



PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA.

Trav. Ary Brasileiro de Castro, n.º 242 - Centro - CEP.:37.945-000 - Fone: (35) 3523-9101

CNPJ N.º01.729.464/0001-04 / Inscrição Estadual: Isenta.

Email: compras@saojosedabarra.mg.leg.br

Site: www.saojosedabarra.mg.leg.br

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal,

No uso das atribuições de meu cargo, venho respeitosamente requerer que Vossa Excelência autorize a abertura de procedimento licitatório conforme especificações relacionadas abaixo. A existência de recursos orçamentários foi confirmada pelo parecer contábil expedido pelo setor de contabilidade, estando tudo de acordo com a legislação em vigor.

Objeto da licitação: Contratação de empresa para fornecer materiais descartáveis.

Modalidade: Dispensa de Licitação.

Fundamento Legal: Art 75 inciso II Da Lei Federal de 14133/21

Dotações que serão utilizadas:

01001.001.01.031.0003.4002.3.3.90.30 FONTE 1500 FICHA 009

Itens:

Item	Quant.	Unidade	Descrição	Preço médio R\$
1.	50	Pet	Saco Plástico para lixo, com a capacidade de 100 litros, contendo no mínimo 10 sacos com dimensões de 75cm x 1,05m e na cor preta	R\$ 13,99
2.	50	Pet	Saco Plástico para lixo, com a capacidade de 50 litros, contendo no mínimo 10 sacos com dimensões de 53 cm x 80cm e na cor preta	R\$ 13,99
3.	50	Pet	Saco Plástico para lixo, com a capacidade de 30 litros, contendo no mínimo 20 sacos com dimensões de 59 cm x 62cm e na cor preta	R\$ 13,99
4.	24	Pet	Papel toalha com folha dupla picotada, contendo 2 rolos de papel com 60 folhas de 22cm x 20cm	R\$ 7,99
5.	05	Unid.	Pano de chão branco, saco alvejado, 100% algodão tamanho 70cm x 58/cm	R\$ 7,50
6.	12	Pet	Papel toalha interfolhada 100% celulose virgem com 2 dobras, 1000 folhas formato 20cm x 21cm	R\$ 39,90
7.	03	CAIXA	Copo descartável, 200ml poliestireno não tóxico com 100 unidades no pacote incolor.	R\$ 175,90
VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 3.334,26				

São José da Barra, 17 de outubro de 2024.

Michelle Paula

MICHELLE DE SOUZA CUBAS PAULA

Agente de Contratação : Portaria 018/2024



PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA – MG

Trav. Ary Brasileiro de Castro, n.º 242 - Centro - CEP.:37.945-000 - Fone: (35) 3523-9101

CNPJ N.º01.729.464/0001-04 / Inscrição Estadual: Isenta.

Email: assessoria@saojosedabarra.mg.leg.br

Site: www.saojosedabarra.mg.leg.br

SOLICITAÇÃO/ AUTORIZAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de São José da Barra, Vereador Deusmar Raimundo de Moraes, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, especialmente a Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações legais, conjuntamente com os demais membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal de São José da Barra/MG, AUTORIZA a abertura de Procedimento Administrativo de Licitação, que tem por objeto a “**Aquisição de materiais descartáveis**”.

São José da Barra/MG, 24 de setembro de 2024.

Vereador Deusmar Raimundo de Moraes
Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal

Vereador Geraldo Magela Santos Costa
Vice - Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal

Vereador Nathan Calebe Semeão
Secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal



PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA – MG

Trav. Ary Brasileiro de Castro, n.º 242 - Centro - CEP.:37.945-000 - Fone: (35) 3523-9101

CNPJ N.º01.729.464/0001-04 / Inscrição Estadual: Isenta.

Email: assessoria@saojosedabarra.mg.leg.br

Site: www.saojosedabarra.mg.leg.br

DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

DATA RECOMENDADA PARA A CONTRATAÇÃO

O objeto deverá ser contratado até: 25/10/2024

INFORMAÇÕES DA UNIDADE / SETOR / SERVIDOR

Setor requisitante:

Gabinete da Presidência.

Responsável pela demanda:

Deusmar Raimundo de Moraes (Presidente da Câmara Municipal)

E-mail:

presidente@saojosedabarra.mg.leg.br

Telefone fixo: (35) 3523-9101

Telefone cel: (35) 3523-9101

Indicação do Membro Responsável pela Fiscalização

Fiscalização:

Divânia Aparecida do Nascimento.

INFORMAÇÕES ACERCA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Tipo do Item

Material de consumo

Equipamento/material permanente

Serviço continuado

Serviço não continuado

Obra

Serviço de engenharia

Descrição sucinta da solicitação:

Aquisição de materiais descartáveis.

Descrição da necessidade da contratação:

Os materiais descartáveis já são utilizados na Câmara Municipal por seus servidores, sendo os mesmos indispensáveis na higiene dos sanitários e da copa, diminuindo os riscos de contaminação e propagação de doenças contagiosas, a fim de manter local de trabalho saudável visando bom andamento das atividades diárias.



PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA - MG

Trav. Ary Brasileiro de Castro, n.º 242 - Centro - CEP.:37.945-000 - Fone: (35) 3523-9101

CNPJ N.º01.729.464/0001-04 / Inscrição Estadual: Isenta.

Email: assessoria@saojosedabarra.mg.leg.br

Site: www.saojosedabarra.mg.leg.br

Descrição dos resultados pretendidos:

Manter local de trabalho saudável visando bom andamento das atividades diárias.

Estimativa das quantidades:

Item	CAT MAT	Descrição	Unid ade	Qtd.
1	420496	Saco Plástico para lixo, com capacidade de 100 litros, contendo no mínimo 10 sacos com dimensões de 75cm x 1,05cm e na cor Preta.	Pet	50
2	394459	Saco Plástico para lixo, com capacidade de 50 litros, contendo no mínimo 10 sacos com dimensões de 53cm x 80cm na cor Preta.	Pet	50
3	374970	Saco Plástico para lixo, com capacidade de 30 litros, contendo no mínimo 20 sacos com dimensões de 59cm x 62cm na cor Preta.	Pet	50
4	440603	Papel toalha com folha dupla picotada, contendo 2 rolos de papel com 60 folhas de 22cm x 20cm cada na cor branca.	Pet	24
5	449786	Pano de chão branco, saco alvejado, 100% algodão tamanho 70 cm x 58 cm	Uni	05
6	436328	Papel toalha interfolhada 100% celulose virgem com 2 dobras, 1000 folhas formato 20cm x 21cm, cor branca.	Pet	12
7	481295	Copo descartável, 200ml, poliestireno não tóxico com 100 unidades no pacote e incolor..	Caixa	03

Descrição dos requisitos necessários à contratação:

Os produtos deverão ser de boa qualidade e entregues dentro da data de validade, com período compatível para o seu consumo.

Providências a serem adotadas previamente à contratação:

Não se vislumbram outras providências a serem tomadas pela Administração.

Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento.

Não há.



PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA – MG

Trav. Ary Brasileiro de Castro, n.º 242 - Centro - CEP.:37.945-000 - Fone: (35) 3523-9101

CNPJ N.º01.729.464/0001-04 / Inscrição Estadual: Isenta.

Email: assessoria@saojosedabarra.mg.leg.br

Site: www.saojosedabarra.mg.leg.br

Definição da necessidade de elaboração ou não de Estudos Técnicos Preliminares (ETP) e Mapa de Riscos:

Com base na baixa complexidade do objeto e baixo risco de inexecução contratual, o Estudo Técnico Preliminar e o Gerenciamento de Riscos desta contratação serão dispensados de acordo com Art. 2º, § 1º da Portaria nº 017/2024, bastando à elaboração de Termo de Referência.

RESPONSABILIDADE PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Assumo que ficarei, assim como o responsável pela fiscalização, à disposição para dirimir eventuais dúvidas sobre esta requisição, bem como para acompanhar todo o procedimento de contratação, fornecendo todas as informações técnicas necessárias junto ao agente de contratação, pregoeiro e sua equipe de apoio.

Certifico que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos na justificativa da contratação do presente documento.

São José da Barra, 25 de setembro de 2024.

Deusmar Raimundo de Moraes
Presidente da Câmara Municipal e Responsável pela demanda

Tamiris Luzia de Oliveira
Agente Administrativo/ Apoio, Portaria nº 019 de 06 de agosto de 2024.



PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA – MG

Trav. Ary Brasileiro de Castro, n.º 242 - Centro - CEP.:37.945-000 - Fone: (35) 3523-9101

CNPJ N.º01.729.464/0001-04 / Inscrição Estadual: Isenta.

