 2MM, Dureza Carga: Hb, Formato Corpo: Sextavado, Material Carga: Grafite	
<b>CatMat:</b> 416540 - Lápis Preto - Material Corpo: Madeira   Diâmetro Carga: 2 MM   Dureza Carga: Hb   Formato Corpo: Sextavado   Material Carga: Grafite	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.204.249/0001-50 *VENCEDOR*	DIGITAL HOME LTDA	R\$ 2,51
<b>Marca:</b> compatível <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> conforme tr <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Endereço:</b> MARIA ANGÉLICA DIAS, 100	<b>Telefone:</b> (27) 9601-7262	<b>Email:</b> oliviamosa@hotmail.com

**Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço**

R\$ 0,37

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%2bixLdZBYZXAqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodepreços.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%252bixLdZBYZXAqHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

**Órgão:** GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
ESP-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA  
ESP-PENITENCIARIA DE PRACINHA

**Objeto:** Aquisição de material de escritório e acessórios de informática

**Descrição:** LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA HB, FORMATO CORPO CILÍNDRICO, MATERIAL CARGA GRAFITE N 2 - LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA HB, FORMATO CORPO CILÍNDRICO, MATERIAL CARGA GRAFITE N 2

**CatMat:** 337519 - Lápis Preto - Material Corpo: Madeira | Dureza Carga: Hb | Formato Corpo: Cilíndrico | Material Carga: Grafite Nº 2

**Data:** 13/12/2024 14:00

**Modalidade:** Dispensa Eletrônica

**SRP:** NÃO

**Identificação:** Dispensa de Licitação Nº 90020/2024 / UASG: 380200

**Lote/Item:** /10

**Ata:** N/A

**Homologação:** 13/12/2024 17:19

**Fonte:** www.gov.br/compras/pt-br

**Quantidade:** 100

**Unidade:** Unidade

**UF:** SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.573.652/0001-95 *VENCEDOR*	EDIVANDRO DE JESUS PINTO	R\$ 0,37
<b>Marca:</b>		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b>		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>
SP	Dracena	AL ROMENIA, 677
		<b>Telefone:</b>
		(18) 2137-2866
		<b>Email:</b>
		unitechdracena@outlook.com

### Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

R\$ 0,90

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>CNPJ:</b> 25.944.455/0003-58	<b>Data:</b> 05/12/2024 08:00
<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Viçosa UFV - CAMPUS FLORESTAL	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Objeto:</b> Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de escritório para eventuais demandas do Gráfico e da Coordenação de Cursos à Distância (EAD) do Campus Ufv-Florestal.	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> Lápis preto - Lápis Preto Material Corpo: Madeira, Diâmetro Carga: 2MM, Dureza Carga: 2b, Características Adicionais: Com Borracha Apagadora, Material Carga: Grafite	<b>Identificação:</b> NºPregão:901542024 / UASG:154052
<b>CatMat:</b> 272345 - Lápis Preto - Material Corpo: Madeira   Diâmetro Carga: 2 MM   Dureza Carga: 2b   Características Adicionais: Com Borracha Apagadora   Material Carga: Grafite	<b>Lote/Item:</b> /1
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 19/12/2024 08:59
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 3.350
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.076.288/0001-05 *VENCEDOR*	PRISMA PAPELARIA EIRELI	R\$ 0,90
<b>Marca:</b> compactor		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b> 2B		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>
RJ	Rio de Janeiro	AV GASPÁR DE LEMOS, 200
		<b>Nome de Contato:</b>
		MARCO
		<b>Telefone:</b>
		(21) 2435-6422
		<b>Email:</b>
		contato@prismapapelaria.com



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdggU3kiP%2bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodepreços.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdggU3kiP%252bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

## Item 36: Lápis marca texto

Preço Estimado: R\$ 0,78 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 0,78

Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,78

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	Lápis marca texto	

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço**

R\$ 0,68

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

**Órgão:** CÂMARA MUNICIPAL DE SARZEDO/MG**Data:** 25/11/2024 00:00**Objeto:** A presente licitação tem por objeto a formação de Ata de Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Material de Escritórios para atender as demandas da Câmara Municipal de Sarzedo, durante 12 meses.**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO**SRP:** SIM**Descrição:** CANETA MARCA TEXTO Caneta marca texto, plastico, com ponta facetada, para tracos de 1 a 4 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferografica, hidrografica, lapis, validade minima de 01 ano a contar da data da entrega cor amarela. Caixa com 1 - CANETA MARCA TEXTO Caneta marca texto, plastico, com ponta facetada, para tracos de 1 a 4 mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferografica, hidrografica, lapis, validade minima de 01 ano a contar da data da entrega cor amarela. Caixa com 12 unidades.**Identificação:** 113771**Lote/Item:** /8**Ata:** N/A**Fonte:** licitanet.com.br**Quantidade:** 204**Unidade:** UNIDADE**UF:**

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.486.195/0001-55 *VENCEDOR*	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 0,68
<b>Marca:</b> BRW	<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado	
<b>Modelo:</b> CT.	<b>Descrição:</b> Descrição não informada	
<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Pará de Minas	<b>Endereço:</b> RUA JUREMA, 1621
	<b>Nome de Contato:</b> MARCELO	<b>Telefone:</b> (37) 3237-1276
		<b>Email:</b> licita@aliancacomercio.com

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Menor Preço**

R\$ 0,76

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

**CNPJ:** 91.693.283/0001-50**Data:** 16/10/2024 09:30**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE HARMONIA**Modalidade:** Pregão Eletrônico (14.133/21)**Objeto:** BENS**SRP:** SIM**Descrição:** MARCADOR DE TEXTO - MARCADOR DE TEXTO Caneta marca texto fluorescente (lápis salientador), com traço de 1mm para sublinhar e 4mm para destacar.**Identificação:** 0013/2024**Lote/Item:** 64/1**Ata:** [Link Ata](#)**Homologação:** 07/11/2024 10:12**Fonte:** www.banrisul.com.br**Quantidade:** 364**Unidade:** UNIDADE**UF:** RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.992.564/0001-65 *VENCEDOR*	HELPMIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R\$ 0,76
<b>Marca:</b> LYKE	<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado	
<b>Modelo:</b>	<b>Descrição:</b> Descrição não informada	
<b>Estado:</b> RS	<b>Cidade:</b> Nova Prata	<b>Endereço:</b> RUA ATILIO SCHMITT SOBRINHO, 149
	<b>Nome de Contato:</b> Dinara	<b>Telefone:</b> (54) 99607-1623
		<b>Email:</b> helpfix@helpfix.com.br



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%2bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%252bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

75 / 102

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Menor Preço**

R\$ 0,90

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>CNPJ:</b> 87.530.978/0001-43	<b>Data:</b> 06/08/2024 14:00
<b>Órgão:</b> CÂMARA DE VEREADORES DE CACHOEIRA DO SUL	<b>Modalidade:</b> Dispensa com disputa
<b>Objeto:</b> Aquisição de materiais de expediente para atender às necessidades da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul pelo período de um ano.	<b>SRP:</b> NÃO
<b>Descrição:</b> <b>Caneta marca-texto</b> - Caneta marca-texto, plástico, não recarregável, base d'água, cores fluorescentes amarelas, verdes e roxas, para traços de 4mm, cuja tinta se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, texto datilografado e impressos, validade mínima de 1 (um) ano. Marca igual ou superior a Faber Castel, Bic ou Pilot.	<b>Identificação:</b> 000018/2024
	<b>Lote/Item:</b> 3/1
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Homologação:</b> 09/08/2024 13:32
	<b>Fonte:</b> www.banrisul.com.br
	<b>Quantidade:</b> 50
	<b>Unidade:</b> UNIDADE
	<b>UF:</b> RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.347.305/0001-96 *VENCEDOR*	COMERCIAL JAUER DE BRINQUEDOS, MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITORIO E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.	R\$ 0,90
<b>Marca:</b> leonora <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> marca-texto <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> RS	<b>Cidade:</b> Garibaldi	<b>Endereço:</b> AV INDEPENDENCIA, 231
	<b>Telefone:</b> (54) 9972-6524	<b>Email:</b> frumi@apoiosul.com.br

## Item 37: Livro Atas 50fls

Preço Estimado: R\$ 9,26 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 9,26

Média dos Preços Obtidos: R\$ 9,26

Quantidade

Descrição

Observação

30 Unidades

Livro Atas 50fls

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço**

R\$ 9,20

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRA	<b>Data:</b> 11/11/2024 13:00
<b>Objeto:</b> REGISTRO DE PREÇOS, POR LOTE, para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, visando atender às demandas da Câmara Municipal de Itabira/MG, conforme quantidades e especificações constantes neste instrumento.	<b>Modalidade:</b> Pregão - Eletrônico
<b>Descrição:</b> LIVRO ATAS 50 FOLHAS - LIVRO ATAS 50 FOLHAS	<b>SRP:</b> SIM
	<b>Identificação:</b> 16845679000150-1-000080/2024
	<b>Lote/Item:</b> 1/65
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 14/11/2024 00:00
	<b>Fonte:</b> https://www.gov.br/pncp/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 25
	<b>Unidade:</b> Un
	<b>UF:</b> MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.766.632/0001-61 *VENCEDOR*	COMERCIAL SANTOS SILVA LTDA	R\$ 9,20
<b>Marca:</b> <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Tocantins	<b>Endereço:</b> R PREFEITO ALENCAR DIAS DE CARVALHO, 76
	<b>Telefone:</b> (32) 3531-6681	<b>Email:</b> santoscomercialtda@gmail.com



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%2bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%252bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

76 / 102

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Menor Preço**

R\$ 8,99

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>CNPJ:</b> 18.239.582/0001-29	<b>Data:</b> 22/08/2024 10:32
<b>Órgão:</b> Prefeitura Municipal de Campo Do Meio	<b>Modalidade:</b> Pregão para Registro de Preço
<b>Objeto:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, MATERIAL ESPORTIVO E MATERIAIS DE DECORAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO - MG.	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> LIVRO PARA ATAS, FORMATO OFICIO , COM 50 FLS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE - LIVRO PARA ATAS, FORMATO OFICIO , COM 50 FLS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE	<b>Identificação:</b> 330096
	<b>Lote/Item:</b> 1/90
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> www.portaldecompraspublicas.com.br
	<b>Quantidade:</b> 100
	<b>Unidade:</b> UN
	<b>UF:</b> MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.693.810/0001-33 *VENCEDOR*	LUCIANA MIRANDA ARAUJO ME	R\$ 8,99
<b>Marca:</b> TILIBRA		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b> TILIBRA		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Endereço:</b>		
,		

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Menor Preço**

R\$ 9,60

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> Prefeitura Municipal de Santa Helena	<b>Data:</b> 07/06/2024 17:07
<b>Objeto:</b> REGISTRO DE PREÇO VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TONNERS E TINTA PARA IMPRESSORAS DE PRIMEIRA QUALIDADE DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA - SC.	<b>Modalidade:</b> Pregão para Registro de Preço
<b>Descrição:</b> LIVRO DE ATAS COM 50 FOLHAS. - LIVRO DE ATAS COM 50 FOLHAS.	<b>SRP:</b> SIM
	<b>Identificação:</b> 309394
	<b>Lote/Item:</b> 1/67
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> www.portaldecompraspublicas.com.br
	<b>Quantidade:</b> 10
	<b>Unidade:</b> UN
	<b>UF:</b> SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.772.057/0001-50 *VENCEDOR*	JP EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 9,60
<b>Marca:</b> São Domingos		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b> 67		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>
SC	Cunha Porã	R DO BOSQUE, 191
		<b>Telefone:</b>
		(49) 3646-0515



Preço Estimado: R\$ 11,02 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 11,02

Média dos Preços Obtidos: R\$ 11,02

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	Livro Atas 100fls	

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço**

R\$ 12,90

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

**Órgão:** Prefeitura Municipal de Passagem**Data:** 02/07/2024 20:47**Objeto:** Aquisição parcelada de materiais de expediente, destinados às secretarias do Município de Passagem/PB, até o final do exercício financeiro 2024, que obedecerá a Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, conforme condições, quantidades e exigências...**Modalidade:** Pregão**SRP:** NÃO**Identificação:** 316518**Descrição:** Livro Atas 100 fls - Livro Atas 100 fls**Lote/Item:** 1/64**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** www.portaldecompraspublicas.com.br**Quantidade:** 20**Unidade:** UN**UF:** PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.330.631/0001-98 *VENCEDOR*	VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI	R\$ 12,90
<b>Marca:</b> TILIBRA		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b> CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> PB	<b>Cidade:</b> Patos	<b>Endereço:</b> R ESCRITOR RUI BARBOSA, 476
		<b>Telefone:</b> (83) 9942-0044

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Menor Preço**

R\$ 11,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

**Órgão:** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE LIMA DUARTE**Data:** 21/06/2024 11:22**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEMAÉ.**Modalidade:** Dispensa**SRP:** NÃO**Descrição:** Livro ATA Tamanho A4 (210MM X 297 MM) Folhas: 100 Folhas Pautadas com Margem Capa: Capa Dura, Revestida em Material Resistente Encadernação: Costurada, Garantindo Durabilidade e Resistencia Margem: Margem Lateral para Anotações Adicionais uso: Ideal para - Livro ATA Tamanho A4 (210MM X 297 MM) Folhas: 100 Folhas Pautadas com Margem Capa: Capa Dura, Revestida em Material Resistente Encadernação: Costurada, Garantindo Durabilidade e Resistencia Margem: Margem Lateral para Anotações Adicionais uso: Ideal para Registro Formal de ATAS de Reuniões, Assembleias e Outros Eventos Oficiais**Identificação:** 311836**Lote/Item:** 1/11**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** www.portaldecompraspublicas.com.br**Quantidade:** 5**Unidade:** UND**UF:** MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.880.787/0001-11 *VENCEDOR*	GILSON L. LACERDA RIBEIRO	R\$ 11,00
<b>Marca:</b> GRIFFE		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b> ATA 100 FOLHAS		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Juiz de Fora	<b>Endereço:</b> R ANTONIO DIAS TOSTES, 16
		<b>Telefone:</b> (32) 3213-0222
		<b>Email:</b> giropel@gmail.com



**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Menor Preço**

R\$ 9,15

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>CNPJ:</b> 02.231.696/0001-92	<b>Data:</b> 27/05/2024 14:40
<b>Órgão:</b> Consórcio Intermunicipal de Saúde do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul - Cisa	<b>Modalidade:</b> Pregão para Registro de Preço
<b>Objeto:</b> O PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2024, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, modo de disputa ABERTO para REGISTRO DE PREÇOS para aquisição futura e eventual de Material de Expediente	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> Livro de Atas com 100 folhas numeradas - Livro de Atas com 100 folhas numeradas	<b>Identificação:</b> 306001
	<b>Lote/Item:</b> 1/31
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> www.portaldecompraspublicas.com.br
	<b>Quantidade:</b> 6
	<b>Unidade:</b> UND
	<b>UF:</b> RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.907.090/0001-55 *VENCEDOR*	C. GAZOLA BARRO LTDA	R\$ 9,15
<b>Marca:</b> SÃO DOMINGOS <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> SÃO DOMINGOS <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> RS	<b>Cidade:</b> Vila Maria	<b>Endereço:</b> RODOVIA 324, KM 68, S/N
	<b>Nome de Contato:</b> Cassia	<b>Telefone:</b> (54) 3359-1609
		<b>Email:</b> atacadoedistribuidora324@gmail.com

## Item 39: Marcador Retroprojeter 2.0

Preço Estimado: R\$ 2,21 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 2,21

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2,21

Quantidade

Descrição

Observação

30 Unidades

Marcador Retroprojeter 2.0

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço**

R\$ 3,89

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> Prefeitura Municipal de Passagem	<b>Data:</b> 02/07/2024 20:47
<b>Objeto:</b> Aquisição parcelada de materiais de expediente, destinados às secretarias do Município de Passagem/PB, até o final do exercício financeiro 2024, que obedecerá a Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, conforme condições, quantidades e exigências...	<b>Modalidade:</b> Pregão
<b>Descrição:</b> Marcador retroprojeter 2.0 - Marcador retroprojeter 2.0	<b>SRP:</b> NÃO
	<b>Identificação:</b> 316518
	<b>Lote/Item:</b> 1/66
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> www.portaldecompraspublicas.com.br
	<b>Quantidade:</b> 20
	<b>Unidade:</b> UN
	<b>UF:</b> PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.245.458/0001-50 *VENCEDOR*	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	R\$ 3,89
<b>Marca:</b> leonora <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> leonora <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> RS	<b>Cidade:</b> Barão de Cotegipe	<b>Endereço:</b> RUA PRINCESA ISABEL, 26
	<b>Nome de Contato:</b> Daiane	<b>Telefone:</b> (54) 35232-1805
		<b>Email:</b> dageal@dageal.com.br



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%2bixLdZBYZXAqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%252bixLdZBYZXAqHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

79 / 102

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Menor Preço**

R\$ 1,79

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>CNPJ:</b> 92.324.706/0001-27	<b>Data:</b> 12/06/2024 13:18
<b>Órgão:</b> Prefeitura Municipal de Eldorado do Sul	<b>Modalidade:</b> Dispensa
<b>Objeto:</b> Aquisições de materiais de expediente para atender as demandas da Procuradoria de Compras, Contratos e Licitações, conforme Termo de Referência – Anexo I.	<b>SRP:</b> NÃO
<b>Descrição:</b> <b>Caneta Marcador permanente, cor preta, p/ Retroprojektor, ponta média de 2.0 mm, tinta permanente.</b> - Caneta Marcador permanente, cor preta, p/ Retroprojektor, ponta média de 2.0 mm, tinta permanente.	<b>Identificação:</b> 298492
	<b>Lote/Item:</b> 1/9
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> www.portaldecompraspublicas.com.br
	<b>Quantidade:</b> 5
	<b>Unidade:</b> UND
	<b>UF:</b> RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.551.510/0001-13 *VENCEDOR*	COMERCIAL BAGETTI LTDA	R\$ 1,79
<b>Marca:</b> FUTURO <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> Caneta retroprojektor, ponta 2.0 mm, cor <b>Descrição:</b> Descrição não informada  <b>Endereço:</b> ,		

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Menor Preço**

R\$ 0,95

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>CNPJ:</b> 87.613.253/0001-19	<b>Data:</b> 24/05/2024 08:30
<b>Órgão:</b> MUNICÍPIO DE AJURICABA	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico (14.133/21)
<b>Objeto:</b> Aquisição de material de expediente, conforme descrito no Anexo I – Termo de Referência	<b>SRP:</b> NÃO
<b>Descrição:</b> <b>Caneta marcador tinta permanente cor preta, ponta 2.0 mm para cd/retroprojektor -</b> Caneta marcador tinta permanente cor preta, ponta 2.0 mm para cd/retroprojektor	<b>Identificação:</b> 0066/2024
	<b>Lote/Item:</b> 52/1
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Homologação:</b> 28/05/2024 09:01
	<b>Fonte:</b> www.banrisul.com.br
	<b>Quantidade:</b> 43
	<b>Unidade:</b> UNIDADE
	<b>UF:</b> RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.783.106/0001-41 *VENCEDOR*	VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA	R\$ 0,95
<b>Marca:</b> OFFICE <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> OFFICE <b>Descrição:</b> Descrição não informada  <b>Estado:</b> RS <b>Cidade:</b> Três de Maio <b>Endereço:</b> RUA RIO GRANDE, 190 <b>Telefone:</b> (55) 9718-7784 / (55) 3537-4563 <b>Email:</b> vanderlei.vitale@gmail.com		



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiIP%2bixLdZBYZXAqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiIP%252bixLdZBYZXAqHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

80 / 102

Item 40: Massa modelar c/6

Preço Estimado: R\$ 2,79 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 2,79

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2,79

Quantidade	Descrição	Observação
100 Caixas	Massa modelar c/6	

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço**

R\$ 3,15

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

**Órgão:** MUNICÍPIO DE CARMO/RJ**Data:** 12/11/2024 00:00

**Objeto:** A presente Licitação tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual Contratação de Empresa para fornecimento de MATERIAL DE EXPEDIENTE, para atender as necessidades do Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Carmo, conforme solicitação do Órgão Gerenciador da Prefeitura Municipal de Carmo, de acordo com as condições e especificações contidas no Anexo I (Proposta e Preços) e Anexo II (Termo de Referência), partes integrantes deste Edital.