Email: assessoria@saojosedabarra.mg.leg.br

Site: www.saojosedabarra.mg.leg.br

ANEXO IV – TERMO DE REFERÊNCIA PARA BENS COMUNS

TR – TERMO DE REFERÊNCIA (BENS COMUNS)

O QUE SERÁ CONTRATADO?						
Item	Descrição	Código CATMA	Unidade	Qntd.	Valor Unitário Estimado	Total
1	Saco Plástico para lixo, com capacidade de 100 litros, contendo no mínimo 10 sacos com dimensões de 75cm x 1,05cm e na cor Preta.	420496	Pct	50	R\$ 13,99	R\$ 699,50
2	Saco Plástico para lixo, com capacidade de 50 litros, contendo no mínimo 10 sacos com dimensões de 53cm x 80cm na cor Preta.	394459	Pct	50	R\$ 13,99	R\$ 699,50
3	Saco Plástico para lixo, com capacidade de 30 litros, contendo no mínimo 20 sacos com dimensões de 59cm x 62cm na cor Preta.	374970	Pct	50	R\$ 13,99	R\$ 699,50
4	Papel toalha com folha dupla picotada, contendo 2 rolos de papel com 60 folhas de 22cm x 20cm cada na cor branca.	440603	Pct	24	R\$ 7,99	R\$ 191,76
5	Pano de chão branco, saco alvejado, 100% algodão tamanho 70 cm x 58 cm	449786	Uni	05	R\$ 7,50	R\$ 37,50
6	Papel toalha interfolhada 100% celulose virgem com 2 dobras, 1000 folhas formato 20cm x 21cm, cor branca.	436328	Pct	12	R\$ 39,90	R\$ 478,80
7	Copo descartável, 200ml, poliestireno não tóxico com 100 unidades no pacote e incolor.	481295	Caixa	03	R\$ 175,90	R\$ 527,70
VALOR GLOBAL ESTIMADO						R\$ 3.334,26

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

QUAL O MOTIVO DA CONTRATAÇÃO?

Justifica-se a aquisição em razão da necessidade de repor os estoques do almoxarifado da Câmara Municipal. Os referidos materiais são utilizados diariamente pelos servidores e público externo.

NATUREZA E GARANTIA

NATUREZA

- Comum.
 Especial

PROVA DE QUALIDADE, RENDIMENTO, DURABILIDADE E SEGURANÇA DO MATERIAL

HAVERÁ PROVA DE QUALIDADE?

- Sim **Justificativa:**
 Não

O EDITAL EXIGIRÁ AMOSTRA?

- Sim **Justificativa:**
 Não

HAVERÁ GARANTIA DO BEM?

- Sim. De acordo com o estudo técnico preliminar, o contratado deverá presta garantia dos bens indicados nos itens X e Y por, no mínimo, N meses, a partir do seu recebimento pela contratante.
 Não.

HAVERÁ ASSISTÊNCIA TÉCNICA?

- Sim. De acordo com o estudo técnico preliminar, o contratado prestará assistência técnica em relação aos bens indicados nos itens X e Y, durante N meses, a partir do seu recebimento pela contratante, por meios próprios, sem custo para a administração pública.
 Não será prestada assistência técnica em relação aos itens.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

FORMA DE CONTRATAÇÃO

- Inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 74, X, da Lei Federal nº 14.133/21.
 Dispensa de licitação em razão do valor, com fundamento no art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133/21.
 Dispensa de licitação, com fundamento no art. 75, X, da Lei Federal nº 14.133/21.
 Pregão eletrônico.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO

- Menor Preço
 Maior desconto

O ORÇAMENTO ESTIMADO É

- Sim. **Justifique:**



SIGILOSO?	<input checked="" type="checkbox"/> Não.
QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS	<input type="checkbox"/> Declaração de ciência das informações necessárias para o cumprimento da futura obrigação contratual. Justificativa: (justificar o motivo da exigência, indicando a legislação aplicável, se for o caso). <input type="checkbox"/> Registro na entidade profissional competente. Justificativa: <input type="checkbox"/> Indicação de pessoal técnico, instalações e aparelhamento para o cumprimento da futura obrigação da equipe técnica responsável pela execução dos trabalhos. Justificativa: (Justificar o motivo da existência contratual com a comprovação de ciência, indicando a legislação aplicável, qualificação técnica de cada membro se for o caso). <input type="checkbox"/> Outro previsto em lei especial. Especificar: (indicar o seu requisito e o fundamento legal). Justificativa: (Justificar o motivo da exigência, indicando a legislação aplicável, se for o caso) <input checked="" type="checkbox"/> Não será exigida prova de qualificação técnica em razão da baixa.
HÁ CRITÉRIO DE SUSTENTABILIDADE ?	<input type="checkbox"/> Sim Especificar: (indicar o critério) <input checked="" type="checkbox"/> Não
HÁ RISCOS A SEREM ASSUMIDOS PELA CONTRATADA?	<input type="checkbox"/> Sim Especificar: <input checked="" type="checkbox"/> Não.
FORMA DE ENTREGA DO BEM	
COMO O BEM DEVE SER ENTREGUE?	<input checked="" type="checkbox"/> Os materiais deverão ser entregues de forma única na sede da Câmara Municipal de São José da Barra/MG.
LOCAL E HORA DA ENTREGA	A entrega deverá ocorrer no endereço Travessa Ary Brasileiro de Castro nº 242 – Centro- CEP: 37.945-000, nos horários de funcionamento da Câmara Municipal, sendo eles; das 08:00 às 11:30 e das 12:30 às 16:00 horas.
PRAZO MÁXIMO DE VALIDADE	Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, deverá ser igual ou maior que 01(um) ano se tomando como referência, a data de fabricação do lote, impressa na embalagem. Ressalto ainda que o produto deverá ter no máximo seis (06) meses de sua fabricação.
PRAZO, FORMA DE PAGAMENTO E GARANTIA DO CONTRATO	
PRAZO DO CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/> 30 dias (pronta entrega). <input type="checkbox"/> 12 meses.

	<input type="checkbox"/> Outro prazo. Especificar:
HAVERÁ POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO?	<input type="checkbox"/> Sim, nas hipóteses do art. 111 da Lei Federal nº 14.133/21. <input checked="" type="checkbox"/> Não.
FORMA DE PAGAMENTO	Meio: Crédito bancário em conta a ser indicada pela contratada. Qual o prazo? Até 10 (dez) dias corridos, a contar do recebimento da nota fiscal (ou fatura) com o comprovante de regularidade fiscal da contratada. Prova de regularidade fiscal A regularidade fiscal pode ser provada pela apresentação dos documentos constantes no art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21, quando não for possível consultar pelos sistemas oficiais.
QUAL A GARANTIA DO CONTRATO?	<input type="checkbox"/> X% do valor inicial do contrato. Justificativa: (O percentual somente pode ser superior a 5% mediante justificativa na complexidade técnica ou nos riscos envolvidos, não podendo ser superior a 10%). <input checked="" type="checkbox"/> Não há. Justificativa: a garantia não será exigida por baixo risco de inexecução contratual.
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
DADOS ORÇAMENTÁRIOS DA CONTRATAÇÃO	Funcional Programática: 01.031.003.4002 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 Fonte do Recurso: 1.500 Obs: Esses dados estão sujeitos à revisão por ocasião da emissão do atestado de disponibilidade orçamentária.

São José da Barra, 27 de setembro de 2024.

Tamiris Luzia de Oliveira

Agente Administrativo/ Apoio, Portaria nº 019 de 06 de agosto de 2024.

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 29,62	R\$ 27,24	R\$ 5,50

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 11 a 11

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra
420496	2024

RESULTADO 11

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90003/2024

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Materiais de Higienização e Limpeza.