**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO**SRP:** SIM**Identificação:** 112265**Lote/Item:** /227**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** licitanet.com.br**Descrição:** MASSA PARA MODELAR - MASSA PARA MODELAR**Quantidade:** 6.040**Unidade:** CX**UF:**

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
52.672.868/0001-31 *VENCEDOR*	M&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 3,15
<b>Marca:</b> MAGIX		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b> 12C		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Endereço:</b>		
,		

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Menor Preço**

R\$ 2,12

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

**Órgão:** MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT**Data:** 06/11/2024 00:00

**Objeto:** Registro de Preços, para futura e eventual: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE, PAPELARIA, PEDAGÓGICO E ARMARINHOS) DENTRE OUTROS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, conforme especificações contidas no Termo de Referência e demais exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO**SRP:** SIM**Identificação:** 112322**Lote/Item:** /243**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** licitanet.com.br**Descrição:** MASSA MODELAR COM 06 UNIDADES DE CORES, 90G - MASSA MODELAR COM 06 UNIDADES DE CORES, 90G**Quantidade:** 4.175**Unidade:** CX**UF:**

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.357.366/0001-20 *VENCEDOR*	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 2,12
<b>Marca:</b> ALCALOX		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b> MASSA MODELAR COM 06 UNIDADES DE CORES, 90G		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>
MT	Cuiabá	AV ISAAC POVOAS, 475
		<b>Telefone:</b>
		(65) 3025-1144
		<b>Email:</b>
		cyanpapelaria@terra.com.br



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kIP%2bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kIP%252bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Menor Preço**

R\$ 3,11

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> MUNICIPIO DE ITAMARAJU - BA	<b>Data:</b> 29/10/2024 00:00
<b>Objeto:</b> Aquisição de Material de Expediente, a fim de atender as demandas das Secretarias do Município de Itamaraju-BA.	<b>Modalidade:</b> PREGÃO ELETRÔNICO
<b>Descrição:</b> MASSA DE MODELAR 06 CORES 90G: colorida, atóxica, em forma cilíndrica, peso 90 g. EMBALAGEM: CAIXA COM 06 UNIDADES, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. - MASSA DE MODELAR 06 CORES 90G: colorida, atóxica, em forma cilíndrica, peso 90 g. EMBALAGEM: CAIXA COM 06 UNIDADES, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	<b>SRP:</b> NÃO
	<b>Identificação:</b> 111406
	<b>Lote/Item:</b> 1/51
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Fonte:</b> licitanet.com.br
	<b>Quantidade:</b> 200
	<b>Unidade:</b> CX
	<b>UF:</b>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.147.837/0001-00 *VENCEDOR*	PAPELARIA, VARIEDADES E SERVICOS TEX LTDA	R\$ 3,11
<b>Marca:</b> MAKE+		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b> MAKE+		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> BA	<b>Cidade:</b> Itamaraju	<b>Endereço:</b> PC DAS NACOES UNIDAS, 01 E
		<b>Telefone:</b> (73) 3294-9482
		<b>Email:</b> edmilsonsera@hotmail.com

## Item 41: Papel cartão

Preço Estimado: R\$ 2,04 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 2,04

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2,04

Quantidade	Descrição	Observação
500 Folhas	Papel cartão	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço**

R\$ 2,34

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>CNPJ:</b> 10.825.373/0013-99	<b>Data:</b> 20/12/2024 14:00
<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria de Educação Media e Tecnológica Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Alagoas INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IFAL - CAM PUS CORURIFE - AL	<b>Modalidade:</b> Dispensa Eletrônica
<b>Objeto:</b> A presente aquisição tem como objetivo a aquisição de materiais para a realização do evento anual ComCiências nas dependências do Campus Coruripe	<b>SRP:</b> NÃO
<b>Descrição:</b> PAPEL CARTÃO, MATERIAL PAPEL OFF-SET, GRAMATURA 180 G/M2, LARGURA 210 MM, COR VARIADA, COMPRIMENTO 297 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROSERRILHADO/18 PEÇAS POR FOLHA - PAPEL CARTÃO, MATERIAL PAPEL OFF-SET, GRAMATURA 180 G/M2, LARGURA 210 MM, COR VARIADA, COMPRIMENTO 297 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROSERRILHADO/18 PEÇAS POR FOLHA	<b>Identificação:</b> Dispensa de Licitação Nº 90017/2024 / UASG: 156655
<b>CatMat:</b> 611840 - Papel Cartão - Material: Papel Off-Set   Gramatura: 180 G/M2   Largura: 210 MM   Cor: Variada   Comprimento: 297 MM   Características Adicionais: Microserrilhado/18 Peças Por Folha	<b>Lote/Item:</b> /10
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 23/12/2024 11:38
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 30
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> AL



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%2bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%252bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

82 / 102

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
58.207.023/0001-51 *VENCEDOR*	58.207.023 GRACIELE SOARES DE ALBUQUERQUE	R\$ 2,34
<b>Marca:</b> <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> <b>Descrição:</b> Descrição não informada <b>Endereço:</b> 		

### Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 2,33

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>CNPJ:</b> 10.825.373/0013-99	<b>Data:</b> 20/12/2024 14:00
<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria de Educação Media e Tecnológica Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Alagoas INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IFAL - CAM PUS CORURIFE - AL	<b>Modalidade:</b> Dispensa Eletrônica <b>SRP:</b> NÃO <b>Identificação:</b> Dispensa de Licitação Nº 90017/2024 / UASG: 156655 <b>Lote/Item:</b> /11 <b>Ata:</b> N/A <b>Homologação:</b> 23/12/2024 11:39 <b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br <b>Quantidade:</b> 30 <b>Unidade:</b> Unidade <b>UF:</b> AL
<b>Objeto:</b> A presente aquisição tem como objetivo a aquisição de materiais para a realização do evento anual ComCiências nas dependências do Campus Coruripe	
<b>Descrição:</b> PAPEL CARTÃO, MATERIAL PAPEL OFF-SET, GRAMATURA 180 G/M2, LARGURA 210 MM, COR VARIADA, COMPRIMENTO 297 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROSERRILHADO/18 PEÇAS POR FOLHA - PAPEL CARTÃO, MATERIAL PAPEL OFF-SET, GRAMATURA 180 G/M2, LARGURA 210 MM, COR VARIADA, COMPRIMENTO 297 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROSERRILHADO/18 PEÇAS POR FOLHA	
<b>CatMat:</b> 611840 - Papel Cartão - Material: Papel Off-Set   Gramatura: 180 G/M2   Largura: 210 MM   Cor: Variada   Comprimento: 297 MM   Características Adicionais: Microserrilhado/18 Peças Por Folha	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
58.207.023/0001-51 *VENCEDOR*	58.207.023 GRACIELE SOARES DE ALBUQUERQUE	R\$ 2,33
<b>Marca:</b> <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> <b>Descrição:</b> Descrição não informada <b>Endereço:</b> 		

### Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

R\$ 1,45

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>CNPJ:</b> 60.916.731/0026-61	<b>Data:</b> 09/12/2024 08:00
<b>Órgão:</b> ASSOCIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO LA SALLE	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico <b>SRP:</b> SIM <b>Identificação:</b> NºPregão:900072024 / UASG:928932 <b>Lote/Item:</b> /97 <b>Ata:</b> N/A <b>Homologação:</b> 31/12/2024 10:51 <b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br <b>Quantidade:</b> 100 <b>Unidade:</b> Unidade <b>UF:</b> TO
<b>Objeto:</b> Aquisição de Materiais esportivos, de expediente, de informática e pedagógicos para atender à demanda do Colégio Militar do Estado do Tocantins La Salle, do município de Augustinópolis/TO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.	
<b>Descrição:</b> Papel cartão - Papel Cartão Material: Celulose Vegetal, Gramatura: 240G/M2, Largura: 50CM, Cor: Variada, Comprimento: 70CM	
<b>CatMat:</b> 412259 - Papel Cartão - Material: Celulose Vegetal   Gramatura: 240 G/M2   Largura: 50 CM   Cor: Variada   Comprimento: 70 CM	



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdggU3kiP%2bixLdZBYZXAqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdggU3kiP%252bixLdZBYZXAqHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.809.245/0001-86 *VENCEDOR*	ANA BEATRIZ ALVEZ DA SILVA	R\$ 1,45
<b>Marca:</b> VMP <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> VMP <b>Descrição:</b> Descrição não informada  <b>Endereço:</b> ,		

## Item 42: Papel crepom

Preço Estimado: R\$ 1,05 (un)      Percentual: -      Preço Estimado Calculado: R\$ 1,05      Média dos Preços Obtidos: R\$ 1,05

Quantidade	Descrição	Observação
80 Folhas	Papel crepom	

## Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 1,20

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>CNPJ:</b> 60.916.731/0026-61	<b>Data:</b> 09/12/2024 08:00
<b>Órgão:</b> ASSOCIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO LA SALLE	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Objeto:</b> Aquisição de Materiais esportivos, de expediente, de informática e pedagógicos para atender à demanda do Colégio Militar do Estado do Tocantins La Salle, do município de Augustinópolis/TO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> Papel crepom - Papel Crepom Material: Celulose Vegetal, Gramatura: 18G/M2, Comprimento: 2M, Largura: 48CM, Cor: Variada	<b>Identificação:</b> N°Pregão:900072024 / UASG:928932
<b>CatMat:</b> 417233 - Papel Crepom - Material: Celulose Vegetal   Gramatura: 18 G/M2   Comprimento: 2 M   Largura: 48 CM   Cor: Variada	<b>Lote/Item:</b> /98
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 31/12/2024 10:51
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 100
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.809.245/0001-86 *VENCEDOR*	ANA BEATRIZ ALVEZ DA SILVA	R\$ 1,20
<b>Marca:</b> GLACE <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> GLACE <b>Descrição:</b> Descrição não informada  <b>Endereço:</b> ,		

## Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 1,19

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERAÇA DO SUDOESTE/PR	<b>Data:</b> 02/12/2024 08:00
<b>Objeto:</b> Registro de preços para eventual e parcelada aquisição de material de expediente para atender as necessidades dos departamentos do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná.	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> Papel crepom - Papel Crepom Material: Celulose Vegetal, Gramatura: 18G/M2, Comprimento: 2M, Largura: 48CM, Cor: Variada	<b>SRP:</b> SIM
<b>CatMat:</b> 417233 - Papel Crepom - Material: Celulose Vegetal   Gramatura: 18 G/M2   Comprimento: 2 M   Largura: 48 CM   Cor: Variada	<b>Identificação:</b> N°Pregão:900582024 / UASG:985477
	<b>Lote/Item:</b> /109
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 03/01/2025 09:51
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 250
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> PR



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdggU3kIP%2bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdggU3kIP%252bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.303.600/0001-80 *VENCEDOR*	TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1,19
<b>Marca:</b> RST <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> Papel crepom, cores diversas, material celulose v <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> SC	<b>Cidade:</b> Maravilha	<b>Endereço:</b> R 1 DE MAIO, 645
<b>Nome de Contato:</b> LUIZ FLACH	<b>Telefone:</b> (49) 3632-1063	<b>Email:</b> vendas@telecop.com.br

**Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço**

R\$ 0,75

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>CNPJ:</b> 78.101.821/0001-01	<b>Data:</b> 29/11/2024 08:00
<b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Objeto:</b> Aquisição de materiais de expediente que serão utilizados por todas as secretarias municipais de Vera Cruz do Oeste.	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> <b>Papel crepom</b> - Papel Crepom Material: Celulose Vegetal, Gramatura: 18G/M2, Comprimento: 2M, Largura: 48CM, Cor: Variada	<b>Identificação:</b> NºPregão:900542024 / UASG:987989
<b>CatMat:</b> 417233 - Papel Crepom - Material: Celulose Vegetal   Gramatura: 18 G/M2   Comprimento: 2 M   Largura: 48 CM   Cor: Variada	<b>Lote/Item:</b> /180
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 23/12/2024 13:57
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 200
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.158.552/0001-56 *VENCEDOR*	ALINE WOLF DOS SANTOS	R\$ 0,75
<b>Marca:</b> VMP <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> VMP <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Vera Cruz do Oeste	<b>Endereço:</b> R AFONSO PENA, 510
<b>Telefone:</b> (45) 3267-1261	<b>Email:</b> wolfpresentes@hotmail.com	

## Item 43: Papel laminado

Preço Estimado: R\$ 1,40 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1,40

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1,40

Quantidade

Descrição

Observação

100 Folhas

Papel laminado

**Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço**

R\$ 2,33

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%2bixLdZBYZXAqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodepreços.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%252bixLdZBYZXAqHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

85 / 102

<b>CNPJ:</b> 10.825.373/0013-99	<b>Data:</b> 20/12/2024 14:00
<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria de Educação Media e Tecnológica Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Alagoas INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IFAL - CAM PUS CORURIBE - AL	<b>Modalidade:</b> Dispensa Eletrônica <b>SRP:</b> NÃO
<b>Objeto:</b> A presente aquisição tem como objetivo a aquisição de materiais para a realização do evento anual ComCiências nas dependências do Campus Coruripe	<b>Identificação:</b> Dispensa de Licitação Nº 90017/2024 / UASG: 156655 <b>Lote/Item:</b> /12 <b>Ata:</b> N/A
<b>Descrição:</b> PAPEL LAMINADO, COR PRATA, COMPRIMENTO 59 CM, LARGURA 49 CM - PAPEL LAMINADO, COR PRATA, COMPRIMENTO 59 CM, LARGURA 49 CM	<b>Homologação:</b> 23/12/2024 11:39 <b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
<b>CatMat:</b> 470865 - Papel Laminado - Cor: Prata   Comprimento: 59 CM   Largura: 49 CM	<b>Quantidade:</b> 30 <b>Unidade:</b> Unidade <b>UF:</b> AL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
58.207.023/0001-51 *VENCEDOR*	58.207.023 GRACIELE SOARES DE ALBUQUERQUE	R\$ 2,33
<b>Marca:</b>		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b>		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Endereço:</b>		
,		

**Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço**

R\$ 1,19

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERAÇA DO SUDOESTE/PR	<b>Data:</b> 02/12/2024 08:00
<b>Objeto:</b> Registro de preços para eventual e parcelada aquisição de material de expediente para atender as necessidades dos departamentos do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná.	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico <b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> Papel laminado - Papel Laminado Cor: Azul, Comprimento: 59CM, Largura: 49CM	<b>Identificação:</b> NºPregão:900582024 / UASG:985477 <b>Lote/Item:</b> /112 <b>Ata:</b> N/A
<b>CatMat:</b> 471224 - Papel Laminado - Cor: Azul   Comprimento: 59 CM   Largura: 49 CM	<b>Homologação:</b> 03/01/2025 09:51 <b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 200 <b>Unidade:</b> Unidade <b>UF:</b> PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.303.600/0001-80 *VENCEDOR*	TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1,19
<b>Marca:</b> rst		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b> Papel Laminado		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> SC	<b>Cidade:</b> Maravilha	<b>Endereço:</b> R 1 DE MAIO, 645
	<b>Nome de Contato:</b> LUIZ FLACH	<b>Telefone:</b> (49) 3632-1063
		<b>Email:</b> vendas@telecopy.com.br

**Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço**

R\$ 0,69

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiIP%2bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificacaoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiIP%252bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

**CNPJ:** 46.189.718/0001-79  
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS SP  
**Objeto:** Aquisição de materiais escolares e de papelaria.  
**Descrição:** **Papel laminado** - Papel Laminado Cor: Rosa, Comprimento: 59CM, Largura: 45CM  
**CatMat:** 411023 - Papel Laminado - Cor: Rosa | Comprimento: 59 CM | Largura: 45 CM

**Data:** 11/11/2024 08:00  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** NÃO  
**Identificação:** NºPregão:901352024 / UASG:986835  
**Lote/Item:** /35  
**Ata:** N/A  
**Homologação:** 27/11/2024 16:05  
**Fonte:** www.gov.br/compras/pt-br  
**Quantidade:** 5.000  
**Unidade:** Unidade  
**UF:** SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.683.546/0001-10 *VENCEDOR*	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO	R\$ 0,69
<b>Marca:</b> VMP <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> VMP <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> Guariba	<b>Endereço:</b> AV DA SAUDADE, 43
		<b>Telefone:</b> (16) 3251-2102
		<b>Email:</b> marlenelpchristoforo@gmail.com

## Item 44: Papel officio A4 75gr. 500fls.

**Preço Estimado:** R\$ 22,92 (un)      **Percentual:** -      **Preço Estimado Calculado:** R\$ 22,92      **Média dos Preços Obtidos:** R\$ 22,92

Quantidade	Descrição	Observação
400 Resmas	Papel officio A4 75gr. 500fls.	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço**

R\$ 22,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

**CNPJ:** 15.906.662/0001-00  
**Órgão:** CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS - MS  
**Objeto:** Papel sulfite A4, 50 unidades de Resmas com 500 folhas. Apontador de lápis, 10 unidades. Extrator De Grampo, 5 unidades. Perfurador de folhas, 2 unidades. Régua Escritório, 10 unidades. Tesoura, 5 unidades. Grampeador, 2 unidades. Fita Adesiva Pequena, 2 unidades. Fita Adesiva Grande, 10 unidades. Pasta Para Arquivo, 200 unidades. Etiqueta, 1 caixa com 100 folhas. Caixa Arquivo Morto Polionda, 150 unidades. Quadro Branco Magnético, 2 unidades.  
**Descrição:** **Papel Para Impressão Formatado** - Papel sulfite A4:Resma com 500 folhas. Tipo: Sulfite/Apergaminhado/Ofício. Tamanho (C X L): 297 X 210 MM. Gramatura: 75 G/M2. Cor: Branco. Característica Adicional: Ph Alcalino

**Data:** 10/09/2024 13:20  
**Modalidade:** Dispensa  
**SRP:** NÃO  
**Identificação:** Dispensa de Licitação Nº 90012/2024 / UASG: 389057  
**Lote/Item:** /1  
**Ata:** N/A  
**Homologação:** 11/11/2024 17:48  
**Fonte:** www.gov.br/compras/pt-br  
**Quantidade:** 50  
**Unidade:** Embalagem 500,00 FL  
**UF:** MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.128.762/0001-31 *VENCEDOR*	ESKIP DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 22,00
<b>Marca:</b> <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> SC	<b>Cidade:</b> Itajaí	<b>Endereço:</b> RUA JORGE TZACHEL, 83
		<b>Telefone:</b> (44) 8843-8652
		<b>Email:</b> stresser.k@hotmail.com



**Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço**

R\$ 20,90

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>CNPJ:</b> 00.394.502/0126-65	<b>Data:</b> 19/04/2024 09:03
<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Estado-Maior da Armada Escola de Guerra Naval	<b>Modalidade:</b> Dispensa
<b>Objeto:</b> Aquisição de 500 (quinhentas) resmas de papel A4 para reabastecimento do estoque do Paiol de Suprimentos da Escola de Guerra Naval.	<b>SRP:</b> NÃO
<b>Descrição:</b> <b>Papel Para Impressão Formatado</b> - PAPEL A4 - Papel para impressão formatado - Tipo: sulfite / apergaminhado / ofício - Tamanho: 297 x 210 mm - Gramatura: 75 g/m2 - Cor: branco - Características adicionais: alvura superior, deverá conter na embalagem as seguintes certificações: Cerflor, Iso 14001 e PFC. Resma com 500 folhas.	<b>Identificação:</b> Dispensa de Licitação Nº 90040/2024 / UASG: 721000
<b>CatMat:</b> 461889 - Papel Para Impressão Formatado - Tipo: Sulfite/Apergaminhado/Ofício   Tamanho (C X L): 297 X 210 MM   Gramatura: 75 G/M2   Cor: Branco   Característica Adicional: Alvura Superior	<b>Lote/Item:</b> /1
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 29/04/2024 13:28
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 500
	<b>Unidade:</b> Embalagem 500 FL
	<b>UF:</b> RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.955.564/0001-44 *VENCEDOR*	MG SERVICE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	R\$ 20,90
<b>Marca:</b>		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b>		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Endereço:</b>		

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço**

R\$ 25,85

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM	<b>Data:</b> 19/11/2024 00:00
<b>Objeto:</b> Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais de expediente e escritório, destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Careiro.	<b>Modalidade:</b> PREGÃO ELETRÔNICO
<b>Descrição:</b> <b>PAPEL OFÍCIO A4 Material alcalino Gramatura 75 g/m² Comprimento 297 mm, Largura 210 mm Cor branca Unidade de Fornecimento resma com 500 folhas, Formato A4.</b> - PAPEL OFÍCIO A4 Material alcalino Gramatura 75 g/m² Comprimento 297 mm, Largura 210 mm Cor branca Unidade de Fornecimento resma com 500 folhas, Formato A4.	<b>SRP:</b> SIM
	<b>Identificação:</b> 113849
	<b>Lote/Item:</b> /131
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> licitnet.com.br
	<b>Quantidade:</b> 27.704
	<b>Unidade:</b> Resma
	<b>UF:</b>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.057.140/0001-55 *VENCEDOR*	ACL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R\$ 25,85
<b>Marca:</b> report		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b> NACIONAL		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>
AM	Manaus	AV CONSTANTINO NERY, 733
	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
	(92) 9407-2087	cndeoliveiraapp@outlook.com



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdggU3kiP%2bixLdZBYZXAqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdggU3kiP%252bixLdZBYZXAqHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

## Item 45: Papel ofício colorido c/100 fls

Preço Estimado: R\$ 15,78 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 15,78

Média dos Preços Obtidos: R\$ 15,78

Quantidade

Descrição

Observação

10 Pacotes

Papel ofício colorido c/100 fls

**Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço****R\$ 26,90**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

**CNPJ:** 00.394.502/0130-41**Data:** 09/12/2024 14:00**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DA MARINHA  
Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha**Modalidade:** Dispensa Eletrônica**SRP:** NÃO**Objeto:** Aquisição de papel para impressão formatado, para os concursos públicos gerenciados por este Serviço.**Identificação:** Dispensa de Licitação Nº 90035/2024 /  
UASG: 762500**Lote/Item:** /4**Ata:** N/A**Descrição:** PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO**Homologação:** 17/12/2024 09:46SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM,  
GRAMATURA 75 G/M2, COR COLORIDO - PAPEL PARA IMPRESSÃO  
FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L)  
297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR COLORIDO**Fonte:** www.gov.br/compras/pt-br**Quantidade:** 700**CatMat:** 461855 - Papel Para Impressão Formatado - Tipo: Sulfite/Apergaminhado/Ofício |  
Tamanho (C X L): 297 X 210 MM | Gramatura: 75 G/M2 | Cor: Colorido**Unidade:** Embalagem 500,00 FL**UF:** RJ**CNPJ****Razão Social do Fornecedor****Valor da Proposta Final**

50.986.670/0001-05

50.986.670 MARIA JOSE ALVES SANTOS

R\$ 26,90

\*VENCEDOR\*

**Marca:****Fabricante:** Fabricante não informado**Modelo:****Descrição:** Descrição não informada**Endereço:**

,

**Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço****R\$ 12,25**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

**CNPJ:** 01.138.428/0001-68**Data:** 09/12/2024 14:00**Órgão:** ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO COLEGIO ESTADUAL DE ITACAJÁ**Modalidade:** Dispensa Eletrônica**SRP:** NÃO**Objeto:** Aquisição de Materiais de Expediente e Pedagógicos para Manutenção das atividades administrativas e Pedagógicas e culminância de ações e projetos do Colégio Estadual de Itacajá.**Identificação:** Dispensa de Licitação Nº 90002/2024 /  
UASG: 928694**Lote/Item:** /39**Ata:** N/A**Descrição:** PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO**Homologação:** 11/12/2024 07:58SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM,  
GRAMATURA 75 G/M2, COR COLORIDO - PAPEL PARA IMPRESSÃO  
FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L)  
297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR COLORIDO**Fonte:** www.gov.br/compras/pt-br**Quantidade:** 5**CatMat:** 461855 - Papel Para Impressão Formatado - Tipo: Sulfite/Apergaminhado/Ofício |  
Tamanho (C X L): 297 X 210 MM | Gramatura: 75 G/M2 | Cor: Colorido**Unidade:** Embalagem 100,00 FL**UF:** TO

Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdggU3kiP%2bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodopreco.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdggU3kiP%252bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.558.020/0001-49 *VENCEDOR*	DPEL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	R\$ 12,25
<b>Marca:</b> <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> <b>Descrição:</b> Descrição não informada  <b>Endereço:</b> 		

**Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço****R\$ 8,18**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO ESP-SECRETARIA DA SAUDE ESP-UN. GESTAO ASSIST. IV-HOSP.MAT.L.M.BARROS	<b>Data:</b> 05/12/2024 08:00
<b>Objeto:</b> Aquisição De Papel Sulfito De Papelaria Na Cor Salmão; Papel Sulfito De Papelaria Na Cor Rosa; Papel Sulfito De Papelaria Na Cor Azul; Porta Folha; Acrílico Cristal Transparente (31x24)Cm (Lxa), Formato A4, Pasta Catálogo Com 50 Envelopes; Pasta Em L Tamanho A4 (210 X 297)Mm Na Cor Verde; Pasta Em L Tamanho A4 (210 X 297)Mm Na Cor Rosa ; Pasta Em L Tamanho A4 (210 X 297)Mm Na Cor Amarela, Pasta Em L Tamanho A4 (210 X 297)Mm Na Cor Azul E Porta Folha De Acrílico Cristal Formato A4, Medindo	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico <b>SRP:</b> NÃO
<b>Descrição:</b> <b>Papel Para Impressão Formatado</b> - Papel Para Impressão Formatado Tipo: Sulfito/Apergaminhado/Ofício, Tamanho (C X L): 297 X 210MM, Gramatura: 75G/M2, Cor: Colorido, Característica Adicional: Ph Alcalino	<b>Identificação:</b> NºPregão:901462024 / UASG:090163 <b>Lote/Item:</b> /4 <b>Ata:</b> N/A
<b>CatMat:</b> 461829 - Papel Para Impressão Formatado - Tipo: Sulfito/Apergaminhado/Ofício   Tamanho (C X L): 297 X 210 MM   Gramatura: 75 G/M2   Cor: Colorido   Característica Adicional: Ph Alcalino	<b>Homologação:</b> 19/12/2024 12:03 <b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br <b>Quantidade:</b> 10 <b>Unidade:</b> Embalagem 100,00 FL <b>UF:</b> SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.353.247/0001-50 *VENCEDOR*	ASA MATERIAIS DE ESCRITORIO - EIRELI	R\$ 8,18
<b>Marca:</b> SENNINHA <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> A4-75G COLORIDO C/100 FLS <b>Descrição:</b> Descrição não informada  <b>Estado:</b> <b>Cidade:</b> <b>Endereço:</b> <b>Nome de Contato:</b> <b>Telefone:</b> <b>Email:</b> SP            São Paulo    AV PADRE ARLINDO VIEIRA, 1678    Amado Costa Santos    (11) 3471-1796    asamateriais@gmail.com		

## Item 46: Pasta AZ ofício larga

Preço Estimado: R\$ 9,71 (un)      Percentual: -      Preço Estimado Calculado: R\$ 9,71      Média dos Preços Obtidos: R\$ 9,71

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	Pasta AZ ofício larga	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço****R\$ 10,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



**Órgão:** GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
ESP-SECRETARIA DA SAUDE  
ESP-DEPTO.REG.SAUDE DRS-III ARARAQUARA

**Objeto:** Aquisição de material de consumo, incluindo itens de escritório, limpeza, higiene e sinalização visando garantir a continuidade da eficiência administrativa e promover o bem estar dos servidores e usuários.

**Descrição:** **Pasta Arquivo** - Pasta Arquivo Material: Papelão, Tipo: Az, Lombada: Larga, Tamanho: Ofício, Aplicação: Arquivo

**CatMat:** 262636 - Pasta Arquivo - Material: Papelão | Tipo: Az | Lombada: Larga | Tamanho: Ofício | Aplicação: Arquivo

**Data:** 05/12/2024 08:00

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** NÃO

**Identificação:** NºPregão:900142024 / UASG:090123

**Lote/Item:** /1

**Ata:** N/A

**Homologação:** 30/12/2024 15:02

**Fonte:** www.gov.br/compras/pt-br

**Quantidade:** 60

**Unidade:** Unidade

**UF:** SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.853.538/0001-02 *VENCEDOR*	TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.  Marca: LYKE Fabricante: Fabricante não informado Modelo: LYKE Descrição: Descrição não informada	R\$ 10,00
<b>Endereço:</b> FONTOURA XAVIER, 586	<b>Telefone:</b> (11) 9294-7409	<b>Email:</b> natalialvelicev@gmail.com

### Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 8,99

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

**CNPJ:** 09.549.096/0001-16

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército  
Departamento de Educação e Cultura do Exército  
Diretoria de Ensino Preparatório e Assistencial  
Colégio Militar de Campo Grande

**Objeto:** Aquisição de material de expediente, material de limpeza e higienização, e material de processamento de dados, para atender às necessidades do Colégio Militar de Campo Grande e Unidades Gestoras integrantes Grupo de Coordenação e Acompanhamento das Licitações e Contratos, visando as demandas do PCA 2024/2025. Exclusivo para as UASG de Campo Grande-MS, para entrega no prazo e previamente estabelecido e conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência

**Descrição:** **Pasta arquivo** - Material: Papelão Prensado, Tipo: Az, Lombada: Larga, Tamanho: Ofício, Aplicação: Arquivo,

**CatMat:** 262646 - Pasta Arquivo - Material: Papelão Prensado | Tipo: Az | Lombada: Larga | Tamanho: Ofício | Aplicação: Arquivo

**Data:** 08/11/2024 09:00

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão:900042024 / UASG:160078

**Lote/Item:** /123

**Ata:** N/A

**Homologação:** 12/12/2024 11:20

**Fonte:** www.gov.br/compras/pt-br

**Quantidade:** 1.535

**Unidade:** Unidade

**UF:** MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.582.061/0001-65 *VENCEDOR*	LEMOIGNE & CIA LTDA.  Marca: frama Fabricante: Fabricante não informado Modelo: frama Descrição: Descrição não informada	R\$ 8,99
<b>Estado:</b> MS	<b>Cidade:</b> Ponta Porã	<b>Endereço:</b> R VERA CRUZ, 260
		<b>Telefone:</b> (67) 3431-2800

### Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

R\$ 10,14

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%2bixLdZBYZXAqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%252bixLdZBYZXAqHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

<b>Órgão:</b> GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA ESP-2.DELEG.SECC.POLICIA JUDICIAR DA CAPITAL	<b>Data:</b> 31/10/2024 14:04
<b>Objeto:</b> Aquisição de material de escritório e outros itens para atender as necessidades das unidades pertencentes à Segunda Delegacia Seccional de Polícia Judiciária da Capital	<b>Modalidade:</b> Dispensa
<b>Descrição:</b> Pasta Arquivo - Pasta Arquivo Material: Papelão, Tipo: Az, Lombada: Larga, Tamanho: Ofício, Aplicação: Arquivo	<b>SRP:</b> NÃO
<b>CatMat:</b> 262636 - Pasta Arquivo - Material: Papelão   Tipo: Az   Lombada: Larga   Tamanho: Ofício   Aplicação: Arquivo	<b>Identificação:</b> Dispensa de Licitação Nº 90003/2024 / UASG: 180355
	<b>Lote/Item:</b> /8
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 12/11/2024 17:29
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 300
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.564.257/0001-34 *VENCEDOR*	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	R\$ 10,14
<b>Marca:</b>		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b>		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> São Paulo	<b>Endereço:</b> RUA FONTOURA XAVIER, 590
	<b>Nome de Contato:</b> GIVALDO	<b>Telefone:</b> (11) 3576-3774
		<b>Email:</b> novaalagoas@terra.com.br

## Item 47: Pasta plástica 40mm

Preço Estimado: R\$ 2,32 (un)      Percentual: -      Preço Estimado Calculado: R\$ 2,32      Média dos Preços Obtidos: R\$ 2,32

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	Pasta plástica 40mm	

## Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 2,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 5ª REGIÃO	<b>Data:</b> 29/11/2024 08:00
<b>Objeto:</b> Registro de preços para o fornecimento futuro e eventual de materiais de expediente, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> Pasta Arquivo - Pasta Arquivo Material: Plástico Corrugado Flexível Translúcido, Tipo: Abas E Elástico, Largura: 276MM, Altura: 380MM, Lombada: 40MM, Cor: Cristal, Aplicação: Arquivo De Documento	<b>SRP:</b> NÃO
<b>CatMat:</b> 451656 - Pasta Arquivo - Material: Plástico Corrugado Flexível Translúcido   Tipo: Abas E Elástico   Largura: 276 MM   Altura: 380 MM   Lombada: 40 MM   Cor: Cristal   Aplicação: Arquivo De Documento	<b>Identificação:</b> NºPregão:900032024 / UASG:928000
	<b>Lote/Item:</b> /34
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 26/12/2024 11:46
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 500
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
19.657.951/0001-66 *VENCEDOR*	OFFICE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 2,00
<b>Marca:</b> polibras		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b> polibras		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> RS	<b>Cidade:</b> Porto Alegre	<b>Endereço:</b> AV PRESIDENTE FRANKLIN ROOSEVELT, 854
		<b>Telefone:</b> (51) 3030-8100/ (51) 3024-3806
		<b>Email:</b> societario@ativocontabilidade.cnt.br



**Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço**

R\$ 2,03

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>CNPJ:</b> 00.393.272/0001-07	<b>Data:</b> 26/11/2024 09:00
<b>Órgão:</b> CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Objeto:</b> Registro de preços para eventual aquisição de material de expediente e escritório, com a finalidade de atender as demandas do Conselho Federal de Psicologia - CFP, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital.	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> <b>Pasta arquivo</b> - Pasta Arquivo Material: Plástico Corrugado Flexível, Largura: 250MM, Altura: 350MM, Lombada: 40MM, Cor: Variada, Características Adicionais: Com Aba E Elástico, Aplicação: Documentos	<b>Identificação:</b> N°Pregão:900132024 / UASG:389476
<b>CatMat:</b> 293397 - Pasta Arquivo - Material: Plástico Corrugado Flexível   Largura: 250 MM   Altura: 350 MM   Lombada: 40 MM   Cor: Variada   Características Adicionais: Com Aba E Elástico   Aplicação: Documentos	<b>Lote/Item:</b> /58
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 19/12/2024 10:09
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 1.500
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> DF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.383.313/0001-90 *VENCEDOR*	NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 2,03
<b>Marca:</b> ACP		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b> ACP		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> GO	<b>Cidade:</b> Goiânia	<b>Endereço:</b> RUA 268, S/N
	<b>Nome de Contato:</b> Gilvan Augusto Feliciano de Castro	<b>Telefone:</b> (62) 3233-0384
		<b>Email:</b> achimaq@uol.com.br

**Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço**

R\$ 2,93

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>CNPJ:</b> 00.393.272/0001-07	<b>Data:</b> 26/11/2024 09:00
<b>Órgão:</b> CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Objeto:</b> Registro de preços para eventual aquisição de material de expediente e escritório, com a finalidade de atender as demandas do Conselho Federal de Psicologia - CFP, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital.	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> <b>Pasta arquivo</b> - Pasta Arquivo Material: Plástico Corrugado Flexível, Largura: 250MM, Altura: 350MM, Lombada: 40MM, Cor: Variada, Características Adicionais: Com Aba E Elástico, Aplicação: Documentos	<b>Identificação:</b> N°Pregão:900132024 / UASG:389476
<b>CatMat:</b> 293397 - Pasta Arquivo - Material: Plástico Corrugado Flexível   Largura: 250 MM   Altura: 350 MM   Lombada: 40 MM   Cor: Variada   Características Adicionais: Com Aba E Elástico   Aplicação: Documentos	<b>Lote/Item:</b> /57
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 19/12/2024 10:09
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 1.000
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> DF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.383.313/0001-90 *VENCEDOR*	NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 2,93
<b>Marca:</b> ACP		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b> ACP		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> GO	<b>Cidade:</b> Goiânia	<b>Endereço:</b> RUA 268, S/N
	<b>Nome de Contato:</b> Gilvan Augusto Feliciano de Castro	<b>Telefone:</b> (62) 3233-0384
		<b>Email:</b> achimaq@uol.com.br



## Item 48: Pincel atômico

Preço Estimado: R\$ 5,76 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 5,76

Média dos Preços Obtidos: R\$ 5,76

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	Pincel atômico	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço**

R\$ 4,40

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>CNPJ:</b> 47.842.836/0001-05	<b>Data:</b> 28/11/2024 08:00
<b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Objeto:</b> Elaboração de ata de registro de preços para aquisição de materiais hospitalares para uso nas unidades de saúde, upa e samu, de fernandópolis-sp, com previsão de consumo parceladamente no decorrer de 12 (doze) meses.	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> <b>Pincel atômico</b> - Pincel Atômico Material: Plástico, Tipo Ponta: Feltro, Tipo Carga: Recarregável, Cor Tinta: Preta	<b>Identificação:</b> N°Pregão:900892024 / UASG:986411
<b>CatMat:</b> 202037 - Pincel Atômico - Material: Plástico   Tipo Ponta: Feltro   Tipo Carga: Recarregável   Cor Tinta: Preta	<b>Lote/Item:</b> /57
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 18/12/2024 14:46
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 5.000
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.000.103/0001-36 *VENCEDOR*	CALTI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 4,40
<b>Marca:</b> JOCAR		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b> JOCARV		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> São Paulo	<b>Endereço:</b> AV GAL VALDOMIRO DE LIMA, 620
	<b>Telefone:</b> (19) 9250-8306	<b>Email:</b> calciolari55@gmail.com

**Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço**

R\$ 5,10

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>CNPJ:</b> 47.842.836/0001-05	<b>Data:</b> 28/11/2024 08:00
<b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Objeto:</b> Elaboração de ata de registro de preços para aquisição de materiais hospitalares para uso nas unidades de saúde, upa e samu, de fernandópolis-sp, com previsão de consumo parceladamente no decorrer de 12 (doze) meses.	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> <b>Pincel atômico</b> - Pincel Atômico Material: Plástico, Tipo Ponta: Feltro, Tipo Carga: Recarregável, Cor Tinta: Vermelha	<b>Identificação:</b> N°Pregão:900892024 / UASG:986411
<b>CatMat:</b> 202039 - Pincel Atômico - Material: Plástico   Tipo Ponta: Feltro   Tipo Carga: Recarregável   Cor Tinta: Vermelha	<b>Lote/Item:</b> /55
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 18/12/2024 14:46
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 5.000
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.858.822/0001-58 *VENCEDOR*	CIDICOLA - CIRURGICA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 5,10
<b>Marca:</b> PILOT		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b> FELTRO		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> Fernandópolis	<b>Endereço:</b> AVENIDA MILTON TERRA VERDI, 1311
	<b>Nome de Contato:</b> Ademir	<b>Telefone:</b> (17) 3462-1415
		<b>Email:</b> cidicolacirurgica@gmail.com



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%2bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%252bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

94 / 102

**Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço**

R\$ 7,77

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO ESP-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO	<b>Data:</b> 27/11/2024 08:00
<b>Objeto:</b> Aquisição de materiais de consumo para formação e reposição do estoque do setor de almoxarifado da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Oeste do Estado.	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> <b>Pincel Atômico</b> - Pincel Atômico Material: Plástico Reciclado, Tipo Ponta: Feltro, Tipo Carga: Descartável, Cor Tinta: Preta Valor estimado: R\$ 7,7700 Critério de julgamento: Menor Preço	<b>SRP:</b> NÃO
<b>CatMat:</b> 435050 - Pincel Atômico - Material: Plástico Reciclado   Tipo Ponta: Feltro   Tipo Carga: Descartável   Cor Tinta: Preta	<b>Identificação:</b> NºPregão:900082024 / UASG:380185
	<b>Lote/Item:</b> /4
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 12/12/2024 15:01
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 10
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
56.385.366/0001-80 *VENCEDOR*	STAR MIX COMERCIO DE PAPELARIA E VARIEDADES LTDA	R\$ 7,77
<b>Marca:</b> masterprint <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> pincel atômico <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Endereço:</b> ,		

## Item 49: Reabastecedor p/quadro brancas cores 500 ml

Preço Estimado: R\$ 41,97 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 41,97 Média dos Preços Obtidos: R\$ 41,97

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	Reabastecedor p/quadro brancas cores 500 ml	

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço**

R\$ 46,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE	<b>Data:</b> 20/12/2024 00:00
<b>Objeto:</b> Registro de Preços para aquisição com fornecimento parcelado de material de expediente para atender demandas dos Órgãos Públicos do Município de Itabaianinha/SE, nos termos e conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.	<b>Modalidade:</b> PREGÃO ELETRÔNICO
<b>Descrição:</b> REABASTECEDOR PARA PINCEL ATÔMICO DE QUADRO BRANCO NA COR PRETA 500 ML REABASTECEDOR PARA PINCEL ATÔMICO DE QUADRO BRANCO NA COR PRETA 500 ML - REABASTECEDOR PARA PINCEL ATÔMICO DE QUADRO BRANCO NA COR PRETA 500 ML REABASTECEDOR PARA PINCEL ATÔMICO DE QUADRO BRANCO NA COR PRETA 500 ML	<b>SRP:</b> SIM
	<b>Identificação:</b> 117013
	<b>Lote/Item:</b> /163
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> licitane.com.br
	<b>Quantidade:</b> 537
	<b>Unidade:</b> FRC
	<b>UF:</b>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.163.430/0001-01 *VENCEDOR*	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 46,00
<b>Marca:</b> MASTERPRINT <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> MASTERPRINT <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> SE <b>Cidade:</b> Itabaianinha <b>Endereço:</b> R ELIZIARIO CARLOS DOS SANTOS, 70	<b>Telefone:</b> (79) 9692-9717 <b>Email:</b> mateusfonseca35@gmail.com	



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%2bixLdZBYZXAqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%252bixLdZBYZXAqHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Menor Preço**

R\$ 43,90

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> Prefeitura Municipal de São Geraldo do Baixo	<b>Data:</b> 21/08/2024 08:30
<b>Objeto:</b> REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ESCOLAR E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	<b>Modalidade:</b> Pregão
	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> TINTA REABASTECEDOR PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO TINTA REABASTECEDOR PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO, EMBALAGEM COM 500 ML. TINTA DE FÁCIL REMOÇÃO. IDEAL PARA COMERCIAL, ESCOLAR. DE FÁCIL REMOÇÃO, REABASTECE TODAS AS MARCAS DE PINCEL PARA QUADRO BRANCO. CAPA - TINTA REABASTECEDOR PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO TINTA REABASTECEDOR PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO, EMBALAGEM COM 500 ML. TINTA DE FÁCIL REMOÇÃO. IDEAL PARA COMERCIAL, ESCOLAR. DE FÁCIL REMOÇÃO, REABASTECE TODAS AS MARCAS DE PINCEL PARA QUADRO BRANCO. CAPACIDADE MÉDIA DE 750 RECARGAS NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA.	<b>Identificação:</b> 39163-Prefeitura Municipal de São Geraldo do Baixo-0000292024-0000152024
	<b>Lote/Item:</b> 178/1
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Homologação:</b> 09/09/2024 11:52
	<b>Fonte:</b> app2.licitardigital.com.br/pesquisa
	<b>Quantidade:</b> 150
	<b>Unidade:</b> UN
	<b>UF:</b> MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.980.116/0001-72 *VENCEDOR*	WR MATERIAL ESCOLAR & ESCRITORIO LTDA	R\$ 43,90
<b>Marca:</b> RADEX <b>Fabricante:</b> RADEX <b>Modelo:</b> UNICO <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Governador Valadares	<b>Endereço:</b> R DUARTE COELHO, 316
		<b>Telefone:</b> (33) 3221-3609
		<b>Email:</b> dinamicacontabilidade2010@outlook.com

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Menor Preço**

R\$ 36,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	<b>Data:</b> 12/07/2024 00:00
<b>Objeto:</b> REFERE-SE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO/MG. LICITAÇÃO REGIONALIZADA PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS.	<b>Modalidade:</b> Pregão - Eletrônico
	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> REABASTECEDOR TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO TINTA LIQUIDA A BASE DE ALCOOL CORANTES ORGANICOS SOLVENTES A AGUA. CONTEUDO DE 500 ML. CORES AZUL PRETO E VERMELHO - REABASTECEDOR TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO TINTA LIQUIDA A BASE DE ALCOOL CORANTES ORGANICOS SOLVENTES A AGUA. CONTEUDO DE 500 ML. CORES AZUL PRETO E VERMELHO	<b>Identificação:</b> 18593103000178-1-000479/2024
	<b>Lote/Item:</b> 1/223
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 05/08/2024 00:00
	<b>Fonte:</b> https://www.gov.br/pncp/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 500
	<b>Unidade:</b> UNIDADE
	<b>UF:</b> MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.507.087/0001-29 *VENCEDOR*	COMERCIAL MC UBERLANDIA LTDA	R\$ 36,00
<b>Marca:</b> <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Endereço:</b> ,		



Item 50: Régua com 30 cm Plástica

Preço Estimado: R\$ 0,87 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 0,87

Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,87

Quantidade

Descrição

Observação

30 Unidades

Régua com 30 cm Plástica

**Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço**

R\$ 0,57

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

**CNPJ:** 07.954.480/0001-79**Data:** 28/11/2024 09:00**Órgão:** GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**Modalidade:** Pregão Eletrônico**Objeto:** Pregão Eletrônico - O objeto da licitação é a Aquisição de material de CONSUMO (expediente e limpeza), que será utilizado nas Escolas onde funcionarão os Cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego PR ONATEC/MEDIOTEC, em parceria com a Secretaria de Educação do Estado do Ceará SEDUC, nas condições estabelecidas neste edital e seus anexos.**SRP:** NÃO**Identificação:** N°Pregão:912962024 / UASG:943001**Lote/Item:** /9**Ata:** N/A**Descrição:** RÉGUA COMUM, MATERIAL PLÁSTICO CRISTAL, COMPRIMENTO 30 CM, GRADUAÇÃO CENTÍMETRO/MILÍMETRO, TIPO MATERIAL FLEXÍVEL, COR INCOLOR, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE - RÉGUA COMUM, MATERIAL PLÁSTICO CRISTAL, COMPRIMENTO 30 CM, GRADUAÇÃO CENTÍMETRO/MILÍMETRO, TIPO MATERIAL FLEXÍVEL, COR INCOLOR, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE**Homologação:** 13/12/2024 15:15**Fonte:** www.gov.br/compras/pt-br**Quantidade:** 2.425**Unidade:** Unidade**UF:** CE**CatMat:** 251436 - Régua Comum - Material: Plástico Cristal | Comprimento: 30 CM | Graduação: Centímetro/Milímetro | Tipo Material: Flexível | Cor: Incolor | Transmitância: Transparente**CNPJ****Razão Social do Fornecedor****Valor da Proposta Final**

52.781.079/0001-39

7SET COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 0,57

**Marca:** WALEU**Fabricante:** Fabricante não informado**Modelo:** REGUA**Descrição:** Descrição não informada**Endereço:**

,

**Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço**

R\$ 1,35

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

**Órgão:** GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**Data:** 27/11/2024 16:00

ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

**Modalidade:** Dispensa Eletrônica

ESP-DELEG.SECC.POL.TAUBATE-DR.ROBER M.BARROS

**SRP:** NÃO**Objeto:** Aquisição de materiais de escritório para uso na sub-região policial da Delsepol de Taubaté.**Identificação:** Dispensa de Licitação N° 90006/2024 / UASG: 180285**Descrição:** RÉGUA COMUM, MATERIAL PLÁSTICO CRISTAL, COMPRIMENTO 30 CM, GRADUAÇÃO CENTÍMETRO/MILÍMETRO, TIPO MATERIAL FLEXÍVEL, COR INCOLOR, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE - RÉGUA COMUM, MATERIAL PLÁSTICO CRISTAL, COMPRIMENTO 30 CM, GRADUAÇÃO CENTÍMETRO/MILÍMETRO, TIPO MATERIAL FLEXÍVEL, COR INCOLOR, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE**Lote/Item:** /35**Ata:** N/A**Homologação:** 13/12/2024 09:56**Fonte:** www.gov.br/compras/pt-br**Quantidade:** 30**Unidade:** Unidade**UF:** SP**CatMat:** 251436 - Régua Comum - Material: Plástico Cristal | Comprimento: 30 CM | Graduação: Centímetro/Milímetro | Tipo Material: Flexível | Cor: Incolor | Transmitância: Transparente

Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdggU3kiP%2bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodopreco.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdggU3kiP%252bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

97 / 102

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
55.808.167/0001-75 *VENCEDOR*	LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA	R\$ 1,35
<b>Marca:</b> <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> <b>Descrição:</b> Descrição não informada  <b>Endereço:</b> ,		

**Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço**

R\$ 0,70

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>CNPJ:</b> 10.728.444/0001-00	<b>Data:</b> 19/11/2024 00:00
<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico <b>SRP:</b> NÃO
<b>Objeto:</b> Aquisição de materiais de expediente para atendimento das demandas dos diversos setores administrativos e de ensino dos Campi e Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe	<b>Identificação:</b> N°Pregão:900482024 / UASG:158134 <b>Lote/Item:</b> /62 <b>Ata:</b> N/A
<b>Descrição:</b> RÉGUA COMUM, MATERIAL PLÁSTICO CRISTAL, COMPRIMENTO 30 CM, GRADUAÇÃO CENTÍMETRO, TIPO MATERIAL RÍGIDO - RÉGUA COMUM, MATERIAL PLÁSTICO CRISTAL, COMPRIMENTO 30 CM, GRADUAÇÃO CENTÍMETRO, TIPO MATERIAL RÍGIDO	<b>Homologação:</b> 06/12/2024 14:24 <b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br <b>Quantidade:</b> 395 <b>Unidade:</b> Unidade <b>UF:</b> SE
<b>CatMat:</b> 229521 - Régua Comum - Material: Plástico Cristal   Comprimento: 30 CM   Graduação: Centímetro   Tipo Material: Rígido	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.600.250/0001-01 *VENCEDOR*	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 0,70
<b>Marca:</b> MAXCRIL <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> MAXCRIL <b>Descrição:</b> Descrição não informada  <b>Endereço:</b> 215, 186 <b>Telefone:</b> (79) 9162-0226 <b>Email:</b> empreendimentosacs1@gmail.com		

## Item 51: Tesoura de 7 ½ polegadas

Preço Estimado: R\$ 6,17 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 6,17

Média dos Preços Obtidos: R\$ 6,17

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	Tesoura de 7 ½ polegadas	

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço**

R\$ 9,66

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%2bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodepreços.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%252bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

98 / 102

**Órgão:** MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO/PA**Data:** 06/12/2024 00:00**Objeto:** Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de material de expediente para atender as necessidades das Secretarias Municipais e Fundos Municipais da Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio.**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO**SRP:** SIM**Descrição:** TESOURA PARA USO GERAL EM INOX. Especificação Tesoura Com Lâmina De Aço Inoxidável E Cabo De Polipropileno. Lâmina 7 Polegadas Com Maior Durabilidade Do Fio Devido Ao Tratamento Térmico. - TESOURA PARA USO GERAL EM INOX. Especificação Tesoura Com Lâmina De Aço Inoxidável E Cabo De Polipropileno. Lâmina 7 Polegadas Com Maior Durabilidade Do Fio Devido Ao Tratamento Térmico.**Identificação:** 115742**Lote/Item:** /60**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** licitanet.com.br**Quantidade:** 70**Unidade:** UNIDADE**UF:**

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.230.269/0001-46 *VENCEDOR*	R F BARILE LTDA	R\$ 9,66
<b>Marca:</b> BRW <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> BRW <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> PA	<b>Cidade:</b> Altamira	<b>Endereço:</b> AV BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 1653
	<b>Telefone:</b> (93) 3515-0610	<b>Email:</b> contactosjr@hotmail.com

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Menor Preço****R\$ 3,80***Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)***Órgão:** SERGIPE MINISTÉRIO PÚBLICO**Data:** 03/12/2024 00:00**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES, CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM EDITAL E SEUS ANEXOS.**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO**SRP:** SIM**Descrição:** TESOURA UTILIZADO EM COZINHA,LÂMINA EM AÇO INOX,7 POLEGADAS,CABO EM POLIPROPILENO PRETO,PONTA AFIADA,FORMATO ANATOMICO - TESOURA UTILIZADO EM COZINHA,LÂMINA EM AÇO INOX,7 POLEGADAS,CABO EM POLIPROPILENO PRETO,PONTA AFIADA,FORMATO ANATOMICO**Identificação:** 114466**Lote/Item:** 1/71**Ata:** N/A**Fonte:** licitanet.com.br**Quantidade:** 70**Unidade:** UNIDADE**UF:**

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.600.250/0001-01 *VENCEDOR*	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 3,80
<b>Marca:</b> BRW <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> BRW <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Endereço:</b> 215, 186	<b>Telefone:</b> (79) 9162-0226	<b>Email:</b> empreendimentosacs1@gmail.com

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Menor Preço****R\$ 5,05***Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%2bixLdZBYZXAqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://app.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%252bixLdZBYZXAqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

<b>CNPJ:</b> 89.522.064/0001-66	<b>Data:</b> 25/10/2024 14:10
<b>Órgão:</b> TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico (14.133/21)
<b>Objeto:</b> Registro de preços visando à futura aquisição de materiais de expediente diversos.	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> TESOURA MEDIA 7 POLEGADAS - Tesoura média, 7 polegadas, em aço inoxidável de boa qualidade, ponta reta e rombuda, com cabo anatômico em plástico duro e resistente. Marcas de Referência: Mundial, Tramontina ou similar em qualidade e resistência.	<b>Identificação:</b> 0044/2024
	<b>Lote/Item:</b> 4/1
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Homologação:</b> 13/12/2024 17:00
	<b>Fonte:</b> www.banrisul.com.br
	<b>Quantidade:</b> 1.000
	<b>Unidade:</b> UNIDADE
	<b>UF:</b> RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.834.661/0001-73 *VENCEDOR*	LUCIANE KLESENER	R\$ 5,05
<b>Marca:</b> LYKE <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> INOX <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> RS	<b>Cidade:</b> Porto Alegre	<b>Endereço:</b> R WASHINGTON LUIZ, 992
	<b>Telefone:</b> (51) 3225-1909/ (51) 8217-5328	<b>Email:</b> rvdistribuidora@uol.com.br

## Item 52: Tinta guache pequena

Preço Estimado: R\$ 2,88 (un)      Percentual: -      Preço Estimado Calculado: R\$ 2,88      Média dos Preços Obtidos: R\$ 2,88

Quantidade	Descrição	Observação
500 Unidades	Tinta guache pequena	

## Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 2,60

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERAÇA DO SUDOESTE/PR	<b>Data:</b> 02/12/2024 08:00
<b>Objeto:</b> Registro de preços para eventual e parcelada aquisição de material de expediente para atender as necessidades dos departamentos do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná.	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> Tinta Guache - Tinta Guache Composição: Resina Vinícula/Água/Pigmento/Cargas E Conservante, Cor: Diversas, Aplicação: Pintura A Pincel Em Papel/Cartão E Cartolina	<b>SRP:</b> SIM
<b>CatMat:</b> 607301 - Tinta Guache - Composição: Resina Vinícula/Água/Pigmento/Cargas E Conservante   Cor: Diversas   Aplicação: Pintura A Pincel Em Papel/Cartão E Cartolina	<b>Identificação:</b> N°Pregão:900582024 / UASG:985477
	<b>Lote/Item:</b> /159
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 03/01/2025 09:53
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 220
	<b>Unidade:</b> Caixa 6,00 UN
	<b>UF:</b> PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.303.600/0001-80 *VENCEDOR*	TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 2,60
<b>Marca:</b> GATTE <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> Tinta Guache c/6; Tinta lavável/solúvel em água. <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> SC	<b>Cidade:</b> Maravilha	<b>Endereço:</b> R 1 DE MAIO, 645
	<b>Nome de Contato:</b> LUIZ FLACH	<b>Telefone:</b> (49) 3632-1063
		<b>Email:</b> vendas@teletcopy.com.br



Relatório gerado no dia 04/02/2025 09:24:13 (IP: 177.126.223.142)

Código Validação: Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%2bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Tnt2jydeJ7rtQm1WavOvmEsEdqgU3kiP%252bixLdZBYZXAgHU8nPtm6WA%253d%253d

Estimativa da despesa. Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:12. Responsável: Robson M. D. Laurencio.

Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 7AC4.EE29.E601.BB8C.0C36.A8AF.D162.BDAF.

100 / 102

**Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço**

R\$ 3,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERAÇA DO SUDOESTE/PR	<b>Data:</b> 02/12/2024 08:00
<b>Objeto:</b> Registro de preços para eventual e parcelada aquisição de material de expediente para atender as necessidades dos departamentos do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná.	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> <b>Tinta guache</b> - Tinta Guache Composição: Resina Vinícula/Água/Pigmento/Cargas E Conservante, Cor: Diversas, Aplicação: Pintura A Pincel Em Papel/Cartão E Cartolina	<b>SRP:</b> SIM
<b>CatMat:</b> 607301 - Tinta Guache - Composição: Resina Vinícula/Água/Pigmento/Cargas E Conservante   Cor: Diversas   Aplicação: Pintura A Pincel Em Papel/Cartão E Cartolina	<b>Identificação:</b> NºPregão:900582024 / UASG:985477
	<b>Lote/Item:</b> /158
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 03/01/2025 09:53
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 410
	<b>Unidade:</b> Frasco 250,00 ML
	<b>UF:</b> PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.831.603/0001-47 *VENCEDOR*	BELINKI & SOUZA LTDA	R\$ 3,50
<b>Marca:</b> PIRA		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b> PIRA		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Francisco Beltrão	<b>Endereço:</b> RUA TENENTE CAMARGO, 1015
	<b>Nome de Contato:</b> Paulo Rodrigo de Souza	<b>Telefone:</b> (46) 3524-9076
		<b>Email:</b> centerbelfb@hotmail.com

**Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço**

R\$ 2,55

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>CNPJ:</b> 78.101.821/0001-01	<b>Data:</b> 29/11/2024 08:00
<b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Objeto:</b> Aquisição de materiais de expediente que serão utilizados por todas as secretarias municipais de Vera Cruz do Oeste.	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> <b>Tinta guache</b> - Tinta Guache Composição: Resina Vinícula/Água/Pigmento/Cargas E Conservante, Cor: Diversas, Aplicação: Pintura A Pincel Em Papel/Cartão E Cartolina	<b>Identificação:</b> NºPregão:900542024 / UASG:987989
	<b>Lote/Item:</b> /260
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 23/12/2024 14:00
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 120
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
54.797.505/0001-58 *VENCEDOR*	54.797.505 ALINE APARECIDA DE SOUZA MATIAS	R\$ 2,55
<b>Marca:</b> PIRA		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b> PIRA		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Endereço:</b>		
,		




**Extrato de fontes utilizadas neste relatório**

**ATENÇÃO** - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

**Fontes utilizadas nesta cotação:**

1 - Banco Nacional de Compras <a href="https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1">https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1</a>	Data: 23/01/2025 12:32:49 Acessar a fonte <a href="#">aqui</a>
2 - Banrisul <a href="http://www.banrisul.com.br">www.banrisul.com.br</a>	Data: 23/01/2025 12:47:19 Acessar a fonte <a href="#">aqui</a>
3 - Bolsa Brasileira de Mercadorias <a href="http://www.bbmnetlicitacoes.com.br">www.bbmnetlicitacoes.com.br</a>	Data: 23/01/2025 12:53:17 Acessar a fonte <a href="#">aqui</a>
4 - Bolsa de Licitações e Leilões <a href="https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1">https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1</a>	Data: 23/01/2025 13:07:23 Acessar a fonte <a href="#">aqui</a>
5 - Compras.gov.br <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a>	Data: 23/01/2025 12:18:04 Acessar a fonte <a href="#">aqui</a>
6 - Licitações-E <a href="http://www.licitacoes-e.com.br">www.licitacoes-e.com.br</a>	Data: 23/01/2025 13:12:06 Acessar a fonte <a href="#">aqui</a>
7 - Licitanet - Licitações Eletrônicas 4.0 <a href="http://licitanet.com.br">licitanet.com.br</a>	Data: 23/01/2025 12:19:27 Acessar a fonte <a href="#">aqui</a>
8 - Licitar Digital <a href="http://app2.licitardigital.com.br/pesquisa">app2.licitardigital.com.br/pesquisa</a>	Data: 23/01/2025 12:33:21 Acessar a fonte <a href="#">aqui</a>
9 - Portal de Compras Publicas <a href="http://www.portaldecompraspublicas.com.br">www.portaldecompraspublicas.com.br</a>	Data: 23/01/2025 12:47:27 Acessar a fonte <a href="#">aqui</a>
10 - Portal Nacional de Contratações Públicas <a href="https://www.gov.br/pncp/pt-br">https://www.gov.br/pncp/pt-br</a>	Data: 23/01/2025 12:31:54 Acessar a fonte <a href="#">aqui</a>
11 - Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas/RS <a href="http://sistemaspmgv.no-ip.info:8085/pronimtb/index.asp?acao=1&amp;item=2">sistemaspmgv.no-ip.info:8085/pronimtb/index.asp?acao=1&amp;item=2</a>	Data: 23/01/2025 13:12:11 Acessar a fonte <a href="#">aqui</a>
12 - Prefeitura Municipal de São Francisco de Itabapoana/RJ <a href="http://138.59.40.26:8079/transparencia/">138.59.40.26:8079/transparencia/</a>	Data: 23/01/2025 12:35:15 Acessar a fonte <a href="#">aqui</a>
13 - Prefeitura Municipal de Lagoa dos Três Cantos/RS <a href="http://177.22.91.215:8086/pronimtb/index.asp?acao=1&amp;item=2">177.22.91.215:8086/pronimtb/index.asp?acao=1&amp;item=2</a>	Data: 23/01/2025 12:36:35 Acessar a fonte <a href="#">aqui</a>





ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
Rua João Araújo Fonseca, s/n, Centro, Santana dos Garrotes/PB

**Processo Administrativo nº 051/2025**

Em, 27 de janeiro de 2025.

Senhora Prefeita;

Pelo presente solicitamos de Vossa Excelência a competente autorização para a comissão municipal de compras realizarem o procedimento legal, atendidas todas as exigências, objetivando a aquisição parcelada de material de expediente e consumo em geral, destinados a todos os órgãos do município de Santana dos Garrotes/PB.

Sem mais para o momento reitero protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,



**Secretaria Municipal de Administração**

A  
Exm<sup>a</sup> Sr<sup>a</sup>  
Paloma Kenned Leite da Silva  
Prefeita Constitucional do município de Santana dos Garrotes/PB  
NESTA



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
Rua João Araújo Fonseca, s/n, Centro, Santana dos Garrotes/PB

**Processo Administrativo nº 051/2025**

Em, 27 de janeiro de 2025.

Senhora Prefeita;

Pelo presente solicitamos de Vossa Excelência a competente autorização para a comissão municipal de compras realizarem o procedimento legal, atendidas todas as exigências, objetivando a aquisição parcelada de material de expediente e consumo em geral, destinados a todos os órgãos do município de Santana dos Garrotes/PB.

Sem mais para o momento reitero protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,



**Secretaria Municipal de Administração**

A  
Exm<sup>a</sup> Sr<sup>a</sup>  
Paloma Kenned Leite da Silva  
Prefeita Constitucional do município de Santana dos Garrotes/PB  
NESTA



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
Rua João Araújo Fonseca, s/n, Centro, Santana dos Garrotes/PB

## Despacho

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2025**

**Vistos etc...**

Senhor (a) secretário (a),

**Autorizo** a abertura de procedimento administrativo, conforme Lei nº 14.133 e posteriores alterações, bem como o encaminhamento do processo ao setor jurídico, setor contábil e financeiro do município, para verificar da legalidade, da existência de previsão orçamentária e disponibilidade financeira, respectivamente, para fins de pagamento da aquisição parcelada de material de expediente e consumo em geral, destinados a todos os órgãos do município de Santana dos Garrotes/PB, para os serviços acima descritos, posteriormente que seja encaminhado a Comissão Municipal de Compras.

Anexo à presente, Portaria nº 015, de 02 de janeiro de 2025, designando os membros da comissão de compras, a qual deverá ser publicada no Diário Oficial do Município.

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes/PB, 27 de janeiro de 2025.

  
**Paloma Kenned Leite da Silva**  
PREFEITA MUNICIPAL

A  
**Secretaria Municipal de Administração do município de Santana dos Garrotes/PB**  
NESTA



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
Rua João Araújo Fonseca, s/n, Centro, Santana dos Garrotes/PB

## Despacho

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2025**

**Vistos etc...**

Senhor (a) secretário (a),

**Autorizo** a abertura de procedimento administrativo, conforme Lei nº 14.133 e posteriores alterações, bem como o encaminhamento do processo ao setor jurídico, setor contábil e financeiro do município, para verificar da legalidade, da existência de previsão orçamentária e disponibilidade financeira, respectivamente, para fins de pagamento da aquisição parcelada de material de expediente e consumo em geral, destinados a todos os órgãos do município de Santana dos Garrotes/PB, para os serviços acima descritos, posteriormente que seja encaminhado a Comissão Municipal de Compras.

Anexo à presente, Portaria nº 015, de 02 de janeiro de 2025, designando os membros da comissão de compras, a qual deverá ser publicada no Diário Oficial do Município.

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes/PB, 27 de janeiro de 2025.

  
**Paloma Kenned Leite da Silva**  
PREFEITA MUNICIPAL

A

**Secretaria Municipal de Administração do município de Santana dos Garrotes/PB**  
NESTA



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES**  
 Rua João Araújo Fonseca, s/n, Centro, Santana dos Garrotes/PB

**Processo Administrativo nº 051/2025**

Em, 30 de janeiro de 2025.

Senhor (a) Secretário (a):

Em atenção à solicitação de Vossa Senhoria, informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações para a aquisição parcelada de material de expediente e consumo em geral, destinados a todos os órgãos do município de Santana dos Garrotes/PB, com

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

**20.060 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

**04 122 2003 2063 Manutenção das atividades da Secretaria de Administração**

**15000000 Recursos não Vinculados de Impostos**

**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

**20.070 SECRETARIA DE SAÚDE**

**10 122 2009 2064 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde**

**15000000 Recursos não Vinculados de Impostos**

**15001002 Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde**

**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

**10 122 1015 2066 Manutenção dos Conselhos de Saúde**

**15001002 Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde**

**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

**20.071 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**10 301 1015 2075 Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária**

**15001002 Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde**

**16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - custeio**

**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

**10 303 1015 2077 Programa de Assistência Farmacêutica**

**15001002 Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde**

**16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - custeio**

**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

**10 302 1015 2078 Gestão e Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar**

**15001002 Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde**

**16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - custeio**

**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES**  
 Rua João Araújo Fonseca, s/n, Centro, Santana dos Garrotes/PB

**10 305 1015 2083 Gestão e Manutenção do Bloco da Vigilância em Saúde(Vigilância Epidemiológica**

**15001002 Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde**

**16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – custeio**

**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

**10 304 1015 2100 Gestão e Manutenção do Bloco da Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária)**

**15001002 Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde**

**16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – custeio**

**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

**20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**12 361 1008 2012 Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério (FUNDEB 30%)**

**15401030 Transferências do FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos - 30%**

**15411030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%**

**15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%**

**15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAR**

**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

**12 366 1008 2022 Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB 30%)**

**15401030 Transferências do FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos - 30%**

**15411030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%**

**15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%**

**15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAR**

**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

**12 365 1008 2024 Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE- FUNDEB 30%**

**15401030 Transferências do FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos - 30%**

**15411030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%**

**15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%**

**15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAR**

**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

**12 367 1008 2034 Manutenção da Educação Especial- AEE - FUNDEB 30%**

**15401030 Transferências do FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos - 30%**

**15411030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%**

**15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%**

**15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAR**

**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

**12 365 1008 2106 Desenvolvimento das atividades da educação infantil -PRÉ-ESCOLA- FUNDEB 30%**

**15401030 Transferências do FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos - 30%**

**15411030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%**

**15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%**

**15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAR**



ESTADO DA PARAÍBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 Rua João Araújo Fonseca, s/n, Centro, Santana dos Garrotes/PB

**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

12 361 1008 2135 Melhoria da Alfabetização nos Anos Iniciais 1º e 2º do Ensino Fundamental- FUNDEB 30%

15401030 Transferências do FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos - 30%

15411030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%

15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%

15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

12 361 1008 2010 Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE)

15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE

**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

12 366 1008 2014 Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA (MDE)

15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE

**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

12 365 1008 2016 Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE - MDE

15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE

**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

12 367 1008 2032 Manutenção da Educação Especial- AEE - MDE

15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE

**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

12 365 1008 2104 Desenvolvimento das atividades da educação infantil -PRÉ-ESCOLA - MDE

15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE

**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

12 361 1008 2025 Manutenção da Quota Salário Educação -QSE

15500000 Transferência do Salário- Educação

**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

12 122 2008 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação

15000000 Recursos não Vinculados de Impostos

**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

**20.041 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

08 122 2016 2044 Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social

15000000 Recursos não Vinculados de Impostos

16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

08 245 2016 2045 Bloco da Proteção Social Básica

15000000 Recursos não Vinculados de Impostos

16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

08 122 2016 2046 Gestão Descebralizada do Programa Bolsa Familia



ESTADO DA PARAÍBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 Rua João Araújo Fonseca, s/n, Centro, Santana dos Garrotes/PB

15000000 Recursos não Vinculados de Impostos  
 16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS  
 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO

08 243 2016 2053 Primeira Infância no SUAS- Programa Criança Feliz  
 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos  
 16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS  
 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO

20.100 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE  
 13 122 2017 2094 Manutenção das Atividades de Cultura  
 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos  
 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO

20.080 SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA  
 26 122 1003 2091 Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes  
 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos  
 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO

20.050 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E RENDA  
 20 122 2006 2056 Manutenção da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento, Produção e Renda  
 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos  
 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO

20.072 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
 15 122 2012 2085 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura  
 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos  
 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO.