Quantidade Ofertada: 2

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 87,54

Código do CATMAT: 420496

Descrição do Item: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:100 L, COR:PRETA, LARGURA:105 CM, ALTURA:75 CM, ESPESSURA:0,10 MICRA, NORMAS TÉCNICAS:NBR 9190 E 9191, MATERIAL:POLIETILENO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 100,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: EMBALIXO

Data do Resultado: 18/03/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 51.243.696 DIOGO VIEIRA RODRIGUES

CNPJ/CPF: 51243696000118

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925081 - PMSP - SUBPREFEITURA M

Órgão: PMSP- SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 13,84	R\$ 13,90	R\$ 4,95

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 10 a 10

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra
394459	2024

RESULTADO 10

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90001/2024

Número do Item: 00015

Objeto da Compra: Material de Limpza e Higiene Pessoal

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 17,25

Código do CATMAT: 394459

Descrição do Item: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:PRETA, LARGURA:53 CM, ALTURA:80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PEÇA ÚNICA/SUPORTA 10KG/IDENTIFICADO/ETIQUETADO, ESPESSURA:0,10 MM, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO, MATERIAL:POLIETILENO ALTA DENSIDADE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: DONAPACK

Data do Resultado: 25/03/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 33.869.990 ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA

CNPJ/CPF: 33869990000158

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 180297 - ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SJ BARRA

Órgão: ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

Órgão Superior: -



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 12.924,89	R\$ 10,06	R\$ 0,47

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 4 a 4

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra
374970	2024

RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00057/2020

Número do Item: 00011

Objeto da Compra: Aquisição de material de limpeza, embalagem, segurança e eletrônico

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 6,4

Código do CATMAT: 374970

Descrição do Item: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:30 L, COR:PRETA, LARGURA:59 CM, ALTURA:62 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MATERIAL ORGÂNICO, ESPESSURA:0,08 MM, NORMAS TÉCNICAS:NBR 9190 E 9191, MATERIAL:POLIETILENO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: BAY PLASTIC

Data do Resultado: 22/01/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SANCHES PONTE COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ/CPF: 32301987000170

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 741000 - ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO/RJ

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 13,20	R\$ 4,00	R\$ 2,56

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 25 a 25

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra
440603	2024

RESULTADO 25

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90001/2024

Número do Item: 00035

Objeto da Compra: A aquisição de materiais de limpeza, para atender as necessidades da Unidade Escolar Colégio Estadual Lagoa da Confusão conforme as especificações e quantidades estimadas constantes neste Termo de Referência.

Quantidade Ofertada: 5

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 95

Código do CATMAT: 440603

Descrição do Item: TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:100% FIBRAS CELULÓSICAS, TIPO FOLHA:DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO:22 CM, LARGURA:20 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GOFRADO, EM BOBINAS DE 60 FOLHAS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: GLOBO

Data do Resultado: 14/02/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JM DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 41176599000104

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 929378 - ASSOCIAÇÃO A.E.C.ESTADUAL DA L.DA CONFUSÃO/TO

Órgão: ESTADO DE TOCANTINS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 22,74	R\$ 4,00	R\$ 0,10

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 38 a 38

FILTROS APLICADOS

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

PANO LIMPEZA 2024

RESULTADO 38

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00057/2020

Número do Item: 00018

Objeto da Compra: Aquisição de material de limpeza, embalagem, segurança e eletrônico

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1,65

Código do CATMAT: 449786

Descrição do Item: PANO LIMPEZA, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:70 CM, LARGURA:58 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALVEJADO, COR:BRANCA, TIPO:SACO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: ECORIO

Data do Resultado: 22/01/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SANCHES PONTE COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ/CPF: 32301987000170

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 741000 - ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO/RJ

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: -

MÉDIA
R\$ 52,13

MEDIANA
R\$ 9,35

MENOR
R\$ 0,01

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 49 a 49

FILTROS APLICADOS

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

TOALHA DE PAPEL 2024

RESULTADO 49

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90002/2024

Número do Item: 00008

Objeto da Compra: Aquisição de produtos de higiene e limpeza e descartáveis destinados à manutenção da Escola Estadual Anaídes Brito Miranda.

Quantidade Ofertada: 24

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 3,8

Código do CATMAT: 436328

Descrição do Item: TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA:2 DOBRAS, COMPRIMENTO:20 CM, LARGURA:21 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INTERFOLHADA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 4,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: STYLUS

Data do Resultado: 05/04/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: J A DE SOUSA VIDAL

CNPJ/CPF: 23635068000142

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 929198 - ASSOC. DE AP. DA ESC. EST. ANAÍDES B. MIRANDA

Órgão: ESTADO DE TOCANTINS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 179,13	R\$ 4,70	R\$ 0,0395

Quantidade total de registros: 0
Registros apresentados: 16 a 16

FILTROS APLICADOS

Nome do Material (PDM) Ano da Compra
COPO DESCARTÁVEL 2024

RESULTADO 16

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90001/2024
Número do Item: 00037
Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente destinados ao uso em rotinas pedagógicas e administrativas do IFES Campus Santa Teresa.
Quantidade Ofertada: 3
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R\$ 137,98
Código do CATMAT: 433262
Descrição do Item: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:AMIDO DE MILHO (ÁCIDO POLIÁTICO), CAPACIDADE:200 ML, APLICAÇÃO:LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: CAIXA 25,00 PCT
Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação
Forma de Compra: SISPP
Marca: CONFORME ESPECIFICA
Data do Resultado: 18/01/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PANDHORA COMERCIO LTDA
CNPJ/CPF: 47078673000128
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158426 - IFES - CAMPUS SANTA TERESA
Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO
Órgão Superior: -



Data/hora da pesquisa: 07/10/2024 10:17:10

Nome do Produto: Saco Plástico de Lixo 100L

Unidade: PCT

Exercício: 2024

Tipo de Limite Territorial: Todo o Estado

Controle de Autenticidade: 3679730b-1bc7-4ce0-bf0f-ee3847a75670

RESULTADOS PARA TODO O ESTADO

TODO O ESTADO	PREÇO MÉDIO	PREÇO MEDIANO	PREÇO MÍNIMO	PREÇO MÁXIMO
Estado de Minas Gerais	R\$ 40,85	R\$ 36,50	R\$ 2,50	R\$ 79,50

Resultado Para Todo o Estado



AMPLITUDE INTERQUARTIL

LIMITE TERRITORIAL	MODA	MÍNIMA	Q1	Q2	Q3	IIQ	MÁXIMA
Estado de Minas Gerais	R\$ 74,00	R\$ 2,50	R\$ 12,00	R\$ 36,50	R\$ 74,00	R\$ 62,00	R\$ 79,50

Data/hora da pesquisa: 07/10/2024 10:18:41

Nome do Produto: Saco Plástico de Lixo 50 L

Unidade: PCT

Exercício: 2024

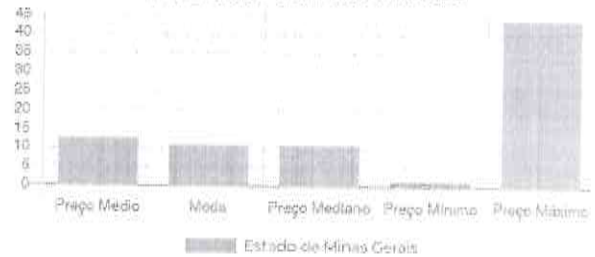
Tipo de Limite Territorial: Todo o Estado

Controle de Autenticidade: b881107b-1455-4acd-b29b-68ba5add32b5

RESULTADOS PARA TODO O ESTADO

TODO O ESTADO	PREÇO MÉDIO	PREÇO MEDIANO	PREÇO MÍNIMO	PREÇO MÁXIMO
Estado de Minas Gerais	R\$ 12,73	R\$ 10,93	R\$ 1,39	R\$ 44,00

Resultado Para Todo o Estado



AMPLITUDE INTERQUARTIL

LIMITE TERRITORIAL	MODA	MÍNIMA	Q1	Q2	Q3	IIQ	MÁXIMA
Estado de Minas Gerais	R\$ 10,93	R\$ 1,39	R\$ 3,55	R\$ 10,93	R\$ 16,50	R\$ 12,95	R\$ 44,00



Data/hora da pesquisa: 07/10/2024 10:19:26

Nome do Produto: Saco Plástico de Lixo 30 L

Unidade: PCT

Exercício: 2024

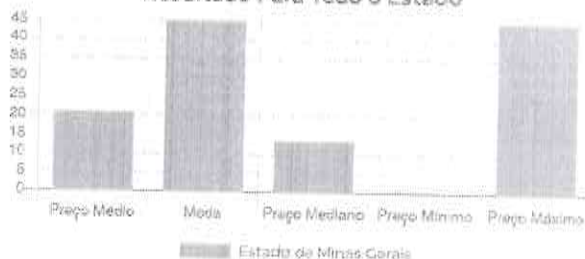
Tipo de Limite Territorial: Todo o Estado

Controle de Autenticidade: fac3eaa5-febd-4cd2-9203-27bbac3d87f3

RESULTADOS PARA TODO O ESTADO

TODO O ESTADO	PREÇO MÉDIO	PREÇO MEDIANO	PREÇO MÍNIMO	PREÇO MÁXIMO
Estado de Minas Gerais	R\$ 20,91	R\$ 13,69	R\$ 0,12	R\$ 45,00

Resultado Para Todo o Estado



AMPLITUDE INTERQUARTIL

LIMITE TERRITORIAL	MODA	MÍNIMA	Q1	Q2	Q3	IIQ	MÁXIMA
Estado de Minas Gerais	R\$ 45,00	R\$ 0,12	R\$ 12,99	R\$ 13,69	R\$ 45,00	R\$ 32,01	R\$ 45,00