Cordialmente,

  
 Setor Contábil



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
Rua João Araújo Fonseca, s/n, Centro, Santana dos Garrotes/PB

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**1. OBJETO:** Aquisição parcelada de material de expediente e consumo em geral, destinados a todos os órgãos do município de Santana dos Garrotes/PB, que obedecerá às disposições do art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

**2. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS:**

ITEM	PRODUTO	QTD	UNID.	Valor Unitário	Valor Total R\$
1	Apontador de lápis	800	Unid.		
2	Arquivo Plástico Morto	100	Unid.		
3	Bloco auto adesivo 102x76 - Anote e cole	30	Unid.		
4	Borracha ponteira c/50	25	Caixas.		
5	Caixa organizadora media	10	Unid.		
6	Cartolina guache	200	Unid.		
7	Caneta esferográfica azul 07c/100	80	CX		
8	Caneta esferográfica preta 07c/100	80	CX		
9	Cartolina coloset	400	Unid.		
10	Cartolinas variadas cores (vermelho, amarela, verde, azul,branco, rosa)	100	Fls.		
11	Clip´3/0	60	Caixas		
12	Cola branca 1 kg	6	Unid.		
13	Cola com glitter 25gr	50	Unid.		
14	Cola escolar 90gr	400	Unid.		
15	Cola isopor 900gr	2	Unid.		
16	Cola isopor 90gr	50	Unid.		
17	Cola quente fina	500	Unid		
18	Corretivo c/12	2	caixa.		
19	Envelope 340 ouro	600	Unid.		
20	Estilete estreito plástico	25	Unid.		
21	E.V.A (uso escolar) com glitter com várias cores	100	Unid.		
22	EVA (uso escolar) – várias cores (vermelho, amarela, verde, azul, branco, preto, marrom, etc)	500	Unid		
23	Fita adesiva 45x50	50	unid		
24	Fita adesiva crepe, branco,	10	unid		
25	Fita adesiva dupla face 19x50	20	unid		
26	Fita colorida (vermelho, amarela, verde, azul, branco)	30	unid		
27	Fita crepe 19 x 50	50	unid		
28	Gizão de cera	50	caixas		
29	Glitter escolar	30	Unid.		
30	Grampo 26/6c/5000	30	Caixa		
31	Grampo trilho	5	Caixas		
32	Isopor 15 cm	30	unid		
33	Jogo pedagógico mdf	10	Unid.		
34	Lapis de cor	500	Unid		
35	Lápis grafite	4500	Unid.		
36	Lápis marca texto	50	Unid.		



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
Rua João Araújo Fonseca, s/n, Centro, Santana dos Garrotes/PB

37	Livro Atas 50fls	30	Unid.		
38	Livro Atas 100fls	10	Unid.		
39	Marcador Retroprojeter 2.0	30	Unid.		
40	Massa modelar c/6	250	Caixa		
41	Papel cartão	500	Folhas		
42	Papel crepom	80	Fls.		
43	Papel laminado	100	Fls.		
44	Papel oficio A4 75gr. 500fls.	950	Resma		
45	Papel oficio colorido c/100 fls	10	pct		
46	Pasta AZ oficio larga	50	Unid.		
47	Pasta plástica 40mm	50	Unid.		
48	Pincel atômico	50	Unid.		
49	Reabastecedor p/quadro brancas cores 500 ml	5	Unid.		
50	Régua com 30 cm Plástica	30	Unid.		
51	Tesoura de 7 ½ polegadas	5	Unid.		
52	Tinta guache pequena	500	Unid.		

2.2 As quantidades aqui elencadas são apenas uma estimativa, não podendo ser exigida, nem considerada, como valor para pagamento mínimo. Tal estimativa poderá sofrer acréscimos ou supressões sem que isso justifique motivo para qualquer indenização ao adjudicatário.

2.3 O objeto do presente termo é essencial e justifica-se em face da necessidade de atender as demandas da prefeitura municipal.

### 3 - Da Documentação exigida:

#### 3.1. Regularidade Jurídica:

Registro comercial, no caso de empresa individual ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição dos seus administradores e último aditivo contratual. Todas as alterações do contrato social. Cópia do RG e CPF de todos os sócios da empresa.

#### 3.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista

Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, relativos aos Tributos federal, inclusive contribuições previdenciárias, tanto no âmbito Federal quanto no âmbito da procuradoria da Fazenda Nacional;

Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante.

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS: Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal.

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

### 4 – Das Obrigações da Contratada

4.1. A contratada terá de fornecer os produtos do objeto constantes nesse termo em até 24 horas, após receber a solicitação de fornecimento junto a Prefeitura de Santana dos Garrotes - PB.

4.2. Vencendo-se a Certidão Negativa de Débito - CND expedida pelo INSS e o Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS- CRS expedido pela CEF, a CONTRATADA deverá anexar à Nota Fiscal as cópias



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
Rua João Araújo Fonseca, s/n, Centro, Santana dos Garrotes/PB

devidamente atualizadas.

4.3. Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições elencados nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções normativas vigentes.

4.4. A contratada deverá pôr no corpo da Nota Fiscal o número do processo ao qual os produtos se referem.

4.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido.

4.6. Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade dos produtos fornecidos;

4.7. Em tudo agir, segundo as diretrizes da CONTRATANTE.

#### **5 – Das obrigações da Contratante**

1) Efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento, dentro do prazo previsto, desde que atendidas às formalidades pactuadas.

#### **6 - Validade da Proposta**

A validade da proposta deverá ser de no mínimo 30 dias.

#### **7 - Forma de Pagamento e vigência**

O pagamento será efetuado em até 30 dias pelo setor competente, podendo ser prorrogado por trinta dias.

O prazo de vigência para o fornecimento dos produtos será de onze meses, a contar da assinatura deste instrumento, limitando-se aos devidos créditos orçamentários, nos termos do art. 105 e 106 da Lei Federal 14.133/2021, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do disposto no art. 107 da referida norma.

#### **8 - Critérios para Decisão da Proposta Vencedora**

O critério para decisão da proposta vencedora será o de *menor preço no item*.

#### **09 – Reajustes dos preços**

O preço proposto será fixo e irrevogável.

#### **10 – Fiscalização do Contrato –**

A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da Administração, com atribuições específicas, devidamente designadas pela Contratante.



## RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 27/02/2025 às 09:12:54 foi protocolizado o documento sob o Nº 22465/25 da subcategoria Licitações , exercício 2025, referente a(o) Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Robson Marcos Delfino Laurencio.

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Número da Licitação: 00034/2025

Órgão de Publicação: Diário Oficial do Estado

Data de Homologação: 19/02/2025

Responsável pela Homologação: Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Modalidade: Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)

Tipo do Objeto: Compras e Serviços

Tipo de Compra ou Serviço: Outros

Valor: R\$ 62.074,60

Fontes de Recursos: Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (542), Recursos não Vinculados de Impostos (500), Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (540), Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (660), Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (541), Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (543), Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (600), Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social (662), Transferência do Salário-Educação (550).

Objeto: Aquisição parcelada de material de expediente e consumo em geral, destinados a todos os órgãos do município de Santana dos Garrotes/PB, que obedecerá às disposições do art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não

Proposta 1 - Valor da Proposta: R\$ 62.074,60

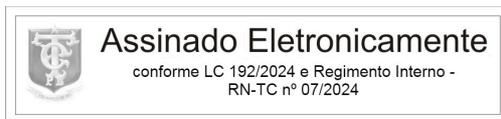
Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (Nome): Miqueias Center - Francisco Florentino de Souza

Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (CNPJ): 21.530.656/0001-96

Proposta 1 - Situação: Vencedora

Documento	Informado?	Autenticação
Análise jurídica da contratação	Sim	f43611c0be01598a29a4f45de8c840fa
Autorização da autoridade competente	Sim	fcd71429464b094e6c2ea8fb913dee1f
Estimativa da despesa	Sim	7ac4ee29e601bb8c0c36a8afd162bdaf
Estudo Técnico Preliminar	Sim	6a430b5c486a037417c4a00ecef6ed4
Formalização de demanda	Sim	6a430b5c486a037417c4a00ecef6ed4
Justificativa de preço	Sim	fcd71429464b094e6c2ea8fb913dee1f
Justificativa para a escolha do contratado	Sim	fcd71429464b094e6c2ea8fb913dee1f
Previsão Orçamentária	Sim	63c942104dc47289e38042612ac62852
Projeto básico ou termo de referência, conforme o caso	Sim	3ab5d21879d1d24cef9878052aba1ee4
Proposta 1 - Proposta e Anexos - Miqueias Center - Francisco Florentino de Souza	Sim	a067b9c08e95cf925679c43887c0be40

**João Pessoa, 27 de Fevereiro de 2025**



**Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB**



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
Rua João Araújo Fonseca, s/n, Centro, Santana dos Garrotes/PB

**CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 058 /2025.**  
**PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2025**

TERMO DE FORNECIMENTO, QUE FAZ ENTRE SI  
A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB** E A **EMPRESA FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA - MIQUEIAS CENTER**  
- CNPJ: 21.530.656/0001-96.

O **MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES**, entidade de Direito Público Interno, Órgão de Regime Jurídico Único, sediada á Rua João Araújo Fonseca, s/n, Centro, Santana dos Garrotes/PB, inscrita no Cadastro Geral do Contribuinte do Ministério da Fazenda sob o nº 08.942.211/0001-55, representada neste ato por sua Excelentíssima Senhora prefeita, Paloma Kenned Leite da Silva, brasileira, inscrita no CPF sob nº 089.371.274-40, doravante denominado de **CONTRATANTE**, do outro lado a Empresa **FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA - MIQUEIAS CENTER - CNPJ: 21.530.656/0001-96**, com sede na Rua Arnaldo Leite, 27, centro, Santana dos Garrotes/PB, CEP: 58.795-000, neste ato representado pelo Sr. Francisco Florentino de Souza, CPF: 176.724.904-78, RG: 3.415.916 SSP/PB, aqui denominado **CONTRATADO** e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente contrato, cuja celebração foi autorizada pelo nominado processo, e que se rege pela Lei Federal nº 14.133, atendidas as cláusulas e condições que se anunciam e segue:

#### DO OBJETO

CLÁUSULA 01 - Aquisição parcelada de material de expediente e consumo em geral, destinados a todos os órgãos do município de Santana dos Garrotes/PB, que obedecerá às disposições do art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Este contrato decorre da licitação modalidade **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2025/PMSG**, processada com fulcro na Lei Federal nº 14.133 de 01/04/2021, art. 75, inciso II, no que não contrarie as referidas, que ficam fazendo parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – Os fornecimentos atenderão ao estipulado neste contrato, bem como às disposições da Dispensa de Licitação nº 034/2025, além das obrigações assumidas na proposta firmada pela contratada e dirigida a contratante, contendo os valores dos produtos, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste contrato, no que não o contrariem.

#### DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA 02 – Dá-se a este contrato o valor global de **RS 62.074,60 (sessenta e dois mil setenta e quatro reais e sessenta centavos)**, para a totalidade dos produtos mencionado na cláusula terceira, que deverá ser pago ao **CONTRATADO**.

ITEM	PRODUTO	QTD	UNID.	Marca	Valor Unitário	Valor Total R\$
1	Apontador de lápis	800	Unid.	maped	0,75	600,00
2	Arquivo Plástico Morto	100	Unid.	polibras	5,75	515,00



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES

Rua João Araújo Fonseca, s/n, Centro, Santana dos Garrotes/PB

3	Bloco auto adesivo 102x76 - Anote e cole	30	Unid.	Jocor office	5,20	156,00
4	Borracha ponteira c/50	25	Caixas.	mercur	5,80	145,00
5	Caixa organizadora media	10	Unid.	The brdt box	44,15	441,50
6	Cartolina guache	200	Unid.	vmp	1,60	320,00
7	Caneta esferográfica azul 07c/100	80	CX	compacto	68,50	5824,00
8	Caneta esferográfica preta 07c/100	80	CX	compacto	60,30	4824,00
9	Cartolina coloset	400	Unid.	vmp	1,25	500,00
10	Cartolinas variadas cores (vermelho, amarela, verde, azul, branco, rosa)	100	Fls.	vmp	0,80	80,00
11	Clip's3/0	60	Caixas	ACC	4,80	288,00
12	Cola branca 1 kg	6	Unid.	Koala	10,00	60,00
13	Cola com glitter 25gr	50	Unid.	Koala	2,50	125,00
14	Cola escolar 90gr	400	Unid.	Koala	1,85	740,00
15	Cola isopor 900gr	2	Unid.	Koala	47,50	95,00
16	Cola isopor 90gr	50	Unid.	Koala	3,50	175,00
17	Cola quente fina	500	Unid.	bufalo	0,95	475,00
18	Corretivo c/12	2	caixa.	bic	2,30	4,60
19	Envelope 340 ouro	600	Unid.	scrity	0,55	330,00
20	Estilete estreito plástico	25	Unid.	bazze	1,30	32,50
21	E.V.A (uso escolar) com glitter com várias cores	100	Unid.	ibel	3,85	385,00
22	EVA (uso escolar) – várias cores (vermelho, amarela, verde, azul, branco, preto, marrom, etc)	500	Unid	ibel	1,90	950,00
23	Fita adesiva 45x50	50	unid	fiptel	5,45	272,50
24	Fita adesiva crepe, branco,	10	unid	fiptel	5,20	52,00
25	Fita adesiva dupla face 19x50	20	unid	fiptel	30,20	604,00
26	Fita colorida (vermelho, amarela, verde, azul, branco)	30	unid	fiptel	5,20	156,00
27	Fita crepe 19 x 50	50	unid	fiptel	5,20	260,00
28	Gizão de cera	50	caixas	Koala	8,35	417,50
29	Glitter escolar	30	Unid.	Koala	2,30	69,00
30	Grampo 26/6c/5000	30	Caixa	brw	9,30	279,00
31	Grampo trilho	5	Caixas	brw	9,30	46,50
32	Isopor 15 cm	30	unid	isoplac	8,60	258,00
33	Jogo pedagógico mdf	10	Unid.	brink	26,00	260,00
34	Lapis de cor	500	Unid	Leo leo	18,00	9000,00
35	Lápis grafite	450	Unid.	Leo leo	1,50	675,00
36	Lápis marca texto	50	Unid.	brw	0,95	47,50
37	Livro Atas 50fls	30	Unid.	tilibra	11,50	345,00
38	Livro Atas 100fls	10	Unid.	tilibra	13,50	135,00
39	Marcador Retroprojeter 2.0	30	Unid.	pilot	2,75	82,50
40	Massa modelar c/6	250	Caixa	koala	3,45	1275,00
41	Papel cartão	500	Folhas	usapel	2,55	800,00
42	Papel crepom	80	Fls.	vmp	1,30	104,00
43	Papel laminado	100	Fls.	vmp	1,75	175,00
44	Papel oficio A4 75gr. 500fls.	950	Resma	report	28,65	27.217,50



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES**

Rua João Araújo Fonseca, s/n, Centro, Santana dos Garrotes/PB

45	Papel ofício colorido c/100 fls	10	pct	report	19,50	195,00
46	Pasta AZ ofício larga	50	Unid.	frama	12,10	605,00
47	Pasta plástica 40mm	50	Unid.	polibras	2,90	145,00
48	Pincel atômico	50	Unid.	pilot	7,20	360,00
49	Reabastecedor p/quadro brancas cores 500 ml	5	Unid.	polibras	52,40	262,00
50	Régua com 30 cm Plástica	30	Unid.	wallew	1,00	30,00
63	Tesoura de 7 ½ polegadas	5	Unid.	Leo leo	7,50	37,50
64	Tinta guache pequena	500	Unid.	koala	3,60	1800,00

### DOS PRAZOS

CLÁUSULA 03 - O prazo deste contrato será a partir da assinatura deste com vigência até 31 de dezembro de 2025, sem interrupção, podendo ser prorrogado por aditivo conforme acordo das partes (art. 130, c/c arts 131, parágrafo único, e 132, da Lei nº 14.133/2021).

### DOS RECURSOS

CLÁUSULA 04 - Os pagamentos das despesas decorrentes da execução do objeto deste contrato correrão por conta dos Recursos Correntes, e com

### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

#### 20.060 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04 122 2003 2063 Manutenção das atividades da Secretaria de Administração

15000000 Recursos não Vinculados de Impostos

3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO

#### 20.070 SECRETARIA DE SAÚDE

10 122 2009 2064 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde

15000000 Recursos não Vinculados de Impostos

15001002 Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde

3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO

10 122 1015 2066 Manutenção dos Conselhos de Saúde

15001002 Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde

3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO

#### 20.071 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 301 1015 2075 Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária

15001002 Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde

16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - custeio

3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO

10 303 1015 2077 Programa de Assistência Farmacêutica

15001002 Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde

16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - custeio



ESTADO DA PARAÍBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 Rua João Araújo Fonseca, s/n, Centro, Santana dos Garrotes/PB

**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

**10 302 1015 2078 Gestão e Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar**

**15001002 Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde**

**16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – custeio**

**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

**10 305 1015 2083 Gestão e Manutenção do Bloco da Vigilância em Saúde(Vigilância Epidemiológica**

**15001002 Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde**

**16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – custeio**

**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

**10 304 1015 2100 Gestão e Manutenção do Bloco da Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária)**

**15001002 Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde**

**16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – custeio**

**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

**20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**12 361 1008 2012 Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério (FUNDEB 30%)**

**15401030 Transferências do FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos - 30%**

**15411030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%**

**15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%**

**15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAR**

**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

**12 366 1008 2022 Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB 30%)**

**15401030 Transferências do FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos - 30%**

**15411030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%**

**15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%**

**15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAR**

**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

**12 365 1008 2024 Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE- FUNDEB 30%**

**15401030 Transferências do FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos - 30%**

**15411030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%**

**15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%**

**15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAR**

**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

**12 367 1008 2034 Manutenção da Educação Especial- AEE - FUNDEB 30%**

**15401030 Transferências do FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos - 30%**

**15411030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%**



ESTADO DA PARAÍBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 Rua João Araújo Fonseca, s/n, Centro, Santana dos Garrotes/PB

15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%  
 15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR  
 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO

12 365 1008 2106 Desenvolvimento das atividades da educação infantil -PRÉ-ESCOLA- FUNDEB  
 30%

15401030 Transferências do FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos - 30%  
 15411030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%  
 15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%  
 15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR  
 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO

12 361 1008 2135 Melhoria da Alfabetização nos Anos Iniciais 1º e 2º do Ensino Fundamental-  
 FUNDEB 30%

15401030 Transferências do FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos - 30%  
 15411030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%  
 15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%  
 15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR  
 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO

12 361 1008 2010 Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE)

15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE  
 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO

12 366 1008 2014 Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA (MDE)

15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE  
 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO

12 365 1008 2016 Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE - MDE

15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE  
 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO

12 367 1008 2032 Manutenção da Educação Especial- AEE - MDE

15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE  
 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO

12 365 1008 2104 Desenvolvimento das atividades da educação infantil -PRÉ-ESCOLA - MDE

15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE  
 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO

12 361 1008 2025 Manutenção da Quota Salário Educação -QSE

15500000 Transferência do Salário- Educação  
 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO

12 122 2008 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação

15000000 Recursos não Vinculados de Impostos



ESTADO DA PARAÍBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 Rua João Araújo Fonseca, s/n, Centro, Santana dos Garrotes/PB

**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

**20.041 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**08 122 2016 2044 Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social**  
**16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**  
**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

**08 245 2016 2045 Bloco da Proteção Social Básica**  
**15000000 Recursos não Vinculados de Impostos**  
**16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**  
**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

**08 122 2016 2046 Gestão Descebtalizada do Programa Bolsa Familia**  
**15000000 Recursos não Vinculados de Impostos**  
**16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**  
**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

**08 243 2016 2053 Primeira Infância no SUAS- Programa Criança Feliz**  
**15000000 Recursos não Vinculados de Impostos**  
**16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**  
**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

**20.100 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**

**13 122 2017 2094 Manutenção das Atividades de Cultura**  
**15000000 Recursos não Vinculados de Impostos**  
**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

**20.080 SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA**  
**26 122 1003 2091 Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes**  
**15000000 Recursos não Vinculados de Impostos**  
**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

**20.050 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E RENDA**  
**20 122 2006 2056 Manutenção da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento, Produção e Renda**  
**15000000 Recursos não Vinculados de Impostos**  
**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

**20.072 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**  
**15 122 2012 2085 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura**  
**15000000 Recursos não Vinculados de Impostos**  
**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO.**

**DAS OBRIGAÇÕES**

**CLÁUSULA 05 - Constituem obrigações da Contratada:**



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES**  
 Rua João Araújo Fonseca, s/n, Centro, Santana dos Garrotes/PB

- a) observar, rigorosamente, as especificações apresentadas pelo contratante, respondendo pelas especificações apresentadas;
- b) repassar, corrigir, remover, substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificar vícios defeitos ou incorreções da execução
- c) respondendo pelas consequências da inexecução do contrato;
- d) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do CONTRATO.
- e) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizeram até 25% do valor inicial do contrato (art. 130, da Lei nº 14.133/2021).
- f) A contratada terá de iniciar o fornecimento do objeto constantes nesse termo em até 24 horas, após receber a solicitação do fornecimento junto a Prefeitura de Santana dos Garrotes - PB.

**DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE**

CLÁUSULA 06 - O contratante obriga-se a:

- a) efetuar os pagamentos na forma estabelecidas na clausula segunda;
- b) expedir termo circunstanciado ou recibo ao receber o objeto do contrato (art. 140, inciso I, alíneas, a e b, da Lei 14.133 de 01 de abril de 2021).

**DAS PENALIDADES**

CLÁUSULA 07 - O descumprimento total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a contratadas às seguintes penalidades garantidas a prévia e ampla defesa em processo administrativo:

- a) advertência por escrito;
- b) multa de 3% (três por cento) sobre o valor do contrato;
- c) impedimento de contratar com a Administração Pública por 02 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A multa prevista nesta cláusula não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas (art. 155, inciso I, II e IV, da Lei nº 14.133/2021).

**DA RECISÃO**

CLAUSULA 08 - A Contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas no art. 113, incisos de I à IX e §2º, INC, I à V, da Lei nº 14.133/2021, sem que caiba a contratada direito a qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes, assegurado o contraditório e a ampla defesa (parágrafo único do art. 137, da Lei nº 14.133/2021).

**DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO**



ESTADO DA PARAÍBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 Rua João Araújo Fonseca, s/n, Centro, Santana dos Garrotes/PB

CLÁUSULA 09 - Dentro do prazo de vinte (10) dias contados de sua assinatura, a contratante providenciará a publicação no (PNCP) Portal Nacional de Compras Públicas, em resumo, do presente contrato. (art. 94, I e II, da Lei nº 14.133 de 01/04/2021).

**DOS TRIBUTOS E DEFESAS**

CLAUSULA 10 - Constituirá encargo exclusivo da contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto (art. 121, da Lei nº 14.133/2021).

**DA FISCALIZAÇÃO**

CLAUSULA 11 – A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, conforme art. 177, Lei 14.133/2021, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidia-los com informações pertinentes a essa atribuição. (art. 117, parágrafo 3º e 4º, da Lei nº 14.133/2021).

**DO FORO COMPETENTE**

CLAUSULA 12 - O foro da cidade de Piancó/PB é competente para dirimir todas as questões oriundas deste Contrato, excluído qualquer outro, por mais especial e privilegiado que seja. E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, firmou-se o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.

**Santana dos Garrotes (PB), 25 de fevereiro de 2025.**

*Paloma Kenned Leite da Silva*  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 Paloma Kenned Leite da Silva  
 PREFEITA MUNICIPAL

*Francisco Florentino de Souza*  
 FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA - MIQUEIAS CENTER  
 CNPJ: 21.530.656/0001-96  
 CONTRATADO

**TESTEMUNHAS:**

1ª Testemunha

2ª Testemunha

*Gilvanis Lopes de Souza* CPF: 788.745.514-53  
*Andriane Rodrigues dos Santos* CPF: 030.443.371-05



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
Gabinete do Prefeito

Rua Severino Teotônio, 129 – Planalto – CEP 58.795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
e-mail: pmstdg@gmail.com

**PORTARIA Nº 15, DE 02 DE JANEIRO DE 2025**

Dispõe sobre a designação de empregados públicos para condução de processos licitatórios da Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes/PB à luz da Lei Federal Nº 14.133/2021 e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES, PARAÍBA**, no uso das atribuições legais.

Considerando a determinação da Lei Federal 14.133/2021, que dispõe sobre as licitações e contratos.

**RESOLVE:**

**ART. 1º - DESIGNAR** em cumprimento ao disposto no artigo 7º da Lei Federal Nº 14.133 de 1º de abril de 2021, os empregados públicos responsáveis pela condução de processos de licitação e contratação direta no âmbito das Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes/PB, conforme indicado na presente portaria.

§1º Os processos licitatórios serão conduzidos de acordo com a nova legislação, pelos seguintes agentes públicos:

- I. **AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS, MAT Nº 20.964.**
- II. **SUPLENTE DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO: CLERISTON CLESSIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, MAT Nº 21.376.**
- III. **PREGOEIRO: FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS, MAT Nº 20.964.**
- IV. **EQUIPE DE APOIO:**
  - a) **JANAYSA MIKAELLE PEREIRA DA SILVA, MAT Nº 21822**
  - b) **CLERISTON CLESSIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, MAT Nº 21.376.**

§2º Conforme preconiza o art. 8º, § 2º da Lei Federal nº 14.133/2021, em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, os agentes públicos indicados nos incisos do § 1º item V deste artigo, constituirão, sob a presidência do agente público designado no item I do mesmo inciso, Comissão de Contratação encarregada da condução de todas as suas fases.

**Art. 2º** O Agente de Contratação e a comissão de Contratação poderão contar com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto na Lei Federal nº 14.133/2021.

Parágrafo único: As disposições desta portaria se aplicam aos processos licitatórios e de contratações amparadas pela Lei Federal nº 14.133/2021, de 01/04/2021.

**Art. 3º DESIGNAR, FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS, MAT Nº 20.964**, como Autoridade Competente na modalidade de dispensa de licitação, nos moldes do Art. 75 da Lei Nº 14.133/2021;

Parágrafo Único: DESIGNAR excepcionalmente nas situações de afastamento, licença e demais ausências, **CLERISTON CLESSIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, MAT Nº 21.376**, como suplente da autoridade competente citada no caput deste artigo.

**Art. 4º DESIGNAR, FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS, MAT Nº 20.964**, como Autoridade Competente nas demais modalidades de processos licitatórios nos termos da Lei Nº 14.133/2021.

**Art. 5º** Designar o servidor **ANYSTTESON WESLLEM DINIZ ARAÚJO, MAT Nº 21.100**, como gestor de Contratos.

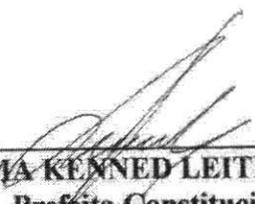
**Art. 6º** Designar como Fiscal de Contratos os servidores:

- a) Clério Marcos Nunes – MAT. Nº 21269 – Fiscal de contratos da Secretaria de Comunicação, Cultura, Esporte, Juventude, Lazer e Turismo.
- b) Yurick Maynyson Ferreira de Medeiros – MAT. Nº 20.879 – Fiscal de Contratos da Secretaria de Saúde.
- c) Carlos Alberto Alencar – Mat. Nº 21563 – Fiscal de Contratos da Secretaria de Administração.
- d) Vangelania de Almeida Santos – Mat. 21.047 – Fiscal de Contratos da Secretaria de Assistência Social.
- e) Edmar Leite da Silva – MAT. Nº 9280 – Fiscal de Contratos da Secretaria de Educação.

**Art. 7º** - Esta Portaria entra em vigor nesta data, tendo validade até 31 de dezembro de 2025.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, 02 de Janeiro de 2025.

  
 PALOMA KENNED LEITE DA SILVA  
 Prefeita Constitucional



**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
ESTADO DA PARAÍBA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Lei nº 137, de 21 de Setembro de 1985

ANO: 2025 EDIÇÃO: nº: 001 SANTANA DOS GARROTES, ESTADO DA PARAÍBA, 02 DE JANEIRO DE 2025.

**ATOS DO PODER EXECUTIVO**



**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
Gabinete do Prefeito**

Rua Severino Teotônio, 129 – Planalto – CEP 58.795-000 – Santana dos Garrotes –PB  
e-mail: [pmstado@gmail.com](mailto:pmstado@gmail.com)

**PORTARIA Nº 15, DE 02 DE JANEIRO DE 2025**

Dispõe sobre a designação de empregados públicos para condução de processos licitatórios da Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes/PB à luz da Lei Federal Nº 14.133/2021 e dá outras providências.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES, PARAÍBA, no uso das atribuições legais.**

Considerando a determinação da Lei Federal 14.133/2021, que dispõe sobre as licitações e contratos.

**RESOLVE:**

**ART. 1º - DESIGNAR** em cumprimento ao disposto no artigo 7º da Lei Federal Nº 14.133 de 1º de abril de 2021, os empregados públicos responsáveis pela condução de processos de licitação e contratação direta no âmbito das Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes/PB, conforme indicado na presente portaria.

§1º Os processos licitatórios serão conduzidos de acordo com a nova legislação, pelos seguintes agentes públicos:

- I. AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS, MAT Nº 20.964.
- II. SUPLENTE DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO: CLERISTON CLESSIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, MAT Nº 21.376.
- III. PREGOEIRO: FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS, MAT Nº 20.964.
- IV. EQUIPE DE APOIO:
  - a) JANAYSA MIKAELLE PEREIRA DA SILVA, MAT Nº 21822
  - b) CLERISTON CLESSIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, MAT Nº 21.376.

§2º Conforme preconiza o art. 8º, § 2º da Lei Federal nº 14.133/2021, em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, os agentes públicos indicados nos incisos do § 1º item V deste artigo, constituirão, sob a presidência do agente público designado no item I do mesmo inciso, Comissão de Contratação encarregada da condução de todas as suas fases.

**Art. 2º** O Agente de Contratação e a comissão de Contratação poderão contar com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto na Lei Federal nº 14.133/2021.



**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
ESTADO DA PARAÍBA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Lei nº 137, de 21 de Setembro de 1985

ANO: 2025 EDIÇÃO: n.º 001 SANTANA DOS GARROTES, ESTADO DA PARAÍBA, 02 DE JANEIRO DE 2025.

**ATOS DO PODER EXECUTIVO**

Parágrafo único: As disposições desta portaria se aplicam aos processos licitatórios e de contratações amparadas pela Lei Federal nº 14.133/2021, de 01/04/2021.

**Art. 3º DESIGNAR, FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS, MAT Nº 20.964**, como Autoridade Competente na modalidade de dispensa de licitação, nos moldes do Art. 75 da Lei Nº 14.133/2021;

Parágrafo Único: DESIGNAR excepcionalmente nas situações de afastamento, licença e demais ausências, **CLERISTON CLESSIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, MAT Nº 21.376**, como suplente da autoridade competente citada no caput deste artigo.

**Art. 4º DESIGNAR, FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS, MAT Nº 20.964**, como Autoridade Competente nas demais modalidades de processos licitatórios nos termos da Lei Nº 14.133/2021.

**Art. 5º Designar o servidor ANYSTTESON WESLLEM DINIZ ARAÚJO, MAT Nº 21.100**, como gestor de Contratos.

**Art. 6º Designar como Fiscal de Contratos os servidores:**

- a) Clério Marcos Nunes – MAT. Nº 21269 – Fiscal de contratos da Secretaria de Comunicação, Cultura, Esporte, Juventude, Lazer e Turismo.
- b) Yurick Maynyson Ferreira de Medeiros – MAT. Nº 20.879 – Fiscal de Contratos da Secretaria de Saúde.
- c) Carlos Alberto Alencar – Mat. Nº 21563 – Fiscal de Contratos da Secretaria de Administração.
- d) Vangelania de Almeida Santos – Mat. 21.047 – Fiscal de Contratos da Secretaria de Assistência Social.
- e) Edmar Leite da Silva – MAT. Nº 9280 – Fiscal de Contratos da Secretaria de Educação.

**Art. 7º** - Esta Portaria entra em vigor nesta data, tendo validade até 31 de dezembro de 2025.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, 02 de Janeiro de 2025.

  
**PALOMA KENNED LEITE DA SILVA**  
Prefeita Constitucional



**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
ESTADO DA PARAÍBA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Lei nº 137, de 21 de Setembro de 1985

ANO: 2025 EDIÇÃO: nº: 038 SANTANA DOS GARROTES, ESTADO DA PARAÍBA, 26 DE FEVEREIRO DE 2025.

**ATOS DO PODER EXECUTIVO**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2025**

**OBJETO:** Aquisição parcelada de material de expediente e consumo em geral, destinados a todos os órgãos do município de Santana dos Garrotes/PB, que obedecerá às disposições do art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

**RECURSOS:** Recursos Ordinários e/ou Convênios.

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES/PB

**CONTRATADO:** FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA - MIQUEIAS CENTER - CNPJ: 21.530.656/0001-96, com sede na Rua Arnaldo Leite, 27, centro, Santana dos Garrotes/PB, CEP: 58.795-000.

**VALOR GLOBAL DO CONTRATO:** R\$ 62.074,60 (sessenta e dois mil setenta e quatro reais e sessenta centavos).

**DATA DA CELEBRAÇÃO/VIGENCIA:** 25/02/2025 a 31/12/2025.

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES**

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  
034/2025

**OBJETO:** Aquisição parcelada de material de expediente e consumo em geral, destinados a todos os órgãos do município de Santana dos Garrotes/PB, que obedecerá às disposições do art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

**RECURSOS:** Recursos Ordinários e/ou Convênios.

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES/PB

**CONTRATADO:** FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA - MIQUEIAS CENTER - CNPJ: 21.530.656/0001-96, com sede na Rua Arnaldo Leite, 27, centro, Santana dos Garrotes/PB, CEP: 58.795-000.

**VALOR GLOBAL DO CONTRATO:** R\$ 62.074,60 (sessenta e dois mil setenta e quatro reais e sessenta centavos).

**DATA DA CELEBRAÇÃO/VIGENCIA:** 25/02/2025 a 31/12/2025.

**Publicado por:**

Robson Marcos Delfino Laurêncio

**Código Identificador:**EE004826

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba no dia 27/02/2025. Edição 3817

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/famup/>

133.699,00 (cento e trinta e três mil seiscientos e noventa e nove reais), vencedor dos itens 10 e 11. Objeto: aquisição de camas empilháveis, kits de material didático escolar e equipamentos de recreação para atender as necessidades da secretaria de educação do município de Santana dos Garrotes - PB. Fundamentação Legal: Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021. Valor Contratual global: R\$ 314.839,00 (trezentos e quatorze mil oitocentos e trinta e nove reais). Ratificação em: 26/02/2025.

PALOMA KENNED LEITE DA SILVA  
PREFEITA.

## EXTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2025

OBJETO: Aquisição parcelada de material de expediente e consumo em geral, destinados a todos os órgãos do município de Santana dos Garrotes/PB, que obedecerá às disposições do art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

RECURSOS: Recursos Ordinários e/ou Convênios.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES/PB

CONTRATADO: FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA - MIQUEIAS CENTER - CNPJ 21.530.656/0001-96, com sede na Rua Arnaldo Leite, 27, centro, Santana dos Garrotes/PB, CEP 58.795-000

VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 62.074,60 (sessenta e dois mil setenta e quatro reais e sessenta centavos).

DATA DA CELEBRAÇÃO/VIGÊNCIA: 25/02/2025 a 31/12/2025.

**Prefeitura Municipal  
de São José de Caiana**

## LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE CAIANA-PB.

AVISO DE ANULAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2024

O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que o Pregão Eletrônico nº 023/2024, realizado no dia 18 de julho de 2024, às 09h00, vencido pela empresa TN ENGENHARIA, CNPJ nº 52.692.499/001-49, localizado a Rua Saturnino Fagundes, nº117, Centro, Tavares - PB, que a licitação foi ANULADA por orientação do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, para que possa ser realizada na modalidade e alterações de projeto orientadas pelo TCE-PB.

Objetivo: RECUPERAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DO AÇUDE DA COMUNIDADE CARACOL, conforme especificações no edital.

São José de Caiana - PB, 23 de outubro de 2024

THAINA APARECIDA SILVA DE SOUZA  
PREGOEIRA OFICIAL

**Prefeitura Municipal  
de São José de Espinharas**

## LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2025  
LEI Nº 14.133/21

A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas - PB, torna público a licitação sob modalidade Pregão na forma Eletrônica, do tipo menor preço, para: Aquisição de Material Odontológico para o município de São José de Espinharas/PB. Data e horário do início da disputa: **09:00hs/mim do dia 17/03/2025**. Fundamento legal: Lei 14.133/21 e subsidiárias LOCAL. Portal de Compras Públicas - [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br). Modo de Disputa Aberto Edital: [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br), <https://www.gov.br/pnep/pt-br> e TCE/PB, Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, na Praça Bossuet Wanderley, 61 - Centro - São José de Espinharas - PB e e-mail: [licitacao@saojosedeespinharas.pb.gov.br](mailto:licitacao@saojosedeespinharas.pb.gov.br).

São José de Espinharas - PB, 26 de Fevereiro de 2025

SABRINA BEZERRA FERNANDES  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

ADJUDICAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2025

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, no uso de suas atribuições, com fulcro no art. 71, inciso IV da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, RESOLVE, ADJUDICAR o objeto do Pregão Eletrônico nº 00002/2025, para Aquisição de hortifrutigranjeiros, carnes e polpas de frutas, destinados à merenda escolar e demais atividades dos programas e secretarias do município de São José de Espinharas - PB a empresa: FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO - CNPJ Nº 08.966.895/0001-25; VALOR: R\$ 446.801,87, H & G SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - CNPJ Nº 55.219.559/0001-07; VALOR: R\$ 30.053,09.

São José de Espinharas, 25 de Fevereiro de 2025

THAISE GOMES DE SOUSA  
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

HOMOLOGAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2025

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, no uso de suas atribuições, com fulcro no art. 71, inciso IV da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, RESOLVE, HOMOLOGAR o resultado do Pregão Eletrônico nº 00002/2025, para Aquisição de hortifrutigranjeiros, carnes e polpas de frutas, destinados à merenda escolar e demais atividades dos programas e secretarias do município de São José de Espinharas - PB a empresa: FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO - CNPJ Nº 08.966.895/0001-25; VALOR: R\$ 446.801,87, H & G SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - CNPJ Nº 55.219.559/0001-07; VALOR: R\$ 30.053,09.

São José de Espinharas, 26 de Fevereiro de 2025.

THAISE GOMES DE SOUSA  
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

TERMO DE CANCELAMENTO

REFERÊNCIA: Pregão Eletrônico Nº 00010/2025 - Edital Nº 00010/2025.

OBJETO: Aquisição de medicamentos não constantes na Relação Municipal de Medicamentos (REMUNE) da Farmácia Básica destinados a doação no Município de São José de Espinharas - PB. A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas, em respeito aos princípios gerais de direito público e as prescrições da Lei Nº 14.133, de 01 de abril de 2021, procede, em nome do Município de São José de Espinharas - PB, e em defesa do interesse público, o Cancelamento do Processo Licitatório Nº 00010/2025, na modalidade de Pregão Eletrônico nº 00010/2025. A Administração, ao constatar a inconveniência e a inoportunidade, poderá rever o seu ato e, consequentemente, revogar o processo licitatório, respeitando assim os princípios da legalidade e da boa-fé administrativa. Neste caso, a revogação prevista no art. 71, inciso II, da Nova Lei de Licitações, constitui a forma adequada de desfazer o certame supracitado, tendo em vista a superveniência de razões de interesse público, que é o caso de erro nas especificações dos produtos.

Desta forma, com brevidade, a Administração Pública providenciará a aquisição do objeto em questão. Insta informar que não há prejuízo para o erário público, aos interesses pessoais de terceiros ou para o interesse público.

São José de Espinharas-PB, 26 de fevereiro de 2025.

THAISE GOMES DE SOUSA  
PREFEITA CONSTITUCIONAL

## EXTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 20301/2025

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 0003/2025- Lei nº 14.133/2021.

OBJETO: Prestação de serviços em assessoria contábil especializada nas áreas: pessoal, previdenciária, RAIS e DIRF, para a Prefeitura Municipal de São José de Espinharas - PB. PARTES: Prefeitura Municipal de São José de Espinharas-PB, CNPJ nº 08.882.730/0001-75, e a empresa RAQUEL DANTAS PEREIRA CNPJ Nº 13.449.594/0001-64. VALOR: R\$ 24.000,00 (vinte quatro mil reais), com um valor mensal de R\$ 2.000,00 (dois mil reais). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses. São José de Espinharas-PB, 25 de Fevereiro de 2025.

THAISE GOMES DE SOUSA  
PREFEITA

**Prefeitura Municipal  
de São José de Princesa**

## CHAMAMENTOS PÚBLICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 002/2025

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA - PB, através do Agente de Contratação do Município, nos termos da lei nº 14.133/2021, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar Procedimento Auxiliar de Licitação de CREDENCIAMENTO Nº 002/2025, OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DENTÁRIOS ESPECIALIZADOS EM ENDODONTIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Os interessados deverão apresentar a documentação até a data da primeira sessão que ocorrerá às 08:30hrs do dia 17/03/2025 na sede da Prefeitura sito a Rua Capitão Manoel Lopes, s/n - centro - São José de Princesa - PB. O Edital completo está disponível para consulta e retirada nos sites eletrônicos: [www.tce.pb.gov.br](http://www.tce.pb.gov.br) e [saojosedepincesa.pb.gov.br](http://saojosedepincesa.pb.gov.br), informações poderão ser obtidas pelo e-mail: [pmsjprincesa.cpl@gmail.com](mailto:pmsjprincesa.cpl@gmail.com), de 2ª a 6ª feira no horário das 08h00min às 12h00min em dias úteis.

São José de Princesa-PB, 26 de fevereiro de 2025.

NATALÍCIO FERREIRA NETO DO NASCIMENTO  
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 003/2025

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA - PB, através do Agente de Contratação do Município, nos termos da lei nº 14.133/2021, torna público para conhecimento



ESTADO DA PARAÍBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 Gabinete do Prefeito

Rua Severino Teotônio, 129 – Planalto – CEP 58.795-000 – Santana dos Garrotes – PB  
 e-mail: pmstdg@gmail.com

**PORTARIA Nº 15, DE 02 DE JANEIRO DE 2025**

Dispõe sobre a designação de empregados públicos para condução de processos licitatórios da Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes/PB à luz da Lei Federal Nº 14.133/2021 e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES, PARAÍBA**, no uso das atribuições legais.

Considerando a determinação da Lei Federal 14.133/2021, que dispõe sobre as licitações e contratos.

**RESOLVE:**

**ART. 1º - DESIGNAR** em cumprimento ao disposto no artigo 7º da Lei Federal Nº 14.133 de 1º de abril de 2021, os empregados públicos responsáveis pela condução de processos de licitação e contratação direta no âmbito das Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes/PB, conforme indicado na presente portaria.

§1º Os processos licitatórios serão conduzidos de acordo com a nova legislação, pelos seguintes agentes públicos:

- I. **AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS, MAT Nº 20.964.**
- II. **SUPLENTE DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO: CLERISTON CLESSIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, MAT Nº 21.376.**
- III. **PREGOEIRO: FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS, MAT Nº 20.964.**
- IV. **EQUIPE DE APOIO:**
  - a) **JANAYSA MIKAELLE PEREIRA DA SILVA, MAT Nº 21822**
  - b) **CLERISTON CLESSIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, MAT Nº 21.376.**

§2º Conforme preconiza o art. 8º, § 2º da Lei Federal nº 14.133/2021, em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, os agentes públicos indicados nos incisos do § 1º item V deste artigo, constituirão, sob a presidência do agente público designado no item I do mesmo inciso, Comissão de Contratação encarregada da condução de todas as suas fases.

**Art. 2º** O Agente de Contratação e a comissão de Contratação poderão contar com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto na Lei Federal nº 14.133/2021.

Parágrafo único: As disposições desta portaria se aplicam aos processos licitatórios e de contratações amparadas pela Lei Federal nº 14.133/2021, de 01/04/2021.

**Art. 3º DESIGNAR, FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS, MAT Nº 20.964**, como Autoridade Competente na modalidade de dispensa de licitação, nos moldes do Art. 75 da Lei Nº 14.133/2021;

Parágrafo Único: DESIGNAR excepcionalmente nas situações de afastamento, licença e demais ausências, **CLERISTON CLESSIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, MAT Nº 21.376**, como suplente da autoridade competente citada no caput deste artigo.

**Art. 4º DESIGNAR, FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS, MAT Nº 20.964**, como Autoridade Competente nas demais modalidades de processos licitatórios nos termos da Lei Nº 14.133/2021.

**Art. 5º** Designar o servidor **ANYSTTESON WESLLEM DINIZ ARAÚJO, MAT Nº 21.100**, como gestor de Contratos.

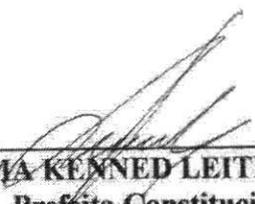
**Art. 6º** Designar como Fiscal de Contratos os servidores:

- a) Clério Marcos Nunes – MAT. Nº 21269 – Fiscal de contratos da Secretaria de Comunicação, Cultura, Esporte, Juventude, Lazer e Turismo.
- b) Yurick Maynyson Ferreira de Medeiros – MAT. Nº 20.879 – Fiscal de Contratos da Secretaria de Saúde.
- c) Carlos Alberto Alencar – Mat. Nº 21563 – Fiscal de Contratos da Secretaria de Administração.
- d) Vangelania de Almeida Santos – Mat. 21.047 – Fiscal de Contratos da Secretaria de Assistência Social.
- e) Edmar Leite da Silva – MAT. Nº 9280 – Fiscal de Contratos da Secretaria de Educação.

**Art. 7º** - Esta Portaria entra em vigor nesta data, tendo validade até 31 de dezembro de 2025.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, 02 de Janeiro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
**PALOMA KENNED LEITE DA SILVA**  
**Prefeita Constitucional**



**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
ESTADO DA PARAÍBA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Lei nº 137, de 21 de Setembro de 1985

ANO: 2025 EDIÇÃO: nº: 001 SANTANA DOS GARROTES, ESTADO DA PARAÍBA, 02 DE JANEIRO DE 2025.

**ATOS DO PODER EXECUTIVO**



**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
Gabinete do Prefeito**

Rua Severino Teotônio, 129 – Planalto – CEP 58.795-000 – Santana dos Garrotes –PB

e-mail: [pmstg@gmail.com](mailto:pmstg@gmail.com)

**PORTARIA Nº 15, DE 02 DE JANEIRO DE 2025**

Dispõe sobre a designação de empregados públicos para condução de processos licitatórios da Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes/PB à luz da Lei Federal Nº 14.133/2021 e dá outras providências.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES, PARAÍBA**, no uso das atribuições legais.

Considerando a determinação da Lei Federal 14.133/2021, que dispõe sobre as licitações e contratos.

**RESOLVE:**

**ART. 1º - DESIGNAR** em cumprimento ao disposto no artigo 7º da Lei Federal Nº 14.133 de 1º de abril de 2021, os empregados públicos responsáveis pela condução de processos de licitação e contratação direta no âmbito das Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes/PB, conforme indicado na presente portaria.

§1º Os processos licitatórios serão conduzidos de acordo com a nova legislação, pelos seguintes agentes públicos:

- I. AGENTE DE CONTRATAÇÃO: **FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS, MAT Nº 20.964.**
- II. SUPLENTE DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO: **CLERISTON CLESSIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, MAT Nº 21.376.**
- III. PREGOEIRO: **FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS, MAT Nº 20.964.**
- IV. EQUIPE DE APOIO:
  - a) **JANAYSA MIKAELLE PEREIRA DA SILVA, MAT Nº 21822**
  - b) **CLERISTON CLESSIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, MAT Nº 21.376.**

§2º Conforme preconiza o art. 8º, § 2º da Lei Federal nº 14.133/2021, em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, os agentes públicos indicados nos incisos do § 1º item V deste artigo, constituirão, sob a presidência do agente público designado no item I do mesmo inciso, Comissão de Contratação encarregada da condução de todas as suas fases.

**Art. 2º** O Agente de Contratação e a comissão de Contratação poderão contar com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto na Lei Federal nº 14.133/2021.



**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
ESTADO DA PARAÍBA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Lei nº 137, de 21 de Setembro de 1985

ANO: 2025 EDIÇÃO: n.º 001 SANTANA DOS GARROTES, ESTADO DA PARAÍBA, 02 DE JANEIRO DE 2025.

**ATOS DO PODER EXECUTIVO**

Parágrafo único: As disposições desta portaria se aplicam aos processos licitatórios e de contratações amparadas pela Lei Federal nº 14.133/2021, de 01/04/2021.

**Art. 3º DESIGNAR, FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS, MAT Nº 20.964**, como Autoridade Competente na modalidade de dispensa de licitação, nos moldes do Art. 75 da Lei Nº 14.133/2021;

Parágrafo Único: DESIGNAR excepcionalmente nas situações de afastamento, licença e demais ausências, **CLERISTON CLESSIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, MAT Nº 21.376**, como suplente da autoridade competente citada no caput deste artigo.

**Art. 4º DESIGNAR, FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS, MAT Nº 20.964**, como Autoridade Competente nas demais modalidades de processos licitatórios nos termos da Lei Nº 14.133/2021.

**Art. 5º** Designar o servidor **ANYSTTESON WESLLEM DINIZ ARAÚJO, MAT Nº 21.100**, como gestor de Contratos.

**Art. 6º** Designar como Fiscal de Contratos os servidores:

- a) Clério Marcos Nunes – MAT. Nº 21269 – Fiscal de contratos da Secretaria de Comunicação, Cultura, Esporte, Juventude, Lazer e Turismo.
- b) Yurick Maynyson Ferreira de Medeiros – MAT. Nº 20.879 – Fiscal de Contratos da Secretaria de Saúde.
- c) Carlos Alberto Alencar – Mat. Nº 21563 – Fiscal de Contratos da Secretaria de Administração.
- d) Vangelania de Almeida Santos – Mat. 21.047 – Fiscal de Contratos da Secretaria de Assistência Social.
- e) Edmar Leite da Silva – MAT. Nº 9280 – Fiscal de Contratos da Secretaria de Educação.

**Art. 7º** - Esta Portaria entra em vigor nesta data, tendo validade até 31 de dezembro de 2025.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, 02 de Janeiro de 2025.

  
**PALOMA KENNED LEITE DA SILVA**  
Prefeita Constitucional



ESTADO DA PARAÍBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 Rua João Araújo Fonseca, s/n, Centro, Santana dos Garrotes/PB

Processo Administrativo nº 051/2025

Em, 30 de janeiro de 2025.

Senhor (a) Secretário (a):

Em atenção à solicitação de Vossa Senhoria, informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações para a aquisição parcelada de material de expediente e consumo em geral, destinados a todos os órgãos do município de Santana dos Garrotes/PB, com

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

**20.060 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

**04 122 2003 2063 Manutenção das atividades da Secretaria de Administração**

**15000000 Recursos não Vinculados de Impostos**

**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

**20.070 SECRETARIA DE SAÚDE**

**10 122 2009 2064 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde**

**15000000 Recursos não Vinculados de Impostos**

**15001002 Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde**

**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

**10 122 1015 2066 Manutenção dos Conselhos de Saúde**

**15001002 Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde**

**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

**20.071 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**10 301 1015 2075 Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária**

**15001002 Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde**

**16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - custeio**

**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

**10 303 1015 2077 Programa de Assistência Farmacêutica**

**15001002 Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde**

**16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - custeio**

**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

**10 302 1015 2078 Gestão e Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar**

**15001002 Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde**

**16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - custeio**

**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES**  
 Rua João Araújo Fonseca, s/n, Centro, Santana dos Garrotes/PB

**10 305 1015 2083 Gestão e Manutenção do Bloco da Vigilância em Saúde(Vigilância Epidemiológica**

**15001002 Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde**

**16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – custeio**

**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

**10 304 1015 2100 Gestão e Manutenção do Bloco da Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária)**

**15001002 Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde**

**16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – custeio**

**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

**20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**12 361 1008 2012 Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério (FUNDEB 30%)**

**15401030 Transferências do FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos - 30%**

**15411030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%**

**15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%**

**15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAR**

**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

**12 366 1008 2022 Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB 30%)**

**15401030 Transferências do FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos - 30%**

**15411030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%**

**15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%**

**15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAR**

**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

**12 365 1008 2024 Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE- FUNDEB 30%**

**15401030 Transferências do FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos - 30%**

**15411030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%**

**15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%**

**15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAR**

**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

**12 367 1008 2034 Manutenção da Educação Especial- AEE - FUNDEB 30%**

**15401030 Transferências do FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos - 30%**

**15411030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%**

**15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%**

**15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAR**

**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

**12 365 1008 2106 Desenvolvimento das atividades da educação infantil -PRÉ-ESCOLA- FUNDEB 30%**

**15401030 Transferências do FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos - 30%**

**15411030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%**

**15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%**

**15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAR**



ESTADO DA PARAÍBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 Rua João Araújo Fonseca, s/n, Centro, Santana dos Garrotes/PB

**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

12 361 1008 2135 Melhoria da Alfabetização nos Anos Iniciais 1º e 2º do Ensino Fundamental- FUNDEB 30%

15401030 Transferências do FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos - 30%

15411030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%

15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%

15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

12 361 1008 2010 Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE)

15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE

**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

12 366 1008 2014 Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA (MDE)

15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE

**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

12 365 1008 2016 Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE - MDE

15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE

**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

12 367 1008 2032 Manutenção da Educação Especial- AEE - MDE

15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE

**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

12 365 1008 2104 Desenvolvimento das atividades da educação infantil -PRÉ-ESCOLA - MDE

15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE

**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

12 361 1008 2025 Manutenção da Quota Salário Educação -QSE

15500000 Transferência do Salário- Educação

**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

12 122 2008 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação

15000000 Recursos não Vinculados de Impostos

**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

20.041 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 122 2016 2044 Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social

15000000 Recursos não Vinculados de Impostos

16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

08 245 2016 2045 Bloco da Proteção Social Básica

15000000 Recursos não Vinculados de Impostos

16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

**3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO**

08 122 2016 2046 Gestão Descebralizada do Programa Bolsa Familia



ESTADO DA PARAÍBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
 Rua João Araújo Fonseca, s/n, Centro, Santana dos Garrotes/PB

15000000 Recursos não Vinculados de Impostos  
 16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS  
 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO

08 243 2016 2053 Primeira Infância no SUAS- Programa Criança Feliz  
 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos  
 16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS  
 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO

20.100 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE  
 13 122 2017 2094 Manutenção das Atividades de Cultura  
 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos  
 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO

20.080 SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA  
 26 122 1003 2091 Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes  
 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos  
 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO

20.050 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E RENDA  
 20 122 2006 2056 Manutenção da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento, Produção e Renda  
 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos  
 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO

20.072 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
 15 122 2012 2085 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura  
 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos  
 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO.

Cordialmente,

  
 Setor Contábil

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal

# CPF

**Cadastro de Pessoas Físicas**  
Número de Inscrição  
**176.724.904-78**

Nome  
**FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA**

Nascimento  
**26/07/1952**

Cartão de uso pessoal e intransferível.  
Deve ser apresentado junto com um documento de identidade.

Emissão  
Abr/2006

**CORREIOS**  
www.correios.com.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA PARAÍBA  
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA  
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

III / P113

**Francisco Florentino de Souza**  
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL **3.415.916** DATA DE EXPEDIÇÃO **3 FEV 2006**

NOME **FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA**  
Filição **Joaquim Florentino de Souza**  
**Izabel Xavier de Souza**

Naturalidade **Santana dos Garrotes-PB** DATA DE NASCIMENTO **26.07.1952**

DOC ORIGEM **Cert. Cas. nº1.536, fls. 151, lv. B-6. Cart. Piancó-PB.**

CPF **176.724.904-78**

Jobô Pessoa - PB **M. Monteiro**  
ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

**TÍTULO ELEITORAL** IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA

NOME DO ELEITOR  
**FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA**

DATA DE NASCIMENTO **26/07/1952** Nº INSCRIÇÃO **0126 0890 1244** D.V. **066** ZONA **0056** SEÇÃO

MUNICÍPIO / UF **SANTANA DOS GARROTES/PB** DATA DE EMISSÃO **24/02/2012**

JUIZ ELEITORAL  
**Des. Manoel Soares Monteiro**  
Presidente da TREF-PR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

POLEGAR DIREITO

**Francisco Florentino de Souza**  
ASSINATURA OU IMPRESSÃO DIGITAL DO ELEITOR

VÁLIDO SOMENTE COM MARCA D'ÁGUA - JUSTIÇA ELEITORAL



**GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER**  
**CADASTRO DE CONTRIBUENTES DO ICMS**

**FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.243.713-7	SITUAÇÃO ATIVO	20/11/2019 Portaria 02214/2019/CAD - Portaria de Situação Cadastral - Restabelecimento Imediato - RESTABELECIMENTO DE INSCRIÇÃO SUSPensa	
FIRMA OU RAZÃO SOCIAL FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA - ME			
NOME FANTASIA MIQUEIAS CENTER			
CNPJ/CPF 21.530.656/0001-96		INSC. JUNTA COMERCIAL 2580075522-8	
LOGRADOURO DR ARNALDO LEITE 27 - 58795-000 - CENTRO			NÚMERO 27
COMPLEMENTO		BAIRRO	
MUNICÍPIO SANTANA DOS GAROTES		CEP	
<b>ATIVIDADE ECONÔMICA</b>			
ICMS 4761-0/03	DENOMINAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA		
PRINCIPAL 4761-0/03	DENOMINAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA		
SECUNDÁRIO 4751-2/01	DENOMINAÇÃO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA		
1822-9/01	SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO		
NATUREZA JURIDICA EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)	COD. NATUREZA JURIDICA 2135		
TIPO DE ESTABELECIMENTO MATRIZ			
TIPO DE UNIDADE UNIDADE PRODUTIVA			
FORMA DE ATUAÇÃO ESTABELECIMENTO FIXO			
REGIME DE APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL	INÍCIO DE ATIVIDADE 06/12/2014		
QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA	CARGO EMPRESÁRIO		
REPARTIÇÃO FISCAL UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA GR4 DA DIRETORIA	VALIDADE 28/07/2025		
CONTROLE 202501280828365944	DATA DE EMISSÃO 28/01/2025 08:28:36		

**AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL**

**ATENÇÃO**

Contate a Repartição UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA GR4 DA DIRETORIA EXECUTIVA DE ADM. TRIB. DA SECRETARIA EXEC. DA RECEITA DA SEFAZ - ITAPORANGA para resolver a lista de pendências cadastrais abaixo:

- ENDERECO NAO CODIFICADO DO CONTRIBUINTE



**GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER**  
**CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS**

**FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.243.713-7	SITUAÇÃO ATIVO	20/11/2019 Portaria 02214/2019: CAD - Portaria de Situação Cadastral - Restabelecimento Imediato - RESTABELECIMENTO DE INSCRIÇÃO SUSPensa	
FIRMA OU RAZÃO SOCIAL FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA - ME			
NOME FANTASIA MIQUEIAS CENTER			
CNPJ/CPF 21.530.656/0001-96	INSC. JUNTA COMERCIAL 2580075522-8		
LOGRADOURO DR ARNALDO LEITE 27 - 58795-000 - CENTRO	NÚMERO 27		
COMPLEMENTO	BAIRRO		
MUNICÍPIO SANTANA DOS GAROTES	CEP		
<b>ATIVIDADE ECONÔMICA</b>			
ICMS 4761-0/03	DENOMINAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA		
PRINCIPAL 4761-0/03	DENOMINAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA		
SECUNDÁRIO 4751-2/01	DENOMINAÇÃO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA		
1822-9/01	SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO		
NATUREZA JURIDICA EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)	COD. NATUREZA JURIDICA 2135		
TIPO DE ESTABELECIMENTO MATRIZ			
TIPO DE UNIDADE UNIDADE PRODUTIVA			
FORMA DE ATUAÇÃO ESTABELECIMENTO FIXO			
RÉGIME DE APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL	INÍCIO DE ATIVIDADE 06/12/2014		
QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA	CARGO EMPRESÁRIO		
REPARTIÇÃO FISCAL UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA GR4 DA DIRETORIA	VALIDADE 28/07/2025		
CONTROLE 202501280828365944	DATA DE EMISSÃO 28/01/2025 08:28:36		

**AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL**

**ATENÇÃO**

Contate a Repartição UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA GR4 DA DIRETORIA EXECUTIVA DE ADM. TRIB. DA SECRETARIA EXEC. DA RECEITA DA SEFAZ - ITAPORANGA para resolver a lista de pendências cadastrais abaixo:

- ENDEREÇO NAO CODIFICADO DO CONTRIBUINTE



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.530.656/0001-96

Certidão nº: 83676558/2024

Expedição: 04/12/2024, às 00:15:33

Validade: 02/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.530.656/0001-96**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS**  
**- MERCANTIL E IMOBILIÁRIO-**

NÚMERO DA CERTIDÃO	DATA DA EMISSÃO	VALIDADE	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
07	06\01\2025	120 dias	
CPF/ CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL		
21.530.656\0001-96	FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA-ME		
RUA DR. ARNALDO LEITE			NÚMERO
			73
COMPLEMENTO	BAIRRO / CIDADE / UF		
CEP:58795000	CENTRO	SANTANA GARROTES	DOS PB
<b>NÃO HÁ DIVIDA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB.</b>			
<b>FINALIDADE</b>			
<p><i>Certifico, para os devidos fins, de conformidade, com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura, NÃO CONSTA DÉBITOS referente a Tributos e Taxas Municipais fiscais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data para a RAZÃO SOCIAL acima.</i></p>			
<b>OBSERVAÇÃO</b>			
<p><i>PARA COMPROVAR JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E/OU PRIVADOS.</i></p>			

VISTO
 <b>Gílvanda Lopes Rodrigues</b> Coordenadora de Arrecadação <b>MAT 20970</b>

**Assinatura Funcionário / Responsável**  
Departamento Municipal de Tributação



**ALVARÁ  
 DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

**NÚMERO ALVARÁ**  
 2025/000000005

**VALIDADE**  
 31/12/2025

**CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO**  
 AAAAAADDH

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Inscrição Anterior

Área  
 56,00

Porte

**Nome Fantasia**

MIQUEIAS CENTER

**Nome do Contribuinte ou Razão Social**

FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA-ME

**Localização do Estabelecimento**

DR. ARNALDO LEITE, Nº 73, CENTRO, SANTANA DOS GARROTES, PB, PAPELARIA , PRODUTOS DE INFORMÁTICA

**Atividade ou Ramo de Negócio Principal**

PAPELARIA ,PRODUTOS DE INFORMATICA

**CNPJ/CPF**

21.530.656/0001-96

**Atividade Secundárias**

**Início da Atividade**

**Título da Licença**

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO

**Observações**

ASSINATURA OU MATRÍCULA DO FUNCIONÁRIO

**VISTO**  
 Gílvania Lopes Rodrigues  
 Coordenadora de Serviços  
 MAT: 20070

CHEFE DE DIVISÃO DE TRIBUTOS  
 MERCANTIS E IMOBILIÁRIOS

Comprovante de regularidade da contratada.  
Doc. 22465/25. Data: 27/02/2025 09:15. Responsável: Robson M. D. Laurencio.  
Impresso por convidado em 28/02/2025 04:13. Validação: 0D33.065D.73CA.4A47.F5F0.364C.BF26.C9DD.



# CERTIDÃO

CÓDIGO: **41E6.1FE5.62D1.9CF5**

Emitida no dia 14/01/2025 às 00:18:11

Nome Empresarial:

**FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA - ME**

Endereço:

**DOUTOR ARNALDO LEITE**

Número:

**27**

Complemento:

Bairro:

**CENTRO**

Município:

**SANTANA DOS GAROTES**

CEP:

**58795-000**

Inscr. Estadual:

**16.243.713-7**

Situação Cadastral:

**ATIVO**

CNPJ/CPF:

**21.530.656/0001-96**

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.**

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página [www.sefaz.pb.gov.br](http://www.sefaz.pb.gov.br).