Data/hora da pesquisa: 07/10/2024 10:38:07

Nome do Produto: Papel Toalha

Unidade: PCT

Exercício: 2024

Tipo de Limite Territorial: Todo o Estado

Controle de Autenticidade: 1cd5f995-7c28-45ed-a43a-f87526306743

RESULTADOS PARA TODO O ESTADO				
TODO O ESTADO	PREÇO MÉDIO	PREÇO MEDIANO	PREÇO MÍNIMO	PREÇO MÁXIMO
Estado de Minas Gerais	R\$ 6,87	R\$ 5,90	R\$ 4,00	R\$ 9,90



LIMITE TERRITORIAL	MODA	AMPLITUDE INTERQUARTIL					IIQ	MÁXIMA
		MÍNIMA	Q1	Q2	Q3			
Estado de Minas Gerais	R\$ 9,40	R\$ 4,00	R\$ 4,55	R\$ 5,90	R\$ 8,50	R\$ 3,95	R\$ 9,90	

Data/hora da pesquisa: 07/10/2024 10:36:46

Nome do Produto: Papel toalha interfolhada

Unidade: PCT

Exercício: 2024

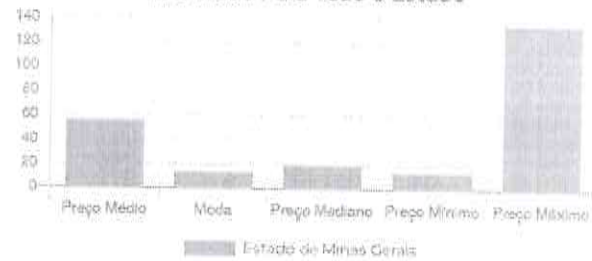
Tipo de Limite Territorial: Todo o Estado

Controle de Autenticidade: 7d0b04d5-1482-4e4e-9c45-5f847a16c536

RESULTADOS PARA TODO O ESTADO

TUDO O ESTADO	PREÇO MÉDIO	PREÇO MEDIANO	PREÇO MÍNIMO	PREÇO MÁXIMO
Estado de Minas Gerais	R\$ 56,30	R\$ 19,90	R\$ 14,00	R\$ 135,00

Resultado Para Todo o Estado



AMPLITUDE INTERQUARTIL

LIMITE TERRITORIAL	MODA	MÍNIMA	Q1	Q2	Q3	IIQ	MÁXIMA
Estado de Minas Gerais	R\$ 14,00	R\$ 14,00	R\$ 16,95	R\$ 19,90	R\$ 77,45	R\$ 60,50	R\$ 135,00

Data/hora da pesquisa: 07/10/2024 10:46:59

Nome do Produto: Copo descartável

Unidade: CX

Exercício: 2024

Tipo de Limite Territorial: Todo o Estado

Controle de Autenticidade: 3b1afba8-a8ec-46a9-9427-c3b1ccd5991e

RESULTADOS PARA TODO O ESTADO				
TUDO O ESTADO	PREÇO MÉDIO	PREÇO MEDIANO	PREÇO MÍNIMO	PREÇO MÁXIMO
Estado de Minas Gerais	R\$ 134,22	R\$ 120,00	R\$ 79,00	R\$ 261,00



LIMITE TERRITORIAL	MODA	AMPLITUDE INTERQUARTIL					IIQ	MÁXIMA
		MÍNIMA	Q1	Q2	Q3			
Estado de Minas Gerais	R\$ 120,00	R\$ 79,00	R\$ 109,00	R\$ 120,00	R\$ 159,00	R\$ 50,00	R\$ 261,00	



> Contratos

Empenho nº 2024NE00320

Última atualização: 06/10/2024

Local: São Paulo/SP Órgão: SÃO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA

Unidade executora: 380245 - ESP. CTO. DE DETENCAO PROVISORIA IV DE PINHEI

Tipo: Empenho Receita ou Despesa: Despesa Processo: 20240856611 Categoria do processo: Compras

Data de divulgação no PNCP: 06/10/2024 Data de assinatura: 13/09/2024 Vigência: de 13/09/2024 a 12/12/2024

Id contrato PNCP: 96291141000180-2-011761/2024 Fonte: Compras.gov.br Id contratação PNCP: 96291141000180-1-003915/2024

Objeto:

SACO DE LIXO 200L SACO DE LIXO 100L SACO DE LIXO 30L



FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica CNPJ/CPF: 54.633.480/0001-57 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)





Governo do Estado de São Paulo



Total ou Valor a Transportar R\$ 5.905,50
Local de Entrega AVENIDA RUTH CARDOSO 1105
Data de Entrega 11/09/2024



ANDRÉ LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS
CPF: 131.119.958/7
Ordenador da Despesa

Responsável pela emissão DÍEGO LOPEZ FERREIRAN 280285



Contratos

Contrato nº 2024.04.19.01/2024

Última atualização: 15/08/2024

Local: Aracoiaba/CE Órgão: MUNICÍPIO DE ARACOIABA Unidade executora: 3 - Secretaria de Educação

Tipo: Carta Contrato Receita ou Despesa: Despesa Processo: 2024.04.19.01 Categoria do processo: Compras

Data de divulgação no PNCP: 15/08/2024 Data de assinatura: 03/06/2024 Vigência: de 03/06/2024 a 31/12/2024

Id contrato PNCP: 07387392000132-2-000012/2024 Fonte: Licita - Brasil Id contratação PNCP: [07387392000132-1-000027/2024](#)

Objeto:

BACIA PLÁSTICA 50 LITROS | LIVRO DE PROTOCOLO | LUVA PVC | PAPEL COUCHE A4 | PAPEL 60KG | BALDE PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS | TNT CORES VARIADAS | ALCÓOL COMERCIAL | GUARDANAPO DE PAPEL 20X22,5 COM 50 UNIDADES | ALGODÃO HIDROFILO | PERFURADOR DE PAPEL 100 FOLHAS | PA PARA P/ LIXO ARTICULADA | COLA COLORIDA C/ GLITER | CESTO P/LIXO VAZADO 20L | ALCÓOL EM GEL 70 EMBALAGEM 1L | PINCEL PARA PINTURA Nº 16 | FOLHA DE ISOPOR 15MM | CARTOLINA DUPLA FACE | COLA DE CONTATO | VASSOURA DE PELO 30CM | ALMOFADA PARA CARIMBO | MOP UMIDO COMPOSTO DE FIBRAS DE ALGODÃO | SAONETE LÍQUIDO ANTISÉPTICO DE CLOREXIDINA | PASTA RICHARIO PRODUZIDA EM BIOSOFT | LUVA DE BORRACHA TAM P | CORRETIVO 18 ML CAIXA COM 12 UNIDADES | PAPEL 40KG CORES | SAO P/ LIXO 20L | ENVELOPE AMARELO 24X30 | PÃO MULTUSO | MASCARA DESC. P/POEIRA | CAPA PRETA | FITA DECORATIVA 20 MM X 50 MT



TERMO DE CONTRATO

(Processo Administrativo nº 2024.04.19.01)

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2024.06.03.01, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE ARACOIABA, POR INTERMÉDIO DO(A) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA JACQUELINE SILVA FROTA.

A prefeitura Municipal de Aracoiaba por intermédio do(a) Secretária Educação, com sede no(a) Av. Comendador Eugênio Castro Silva, Planalto, na cidade de Aracoiaba/CE, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 07.387.392/0001-32, neste ato representado(a) pelo(a) MARILENE CAMPELO NOGUEIRA, Secretária de Educação, inscrito no CPF: 318.730.223-87, nomeado(a) pela Portaria nº 022/2021, publicada no Sítio Oficial do Município, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) JACQUELINE SILVA FROTA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 46.763.015/0001-02, sediado(a) na Rua Tebas, nº 137, Siqueira, Fortaleza-CE, doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por JACQUELINE SILVA FROTA, CPF: 018.064.693-16, conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº 2024.04.19.01 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARACOIABA/CE, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

JACQUELINE SILVA FROTA
CNPJ: 46.763.015/0001-02
Rua Tebas, nº 137, Siqueira, Fortaleza - CE
jsfrotacomercial@gmail.com
Jacqueline Silva Frota
CPF: 018.064.693-16

LOTE 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

ITEM	PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITARIO RS	VALOR TOTAL RS
1	ADESIVO PLÁSTICO 25M	ADESIVO PLÁSTICO 25M ROLO C/ 25 1,40X2	ROLO	300	49,00	14.700,00
2	ALMOFADA PARA CARIMBO	ALMOFADA PARA CARIMBO UND	UNIDADE	400	8,67	3.468,00
3	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO UND	UNIDADE	600	7,23	4.338,00
4	APONTADOR C/ DEPOSITO	APONTADOR C/ DEPOSITO CX C/ 24 UNIDADES	CAIXA	900	12,00	10.800,00
5	BALÃO COLORIDO	BEXIGA EM BORRACHA 7,0 COLORIDA PCT C/ 50UND	PACOTE	1.000	19,27	19.270,00
6	BLOCO DE RECADOS	BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO 76X76MM	UNIDADE	300	5,75	1.725,00
7	BORRACHA BICOLOR 40UND	BORRACHA BICOLOR 40UND CX	CAIXA	300	25,98	7.794,00
8	BORRACHA BRANCA 40 UNID	BORRACHA BRANCA 40 UNID CX C/ 40 UNID	CAIXA	300	20,94	6.282,00



GOVERNO MUNICIPAL
ARACOIABA

Construindo um Novo Tempo



79	SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO 5L	SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO 5L INODORO COM TRICLOSAN	GALÃO	200	22,00	4.400,00
80	SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO DE CLOREXIDINA	SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO DE CLOREXIDINA COR AMARELA GALÃO 5 LITROS.	GALÃO	600	12,78	7.668,00
81	SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO INODORO 800ML	SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO INODORO COM TRICLOSAN 800ML	UNIDADE	1.000	8,83	8.830,00
82	SACO /LIXO 100L	SACO P/ LIXO 100L SACO PRETO CAPACIDADE 100 LITROS COM 100 UNIDADES	PACOTE	300	3,07	921,00
83	SACO P/ LIXO 15L	SACO P/ LIXO 15L SACO PRETO CAPACIDADE 15 LITROS COM 100 UNIDADES	PACOTE	500	3,46	1.730,00
84	SACO P/ LIXO 200L C/ 100UNI	SACO P/ LIXO 200L C/ 100 UNI SACO PRETO CAPACIDADE 200L PACOTE 100 UNIDADES.	PACOTE	600	38,29	22.974,00
85	SACO P/ LIXO 20L	SACO P/ LIXO 20L SACO PRETO CAPACIDADE 20 LITROS COM 100 UNIDADES	PACOTE	600	15,41	9.246,00
86	SACO P/ LIXO 30L	SACO P/ LIXO 30L SACO PRETO CAPACIDADE 30 LITROS COM 100 UNIDADES	PACOTE	600	6,79	4.074,00
87	SACO P/ LIXO 40L	SACO P/ LIXO 40L SACO PRETO CAPACIDADE 40 LITROS COM 100 UNIDADES	PACOTE	600	8,94	5.364,00
88	SACO P/ LIXO 50L	SACO P/ LIXO 50L SACO PRETO CAPACIDADE 50 LITROS COM 100 UNIDADES	PACOTE	900	14,61	13.149,00
89	SACO P/ LIXO 60L	SACO P/ LIXO 60L SACO PRETO CAPACIDADE 60 LITROS COM 100 UNIDADES	PACOTE	900	18,65	16.785,00
90	SODA CAUSTICA 350G	SODA CAUSTICA 350G UNIDADE	UNIDADE	900	4,90	4.410,00
91	SODA CAUSTICA TIPO LIQUIDA	SODA CAUSTICA LIQUIDA (FR COM01 LT)	UNIDADE	900	5,50	4.950,00
92	SUPORTE P/ COPO DE AGUA 200ML	SUPORTE P/ COPO DE AGUA 200ML ACRILICO 180M/200ML/300ML	UNIDADE	200	11,00	2.200,00
93	SUPORTE P/ COPO DE CAFÉ 50ML	SUPORTE P/ COPO DE CAFÉ 50ML ACRILICO	UNIDADE	200	11,01	2.202,00
94	VASSOURA DE PALHA	VASSOURA DE PALHA 15CM	UNIDADE	1.000	2,47	2.470,00
95	VASSOURA DE PELO 30CM	VASSOURA DE PELO 30CM PELO SINTETICO CABO MADEIRA 30CM DE LARGURA	UNIDADE	300	5,87	1.761,00
96	VASSOURA NYLON 30CM	VASSOURA NYLON 30CM CERDAS DE NYLON 30CM	UNIDADE	300	12,42	3.726,00
97	VASSOURA P/ SANITARIO EM NYLON	VASSOURA P/ SANITARIO EM NYLON CANO DE MADEIRA	UNIDADE	300	6,85	2.055,00
98	VASSOURA PIAÇAVA Nº 4	VASSOURA PIAÇAVA Nº 4	UNIDADE	300	4,50	1.350,00
99	VASSOURÃO P/ GARI NYLON	VASSOURÃO P/ GARI NYLON	UNIDADE	300	10,00	3.000,00
100	VASSOURÃO PIAÇAVA	VASSOURÃO PIAÇAVA	UNIDADE	300	11,90	3.570,00
VALOR GLOBAL R\$ 795.000,00 (SETECENTOS E NOVENTA E CINCO MIL REAIS)						

- 1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
 1.3.1. O Termo de Referência;
 1.3.2. O Edital da Licitação;
 1.3.3. A Proposta do contratado;

JACQUELINE SILVA
 FROTA:018064693
 Assinado de forma digital por JACQUELINE SILVA
 FROTA:01806469310
 Dados: 2024.06.03 13:29:32 -03'00'

**Avenida da Independência, 134, Centro, Aracoiaba, Ceará
 CEP 62.750-000 - CNPJ 07.387.392/0001-32**



GOVERNO MUNICIPAL
ARACOIABA

Construindo um Novo Tempo



59	PANO DE COPA	PANO DE COPA COM ACABAMENTO LATERAL ALVEJADO	UNIDADE	1.200	2,37	2.844,00
60	PANO MULTIUSO	PANO MULTIUSO 100 FIBRAS DE VISCOSE TRICLOSAN ROLO 300M	ROLO	300	32,00	9.600,00
61	PAPEL ALUMINIO	PAPEL ALUMINIO ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 7,50 M X LARGURA 30 CM.	ROLO	300	7,00	2.100,00
62	PAPEL ALUMINIO EM ROLO	PAPEL ALUMINIO EM ROLO 0,30X7,5M	UNIDADE	300	8,20	2.460,00
63	PAPEL FILME MATERIAL PVC	PAPEL FILME MATERIAL PVC 28X300M.	ROLO	500	8,73	4.365,00
64	PAPEL HIGIENICO FARDO	PAPEL HIGIENICO FARDO PACOTE C/ 04 ROLO MEDINDO 30MX10C FARDO COM 64 UND	FARDO	800	38,17	30.536,00
65	PAPEL TOALHA	PAPEL TOALHA C/1000 FOLHAS ALTA ABSORÇÃO PACOTE C/ 200 OU 250 FOLHAS CADA MEDINDO 22X20CM	FARDO	600	13,79	8.274,00
66	PAPEL TOALHA FORMATO CREPADO	PAPEL TOALHA FORMATO CREPADO INTERFOLHAS COM DUAS DOBRAS MEDINDO 23X27CM COM OSCILAÇÃO ENTRE 0,5CM E 1,0CM IMPUREZA MAXIMA	FARDO	600	25,09	15.054,00
67	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO FOLHA DUPLA MEDINDO 220MMX216MM COM PAPEL 100 FIBRAS CONTENDO 12 PACOTES DE 200 FOLHAS SIMPLES	FARDO	1.000	37,30	37.300,00
68	PAPEL TOALHA ROLO	PAPEL TOALHA ROLO BRANCO, PICOTADA FOLHA DUPLA CELULOSICA E GOFRADA, PACOTE C/ 02 C/ 60 TOLAHAS DE 19CMX21,5CM CADA	PACOTE	1.000	4,57	4.570,00
69	PAPEL VELUDO	PAPEL VELUDO CORES VARIADAS ESPECIFICAÇÃO: PAPEL VELUDO, FOLHA MEDINDO 48CMX60CM, CORES VARIADAS	UNIDADE	500	1,70	850,00
70	PEDRA SANITARIA	PEDRA SANITÁRIA PASTILHA COM SUPORTE PROTETOR, DETERGENTE BIODEGRADÁVEL PESO 25G, ODOR AGRADÁVEL CX C/ 10 UNIDADES.	UNIDADE	1.000	1,53	1.530,00
71	POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	POLIDOR DE ALUMINIO 500ML CX C/ 24 UNIDADES	UNIDADE	1.500	4,50	6.750,00
72	RODO 30CM	RODO 30CM BORRACHA DUPLA COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO DE PLÁSTICO.	UNIDADE	500	6,93	3.465,00
73	RODO DE PLASTICO C/ CABO 50CM	RODO DE PLASTICO C/ CABO 50CM BORRACHA DUPLA	UNIDADE	500	7,83	3.915,00
74	SABÃO EM BARRA 5X200G	SABÃO EM BARRA 5X200G EMBALADO CONTENDO 5 UNIDADES	PACOTE	900	12,00	10.800,00
75	SABÃO EM PASTA POTE C/200G	SABÃO EM PASTA POTE C/200G UNIDADE	UNIDADE	900	7,00	6.300,00
76	SABÃO EM PÓ SACHÊ	SABÃO EM PÓ 500G, FORMULA PARA REMOÇÃO DE MANCHAS.	FARDO	1.200	3,52	4.224,00
77	SABONETE 90G	SABONETE 90G PACOTE COM 12 UNIDADES	PACOTE	600	3,09	1.854,00
78	SABONETE LIQUIDO 1L	SABONETE LIQUIDO 1L DIVERSAS FRAGANCIAS	UNIDADE	500	8,86	4.430,00

JACQUELINE SILVA
PROTA:018064693
Assinado de forma digital por JACQUELINE SILVA
PROTA:01806469316
Dados: 2024.06.03 13:29:22 -03'00'

Avenida da Independência, 134, Centro, Aracoiaba, Ceará
CEP 62.750-000 - CNPJ 07.387.392/0001-32



CAMARA MUNICIPAL DE GUAÍBA

Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 90.829.888/0001-62

Endereço: RUA SETE (7) DE SETEMBRO - 325

Telefone: 5134801174

CEP: 92704515

Cidade: Guaíba



Nota de Empenho

Espécie:

Ordinário

Data Emissão:

28/02/2024

Número Empenho:

156/2024

Referência: 14

Órgão: 01

Unidade: 001

Ação: 8171

Funcional: 0001.0031.0424

Elemento: 33390300000000000000

Subelemento: 33390302200000000000

Emissor: ROBERTO SCHUCH SILVEIRA

CAMARA MUNIC DE VEREADORES

UNIDADES SUBORDINADAS

FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO

Material de consumo

Material de limpeza e produtos de higienizacao

Credor: 3059120 - DALO EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA Ângelo Vidolin - 71

CPF/CNPJ: 49.709.450/0001-47

Banco:

Cidade: Colombo, PR

Telefone:

Agência:

Conta:

Dotação Inicial: 110.000,00

Suplementado: 0,00

Anulado (-): 0,00

Total (A): 110.000,00

Empenhado Anter.: 42.904,53

Valor deste Empenho: 349,00

Total (B): 43.253,53

Saldo (A - B): 66.746,47

Processo Licitação: 1/2024

Modalidade: Pregão

Número do Processo: 3

Data do Processo: 14/02/2024

Número do Contrato: /null

Contrato Aditivo:

Autorizamos o fornecimento dos materiais/serviços obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho. Devidamente autorizada pela seguinte ordem de compra.

Ordem de Compra: 34 - 000/2024

Itens

Item	Qtde	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
11	100	UNIDADE	PANO PARA CHÃO SACO ALVEJADO	3,49	349,0000
				Total:	349,00

Valor deste Empenho: 349,00

Histórico

Fornecimento de materiais de Limpeza e Copa e Cozinha, com entrega única.

Fica empenhada a importância de: R\$ 349,00

[TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS]

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
ROBERTO SCHUCH SILVEIRA Técnico Contábil CRC/RS 65.099	JOAO CARLOS DA SILVA CALDAS Presidente da Câmara	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ MARCOS VINICIUS BITENCOURT FORTES Analista Legislativo



CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍBA

Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 90.829.888/0001-62

Endereço: RUA SETE (7) DE SETEMBRO - 325

Telefone: 5134801174

CEP: 92704515

Cidade: Guaíba



Nota de Empenho

Espécie:
Ordinário

Data Emissão:
28/02/2024

Número Empenho:
157/2024

Referência: 14
 Órgão: 01
 Unidade: 001
 Ação: 8171
 Funcional: 0001.0031.0424
 Elemento: 33390300000000000000
 Subelemento: 33390302200000000000
 Emissor: ROBERTO SCHUCH SILVEIRA

CAMARA MUNIC DE VEREADORES
 UNIDADES SUBORDINADAS
 FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO
 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO
 Material de consumo
 Material de limpeza e produtos de higienizacao

Credor: 3059170 - VERDEPEL ATACADISTA LTDA

Endereço: RUA Erich Froehner - 395

CPF/CNPJ: 43.924.624/0001-08

Banco:

Cidade: Schroeder, SC

Telefone:

Agência:

Conta:

Dotação Inicial: 110.000,00
 Suplementado: 0,00
 Anulado (-): 0,00
 Total (A): 110.000,00

Empenhado Anter.: 43.253,53
 Valor deste Empenho: 5.916,00
 Total (B): 49.169,53
 Saldo (A - B): 60.830,47

Processo Licitação: 1/2024
 Modalidade: Pregão
 Número do Processo: 3

Data do Processo: 14/02/2024
 Número do Contrato: /null
 Contrato Aditivo:

Autorizamos o fornecimento dos materiais/serviços obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho. Devidamente autorizada pela seguinte ordem de compra.

Ordem de Compra: 36 - 000/2024

Item	Qtde	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
2	350	PACOTE	COPO DESCARTAVEL 180 ML PCTE 100 UN - Papel higiênico rolo, Premium ou equivalente, sem perfume, papel absorvente de primeira qualidade, resistente, folha simples, fibras 100% celulose, golfrado, rolo de 300m x 10cm, cor branca, gramatura mínima: 17 a 19 g/m². CATMAT: 327844.	3,55	1.242,5000
12	350	ROLO	PAPEL HIGIENICO 300X10CM BRANCO	3,80	1.330,0000
13	450	PACOTE	PAPEL TOALHA - PCTE 1000 FLS	7,43	3.343,5000
				Total:	5.916,00

Valor deste Empenho: 5.916,00

Histórico

Fornecimento de materiais de Limpeza e Copa e Cozinha, com entrega única.

Fica empenhada a importância de: R\$ 5.916,00

[CINCO MIL E NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS]

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
ROBERTO SCHUCH SILVEIRA Técnico Contábil CRC/RS 65.099	JOAO CARLOS DA SILVA CALDAS Presidente da Câmara	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ MARCOS VINICIUS BITENCOURT FORTES Analista Legislativo



Contratos

Empenho nº 2024NE000382

Última atualização: 29/08/2024

Local: Vitória/ES Órgão: MINISTERIO DA FAZENDA Unidade executora: 170100 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - ES

Tipo: Empenho Receita ou Despesa: Despesa Processo: 10154.026376/2024-64 Categoria do processo: Serviços

Data de divulgação no PNCP: 29/08/2024 Data de assinatura: 28/08/2024 Vigência: de 28/08/2024 a 31/12/2024

Id contrato PNCP: 00394460000141-2-000792/2024 Fonte: Contratos.gov.br Id contratação PNCP: 00394460000141-1-001180/2024

Objeto:

AQUISIÇÃO DE 72 LITROS DE ALCOOL EM GEL, 72 UNIDADES DE FRASCOS DE DETERGENTE LÍQUIDO - 500ML CADA, 72 UNIDADES DE DESINFETANTE - 500 ML CADA E 06 CAIXAS COM 25 PACOTES COM 100 UNIDADES (25X100) DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 200 ML. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A CONTRAPRESTAÇÃO DA SPU NO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO Nº 8/2023, FIRMADO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - UFES. PROCESSO 10154.026376/2024-64, DISPENSA 90008/2024, UASG 170100

Informação complementar:

170100000000082024 - UASG Minut: 170100



Data e hora da consulta: 29/08/2024 09:09
 Usuário: ***.998.747-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Total da Lista
1.585,20

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO GEL SANITIZANTE, COMPOSIÇÃO HIDROALCOÓLICA, APARÊNCIA VISUAL GEL, APLICAÇÃO PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CONCENTRAÇÃO 65%, ODOR LAVANDA	669,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2024	Inclusão	72,00000	9,3000	669,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS ANIÔNICOS BIODEGRADÁVEIS, APLICAÇÃO REMOÇÃO GORDURA E SUJEIRA EM GERAL., CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCOLOR, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	129,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2024	Inclusão	72,00000	1,8000	129,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM AROMA	216,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2024	Inclusão	72,00000	3,0000	216,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE	570,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2024	Inclusão	6,00000	95,0000	570,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 JACINTA DE FATIMA PEREIRA MACIEL
 ***.847.347-**
 28/08/2024 14:54:03



☆ **Re: Solicita Cotação**

"Vinicius Cunha Alves" <viniciuscunhaalves12@gmail.com>



30 de setembro de 2024 11:07

Para: assessoria@saojosedabarra.mg.leg.br

Spam Score: (-)

Tags:

Bom dia,

Agradecemos o contato, solicitação de cotação recebida. Irei passar pro vendedor responsável e assim que obtiver uma resposta entro em contato.

Atenciosamente, Vinicius.

Em seg., 30 de set. de 2024 às 10:47, <assessoria@saojosedabarra.mg.leg.br> escreveu:





PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA – MG

Trav. Ary Brasileiro de Castro, n.º 242 - Centro - CEP.:37.945-000 - Fone: (35) 3523-9101
CNPJ N.º01.729.464/0001-04 / Inscrição Estadual: Isenta.

Email: assessoria@camarasaojosedabarra.mg.gov.br

Site: www.saojosedabarra.mg.leg.br

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Empresa: J.A. Embalagens Mineirinha LTDA
CNPJ: 01.863.664/0001-47 Telefone: (35) 3521-1318
Endereço: Pão Teixeira Mendes, 169 Bairro: N.S. Aparecida
Município: Passos - MG CEP: 37.901-560
E-mail: em.vendas2@gmail.com

Item	Quant.	Unid.	Especificação	Valor Unit (R\$)	Valor Total (R\$)
01	50	Pacote	Saco Plástico para lixo, com capacidade de 100 litros, contendo no mínimo 10 sacos com dimensões de 75cm x 1,05cm e na cor Preta.	11,50	575,00
02	50	Pacote	Saco Plástico para lixo, com capacidade de 50 litros, contendo no mínimo 10 sacos com dimensões de 53cm x 80cm na cor Preta.	11,50	575,00
03	50	Pacote	Saco Plástico para lixo, com capacidade de 30 litros, contendo no mínimo 20 sacos com dimensões de 59cm x 62cm na cor Preta.	11,50	575,00
04	24	Pacote	Papel toalha com folha dupla picotada, contendo 2 rolos de papel com 60 folhas de 22cm x 20cm cada na cor branca.	6,20	148,80
05	05	Uni	Pano de chão branco, saco alvejado, 100% algodão tamanho 70 cm x 58 cm	5,40	27,00
06	12	Pacote	Papel toalha interfolhada 100% celulose virgem com 2 dobras, 1000 folhas formato 20cm x 21cm, cor branca.	15,50	186,00
07	03	Caixa	Copo descartável, 200ml, poliestireno não tóxico com 100 unidades no pacote e incolor..	115,00	345,00

TOTAL GERAL: \$2431,80

Observações:

- 1- Não deve ser mencionada na cotação qualquer marca ou referência do produto cotado;
- 2- A cotação deve ser feita conforme a especificação fornecida;
- 3- Não será válida a cotação que se referir a produto diferente do especificado.
- 4- A empresa vencedora do certame deverá apresentar os documentos de regularidade.

J.A. Embalagens Mineirinha Ltda
 RUA JOÃO TEIXEIRA MENDES, 169
 JD ITALIA - CEP 37.901-560
 PASSOS - MG
 Adria Nova Mopalhaes



☆ Re: Solicita Cotação

"Escritório 02" <escritorio2@tripasecia.com>



9 de outubro de 2024 16:36

Para: assessoria@saojosedabarra.mg.leg.br

Spam Score: -

Tags:

Boa Tarde.

Segue em anexo Cotação.

Atenciosamente.

Em qua., 9 de out. de 2024 às 09:30, <assessoria@saojosedabarra.mg.leg.br> escreveu:



50 Pacotes.

8 de outubro de 2024 17:27, "Escritório 02" <escritorio2@tripasecia.com> escreveu:



Boa Tarde.

Qual a quantidade do Item 01 ?

Atenciosamente.

Em seg., 7 de out. de 2024 às 10:21, Escritório 02 <escritorio2@tripasecia.com> escreveu:



Recebido.

Em seg., 7 de out. de 2024 às 10:16, <assessoria@saojosedabarra.mg.leg.br> escreveu:



Venho por meio deste, solicitar preenchimento de cotação conforme documento em anexo.

Se houver o interesse em participar, favor preencher o documento, digitalizar e nos encaminhar novamente no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data do envio deste e-mail.

Caso não tenha interesse, somente responder o não interesse.

Favor, confirmar o recebimento do e-mail.

Atenciosamente,
Tamiris Oliveira,
Agente Administrativo/Apoio.
CMSJB.



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA - MG
 Trav. Ary Brasileiro de Castro, n.º 242 - Centro - CEP.:37.945-000 - Fone: (35) 3523-9101
 CNPJ N.º01.729.464/0001-04 / Inscrição Estadual: Isenta.

Email: assessoria@camarasaojosedabarra.mg.gov.br
 Site: www.saojosedabarra.mg.leg.br

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Empresa: Embalagens Inpas e Cia Ltda
 CNPJ: 05.934.626/0001-99 Telefone: (35) 3521-1290
 Endereço: Rua Bonifácio 246 Bairro: São Francisco
 Município: Passos - MG CEP: 37902-000
 E-mail: ocultano@inpas.com

Item	Quant.	Unid.	Especificação	Valor Unit (R\$)	Valor Total (R\$)
01	5	Pacote	Saco Plástico para lixo, com capacidade de 100 litros, contendo no mínimo 10 sacos com dimensões de 75cm x 1,05cm e na cor Preta.	54,00 (100cm)	2.700,00
02	50	Pacote	Saco Plástico para lixo, com capacidade de 50 litros, contendo no mínimo 10 sacos com dimensões de 53cm x 80cm na cor Preta.	11,60 (Rolo 30cm)	580,00
03	50	Pacote	Saco Plástico para lixo, com capacidade de 30 litros, contendo no mínimo 20 sacos com dimensões de 59cm x 62cm na cor Preta.	11,60 (Rolo 30cm)	580,00
04	24	Pacote	Papel toalha com folha dupla picotada, contendo 2 rolos de papel com 60 folhas de 22cm x 20cm cada na cor branca.	5,60	134,40
05	05	Uni	Pano de chão branco, saco alvejado, 100% algodão tamanho 70 cm x 58 cm 50x70	4,50	22,50
06	12	Pacote	Papel toalha interfolhada 100% celulose virgem com 2 dobras, 1000 folhas formato 20cm x 21cm, cor branca.	14,40	172,80
07	03	Caixa	Copo descartável, 200ml, poliestireno não tóxico com 100 unidades no pacote e incolor.	107,00	321,00

TOTAL GERAL: 4.510,70

- Observações:
- 1- Não deve ser mencionada na cotação qualquer marca ou referência do produto cotado;
 - 2- A cotação deve ser feita conforme a especificação fornecida;
 - 3- Não será válida a cotação que se referir a produto diferente do especificado.
 - 4- A empresa vencedora do certame deverá apresentar os documentos de regularidade.



☆ Solicita Cotação

assessoria@saqjosedabarra.mg.leg.br



14 de outubro de 2024 09:28

Para: baraoembalagenspassos@gmail.com

Tags:

Venho por meio deste, solicitar preenchimento de cotação conforme documento em anexo.

Se houver o interesse em participar, favor preencher o documento, digitalizar e nos encaminhar novamente.

Caso não tenha interesse, somente responder o não interesse.

Favor, confirmar o recebimento do e-mail.

Atenciosamente,
Tamiris Oliveira,
Agente Administrativo/Apoio,
CMSJB.



★ **Cotacao de Materiais Recicláveis Sao jose da barra**

"Barão Embalagens" < baraoembalagenspassos@gmail.com >



14 de outubro de 2024 10:53

Para: assessoria@saojosedabarra.mg.leg.br

Spam Score: (verificar)

Tags:



PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA – MG

Trav. Ary Brasileiro de Castro, n.º 242 - Centro - CEP.:37.945-000 - Fone: (35) 3523-9101

CNPJ N.º01.729.464/0001-04 / Inscrição Estadual: Isenta.

Email: assessoria@camarasaojosedabarra.mg.gov.br

Site: www.saojosedabarra.mg.leg.br

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Empresa: 52.246.746 MARIA ELVANIA MAIA NASCIMENTO\BARAO EMBALAGENS

CNPJ: 52.246.746/0001-83

Telefone:35 998384800

Endereço: RUA BARAO DE PASSOS 1240 PASSOS MG

Bairro: BELA VISTA

Município: PASSOS CEP:37900233

Email: baraoembalagenspassos@gmail.com

Item	Quant.	Unid.	Especificação	Valor Unit (R\$)	Valor Total (R\$)
01	50	Pacote	Saco Plástico para lixo, com capacidade de 100 litros, contendo no mínimo 10 sacos com dimensões de 75cm x 1,05cm e na cor Preta.	\$11,50 unidades reforçado c\10	\$575
02	50	Pacote	Saco Plástico para lixo, com capacidade de 50 litros, contendo no mínimo 10 sacos com dimensões de 53cm x 80cm na cor Preta.	\$11,50 unidades reforçado 63cmx80cm c\16	\$575
03	50	Pacote	Saco Plástico para lixo, com capacidade de 30 litros, contendo no mínimo 20 sacos com dimensões de 59cm x 62cm na cor Preta.	\$11,50 unidades reforçado c\26	\$575
04	24	Pacote	Papel toalha com folha dupla picotada, contendo 2 rolos de papel com 60 folhas de 22cm x 20cm cada na cor branca.	\$6,90 19cmx20cm	\$165,60
05	05	Unid	Pano de chão branco, saco alvejado, 100% algodão tamanho 70 cm x 58 cm	\$8,50 50cmx70cm	\$42,50
06	12	Pacote	Papel toalha interfolhada 100% celulose virgem com 2 dobras, 1000 folhas formato 20cm x 21cm, cor branca.	\$18,50	\$222
07	03	Caixa	Copo descartável, 200ml, poliestireno não tóxico com 100 unidades no pacote e incolor..	\$115 Caixa c\25 pacotes c\100 unidades 180ml	\$345

TOTAL GERAL: _ \$2.500

Observações:

- 1- Não deve ser mencionada na cotação qualquer marca ou referência do produto cotado;
- 2- A cotação deve ser feita conforme a especificação fornecida;
- 3- Não será válida a cotação que se referir a produto diferente do especificado.
- 4- A empresa vencedora do certame deverá apresentar os documentos de regularidade.



Secretaria de Estado de
Fazenda
de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL



DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 004718742.00-64 CPF/CNPJ: 52.246.746/0001-83
NOME/NOME EMPRESARIAL: 52.246.746 MARIA ELVANIA MAIA NASCIMENTO
NOME FANTASIA:
CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
DESMEMBRAMENTO:
CNAE SECUNDÁRIA /
DESMEMBRAMENTO:
NATUREZA JURIDICA : EMPRESARIO (INDIVIDUAL)
REGIME DE RECOLHIMENTO : SIMPLES NACIONAL CATEGORIA: Único
DATA INSCRIÇÃO: 20/09/2023 MEI: sim
SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo DATA DA SITUAÇÃO DA 20/09/2023

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 37900233 UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PASSOS
DISTRITO / POVOADO:
BAIRRO: BELA VISTA
LOGRADOURO: RUA BARAO DE PASSOS
NUMERO: 1240
COMPLEMENTO DO CEP:
COMPLEMENTO: SALA 01

EMITIDO EM

29/09/2023 15:05:01



PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA – MG

Trav. Ary Brasileiro de Castro, n.º 242 - Centro - CEP.:37.945-000 - Fone: (35) 3523-9101

CNPJ N.º01.729.464/0001-04 / Inscrição Estadual: Isenta.

Email: assessoria@saojosedabarra.mg.leg.br

Site: www.saojosedabarra.mg.leg.br

ANEXO VI – CONSOLIDAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇOS

ORÇAMENTO ESTIMADO

DESCRIÇÃO DA CONTRATAÇÃO					
O QUE SERÁ PESQUISADO?	Item	Código CATMA T/	Descrição	Unidade	Qtde.
	1	420496	Saco Plástico para lixo, com capacidade de 100 litros, contendo no mínimo 10 sacos com dimensões de 75cm x 1,05cm e na cor Preta.	Pct	50
	2	394459	Saco Plástico para lixo, com capacidade de 50 litros, contendo no mínimo 10 sacos com dimensões de 53cm x 80cm na cor Preta.	Pct	50
	3	374970	Saco Plástico para lixo, com capacidade de 30 litros, contendo no mínimo 20 sacos com dimensões de 59cm x 62cm na cor Preta.	Pct	50
	4	440603	Papel toalha com folha dupla picotada, contendo 2 rolos de papel com 60 folhas de 22cm x 20cm cada na cor branca.	Pct	24
	5	449786	Pano de chão branco, saco alvejado, 100% algodão tamanho 70 cm x 58 cm	Uni	05
	6	436328	Papel toalha interfolhada 100% celulose virgem com 2 dobras, 1000 folhas formato 20cm x 21cm, cor branca.	Pct	12
	7	481295	Copo descartável, 200ml, poliestireno não tóxico com 100 unidades no pacote e incolor..	Caixa	03

FONTES CONSULTADAS PARA A PESQUISA DE PREÇO

- Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP).
- Contratações similares feitas pela administração pública.
- Base nacional de notas fiscais eletrônicas .
- Mídia especializada.
- Pesquisa direta com fornecedores.

JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA DE PESQUISA DE PREÇO NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS OU EM CONTRATAÇÕES SIMILARES.



Não há.

JUSTIFICATIVA DA PESQUISA DIRETA COM FORNECEDORES

Levando em consideração que são produtos que exige uma entrega rápida, que não prejudique a qualidade do mesmo, a escolha por pesquisa direta com fornecedores mais próximos da região torna-se mais viável e prudente no que diz respeito a logística de entrega, para que o problema possa ser sanado de forma permanente sem causar prejuízos posteriores a Administração Pública.

METODOLOGIA DA ESTIMATIVA DE PREÇO

Menor preço (Mercado restrito) Média (Preços semelhantes) Mediana (Preços com grande variação)

RESULTADO DE PESQUISA

Item	Preços Encontrados					
1	R\$29,62 Painel de Preços	R\$ 40,85 Banco de Preços TCEMG	R\$ 30,45 Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)	R\$ 11,50 J.A.Embalagens Mineirinha LTDA.	R\$ 54,00 Embalagens Tripas e Cia LTDA	R\$ 11,50 Maria Elvania Maia Nascimento\ Barão Embalagens
2	R\$ 13,84 Painel de Preços	R\$ 12,73 Banco de Preços TCEMG	R\$ 14,61 Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)	R\$ 11,50 J.A.Embalagens Mineirinha LTDA.	R\$ 11,60 Embalagens Tripas e Cia LTDA	R\$ 11,50 Maria Elvania Maia Nascimento\ Barão Embalagens
3	R\$ 10,06 Painel de Preços	R\$ 20,91 Banco de Preços TCEMG	R\$ 12,30 Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)	R\$ 11,50 J.A.Embalagens Mineirinha LTDA.	R\$ 11,60 Embalagens Tripas e Cia LTDA	R\$ 11,50 Maria Elvania Maia Nascimento\ Barão Embalagens
4	R\$ 13,20 Painel de Preços	R\$ 6,67 Banco de Preços TCEMG	R\$ 4,57 Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)	R\$ 6,20 J.A.Embalagens Mineirinha LTDA.	R\$ 5,60 Embalagens Tripas e Cia LTDA	R\$ 6,90 Maria Elvania Maia Nascimento\ Barão Embalagens

CÂMARA MUNICIPAL
58
M. S. Luzia de Oliveira
SECRETARIA

5	R\$ 22,74 Painel de Preços	R\$ 6,08 Banco de Preços TCEMG	R\$ 3,49 Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)	R\$ 5,40 J.A.Embalagens Mineirinha LTDA.	R\$ 4,50 Embalagens Tripas e Cia LTDA	R\$ 8,50 Maria Elvania Maia Nascimento\ Barão Embalagens
6	R\$ 52,13 Painel de Preços	R\$ 56,30 Banco de Preços TCEMG	R\$ 7,43 Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)	R\$ 15,50 J.A.Embalagens Mineirinha LTDA.	R\$ 14,40 Embalagens Tripas e Cia LTDA	R\$ 18,50 Maria Elvania Maia Nascimento\ Barão Embalagens
7	R\$ 179,13 Painel de Preços	R\$ 134,22 Banco de Preços TCEMG	R\$ 95,00 Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)	R\$ 115,00 J.A.Embalagens Mineirinha LTDA.	R\$ 107,00 Embalagens Tripas e Cia LTDA	R\$ 115,00 Maria Elvania Maia Nascimento\ Barão Embalagens
HOUVE DESCARTE DE PREÇO		<input type="checkbox"/> Sim. Justificativa: <input checked="" type="checkbox"/> Não				

Item	Estimativa Unitária	Qtd	Und	Total
1	R\$29,65	50	Pacote	R\$ 1482,50
2	R\$ 12,63	50	Pacote	R\$ 631,50
3	R\$ 12,97	50	Pacote	R\$ 648,50
4	R\$ 7,19	24	Pacote	R\$ 172,56
5	R\$ 8,45	05	Unidade	R\$ 42,25
6	R\$ 27,37	12	Pacote	R\$ 328,44
7	R\$ 124,22	03	Caixa	R\$ 372,66

São José da Barra, 14 de outubro de 2024



Tamiris Luzia de Oliveira

Agente Administrativo/Apoio, Portaria nº 019 de 06 de agosto de 2024.