Certidão de Débito emitida via 'Internet'.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.530.656/0001-96

Certidão nº: 5196319/2025

Expedição: 29/01/2025, às 00:12:41

Validade: 28/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 21.530.656/0001-96, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 21.530.656/0001-96  
**Razão Social:** FRANCISCO FLORENTINO DE SOUSA  
**Endereço:** RUA DR ARNALDO LEITE 27 / CENTRO / SANTANA DOS GARROTES / PB / 58795-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 04/02/2025 a 05/03/2025

**Certificação Número:** 2025020408562243495937

Informação obtida em 07/02/2025 08:17:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA  
 TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES  
 Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)  
 Telefone: (83) 3216-1440



## CERTIDÃO NEGATIVA

### FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 21.530.656/0001-96

Razão Social: FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA

Nome Fantasia: MIQUEIAS CENTER

**Certidão emitida** às 08:32 de 07/02/2025.

Validade 30 dias

- 
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
  2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
  3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
  4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
  5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G.
- 

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **pWG7.Ea5j**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA**  
**CNPJ: 21.530.656/0001-96**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:09:49 do dia 24/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/01/2025.

Código de controle da certidão: **1F10.4D4F.61FC.752B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

156





DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A  
 Br.230, Km.26 - Cristo Redentor - João Pessoa/PB - CEP 56071-860  
 CNPJ 09.066.163/0001-40 - Ins. Est. 16.016.923-0

Classificação: MTC - CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B1 Tipo de Fornecimento: MONOFASICO RESIDENCIAL / RESIDENCIAL

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 220 Lim. mín.: 202 Lim. máx.: 231

FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA

RUA FELIZARDO TEOTÔNIO DIANTAS, 67 / CASA - CENTRO  
 SANTANA DOS GARROTOS / PB CEP 56795000 (AG 154)  
 ROTEIRO 10 - 145 - 230 - 340

CPF/CNPJ/RANI 17X 30X 304-78

CÓDIGO DO CLIENTE

5/371973-9

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

D5130104146

REF: MÊS / ANO VENCIMENTO TOTAL A PAGAR  
 Jan / 2025 23/01/2025 R\$ 298,60



NOTA FISCAL Nº 049171004 - SÉRIE 001

DATA EMISSÃO/APRESENTAÇÃO: 16/01/25

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>

Chave de Acesso

25.25.0109.0951.8300.0140.6600.1049.1710.0470.3876.2500

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 11/2024) R\$ 148,19

Leitura confirmada

Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	17/12/24	16/01/25	30	17/02/2025

ITENS DA FATURA	Unid.	Quant.	Preço unit. c/tributos (R\$)	Valor Total (R\$)	PIS/Coefins (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
Consumo em kWh	KWH	426	0,782930	333,53	16,21	333,53	20	66,70	0,588270
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
JUROS DE MORA 12/2024				0,38	0,00	0,00	0	0,00	
MULTA 12/2024				7,60	0,00	0,00	0	0,00	
BÔNUS 12/2024				-43,00	0,00	0,00	0	0,00	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 12/2024				0,15	0,00	0,00	0	0,00	

TOTAL: 298,60 | 16,21 | 333,53 | 66,70

CONSUMO / kWh	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT	Tributo		
			Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Jan/25	426	30			
Dez/24	478	33			
Nov/24	413	28			
Out/24	404	30			
Set/24	304	32			
Ago/24	227	30			
Jul/24	229	30			
Jun/24	274	32			
Mai/24	290	30			
Abr/24	366	32			
Mar/24	279	28			
Fev/24	351	30			
Jan/24	335	30			
Média	326	30			

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS/PASEP	266,82	1,0845	2,89
COFINS	266,82	4,9856	13,32
ICMS	333,53	20,0000	66,70

RESERVADO AO FISCO

Art. 13, Inciso VII do FICMS/PB - 1947  
 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA  
 Pendente de autorização

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
D5130104146	KWH	Total	11538	11964	1	426

Situação de Débitos



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 25800755228		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referir-se a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) JOAQUIM FLORENTINO DE SOUZA		(mãe) IZABEL XAVIER DE SOUZA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 26/07/1952	IDENTIDADE (número) 3415916	Órgão emissor SSP	UF PB
CPF (número) 176.724.904-78		EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) RUA FELIZARDO TEOTONIO DANTAS			NÚMERO 67
COMPLEMENTO CASA	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58795-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use da Junta Comercial) 005071 - Santana dos Garrotes
MUNICÍPIO Santana dos Garrotes			UF PB
<b>declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:</b>			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 022 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av., etc) RUA DR ARNALDO LEITE			NÚMERO 27
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58795-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use da Junta Comercial) 005071 - Santana dos Garrotes
MUNICÍPIO Santana dos Garrotes	UF PB	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 20.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) vinte mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4761003 Atividade Secundária 4751201	Descrição do Objeto COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 06/12/2014	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 21.530.656/0001-96	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF PB
DATA ASSINATURA 04/09/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Francisco Florentino de Souza</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 PB1170001109118	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Redesim PB



Reconheço a firma por SEMELHANÇA de Francisco Florentino de Souza.  
SANTANA DOS GARROTES/PB, 6 de setembro de 2017.  
Em test<sup>o</sup> *[assinatura]* da verdade  
Maria Elma Alencar Lima (Escrevente)  
Sejo Digital - AFQ42479-NUQZ  
Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>



A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

Recebemos de FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 01/10/2024 - Dest.: MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES - Valor Total: 4525,50		NF-e Nº: 000.000.264 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA</b> RUA DR ARNALDO LEITE, 27 CENTRO - 58795 - 000 Santana dos Garrotes - PB Telefone: 8334851238	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº: 000.000.264 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	
	CHAVE DE ACESSO <b>2524 1021 5306 5600 0196 5500 1000 0002 6414 8590 0005</b>	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>225240024264914</b> <b>01/10/2024 08:03:27</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>162437137</b>	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO <b>21.530.656/0001-96</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES</b>		<b>08.942.211/0001-55</b>	<b>01/10/2024</b>
ENDEREÇO <b>R RENATO TEOTONIO, s/n</b>	BAIRRO <b>centro</b>	CEP <b>58795 - 000</b>	DATA DA ENTRADA/SAÍDA <b>01/10/2024</b>
MUNICÍPIO <b>SANTANA DOS GARROTES</b>	FONE/FAIX	UF <b>PB</b>	HORA DA SAÍDA <b>07:54:26</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR APROX. TRIB. <b>1.426,99</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>4.525,50</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. ACESS. <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>4.525,50</b>

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
230	PAPEL REPORT PREMIUM 210X297 C/500F A4 - Barras: 7891191003733 - Und. trib.: 1000UN Qtd. trib.: 100.0000	48025610	0102	5102	UN	100,00	33,40	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,19
1413	GRAMPEADOR BRW MINI 26/6 1X1 - Barras: 7898936754998	84729040	0102	5102	UN	15,00	43,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,50
1643	PASTA SOFT C/ABA OFICIO 1602 AMARELA 1X10 - Barras: 7896644716123 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 10.0000	42021210	0102	5102	CX	10,00	8,15	81,50	0,00	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60
1708	PERFURADOR CIS KANGARO 2FUROS 10FL AZ 1X1 - Barras: 7896326909287	84729040	0102	5102	UN	2,00	177,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23
2062	LIVRO ATAS 100F SAO DOMINGOS 1X1 - Barras: 7891321100028	48202000	0102	5102	UN	5,00	21,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,47

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00. Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$ 1.426,99 Fed 602,95 Est 824,04 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 = R\$4.525,50; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA</b> RUA DR ARNALDO LEITE, 27 CENTRO - 58795 - 000 Santana dos Garrotes - PB Telefone: 8334851238		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº: 000.000.267 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1
		 CHAVE DE ACESSO <b>2524 1021 5306 5600 0196 5500 1000 0002 6719 5880 0004</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>225240024270555</b> <b>01/10/2024 08:40:15</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>162437137</b>	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO <b>21.530.656/0001-96</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES</b>		<b>12.290.612/0001-45</b>	<b>01/10/2024</b>
ENDEREÇO <b>R JOAQUIM BATISTA, 15</b>	BAIRRO <b>CENTRO</b>	CEP <b>58795 - 000</b>	DATA DA ENTRADA/SAÍDA <b>01/10/2024</b>
MUNICÍPIO <b>SANTANA DOS GARROTES</b>	FONE/FAX	UF <b>PB</b>	IE
			HORA DA SAÍDA <b>08:18:29</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,57	5.191,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.191,00	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
230	PAPEL REPORT PREMIUM 210X297 C/500F A4 - Barras: 7891191003733 - Und. trib.: 1000UN Qtd. trib.: 35.0000	48025610	0102	5102	UN	35,00	33,40	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,32
797	LIVRO ATAS 100F TILIBRA ##### 1X1 - Barras: 7891027120597	48201000	0102	5102	UN	21,00	21,00	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,92
225	LIVRO ATAS 50F ##### - Barras: 7896861702435	48201000	0102	5102	UN	5,00	12,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,08
147	PASTA SOFT ESCOLAR 40MM 1605 AMARELA ### - Barras: 7896644716307	42021210	0102	5102	UN	30,00	9,80	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,93
414	PASTA SOFT FERRAGEM 1606 CRISTAL ##### - Barras: 7896644716413	42021210	0102	5102	CX	30,00	10,40	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,17
1685	PAPEL VERGE USAPPEL 180G 50F BRANCO 1X1 - Barras: 7891634250274	48025810	0102	5102	UN	500,00	1,60	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,48
2293	TNT ROLO 1,40X50M MAIS 40G/M2 PRETA 1X1 - Barras: 7893095203509	56031290	0102	5102	UN	1,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76
1248	TNT VERMELHO 40G/M2 1400MM 50ML	56031290	0102	5102	1000 UN	2,00	170,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,93
991	PRANCHETA MDF A4 PREND. METALa 105 1X1	00000000	0102	5102	UN	10,00	17,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	CANETA COMPACTOR 0,7 PRETA - Barras: 7896572000370 - Und. trib.: 1000UN Qtd. trib.: 5.0000	96081000	0102	5102	CX	5,00	82,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,22
228	CANETA COMPACTOR 0,7 AZUL - Barras: 7896572000370 - Und. trib.: 1000UN Qtd. trib.: 5.0000	96081000	0102	5102	CX	5,00	73,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,95
231	ARQUIVO PLASTICO ALAPLAST CORES	39261000	0102	5102	UN	20,00	15,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64
1343	FITA ADESIVA PP33 45X40 HAVANA EUROCEL - Barras: 7899320332754	39191010	0102	5102	UN	30,00	12,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R\$ 0,00. Corresponde a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$ 1.618,57 Fed 699,49 Est 919,08 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 = R\$5.191,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
Gabinete do Prefeito

Rua Severino Teotônio, 129 – Planalto – CEP 58.795-000 – Santana dos Garrotes – PB

e-mail: pmstdg@gmail.com

**PORTARIA Nº 15, DE 02 DE JANEIRO DE 2025**

Dispõe sobre a designação de empregados públicos para condução de processos licitatórios da Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes/PB à luz da Lei Federal Nº 14.133/2021 e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES, PARAÍBA**, no uso das atribuições legais.

Considerando a determinação da Lei Federal 14.133/2021, que dispõe sobre as licitações e contratos.

**RESOLVE:**

**ART. 1º - DESIGNAR** em cumprimento ao disposto no artigo 7º da Lei Federal Nº 14.133 de 1º de abril de 2021, os empregados públicos responsáveis pela condução de processos de licitação e contratação direta no âmbito das Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes/PB, conforme indicado na presente portaria.

§1º Os processos licitatórios serão conduzidos de acordo com a nova legislação, pelos seguintes agentes públicos:

- I. **AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS, MAT Nº 20.964.**
- II. **SUPLENTE DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO: CLERISTON CLESSIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, MAT Nº 21.376.**
- III. **PREGOEIRO: FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS, MAT Nº 20.964.**
- IV. **EQUIPE DE APOIO:**
  - a) **JANAYSA MIKAELLE PEREIRA DA SILVA, MAT Nº 21822**
  - b) **CLERISTON CLESSIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, MAT Nº 21.376.**

§2º Conforme preconiza o art. 8º, § 2º da Lei Federal nº 14.133/2021, em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, os agentes públicos indicados nos incisos do § 1º item V deste artigo, constituirão, sob a presidência do agente público designado no item I do mesmo inciso, Comissão de Contratação encarregada da condução de todas as suas fases.

**Art. 2º** O Agente de Contratação e a comissão de Contratação poderão contar com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto na Lei Federal nº 14.133/2021.

Parágrafo único: As disposições desta portaria se aplicam aos processos licitatórios e de contratações amparadas pela Lei Federal nº 14.133/2021, de 01/04/2021.

**Art. 3º DESIGNAR, FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS, MAT Nº 20.964**, como Autoridade Competente na modalidade de dispensa de licitação, nos moldes do Art. 75 da Lei Nº 14.133/2021;

Parágrafo Único: DESIGNAR excepcionalmente nas situações de afastamento, licença e demais ausências, **CLERISTON CLESSIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, MAT Nº 21.376**, como suplente da autoridade competente citada no caput deste artigo.

**Art. 4º DESIGNAR, FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS, MAT Nº 20.964**, como Autoridade Competente nas demais modalidades de processos licitatórios nos termos da Lei Nº 14.133/2021.

**Art. 5º** Designar o servidor **ANYSTTESON WESLLEM DINIZ ARAÚJO, MAT Nº 21.100**, como gestor de Contratos.

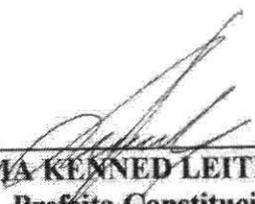
**Art. 6º** Designar como Fiscal de Contratos os servidores:

- a) Clério Marcos Nunes – MAT. Nº 21269 – Fiscal de contratos da Secretaria de Comunicação, Cultura, Esporte, Juventude, Lazer e Turismo.
- b) Yurick Maynyson Ferreira de Medeiros – MAT. Nº 20.879 – Fiscal de Contratos da Secretaria de Saúde.
- c) Carlos Alberto Alencar – Mat. Nº 21563 – Fiscal de Contratos da Secretaria de Administração.
- d) Vangelania de Almeida Santos – Mat. 21.047 – Fiscal de Contratos da Secretaria de Assistência Social.
- e) Edmar Leite da Silva – MAT. Nº 9280 – Fiscal de Contratos da Secretaria de Educação.

**Art. 7º** - Esta Portaria entra em vigor nesta data, tendo validade até 31 de dezembro de 2025.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, 02 de Janeiro de 2025.

  
 PALOMA KENNED LEITE DA SILVA  
 Prefeita Constitucional



**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
ESTADO DA PARAÍBA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Lei nº 137, de 21 de Setembro de 1985

ANO: 2025 EDIÇÃO: nº: 001 SANTANA DOS GARROTES, ESTADO DA PARAÍBA, 02 DE JANEIRO DE 2025.

**ATOS DO PODER EXECUTIVO**



**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
Gabinete do Prefeito**

Rua Severino Teotônio, 129 – Planalto – CEP 58.795-000 – Santana dos Garrotes –PB  
e-mail: [pmstg01@gmail.com](mailto:pmstg01@gmail.com)

**PORTARIA Nº 15, DE 02 DE JANEIRO DE 2025**

Dispõe sobre a designação de empregados públicos para condução de processos licitatórios da Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes/PB à luz da Lei Federal Nº 14.133/2021 e dá outras providências.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES, PARAÍBA, no uso das atribuições legais.**

Considerando a determinação da Lei Federal 14.133/2021, que dispõe sobre as licitações e contratos.

**RESOLVE:**

**ART. 1º - DESIGNAR** em cumprimento ao disposto no artigo 7º da Lei Federal Nº 14.133 de 1º de abril de 2021, os empregados públicos responsáveis pela condução de processos de licitação e contratação direta no âmbito das Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes/PB, conforme indicado na presente portaria.

§1º Os processos licitatórios serão conduzidos de acordo com a nova legislação, pelos seguintes agentes públicos:

- I. AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS, MAT Nº 20.964.
- II. SUPLENTE DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO: CLERISTON CLESSIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, MAT Nº 21.376.
- III. PREGOEIRO: FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS, MAT Nº 20.964.
- IV. EQUIPE DE APOIO:
  - a) JANAYSA MIKAELLE PEREIRA DA SILVA, MAT Nº 21822
  - b) CLERISTON CLESSIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, MAT Nº 21.376.

§2º Conforme preconiza o art. 8º, § 2º da Lei Federal nº 14.133/2021, em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, os agentes públicos indicados nos incisos do § 1º item V deste artigo, constituirão, sob a presidência do agente público designado no item I do mesmo inciso, Comissão de Contratação encarregada da condução de todas as suas fases.

**Art. 2º** O Agente de Contratação e a comissão de Contratação poderão contar com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto na Lei Federal nº 14.133/2021.



**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
ESTADO DA PARAÍBA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Lei nº 137, de 21 de Setembro de 1985

ANO: 2025 EDIÇÃO: n.º 001 SANTANA DOS GARROTES, ESTADO DA PARAÍBA, 02 DE JANEIRO DE 2025.

**ATOS DO PODER EXECUTIVO**

Parágrafo único: As disposições desta portaria se aplicam aos processos licitatórios e de contratações amparadas pela Lei Federal nº 14.133/2021, de 01/04/2021.

**Art. 3º DESIGNAR, FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS, MAT Nº 20.964**, como Autoridade Competente na modalidade de dispensa de licitação, nos moldes do Art. 75 da Lei Nº 14.133/2021;

Parágrafo Único: DESIGNAR excepcionalmente nas situações de afastamento, licença e demais ausências, **CLERISTON CLESSIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, MAT Nº 21.376**, como suplente da autoridade competente citada no caput deste artigo.

**Art. 4º DESIGNAR, FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS, MAT Nº 20.964**, como Autoridade Competente nas demais modalidades de processos licitatórios nos termos da Lei Nº 14.133/2021.

**Art. 5º Designar o servidor ANYSTTESON WESLLEM DINIZ ARAÚJO, MAT Nº 21.100**, como gestor de Contratos.

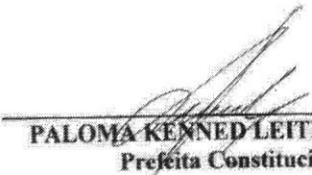
**Art. 6º Designar como Fiscal de Contratos os servidores:**

- a) Clério Marcos Nunes – MAT. Nº 21269 – Fiscal de contratos da Secretaria de Comunicação, Cultura, Esporte, Juventude, Lazer e Turismo.
- b) Yurick Maynyson Ferreira de Medeiros – MAT. Nº 20.879 – Fiscal de Contratos da Secretaria de Saúde.
- c) Carlos Alberto Alencar – Mat. Nº 21563 – Fiscal de Contratos da Secretaria de Administração.
- d) Vangelania de Almeida Santos – Mat. 21.047 – Fiscal de Contratos da Secretaria de Assistência Social.
- e) Edmar Leite da Silva – MAT. Nº 9280 – Fiscal de Contratos da Secretaria de Educação.

**Art. 7º** - Esta Portaria entra em vigor nesta data, tendo validade até 31 de dezembro de 2025.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, 02 de Janeiro de 2025.

  
**PALOMA KENNED LEITE DA SILVA**  
Prefeita Constitucional

## RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 27/02/2025 às 09:15:03 foi protocolizado o documento sob o N° 22467/25 da subcategoria Contratos , exercício 2025, referente a(o) Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Robson Marcos Delfino Laurencio.

Número do Contrato: 000000582025

Data da Publicação: 27/02/2025

Data da Assinatura: 25/02/2025

Data Final do Contrato: 31/12/2025

Valor Contratado: R\$ 62.074,60

Situação do Contrato: Vigente

Objeto: Aquisição parcelada de material de expediente e consumo em geral, destinados a todos os órgãos do município de Santana dos Garrotes/PB, que obedecerá às disposições do art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

Contratado (Nome): Miqueias Center - Francisco Florentino de Souza

Contratado (CNPJ): 21.530.656/0001-96

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não

Documento	Informado?	Autenticação
Comprovante de publicidade	Sim	3d74a7c6223e41661e6dc3e5d20164da
Comprovações de regularidade da contratada	Sim	0d33065d73ca4a47f5f0364cbf26c9dd
Comprovação da existência de dotação orçamentária	Sim	63c942104dc47289e38042612ac62852
Contrato ou instrumento equivalente	Sim	fe58cbc760342f57ba0fd3400bb5cd55
Designação da fiscalização técnica do contrato	Sim	b25776df1929ed12d60e9b656a6f7595
Designação do fiscal administrativo do contrato	Sim	b25776df1929ed12d60e9b656a6f7595
Designação do gestor do contrato	Sim	b25776df1929ed12d60e9b656a6f7595

João Pessoa, 27 de Fevereiro de 2025

 **Assinado Eletronicamente**  
conforme LC 192/2024 e Regimento Interno -  
RN-TC nº 07/2024

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

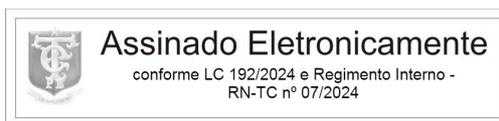
**Documento:** 22465/25**Subcategoria:** Licitações**Jurisdicionado:** Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**Exercício:** 2025

## CERTIDÃO

### CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 27/02/2025 às 09:15h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 22467/25 ao Documento 22465/25, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Documento 22465/25:

Documento	Páginas	Autenticação
Contrato ou instrumento equivalente	122 - 129	fe58cbc760342f57ba0fd3400bb5cd55
Designação da fiscalização técnica do contrato	130 - 133	b25776df1929ed12d60e9b656a6f7595
Comprovante de publicidade	134 - 136	3d74a7c6223e41661e6dc3e5d20164da
Designação do gestor do contrato	137 - 140	b25776df1929ed12d60e9b656a6f7595
Comprovação da existência de dotação orçamentária	141 - 144	63c942104dc47289e38042612ac62852
Comprovantes de regularidade da contratada	145 - 160	0d33065d73ca4a47f5f0364cbf26c9dd
Designação do fiscal administrativo do contrato	161 - 164	b25776df1929ed12d60e9b656a6f7595
RECIBO PROTOCOLO	165	cb2f4e73ae735ead6b2443e783794394

**João Pessoa, 27 de Fevereiro de 2025****Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB**