CÂMARA MUNICIPAL
SÃO MATEUS - ES

| N.° do Processo | Nº do Protocolo | Data do Protocolo | Data de Elaboração |
|---|---|---|---|
| **403/2025** | **403/2025** | **13/02/2025 16:57:53** | **13/02/2025 16:53:44** |

Tipo

# 03 - OFÍCIO (E)

Número

# 88/2025

Principal/Acessório

**Principal**

Autoria:

**KEVIN ROSSINI SILVA**

Interessado:

**DIERLISSON SANTOS JUSTINIANO**

Ementa:

SOLICITA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320033003800350003A004300, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Estado do Espírito Santo

Ofício nº 02/2025
São Mateus, 12/02/2025

Ao Secretário de Administração da Câmara Municipal de São Mateus – ES

Assunto: **Solicitação de Análise e Início do Processo de Contratação**

Senhor,

Considerando a necessidade de garantir o fornecimento contínuo de insumos essenciais para o funcionamento da Câmara Municipal de São Mateus, encaminhamos a presente solicitação para análise e providências quanto à contratação de empresa especializada para fornecimento dos seguintes itens:

- Água Sanitária 1L – 110 unidades;
- Aromatizante de ambientes 360ML – 50 Unidades;
- Balde plástico com alça capacidade 10L – 30 Unidades;
- Desinfetante – 100 Unidades;
- Detergente – 70 Unidades;
- Escova lava roupa multiuso – 15 Unidades;
- Esponja para limpeza dupla face – 50 Unidades;
- Guardanapo de papel, 20x23 PCT – 200 Unidades;
- Limpa Alumínio 500ML – 20 Unidades;
- Limpador Multiuso 500ml – 50;
- Limpa Vidros com cabo extensivo 180º - 5 Unidades;
- Lixeira com pedal, em aço inox 12L – 20 unidades;
- Pá para lixo com cabo – 5 Unidades;
- Pano para limpeza de chão – 100 Unidades;
- Papel Higiênico C/ 4 unidades 60MTS – 100 Unidades;
- Papel Toalha interfolhado 20x21CM – 100 Unidades;
- Vassoura piaçava nº5 – 10 Unidades;
- Vassoura para vaso – 5 Unidades;
- Rodo de alumínio 40cm – 5 Unidades;
- Sabão em pó biodegradável 1KG – 100 Unidades
- Saco de lixo 15L PCT - 100 Unidades;
- Saco de lixo 30L PCT - 50 Unidades;
- Saco de lixo 50L PCT - 50 Unidades;
- Saco de lixo 100L PCT - 50 Unidades;

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100360030003500300036003400310003A005000, Documento assinado
digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

A aquisição visa suprir as demandas diárias da Casa Legislativa, garantindo o abastecimento adequado de material de limpeza para suprir as necessidades dos servidores, vereadores e visitantes. O quantitativo estimado baseia-se na média de consumo dos últimos 12 meses, assegurando um planejamento eficiente para o período de 12 meses, com entregas parceladas conforme necessidade.

Dessa forma, solicitamos a adoção das providências cabíveis para a realização do processo de aquisição, garantindo a continuidade dos serviços da Câmara.

Atenciosamente,

**Kévin Rossini Silva**
Gerente de Almoxarifado
Câmara Municipal de São Mateus – ES

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100360030003500300036003400310003A005000, Documento assinado
digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100360030003500300036003400310003A005000

Assinado eletronicamente por **KEVIN ROSSINI SILVA** em **13/02/2025 16:53**
Checksum: **816671F39D2A3636EF998C992F33284C533E73BD4486A6C614BA2C308E726C1A**

Av. Jones dos Santos Neves, Centro – CEP 29.930-000

(27) 3313-9080
ouvidoria@camarasaomateus.es.gov.br

**Processo: 403/2025** - 03 - OFÍCIO (E) n° 88/2025
Fase Atual: Protocolar Processo (ELETRÔNICO)
Ação Realizada: Proposição Protocolada
Próxima Fase: Andamento Processual (ELETRÔNICO)

De: **SETOR DE PROTOCOLO**

Para: **COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO**

São Mateus-ES, 13 de fevereiro de 2025.

**KEILLA ZANCANELLI BOTAZINI DUARTE**
SUPERVISOR DE PROTOCOLO

**2120986**

Tramitado por: KEILLA ZANCANELLI BOTAZINI DUARTE - SUPERVISOR DE PROTOCOLO

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310032003600370036003400 3A005400, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100310032003600370036003400 3A005400

Assinado eletronicamente por **KEILLA ZANCANELLI BOTAZINI DUARTE** em **13/02/2025 16:57**
Checksum: **51E052C2E285309531DFC2AE684C0C0E7A4317351B0711380973F8E971744319**

**Processo: 403/2025** - 03 - OFÍCIO (E) n° 88/2025
Fase Atual: Andamento Processual (ELETRÔNICO)
Ação Realizada: Encaminha ao Setor (ELET)
Próxima Fase: Andamento Processual (ELETRÔNICO)

De: **COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO**

Para: **SETOR DE LICITACAO**

Prezado Senhor, encaminho o processo para as devidas providências.

São Mateus-ES, 19 de fevereiro de 2025.

**MARIA APARECIDA DA SILVA CARDOZO**
DIRETOR GERAL

Tramitado por: MARIA APARECIDA DA SILVA CARDOZO - DIRETOR GERAL

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100310032003600370036003500 3A005400

Assinado eletronicamente por **MARIA APARECIDA DA SILVA CARDOZO** em **19/02/2025 13:26**
Checksum: **12AB48B5BC50F856CC895FE00EE557DD25E2BA90FE521D7F45E71EE98ADC8135**

Av. Jones dos Santos Neves, Centro – CEP 29.930-000

(27) 3313-9080
ouvidoria@camarasaomateus.es.gov.br

**Processo: 403/2025** - 03 - OFÍCIO (E) n° 88/2025
Fase Atual: Andamento Processual (ELETRÔNICO)
Ação Realizada: Encaminha ao Setor (ELET)
Próxima Fase: Andamento Processual (ELETRÔNICO)

De: **SETOR DE LICITACAO**

Para: **SETOR DE LICITACAO**

São Mateus-ES, 10 de março de 2025.

**PEDRO JADIR BONNA**
PREGOEIRO

**362782**

Tramitado por: PEDRO JADIR BONNA - PREGOEIRO

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310032003600390035003000 3A005400, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100310032003600390035003000 3A005400

Assinado eletronicamente por **PEDRO JADIR BONNA** em **10/03/2025 13:52**
Checksum: **DF30247CBEAAB1038ECB99373A185A6307FA9CE894128D48283ADC6D654D088F**

CÂMARA MUNICIPAL
SÃO MATEUS - ES

| N.° do Processo | Nº do Protocolo | Data do Protocolo | Data de Elaboração |
|---|---|---|---|
| **434/2025** | **434/2025** | **18/02/2025 15:48:07** | **18/02/2025 15:39:04** |

Tipo

# 01 - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (E)

Número

# 202/2025

Principal/Acessório

**Principal**

Autoria:

**KEVIN ROSSINI SILVA**

Interessado:

**DIERLISSON SANTOS JUSTINIANO**

Ementa:

SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MATERIAL DE CONSUMO.

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310033003600360003A00530052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Estado do Espírito Santo

Ofício nº 04/2025
São Mateus, 18/02/2025

Ao Secretário de Administração da Câmara Municipal de São Mateus – ES

Assunto: **Solicitação de Análise e Início do Processo de Contratação**

Senhor,

Considerando a necessidade de garantir o fornecimento contínuo de insumos essenciais para o funcionamento da Câmara Municipal de São Mateus, encaminhamos a presente solicitação para análise e providências quanto à contratação de empresa especializada para fornecimento dos seguintes itens:

- Pó de café tradicional – (225,00kg);
- Açúcar cristal (500,00kg);
- Leite integral (120,00 litros)

A aquisição visa suprir as demandas diárias da Casa Legislativa, garantindo o abastecimento adequado de material de consumo para suprir as necessidades dos servidores, vereadores e visitantes. O quantitativo estimado baseia-se na média de consumo dos últimos 12 meses, assegurando um planejamento eficiente para o período de 12 meses, com entrega parcelada.

Dessa forma, solicitamos a adoção das providências cabíveis para a realização do processo de aquisição, garantindo a continuidade dos serviços da Câmara.

Atenciosamente,

**Kévin Rossini Silva**
Gerente de Almoxarifado
Câmara Municipal de São Mateus – ES

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100350033003500380036003700320030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100360030003500300036003700320003A005000

Assinado eletronicamente por **KEVIN ROSSINI SILVA** em **18/02/2025 15:39**
Checksum: **710D7CA71505B6D8290C540356C3E678463633B07D9C995B1EE357142923072A**

Av. Jones dos Santos Neves, Centro – CEP 29.930-000

(27) 3313-9080
ouvidoria@camarasaomateus.es.gov.br

**Processo: 434/2025** - 01 - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (E) n° 202/2025
Fase Atual: Protocolar Processo (ELETRÔNICO)
Ação Realizada: Proposição Protocolada
Próxima Fase: Andamento Processual (ELETRÔNICO)

De: **SETOR DE PROTOCOLO**

Para: **COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO**

São Mateus-ES, 18 de fevereiro de 2025.

**OZIANE NASCIMENTO SANTOS SANTANA**
SUPERVISOR DE PROTOCOLO

**1825107**

Tramitado por: OZIANE NASCIMENTO SANTOS SANTANA - SUPERVISOR DE PROTOCOLO

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310032003600390038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100310032003600390030003900 3A005400 52005400

Assinado eletronicamente por **OZIANE NASCIMENTO SANTOS SANTANA** em **18/02/2025 15:48**
Checksum: **E70598F5F5DFCBC1C2236ACF0FFFD1AF6E9F27AE2E24E0AC5028073660F92472**

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310032003600390030003900 3A005400 52005400, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Processo: 434/2025** - 01 - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (E) n° 202/2025
Fase Atual: Andamento Processual (ELETRÔNICO)
Ação Realizada: Encaminha ao Setor (ELET)
Próxima Fase: Andamento Processual (ELETRÔNICO)

De: **COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO**

Para: **SETOR DE LICITACAO**

Prezado Senhor, encaminho o processo para as devidas providências.

São Mateus-ES, 18 de fevereiro de 2025.

**MARIA APARECIDA DA SILVA CARDOZO**
DIRETOR GERAL

Tramitado por: MARIA APARECIDA DA SILVA CARDOZO - DIRETOR GERAL

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310032003600390032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100310032003600390031003000003A005400

Assinado eletronicamente por **MARIA APARECIDA DA SILVA CARDOZO** em **18/02/2025 17:26**
Checksum: **3FC0959ECA9144011BC0530547B49C6AC381230080BEF331C71A6A1C63AA0616**

**Processo: 403/2025** - 03 - OFÍCIO (E) n° 88/2025
Fase Atual: Andamento Processual (ELETRÔNICO)
Ação Realizada: Encaminha ao Setor (ELET)
Próxima Fase: Andamento Processual (ELETRÔNICO)

De: **SETOR DE LICITACAO**

Para: **SETOR DE LICITACAO**

São Mateus-ES, 12 de março de 2025.

**PEDRO JADIR BONNA**
PREGOEIRO

**362782**

Tramitado por: PEDRO JADIR BONNA - PREGOEIRO

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100310032003700370032003100 3A005400

Assinado eletronicamente por **PEDRO JADIR BONNA** em **12/03/2025 17:11**
Checksum: **8C849CD056C0CB073635979B27AFD4A6C6725AD6AB7953CFFF0343FF4786B431**

## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

**Estado do Espirito Santo**

## PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES

| | |
|---|---|
| *Número/Ano* | **000012 / 2025 - 10/03/2025** |
| *Secretaria* | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** |
| *Local/Setor* | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** |
| *Requerente* | **DIERLISSON SANTOS JUSTINIANO** |
| *Justificativa* | **Aquisição de material de higiene e limpeza** |

| *Ítem* | *Lote* | *Código* | *Especificação* | *Unidade* | *Quantidade* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00001** | | 00000077 | ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO>><br>acondicionado em frasco de 1 litro, solução aquosa, a base de hipoclorito sódio ou cálcio, múltiplo uso, teor de cloro ativo 2% pp a 2,5pp. embalagem em frasco plástico de acordo com nbr nº 13.390 e portaria anvisa nº 89/1994, com bico direcionador, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, químico responsável, indicações e precauções de uso, composição, informação e data de fabricação e prazo de validade mínimo de 12 meses, contados da data do recebimento. | FR | 110,00 | | |
| **00002** | | 00001791 | AROMATIZANTE AEROSOL 360ML>><br>composição: emulsificante, antioxidante, fragrância, veículo e propelentes. | FR | 50,00 | | |
| **00003** | | 00004016 | BALDE EM PLÁSTICO, COM ALÇA CAPACIDADE DE 10 LITROS>><br>confeccionado em material plástico, com alça em alumínio de alta resistência. | UN | 30,00 | | |
| **00004** | | 00000080 | DESINFETANTE CONCENTRADO 2 LITROS>><br>acondicionado em frasco de 2 litros, categoria básica restrita ao uso puro, princípio ativo cloreto alquilbenzil amônio, composição básica monil fenol, etoxilado, óleo de eucalipto, essências diversas, corante e outras substâncias químicas permitidas, devendo constar dados de identificação do produto, marca do fabricante, químico responsável, indicações e precauções de uso, composição, informação e data de fabricação. validade mínima de 12 meses, contados da data do recebimento. | FR | 100,00 | | |
| **00005** | | 00000093 | DETERGENTE LÍQUIDO 500ML>><br>acondicionado em frasco de 500ml, princípio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativos: aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substanciam químicas permitidas; valor do ph entre 5,0 e 7,5, solução a 1% p/p, composição aromática neutro, incolor, devendo constar dados de identificação do produto, marca do fabricante, químico responsável, indicações e precauções de uso, composição, informação e data de fabricação. validade mínima de 12 meses, contados da data do recebimento. | FR | 70,00 | | |
| **00006** | | 00000088 | ESCOVA LAVA ROUPA, MULTIUSO>><br>confeccionado com cerdas sintéticas, firmes e duráveis, cabo plástico emborrachado, ergonômico, dimensão mínima axlxc=10cmx7cmx14cm. | UN | 15,00 | | |
| **00007** | | 00002284 | ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE>><br>medindo 110mm x 75mm x 20mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética na cor verde/amarela, limpeza pesada. embalado em pacote com 4 buchas. | PCT | 48,00 | | |
| **00008** | | 00004007 | GUARDANAPO DE PAPEL, TAMANHO MÍNIMO 20X23CM>><br>guardanapo de papel, celulose, medindo aproximadamente | PCT | 200,00 | | |

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310034003300340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | |
|---|---|
| *Número/Ano* | **000012 / 2025 - 10/03/2025** |
| *Secretaria* | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** |
| *Local/Setor* | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** |
| *Requerente* | **DIERLISSON SANTOS JUSTINIANO** |
| *Justificativa* | **Aquisição de material de higiene e limpeza** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 20x23cm, folha simples, branco, macio e absorvente. pacote com 50 unidades, devendo constar na embalagem a ata da fabricação e da validade. | | |
| **00009** | 00000960 | LIMPA ALUMÍNIO 500ML>><br>acondicionado em frasco de 500ml, composto em tensoativo aniônico, sulfônico, conservante, abrasivos, corante, devendo constar dados de identificação do produto, marca do fabricante, químico responsável, indicações e precauções de uso, composição, informação e data de fabricação. validade mínima de 12 meses, contados da data do recebimento. | FR | 20,00 |
| **00010** | 00000379 | LIMPADOR MULTIUSO 500ML>><br>limpador multiuso, acondicionado em frasco com 500ml, resistente, não reclicado, com tampa medida, validade mínima de 12 (doze) meses, a partir da entrega, contendo na embalagem todas as informações do produto. | FR | 50,00 |
| **00011** | 00000735 | RODO PARA LIMPEZA DE VIDROS, COM CABO EXTENSOR>><br>rodo combinado para limpeza de vidros, com cabo extensor retrátil, um lado lava e o outro seca. acompanha cabo de 50cm, largura 25cm, comprimento 10cm, cabo de alumínio extensão telescópia de 6 metros, com 3 estágios. | UN | 5,00 |
| **00012** | 00004029 | CESTO PARA LIXO, COM TAMPA E PEDAL 15 LITROS>><br>confeccionado em aço inox polido, formato redondo para coleta de detritos, com elevação da tampa acionado por pedal, liso em sua estrutura interna e externa. | UN | 20,00 |
| **00013** | 00001931 | PÁ COLETORA DE LIXO>><br>pá coletora de lixo, com base horizontal (rente ao chão), cabo longo de madeira revestido, com aproximadamente 80cm. | UN | 5,00 |
| **00014** | 00002638 | PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO>><br>composto de tecido 100% algodão cru, medindo 80 x 50cm, com variação de 10% de oscilação nas medidas, duplo com costura nas laterais e fundos, cor natural. | UN | 100,00 |
| **00015** | 00000072 | PAPEL HIGIÊNICO 60 METROS>><br>folha dupla, lisa, cor branca, neutro, produto não perecível, composto de 100% de celulose virgem, texturizado e picotado, rolo com no mínimo 10cm x 60m. pacotes com 12 rolos. | PCT | 100,00 |
| **00016** | 00000384 | PAPEL TOALHA, INTERFOLHA, 20X21CM>><br>papel para uso em dispenser, composto de 100% celulose virgem, alta absorção, cor branco, não-reciclado, 2 dobras, embalado de modo a preservar o material em pacotes com 1.000 folhas de 20cm x 21cm | PCT | 100,00 |
| **00017** | 00000095 | VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5>><br>vassoura com cerdas de 100% piaçava, formato da vassoura em leque, base de madeira recoberta com flange de plástico ou metal, onde conste os dados do fabricante e marca do produto. a base onde encaixa o cabo mede 13cm, área de varrição da vassoura mede 30cm. cabo de madeira roliço, aparelhado (lixado), medindo 1,20cm de comprimento, com acabamento em polipropileno na ponta para poder dependurar. | UN | 10,00 |

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310034003300340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | |
|---|---|
| *Número/Ano* | **000012 / 2025 - 10/03/2025** |
| *Secretaria* | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** |
| *Local/Setor* | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** |
| *Requerente* | **DIERLISSON SANTOS JUSTINIANO** |
| *Justificativa* | **Aquisição de material de higiene e limpeza** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **00018** | 00000533 | VASSOURA PARA VASO>><br>especificação técnica: escova para limpeza com cerdas de nylon; com cabo em plástico medindo 40cm, aproximadamente, com suporte. | UN | 5,00 |
| **00019** | 00000086 | RODO DE ALUMÍNIO POLIDO 40CM>><br>rodos em alumínio polido de alta resistência com borracha especial substituível, modelo asa delta, medindo 40cm, cabo em madeira medindo aproximadamente 1,50 cm de comprimento, rosqueável. | UN | 5,00 |
| **00020** | 00000074 | SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 1 KG>><br>componente ativo: linear aquil benzeno, sulfonato de sódio. composição: linear alquil benzeno, sulfonato de sódio, alcalinizantes, branqueador óptico, coadjuvante, sinergistas, carga corante, fragância, enzima. embalagem, tipo caixa de papelão, que deverá externamente autorização da anvisa, data de fabricação, lote e validade impressos na embalagem, com prazo de validade mínimo de 12 (doze) meses, contados da data da entrega. | UN | 100,00 |
| **00021** | 00000404 | SACO PARA LIXO 15 LITROS>><br>saco para lixo com capacidade de 15 litros, confeccionado em polietileno na cor preta, com medidas 40cm (largura) x 50cm (comprimento) x 0,10mm (espessura), reforçado, alta resistência, classe I, para acondicionamento de resíduos domiciliares, resina termoplástica virgem ou reciclada. fabricado de acordo com a abnt, nbr 9190, nbr 9191. o produto deverá ser embalado em pacotes lacrados contendo 40 unidades, pesando 1 kg, devendo constar de forma visível e de fácil leitura a marca do produto e da empresa fabricante. | RL | 100,00 |
| **00022** | 00000442 | SACO PARA LIXO 30 LITROS>><br>saco para lixo com capacidade de 30 litros, confeccionado em polietileno na cor preta, com medidas 50cm (largura) x 60cm (comprimento) x 0,10mm (espessura), reforçado, alta resistência, classe I, para acondicionamento de resíduos domiciliares, resina termop nbr 9191. o produto deverá ser embalado em pacotes lacrados contendo o mínio de 40 unidades, pesando 1 kg, devendo constar de forma visível e de fácil leitura a marca do produto e da empresa fabricante. | RL | 50,00 |
| **00023** | 00000998 | SACO PARA LIXO 50 LITROS>><br>saco para lixo com capacidade de 50 litros, confeccionado em polietileno na cor preta, com medidas 60cm (largura) x 70cm (comprimento) x 0,10mm (espessura), reforçado, alta resistência, classe I, para acondicionamento de resíduos domiciliares, resina termoplástica virgem ou reciclada. fabricado de acordo com a abnt, nbr 9190, nbr 9191. o produto deverá ser embalado em pacotes lacrados contendo o mínimo de 25 unidades, pesando 1 kg, devendo constar de forma visível e de fácil leitura a marca do produto e da empresa fabricante. | RL | 50,00 |
| **00024** | 00000336 | SACO PARA LIXO, 100 LITROS>><br>saco para lixo com capacidade de 100 litros, confeccionado em | RL | 50,00 |

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310034003300340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | |
|---|---|
| *Número/Ano* | **000012 / 2025 - 10/03/2025** |
| *Secretaria* | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** |
| *Local/Setor* | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** |
| *Requerente* | **DIERLISSON SANTOS JUSTINIANO** |
| *Justificativa* | **Aquisição de material de higiene e limpeza** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | polietileno na cor preta, com medidas 75cm (largura) x 105cm (comprimento) x 0,16mm (espessura), super reforçado, alta resistência, classe l, para acondicionamento de resíduos domiciliaresabnt, nbr 9190, nbr 9191. o produto deverá ser embalado em pacotes lacrados contendo o mínimo de 10 unidades, pesando 1 kg, devendo constar de forma visível e de fácil leitura a marca do produto e da empresa fabricante. | | |
| **00025** | 00002574 | PÓ DE CAFÉ, TRADICIONAL, 250 GRAMAS>> café torrado e moído, com selo de pureza abic, contendo especificações como lote, data de fabricação e validade, pacote com peso líquido de 250 gramas, normas técnicas conforme legislação específica: resolução 277/2005 da anvisa e in nº 8/2003, do ministério da agricultura, pecuária e abastecimento e, complematamente a norma de qualidade recomendável abic/pqc, pacote com 500 gramas, validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega. aspecto em pó homogêneo, embalado a vácuo, sabor predominante de café arábica, admitindo-se café conilon; condicionado em embalagem de 500g, devendo conter todas as informações do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, registro da data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem; a marca deve possuir certificado no pqc programa de qualidade do café, da abic, em plena validade, ou laudo de avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota igual ou superior a 6,0 pontos na escala sensorial do café. bebida: dura. validade: mínimo de 12 meses contados a partir da data da entrega. | PCT | 900,00 |
| **00026** | 00000098 | AÇÚCAR CRISTAL 01KG>> açúcar cristal, origem vegetal, puro, sacarose de cana-de-açúcar, em pacotes com no máximo 1kg, acondicionados em fardos lacrados com no máximo 30kg, validade mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega. | PCT | 500,00 |
| **00027** | 00001114 | LEITE UHT INTEGRAL, 1 LITRO>> leite de vaca integral homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização, u.h.t., composição mínima por litro: valor energético 550 kcal, carboidrato 40 g, proteína 29 g, lipidios 30 g e gordura totais mínimas 3%, envasado sob condições assépticas em embalagens esterilizadas e hermeticamente fechadas - embalagem cartonada longa vida de 01 litro cada. obs: no ato da entrega do produto a data de fabricação não poderá ser superior a 15 (quinze) dias. | L | 120,00 |
| **00028** | 00000187 | BOTA TIPO GALOCHA>> confeccionada em policloreto de vinila (pvc) injetado em uma só peça e massa nitrílica de alta qualidade, revestimento interno em poliéster, solado confeccionado em policloreto de vinila (pvc), expandido, injetado diretamente no cabedal e ranhunras de 9,7mm no salto, altura do cano 24cm, numeração de 36 a 40. | PR | 8,00 |
| **00029** | 00000704 | LUVA PARA LIMPEZA EM LÁTEX, CANO LONGO>> composição de borracha de latex natural, na cor amarelo, | PR | 12,00 |

| | |
|---|---|
| *Número/Ano* | **000012 / 2025 - 10/03/2025** |
| *Secretaria* | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** |
| *Local/Setor* | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** |
| *Requerente* | **DIERLISSON SANTOS JUSTINIANO** |
| *Justificativa* | **Aquisição de material de higiene e limpeza** |

formato anatômico, flexíveis, resistentes, com revestimento interno, reforçada, superfície externa antiderrapante, bordas ajustadas, estar estar em conformidade com as normas da abnt nbr 13.393, interior liso e com talco, um par por embalagem. tamanho: p; m; g.

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310034003300340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Processo: 403/2025** - 03 - OFÍCIO (E) n° 88/2025
Fase Atual: Andamento Processual (ELETRÔNICO)
Ação Realizada: Encaminha ao Setor (ELET)
Próxima Fase: Andamento Processual (ELETRÔNICO)

De: **SETOR DE LICITACAO**

Para: **SETOR DE LICITACAO**

São Mateus-ES, 14 de março de 2025.

**PEDRO JADIR BONNA**
PREGOEIRO

**362782**

Tramitado por: PEDRO JADIR BONNA - PREGOEIRO

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100310032003700390038003800 3A005400

Assinado eletronicamente por **PEDRO JADIR BONNA** em **14/03/2025 15:18**
Checksum: **C29B5A8E929B90728716472F2638FFE7C6DB403A5E2369E6C4888BCF02ADB226**

**PORTARIA Nº 004, DE 02 de janeiro de 2025**

**PODER LEGISLATIVO**

**A MESA DIRETORA** da Câmara Municipal de São Mateus, Estado do Espírito Santo, no uso de suas prerrogativas legais, considerando o disposto no artigo 8º e 51 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e o Decreto Municipal nº 15.803, de 20 de dezembro de 2023,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Designar o(a) servidor(a) **PEDRO JADIR BONNA**, matrícula 001468, ocupante do cargo de Assessor de Apoio Legislativo, para exercer a função de responsável pela condução dos processos de contratação direta por dispensa e inexigibilidade de licitação, no âmbito deste órgão/entidade.

**Art. 2º** Compete ao responsável designado:

**I.** Conduzir os processos de contratação direta, assegurando o cumprimento das normas previstas na Lei nº 14.133/2021 e nos regulamentos internos aplicáveis;
**II.** Realizar as análises técnicas necessárias para a formalização dos processos de dispensa e inexigibilidade de licitação;
**III.** Elaborar e verificar os documentos obrigatórios, incluindo justificativas técnicas, estimativas de preços e pareceres, quando aplicável;
**IV.** Registrar e arquivar toda a documentação comprobatória do processo;
**V.** Garantir que os processos sejam conduzidos de forma transparente e eficiente, respeitando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

**Art. 3º** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**REGISTRA-SE, PUBLICA-SE E CUMPRA-SE**

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de São Mateus, Estado do Espírito Santo, aos três (03) dias do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

**WANDERLEI SEGANTINI**
Presidente

**ISAMARA RAMOS DA CUNHA CRESPO**
1ª Secretária

Registrado e publicado na Câmara Municipal de São Mateus, na data supra.



Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# JUSTIFICATIVA PARA NÃO ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E MAPA DE RISCOS

**Órgão/Entidade Solicitante: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS/ES**
**Unidade Requisitante: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**Data da elaboração: 12 de março de 2025**
**Responsável pela elaboração: MARIA APARECIDA DA SILVA CARDOZO**

**Objeto:** Aquisição de materiais de higiene e limpeza, materiais essenciais para a manutenção das condições sanitárias e de bem-estar dos colaboradores e visitantes, destinados a manter a higiene e limpeza adequadas nas instalações da Câmara Municipal de São Mateus/ES.
**Contextualização:** Com base no aspecto descricionário conferido à Administração pelo Art. 72, inciso I, da Lei nº 14.133/2021 e o Art. 22, §2º, do Decreto Municipal nº 15.803/2023, entende-se que pelo baixo nível de complexidade do objeto e baixo valor, prescinde a utilização do Estudo Técnico Preliminar e Análise de Riscos. A decisão está fundamentada nos aspectos descritos abaixo.
**1. Simplicidade e Padronização do Objeto:** O objeto desta contratação caracteriza-se pela sua simplicidade e padronização, sendo amplamente conhecido no mercado e de fácil execução. Não há variáveis técnicas complexas ou especificidades que demandem um estudo técnico detalhado.
**2. Experiência Prévia:** Com base em experiências anteriores em contratações semelhantes, verificou-se que os riscos inerentes são reduzidos e devidamente gerenciáveis, não sendo necessário o desenvolvimento de um mapa de riscos detalhado.
**3. Celeridade do Processo:** Considerando a necessidade de assegurar a celeridade na execução desta demanda e a baixa complexidade do objeto, a elaboração de um estudo técnico preliminar seria desproporcional ao objetivo pretendido, podendo atrasar o atendimento das necessidades institucionais.
**4. Ausência de Impactos Significativos:** Análises preliminares indicam que não há impactos significativos associados à contratação que possam comprometer a entrega dos resultados esperados, não justificando o mapeamento detalhado de riscos.
**5. Conformidade com Normativas Internas:** A dispensa de elaboração do estudo técnico preliminar e mapa de riscos está amparada, e permite essa simplificação em situações de baixa complexidade e impacto.
**Conclusão:** Diante dos argumentos apresentados, conclui-se que a elaboração de um estudo técnico preliminar e de um mapa de riscos para esta contratação não é necessária, sendo mais eficiente proceder diretamente com as etapas subsequentes do processo. Reitera-se o compromisso com a transparência e a eficiência na gestão dos recursos públicos.

**COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO**

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100310035003900370003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **MARIA APARECIDA DA SILVA CARDOZO** em **14/03/2025 15:40**
Checksum: **1BC651C7EBC2BF015535E82BF8B7C8878812D3DCB5F0F269EFD5485FC1BA2C2A**

INSIRA SUA LOGO AQUI

# Relatório de Cotação: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Pesquisa realizada entre 10/03/2025 10:30:08 e 10/03/2025 11:34:01

Relatório gerado no dia 10/03/2025 13:36:27 (IP: 45.175.97.23)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 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 Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."*

**Item** 1: AROMATIZANTE AEROSOL 360ML>>

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO EST. CALCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 / 4 | 50 | R$ 10,06 (un) | - | R$ 10,06 | R$ 503,00 |

| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA SEXTA REGIAO | 03668152000155-1-000004/2024 | 30/04/2024 | R$ 11,88 |
| 2 | FUNDACAO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXA | 20054268000113-1-000001/2024 | 27/03/2024 | R$ 9,70 |
| Valor Unitário | | | | R$ 10,79 |

| Preço Público | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS | 42012-PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS-832024-252024 | 11/10/2024 | R$ 8,67 |
| 2 | 17.954.041/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI | 30960-PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI-262024-32024 | 19/06/2024 | R$ 10,00 |
| Valor Unitário | | | | R$ 9,34 |

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 9,85

Média dos Preços Obtidos: R$ 10,06

**Item** 2: BALDE EM PLÁSTICO, COM ALÇA CAPACIDADE DE 10 LITROS>>

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO EST. CALCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 / 25 | 30 | R$ 9,37 (un) | - | R$ 9,37 | R$ 281,10 |

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

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNICIPIO DE GUARAPARI / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI | 27165190000153-1-000105/2024 | 01/10/2024 | R$ 5,90 |
| 2 | MUNICIPIO DE IBITIRAMA | 31726490000131-1-000002/2024 | 21/06/2024 | R$ 8,25 |
| Valor Unitário | | | | R$ 7,08 |

| Preço Público | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.165.646/0001-85 - Prefeitura Municipal de Iconha | 306725 | 29/05/2024 | R$ 8,70 |
| 2 | 27.316.918/0001-09 - INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES | 001358/2024-66100-INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES | 19/04/2024 | R$ 14,63 |
| Valor Unitário | | | | R$ 11,66 |

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 8,48 | Média dos Preços Obtidos: R$ 9,37

Item 3: DESINFETANTE CONCENTRADO 2 LITROS>>

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO EST. CALCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 / 31 | 100 | R$ 5,78 (un) | - | R$ 5,78 | R$ 578,00 |

| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNICIPIO DE VITORIA / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA | 27142058000126-1-000090/2025 | 19/02/2025 | R$ 8,00 |
| Valor Unitário | | | | R$ 8,00 |

| Preço Público | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.803.072/0001-32 - Prefeitura Municipal de Bocaiúva | 307056 | 03/06/2024 | R$ 4,78 |
| 2 | 27.165.646/0001-85 - Prefeitura Municipal de Iconha | 306725 | 29/05/2024 | R$ 5,18 |
| 3 | 27.174.127/0001-83 - Prefeitura Municipal Divino de São Lourenço | 306363 | 28/05/2024 | R$ 5,14 |
| Valor Unitário | | | | R$ 5,03 |

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 5,16 | Média dos Preços Obtidos: R$ 5,78

Item 4: DETERGENTE LÍQUIDO 500ML>>

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO EST. CALCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 / 17 | 70 | R$ 2,39 (un) | - | R$ 2,39 | R$ 167,30 |

| Preço Público | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36.049.641/0001-88 - RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO | 003321/2024-53318-RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO | 16/08/2024 | R$ 2,10 |
| 2 | 36.348.720/0001-90 - CAMARA MUNICIPAL MARILANDIA | 00000408-0079712024-0000022024 | 31/07/2024 | R$ 3,28 |
| 3 | 27.080.605/0019-15 - HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA | 002232/2024-47691-HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA | 18/06/2024 | R$ 1,74 |
| 4 | 27.080.605/0001-96 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 000765/2024-42810-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 13/03/2024 | R$ 2,43 |
| Valor Unitário | | | | R$ 2,39 |

Relatório gerado em 10/03/2025 13:36:23 (GMT-03:00) Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
Código de autenticidade: 310031003500290038003A00540052004100
http://www.facilitadados.com.br/autenticidade?t=31003100350029003800...
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o código de autenticação: 310031003500290038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Item 5: ESCOVA LAVA ROUPA, MULTIUSO>>

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 2,26 | Média dos Preços Obtidos: R$ 2,39

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO EST. CALCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 / 4 | 15 | R$ 5,21 (un) | - | R$ 5,21 | R$ 78,15 |

| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNICIPIO DE PECANHA / 169 - Prefeitura Municipal de Peçanha - MG | 18409227000150-1-000007/2025 | 04/02/2025 | R$ 2,83 |
| 2 | MUNICIPIO DE BARRA LONGA-MG CAMARA MUNICIPAL / 963 - Unidade Única | 26151787000186-1-000005/2024 | 26/11/2024 | R$ 4,42 |
| 3 | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANHUACU | 66232521000182-1-000058/2024 | 21/08/2024 | R$ 5,95 |
| Valor Unitário | | | | **R$ 4,40** |

| Preço Público | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.125.444/0001-56 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA | 50037-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA-0000562024-0000102024 | 27/12/2024 | R$ 7,64 |
| Valor Unitário | | | | **R$ 7,64** |

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 5,19 | Média dos Preços Obtidos: R$ 5,21

Item 6: ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE>>

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO EST. CALCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 / 41 | 48 | R$ 3,09 (un) | - | R$ 3,09 | R$ 148,32 |

| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO SUACUI / 880 - Unidade Única | 18409219000104-1-000085/2024 | 29/10/2024 | R$ 3,03 |
| 2 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO \| Universidade Federal do Rio de Janeiro \| Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza | Dispensa de Licitação Nº 90031/2024 UASG: 153120 | 13/10/2024 | R$ 3,80 |
| 3 | MUNICIPIO DE PIUMA / 27165695000118-001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA | 27165695000118-1-000151/2024 | 26/09/2024 | R$ 1,75 |
| 4 | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO \| ESP - DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM-DER \| ESP - DR.07 - ASSIS | Dispensa de Licitação Nº 90104/2024 UASG: 262209 | 17/09/2024 | R$ 3,50 |
| 5 | 03.643.856/0001-73 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC MG | NºPregão:901232024 UASG:926483 | 06/09/2024 | R$ 3,48 |
| 6 | 01.975.290/0001-51 - CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES | 01975290000151-1-000015/2024 | 10/04/2024 | R$ 0,99 |
| Valor Unitário | | | | **R$ 2,76** |

| Preço Público | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro | 38952-Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro-642024-122024 | 19/08/2024 | R$ 5,03 |



Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3110021003500290038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 27.165.620/0001-37 - Prefeitura Municipal Atílio Vivácqua | 305596 | 24/05/2024 | R$ 3,17 |
| Valor Unitário | | | | R$ 4,10 |

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 3,32 | Média dos Preços Obtidos: R$ 3,09

Item 7: GUARDANAPO DE PAPEL, TAMANHO MÍNIMO 20X23CM>>

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO EST. CALCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 / 7 | 200 | R$ 1,68 (un) | - | R$ 1,68 | R$ 336,00 |

| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE / 1 - PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE | 92406057000103-1-000087/2024 | 26/11/2024 | R$ 1,40 |
| 2 | MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL | 94705936000161-1-000140/2024 | 19/08/2024 | R$ 1,98 |
| 3 | SAO MATEUS CAMARA MUNICIPAL | 27559343000147-1-000021/2024 | 25/04/2024 | R$ 1,10 |
| Valor Unitário | | | | R$ 1,49 |

| Preço Público | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Câmara Municipal de São Mateus | 297234 | 25/04/2024 | R$ 2,24 |
| Valor Unitário | | | | R$ 2,24 |

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1,69 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1,68

Item 8: LIMPA ALUMÍNIO 500ML>>

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO EST. CALCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 / 4 | 20 | R$ 3,55 (un) | - | R$ 3,55 | R$ 71,00 |

| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNICIPIO DE MOEDA | 18363952000135-1-000046/2024 | 05/11/2024 | R$ 1,92 |
| 2 | 27.165.687/0001-71 - MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE | 27165687000171-1-000099/2024 | 12/09/2024 | R$ 4,39 |
| 3 | 27.165.182/0001-07 - MUNICIPIO DE FUNDAO | 27165182000107-1-000043/2024 | 17/04/2024 | R$ 2,89 |
| 4 | INSTITUTO DE PREVID E ASSIST DOS SERV MUN DE P CANARIO | 31790223000123-1-000002/2024 | 12/03/2024 | R$ 4,99 |
| Valor Unitário | | | | R$ 3,55 |

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 3,64 | Média dos Preços Obtidos: R$ 3,55

Item 9: LIMPADOR MULTIUSO 500ML>>

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO EST. CALCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 / 12 | 50 | R$ 6,28 (un) | - | R$ 6,28 | R$ 314,00 |

| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.803.125/0001-83 - CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA | 31803125000183-1-000023/2024 | 06/05/2024 | R$ 5,76 |
| Valor Unitário | | | | R$ 5,76 |

| Preço Público | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.698.248/0001-54 - Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental - SANEAR | 330877 | 26/08/2024 | R$ 8,00 |



Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310003500290038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Câmara Municipal de São Mateus | 324697 | 01/08/2024 | R$ 4,46 |
| 3 | 36.348.720/0001-90 - CAMARA MUNICIPAL MARILANDIA | 00000408-0079712024-0000022024 | 31/07/2024 | R$ 6,90 |
| Valor Unitário | | | | R$ 6,45 |

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 6,33 | Média dos Preços Obtidos: R$ 6,28

Item 10: RODO PARA LIMPEZA DE VIDROS, COM CABO EXTENSOR>>

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO EST. CALCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 / 4 | 5 | R$ 87,62 (un) | - | R$ 87,62 | R$ 438,10 |

| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL / 1 - MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL | 87572079000103-1-000461/2024 | 17/12/2024 | R$ 105,00 |
| 2 | 76.205.681/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA | NºPregão:900662024 UASG:987809 | 08/10/2024 | R$ 112,00 |
| 3 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DE MINAS GERAIS - CRT/MG | 32580400000100-1-000032/2024 | 19/09/2024 | R$ 50,48 |
| 4 | MARILANDIA DO SUL CAMARA MUNICIPAL | 00858645000160-1-000023/2024 | 17/09/2024 | R$ 82,98 |
| Valor Unitário | | | | R$ 87,62 |

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 93,99 | Média dos Preços Obtidos: R$ 87,62

Item 11: CESTO PARA LIXO, COM TAMPA E PEDAL 15 LITROS>>

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO EST. CALCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 / 17 | 20 | R$ 50,22 (un) | - | R$ 50,22 | R$ 1.004,40 |

| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO / 766 - Unidade Única | 74011024000182-1-000002/2025 | 13/02/2025 | R$ 55,11 |
| Valor Unitário | | | | R$ 55,11 |

| Preço Público | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.167.345/0001-90 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis | 319920 | 16/07/2024 | R$ 57,60 |
| 2 | 18.008.870/0001-72 - MUNICIPIO DE CAXAMBU | 012-2024-CAXAMBU-MG-MUNICIPIO DE CAXAMBU-PREGÃO ELETRÔNICO | 26/03/2024 | R$ 37,96 |
| Valor Unitário | | | | R$ 47,78 |

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 55,11 | Média dos Preços Obtidos: R$ 50,22

Item 12: PÁ COLETORA DE LIXO>>

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO EST. CALCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 / 21 | 5 | R$ 17,60 (un) | - | R$ 17,60 | R$ 88,00 |

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

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO \| ESP-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA \| ESP-PENITENCIARIA DE BERNARDINO DE CAMPOS | Dispensa de Licitação Nº 90023/2024 UASG: 380261 | 11/12/2024 | R$ 16,80 |
| 2 | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO \| ESP-SECRETARIA DE CIENCIA TECNOL E INOVAÇÃO \| ESP-UNESP-INST.GEOC.CIEN.EXATAS-C.RIO CLARO | NºPregão:900182024 UASG:102323 | 24/10/2024 | R$ 21,60 |
| 3 | 08.332.733/0001-35 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - ES | NºPregão:900242024 UASG:389326 | 16/10/2024 | R$ 18,00 |
| 4 | MINISTÉRIO DA DEFESA \| COMANDO DA MARINHA \| Centro de Instrução e Adestramento de Brasília | Dispensa de Licitação Nº 90034/2024 UASG: 787900 | 17/09/2024 | R$ 14,00 |
| Valor Unitário | | | | R$ 17,60 |

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 17,40 | Média dos Preços Obtidos: R$ 17,60

Item 13: PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO>>

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO EST. CALCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 / 3 | 100 | R$ 4,46 (un) | - | R$ 4,46 | R$ 446,00 |

| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNICIPIO DE BURITIS | 18125146000129-1-000119/2024 | 09/09/2024 | R$ 4,70 |
| 2 | NOVO CRUZEIRO CAMARA MUNICIPAL | 26217364000111-1-000007/2024 | 28/03/2024 | R$ 3,99 |
| Valor Unitário | | | | R$ 4,35 |

| Preço Público | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prefeitura Municipal de Buritis | 39559-Prefeitura Municipal de Buritis-1842024-532024 | 09/09/2024 | R$ 4,70 |
| Valor Unitário | | | | R$ 4,70 |

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 4,70 | Média dos Preços Obtidos: R$ 4,46

Item 14: PAPEL HIGIÊNICO 60 METROS>>

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO EST. CALCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 / 4 | 100 | R$ 25,94 (un) | - | R$ 25,94 | R$ 2.594,00 |

| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.165.687/0001-71 - MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE | 27165687000171-1-000099/2024 | 12/09/2024 | R$ 12,08 |
| 2 | 27.165.687/0001-71 - MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE | 27165687000171-1-000055/2024 | 29/07/2024 | R$ 14,50 |
| 3 | CAMARA MUNICIPAL DE MANTENA | 21297635000172-1-000003/2024 | 07/05/2024 | R$ 63,41 |
| Valor Unitário | | | | R$ 30,00 |

| Preço Público | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.356.739/0001-48 - Prefeitura Municipal de Jeceaba - MG | 28246_0392024 | 10/07/2024 | R$ 13,76 |
| Valor Unitário | | | | R$ 13,76 |

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 14,13 | Média dos Preços Obtidos: R$ 25,94

Item 15: PAPEL TOALHA, INTERFOLHA, 20X21CM>>

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO EST. CALCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 / 7 | 100 | R$ 14,56 (un) | - | R$ 14,56 | R$ 1.456,00 |

| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL | 23370075000160-1-000001/2024 | 20/06/2024 | R$ 23,55 |
| 2 | GUARAPARI CAMARA MUNICIPAL | 27467844000101-1-000019/2024 | 16/05/2024 | R$ 11,10 |
| Valor Unitário | | | | R$ 17,33 |

| Preço Público | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAAE Mantena - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 44507-SAAE Mantena - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-1212024-0162024 | 23/10/2024 | R$ 11,41 |
| 2 | Prefeitura Municipal de Chalé | 306855 | 31/05/2024 | R$ 12,18 |
| Valor Unitário | | | | R$ 11,79 |

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 11,79 | Média dos Preços Obtidos: R$ 14,56

Item 16: VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5>>

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO EST. CALCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 / 4 | 10 | R$ 16,03 (un) | - | R$ 16,03 | R$ 160,30 |

| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INSTITUTO DE PREVID E ASSIST DOS SERV MUN DE P CANARIO / 31790223000123 - INSTITUTO DE PREVID E ASSIST DOS SERV MUN DE P CANARIO | 31790223000123-1-000002/2025 | 03/02/2025 | R$ 23,99 |
| 2 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARE | 14088281000190-1-000017/2024 | 12/09/2024 | R$ 11,00 |
| 3 | 27.167.360/0001-39 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE | 27167360000139-1-000014/2024 | 05/09/2024 | R$ 13,95 |
| 4 | 14.414.077/0001-12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENECIA | 14414077000112-1-000014/2024 | 23/07/2024 | R$ 15,18 |
| Valor Unitário | | | | R$ 16,03 |

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 14,57 | Média dos Preços Obtidos: R$ 16,03

Item 17: VASSOURA PARA VASO>>

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO EST. CALCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 / 15 | 5 | R$ 6,97 (un) | - | R$ 6,97 | R$ 34,85 |

| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.165.687/0001-71 - MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE | 27165687000171-1-000099/2024 | 12/09/2024 | R$ 5,95 |
| 2 | MUNICIPIO DE IBITIRAMA | 31726490000131-1-000002/2024 | 21/06/2024 | R$ 6,80 |
| Valor Unitário | | | | R$ 6,38 |

| Preço Público | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.080.571/0001-30 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 004171/2024-61764-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 01/10/2024 | R$ 8,40 |
| 2 | 27.174.127/0001-83 - Prefeitura Municipal Divino de São Lourenço | 316031 | 01/07/2024 | R$ 6,73 |
| Valor Unitário | | | | R$ 7,56 |

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 6,76 | Média dos Preços Obtidos: R$ 6,97

Item 18: RODO DE ALUMÍNIO POLIDO 40CM>>

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO EST. CALCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 / 4 | 5 | R$ 22,53 (un) | - | R$ 22,53 | R$ 112,65 |

| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARE | 14088281000190-1-000017/2024 | 12/09/2024 | R$ 14,90 |
| 2 | CAMARA MUNICIPAL DA SERRA | 27450170000124-1-000026/2024 | 12/09/2024 | R$ 31,31 |
| 3 | MUNICIPIO DE PARACATU | 18278051000145-1-000043/2024 | 26/06/2024 | R$ 20,77 |
| Valor Unitário | | | | R$ 22,33 |

| Preço Público | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.241.745/0001-08 - Prefeitura Municipal de Passos | 26884-Prefeitura Municipal de Passos-0000342024-0000142024 | 02/05/2024 | R$ 23,13 |
| Valor Unitário | | | | R$ 23,13 |

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 21,95 | Média dos Preços Obtidos: R$ 22,53

Item 19: SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 1 KG>>

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO EST. CALCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 / 17 | 100 | R$ 11,13 (un) | - | R$ 11,13 | R$ 1.113,00 |

| Preço Público | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39.385.927/0001-22 - Prefeitura Municipal de Marechal Floriano | 319412 | 19/08/2024 | R$ 10,00 |
| 2 | 31.796.626/0001-80 - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte | 308427 | 05/06/2024 | R$ 12,00 |
| 3 | Câmara Municipal de Amparo do Serra | 299467 | 07/05/2024 | R$ 10,83 |
| 4 | Câmara Municipal de São Mateus | 297234 | 25/04/2024 | R$ 8,95 |
| 5 | CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU | 01-2024-MANHUAÇU-MG-CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU-PREGÃO ELETRÔNICO | 14/03/2024 | R$ 13,85 |
| Valor Unitário | | | | R$ 11,13 |

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 10,83 | Média dos Preços Obtidos: R$ 11,13

Item 20: SACO PARA LIXO 15 LITROS>>

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO EST. CALCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 / 11 | 100 | R$ 14,19 (un) | - | R$ 14,19 | R$ 1.419,00 |

| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MANTENA / 433 - Unidade Única | 18503466000175-1-000033/2024 | 23/10/2024 | R$ 6,00 |
| Valor Unitário | | | | R$ 6,00 |

| Preço Público | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.114.231/0001-91 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA | 36117-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA-0000822024-0000262024 | 18/07/2024 | R$ 22,00 |
| 2 | 27.167.345/0001-90 - Prefeitura Municipal de Mantenópolis | 319920 | 16/07/2024 | R$ 14,56 |
| Valor Unitário | | | | R$ 18,28 |

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 14,56 | Média dos Preços Obtidos: R$ 14,19

Item 21: SACO PARA LIXO 30 LITROS>>

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO EST. CALCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 / 4 | 50 | R$ 6,66 (un) | - | R$ 6,66 | R$ 333,00 |

| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.165.687/0001-71 - MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE | 27165687000171-1-000099/2024 | 12/09/2024 | R$ 5,65 |
| 2 | 27.165.687/0001-71 - MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE | 27165687000171-1-000055/2024 | 29/07/2024 | R$ 8,00 |
| 3 | 27.167.444/0001-72 - MUNICIPIO DE SANTA TERESA | 27167444000172-1-000171/2024 | 02/07/2024 | R$ 6,50 |
| 4 | 27.167.444/0001-72 - MUNICIPIO DE SANTA TERESA | 27167444000172-1-000171/2024 | 02/07/2024 | R$ 6,50 |
| Valor Unitário | | | | R$ 6,66 |

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 6,50 | Média dos Preços Obtidos: R$ 6,66

Item 22: SACO PARA LIXO 50 LITROS>>

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO EST. CALCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 / 8 | 50 | R$ 13,71 (un) | - | R$ 13,71 | R$ 685,50 |

| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS | 03829890000137-1-000003/2024 | 08/10/2024 | R$ 14,70 |
| Valor Unitário | | | | R$ 14,70 |

| Preço Público | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.947.607/0001-86 - Município de Patrocínio do Muriaé | 306989 | 29/05/2024 | R$ 13,43 |

Relatório gerado em 10/03/2025 13:36:23 (GMT-3:00) Autenticar em https://www.portalcompras.com.br
Código de Autenticação: 9YlgsvjtQm1WavOvmEdrtcobp3tANpzL2FW4KKEqHU8nPtm6WA%3d%3d
http://www.portalcompras.com.br/Modulos/Licitacao/RelatorioLicitacao.aspx?qs=3100310035002900380003A00540052004100
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035002900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE FRANCISCO SA | 21760-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE FRANCISCO SA-42024-42024 | 11/03/2024 | R$ 13,00 |
| Valor Unitário | | | | R$ 13,21 |

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 13,43 | Média dos Preços Obtidos: R$ 13,71

Item 23: SACO PARA LIXO, 100 LITROS>>

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO EST. CALCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 / 9 | 50 | R$ 9,70 (un) | - | R$ 9,70 | R$ 485,00 |

| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNICIPIO DE MURIAE / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ | 17947581000176-1-000140/2024 | 25/11/2024 | R$ 14,50 |
| 2 | 27.167.444/0001-72 - MUNICIPIO DE SANTA TERESA | 27167444000172-1-000171/2024 | 02/07/2024 | R$ 6,45 |
| Valor Unitário | | | | R$ 10,48 |

| Preço Público | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNICÍPIO DE IRUPI/ES | 86896 | 19/04/2024 | R$ 7,86 |
| 2 | 21.078.563/0001-72 - Prefeitura Municipal de Tumiritinga | 23517-Prefeitura Municipal de Tumiritinga-382024-52024 | 15/03/2024 | R$ 9,99 |
| Valor Unitário | | | | R$ 8,93 |

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 8,93 | Média dos Preços Obtidos: R$ 9,70

Item 24: ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO EST. CALCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 / 12 | 110 | R$ 3,50 (un) | - | R$ 3,50 | R$ 385,00 |

| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL / 11429173000146-002 - Fundo Municipal de Saúde de Rio Bananal | 11429173000146-1-000025/2024 | 04/12/2024 | R$ 1,99 |
| 2 | MUNICIPIO DE RIO BANANAL | 27744143000164-1-000040/2024 | 12/08/2024 | R$ 2,48 |
| 3 | 01.975.290/0001-51 - CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES | 01975290000151-1-000015/2024 | 10/04/2024 | R$ 2,31 |
| Valor Unitário | | | | R$ 2,26 |

| Preço Público | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00.000.368/0001-50 - SECRETARIA DA CASA MILITAR | 001864/2024-72221-SECRETARIA DA CASA MILITAR | 21/05/2024 | R$ 7,20 |



Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Valor Unitário | R$ 7,20 |
|---|---|

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 2,40 | Média dos Preços Obtidos: R$ 3,50

Valor Global: R$ 13.231,67

## Detalhamento dos Itens

Item 1: AROMATIZANTE AEROSOL 360ML>>

**Preço Estimado:** R$ 10,06 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 10,06 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 10,06

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 50 Frascos | AROMATIZANTE AEROSOL 360ML>> | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 11,88

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

**Órgão:** CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA SEXTA REGIAO

**Objeto:** Contratação de empresa para fornecimento de material de consumo: Material de Higiene, Material de Copa e Cozinha e Material Gênero Alimentício conforme necessidade diária do órgão.

**Descrição:** **Desodorante / Aromatizante De Ambiente tipo: aerosol, aroma: variado, características adicionais: spray Desodorante de ambiente -Coadjuvantes, estabilizantes, corante e fragrância, fragância diversas, fraco de 360ml.** - Desodorante / Aromatizante De Ambiente tipo: aerosol, aroma: variado, características adicionais: spray Desodorante de ambiente -Coadjuvantes, estabilizantes, corante e fragrância, fragância diversas, fraco de 360ml.

**Data:** 30/04/2024 17:05
**Modalidade:** Dispensa
**SRP:** NÃO
**Identificação:** 03668152000155-1-000004/2024
**Lote/Item:** 1/37
**Ata:** N/A
**Homologação:** 18/04/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 60
**Unidade:** Frasco 360 ML
**UF:** MG

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 07.580.003/0001-90 *VENCEDOR* | LC BRASIL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | R$ 11,88 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| MG | Belo Horizonte | RUA SALOMAO CAMARGOS, 64 | ANGELO | (31) 3292-8010 | vendas05@grupolcdobrasil.com.br |

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 9,70

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

**Órgão:** FUNDACAO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXA

**Objeto:** [LICITANET] - REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DES GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A TODOS SETORES DA FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXÁ.

**Descrição:** **SPRAY ODORIZADOR DE AMBIENTE, FRAGRANCIA DE LAVANDA 360ML, AROMATIZANTE/ODORIZADOR AEROSOL.** - SPRAY ODORIZADOR DE AMBIENTE, FRAGRANCIA DE LAVANDA 360ML, AROMATIZANTE/ODORIZADOR AEROSOL.

**Data:** 27/03/2024 16:55
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 20054268000113-1-000001/2024
**Lote/Item:** 1/4043315
**Ata:** N/A
**Homologação:** 10/04/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 229
**Unidade:** UN
**UF:** MG



Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310003500290038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.720.354/0001-08 *VENCEDOR* | MAXIMA LIMPEZA LTDA | R$ 9,70 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 8,67

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

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS
**Objeto:** Registro de Preços para futura aquisição de material de limpeza e utensílios, para atender os departamentos da prefeitura, conforme quantidades, qualidades e condições descritas no Termo de Referência, no Anexo I deste Edital.
**Descrição:** **AROMATIZANTE DE AMBIENTE (aerosol) frasco de no mínimo 360ml, fragrância multi florais de longa duração.** - AROMATIZANTE DE AMBIENTE (aerosol) frasco de no mínimo 360ml, fragrância multi florais de longa duração.

**Data:** 11/10/2024 09:30
**Modalidade:** Pregão
**SRP:** SIM
**Identificação:** 42012-PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS-832024-252024
**Lote/Item:** 5/1
**Ata:** Link Ata
**Homologação:** 17/10/2024 16:42
**Fonte:** app2.licitardigital.com.br/pesquisa
**Quantidade:** 206
**Unidade:** FRASCO
**UF:** MG

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 14.937.152/0001-20 *VENCEDOR* | 3 PODERES COMERCIO LTDA | R$ 8,67 |

**Marca:** Puro Ar
**Fabricante:** Puro Ar
**Modelo:** AROMATIZANTE DE AMBIENTE (aerosol) frasco de no mínimo 360ml, fragrância multi florais de longa dura
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| MG | Contagem | RUA RODRIGUES DA CUNHA, 85 | Sidnei de Souza Rosario Junio | (31) 3498-4480 | topmarcas@gmail.com |

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 10,00

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

**CNPJ:** 17.954.041/0001-10
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI
**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA, HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CANTINA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MINDURI/MG NO EXERCÍCIO DE 2024.
**Descrição:** **Desodorizador Aerosol - desodorante/aromatizante de ambiente; tipo aerosol; fragrâncias variados; uso geral, BIODEGRADÁVEL; frasco c/360ml - 1ª LINHA** - Desodorizador Aerosol - desodorante/aromatizante de ambiente; tipo aerosol; fragrâncias variados; uso geral, BIODEGRADÁVEL; frasco c/360ml - 1ª LINHA

**Data:** 19/06/2024 09:00
**Modalidade:** Pregão
**SRP:** SIM
**Identificação:** 30960-PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI-262024-32024
**Lote/Item:** 24/1
**Ata:** Link Ata
**Homologação:** 20/06/2024 14:06
**Fonte:** app2.licitardigital.com.br/pesquisa
**Quantidade:** 80
**Unidade:** UND
**UF:** MG

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 45.806.440/0001-79 *VENCEDOR* | COMERCIAL CAETANO VIEIRA LTDA | R$ 10,00 |

**Marca:** LEV
**Fabricante:** LEV
**Modelo:** AEROSOL
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| RJ | Volta Redonda | EST DA COMPANHIA, 1850 | (24) 3028-2611 | fiscal@contabilidadensaparecida.com.br |


Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310003500390038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Item 2: BALDE EM PLÁSTICO, COM ALÇA CAPACIDADE DE 10 LITROS>>

**Preço Estimado:** R$ 9,37 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 9,37 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 9,37

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 30 Unidades | BALDE EM PLÁSTICO, COM ALÇA CAPACIDADE DE 10 LITROS>> | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 5,90

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

**Órgão:** MUNICIPIO DE GUARAPARI / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIAS E ORGÃO AFINS - SEMAD
**Descrição:** BALDE-material plástico - capacidade 10 litros resistente de polipropileno com alça de metal, reforçado. - BALDE-material plástico - capacidade 10 litros resistente de polipropileno com alça de metal, reforçado.

**Data:** 01/10/2024 08:00
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 27165190000153-1-000105/2024
**Lote/Item:** 1/58
**Ata:** N/A
**Homologação:** 14/11/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 25
**Unidade:** Unidade
**UF:** ES

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 40.582.188/0001-48 *VENCEDOR* | LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | R$ 5,90 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Guarapari | RUA ANTONIO SOBREIRO, 386 | Priscyla | (27) 99730-9116 | lidercomerciogri@gmail.com |

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 8,25

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

**Órgão:** MUNICIPIO DE IBITIRAMA
**Objeto:** Contratação de empresa especializada, através do Sistema de Registro de Preços para possível fornecimento de Material de Limpeza e Higiene, Gêneros Alimentícios, Produtos de Copa e Cozinha, Papelaria e serviços gráficos, em atendimento a todas as Secretarias Municipais.
**Descrição:** BALDE, plástico em polietileno de alta densidade, alta resistência a impactos, paredes, fundo e encaixe da alça reforçados, alça em aço 1010/20 zincado, capacidade para 10 litros - BALDE, plástico em polietileno de alta densidade, alta resistência a impactos, paredes, fundo e encaixe da alça reforçados, alça em aço 1010/20 zincado, capacidade para 10 litros

**Data:** 21/06/2024 13:34
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 31726490000131-1-000002/2024
**Lote/Item:** 1/23
**Ata:** N/A
**Homologação:** 13/03/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 100
**Unidade:** UN
**UF:** ES

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 03.450.477/0001-67 *VENCEDOR* | AGNES COMERCIAL LTDA | R$ 8,25 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Vitória | AVENIDA PAULINO MULLER, 795 | Paula | (27) 3345-5982 | agnes.vix@hotmail.com |

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 8,70

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

Relatório gerado em 10/03/2025 13:36:23 (GMT-03:00) - Página gerada em 2023
Código de Verificação: [illegible]
http://www.[illegible].com.br/autenticidade com o identificador 3100210003500390038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CNPJ: 27.165.646/0001-85
Órgão: Prefeitura Municipal de Iconha
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Material de Limpeza e Produção de Higienização para atender as demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Iconha.
Descrição: BALDE MANTENDO HIGIENE E LIMPEZA, DE ALTA RESISTENCIA, DE USO DOMESTICO, PLASTICO - COM ALCA EM ACO INOX - CAPACIDADE: 10 LITROS - BALDE MANTENDO HIGIENE E LIMPEZA, DE ALTA RESISTENCIA, DE USO DOMESTICO, PLASTICO - COM ALCA EM ACO INOX - CAPACIDADE: 10 LITROS

Data: 29/05/2024 08:49
Modalidade: Pregão para Registro de Preço
SRP: SIM
Identificação: 306725
Lote/Item: 1/4
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 95
Unidade: UN
UF: ES

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 11.287.164/0001-68 *VENCEDOR* | BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | R$ 5,75 |

**Marca:** terraplast
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** terraplast
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Atilio Vivacqua | R PRIMO LUIZ BATISTA, 37 | Jose | (28) 3538-1379 | comercialbrx1@gmail.com |

| | | |
|---|---|---|
| 35.502.416/0001-92 | MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI | R$ 5,85 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Iúna | AV PREFEITO JOSE RAPOSO, 154 | Rui | (33) 3343-1530 | contato.presentesecia@gmail.com |

| | | |
|---|---|---|
| 35.585.354/0001-20 | PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVICOS EIRELI | R$ 6,54 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

Endereço:
,

| | | |
|---|---|---|
| 41.046.944/0001-87 | ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA | R$ 6,96 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Cariacica | R SAO MATEUS, 26 | Geraldo | (27) 99949-6299 | roccon3@gmail.com |

| | | |
|---|---|---|
| 11.676.339/0001-29 | CB BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 7,16 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Presidente Kennedy | R ATILA VIVACQUA, SN | Cynthia | (28) 3535-1433 | c.r.bicalho@hotmail.com |

| | | |
|---|---|---|
| 23.484.626/0001-16 | TROVATO RESTAURANTES COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | R$ 7,20 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| ES | Anchieta | R MARIA LUIZA FLORES VIEIRA, 22 | (28) 3536-1529 | assadcontabilidade@hotmail.com |

| | | |
|---|---|---|
| 14.966.026/0001-01 | BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 8,13 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| ES | Marataízes | AV SIMOES SOARES, SN | (28) 3532-5751 | barracomercioadm@gmail.com |

Relatório gerado em 10/03/2025 13:36:23 (horário de Brasília)
Código de autenticidade: [illegible]
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/autenticidade?id=[illegible]
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003200380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|

43.802.682/0001-69 MAXIMUS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 8,70

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Presidente Kennedy | RUA PRESIDENTE WILLIAM DOS SANTOS BORGES, 52 | Ramon | (28) 99945-9043 | maximusempreendimento@gmail.com |

50.686.301/0001-99 CEREAL ES DISTRIBUIDORA LTDA R$ 9,72

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

52.835.611/0001-53 MAED COMERCIO E SERVICO LTDA R$ 9,75

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

33.071.103/0001-00 MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI R$ 10,40

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| ES | Cariacica | R SAO BENEDITO, 15 | (27) 9938-3822 | francis.breda@hotmail.com |

03.450.477/0001-67 AGNES COMERCIAL LTDA R$ 12,99

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Vitória | AVENIDA PAULINO MULLER, 795 | Paula | (27) 3345-5982 | agnes.vix@hotmail.com |

40.582.188/0001-48 LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA R$ 13,00

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Guarapari | RUA ANTONIO SOBREIRO, 386 | Priscyla | (27) 99730-9116 | lidercomerciogri@gmail.com |

30.579.577/0001-60 CAZELE SPORT LTDA R$ 20,00

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| ES | Cachoeiro de Itapemirim | AVENIDA NOSSA SENHORA DA CONSOLACAO, 308 | (28) 3522-3717 | zeleal2008@hotmail.com |

42.463.185/0001-10 GUARAVIX COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 20,68

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| ES | Guarapari | LADEIRA DOS PASSAROS, 122 | (27) 3362-7982 | contato@epiccontabeis.com.br |

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 14,63

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

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CNPJ: 27.316.918/0001-09
Órgão: INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA/COZINHA
Descrição: MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO - BALDE; MATERIAL: PLASTICO; CAPACIDADE: 10 A 12 LITROS; COM ALCA DE FERRO

Data: 19/04/2024 15:27
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
SRP: NÃO
Identificação: 001358/2024-66100-INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES
Lote/Item: 1/3
Ata: N/A
Fonte: transparencia.es.gov.br/Compras
Quantidade: 15
Unidade: UNIDADE
UF: ES

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 45.149.907/0001-55 | ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 6,85 |

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Cariacica | R CELINA CARREIRA, 101 | Isadora | (27) 99914-1751 | islimpe.limpeza@gmail.com |

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 45.607.332/0001-77 *VENCEDOR* | AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA | R$ 7,79 |

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 32.241.976/0001-42 | BONAFIDE COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | R$ 13,88 |

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| ES | Alfredo Chaves | RUA MOACYR SAUDINO, 300 | (27) 9233-3050 | computiscontabil@gmail.com |

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 50.946.546/0001-08 | RCJ COMERCIAL LTDA | R$ 14,60 |

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 32.689.870/0001-06 | J RODRIGUES DE SOUZA REPRESENTACOES LTDA | R$ 14,65 |

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 069.176.037-32 | LUZIMARA SILVA DA ROCHA | R$ 14,68 |

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 23.708.186/0001-33 | VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | R$ 14,69 |

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Cariacica | R CARLOS ROGERIO JESUS GOMES, 184 | Gracieli | (27) 2141-5813 | vivamedvix@hotmail.com |

Relatório gerado em 10/03/2025 13:36:23 (Autenticação 23/23)
Código de Verificação: 9YlgsvjtQm1WavOvmEdrtcobp3tANnzL2FW4kKEqHU8nPtm6WA%3d%3d
http://www.portalcompras.es.com.br/Modulos/Licitacao/RelatorioLicitacao.aspx?y1qUvJ3vwJ3vwJ3vw

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 34.617.980/0001-98 | MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 14,69 |

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Serra | R NITEROI, S/N | Euler Brasil | (27) 2464-2800 | maxsuprimentos.licitacao@gmail.com |

Item 3: DESINFETANTE CONCENTRADO 2 LITROS>>

Preço Estimado: R$ 5,78 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 5,78 Média dos Preços Obtidos: R$ 5,78

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 100 Frascos | DESINFETANTE CONCENTRADO 2 LITROS>> | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 8,00

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

Órgão: MUNICIPIO DE VITORIA / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
Descrição: **DESINFETANTE, Tipo: Bactericida com ação de limpeza concentrada 1/200, Princípio Ativo: Cloreto de benzalcônico, Fragrância: Lavanda ou floral, Validade Mínima [anos]: 2, Rótulo: Contendo composição, modo de usar, químico responsável, endereço, CNPJ, regi** - DESINFETANTE, Tipo: Bactericida com ação de limpeza concentrada 1/200, Princípio Ativo: Cloreto de benzalcônico, Fragrância: Lavanda ou floral, Validade Mínima [anos]: 2, Rótulo: Contendo composição, modo de usar, químico responsável, endereço, CNPJ, registro do Ministério de Saúde, datas de fabricação e validade, Embalagem [Tipo]: Bombonas lacradas com 5 litros, Complemento: "COTA ME/EPP".

Data: 19/02/2025 08:49
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 27142058000126-1-000090/2025
Lote/Item: 1/6
Ata: N/A
Homologação: 19/02/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 200
Unidade: Peça
UF: ES

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 51.952.621/0001-06 *VENCEDOR* | D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA | R$ 8,00 |

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 4,78

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

CNPJ: 18.803.072/0001-32
Órgão: Prefeitura Municipal de Bocaiúva
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO
Descrição: **DESINFETANTE LIQUIDO 2L:Desinfetante liquido, concentrado, translucido, fragrancia de lavanda, com propriedade bactericida e bacteriostatica, frasco plastico de 2 litros. Dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, validade** - DESINFETANTE LIQUIDO 2L:Desinfetante liquido, concentrado, translucido, fragrancia de lavanda, com propriedade bactericida e bacteriostatica, frasco plastico de 2 litros. Dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, validade e lote.

Data: 03/06/2024 10:59
Modalidade: Pregão para Registro de Preço
SRP: SIM
Identificação: 307056
Lote/Item: 1/8
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 4.072
Unidade: FR
UF: MG

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035002900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 26.019.372/0001-53 | SUPERMERCADO VIEIRA LTDA | R$ 3,71 |

*VENCEDOR*

**Marca:** MARINA
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** MARINA
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

---

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 04.930.131/0001-29 | NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 4,35 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| MG | Montes Claros | RUA EULIDSON NOVAIS, 460 | ROSANGELA | (38) 3215-2202 | contato@nathaliadistribuidora.com.br |

---

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 45.862.764/0001-24 | MW NEGOCIOS LTDA | R$ 4,36 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| ES | Dores do Rio Preto | CRG AGUA COMPRIDA, SN | (32) 9840-0665 | mwempreendimentos.es@gmail.com |

---

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 41.020.853/0001-72 | ECO LIMP DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI | R$ 5,20 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

---

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 21.856.981/0001-43 | WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | R$ 5,21 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| MG | Belo Horizonte | R JACSON PASSOS, 88 | (31) 3786-7322/ (31) 9149-3305 | vendas@wtradebrasil.com |

---

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 05.108.702/0001-07 | 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA | R$ 20,00 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| RS | Pelotas | R LUIZ DE CAMOES, 622 | (53) 9925-5096 | richardnostress@gmail.com |

---

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 5,18

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

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CNPJ: 27.165.646/0001-85

Órgão: Prefeitura Municipal de Iconha

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Material de Limpeza e Produção de Higienização para atender as demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Iconha.

Descrição: DESINFETANTE SUPER CONCENTRADO PARA USO EM GERAL, COM ACAO BACTERICIDA E GERMICIDA. COMPOSICAO BASICA: CLORETO DE LAURIL, MINISTIL, DIMETILBENZENO AMONIO. EMBALAGEM TIPO FRASCO PLASTICO RESISTENTE, COM TAMPA DOSADORA. ACONDICIONAMENTO DE ACORDO COM A PRAX - DESINFETANTE SUPER CONCENTRADO PARA USO EM GERAL, COM ACAO BACTERICIDA E GERMICIDA. COMPOSICAO BASICA: CLORETO DE LAURIL, MINISTIL, DIMETILBENZENO AMONIO. EMBALAGEM TIPO FRASCO PLASTICO RESISTENTE, COM TAMPA DOSADORA. ACONDICIONAMENTO DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE, ISENTO DE DEFEITOS OU VAZAMENTOS, DEVENDO MANTER SUA INTEGRIDADE ABSOLUTA ATE O MOMENTO DE USO. ROTULO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE A AGUA, CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, RECOMENDACOES DE USO, PRECAUCOES E PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE- EMBALAGEM 2 LITROS- PERFUME A ESCOLHER

Data: 29/05/2024 08:49

Modalidade: Pregão para Registro de Preço

SRP: SIM

Identificação: 306725

Lote/Item: 1/13

Ata: Link Ata

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 782

Unidade: UN

UF: ES

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 51.952.621/0001-06 | D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA *VENCEDOR* | R$ 2,90 |

**Marca:** DUPORTO
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** DUPORTO
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

---

30.579.577/0001-60 CAZELE SPORT LTDA — R$ 3,00

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| ES | Cachoeiro de Itapemirim | AVENIDA NOSSA SENHORA DA CONSOLACAO, 308 | (28) 3522-3717 | zeleal2008@hotmail.com |

---

11.287.164/0001-68 BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA — R$ 3,30

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Atilio Vivacqua | R PRIMO LUIZ BATISTA, 37 | Jose | (28) 3538-1379 | comercialbrx1@gmail.com |

---

11.676.339/0001-29 CB BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMENTOS LTDA — R$ 3,78

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Presidente Kennedy | R ATILA VIVACQUA, SN | Cynthia | (28) 3535-1433 | c.r.bicalho@hotmail.com |

---

23.484.626/0001-16 TROVATO RESTAURANTES COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI — R$ 4,50

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| ES | Anchieta | R MARIA LUIZA FLORES VIEIRA, 22 | (28) 3536-1529 | assadcontabilidade@hotmail.com |

---

35.585.354/0001-20 PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVICOS EIRELI — R$ 4,60

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

Relatório gerado em 10/03/2025 13:36:23 (GMT-03:00)
Código de autenticação: [illegible]
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/autenticidade?id=[illegible]
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003200380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|

03.450.477/0001-67 AGNES COMERCIAL LTDA R$ 5,07

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Vitória | AVENIDA PAULINO MULLER, 795 | Paula | (27) 3345-5982 | agnes.vix@hotmail.com |

50.301.261/0001-10 BRADELE COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA R$ 5,18

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

Endereço:
,

43.802.682/0001-69 MAXIMUS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 5,30

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Presidente Kennedy | RUA PRESIDENTE WILLIAM DOS SANTOS BORGES, 52 | Ramon | (28) 99945-9043 | maximusempreendimento@gmail.com |

33.071.103/0001-00 MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI R$ 5,33

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| ES | Cariacica | R SAO BENEDITO, 15 | (27) 9938-3822 | francis.breda@hotmail.com |

41.046.944/0001-87 ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA R$ 5,80

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Cariacica | R SAO MATEUS, 26 | Geraldo | (27) 99949-6299 | roccon3@gmail.com |

14.966.026/0001-01 BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI R$ 6,18

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| ES | Marataízes | AV SIMOES SOARES, SN | (28) 3532-5751 | barracomercioadm@gmail.com |

30.322.971/0001-19 VIVA BEM JACARAIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 6,40

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| ES | Serra | AV ABIDO SAADI, 2175 | (27) 9723-4220 | suporte@rfbsservice.com |

40.582.188/0001-48 LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA R$ 9,15

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Guarapari | RUA ANTONIO SOBREIRO, 386 | Priscyla | (27) 99730-9116 | lidercomerciogri@gmail.com |

50.686.301/0001-99 CEREAL ES DISTRIBUIDORA LTDA R$ 9,95

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

Endereço:
,

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 5,14

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

CNPJ: 27.174.127/0001-83
Órgão: Prefeitura Municipal Divino de São Lourenço
Objeto: REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE PARA RECOMPOSICAO DE ESTOQUE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Descrição: DESINFETANTE 02 LITROS Desinfetante 2 litros, com alto poder de desinfeccao, concentrado, composto por associacao de detergentes e germicidas para limpeza, odorizacao e desinfeccao; indicado para aplicacao em superficies fixas lavaveis como pisos, loucas - DESINFETANTE 02 LITROS Desinfetante 2 litros, com alto poder de desinfeccao, concentrado, composto por associacao de detergentes e germicidas para limpeza, odorizacao e desinfeccao; indicado para aplicacao em superficies fixas lavaveis como pisos, loucas e metais sanitarios, portas, paredes, ralos, etc. Caracteristicas: liquido, PH 8,5 a 9,5, nivel medio de espuma. Composicao: alcool graxo etoxilado, cloreto de alquildimetilbenzil amonio, corantes, perfume, tripolifosfato de sodio e agua. Principio ativo: Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amonio 0,8%. Concentrado: diluicao de no maximo 5% do produto por 95% de agua para uso como desinfetante.

Data: 28/05/2024 11:48
Modalidade: Pregão para Registro de Preço
SRP: SIM
Identificação: 306363
Lote/Item: 1/10
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 600
Unidade: UN
UF: ES

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 19.766.734/0001-04 *VENCEDOR* | José Junio Fidelis Gomes | R$ 3,60 |

**Marca:** BARRA
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** BARRA
**Descrição:** Descrição não informada

Endereço:
,

---

33.071.103/0001-00 MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI R$ 3,64

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| ES | Cariacica | R SAO BENEDITO, 15 | (27) 9938-3822 | francis.breda@hotmail.com |

---

45.862.764/0001-24 MW NEGOCIOS LTDA R$ 4,30

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| ES | Dores do Rio Preto | CRG AGUA COMPRIDA, SN | (32) 9840-0665 | mwempreendimentos.es@gmail.com |

---

50.301.261/0001-10 BRADELE COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA R$ 4,98

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

Endereço:
,

---

03.450.477/0001-67 AGNES COMERCIAL LTDA R$ 5,14

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Vitória | AVENIDA PAULINO MULLER, 795 | Paula | (27) 3345-5982 | agnes.vix@hotmail.com |

---

97.530.106/0001-39 PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 5,49

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| ES | Alegre | RUA BERNARDO VARGAS, 36 | (28) 3552-8001 | premiumcereais@hotmail.com |

Relatório gerado em 10/03/2025 13:36:23 (GMT-03:00) Autenticar em https://www.portaldecompraspublicas.com.br/autenticidade
Código de autenticidade: 9YlgsvjtQm1WavOvmEdrtcobp3tANpzL2FW4KKEqHU8nPtm6WA%3d%3d
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/autenticidade?id=31003100350029003800 com o identificador 3100310035002900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 44.146.794/0001-71 | 44.146.794 RONALDO GONCALVES SANTOS DO NASCIMENTO | R$ 5,59 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 39.315.391/0001-79 | LORENA COSMETICOS LTDA | R$ 5,60 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 42.227.100/0001-03 | SUELY HUBNER DE MIRANDA | R$ 5,60 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| ES | Ibatiba | AV MANOEL LUIZ TRINDADE, 150 | (28) 9904-8734 | gabrielahubner@hotmail.com |

## Item 4: DETERGENTE LÍQUIDO 500ML>>

**Preço Estimado:** R$ 2,39 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 2,39 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 2,39

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 70 Frascos | DETERGENTE LÍQUIDO 500ML>> | |

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 2,10

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

**CNPJ:** 36.049.641/0001-88
**Órgão:** RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO
**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA
**Descrição:** MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO - DETERGENTE LIQUIDO; NEUTRO; CONTEUDO 500ML; SIMILAR: YPE /LIMPOL; TESTADO DERMATOLOGICAMENTE (NA EMBALAGEM); VALIDADE: MINIMO 18 MESES DA DATA DA ENTREGA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE

**Data:** 16/08/2024 11:41
**Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
**SRP:** NÃO
**Identificação:** 003321/2024-53318-RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO
**Lote/Item:** 1/6
**Ata:** N/A
**Fonte:** transparencia.es.gov.br/Compras
**Quantidade:** 200
**Unidade:** UNIDADE
**UF:** ES

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 10.724.350/0001-54 *VENCEDOR* | JCP COMERCIAL DESKART LTDA | R$ 1,74 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Cariacica | AV ROLINHA, 14 | JEAN CARLOS | (27) 3090-4800 | comercial01.deskart@gmail.com |

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 30.681.395/0001-04 | ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 1,91 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| ES | Viana | R CENTRAL, 19 | (27) 9648-1331 | arrudalicitacao@gmail.com |

Relatório gerado em 10/03/2025 13:36:23 (GMT-03:00)
Código de autenticação: [illegible]
http://www.[illegible].com.br/autenticidade
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 21.686.442/0001-03 | QT QUASE TUDO NEGOCIOS LTDA ME | R$ 1,97 |

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

| | | |
|---|---|---|
| 46.695.758/0001-92 | AZAZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 2,10 |

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

| | | |
|---|---|---|
| 45.607.332/0001-77 | AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA | R$ 2,50 |

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

| | | |
|---|---|---|
| 32.689.870/0001-06 | J RODRIGUES DE SOUZA REPRESENTACOES LTDA | R$ 2,50 |

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

| | | |
|---|---|---|
| 50.675.253/0001-33 | A PETERLI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | R$ 2,54 |

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 3,28

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

CNPJ: 36.348.720/0001-90
Órgão: CAMARA MUNICIPAL MARILANDIA
Objeto: Contratacao de empresa para o fornecimento, de forma parcelada, de generos supermercado, por meio de formalizacao de Ata de Registro de Precos, visando atender as necessidades basicas com alimentacao e higiene dos servidores, vereadores e demais agentes que relacionam com o Poder Legislativo Municipal.
Descrição: DETERGENTE LIQUIDO 500ML - DETERGENTE LIQUIDO 500ML

Data: 31/07/2024 08:00
Modalidade: Pregao Presencial
SRP: SIM
Identificação: 00000408-0079712024-0000022024
Lote/Item: 1/30
Ata: N/A
Homologação: 05/08/2024 00:00
Fonte: https://cmmarilandia-es.portaltp.com.br/consultas/compras/licitacoes.aspx
Quantidade: 20
Unidade: UNIDADE
UF: ES

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 08.960.902/0001-81 *VENCEDOR* | MERCEARIA ANASTACIA LTDA -ME | R$ 3,28 |

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 1,74

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

CNPJ: 27.080.605/0019-15
Órgão: HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENE CORPORAL E LIMPEZA
Descrição: MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO - DETERGENTE LIQUIDO; NEUTRO; CONTEUDO 500ML; SIMILAR: YPE /LIMPOL; TESTADO DERMATOLOGICAMENTE (NA EMBALAGEM); VALIDADE: MINIMO 18 MESES DA DATA DA ENTREGA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE

Data: 18/06/2024 08:59
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
SRP: NÃO
Identificação: 002232/2024-47691-HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA
Lote/Item: 2/1
Ata: N/A
Fonte: transparencia.es.gov.br/Compras
Quantidade: 400
Unidade: UNIDADE
UF: ES

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 34.617.980/0001-98 *VENCEDOR* | MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 1,74 |

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Serra | R NITEROI, S/N | Euler Brasil | (27) 2464-2800 | maxsuprimentos.licitacao@gmail.com |

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 2,43

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

CNPJ: 27.080.605/0001-96
Órgão: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.
Descrição: MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO - DETERGENTE LIQUIDO; NEUTRO; CONTEUDO 500ML; SIMILAR: YPE /LIMPOL; TESTADO DERMATOLOGICAMENTE (NA EMBALAGEM); VALIDADE: MINIMO 18 MESES DA DATA DA ENTREGA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE

Data: 13/03/2024 15:46
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
SRP: NÃO
Identificação: 000765/2024-42810-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Fonte: transparencia.es.gov.br/Compras
Quantidade: 288
Unidade: UNIDADE
UF: ES

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 45.607.332/0001-77 *VENCEDOR* | AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA | R$ 1,76 |

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 45.149.907/0001-55 | ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 1,86 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Cariacica | R CELINA CARREIRA, 101 | Isadora | (27) 99914-1751 | islimpe.limpeza@gmail.com |

| | | |
|---|---|---|
| 51.360.894/0001-61 | 51.360.894 FRANCIANE SANTOS METZKER BARREIRO | R$ 2,35 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

| | | |
|---|---|---|
| 52.835.611/0001-53 | MAED COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ 2,40 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

| | | |
|---|---|---|
| 13.421.421/0001-38 | J2BR COMERCIO, SERVICO, SAUDE E ENGENHARIA LTDA | R$ 2,45 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

| | | |
|---|---|---|
| 32.689.870/0001-06 | J RODRIGUES DE SOUZA REPRESENTACOES LTDA | R$ 2,50 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

| | | |
|---|---|---|
| 07.995.625/0001-80 | KENNEDY ALIMENTOS LTDA | R$ 2,50 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Presidente Kennedy | R PROJETADA, SN | Emilio | (28) 3535-7162 | kennedyalimentos@hotmail.com |

| | | |
|---|---|---|
| 20.688.216/0001-07 | AX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA | R$ 2,51 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | Brasília | Q SHCN CL QUADRA 305 BLOCO C, 34 | ALEXANDRE ALVES XAVIER | (61) 3226-2430 | alexandre.axps@gmail.com |

Item 5: ESCOVA LAVA ROUPA, MULTIUSO>>

**Preço Estimado:** R$ 5,21 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 5,21 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 5,21

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 15 Unidades | ESCOVA LAVA ROUPA, MULTIUSO>> | |

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 2,83

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

**Órgão:** MUNICIPIO DE PECANHA / 169 - Prefeitura Municipal de Peçanha - MG
**Objeto:** Registro de preços para a aquisição de materiais de limpeza e higiene.
**Descrição:** ESCOVA MULTIUSO ANATÔMICA DE LAVAR ROUPA, EM PLÁSTICO DE BOA QUALIDADE - ESCOVA MULTIUSO ANATÔMICA DE LAVAR ROUPA, EM PLÁSTICO DE BOA QUALIDADE

**Data:** 04/02/2025 08:25
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 18409227000150-1-000007/2025
**Lote/Item:** 1/1636665
**Ata:** N/A
**Homologação:** 19/02/2025 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 111
**Unidade:** UN
**UF:** MG

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 50.988.761/0001-71 *VENCEDOR* | 50.988.761 Dailton Alves | R$ 2,83 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

| Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|
| Rua um, 89 | WESLEY | (33) 8844-4134 | daclicita@hotmail.com |

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 4,42

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

**Órgão:** MUNICIPIO DE BARRA LONGA-MG CAMARA MUNICIPAL / 963 - Unidade Única
**Objeto:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE CONTRATAÇÃO.
**Descrição:** Escova multiuso para Lavar roupa - Escova multiuso para Lavar roupa

**Data:** 26/11/2024 08:00
**Modalidade:** Dispensa
**SRP:** NÃO
**Identificação:** 26151787000186-1-000005/2024
**Lote/Item:** 1/22
**Ata:** N/A
**Homologação:** 26/11/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 5
**Unidade:** UNID.
**UF:** MG

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.264.234/0001-35 *VENCEDOR* | MERCEARIA COISAS DA BARRA LTDA | R$ 4,42 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 5,95

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

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Órgão: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANHUACU

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de material de limpeza, descartáveis, gêneros alimentícios, utensílios e outros para manutenção das atividades das secretarias municipais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Descrição: Escova para lavar roupas multiuso oval, base de madeira. - Escova para lavar roupas multiuso oval, base de madeira.

Data: 21/08/2024 00:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 66232521000182-1-000058/2024
Lote/Item: 1/58
Ata: N/A
Homologação: 09/09/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 50
Unidade: UNIDADE
UF: MG

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 02.222.018/0001-63 *VENCEDOR* | BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO | R$ 5,95 |

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| MG | Alto Jequitibá | AV CATARINA ELLER, 710 | LUCAS CAMPOS DE MELO | (33) 3343-1134 | contato.presenteecia@gmail.com |

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 7,64

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

CNPJ: 17.125.444/0001-56

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA

Objeto: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL, FRIOS, LATICÍNIOS E PRODUTOS DE PADARIA.

Descrição: ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS Escova para lavar roupas, tipo multiuso, com cerdas resistentes, com encaixe de mão em plástico, para destros e canhotos, dimensões mínimas de 11cm x 6cm x 4cm. - ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS Escova para lavar roupas, tipo multiuso, com cerdas resistentes, com encaixe de mão em plástico, para destros e canhotos, dimensões mínimas de 11cm x 6cm x 4cm.

Data: 27/12/2024 08:00
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: 50037-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA-0000562024-0000102024
Lote/Item: 67/1
Ata: Link Ata
Homologação: 02/01/2025 11:38
Fonte: app2.licitardigital.com.br/pesquisa
Quantidade: 750
Unidade: UNI
UF: MG

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 25.275.348/0001-12 *VENCEDOR* | GUARACI ANTONIO LTDA | R$ 7,64 |

Marca: CONDOR
Fabricante: CONDOR
Modelo: 7891055112106
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Item 6: ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE>>

Preço Estimado: R$ 3,09 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 3,09 Média dos Preços Obtidos: R$ 3,09

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 48 Pacotes | ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE>> | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 3,03

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

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Órgão: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO SUACUI / 880 - Unidade Única
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de produtos de limpeza e higiene pessoal para todas as secretarias do município
Descrição: ESPONJA FIBRA SINTETICA DE LIMPEZA DUPLA FACE, PACOTE COM 04 UNIDADES - ESPONJA FIBRA SINTETICA DE LIMPEZA DUPLA FACE, PACOTE COM 04 UNIDADES

Data: 29/10/2024 08:30
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 18409219000104-1-000085/2024
Lote/Item: 1/5
Ata: N/A
Homologação: 30/10/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 2.500
Unidade: PACOTE
UF: MG

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 19.297.514/0001-89 *VENCEDOR* | SUPERMERCADO GARCIA, PONTO CERTO DA ECONOMIA LTDA | R$ 3,03 |

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado: MG
Cidade: Santa Maria do Suaçuí
Endereço: AV RODRIGO LACERDA, 175

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 3,80
*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza
Objeto: Aquisição de material de consumo (LIMPEZA)
Descrição: Esponja Limpeza - Esponja Limpeza Material: Espuma / Fibra Sintética, Formato: Retangular, Abrasividade: Alta, Aplicação: Limpeza Geral, Características Adicionais: Dupla Face, Comprimento Mínimo: 110 MM, Largura Mínima: 75 MM, Espessura Mínima: 20 MM
CatMat: 385187 - Esponja Limpeza - Material: Espuma / Fibra Sintética | Formato: Retangular | Abrasividade: Alta | Aplicação: Limpeza Geral | Características Adicionais: Dupla Face | Comprimento Mínimo: 110 MM | Largura Mínima: 75 MM | Espessura Mínima: 20 MM

Data: 13/10/2024 12:59
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90031/2024 / UASG: 153120
Lote/Item: /18
Ata: N/A
Homologação: 21/10/2024 15:15
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 259
Unidade: Pacote 4,00 UN
UF: RJ

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 57.562.072/0001-40 *VENCEDOR* | PLANETA DA LIMPEZA LTDA | R$ 2,88 |

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

| | | |
|---|---|---|
| 50.171.371/0001-04 | 50.171.371 MATEUS BARBOSA DE MORAIS | R$ 2,89 |

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

| | | |
|---|---|---|
| 56.187.319/0001-22 | 56.187.319 FERNANDA DUTRA DE ALMEIDA SOUSA | R$ 2,91 |

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Relatório gerado em 10/03/2025 13:36:23 (GMT-03:00) por camarasaomateus-223
Código de autenticidade: 9YlgsvjtQm1WavOvmEdrtcobp3tANpzL2FW4KKEqHUBnPtm6WA%3D%3d
http://www.camarasaomateus.com.br/autenticidade?codigo=9YlgsvjtQm1WavOvmEdrtcobp3tANpzL2FW4KKEqHUBnPtm6WA%3D%3d
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 54.621.798/0001-18 | 54.621.798 MARIA DA SILVA ESTEVAO | R$ 2,99 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 50.366.305/0001-90 | 50.366.305 MARCOS RAMOS DE ARAUJO | R$ 3,60 |

**Marca:** SCOTCH BRITE OU SIMILAR
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** PACOTE COM 4 UN
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 57.206.490/0001-02 | 57.206.490 FABRICIO BEVILAQUA DA ROCHA SILVA | R$ 3,80 |

**Marca:** Jeitosa
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** Embalagem com 4 un.
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 51.655.432/0001-71 | 51.655.432 ROBSON AMORIM BARBOSA DOS SANTOS | R$ 3,89 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 33.869.990/0001-58 | 33.869.990 ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA | R$ 3,99 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 17.526.067/0001-67 | VIPE COMERCIAL LTDA | R$ 4,10 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| RJ | Rio de Janeiro | RUA JULIA LOPES DE ALMEIDA, 11 | BRENA/KATIA | (21) 2283-9654 | vipecml@gmail.com |

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 41.063.862/0001-40 | AKITEM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | R$ 4,14 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| RJ | Rio de Janeiro | R JACUIPE, 00324 | Vicius Neves | (21) 96466-5198 | atendimento@akitempravoce.com.br |

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 01.521.643/0001-43 | DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 10,00 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| RJ | Rio de Janeiro | RUA INOBI, 79 | Carlos Alberto Baptista | (21) 3371-1343 | danjacltda@gmail.com |

Relatório gerado em 10/03/2025 13:36:23 (GMT-03:00)
Código de autenticação: 9YlgsvjtQm1WavOvrqEdrtcobp3tANpzL2FW4KKEqHU8nPtm6WA%3d%3d
http://www.bll.org.br/Verificador.aspx
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 1,75

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

**Órgão:** MUNICIPIO DE PIUMA / 27165695000118-001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA
**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E OUTROS
**Descrição:** ESPONJA, TIPO DE LIMPEZA, DUPLA FACE - ESPONJA, TIPO DE LIMPEZA, DUPLA FACE

**Data:** 26/09/2024 07:59
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 27165695000118-1-000151/2024
**Lote/Item:** 1/26
**Ata:** N/A
**Homologação:** 27/11/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 50
**Unidade:** PACOTE
**UF:** ES

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 55.958.048/0001-07 *VENCEDOR* | HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | R$ 1,75 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais R$ 3,50

*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 - DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM-DER
ESP - DR.07 - ASSIS
**Objeto:** Aquisição de materiais de higienização.
**Descrição:** Esponja Limpeza - Esponja Limpeza Material: Espuma / Fibra Sintética , Formato: Retangular , Abrasividade: Alta , Aplicação: Limpeza Geral , Características Adicionais: Dupla Face , Comprimento Mínimo: 110 MM, Largura Mínima: 75 MM, Espessura Mínima: 20 M
**CatMat:** 385187 - Esponja Limpeza - Material: Espuma / Fibra Sintética | Formato: Retangular | Abrasividade: Alta | Aplicação: Limpeza Geral | Características Adicionais: Dupla Face | Comprimento Mínimo: 110 MM | Largura Mínima: 75 MM | Espessura Mínima: 20 MM

**Data:** 17/09/2024 11:16
**Modalidade:** Dispensa
**SRP:** NÃO
**Identificação:** Dispensa de Licitação Nº 90104/2024 / UASG: 262209
**Lote/Item:** /7
**Ata:** N/A
**Homologação:** 01/10/2024 14:13
**Fonte:** www.gov.br/compras/pt-br
**Quantidade:** 70
**Unidade:** Pacote 4,00 UN
**UF:** SP

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 56.266.403/0001-31 *VENCEDOR* | AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA | R$ 2,53 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 57.069.019/0001-01 | MULTILISA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | R$ 2,61 |

**Marca:** ESPONFLORA
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** ESPONFLORA
**Descrição:** Esponja Limpeza - Esponja Limpeza Material: Espuma / Fibra Sintética , Formato: Retangular , Abrasividade: Alta , Aplicação: Limpeza Geral , Características Adicionais: Dupla Face , Comprimento Mínimo: 110 MM, Largura Mínima: 75 MM, Espessura Mínima: 20 M

**Endereço:**
,

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 29.530.767/0001-04 | BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI | R$ 2,80 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| PR | Bela Vista do Paraíso | RUA MARIA TOMAZELLI, 55 | CLEITON | (43) 3242-3241 | licitacao@belakompra.com.br |

Relatório gerado em 10/03/2025 13:36:23 (horário de Brasília)
Código de Autenticidade: 9YlgsvjtQm1WavOvmEdrtcobp3tANpzL2FW4KKEqHU8nPtm6WA%3d%3d
http://www.bll.org.br/Verificador.aspx
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 45.697.163/0001-03 | 45.697.163 FABIANO LUIZ PINHEIRO JUNIOR | R$ 2,90 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

---

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.709.450/0001-47 | 49.709.450 RENITA BERLEZ BUDAL | R$ 3,00 |

**Marca:** brilhex
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** 4un
**Descrição:** Descrição não informada

| Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|
| ANGELO VIDOLIN, 71 | (41) 9931-5981 | cleversonpenter@hotmail.com |

---

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 44.275.051/0001-00 | VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA | R$ 4,00 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| SP | Tupã | ETN MAROLA ROD. COMANDANTE JOAO RIBEIRO DE BARROS, S/N | (14) 9833-2885 | vinihigieneprofissional@gmail.com |

---

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 46.129.253/0001-60 | 46.129.253 JOSE HENRIQUE DA SILVA | R$ 4,50 |

**Marca:** esponja
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** esponja
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

---

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 44.274.757/0001-49 | DISTRIBUIDORA BACCARELLI & FURLAN LTDA | R$ 5,00 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| SP | Campinas | RUA MAESTRO HUGO BRATFISH, 621 | Cristiano | (19) 99952-2147 | distribuidorabaccarelli@gmail.com |

---

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 51.485.752/0001-20 | 51.485.752 JOSE RIBEIRO AMORIM | R$ 6,00 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| PR | Curitiba | RUA SANTO CELESTINO COLETO, 927 | (41) 9672-4892 | jadistribuira.2023@gmail.com |

---

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 17.182.371/0001-34 | TORRES DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 10,00 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

---

Preço (Compras Governamentais) 5: Mediana das Propostas Finais R$ 3,48

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

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CNPJ: 03.643.856/0001-73
Órgão: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC MG
Objeto: Registro de Preços para aquisição de kits de materiais de limpeza.
Descrição: Esponja limpeza - Esponja dupla face, esponja para limpeza pesada, espuma de poliéster, verde e amarela, matéria prima: espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo, dimensões de 110 mm x 75 mm x 20 mm (permitida variação no tamanho de até 10% para mais ou para menos), pacote com 04 unidades
CatMat: 385187 - Esponja Limpeza - Material: Espuma / Fibra Sintética | Formato: Retangular | Abrasividade: Alta | Aplicação: Limpeza Geral | Características Adicionais: Dupla Face | Comprimento Mínimo: 110 MM | Largura Mínima: 75 MM | Espessura Mínima: 20 MM

Data: 06/09/2024 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:901232024 / UASG:926483
Lote/Item: /3
Ata: N/A
Homologação: 22/10/2024 16:05
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 50.000
Unidade: Pacote 4,00 UN
UF: MG

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 26.889.274/0001-77 *VENCEDOR* | S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | R$ 1,19 |

Marca: ESPOFIL/ESPOFIL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ESPONJA PARA LIMPEZA
Descrição: Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| RJ | Rio das Ostras | R 1, S/N | SILVAN | (22) 2764-2081 | financeiro@qualityy.com.br |

| | | |
|---|---|---|
| 22.685.341/0006-95 | LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A | R$ 2,48 |

Marca: AZULIM/ BRITISH INDÚSTRIA E COM ´ÉRCIO LTDA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ESPONJA DUPLA FACE AZULIM VERDE/AMARELA 30X4X1
Descrição: Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| MG | Uberlândia | ANEL VIARIO Anvr Ayrton Senna, 8201 | SERGIO | (34) 3292-6100 | institucional@startquimica.com.br |

| | | |
|---|---|---|
| 30.223.908/0001-25 | D F S DE MELO LOPES | R$ 3,00 |

Marca: brilux
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: brilux
Descrição: Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| PE | Recife | R VINTE E UM DE ABRIL, 435 | (81) 8761-7449 | diegoflaviosml@hotmail.com |

| | | |
|---|---|---|
| 33.737.303/0001-40 | BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUMO LTDA | R$ 3,38 |

Marca: BRASILEIRINHA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 4UN
Descrição: Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| MG | Belo Horizonte | R LETICIA, 96 | (31) 3444-3422 | licitacao@indianopolisltda.com.br |

| | | |
|---|---|---|
| 21.767.486/0001-68 | ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA | R$ 3,47 |

Marca: SUPERPRO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Esponja limpeza
Descrição: Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| MG | Sete Lagoas | RUA CAICARA, 93 | (31) 3152-7488 | claudiolanza.mabc@gmail.com |

| | | |
|---|---|---|
| 48.758.151/0001-30 | 48.758.151 BIANCA MATTOS DE OLIVEIRA | R$ 3,49 |

Marca: Alklin
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Esponja multiuso pct 4
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 51.711.738/0001-06 | 51.711.738 PAULA RENATA SIMIAO ALVES | R$ 3,70 |

**Marca:** BRITISH OU SIMILAR
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** Esponja limpeza
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.039.321/0001-99 | EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 3,79 |

**Marca:** WISH
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** ESPONJA
**Descrição:** Descrição não informada

| Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|
| DO JATOBA, 95 | (31) 8734-8037 | easyclean9504@gmail.com |

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 30.046.594/0001-32 | COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA | R$ 5,00 |

**Marca:** WSHI/BETTANIN
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** PCT 4 UN
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 33.843.544/0001-74 | JD DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | R$ 7,90 |

**Marca:** bristh
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** pct
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

Preço (Compras Governamentais) 6: Mediana das Propostas Finais — R$ 0,99

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

**CNPJ:** 01.975.290/0001-51
**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES
**Objeto:** [Portal de Compras Públicas] - Contratação de empresa visando a aquisição de material de cozinha e limpeza para atender as demandas da Câmara Municipal de Linhares.
**Descrição:** ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE P/ LIMPEZA - 110 X 74 X 20MM Esponja multiuso para limpeza; Esponja dupla face: abrasiva e delicada; Dimensões mínimas: 110 x 74 x 20mm; Validade: indeterminada; Forma de acondicionamento: caixa ou fardo, com quantidade variáve - ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE P/ LIMPEZA - 110 X 74 X 20MM Esponja multiuso para limpeza; Esponja dupla face: abrasiva e delicada; Dimensões mínimas: 110 x 74 x 20mm; Validade: indeterminada; Forma de acondicionamento: caixa ou fardo, com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(uma) esponja; Marca referência: BOM BRIL, 3M SCOTCH-BRITE, BETTANIN ESFRE BOM OU SIMILAR.

**Data:** 10/04/2024 14:43
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** NÃO
**Identificação:** 01975290000151-1-000015/2024
**Lote/Item:** 1/15
**Ata:** N/A
**Homologação:** 25/06/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 48
**Unidade:** Unidade
**UF:** ES

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 11.923.577/0001-91 *VENCEDOR* | J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R$ 0,99 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| ES | Linhares | AV JOSE ARMANI, SN | (27) 3371-6106 | jbcom@jbcom.net.br |

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 5,03

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

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Órgão: Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro

Objeto: contratação por dispensa de licitação aquisição parcelada de material de limpeza, higiene e utensílios de copa de cozinha, de natureza comum, para atender as demandas da Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro

Descrição: Esponja dupla-face para limpeza de superfícies e utensílios em geral ? pacote com 04 unidades. Marca Esfrebom, Scotch Brite ou de melhor qualidade. - Esponja dupla-face para limpeza de superfícies e utensílios em geral ? pacote com 04 unidades. Marca Esfrebom, Scotch Brite ou de melhor qualidade.

Data: 19/08/2024 08:30
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 38952-Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro-642024-122024
Lote/Item: 1/16
Ata: Link Ata
Homologação: 19/08/2024 15:16
Fonte: app2.licitardigital.com.br/pesquisa
Quantidade: 30
Unidade: PCT
UF: MG

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 01.055.914/0001-12 *VENCEDOR* | HELIO TAVARES DE MOURA | R$ 5,03 |

Marca: BRASIL
Fabricante: BRASIL
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 3,17

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

CNPJ: 27.165.620/0001-37

Órgão: Prefeitura Municipal Atílio Vivácqua

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, EDUCAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL, AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,...

Descrição: ESPONJA EM FIBRA/ESPUMA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE - PACOTE CO M 04 UNIDADES - ESPONJA EM FIBRA/ESPUMA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE - PACOTE CO M 04 UNIDADES

Data: 24/05/2024 14:49
Modalidade: Pregão para Registro de Preço
SRP: SIM
Identificação: 305596
Lote/Item: 1/16
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 115
Unidade: PC
UF: ES

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 11.287.164/0001-68 *VENCEDOR* | BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | R$ 2,49 |

Marca: VIP
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: VIP
Descrição: Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Atilio Vivacqua | R PRIMO LUIZ BATISTA, 37 | Jose | (28) 3538-1379 | comercialbrx1@gmail.com |

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 03.450.477/0001-67 | AGNES COMERCIAL LTDA | R$ 2,59 |

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Vitória | AVENIDA PAULINO MULLER, 795 | Paula | (27) 3345-5982 | agnes.vix@hotmail.com |

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 10.610.928/0001-41 | LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 2,70 |

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| ES | Cariacica | RUA SIQUEIRA CAMPOS, 465 | (27) 3286-2466 | central.vix@hotmail.com |

Relatório gerado em 10/03/2025 13:36:23 (Horário de Brasília)
Código de Autenticidade: [illegible]
http://www.licitardigital.com.br/Autenticidade
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 52.835.611/0001-53 | MAED COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ 3,63 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 54.824.724/0001-89 | 54.824.724 MARCIA VALERIA BARCELOS MATIAS | R$ 4,09 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 12.811.487/0001-71 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | R$ 4,19 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| RS | Erechim | RUA RAIMUNDO CAPELETTI, 42 | Guilherme | (54) 35190-1405 | multisulcd@hotmail.com |

Item 7: GUARDANAPO DE PAPEL, TAMANHO MÍNIMO 20X23CM>>

**Preço Estimado:** R$ 1,68 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1,68 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1,68

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 200 Pacotes | GUARDANAPO DE PAPEL, TAMANHO MÍNIMO 20X23CM>> | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 1,40

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

**Órgão:** MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE / 1 - PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE
**Objeto:** Aquisição de material de higiene e limpeza
**Descrição:** GUARDANAPO MEDIDA MÍNIMA 20X23CM PACOTE COM 50 UNID - GUARDANAPO MEDIDA MÍNIMA 20X23CM PACOTE COM 50 UNID

**Data:** 26/11/2024 09:00
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** NÃO
**Identificação:** 92406057000103-1-000087/2024
**Lote/Item:** 1/28
**Ata:** N/A
**Homologação:** 06/12/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 110
**Unidade:** PAC
**UF:** RS

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 48.400.615/0001-31 *VENCEDOR* | 48.400.615 MARCELA MARTINS DOS SANTOS | R$ 1,40 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 1,98

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

Relatório gerado em 10/03/2025 13:36:23 (autenticidade 223)
Código de verificação: [illegible]
http://www.[illegible].com.br/autenticidade com o identificador 3100310003500290038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Órgão: MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL

Objeto: [Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSUMO PARA AS SECRETARIAS/DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SANTA CLARA DO SUL/RS, CONFORME DEMANDA.

Descrição: GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO LISO DUPLO TAMANHO DE NO MÍNIMO 20X23CM - GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO LISO DUPLO TAMANHO DE NO MÍNIMO 20X23CM

Data: 19/08/2024 00:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 94705936000161-1-000140/2024
Lote/Item: 1/85
Ata: N/A
Homologação: 23/09/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 130
Unidade: Pacote
UF: RS

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 44.910.500/0001-36 *VENCEDOR* | MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | R$ 1,98 |

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| RS | Alvorada | RUA VEREADOR MARIO CARDOSO FERREIRA (DISTRITO INDUSTRIAL), 359 | Ulisses | (51) 3500-2710 | megalimpo@megalimpo.com.br |

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 1,10

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

Órgão: SAO MATEUS CAMARA MUNICIPAL

Objeto: Aquisição de material de consumo (utensílios, higiene, limpeza e água).

Descrição: GUARDANAPO DE PAPEL, TAMANHO MÍNIMO 20X23CM>> - GUARDANAPO DE PAPEL, TAMANHO MÍNIMO 20X23CM>>

Data: 25/04/2024 00:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 27559343000147-1-000021/2024
Lote/Item: 1/3
Ata: N/A
Homologação: 13/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 600
Unidade: Pacote
UF: ES

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 26.591.945/0001-19 *VENCEDOR* | TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO | R$ 1,10 |

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| ES | São Domingos do Norte | AV HONORIO FRAGA, 321 | (27) 9866-5571/ (27) 3742-1002 | dautek@ig.com.br |

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 2,24

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



Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Órgão: Câmara Municipal de São Mateus
Objeto: Aquisicao de material de consumo (utensilios, higiene, limpeza e agua).
Descrição: GUARDANAPO DE PAPEL, TAMANHO MINIMO 20X23CM Guardanapo de papel, celulose, medindo aproximadamente 20x23cm, folha simples, branco, macio e absorvente. Pacote com 50 unidades. Na mbalagem devera constar data da fabricacao e da validade. - GUARDANAPO DE PAPEL, TAMANHO MINIMO 20X23CM Guardanapo de papel, celulose, medindo aproximadamente 20x23cm, folha simples, branco, macio e absorvente. Pacote com 50 unidades. Na mbalagem devera constar data da fabricacao e da validade.

Data: 25/04/2024 14:26
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: 297234
Lote/Item: 1/3
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 600
Unidade: PC
UF: ES

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 26.591.945/0001-19 *VENCEDOR* | TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO | R$ 1,10 |

Marca: SANTEPEL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: SANTEPEL
Descrição: Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| ES | São Domingos do Norte | AV HONORIO FRAGA, 321 | (27) 9866-5571/ (27) 3742-1002 | dautek@ig.com.br |

| | | |
|---|---|---|
| 21.610.147/0001-73 | CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA | R$ 1,98 |

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Nova Venécia | AVENIDA VITORIA, 655 | Everaldo | (27) 3752-1149 | comercial.armini@gmail.com |

| | | |
|---|---|---|
| 40.582.188/0001-48 | LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | R$ 2,50 |

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Guarapari | RUA ANTONIO SOBREIRO, 386 | Priscyla | (27) 99730-9116 | lidercomerciogri@gmail.com |

| | | |
|---|---|---|
| 03.450.477/0001-67 | AGNES COMERCIAL LTDA | R$ 5,34 |

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Vitória | AVENIDA PAULINO MULLER, 795 | Paula | (27) 3345-5982 | agnes.vix@hotmail.com |

Item 8: LIMPA ALUMÍNIO 500ML>>

Preço Estimado: R$ 3,55 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 3,55 Média dos Preços Obtidos: R$ 3,55

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 20 Frascos | LIMPA ALUMÍNIO 500ML>> | |

| | |
|---|---|
| Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais | R$ 1,92 |

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

Órgão: MUNICIPIO DE MOEDA
Objeto: LIMPEZA EDUCACAO
Descrição: LIMPA ALUMINIO 500ML para limpar panelas utensilios de cozinha e superficies aluminizadas e de metais - LIMPA ALUMINIO 500ML para limpar panelas utensilios de cozinha e superficies aluminizadas e de metais

Data: 05/11/2024 08:30
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 18363952000135-1-000046/2024
Lote/Item: 1/49
Ata: N/A
Homologação: 06/11/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 500
Unidade: unidade
UF: MG

Relatório gerado em 10/03/2025 13:36:23 (GMT-03:00)
Código de autenticidade: 9YlgsvjtQm1WavOvmEdrtcobp3tANnzL2FW4KKEqHU8nPtm6WA%3d%3d
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Modulos/Licitacao/ImpressaoLicitacao.aspx?qs=gLpUvn3ZvuU7ZaEvOvMaEqHuZaEvOvMaEqHuZaEvOvM%253d
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 14.937.152/0001-20 *VENCEDOR* | 3 PODERES COMERCIO LTDA | R$ 1,92 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| MG | Contagem | RUA RODRIGUES DA CUNHA, 85 | Sidnei de Souza Rosario Junio | (31) 3498-4480 | topmarcas@gmail.com |

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 4,39

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

**CNPJ:** 27.165.687/0001-71
**Órgão:** MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
**Objeto:** Aquisição de Materiais de Limpeza e utensílios domésticos para diversas secretarias desta municipalidade, no exercício de 2024, na forma de Ata de Registro de preços.
**Descrição:** LIMPA ALUMINIO, EM LIQUIDO (CAP. 500ML) - LIMPA ALUMINIO, EM LIQUIDO (CAP. 500ML)

**Data:** 12/09/2024 09:00
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 27165687000171-1-000099/2024
**Lote/Item:** 1/723
**Ata:** N/A
**Homologação:** 25/10/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 50
**Unidade:** FRASCO
**UF:** ES

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 03.450.477/0001-67 *VENCEDOR* | AGNES COMERCIAL LTDA | R$ 4,39 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Vitória | AVENIDA PAULINO MULLER, 795 | Paula | (27) 3345-5982 | agnes.vix@hotmail.com |

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 2,89

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

**CNPJ:** 27.165.182/0001-07
**Órgão:** MUNICIPIO DE FUNDAO
**Objeto:** Registro de Preços para aquisição de produtos de limpeza e higienização para atender as escolas municipais de Fundão e Secretaria Municipal de Educação – SEMED, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
**Descrição:** LIMPA ALUMÍNIO volume de 500ml, ativo, alcalinizante. - LIMPA ALUMÍNIO volume de 500ml, ativo, alcalinizante.

**Data:** 17/04/2024 00:00
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 27165182000107-1-000043/2024
**Lote/Item:** 1/15
**Ata:** N/A
**Homologação:** 05/07/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 120
**Unidade:** UND
**UF:** ES

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 27.353.640/0001-31 *VENCEDOR* | MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI | R$ 2,89 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Laranja da Terra | RUA CARLOS STABENOW, 434 | Thimoteo | (27) 99973-5527 | thimoteo.helker@gmail.com |

Relatório gerado em 10/03/2025 13:36:23 (GMT-03:00)
Código de autenticidade: 3Y9IgsvjtQm1WavOvmEdrtcobp3tANpzL2FW4KKEqHU8nPtm6WA%3d%3d
http://www.bll.org.br/Bionexo/Bionexo.com.br/Cotacao/Cotacao.aspx?cotacao=3100310035003900380003A00540052004100
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais R$ 4,99

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

**Órgão:** INSTITUTO DE PREVID E ASSIST DOS SERV MUN DE P CANARIO
**Objeto:** AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, NO EXERCÍCIO DE 2024.
**Descrição:** LIMPA ALUMÍNIO 500ML - LIMPA ALUMÍNIO 500ML

**Data:** 12/03/2024 18:11
**Modalidade:** Dispensa
**SRP:** NÃO
**Identificação:** 31790223000123-1-000002/2024
**Lote/Item:** 1/7
**Ata:** N/A
**Homologação:** 14/03/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 10
**Unidade:** unidade
**UF:** ES

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 46.653.469/0001-20 *VENCEDOR* | GM SUPERMERCADO COELHO LTDA | R$ 4,99 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

Endereço:
,

Item 9: LIMPADOR MULTIUSO 500ML>>

**Preço Estimado:** R$ 6,28 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 6,28 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 6,28

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 50 Frascos | LIMPADOR MULTIUSO 500ML>> | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 5,76

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

**CNPJ:** 31.803.125/0001-83
**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.
**Descrição:** LIMPADOR MULTIUSO 500ML - LIMPADOR MULTIUSO 500ML

**Data:** 06/05/2024 17:30
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** NÃO
**Identificação:** 31803125000183-1-000023/2024
**Lote/Item:** 1/15
**Ata:** N/A
**Homologação:** 13/06/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 400
**Unidade:** unidade
**UF:** ES

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 45.607.332/0001-77 *VENCEDOR* | AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA | R$ 5,76 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 8,00

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



Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CNPJ: 06.698.248/0001-54
Órgão: Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental - SANEAR
Objeto: ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES DESTA AUTARQUIA
Descrição: LIMPADOR MULTIUSO ORIGINAL 500ML REMOVE SUJEIRAS COMO GORDURAS, FULIGEM, POEIRA E MARCAS DE DEDOS, PROPORCIONANDO UM AROMA AGRADAVEL, IDEAL PARA PIAS, FOGOES, MAQUINAS DE LAVAR, GELADEIRAS E OUTROS. PODE SER UTILIZADO EM DIVERSOS TIPOS DE SUPERFICEIS COMO - LIMPADOR MULTIUSO ORIGINAL 500ML REMOVE SUJEIRAS COMO GORDURAS, FULIGEM, POEIRA E MARCAS DE DEDOS, PROPORCIONANDO UM AROMA AGRADAVEL, IDEAL PARA PIAS, FOGOES, MAQUINAS DE LAVAR, GELADEIRAS E OUTROS. PODE SER UTILIZADO EM DIVERSOS TIPOS DE SUPERFICEIS COMO: COZINHAS, BANHEIROS,PIAS, AZULEJOS, PLASTICOS E ESMALTADOS E SUPERFICIES LAVAVEIS. COMPOSICAO: CLORETO DE BENZALCONIO 0,12%, LAURAMINA OXIDA, SOLVENTE, ALCALINIZANTE, FRAGRANCIA, SEQUESTRANTE E AGUA. MARCA DE REFERENCIA PARA QUALIDADE: VEJA GOLD MULTIUSO

Data: 26/08/2024 11:09
Modalidade: Pregão para Registro de Preço
SRP: SIM
Identificação: 330877
Lote/Item: 1/22
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 50
Unidade: FR
UF: ES

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 11.923.577/0001-91 *VENCEDOR* | J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R$ 2,82 |

**Marca:** URCA
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** URCA
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| ES | Linhares | AV JOSE ARMANI, SN | (27) 3371-6106 | jbcom@jbcom.net.br |

| | | |
|---|---|---|
| 51.107.428/0001-79 | SHOPPING DA LIMPEZA LTDA | R$ 3,98 |

**Marca:** Azulim/Start
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** Limpador Multiuso Azulim
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

| | | |
|---|---|---|
| 45.149.907/0001-55 | ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 5,25 |

**Marca:** bio
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** 500m l
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Cariacica | R CELINA CARREIRA, 101 | Isadora | (27) 99914-1751 | islimpe.limpeza@gmail.com |

| | | |
|---|---|---|
| 45.607.332/0001-77 | AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA | R$ 6,00 |

**Marca:** AUDAX
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** FR
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

| | | |
|---|---|---|
| 33.071.103/0001-00 | MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI | R$ 10,00 |

**Marca:** WORKER
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** WORKER
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| ES | Cariacica | R SAO BENEDITO, 15 | (27) 9938-3822 | francis.breda@hotmail.com |

| | | |
|---|---|---|
| 03.450.477/0001-67 | AGNES COMERCIAL LTDA | R$ 14,48 |

**Marca:** FACILITA
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** FACILITA
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Vitória | AVENIDA PAULINO MULLER, 795 | Paula | (27) 3345-5982 | agnes.vix@hotmail.com |

Relatório gerado em 10/03/2025 13:36:23 (GMT-03:00) Autenticar em https://www.bll.org.br/autenticidade
Código de Autenticidade: 9YlgsvjtQm1WavOvmEdrtcobp3tANpzL2FW4KKEqHU8nPtm6WA%3d%3d
http://www.bll.org.br/autenticidade
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 40.582.188/0001-48 | LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | R$ 90,00 |

**Marca:** BIOKRISS
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** BIOKRISS
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Guarapari | RUA ANTONIO SOBREIRO, 386 | Priscyla | (27) 99730-9116 | lidercomerciogri@gmail.com |

| | | |
|---|---|---|
| 51.275.639/0001-10 | FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | R$ 1.000,00 |

**Marca:** VEJA
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** VEJA
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 4,46

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

**Órgão:** Câmara Municipal de São Mateus
**Objeto:** Aquisicao de material de higiene e limpeza
**Descrição:** LIMPADOR MULTIUSO 500ML Limpador multiuso, acondicionado em frasco com 500ml, resistente, nao reclicado, com tampa medida, validade minima de 12 (doze) meses, a partir da entrega, contendo na embalagem todas as informacoes do produto. Frascos acondicionad - LIMPADOR MULTIUSO 500ML Limpador multiuso, acondicionado em frasco com 500ml, resistente, nao reclicado, com tampa medida, validade minima de 12 (doze) meses, a partir da entrega, contendo na embalagem todas as informacoes do produto. Frascos acondicionados em caixa de papelao, resistente e que suporte emplilhamento, com 24 (vinte e quatro) frascos.

**Data:** 01/08/2024 12:33
**Modalidade:** Pregão
**SRP:** NÃO
**Identificação:** 324697
**Lote/Item:** 1/3
**Ata:** Link Ata
**Fonte:** www.portaldecompraspublicas.com.br
**Quantidade:** 24
**Unidade:** UN
**UF:** ES

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 51.052.001/0001-10 *VENCEDOR* | 51.052.001 ABRAAO PINHEIRO DA SILVA | R$ 3,50 |

**Marca:** Limpol
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** Limpol
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

| | | |
|---|---|---|
| 03.450.477/0001-67 | AGNES COMERCIAL LTDA | R$ 5,42 |

**Marca:** FACILITA
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** FACILITA
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Vitória | AVENIDA PAULINO MULLER, 795 | Paula | (27) 3345-5982 | agnes.vix@hotmail.com |

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 6,90

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

CNPJ: 36.348.720/0001-90
Órgão: CAMARA MUNICIPAL MARILANDIA
Objeto: Contratacao de empresa para o fornecimento, de forma parcelada, de generos supermercado, por meio de formalizacao de Ata de Registro de Precos, visando atender as necessidades basicas com alimentacao e higiene dos servidores, vereadores e demais agentes que relacionam com o Poder Legislativo Municipal.
Descrição: LIMPADOR MULTIUSO 500ML - LIMPADOR MULTIUSO 500ML

Data: 31/07/2024 08:00
Modalidade: Pregao Presencial
SRP: SIM
Identificação: 00000408-0079712024-0000022024
Lote/Item: 1/14
Ata: N/A
Homologação: 05/08/2024 00:00
Fonte: https://cmmarilandia-es.portaltp.com.br/consultas/compras/licitacoes.aspx
Quantidade: 12
Unidade: UNIDADE
UF: ES

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 08.960.902/0001-81 *VENCEDOR* | MERCEARIA ANASTACIA LTDA -ME | R$ 6,90 |

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Item 10: RODO PARA LIMPEZA DE VIDROS, COM CABO EXTENSOR>>

Preço Estimado: R$ 87,62 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 87,62 Média dos Preços Obtidos: R$ 87,62

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 5 Unidades | RODO PARA LIMPEZA DE VIDROS, COM CABO EXTENSOR>> | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 105,00
*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

Órgão: MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL / 1 - MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
Objeto: Registro de preços para futura aquisição parcelada de material de higiene e limpeza para atender a demanda da Prefeitura Municipal de são Vicente do Sul/RS
Descrição: Extensor ajustável material cabo alumínio comprimento base 25,5 cm, material base polipropileno comprimento cabo 6 m aplicação limpeza de parede, vidro e piso tipo rodo - Extensor ajustável material cabo alumínio comprimento base 25,5 cm, material base polipropileno comprimento cabo 6 m aplicação limpeza de parede, vidro e piso tipo rodo

Data: 17/12/2024 09:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 87572079000103-1-000461/2024
Lote/Item: 1/60
Ata: N/A
Homologação: 20/12/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 25
Unidade: UN
UF: RS

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 09.110.229/0001-53 *VENCEDOR* | SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 105,00 |

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| RS | Porto Alegre | RUA TEIXEIRA DE FREITAS, 342 | Vener | (51) 3339-4800 | licitacao@distribuidorasaolourenco.com.br |

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 112,00
*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310003500290038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CNPJ: 76.205.681/0001-96
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA
Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados às necessidades das secretarias solicitantes.
Descrição: **Limpador vidro** - Limpador Vidro Material Cabo: Alumínio , Material Base: Polipropileno , Comprimento Cabo: 6 M, Tipo: Rodo , Aplicação: Limpeza De Parede, Vidro E Piso , Comprimento Base: 25,5 CM, Características Adicionais: Extensor Ajustável
CatMat: **472872** - Limpador Vidro - Material Cabo: Alumínio | Material Base: Polipropileno | Comprimento Cabo: 6 M | Tipo: Rodo | Aplicação: Limpeza De Parede, Vidro E Piso | Comprimento Base: 25,5 CM | Características Adicionais: Extensor Ajustável

Data: 08/10/2024 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:900662024 / UASG:987809
Lote/Item: /79
Ata: N/A
Homologação: 11/11/2024 15:06
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: PR

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 10.206.542/0001-79 *VENCEDOR* | VALTER LOPES DE OLIVEIRA | R$ 112,00 |

**Marca:** jsn
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** limpa vidro
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:** OSVALDO CRUZ, 1764
**Telefone:** (11) 6353-4522
**Email:** voealto@voandoaltoconsult.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 50,48
*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

Órgão: CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DE MINAS GERAIS - CRT/MG
Objeto: [Portal de Compras Públicas] - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E EPI, SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E BOBINAS PARA RELÓGIO DE PONTO, para o Conselho Regional dos Técnicos Industriais de Minas Gerais, critério de julgamento menor preço por lote, publicado no Portal de Compras Públicas - https://www.portaldecompraspublicas.com.br, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência e Anexos.
Descrição: **Lote 2 - RODO COMBINADO LIMPA VIDROS 2 EM 1 COM CABO EXTENSOR Características Mínimas: a) Rodo combinado com função de rodo de borracha e rodo de esponja/espuma/microfibra, utilizado na limpeza de vidros; b) Base rosqueavel com comprimento mínimo de 25 cm** - Lote 2 - RODO COMBINADO LIMPA VIDROS 2 EM 1 COM CABO EXTENSOR Características Mínimas: a) Rodo combinado com função de rodo de borracha e rodo de esponja/espuma/microfibra, utilizado na limpeza de vidros; b) Base rosqueavel com comprimento mínimo de 25 cm; c) Comprimento mínimo do cabo: 1,30 metro; d) Cabo de metal ou madeira.

Data: 19/09/2024 00:00
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 32580400000100-1-000032/2024
Lote/Item: 1/28
Ata: N/A
Homologação: 03/10/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 3
Unidade: Unidade
UF: MG

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 33.843.544/0001-74 *VENCEDOR* | JD DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | R$ 50,48 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais R$ 82,98
*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

Relatório gerado em 10/03/2025 13:36:23 (GMT-03:00) - Autenticidade em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o código 31003100350029003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Órgão: MARILANDIA DO SUL CAMARA MUNICIPAL
Objeto: Aquisição de material de Higienização e Limpeza para Câmara Municipal de Marilândia do Sul.
Descrição: **Limpador Vidro Material Cabo: Alumínio, Material Base: Polipropileno, Comprimento Cabo: 6 M, Tipo: Rodo, Aplicação: Limpeza De Parede, Vidro E Piso, Comprimento Base: 25,5 CM, Características Adicionais: Extensor Ajustável** - Limpador Vidro Material Cabo: Alumínio, Material Base: Polipropileno, Comprimento Cabo: 6 M, Tipo: Rodo, Aplicação: Limpeza De Parede, Vidro E Piso, Comprimento Base: 25,5 CM, Características Adicionais: Extensor Ajustável

Data: 17/09/2024 00:00
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 00858645000160-1-000023/2024
Lote/Item: 1/4
Ata: N/A
Homologação: 26/09/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: PR

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 18.178.535/0001-12 *VENCEDOR* | KATRINA BENASSE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA | R$ 82,98 |

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| PR | Marilândia do Sul | AV DOS MISSIONARIOS, 480 | (43) 9955-7746 | katrina.benasse@hotmail.com |

## Item 11: CESTO PARA LIXO, COM TAMPA E PEDAL 15 LITROS>>

Preço Estimado: R$ 50,22 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 50,22 Média dos Preços Obtidos: R$ 50,22

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 20 Unidades | CESTO PARA LIXO, COM TAMPA E PEDAL 15 LITROS>> | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 55,11
*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO / 766 - Unidade Única
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higienização, materiais de copa e cozinha e recarga de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, em atendimento as demandas da Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo, conforme condições, especificações e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos.
Descrição: **Lixeira com tampa/pedal/ganchos para fixação do saco de lixo. Capacidade de 15 litros. Cesto e tampa injetados em plástico polipropileno (PP) copolímero. Acionamento da tampa através de pedal confeccionado com plástico resistente.** - Lixeira com tampa/pedal/ganchos para fixação do saco de lixo. Capacidade de 15 litros. Cesto e tampa injetados em plástico polipropileno (PP) copolímero. Acionamento da tampa através de pedal confeccionado com plástico resistente.

Data: 13/02/2025 08:31
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 74011024000182-1-000002/2025
Lote/Item: 1/89
Ata: N/A
Homologação: 21/02/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 5
Unidade: UN
UF: MG

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 07.648.907/0001-00 *VENCEDOR* | 3 DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 55,11 |

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 57,60
*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*


Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CNPJ: 27.167.345/0001-90

Órgão: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

Objeto: Aquisicao de material de higiene e limpeza em atendimento as necessidades das secretarias municipais desta administracao, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas em edital.

Descrição: CESTO PLASTICO PARA LIXO COM PEDAL E TAMPA 15 LITROS - CESTO PLASTICO PARA LIXO COM PEDAL E TAMPA 15 LITROS

Data: 16/07/2024 10:01

Modalidade: Pregão para Registro de Preço

SRP: SIM

Identificação: 319920

Lote/Item: 1/17

Ata: Link Ata

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 10

Unidade: UN

UF: ES

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 11.299.726/0001-93 *VENCEDOR* | SUPERMERCADO SANTA FE LTDA ME | R$ 18,40 |

**Marca:** INJEPLASTEC
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** CESTO PLASTICO PARA LIXO COM PEDAL E TAM
**Descrição:** Descrição não informada

Endereço:
,

---

35.585.354/0001-20 PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVICOS EIRELI — R$ 28,71

**Marca:** JAGUAR
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** 3071
**Descrição:** Descrição não informada

Endereço:
,

---

21.610.147/0001-73 CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA — R$ 57,00

**Marca:** PLASMONT
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** PLASMONT
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Nova Venécia | AVENIDA VITORIA, 655 | Everaldo | (27) 3752-1149 | comercial.armini@gmail.com |

---

44.980.838/0001-64 MARTINS E RIBEIRO LTDA ME — R$ 57,60

**Marca:** injeplastec
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** injeplastec
**Descrição:** Descrição não informada

Endereço:
,

---

10.610.928/0001-41 LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA — R$ 57,60

**Marca:** UNINJET
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** UNINJET
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| ES | Cariacica | RUA SIQUEIRA CAMPOS, 465 | (27) 3286-2466 | central.vix@hotmail.com |

---

40.582.188/0001-48 LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA — R$ 57,60

**Marca:** PLASMONT
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** PLASMONT
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Guarapari | RUA ANTONIO SOBREIRO, 386 | Priscyla | (27) 99730-9116 | lidercomerciogri@gmail.com |

---

11.373.442/0001-08 LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA — R$ 57,60

**Marca:** ANTARES
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** CESTO DE LIXO COM PEDAL 15L
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Pinheiros | AVENIDA SETEMBRINO PELISSARI, 233 | Alexsandro | (27) 3765-2828 | lsmaqfort@yahoo.com |

Relatório gerado em 10/03/2025 13:36:23 (GMT-03:00) Autenticar em https://www.gov.br/pt-br/servicos/assinar-digitalmente-com-gov-br
Código de Autenticação: 9YlgsvjtQm1WavOvmEdrtcobp3tANnzL2FW4KKEqHU8nPtm6WA%3D%3d
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Modulos/Licitacao/RelatorioLicitacao.aspx?qs=31003100350029003800380003A00540052004100
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 31003100350029003800380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 03.450.477/0001-67 | AGNES COMERCIAL LTDA | R$ 57,60 |

**Marca:** JSN
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** JSN
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Vitória | AVENIDA PAULINO MULLER, 795 | Paula | (27) 3345-5982 | agnes.vix@hotmail.com |

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 37,96

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

**CNPJ:** 18.008.870/0001-72
**Órgão:** MUNICIPIO DE CAXAMBU
**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SETORES E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU, CONFORME TERMOS DE REFERÊNCIAS E ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES PARTES ANEXAS AO PRESENTE EDITAL
**Descrição:** 2. CESTO DE LIXO C/ TAMPA E PEDAL P/ BANHEIRO 15 LITROS - 2. CESTO DE LIXO C/ TAMPA E PEDAL P/ BANHEIRO 15 LITROS

**Data:** 26/03/2024 09:00
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO
**SRP:** NÃO
**Identificação:** 012-2024-CAXAMBU-MG-MUNICIPIO DE CAXAMBU-PREGÃO ELETRÔNICO
**Lote/Item:** 16/
**Ata:** Link Ata
**Fonte:** https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1
**Quantidade:** 2
**Unidade:** UN
**UF:** MG

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 45.806.440/0001-79 *VENCEDOR* | COMERCIAL CAETANO VIEIRA LTDA | R$ 17,61 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| RJ | Volta Redonda | EST DA COMPANHIA, 1850 | (24) 3028-2611 | fiscal@contabilidadensaparecida.com.br |

| | | |
|---|---|---|
| 15.413.146/0001-36 | ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 | R$ 18,59 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| MG | Maria da Fé | AV DONA MARIQUINHA, 3265 | (35) 3662-2010 | andreia@dandreia.com |

| | | |
|---|---|---|
| 35.638.331/0001-36 | BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | R$ 23,20 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| SP | Taubaté | RUA DOUTOR FLAVIO BELLEGARDE NUNES, 75 | Rivaldo | (12) 3432-6006 | orcamento@orladistribuidora.com.br |

| | | |
|---|---|---|
| 03.134.867/0001-28 | MOEMA COMERCIAL LTDA | R$ 25,25 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| MG | São Lourenço | AVENIDA GETULIO VARGAS, 1599 | (35) 3332-3482 | wradmirmury@uol.com.br |

| | | |
|---|---|---|
| 44.154.592/0001-71 | SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | R$ 50,66 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|
| JORGE TIBIRICA, 133 | (12) 8806-8031 | santurelidistribuidora@gmail.com |

Relatório gerado em 20/03/2025 13:36:23 (GMT-3:00) Autenticar em https://www.pncp.gov.br/app/autenticidade
Código de Autenticidade: 3Y9YlgsvjtQm1WavOvmEdrtcobp3tANnzL2FW4KKEqHU8nPtm6WA%3d%3d
http://www.pncp.gov.br/app/autenticidade?codigo=3Y9YlgsvjtQm1WavOvmEdrtcobp3tANnzL2FW4KKEqHU8nPtm6WA%3d%3d
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com identificador 3100310003500290038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 47.861.572/0001-29 | 47.861.572 THAIS RESENDE ASSIS AGUIAR | R$ 59,00 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 30.679.381/0001-48 | DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI | R$ 67,80 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| RJ | Volta Redonda | AVENIDA WALDIR SOBREIRA PIRES, 8 | (24) 3112-7428 / (24) 3112-7428 | limpolivr@hotmail.com |

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 29.700.587/0001-23 | PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI | R$ 228,24 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| PR | Arapongas | R SAIRA MILITAR, 570 | IRENE | (43) 3152-8902 | prioritta.saude@gmail.com |

## Item 12: PÁ COLETORA DE LIXO>>

**Preço Estimado:** R$ 17,60 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 17,60 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 17,60

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 5 Unidades | PÁ COLETORA DE LIXO>> | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 16,80

*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-PENITENCIARIA DE BERNARDINO DE CAMPOS

**Objeto:** Aquisição de Materiais de Consumo de Naturezas Diversas, para uso do Centro de Ressocialização de Ourinhos

**Descrição:** Pá Coletora Lixo - Pá Coletora Lixo Material Coletor: Plástico, Material Cabo: Madeira, Comprimento Cabo: 80CM, Comprimento: 23CM, Largura: 19CM, Aplicação: Limpeza, Características Adicionais: Cabo Revestido Em Plástico

**CatMat:** 357645 - Pá Coletora Lixo - Material Coletor: Plástico | Material Cabo: Madeira | Comprimento Cabo: 80 CM | Comprimento: 23 CM | Largura: 19 CM | Aplicação: Limpeza | Características Adicionais: Cabo Revestido Em Plástico

**Data:** 11/12/2024 12:04
**Modalidade:** Dispensa
**SRP:** NÃO
**Identificação:** Dispensa de Licitação Nº 90023/2024 / UASG: 380261
**Lote/Item:** /19
**Ata:** N/A
**Homologação:** 30/12/2024 10:51
**Fonte:** www.gov.br/compras/pt-br
**Quantidade:** 12
**Unidade:** Unidade
**UF:** SP

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 30.046.594/0001-32 *VENCEDOR* | COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA | R$ 12,66 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 56.266.403/0001-31 | AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA | R$ 16,80 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

Relatório gerado em 10/03/2025 13:36:23 (GMT-3:00) - Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 55.261.686/0001-66 | FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 2.000,00 |

**Marca:** propria
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** propria
**Descrição:** Pá Coletora Lixo Material Coletor: Plástico, Material Cabo: Madeira, Comprimento Cabo: 80CM, Comprimento: 23CM, Largura: 19CM, Aplicação: Limpeza, Características Adicionais: Cabo Revestido Em Plástico

| Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|
| VIOLETA DE MELO, 278 | (31) 8718-0439 | fortaleza.comercio@hotmail.com |

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 21,60

*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 CIENCIA TECNOL E INOVAÇÃO
ESP-UNESP-INST.GEOC.CIEN.EXATAS-C.RIO CLARO

**Objeto:** Aquisição de material de limpeza

**Descrição:** Pá Coletora Lixo - Pá Coletora Lixo Material Coletor: Plástico Resistente, Material Cabo: Aço Revestido Com Plástico, Comprimento Cabo: 85CM, Comprimento: 20CM, Largura: 25CM, Modelo: Sem Tampa, Características Adicionais: Perfil De Borracha Valor estimado: R$ 24,3300 Critério de julgamento: Menor Preço

**CatMat:** 395513 - Pá Coletora Lixo - Material Coletor: Plástico Resistente | Material Cabo: Aço Revestido Com Plástico | Comprimento Cabo: 85 CM | Comprimento: 20 CM | Largura: 25 CM | Modelo: Sem Tampa | Características Adicionais: Perfil De Borracha

**Data:** 24/10/2024 08:00
**Modalidade:** Pregão Eletrônico
**SRP:** NÃO
**Identificação:** NºPregão:900182024 / UASG:102323
**Lote/Item:** /21
**Ata:** N/A
**Homologação:** 19/11/2024 10:46
**Fonte:** www.gov.br/compras/pt-br
**Quantidade:** 24
**Unidade:** Unidade
**UF:** SP

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 13.021.891/0001-04 *VENCEDOR* | CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | R$ 15,05 |

**Marca:** BETANIN
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** PÁ DE LIXO COM CABO
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| SP | Altinópolis | RUA EDSON DUTRA BARROSO, 1135 | Altino | (16) 99100-5904 | vendas@casadasograonline.com.br |

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 26.690.808/0001-31 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO | R$ 21,60 |

**Marca:** BETTANIN
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** BETTANIN
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| SP | Pedreira | R JOSE AGGIO, 60 | IRINEU | (19) 3893-1580 | delta.papeis@uol.com.br |

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 36.755.969/0001-10 | MOTA & ALENCAR - LICITANTES E ASSOCIADOS LTDA | R$ 40,00 |

**Marca:** Conforme
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** Plástico
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| SP | São Paulo | R BENEDITO OTONI, 495 | (11) 9847-4917 | motacorrespondentejuridico@outlook.com |

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 18,00

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

Relatório gerado em 10/03/2025 13:36:23 (autenticidade em 23)
Código de Verificação: [illegible]
http://www.[illegible].com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CNPJ: 08.332.733/0001-35
Órgão: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - ES
Objeto: Aquisição de materiais de copa e cozinha, limpeza e higiene para o Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Espírito Santo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos, com utilização de registro de preços.
Descrição: Pá coletora lixo - Pá Coletora Lixo Material Coletor: Poliestireno, Material Cabo: Madeira, Comprimento Cabo: 80CM, Comprimento: 27CM, Largura: 27CM, Altura: 88,50CM, Aplicação: Limpeza, Cor: Vermelha, Modelo: Sem Tampa Valor estimado: R$ 18,9800 Critério de julgamento: Menor Preço
CatMat: 229834 - Pá Coletora Lixo - Material Coletor: Poliestireno | Material Cabo: Madeira | Comprimento Cabo: 80 CM | Comprimento: 27 CM | Largura: 27 CM | Altura: 88,50 CM | Aplicação: Limpeza | Cor: Vermelha | Modelo: Sem Tampa

Data: 16/10/2024 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:900242024 / UASG:389326
Lote/Item: /43
Ata: N/A
Homologação: 30/10/2024 12:54
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: ES

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 10.724.350/0001-54 *VENCEDOR* | JCP COMERCIAL DESKART LTDA | R$ 10,00 |

Marca: duplás
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: á
Descrição: Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Cariacica | AV ROLINHA, 14 | JEAN CARLOS | (27) 3090-4800 | comercial01.deskart@gmail.com |

| | | |
|---|---|---|
| 39.709.960/0001-60 | E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 18,00 |

Marca: condor
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: pa
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

| | | |
|---|---|---|
| 11.923.577/0001-91 | J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R$ 18,98 |

Marca: NOVIÇA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: NOVIÇA
Descrição: Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| ES | Linhares | AV JOSE ARMANI, SN | (27) 3371-6106 | jbcom@jbcom.net.br |

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 14,00
*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Centro de Instrução e Adestramento de Brasília
Objeto: O objeto do presente procedimento é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição, por dispensa de licitação, de materiais de limpeza para atender à demanda do Centro de Instrução e Adestramento de Brasília, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.
Descrição: Pá Coletora Lixo - Pá Coletora Lixo Material Coletor: Poliestireno , Material Cabo: Madeira , Comprimento Cabo: 80 CM, Comprimento: 27 CM, Largura: 27 CM, Altura: 88,50 CM, Aplicação: Limpeza , Cor: Azul , Modelo: Sem Tampa
CatMat: 229833 - Pá Coletora Lixo - Material Coletor: Poliestireno | Material Cabo: Madeira | Comprimento Cabo: 80 CM | Comprimento: 27 CM | Largura: 27 CM | Altura: 88,50 CM | Aplicação: Limpeza | Cor: Azul | Modelo: Sem Tampa

Data: 17/09/2024 10:45
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90034/2024 / UASG: 787900
Lote/Item: /13
Ata: N/A
Homologação: 09/10/2024 18:02
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 45
Unidade: Unidade
UF: DF

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 51.443.332/0001-81 *VENCEDOR* | ALIANCA DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAIS | R$ 8,91 |

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 50.284.771/0001-26 | CONDOVAC COMERCIO DE RODOS E VASSOURAS LTDA | R$ 9,00 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

---

| | | |
|---|---|---|
| 45.665.308/0001-94 | 45.665.308 MARCIO EDUARDO DA SILVA | R$ 9,55 |

**Marca:** Goias Vassouras
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** Pa plástica
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

---

| | | |
|---|---|---|
| 41.224.937/0001-28 | 41.224.937 ARTHUR JUAN DOS SANTOS GUEDES | R$ 13,72 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| DF | Brasília | Q QUADRA 10, 10 | (61) 8597-9429 | arthurjuanguedes@gmail.com |

---

| | | |
|---|---|---|
| 50.767.768/0001-63 | 50.767.768 LUIS GUSTAVO CORREIA DA SILVA | R$ 13,85 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

---

| | | |
|---|---|---|
| 52.767.645/0001-58 | BHB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 14,00 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

---

| | | |
|---|---|---|
| 54.832.960/0001-47 | SOUPEL COMERCIO E SOLUCOES LTDA | R$ 14,00 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

---

| | | |
|---|---|---|
| 37.630.109/0001-12 | MARIA CORREIA DA SILVA OLIVEIRA 26700271134 | R$ 14,00 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: |
|---|---|---|---|
| DF | Brasília | ST SHIGS 713 BLOCO Y, 59 | (61) 9677-5951 |

---

| | | |
|---|---|---|
| 04.041.085/0001-07 | NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 14,00 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | Brasília | AREA ADE CONJUNTO 2 LOTES, 20/21 | Douglas Bernardi Rodrigues Borges | (61) 3399-1222 | cdvcomercial@gmail.com |

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035002900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 17.182.371/0001-34 | TORRES DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 15,00 |

Marca:
**Fabricante:** Fabricante não informado
Modelo:
**Descrição:** Descrição não informada

Endereço:
,

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 32.972.023/0001-54 | MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI | R$ 15,00 |

Marca:
**Fabricante:** Fabricante não informado
Modelo:
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| GO | Valparaíso de Goiás | Q QUADRA 26 LOTE 3/8, S/N | Flávia / Marina | (61) 8108-3437 | mayascomercial@gmail.com |

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 40.908.559/0001-39 | THIAGO CAETANIO DA SILVA 05496943159 | R$ 25,00 |

Marca:
**Fabricante:** Fabricante não informado
Modelo:
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| DF | Brasília | Q QUADRA 802 CONJUNTO 8, 2 | (61) 9125-6289 | thiagocaetanio13@gmail.com |

## Item 13: PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO>>

**Preço Estimado:** R$ 4,46 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 4,46 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 4,46

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 100 Unidades | PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO>> | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 4,70

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

**Órgão:** MUNICIPIO DE BURITIS
**Objeto:** Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de higiene e limpeza.
**Descrição:** PANO de chão para limpeza, tipo saco duplo, lavado e alvejado, forte, grosso, com alta absorção, 100% algodão, de 1ª qualidade, dimensões 80x50 cm. - PANO de chão para limpeza, tipo saco duplo, lavado e alvejado, forte, grosso, com alta absorção, 100% algodão, de 1ª qualidade, dimensões 80x50 cm.

**Data:** 09/09/2024 14:00
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 18125146000129-1-000119/2024
**Lote/Item:** 1/37
**Ata:** N/A
**Homologação:** 25/09/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 1.800
**Unidade:** Unidade
**UF:** MG

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 41.583.896/0001-66 *VENCEDOR* | COMERCIAL MINASFORT LTDA | R$ 4,70 |

Marca:
**Fabricante:** Fabricante não informado
Modelo:
**Descrição:** Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 3,99

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

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310003500290038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Órgão:** NOVO CRUZEIRO CAMARA MUNICIPAL
**Objeto:** AquisiCao de material de limpeza copa e cozinha destinados a manutenCao desta Camara Municipal de Novo Cruzeiro durante o exercicio de 2024
**Descrição:** PANO DE LIMPEZA PARA CHAO SACO ALVEJADO TAMANHO 80X50 CM - PANO DE LIMPEZA PARA CHAO SACO ALVEJADO TAMANHO 80X50 CM

**Data:** 28/03/2024 15:39
**Modalidade:** Dispensa
**SRP:** NÃO
**Identificação:** 26217364000111-1-000007/2024
**Lote/Item:** 1/9
**Ata:** N/A
**Homologação:** 10/04/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 100
**Unidade:** M
**UF:** MG

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.504.144/0001-74 *VENCEDOR* | LUCINEIA TAVARES PINHEIRO | R$ 3,99 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 4,70
*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

**Órgão:** Prefeitura Municipal de Buritis
**Objeto:** Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de higiene e limpeza.
**Descrição:** PANO de chão para limpeza, tipo saco duplo, lavado e alvejado, forte, grosso, com alta absorção, 100% algodão, de 1ª qualidade, dimensões 80x50 cm. - PANO de chão para limpeza, tipo saco duplo, lavado e alvejado, forte, grosso, com alta absorção, 100% algodão, de 1ª qualidade, dimensões 80x50 cm.

**Data:** 09/09/2024 14:00
**Modalidade:** Pregão
**SRP:** SIM
**Identificação:** 39559-Prefeitura Municipal de Buritis-1842024-532024
**Lote/Item:** 37/1
**Ata:** Link Ata
**Homologação:** 25/09/2024 09:21
**Fonte:** app2.licitardigital.com.br/pesquisa
**Quantidade:** 1.800
**Unidade:** Unidade
**UF:** MG

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 41.583.896/0001-66 *VENCEDOR* | COMERCIAL MINASFORT LTDA | R$ 4,70 |

**Marca:** TEX
**Fabricante:** TEX
**Modelo:** TEX
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

Item 14: PAPEL HIGIÊNICO 60 METROS>>

**Preço Estimado:** R$ 25,94 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 25,94 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 25,94

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 100 Pacotes | PAPEL HIGIÊNICO 60 METROS>> | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 12,08
*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

CNPJ: 27.165.687/0001-71
Órgão: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
Objeto: Aquisição de Materiais de Limpeza e utensílios domésticos para diversas secretarias desta municipalidade, no exercício de 2024, na forma de Ata de Registro de preços.
Descrição: PAPEL HIGIENICO, PACOTE COM 12 ROLOS, 60 METROS, 10CM DE LARGURA, PICOTADO TEXTURIZADO, COR BRANCA, - PAPEL HIGIENICO, PACOTE COM 12 ROLOS, 60 METROS, 10CM DE LARGURA, PICOTADO TEXTURIZADO, COR BRANCA,

Data: 12/09/2024 09:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 27165687000171-1-000099/2024
Lote/Item: 1/393
Ata: N/A
Homologação: 25/10/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 80
Unidade: PACOTE
UF: ES

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 38.284.597/0001-16 *VENCEDOR* | B G CORADINI COMERCIAL LTDA | R$ 12,08 |

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 14,50
*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

CNPJ: 27.165.687/0001-71
Órgão: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2024
Descrição: PAPEL HIGIENICO, PACOTE COM 12 ROLOS, 60 METROS, 10CM DE LARGURA, PICOTADO TEXTURIZADO, COR BRANCA, - PAPEL HIGIENICO, PACOTE COM 12 ROLOS, 60 METROS, 10CM DE LARGURA, PICOTADO TEXTURIZADO, COR BRANCA,

Data: 29/07/2024 10:42
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 27165687000171-1-000055/2024
Lote/Item: 1/7
Ata: N/A
Homologação: 29/07/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 310
Unidade: PACOTE
UF: ES

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 14.966.026/0001-01 *VENCEDOR* | BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 14,50 |

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| ES | Marataízes | AV SIMOES SOARES, SN | (28) 3532-5751 | barracomercioadm@gmail.com |

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 63,41
*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE MANTENA
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECONSUMO CONSTANTE EM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTILIDADES E PRODUTOS DE LIMPEZA DE USO GERAL DESTINADOS AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
Descrição: PAPEL HIGIÊNICO 12X60 FOLHA DUPLA-FACE, PACOTE COM 12 ROLOS DE 60 METROS - PAPEL HIGIÊNICO 12X60 FOLHA DUPLA-FACE, PACOTE COM 12 ROLOS DE 60 METROS

Data: 07/05/2024 19:17
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 21297635000172-1-000003/2024
Lote/Item: 1/94
Ata: N/A
Homologação: 24/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 20
Unidade: UN
UF: MG

Relatório gerado em 10/03/2025 13:36:23 (GMT-03:00) por antonio.cesar@...
Código de verificação: ...9YlgsvjtQm1WavOvmEdrtcobp3tANnzL2FW4kKEqHU8nPtm6WA%3d%3d
http://v...
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 23.786.237/0001-45 *VENCEDOR* | E. ALVES PEREIRA | R$ 63,41 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:** VEREADOR VICTOR CAMPOS DE QUEIROZ, 238
**Telefone:** (33) 3241-1369
**Email:** arycontabilidade@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 13,76

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

**CNPJ:** 20.356.739/0001-48
**Órgão:** Prefeitura Municipal de Jeceaba - MG
**Objeto:** Registro de preço para futura e eventual aquisição de material de limpeza para atender a demanda da secretaria de educação.
**Descrição:** **Papel Higiênico** - Papel Higiênico material: celulose virgem * comprimento: 60 metros largura: 10 cm * tipo: picotado * quantidade folhas: dupla cor: branca. Pacote com 12 rolos

**Data:** 10/07/2024 09:00
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO
**SRP:** SIM
**Identificação:** 28246_0392024
**Lote/Item:** 49/1
**Ata:** Link Ata
**Fonte:** https://comprasbr.com.br/
**Quantidade:** 1.000
**Unidade:** Pacote
**UF:** MG

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 41.389.650/0001-58 *VENCEDOR* | PROFETA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | R$ 13,76 |

**Marca:** BOB
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** BOB
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

## Item 15: PAPEL TOALHA, INTERFOLHA, 20X21CM>>

**Preço Estimado:** R$ 14,56 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 14,56 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 14,56

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 100 Pacotes | PAPEL TOALHA, INTERFOLHA, 20X21CM>> | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 23,55

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

**Órgão:** CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL
**Objeto:** [LICITANET] - Aquisição de produtos para limpeza, higiene, conservação e de consumo.
**Descrição:** **Papel Toalha interfolhadas; Embalagem: pacote/fardo com 1000 folhas. duas dobras, com as seguintes características: Composição do papel e matéria prima: 100% celulose virgem, sem perfume; Cor Branca; Dimensões: 20x21cm, espessura do papel: 0,10mm** - Papel Toalha interfolhadas; Embalagem: pacote/fardo com 1000 folhas. duas dobras, com as seguintes características: Composição do papel e matéria prima: 100% celulose virgem, sem perfume; Cor Branca; Dimensões: 20x21cm, espessura do papel: 0,10mm

**Data:** 20/06/2024 00:00
**Modalidade:** Dispensa
**SRP:** NÃO
**Identificação:** 23370075000160-1-000001/2024
**Lote/Item:** 1/4399059
**Ata:** N/A
**Homologação:** 09/07/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 30
**Unidade:** Pct
**UF:** MG

Relatório gerado em 10/03/2025 13:36:23 (GMT-03:00) Autenticar em https://www.gov.br/pt-br/servicos/assinar-digitalmente-documento-em-pdf
Código de Autenticação: 9YlgsvjtQm1WavOvmEdrtcobp3tANpzL2FW4KKEqHU8nPtm6WA%3d%3d
http://www.facilitadordownloads.com.br/sistema/autenticidade.php?id=31100310035002900380003A00540052004100 Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 31100310035002900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.173.879/0001-62 *VENCEDOR* | SILVA SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 23,55 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 11,10

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

**Órgão:** GUARAPARI CAMARA MUNICIPAL
**Objeto:** FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI.
**Descrição:** TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS 20 X 21 PCT C/ 1000 FLSToalha de papel; composição: 100% celulose; tipo: Inter folhado 02 dobras grafada; padrão: luxo não recicladas de primeira qualidade, alta absorção, sem odor; cor: branco; dimensão: 20x21cm (admitindo peq - TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS 20 X 21 PCT C/ 1000 FLSToalha de papel; composição: 100% celulose; tipo: Inter folhado 02 dobras grafada; padrão: luxo não recicladas de primeira qualidade, alta absorção, sem odor; cor: branco; dimensão: 20x21cm (admitindo pequenas variações para mais); fardo com 1000 folhas.

**Data:** 16/05/2024 15:36
**Modalidade:** Dispensa
**SRP:** NÃO
**Identificação:** 27467844000101-1-000019/2024
**Lote/Item:** 1/15
**Ata:** N/A
**Homologação:** 10/05/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 250
**Unidade:** UNIDADE
**UF:** ES

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 52.835.611/0001-53 *VENCEDOR* | MAED COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ 11,10 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 11,41

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

**Órgão:** SAAE Mantena - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
**Objeto:** Aquisição de produtos de limpeza, higienização e utensílios para copa e cozinha.
**Descrição:** PAPEL TOALHA INTERFOLHADO. Papel toalha, interfolhado, com 2 dobras, folha simples, branco, 100% fibra de celulose virgem, pacote com 1000 folhas, medindo aproximadamente 20x21cm cada uma. Marca de preferência: New Paper ou de qualidade equivalente ou sup - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO. Papel toalha, interfolhado, com 2 dobras, folha simples, branco, 100% fibra de celulose virgem, pacote com 1000 folhas, medindo aproximadamente 20x21cm cada uma. Marca de preferência: New Paper ou de qualidade equivalente ou superior.

**Data:** 23/10/2024 08:00
**Modalidade:** Pregão
**SRP:** NÃO
**Identificação:** 44507-SAAE Mantena - Serviço Autônomo de Água e Esgoto-1212024-0162024
**Lote/Item:** 1/8
**Ata:** Link Ata
**Homologação:** 29/10/2024 08:26
**Fonte:** app2.licitardigital.com.br/pesquisa
**Quantidade:** 70
**Unidade:** Pacote
**UF:** MG

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 21.856.981/0001-43 *VENCEDOR* | WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | R$ 11,41 |

**Marca:** MEGAPEL
**Fabricante:** MEGAPEL
**Modelo:** MEGAPEL
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| MG | Belo Horizonte | R JACSON PASSOS, 88 | (31) 3786-7322/ (31) 9149-3305 | vendas@wtradebrasil.com |

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 12,18

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

**Órgão:** Prefeitura Municipal de Chalé
**Objeto:** Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais e instrumentos odontológocos, para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, do Município de Chalé/MG.
**Descrição:** TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA: Medidas 20x21cm, cor branco, acondicionado em pacote de 1000 folhas. - TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA: Medidas 20x21cm, cor branco, acondicionado em pacote de 1000 folhas.

**Data:** 31/05/2024 08:13
**Modalidade:** Pregão
**SRP:** SIM
**Identificação:** 306855
**Lote/Item:** 1/201
**Ata:** Link Ata
**Fonte:** www.portaldecompraspublicas.com.br
**Quantidade:** 400
**Unidade:** PC
**UF:** MG

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 46.510.575/0001-55 *VENCEDOR* | RODRIGUES LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 11,91 |

**Marca:** NOBRE
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** MED LIFE
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 45.857.250/0001-80 | MUNDO LICITACAO COMERCIAL E SERVICOS LTDA | R$ 12,05 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| SP | São Paulo | R JOAO MENDES MESQUITA, 64 | Thainá | (11) 99461-1040 | mundolicitacoes@gmail.com |

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 01.942.594/0001-12 | SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA. | R$ 12,30 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| RS | Barão de Cotegipe | RUA PORTO ALEGRE, 520 | Jean | (54) 3523-1349 | jean.mene@hotmail.com |

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 65.122.590/0001-70 | DUARTE DENTAL EIRELI | R$ 12,80 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: |
|---|---|---|
| MG | Timóteo | R PRIMEIRO DE JANEIRO, 35 |

Relatório gerado em 10/03/2025 13:36:23 (autenticidade em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o código 31002100350029900380003A00540052004100). Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Item 16: VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5>>

**Preço Estimado:** R$ 16,03 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 16,03 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 16,03

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 10 Unidades | VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5>> | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 23,99

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

**Órgão:** INSTITUTO DE PREVID E ASSIST DOS SERV MUN DE P CANARIO / 31790223000123 - INSTITUTO DE PREVID E ASSIST DOS SERV MUN DE P CANARIO

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, NO EXERCÍCIO DE 2025.

**Descrição:** VASSOURA DE PIAÇAVA N 5 - VASSOURA DE PIAÇAVA N 5

**Data:** 03/02/2025 16:45
**Modalidade:** Dispensa
**SRP:** NÃO
**Identificação:** 31790223000123-1-000002/2025
**Lote/Item:** 1/9
**Ata:** N/A
**Homologação:** 29/01/2025 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 10
**Unidade:** unidade
**UF:** ES

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 46.653.469/0001-20 *VENCEDOR* | GM SUPERMERCADO COELHO LTDA | R$ 23,99 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 11,00

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

**Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARE

**Objeto:** Formalização de registro de Preços, para aquisiçao de materiais de higiene e limpeza, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus programas e projetos

**Descrição:** [PMJAG-VASSOURA DE PIAÇAVA NÚMERO 5>> - [PMJAG-VASSOURA DE PIAÇAVA NÚMERO 5>>

**Data:** 12/09/2024 00:00
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 14088281000190-1-000017/2024
**Lote/Item:** 1/264
**Ata:** N/A
**Homologação:** 04/10/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 5
**Unidade:** UNIDADE
**UF:** ES

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 51.215.799/0001-74 *VENCEDOR* | Distribuidora Brito Ltda. | R$ 11,00 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 13,95

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

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CNPJ: 27.167.360/0001-39
Órgão: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER À EMEIEF MINERVINA DA SILVA ARAÚJO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BOM JESUS DO NORTE - ES.
Descrição: VASSOURA DE PIAÇAVA - VASSOURA DE PIAÇAVA

Data: 05/09/2024 00:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 27167360000139-1-000014/2024
Lote/Item: 1/6
Ata: N/A
Homologação: 15/10/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 40
Unidade: UNIDADE
UF: ES

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 52.770.624/0001-91 *VENCEDOR* | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IBATIBA LTDA | R$ 13,95 |

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais R$ 15,18
*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

CNPJ: 14.414.077/0001-12
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENECIA
Objeto: aquisição de materiais de higiene e limpeza para suprir as necessidades desta secretaria, serviços e programas, visando repor e manter o estoque, tendo em vista que tais produtos sao essenciais a continuidade e manutenção dos serviços realizados pelos setores da mesma
Descrição: VASSOURA 20CM CERDA PIACAVA - VASSOURA 20CM CERDA PIACAVA

Data: 23/07/2024 00:00
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 14414077000112-1-000014/2024
Lote/Item: 1/71
Ata: N/A
Homologação: 06/08/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 12
Unidade: UNIDADE
UF: ES

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 12.811.487/0001-71 *VENCEDOR* | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | R$ 15,18 |

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| RS | Erechim | RUA RAIMUNDO CAPELETTI, 42 | Guilherme | (54) 35190-1405 | multisulcd@hotmail.com |

Item 17: VASSOURA PARA VASO>>

Preço Estimado: R$ 6,97 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 6,97 Média dos Preços Obtidos: R$ 6,97

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 5 Unidades | VASSOURA PARA VASO>> | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 5,95
*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CNPJ: 27.165.687/0001-71
Órgão: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
Objeto: Aquisição de Materiais de Limpeza e utensílios domésticos para diversas secretarias desta municipalidade, no exercício de 2024, na forma de Ata de Registro de preços.
Descrição: VASSOURA PARA VASO COM CABO, COM SUPORTE PLASTICO - VASSOURA PARA VASO COM CABO, COM SUPORTE PLASTICO

Data: 12/09/2024 09:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 27165687000171-1-000099/2024
Lote/Item: 1/697
Ata: N/A
Homologação: 25/10/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: UNIDADE
UF: ES

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 38.284.597/0001-16 *VENCEDOR* | B G CORADINI COMERCIAL LTDA | R$ 5,95 |

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 6,80

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

Órgão: MUNICIPIO DE IBITIRAMA
Objeto: Contratação de empresa especializada, através do Sistema de Registro de Preços para possível fornecimento de Material de Limpeza e Higiene, Gêneros Alimentícios, Produtos de Copa e Cozinha, Papelaria e serviços gráficos, em atendimento a todas as Secretarias Municipais.
Descrição: VASSOURA para vaso sanitário, com cerda sintética, com cabo e suporte em plástico. Unidade - VASSOURA para vaso sanitário, com cerda sintética, com cabo e suporte em plástico. Unidade

Data: 21/06/2024 13:34
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 31726490000131-1-000002/2024
Lote/Item: 1/49
Ata: N/A
Homologação: 13/03/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 50
Unidade: UN
UF: ES

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 03.450.477/0001-67 *VENCEDOR* | AGNES COMERCIAL LTDA | R$ 6,80 |

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Vitória | AVENIDA PAULINO MULLER, 795 | Paula | (27) 3345-5982 | agnes.vix@hotmail.com |

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 8,40

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

CNPJ: 27.080.571/0001-30
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O EDIFÍCIO SEDE E AS DEMAIS UNIDADES DA SECRETARIA.
Descrição: MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO - VASSOURA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO, MODELO CONVENCIONAL, COM CABO PLASTICO, CERDAS FLEXIVEIS, MEDIDA APROXIMADA 30CM, COR BRANCA. UNIDADE.

Data: 01/10/2024 18:01
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
SRP: NÃO
Identificação: 004171/2024-61764-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Lote/Item: 1/13
Ata: N/A
Fonte: transparencia.es.gov.br/Compras
Quantidade: 1
Unidade: UNIDADE
UF: ES



Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 45.607.332/0001-77 | AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA | R$ 3,30 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

---

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 10.724.350/0001-54 *VENCEDOR* | JCP COMERCIAL DESKART LTDA | R$ 5,08 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Cariacica | AV ROLINHA, 14 | JEAN CARLOS | (27) 3090-4800 | comercial01.deskart@gmail.com |

---

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 30.322.971/0001-19 | VIVA BEM JACARAIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 8,40 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| ES | Serra | AV ABIDO SAADI, 2175 | (27) 9723-4220 | suporte@rfbsservice.com |

---

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 51.305.956/0001-32 | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 8,97 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

---

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 21.686.442/0001-03 | QT QUASE TUDO NEGOCIOS LTDA ME | R$ 8,97 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

---

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 6,73

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

**CNPJ:** 27.174.127/0001-83
**Órgão:** Prefeitura Municipal Divino de São Lourenço
**Objeto:** Registro de Preco para eventual e futura AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
**Descrição:** VASSOURA PARA VASO SANITARIO C/ DEPOSITO, CERDAS EM NYLON, CABO DE NO MINIMO 200 MM, SELO DO INMETRO - VASSOURA PARA VASO SANITARIO C/ DEPOSITO, CERDAS EM NYLON, CABO DE NO MINIMO 200 MM, SELO DO INMETRO

**Data:** 01/07/2024 16:07
**Modalidade:** Pregão para Registro de Preço
**SRP:** SIM
**Identificação:** 316031
**Lote/Item:** 1/38
**Ata:** Link Ata
**Fonte:** www.portaldecompraspublicas.com.br
**Quantidade:** 60
**Unidade:** UN
**UF:** ES

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 19.766.734/0001-04 *VENCEDOR* | José Junio Fidelis Gomes | R$ 5,49 |

**Marca:** CONDOR
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** CONDOR
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380003A0054005200410 0, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 52.770.624/0001-91 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IBATIBA LTDA | R$ 5,50 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 03.450.477/0001-67 | AGNES COMERCIAL LTDA | R$ 5,84 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Vitória | AVENIDA PAULINO MULLER, 795 | Paula | (27) 3345-5982 | agnes.vix@hotmail.com |

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 33.071.103/0001-00 | MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI | R$ 5,85 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| ES | Cariacica | R SAO BENEDITO, 15 | (27) 9938-3822 | francis.breda@hotmail.com |

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 12.642.623/0001-47 | GABRIELA HUBNER SILVERIO | R$ 7,60 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: |
|---|---|---|---|
| ES | Ibatiba | AV MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 | (28) 9905-2868 |

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 10.647.908/0001-45 | E. DA S. CABRAL VIEIRA PAPELARIA E UTILIDADES | R$ 7,60 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| RJ | Varre-Sai | R JOSE VARGAS DE FIGUEIREDO, 38 | Eliana | (22) 3843-3406 | jlvo8@ig.com.br |

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 45.601.229/0001-10 | MARCIO COUTO TEIXEIRA DE CARVALHO BARBOSA 11123270708 | R$ 8,00 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 11.003.414/0001-90 | MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 8,00 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: |
|---|---|---|---|
| ES | Linhares | AVENIDA PREFEITO SAMUEL BATISTA CRUZ, 7781 | (27) 8846-7545/ (27) 3264-3565 |

Item 18: RODO DE ALUMÍNIO POLIDO 40CM>>

**Preço Estimado:** R$ 22,53 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 22,53 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 22,53

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 5 Unidades | RODO DE ALUMÍNIO POLIDO 40CM>> | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 14,90

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

Relatório gerado em 10/03/2025 13:36:23 (GMT-03:00)
Código de verificação: [illegible]
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/verificador.jsp?id=[illegible]
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003A003800380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARE

Objeto: Formalização de registro de Preços, para aquisiçao de materiais de higiene e limpeza, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus programas e projetos

Descrição: [PMJAG-RODO BASE ALUMÍNIO, RÉGUA DUPLA 40CM>> - [PMJAG-RODO BASE ALUMÍNIO, RÉGUA DUPLA 40CM>>

Data: 12/09/2024 00:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 14088281000190-1-000017/2024
Lote/Item: 1/44
Ata: N/A
Homologação: 04/10/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 30
Unidade: UNIDADE
UF: ES

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 03.450.477/0001-67 *VENCEDOR* | AGNES COMERCIAL LTDA | R$ 14,90 |

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Vitória | AVENIDA PAULINO MULLER, 795 | Paula | (27) 3345-5982 | agnes.vix@hotmail.com |

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 31,31

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

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DA SERRA

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de limpeza e conservação para atender a demanda do edifício sede da Câmara Municipal da Serra.

Descrição: RODO, MATERIAL ALUMINIO, COMPRIMENTO NO MÍNIMO 40CM, QUANTIDADE DE BORRACHAS 2 UND. - RODO, MATERIAL ALUMINIO, COMPRIMENTO NO MÍNIMO 40CM, QUANTIDADE DE BORRACHAS 2 UND.

Data: 12/09/2024 00:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 27450170000124-1-000026/2024
Lote/Item: 1/27
Ata: N/A
Homologação: 18/10/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 60
Unidade: UNIDADE
UF: ES

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 10.724.350/0001-54 *VENCEDOR* | JCP COMERCIAL DESKART LTDA | R$ 31,31 |

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Cariacica | AV ROLINHA, 14 | JEAN CARLOS | (27) 3090-4800 | comercial01.deskart@gmail.com |

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 20,77

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

Órgão: MUNICIPIO DE PARACATU

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE E O CENTRO ADMINISTRATIVO.

Descrição: RODO COM CABO EM ALUMÍNIO(100%) MÉDIO, 40CM REFORÇADO, COM BASE EM ALUMÍNIO POLIDO DE ALTA RESISTÊNCIA, BORRACHA EM EVA DUPLA REMOVÍVEL E TROCÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM E CABO EM ALUMÍNIO NO MÍNIMO 1,20 M. - RODO COM CABO EM ALUMÍNIO(100%) MÉDIO, 40CM REFORÇADO, COM BASE EM ALUMÍNIO POLIDO DE ALTA RESISTÊNCIA, BORRACHA EM EVA DUPLA REMOVÍVEL E TROCÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM E CABO EM ALUMÍNIO NO MÍNIMO 1,20 M.

Data: 26/06/2024 00:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 18278051000145-1-000043/2024
Lote/Item: 1/57
Ata: N/A
Homologação: 19/07/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: UN
UF: MG

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 32.972.023/0001-54 *VENCEDOR* | MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI | R$ 20,77 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| GO | Valparaíso de Goiás | Q QUADRA 26 LOTE 3/8, S/N | Flávia / Marina | (61) 8108-3437 | mayascomercial@gmail.com |

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 23,13

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

**CNPJ:** 18.241.745/0001-08
**Órgão:** Prefeitura Municipal de Passos
**Objeto:** Abertura de processo administrativo licitatório visando aquisilão de material de limpeza e descartáveis, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social Trabalho e Renda.
**Descrição:** Rodo De Aluminio 40Cm C/Cabo 12.55.119 Rodo De Aluminio 40Cm C/Cabode No Minimo 1,30M De Comprimento Em AlumÍNio. - Rodo De Aluminio 40Cm C/Cabo 12.55.119 Rodo De Aluminio 40Cm C/Cabode No Minimo 1,30M De Comprimento Em AlumÍNio.

**Data:** 02/05/2024 12:00
**Modalidade:** Pregão
**SRP:** NÃO
**Identificação:** 26884-Prefeitura Municipal de Passos-0000342024-0000142024
**Lote/Item:** 87/1
**Ata:** Link Ata
**Homologação:** 26/06/2024 13:41
**Fonte:** app2.licitardigital.com.br/pesquisa
**Quantidade:** 903
**Unidade:** UN
**UF:** MG

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 15.399.354/0001-28 *VENCEDOR* | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | R$ 23,13 |

**Marca:** RODOMAX
**Fabricante:** RODOMAX
**Modelo:** RODOMAX
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| SP | Franca | RUA CARLOS DE VILHENA, 4270 | Elieser | (16) 3702-9025 | vendas1@peglev.com.br |

## Item 19: SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 1 KG>>

**Preço Estimado:** R$ 11,13 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 11,13 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 11,13

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 100 Unidades | SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 1 KG>> | |

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 10,00

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

**CNPJ:** 39.385.927/0001-22
**Órgão:** Prefeitura Municipal de Marechal Floriano
**Objeto:** Registro de precos para futura e eventual aquisicao de material de limpeza. UG/PMMF
**Descrição:** SABAO EM PO - 1KG Embalagem de 01 kg, composicao: tensoativo anionico, alcalinizante, sequestrante, carga, coadjuvantes, braqueador optico, corante, enzimas, agente anti-redepositante, fragrancia e agua. Componente ativo: linear alquil benzeno, sulfato de - SABAO EM PO - 1KG Embalagem de 01 kg, composicao: tensoativo anionico, alcalinizante, sequestrante, carga, coadjuvantes, braqueador optico, corante, enzimas, agente anti-redepositante, fragrancia e agua. Componente ativo: linear alquil benzeno, sulfato de sodio, contem tensoativo biodegradavel

**Data:** 19/08/2024 09:20
**Modalidade:** Pregão para Registro de Preço
**SRP:** SIM
**Identificação:** 319412
**Lote/Item:** 1/93
**Ata:** Link Ata
**Fonte:** www.portaldecompraspublicas.com.br
**Quantidade:** 167
**Unidade:** CX
**UF:** ES

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035002900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 03.450.477/0001-67 | AGNES COMERCIAL LTDA | R$ 6,00 |

*VENCEDOR*

**Marca:** ESPIMIL
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** ESPIMIL
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Vitória | AVENIDA PAULINO MULLER, 795 | Paula | (27) 3345-5982 | agnes.vix@hotmail.com |

| | | |
|---|---|---|
| 51.350.970/0001-58 | 51.350.970 FELIPE MARTINS MODOLO | R$ 9,99 |

**Marca:** SABAO PÓ
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** SABAO PÓ
**Descrição:** Descrição não informada

Endereço:
,

| | | |
|---|---|---|
| 10.610.928/0001-41 | LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 10,00 |

**Marca:** FLESH
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** FLESH
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| ES | Cariacica | RUA SIQUEIRA CAMPOS, 465 | (27) 3286-2466 | central.vix@hotmail.com |

| | | |
|---|---|---|
| 14.966.026/0001-01 | BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 33,09 |

**Marca:** BRILHANTE
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** BRILHANTE
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| ES | Marataízes | AV SIMOES SOARES, SN | (28) 3532-5751 | barracomercioadm@gmail.com |

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 12,00

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

**CNPJ:** 31.796.626/0001-80
**Órgão:** Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte
**Objeto:** Aquisicao parcelada de material de limpeza e higiene para a Creche ProfessoraAdevani Maria Batista.
**Descrição:** **SABAO EM PO Sabao em po, biodegradavel. Apresentar registro do produto junto ao ministerio da saude/Anvisa. Embalagem: pacote ou caixa de 1 kg.** - SABAO EM PO Sabao em po, biodegradavel. Apresentar registro do produto junto ao ministerio da saude/Anvisa. Embalagem: pacote ou caixa de 1 kg.

**Data:** 05/06/2024 14:56
**Modalidade:** Pregão para Registro de Preço
**SRP:** SIM
**Identificação:** 308427
**Lote/Item:** 1/26
**Ata:** Link Ata
**Fonte:** www.portaldecompraspublicas.com.br
**Quantidade:** 100
**Unidade:** CX
**UF:** ES

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 50.301.261/0001-10 | BRADELE COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 3,50 |

*VENCEDOR*

**Marca:** URCA
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** URCA
**Descrição:** Descrição não informada

Endereço:
,

| | | |
|---|---|---|
| 03.450.477/0001-67 | AGNES COMERCIAL LTDA | R$ 4,74 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Vitória | AVENIDA PAULINO MULLER, 795 | Paula | (27) 3345-5982 | agnes.vix@hotmail.com |

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 11.373.442/0001-08 | LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 12,00 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Pinheiros | AVENIDA SETEMBRINO PELISSARI, 233 | Alexsandro | (27) 3765-2828 | lsmaqfort@yahoo.com |

| | | |
|---|---|---|
| 51.215.799/0001-74 | Distribuidora Brito Ltda. | R$ 12,60 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

| | | |
|---|---|---|
| 21.610.147/0001-73 | CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA | R$ 12,60 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Nova Venécia | AVENIDA VITORIA, 655 | Everaldo | (27) 3752-1149 | comercial.armini@gmail.com |

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 10,83

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

**Órgão:** Câmara Municipal de Amparo do Serra
**Objeto:** Aquisição de materiais de higiene, limpeza, gênero alimentícios e utensílios de domésticos para atender as demandas da Câmara Municipal, de Amparo do Serra - MG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento convocatório...
**Descrição:** SABÃO PÓ - aplicação limpeza geral, aditivos alvejante, características adicionais biodegradável, 1 kg - SABÃO PÓ - aplicação limpeza geral, aditivos alvejante, características adicionais biodegradável, 1 kg

**Data:** 07/05/2024 20:57
**Modalidade:** Dispensa
**SRP:** NÃO
**Identificação:** 299467
**Lote/Item:** 1/69
**Ata:** Link Ata
**Fonte:** www.portaldecompraspublicas.com.br
**Quantidade:** 10
**Unidade:** UND
**UF:** MG

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 41.737.131/0001-33 *VENCEDOR* | JC TEIXEIRA & CIA LTDA | R$ 9,90 |

**Marca:** CLASSIC
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** UN
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| MG | Paula Cândido | R BENJAMIM SOTERO DE OLIVEIRA, 33 | HELTON | (32) 3537-1166 | jcteixeira_33@hotmail.com |

| | | |
|---|---|---|
| 10.888.338/0001-85 | SUPERMERCADO CELESTE AZUL LTDA | R$ 11,76 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|
| R AIRTON BARBOSA BELICO, 76 | (31) 3817-2556 | jacontcontabilidade@gmail.com |

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 8,95

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

Relatório gerado em 10/03/2025 13:36:23 (GMT-3:00) Autenticar em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o código 31002100350029003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Órgão: Câmara Municipal de São Mateus

Objeto: Aquisicao de material de consumo (utensilios, higiene, limpeza e agua).

Descrição: SABAO EM PO BIODEGRADAVEL 1 KG Componente ativo: linear aquil benzeno, sulfonato de sodio. Composicao: linear alquil benzeno, sulfonato de sodio, alcalinizantes, branqueador optico, coadjuvante, sinergistas, carga corante, fragancia, enzima. Embalagem, ti - SABAO EM PO BIODEGRADAVEL 1 KG Componente ativo: linear aquil benzeno, sulfonato de sodio. Composicao: linear alquil benzeno, sulfonato de sodio, alcalinizantes, branqueador optico, coadjuvante, sinergistas, carga corante, fragancia, enzima. Embalagem, tipo caixa de papelao, que devera externamente autorizacao da Anvisa, data de fabricacao, lote e validade impressos na embalagem, com prazo de validade minimo de 12 (doze) meses, contados da data da entrega.

Data: 25/04/2024 14:26

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: 297234

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 40

Unidade: UN

UF: ES

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 03.450.477/0001-67 *VENCEDOR* | AGNES COMERCIAL LTDA | R$ 5,70 |

Marca: ESPUMIL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ESPUMIL
Descrição: Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Vitória | AVENIDA PAULINO MULLER, 795 | Paula | (27) 3345-5982 | agnes.vix@hotmail.com |

| | | |
|---|---|---|
| 21.610.147/0001-73 | CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA | R$ 7,90 |

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Nova Venécia | AVENIDA VITORIA, 655 | Everaldo | (27) 3752-1149 | comercial.armini@gmail.com |

| | | |
|---|---|---|
| 50.301.261/0001-10 | BRADELE COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 10,00 |

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

| | | |
|---|---|---|
| 26.591.945/0001-19 | TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO | R$ 10,20 |

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| ES | São Domingos do Norte | AV HONORIO FRAGA, 321 | (27) 9866-5571/ (27) 3742-1002 | dautek@ig.com.br |

Preço (Outros Entes Públicos) 5: Mediana das Propostas Finais — R$ 13,85

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

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Objeto: Aquisição de materiais de consumo – gêneros alimentícios, de higiene, de limpeza, produtos descartáveis e outros, para atendimento das necessidades ordinárias da Câmara Municipal de Manhuaçu.

Descrição: Sabão em pó biodegradável grão azul, de 1ª qualidade, com registro na ANVISA, em embalagens plásticas ou caixa de papelão com 1 kg. Composição: tenso ativo aniônico, fosfatos, sais inorgânicos, branqueador óptico, perfume, pigmento e enzimas. - Sabão em pó biodegradável grão azul, de 1ª qualidade, com registro na ANVISA, em embalagens plásticas ou caixa de papelão com 1 kg. Composição: tenso ativo aniônico, fosfatos, sais inorgânicos, branqueador óptico, perfume, pigmento e enzimas.

Data: 14/03/2024 13:15

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 01-2024-MANHUAÇU-MG-CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU-PREGÃO ELETRÔNICO

Lote/Item: 31/

Ata: Link Ata

Fonte: https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1

Quantidade: 23

Unidade: CX

UF: MG

Relatório gerado em 10/03/2025 13:36:23 (GMT-03:00) Autenticar em https://www.portaldecompraspublicas.com.br/autenticidade com o Código: [illegible] e a Senha: [illegible]
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310003500390038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 51.756.802/0001-67 | DISTRIBUIDORA CAPARAO LTDA | R$ 13,80 |

*VENCEDOR*

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

| | | |
|---|---|---|
| 05.420.071/0001-67 | WALLACE LOPES RIBEIRO | R$ 13,90 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Email: |
|---|---|---|---|
| MG | Manhuaçu | R PHILADELPHO COUTINHO ARAUJO, 33 | departamentofiscal@hotmail.com |

## Item 20: SACO PARA LIXO 15 LITROS>>

**Preço Estimado:** R$ 14,19 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 14,19 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 14,19

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 100 Rolos | SACO PARA LIXO 15 LITROS>> | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 6,00

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

**Órgão:** SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MANTENA / 433 - Unidade Única
**Objeto:** Aquisição de produtos de limpeza, higienização e utensílios para copa e cozinha.
**Descrição:** **SACO PARA LIXO 15L. Saco plástico para acondicionamento de lixo, classe I - para acondicionamento de resíduos domiciliares, tipo A, capacidade nominal de 15 litros / 3 kg, dimensões: 39cm de largura e 58cm de altura, rolo com no mínimo 40 (quarenta) sacos** - SACO PARA LIXO 15L. Saco plástico para acondicionamento de lixo, classe I - para acondicionamento de resíduos domiciliares, tipo A, capacidade nominal de 15 litros / 3 kg, dimensões: 39cm de largura e 58cm de altura, rolo com no mínimo 40 (quarenta) sacos, fabricado com polietileno, com picote, fabricado de acordo com a ABNT NBR 9191/2008.

**Data:** 23/10/2024 08:00
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** NÃO
**Identificação:** 18503466000175-1-000033/2024
**Lote/Item:** 1/29
**Ata:** N/A
**Homologação:** 29/10/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 50
**Unidade:** Rolo
**UF:** MG

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 21.856.981/0001-43 | WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | R$ 6,00 |

*VENCEDOR*

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| MG | Belo Horizonte | R JACSON PASSOS, 88 | (31) 3786-7322/ (31) 9149-3305 | vendas@wtradebrasil.com |

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 22,00

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

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CNPJ: 18.114.231/0001-91

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE, MATERIAIS DE CONSUMO E GÁS LIQUEFEITO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA.

Descrição: **SACO PARA LIXO 15 LITROS - ROLO COM PICOTE, 3KG, CLASSE 1, TIPO C, COR PRETO, DIMENSOES: 39 X 58 CM, COM 50 UND** - SACO PARA LIXO 15 LITROS - ROLO COM PICOTE, 3KG, CLASSE 1, TIPO C, COR PRETO, DIMENSOES: 39 X 58 CM, COM 50 UND

Data: 18/07/2024 13:30

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Identificação: 36117-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA-0000822024-0000262024

Lote/Item: 277/1

Ata: Link Ata

Homologação: 18/07/2024 17:41

Fonte: app2.licitardigital.com.br/pesquisa

Quantidade: 1.000

Unidade: ROLO

UF: MG

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 04.525.797/0001-00 *VENCEDOR* | EMPORIO DOS ANJOS FERVEDOURO LTDA | R$ 22,00 |

**Marca:** hiperool
**Fabricante:** hiperool
**Modelo:** propria
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 14,56

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

CNPJ: 27.167.345/0001-90

Órgão: Prefeitura Municipal de Mantenópolis

Objeto: Aquisicao de material de higiene e limpeza em atendimento as necessidades das secretarias municipais desta administracao, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas em edital.

Descrição: **SACO DE LIXO 15 LITROS COR AZUL, ROLO COM 50 UNIDADES.** - SACO DE LIXO 15 LITROS COR AZUL, ROLO COM 50 UNIDADES.

Data: 16/07/2024 10:01

Modalidade: Pregão para Registro de Preço

SRP: SIM

Identificação: 319920

Lote/Item: 1/86

Ata: Link Ata

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 750

Unidade: RL

UF: ES

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 10.610.928/0001-41 *VENCEDOR* | LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 3,30 |

**Marca:** FIBRA
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** FIBRA
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| ES | Cariacica | RUA SIQUEIRA CAMPOS, 465 | (27) 3286-2466 | central.vix@hotmail.com |

| | | |
|---|---|---|
| 35.585.354/0001-20 | PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVICOS EIRELI | R$ 5,31 |

**Marca:** P.LIXO
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** 15L
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

| | | |
|---|---|---|
| 50.301.261/0001-10 | BRADELE COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 12,82 |

**Marca:** AGROFIT
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** AGROFIT
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

Relatório gerado em 10/03/2025 13:36:23 (GMT-3:00) Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 21.610.147/0001-73 | CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA | R$ 14,50 |

**Marca:** PEGLIXO
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** PEGLIXO
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Nova Venécia | AVENIDA VITORIA, 655 | Everaldo | (27) 3752-1149 | comercial.armini@gmail.com |

| | | |
|---|---|---|
| 44.980.838/0001-64 | MARTINS E RIBEIRO LTDA ME | R$ 14,56 |

**Marca:** DUBON
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** DUBONO
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

| | | |
|---|---|---|
| 45.149.907/0001-55 | ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 14,56 |

**Marca:** hiperrol
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** rolo azul
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Cariacica | R CELINA CARREIRA, 101 | Isadora | (27) 99914-1751 | islimpe.limpeza@gmail.com |

| | | |
|---|---|---|
| 11.373.442/0001-08 | LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 14,56 |

**Marca:** PAPELIAL
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** SACO DE LIXO 15L
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Pinheiros | AVENIDA SETEMBRINO PELISSARI, 233 | Alexsandro | (27) 3765-2828 | lsmaqfort@yahoo.com |

| | | |
|---|---|---|
| 03.450.477/0001-67 | AGNES COMERCIAL LTDA | R$ 14,56 |

**Marca:** FLEX
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** FLEX
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Vitória | AVENIDA PAULINO MULLER, 795 | Paula | (27) 3345-5982 | agnes.vix@hotmail.com |

| | | |
|---|---|---|
| 12.811.487/0001-71 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | R$ 14,56 |

**Marca:** plastlife
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** plastlife
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| RS | Erechim | RUA RAIMUNDO CAPELETTI, 42 | Guilherme | (54) 35190-1405 | multisulcd@hotmail.com |

Item 21: SACO PARA LIXO 30 LITROS>>

**Preço Estimado:** R$ 6,66 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 6,66 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 6,66

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 50 Rolos | SACO PARA LIXO 30 LITROS>> | |

| | |
|---|---|
| Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais | R$ 5,65 |

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

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CNPJ: 27.165.687/0001-71
Órgão: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
Objeto: Aquisição de Materiais de Limpeza e utensílios domésticos para diversas secretarias desta municipalidade, no exercício de 2024, na forma de Ata de Registro de preços.
Descrição: SACO PARA LIXO 30 LITROS - ROLO COM 50 UNIDADES - MEDINDO 59 X 62 CM - SACO PARA LIXO 30 LITROS - ROLO COM 50 UNIDADES - MEDINDO 59 X 62 CM

Data: 12/09/2024 09:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 27165687000171-1-000099/2024
Lote/Item: 1/738
Ata: N/A
Homologação: 25/10/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 150
Unidade: PACOTE
UF: ES

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 38.284.597/0001-16 *VENCEDOR* | B G CORADINI COMERCIAL LTDA | R$ 5,65 |

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 8,00
*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

CNPJ: 27.165.687/0001-71
Órgão: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2024
Descrição: SACO PARA LIXO 30 LITROS - ROLO COM 50 UNIDADES - MEDINDO 59 X 62 CM - SACO PARA LIXO 30 LITROS - ROLO COM 50 UNIDADES - MEDINDO 59 X 62 CM

Data: 29/07/2024 10:42
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 27165687000171-1-000055/2024
Lote/Item: 1/14
Ata: N/A
Homologação: 29/07/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 12
Unidade: PACOTE
UF: ES

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 33.071.103/0001-00 *VENCEDOR* | MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI | R$ 8,00 |

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| ES | Cariacica | R SAO BENEDITO, 15 | (27) 9938-3822 | francis.breda@hotmail.com |

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 6,50
*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

CNPJ: 27.167.444/0001-72
Órgão: MUNICIPIO DE SANTA TERESA
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, copa, cozinha e higiene pessoal, destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais e seus setores
Descrição: SACO DE LIXO 30 LITROS ROLO COM 50 UNID.. - SACO DE LIXO 30 LITROS ROLO COM 50 UNID..

Data: 02/07/2024 00:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 27167444000172-1-000171/2024
Lote/Item: 1/373
Ata: N/A
Homologação: 26/07/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 500
Unidade: ROLO
UF: ES

Relatório gerado em 10/03/2025 13:36:23 (horário de Brasília)
Código de verificação: [illegible]
http://www.[illegible].com.br/autenticidade
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310003500290038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 51.952.621/0001-06 *VENCEDOR* | D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA | R$ 6,50 |

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais R$ 6,50

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

CNPJ: 27.167.444/0001-72
Órgão: MUNICIPIO DE SANTA TERESA
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, copa, cozinha e higiene pessoal, destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais e seus setores
Descrição: SACO DE LIXO 30 LITROS ROLO COM 50 UNID.. - SACO DE LIXO 30 LITROS ROLO COM 50 UNID..

Data: 02/07/2024 00:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 27167444000172-1-000171/2024
Lote/Item: 1/365
Ata: N/A
Homologação: 26/07/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 10
Unidade: ROLO
UF: ES

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 51.952.621/0001-06 *VENCEDOR* | D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA | R$ 6,50 |

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

## Item 22: SACO PARA LIXO 50 LITROS>>

**Preço Estimado:** R$ 13,71 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 13,71 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 13,71

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 50 Rolos | SACO PARA LIXO 50 LITROS>> | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 14,70

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

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE
Descrição: SACO PARA LIXO DOMÉSTICO 50 LITROS, ROLO COM 20 UNIDADES - SACO PARA LIXO DOMÉSTICO 50 LITROS, ROLO COM 20 UNIDADES

Data: 08/10/2024 00:00
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 03829890000137-1-000003/2024
Lote/Item: 1/7
Ata: N/A
Homologação: 16/10/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 30
Unidade: Unidade
UF: MG

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 66.406.497/0001-50 *VENCEDOR* | JAIMES GERALDO SANTOS - ME | R$ 14,70 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 13,43

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

**CNPJ:** 17.947.607/0001-86
**Órgão:** Município de Patrocínio do Muriaé
**Objeto:** Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento parcelado de materiais de limpeza e outros em atendimento as Secretarias do Município de Patrocínio do Muriaé MG
**Descrição:** SACO COLETA DE LIXO ROLO - CAPACIDADE 50 LITROS, 60CM X80CM CONTENDO30 UNIDADES, PRODUZIDO COM POLIETILENO.REFORÇADO CAPACIDADE 10KG - SACO COLETA DE LIXO ROLO - CAPACIDADE 50 LITROS, 60CM X80CM CONTENDO30 UNIDADES, PRODUZIDO COM POLIETILENO.REFORÇADO CAPACIDADE 10KG

**Data:** 29/05/2024 15:08
**Modalidade:** Pregão para Registro de Preço
**SRP:** SIM
**Identificação:** 306989
**Lote/Item:** 1/41
**Ata:** Link Ata
**Fonte:** www.portaldecompraspublicas.com.br
**Quantidade:** 600
**Unidade:** UN
**UF:** MG

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 09.147.535/0001-64 *VENCEDOR* | AMANDA SERAFIM MATTOS DA SILVA EIRELI | R$ 10,99 |

**Marca:** ENTULIX
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** ENTULIX
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: |
|---|---|---|---|
| RJ | Carmo | R ARMANDO CHAVES MONTEIRO, 135 | (22) 2537-0064 |

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.342.787/0001-69 | TEIXEIRÃO MIX | R$ 11,50 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 46.279.635/0001-70 | GUERRA MED FARMA LTDA | R$ 12,00 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 21.856.981/0001-43 | WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | R$ 14,85 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| MG | Belo Horizonte | R JACSON PASSOS, 88 | (31) 3786-7322/ (31) 9149-3305 | vendas@wtradebrasil.com |

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 51.740.794/0001-60 | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ 19,99 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|
| SAÍRA OURO, 210 | (43) 9149-4565 | ynemed.saude@gmail.com |

Relatório gerado em 10/03/2025 13:36:23 (GMT-3:00) Autenticar em https://www.bll.org.br/autenticidade com o código 9A0E-9E9E-1F9E-9YlgsvjtQm1WavOvmEdrtcobp3tANpzL2FW4KKEqHU8nPtm6WA%3d%3d
Código identificador: 31003100350029003800 3A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 23.615.514/0001-57 | HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI | R$ 36,00 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| MG | Juiz de Fora | R GERALDO ANTONIO DA SILVA FILHO (RESID. SANTA LOLA), 0 | (32) 3213-2000 | regularizacao@flrangel.com.br |

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 13,00

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

**Órgão:** INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE FRANCISCO SA
**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, MATERIAL DE COPA E COZINHA E ARMARINHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRANCISCO SÁ MG
**Descrição:** SACO PLÁSTICO P/ LIXO, capacidade 50 litros. Em material biodegradável e resistente. Rolo c/30unid - SACO PLÁSTICO P/ LIXO, capacidade 50 litros. Em material biodegradável e resistente. Rolo c/30unid

**Data:** 11/03/2024 08:30
**Modalidade:** Dispensa
**SRP:** NÃO
**Identificação:** 21760-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE FRANCISCO SA-42024-42024
**Lote/Item:** 14/1
**Ata:** Link Ata
**Homologação:** 11/03/2024 17:01
**Fonte:** app2.licitardigital.com.br/pesquisa
**Quantidade:** 10
**Unidade:** UND
**UF:** MG

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 20.369.740/0001-07 *VENCEDOR* | Adão Carlos Veloso | R$ 13,00 |

**Marca:** Bom
**Fabricante:** Bom
**Modelo:** Saco plástico p lixo, capacidade 50 litros. Em material biodegradável. Rolo com 30 unidades.
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

Item 23: SACO PARA LIXO, 100 LITROS>>

**Preço Estimado:** R$ 9,70 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 9,70 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 9,70

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 50 Rolos | SACO PARA LIXO, 100 LITROS>> | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 14,50

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

**Órgão:** MUNICIPIO DE MURIAE / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
**Objeto:** Aquisição futura e eventual através de sistema de Registro de Preço de material de limpeza, conservação e higiene pessoal, de forma parcelada conforme a necessidade da Secretaria de Saúde, SMDS e SMA.
**Descrição:** SACO PARA LIXO - 100 LITROS, TAMANHO 75 X 105 CM, EMBALAGEM CONTENDO 25 SACOS, PRODUZIDO COM POLIETILENO, EMBALADO EM ROLO, PICOTADO - FORT LAR OU SIMILAR COM O MESMO PADRÃO DE QUALIDADE - SACO PARA LIXO - 100 LITROS, TAMANHO 75 X 105 CM, EMBALAGEM CONTENDO 25 SACOS, PRODUZIDO COM POLIETILENO, EMBALADO EM ROLO, PICOTADO - FORT LAR OU SIMILAR COM O MESMO PADRÃO DE QUALIDADE

**Data:** 25/11/2024 08:29
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 17947581000176-1-000140/2024
**Lote/Item:** 1/158
**Ata:** N/A
**Homologação:** 05/02/2025 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 2.500
**Unidade:** EMB
**UF:** MG

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.039.321/0001-99 *VENCEDOR* | EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 14,50 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
DO JATOBA, 95

**Telefone:**
(31) 8734-8037

**Email:**
easyclean9504@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 6,45

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

**CNPJ:** 27.167.444/0001-72
**Órgão:** MUNICIPIO DE SANTA TERESA
**Objeto:** Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, copa, cozinha e higiene pessoal, destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais e seus setores
**Descrição:** SACO DE LIXO 100 LITROS ROLO C 25 UNID.. - SACO DE LIXO 100 LITROS ROLO C 25 UNID..

**Data:** 02/07/2024 00:00
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** NÃO
**Identificação:** 27167444000172-1-000171/2024
**Lote/Item:** 1/354
**Ata:** N/A
**Homologação:** 26/07/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 20
**Unidade:** ROLO
**UF:** ES

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 51.952.621/0001-06 *VENCEDOR* | D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA | R$ 6,45 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 7,86

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

**Órgão:** MUNICÍPIO DE IRUPI/ES
**Objeto:** Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, conforme especificações e quantidades estimada no edital.
**Descrição:** SACO DE LIXO 100 LITROS. ROLO COM 25 UNIDADES, APRESENTAÇÃO ROLO PICOTADO, LARGURA 75CM, ALTURA 105CM, RESISTENTE, GRAMATURA MINIMA DE 0,12 MICRAS, O PRODUTO DEVE ESTER DE ACORDO A NORMA ABNT 9191 - SACO DE LIXO 100 LITROS. ROLO COM 25 UNIDADES, APRESENTAÇÃO ROLO PICOTADO, LARGURA 75CM, ALTURA 105CM, RESISTENTE, GRAMATURA MINIMA DE 0,12 MICRAS, O PRODUTO DEVE ESTER DE ACORDO A NORMA ABNT 9191

**Data:** 19/04/2024 00:00
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO
**SRP:** SIM
**Identificação:** 86896
**Lote/Item:** /34
**Ata:** Link Ata
**Fonte:** licitanet.com.br
**Quantidade:** 2.000
**Unidade:** RL
**UF:** ES

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 40.511.084/0001-42 *VENCEDOR* | AGROPECUARIA SCHERRER LTDA | R$ 5,10 |

**Marca:** ECO BIO
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** ECO BIO
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 51.952.621/0001-06 | D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA | R$ 5,30 |

**Marca:** FLEX
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** FLEX
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

---

| | | |
|---|---|---|
| 45.862.764/0001-24 | MW NEGOCIOS LTDA | R$ 7,86 |

**Marca:** EVOBAG
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** COMPANY
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| ES | Dores do Rio Preto | CRG AGUA COMPRIDA, SN | (32) 9840-0665 | mwempreendimentos.es@gmail.com |

---

| | | |
|---|---|---|
| 03.450.477/0001-67 | AGNES COMERCIAL LTDA | R$ 7,86 |

**Marca:** FLEX
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** FLEX
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Vitória | AVENIDA PAULINO MULLER, 795 | Paula | (27) 3345-5982 | agnes.vix@hotmail.com |

---

| | | |
|---|---|---|
| 27.821.229/0001-43 | DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA | R$ 7,86 |

**Marca:** ECOPLAST
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** INSENTO
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| MG | Jequitinhonha | R BONINA, 85 | (33) 9909-1152/ (33) 3741-1678 | centernunes.rc@gmail.com |

---

| | | |
|---|---|---|
| 35.502.416/0001-92 | MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI | R$ 9,34 |

**Marca:** RAVA
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** RAVA
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Iúna | AV PREFEITO JOSE RAPOSO, 154 | Rui | (33) 3343-1530 | contato.presentesecia@gmail.com |

---

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 9,99

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

**CNPJ:** 21.078.563/0001-72
**Órgão:** Prefeitura Municipal de Tumiritinga
**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA-MG
**Descrição:** SACO DE LIXO 100 LITROS/ROLO- SACO PARA LIXO 100LT PRETO COM 25 UNIDADES, MEDINDO 63X80 CM. MATERIAL RESISTENTE. - SACO DE LIXO 100 LITROS/ROLO- SACO PARA LIXO 100LT PRETO COM 25 UNIDADES, MEDINDO 63X80 CM. MATERIAL RESISTENTE.

**Data:** 15/03/2024 09:00
**Modalidade:** Pregão
**SRP:** SIM
**Identificação:** 23517-Prefeitura Municipal de Tumiritinga-382024-52024
**Lote/Item:** 43/1
**Ata:** Link Ata
**Homologação:** 25/03/2024 14:58
**Fonte:** app2.licitardigital.com.br/pesquisa
**Quantidade:** 2.500
**Unidade:** ROLO
**UF:** MG

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.421.631/0001-73 *VENCEDOR* | PLENA COMERCIAL LTDA | R$ 9,99 |

**Marca:** rolbag
**Fabricante:** rolbag
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

Item 24: ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO

**Preço Estimado:** R$ 3,50 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 3,50 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 3,50

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 110 Frascos | ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 1,99

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

**Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL / 11429173000146-002 - Fundo Municipal de Saúde de Rio Bananal
**Objeto:** Registro de Preços para aquisição de materiais e produtos de higiene e limpeza.
**Descrição:** AGUA SANITARIA 1 LITRO - AGUA SANITARIA 1 LITRO

**Data:** 04/12/2024 09:00
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 11429173000146-1-000025/2024
**Lote/Item:** 1/1
**Ata:** N/A
**Homologação:** 30/12/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 2.016
**Unidade:** UNIDADE
**UF:** ES

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 51.952.621/0001-06 *VENCEDOR* | D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA | R$ 1,99 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 2,48

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

**Órgão:** MUNICIPIO DE RIO BANANAL
**Objeto:** [LICITANET] - Futura e Eventual Aquisição de Materiais de Limpeza, Higiene e Utensílios de Cozinha.
**Descrição:** AGUA SANITARIA 1 LITRO Água Sanitária a base de hipoclorito de sódio. Acondicionado em frasco plástico de 01 litro. Conter de 2% a 2,5% cloro ativo. Deverá constar no rótulo, de forma clara, data de fabricação, prazo de validade, registro no Ministério da - AGUA SANITARIA 1 LITRO Água Sanitária a base de hipoclorito de sódio. Acondicionado em frasco plástico de 01 litro. Conter de 2% a 2,5% cloro ativo. Deverá constar no rótulo, de forma clara, data de fabricação, prazo de validade, registro no Ministério da Saúde, nome do responsável técnico com número de inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou de Química, composição química detalhada, ingrediente químico ativo e a indicação para uso doméstico. Sem soda cáustica em sua composição. A embalagem deverá ser de plástico rígido e de difícil ruptura, bem vedada e com tampa com lacre de segurança

**Data:** 12/08/2024 08:00
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 27744143000164-1-000040/2024
**Lote/Item:** 1/4546428
**Ata:** N/A
**Homologação:** 29/10/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 4.206
**Unidade:** UND
**UF:** ES

Relatório gerado em 10/03/2025 13:36:23 (horário de Brasília)
Código de verificação: [illegible]
http://www.[illegible].com.br/autenticidade
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035002900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 42.177.391/0001-64 *VENCEDOR* | NORTE COMERCIAL LTDA | R$ 2,48 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Linhares | R DOS CRAVOS I, 10 | Felipe | (27) 99864-6174 | nortecomerciales@gmail.com |

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 2,31

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

**CNPJ:** 01.975.290/0001-51
**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES
**Objeto:** [Portal de Compras Públicas] - Contratação de empresa visando a aquisição de material de cozinha e limpeza para atender as demandas da Câmara Municipal de Linhares.
**Descrição:** ÁGUA SANITARIA 1L - CLORO ATIVO Água sanitária com cloro ativo; Frasco de 1(um) litro; Com bico econômico ou direcionador; Teor de cloro ativo: 2,0% a 2,5% p/p; Princípio ativo: hipoclorito de sódio; Validade mínima, na data da entrega: 06 meses; Forma de - ÁGUA SANITARIA 1L - CLORO ATIVO Água sanitária com cloro ativo; Frasco de 1(um) litro; Com bico econômico ou direcionador; Teor de cloro ativo: 2,0% a 2,5% p/p; Princípio ativo: hipoclorito de sódio; Validade mínima, na data da entrega: 06 meses; Forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(um) frasco de 1L; Marca referência: QBOA OU SIMILAR.

**Data:** 10/04/2024 14:43
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** NÃO
**Identificação:** 01975290000151-1-000015/2024
**Lote/Item:** 1/8
**Ata:** N/A
**Homologação:** 25/06/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 192
**Unidade:** Unidade
**UF:** ES

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 11.923.577/0001-91 *VENCEDOR* | J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R$ 2,31 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| ES | Linhares | AV JOSE ARMANI, SN | (27) 3371-6106 | jbcom@jbcom.net.br |

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 7,20

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

**CNPJ:** 00.000.368/0001-50
**Órgão:** SECRETARIA DA CASA MILITAR
**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GARRAFA TÉRMICA, XÍCARAS E OUTROS)
**Descrição:** MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO - AGUA SANITARIA, 01 LITRO. COMPOSICAO: SOLUCAO AQUOSA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, 2% PP A 2,5% PP, COM DATA DE VALIDADE DE 06 MESES NA DATA DA ENTREGA, PRODUZIDO DE ACORDO COM AS NORMAS D

**Data:** 21/05/2024 09:08
**Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO
**SRP:** NÃO
**Identificação:** 001864/2024-72221-SECRETARIA DA CASA MILITAR
**Lote/Item:** 1/12
**Ata:** N/A
**Fonte:** transparencia.es.gov.br/Compras
**Quantidade:** 80
**Unidade:** LITRO
**UF:** ES

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 52.835.611/0001-53 | MAED COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ 2,75 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 10.962.026/0001-74 | A&C COMERCIAL LTDA | R$ 2,76 |

*VENCEDOR*

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Fundão | RUA VICENTE F. DE OLIVEIRA, 135 | CLAUDETE | (27) 3267-1582 | aec_comercial@yahoo.com |

| | | |
|---|---|---|
| 32.241.976/0001-42 | BONAFIDE COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | R$ 5,88 |

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| ES | Alfredo Chaves | RUA MOACYR SAUDINO, 300 | (27) 9233-3050 | computiscontabil@gmail.com |

| | | |
|---|---|---|
| 50.675.253/0001-33 | A PETERLI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | R$ 5,99 |

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

| | | |
|---|---|---|
| 11.396.978/0001-30 | RS COMERCIAL LTDA-ME | R$ 7,20 |

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

| | | |
|---|---|---|
| 37.802.655/0001-93 | LUDMILLA RABELO FERIANE 15456866706 | R$ 8,00 |

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| ES | Vitória | RUA SANTA LUZIA, 80 | (27) 3020-2277 | lrfsolucoes.vendas@gmail.com |

| | | |
|---|---|---|
| 45.810.720/0001-50 | GUILHERME HENRIQUE ARAUJO DE ALMEIDA 09277117613 | R$ 8,00 |

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| MG | Passos | R ITAJAI, 299 | Guilherme | (35) 9890-1341 | hgsolucoes@yahoo.com |

| | | |
|---|---|---|
| 07.630.001/0001-69 | UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA | R$ 8,15 |

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Serra | AVENIDA GETULIO VARGAS, 162 | Igor Nascimento Correa | (27) 3251-1689 | contato@unisupri.com.br |

| | | |
|---|---|---|
| 40.988.068/0001-45 | V D MARTINS COMERCIO E SERVICOS | R$ 8,25 |

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Relatório gerado em 10/03/2025 13:36:23 (hora do servidor)
Código de verificação: [illegible]
http://www.[illegible].com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Relatório gerado em 10/03/2025 13:36:23 (GMT-03:00) Autenticar em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
Código de autenticação: 9YlgsvjtQm1WavOvmEdrtcobp3tANpzL2FW4HKEqHU8nPtm6WA%3d%3d
http://www.camarasaomateus.com.br/transparencia/licitacoes/licitacao-31-2023-pregao-presencial-38-2023-registro-de-preco-2023-2024
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310035003900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Órgão / Entidade Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Data: 10/03/2025 10:30:08
Nome da Cotação: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Declaramos que a presente cotação de preços está em conformidade com a Instrução Normativa IN 65/2021 (Lei nº 14.133) do Ministério da Economia, que regula as compras públicas no âmbito do Poder Executivo Federal.

Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - AROMATIZANTE AEROSOL 360ML>>

AROMATIZANTE AEROSOL 360ML>> na quantidade 50,000000 - Frascos, a ser entregue em local não cadastrado, sem nenhuma observação

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 30/04/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 27/03/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

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

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 11/10/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 19/06/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

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

Estes itens atendem a IN 65/2021 (Lei nº 14.133) pois possuem:

- 4 cotações de preços que validam a escolha do fornecedor.

- Os dados estão atualizados no momento da pesquisa e não devem ser anteriores a 6 (seis) meses da data de divulgação do edital.

Item 2 - BALDE EM PLÁSTICO, COM ALÇA CAPACIDADE DE 10 LITROS>>

BALDE EM PLÁSTICO, COM ALÇA CAPACIDADE DE 10 LITROS>> na quantidade 30,000000 - Unidades, a ser entregue em local não cadastrado, sem nenhuma observação

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 01/10/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 21/06/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

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

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 29/05/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 19/04/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

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

Estes itens atendem a IN 65/2021 (Lei nº 14.133) pois possuem:

- 4 cotações de preços que validam a escolha do fornecedor.

- Os dados estão atualizados no momento da pesquisa e não devem ser anteriores a 6 (seis) meses da data de divulgação do edital.

Item 3 - DESINFETANTE CONCENTRADO 2 LITROS>>

DESINFETANTE CONCENTRADO 2 LITROS>> na quantidade 100,000000 - Frascos, a ser entregue em local não cadastrado, sem nenhuma observação

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 19/02/2025, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

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

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 03/06/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 29/05/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 28/05/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

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

Estes itens atendem a IN 65/2021 (Lei nº 14.133) pois possuem:

- 4 cotações de preços que validam a escolha do fornecedor.

- Os dados estão atualizados no momento da pesquisa e não devem ser anteriores a 6 (seis) meses da data de divulgação do edital.

Item 4 - DETERGENTE LÍQUIDO 500ML>>

Relatório gerado em 10/03/2025 13:36:23 (GMT-03:00) Autenticar em https://www.gov.br/pt-br/servicos/assinar-digitalmente
Código de Autenticação: 9YlgsvjtQm1WavOvmEdrtcobp3tANpzL2FW4HKEqHU8nPtm6WA%3d%3d
http://www.portalcompras.com.br/Modulos/Cotacao/LaudoCotacaoImprimir.aspx?qs=9YlgsvjtQm1WavOvmEdrtcobp3tANpzL2FW4HKEqHU8nPtm6WA%3d%3d
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DETERGENTE LÍQUIDO 500ML>> na quantidade 70,000000 - Frascos, a ser entregue em local não cadastrado, sem nenhuma observação

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 16/08/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 31/07/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 18/06/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 13/03/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

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

Estes itens atendem a IN 65/2021 (Lei nº 14.133) pois possuem:

- 4 cotações de preços que validam a escolha do fornecedor.

- Os dados estão atualizados no momento da pesquisa e não devem ser anteriores a 6 (seis) meses da data de divulgação do edital.

---

Item 5 - ESCOVA LAVA ROUPA, MULTIUSO>>

ESCOVA LAVA ROUPA, MULTIUSO>> na quantidade 15,000000 - Unidades, a ser entregue em local não cadastrado, sem nenhuma observação

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 04/02/2025, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 26/11/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 21/08/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

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

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 27/12/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

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

Estes itens atendem a IN 65/2021 (Lei nº 14.133) pois possuem:

- 4 cotações de preços que validam a escolha do fornecedor.

- Os dados estão atualizados no momento da pesquisa e não devem ser anteriores a 6 (seis) meses da data de divulgação do edital.

---

Item 6 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE>>

ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE>> na quantidade 48,000000 - Pacotes, a ser entregue em local não cadastrado, sem nenhuma observação

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 29/10/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 13/10/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 26/09/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 17/09/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 06/09/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 10/04/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

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

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 19/08/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 24/05/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

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

Estes itens atendem a IN 65/2021 (Lei nº 14.133) pois possuem:

- 8 cotações de preços que validam a escolha do fornecedor.

- Os dados estão atualizados no momento da pesquisa e não devem ser anteriores a 6 (seis) meses da data de divulgação do edital.

---

Item 7 - GUARDANAPO DE PAPEL, TAMANHO MÍNIMO 20X23CM>>

GUARDANAPO DE PAPEL, TAMANHO MÍNIMO 20X23CM>> na quantidade 200,000000 - Pacotes, a ser entregue em local não cadastrado, sem nenhuma observação

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 26/11/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 19/08/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Relatório gerado em 10/03/2025 13:36:23 (GMT-03:00)
Código de verificação: 9YlgsvjtQm1WavOvmEdrtcobp3tANpzL2FW4HKEqHU8nPtm6WA%3d%3d
http://www.portalcompras.com.br/Modulos/Licitacao/Impressao/ImpressaoLicitacaoItens.aspx?id=31003100350029003800...
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035002900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 25/04/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

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

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 25/04/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

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

Estes itens atendem a IN 65/2021 (Lei nº 14.133) pois possuem:

- 4 cotações de preços que validam a escolha do fornecedor.

- Os dados estão atualizados no momento da pesquisa e não devem ser anteriores a 6 (seis) meses da data de divulgação do edital.

Item 8 - LIMPA ALUMÍNIO 500ML>>

LIMPA ALUMÍNIO 500ML>> na quantidade 20,000000 - Frascos, a ser entregue em local não cadastrado, sem nenhuma observação

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 05/11/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 12/09/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 17/04/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 12/03/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

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

Estes itens atendem a IN 65/2021 (Lei nº 14.133) pois possuem:

- 4 cotações de preços que validam a escolha do fornecedor.

- Os dados estão atualizados no momento da pesquisa e não devem ser anteriores a 6 (seis) meses da data de divulgação do edital.

Item 9 - LIMPADOR MULTIUSO 500ML>>

LIMPADOR MULTIUSO 500ML>> na quantidade 50,000000 - Frascos, a ser entregue em local não cadastrado, sem nenhuma observação

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 06/05/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

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

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 26/08/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 01/08/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 31/07/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

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

Estes itens atendem a IN 65/2021 (Lei nº 14.133) pois possuem:

- 4 cotações de preços que validam a escolha do fornecedor.

- Os dados estão atualizados no momento da pesquisa e não devem ser anteriores a 6 (seis) meses da data de divulgação do edital.

Item 10 - RODO PARA LIMPEZA DE VIDROS, COM CABO EXTENSOR>>

RODO PARA LIMPEZA DE VIDROS, COM CABO EXTENSOR>> na quantidade 5,000000 - Unidades, a ser entregue em local não cadastrado, sem nenhuma observação

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 17/12/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 08/10/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 19/09/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 17/09/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

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

Estes itens atendem a IN 65/2021 (Lei nº 14.133) pois possuem:

- 4 cotações de preços que validam a escolha do fornecedor.

- Os dados estão atualizados no momento da pesquisa e não devem ser anteriores a 6 (seis) meses da data de divulgação do edital.

Item 11 - CESTO PARA LIXO, COM TAMPA E PEDAL 15 LITROS>>

Relatório gerado em 10/03/2025 13:36:23 (horário de Brasília)
Código de verificação: [illegible]
http://www.bll.org.br/verificador.aspx
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o código 31003100350029003800 3A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CESTO PARA LIXO, COM TAMPA E PEDAL 15 LITROS>> na quantidade 20,000000 - Unidades, a ser entregue em local não cadastrado, sem nenhuma observação

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 13/02/2025, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

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

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 16/07/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 26/03/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

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

Estes itens atendem a IN 65/2021 (Lei nº 14.133) pois possuem:

- 3 cotações de preços que validam a escolha do fornecedor.

- Os dados estão atualizados no momento da pesquisa e não devem ser anteriores a 6 (seis) meses da data de divulgação do edital.

---

Item 12 - PÁ COLETORA DE LIXO>>

PÁ COLETORA DE LIXO>> na quantidade 5,000000 - Unidades, a ser entregue em local não cadastrado, sem nenhuma observação

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 11/12/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 24/10/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 16/10/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 17/09/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

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

Estes itens atendem a IN 65/2021 (Lei nº 14.133) pois possuem:

- 4 cotações de preços que validam a escolha do fornecedor.

- Os dados estão atualizados no momento da pesquisa e não devem ser anteriores a 6 (seis) meses da data de divulgação do edital.

---

Item 13 - PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO>>

PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO>> na quantidade 100,000000 - Unidades, a ser entregue em local não cadastrado, sem nenhuma observação

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 09/09/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 28/03/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

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

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 09/09/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

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

Estes itens atendem a IN 65/2021 (Lei nº 14.133) pois possuem:

- 3 cotações de preços que validam a escolha do fornecedor.

- Os dados estão atualizados no momento da pesquisa e não devem ser anteriores a 6 (seis) meses da data de divulgação do edital.

---

Item 14 - PAPEL HIGIÊNICO 60 METROS>>

PAPEL HIGIÊNICO 60 METROS>> na quantidade 100,000000 - Pacotes, a ser entregue em local não cadastrado, sem nenhuma observação

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 12/09/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 29/07/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 07/05/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

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

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 10/07/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

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

Estes itens atendem a IN 65/2021 (Lei nº 14.133) pois possuem:

- 4 cotações de preços que validam a escolha do fornecedor.

- Os dados estão atualizados no momento da pesquisa e não devem ser anteriores a 6 (seis) meses da data de divulgação do edital.

Item 15 - PAPEL TOALHA, INTERFOLHA, 20X21CM>>

PAPEL TOALHA, INTERFOLHA, 20X21CM>> na quantidade 100,000000 - Pacotes, a ser entregue em local não cadastrado, sem nenhuma observação

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 20/06/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 16/05/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

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

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 23/10/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 31/05/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

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

Estes itens atendem a IN 65/2021 (Lei nº 14.133) pois possuem:

- 4 cotações de preços que validam a escolha do fornecedor.

- Os dados estão atualizados no momento da pesquisa e não devem ser anteriores a 6 (seis) meses da data de divulgação do edital.

---

Item 16 - VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5>>

VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5>> na quantidade 10,000000 - Unidades, a ser entregue em local não cadastrado, sem nenhuma observação

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 03/02/2025, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 12/09/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 05/09/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 23/07/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

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

Estes itens atendem a IN 65/2021 (Lei nº 14.133) pois possuem:

- 4 cotações de preços que validam a escolha do fornecedor.

- Os dados estão atualizados no momento da pesquisa e não devem ser anteriores a 6 (seis) meses da data de divulgação do edital.

---

Item 17 - VASSOURA PARA VASO>>

VASSOURA PARA VASO>> na quantidade 5,000000 - Unidades, a ser entregue em local não cadastrado, sem nenhuma observação

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 12/09/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 21/06/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

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

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 01/10/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 01/07/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

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

Estes itens atendem a IN 65/2021 (Lei nº 14.133) pois possuem:

- 4 cotações de preços que validam a escolha do fornecedor.

- Os dados estão atualizados no momento da pesquisa e não devem ser anteriores a 6 (seis) meses da data de divulgação do edital.

---

Item 18 - RODO DE ALUMÍNIO POLIDO 40CM>>

RODO DE ALUMÍNIO POLIDO 40CM>> na quantidade 5,000000 - Unidades, a ser entregue em local não cadastrado, sem nenhuma observação

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 12/09/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 12/09/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 26/06/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

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

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 02/05/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

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

Relatório gerado em 10/03/2025 13:36:23 (GMT-3:00) Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
Código de Autenticação: 31003100350029003800 3A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Estes itens atendem a IN 65/2021 (Lei nº 14.133) pois possuem:

- 4 cotações de preços que validam a escolha do fornecedor.

- Os dados estão atualizados no momento da pesquisa e não devem ser anteriores a 6 (seis) meses da data de divulgação do edital.

---

Item 19 - SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 1 KG>>

SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 1 KG>> na quantidade 100,000000 - Unidades, a ser entregue em local não cadastrado, sem nenhuma observação

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 19/08/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 05/06/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 07/05/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 25/04/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 14/03/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

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

Estes itens atendem a IN 65/2021 (Lei nº 14.133) pois possuem:

- 5 cotações de preços que validam a escolha do fornecedor.

- Os dados estão atualizados no momento da pesquisa e não devem ser anteriores a 6 (seis) meses da data de divulgação do edital.

---

Item 20 - SACO PARA LIXO 15 LITROS>>

SACO PARA LIXO 15 LITROS>> na quantidade 100,000000 - Rolos, a ser entregue em local não cadastrado, sem nenhuma observação

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 23/10/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

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

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 18/07/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 16/07/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

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

Estes itens atendem a IN 65/2021 (Lei nº 14.133) pois possuem:

- 3 cotações de preços que validam a escolha do fornecedor.

- Os dados estão atualizados no momento da pesquisa e não devem ser anteriores a 6 (seis) meses da data de divulgação do edital.

---

Item 21 - SACO PARA LIXO 30 LITROS>>

SACO PARA LIXO 30 LITROS>> na quantidade 50,000000 - Rolos, a ser entregue em local não cadastrado, sem nenhuma observação

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 12/09/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 29/07/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 02/07/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 02/07/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

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

Estes itens atendem a IN 65/2021 (Lei nº 14.133) pois possuem:

- 4 cotações de preços que validam a escolha do fornecedor.

- Os dados estão atualizados no momento da pesquisa e não devem ser anteriores a 6 (seis) meses da data de divulgação do edital.

---

Item 22 - SACO PARA LIXO 50 LITROS>>

SACO PARA LIXO 50 LITROS>> na quantidade 50,000000 - Rolos, a ser entregue em local não cadastrado, sem nenhuma observação

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 08/10/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

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

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 29/05/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 11/03/2024, calculado pela

Relatório gerado em 10/03/2025 13:36:23 (autenticação 23)
Código de autenticação: 9YlgsvjtQm1WavOvmEdrtcobp3tANpzL2FW4KKEqHU8nPtm6WA%3d%3d
http://www.bll.org.br/autenticidade.com.br
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fórmula Mediana das Propostas Finais.
Estes preços pertencem ao Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Estes itens atendem a IN 65/2021 (Lei nº 14.133) pois possuem:

- 3 cotações de preços que validam a escolha do fornecedor.

- Os dados estão atualizados no momento da pesquisa e não devem ser anteriores a 6 (seis) meses da data de divulgação do edital.

Item 23 - SACO PARA LIXO, 100 LITROS>>

SACO PARA LIXO, 100 LITROS>> na quantidade 50,000000 - Rolos, a ser entregue em local não cadastrado, sem nenhuma observação

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 25/11/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 02/07/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
Estes preços pertencem ao Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 19/04/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 15/03/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
Estes preços pertencem ao Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Estes itens atendem a IN 65/2021 (Lei nº 14.133) pois possuem:

- 4 cotações de preços que validam a escolha do fornecedor.

- Os dados estão atualizados no momento da pesquisa e não devem ser anteriores a 6 (seis) meses da data de divulgação do edital.

Item 24 - ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO

ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO na quantidade 110,000000 - Frascos, a ser entregue em local não cadastrado, sem nenhuma observação

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 04/12/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 12/08/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 10/04/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
Estes preços pertencem ao Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 21/05/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
Estes preços pertencem ao Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Estes itens atendem a IN 65/2021 (Lei nº 14.133) pois possuem:

- 4 cotações de preços que validam a escolha do fornecedor.

- Os dados estão atualizados no momento da pesquisa e não devem ser anteriores a 6 (seis) meses da data de divulgação do edital.

## DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número impar de propostas) ou a média dos preços do meio.

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100210035002900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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 - Bolsa de Licitações e Leilões<br>https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1 | *Data: 10/03/2025*<br>Acessar a fonte *11:10:18*<br>aqui |
| 2 - Câmara Municipal de Marilândia/ES<br>https://cmmarilandia-es.portaltp.com.br/consultas/compras/licitacoes.aspx | *Data: 10/03/2025*<br>Acessar a fonte *10:56:22*<br>aqui |
| 3 - Compras BR<br>https://comprasbr.com.br/ | *Data: 10/03/2025*<br>Acessar a fonte *11:13:54*<br>aqui |
| 4 - Compras.gov.br<br>www.gov.br/compras/pt-br | *Data: 10/03/2025*<br>Acessar a fonte *11:02:02*<br>aqui |
| 5 - Licitanet - Licitações Eletrônicas 4.0<br>licitanet.com.br | *Data: 10/03/2025*<br>Acessar a fonte *11:31:22*<br>aqui |
| 6 - Licitar Digital<br>app2.licitardigital.com.br/pesquisa | *Data: 10/03/2025*<br>Acessar a fonte *10:50:48*<br>aqui |
| 7 - Portal de Compras Publicas<br>www.portaldecompraspublicas.com.br | *Data: 10/03/2025*<br>Acessar a fonte *10:52:17*<br>aqui |
| 8 - Portal Nacional de Contratações Públicas<br>https://www.gov.br/pncp/pt-br | *Data: 10/03/2025*<br>Acessar a fonte *10:51:02*<br>aqui |
| 9 - Portal Transparência Espírito Santo<br>transparencia.es.gov.br/Compras | *Data: 10/03/2025*<br>Acessar a fonte *10:51:49*<br>aqui |

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

INSIRA SUA LOGO AQUI

CERTIFICADO AUTENTICIDADE

# Relatório de Cotação: PÓ CAFÉ, LEITE E AÇÚCAR

Pesquisa realizada entre 10/03/2025 12:21:01 e 10/03/2025 12:35:16

Relatório gerado no dia 10/03/2025 13:37:30 (IP: 45.175.97.23)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 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 Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."*

**Item** 1: PÓ DE CAFÉ, TRADICIONAL, 250 GRAMAS

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO EST. CALCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 / 14 | 900 | R$ 11,00 (un) | - | R$ 11,00 | R$ 9.900,00 |

| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNICIPIO DE AUGUSTO DE LIMA / 78 - Unidade Única | 17694845000127-1-000030/2024 | 19/12/2024 | R$ 10,55 |
| Valor Unitário | | | | R$ 10,55 |

| Preço Público | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.209.156/0001-08 - Prefeitura Municipal de Pedras de Maria da Cruz | 327955 | 20/08/2024 | R$ 10,45 |
| 2 | 27.167.477/0001-12 - Prefeitura Municipal de São Mateus | 300129 | 08/05/2024 | R$ 11,99 |
| Valor Unitário | | | | R$ 11,22 |

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 10,55

Média dos Preços Obtidos: R$ 11,00

**Item** 2: AÇÚCAR CRISTAL 01KG

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO EST. CALCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 / 9 | 500 | R$ 3,89 (un) | - | R$ 3,89 | R$ 1.945,00 |

| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNICIPIO DE SABINOPOLIS / 020401 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECURIA | 18307454000175-1-000127/2024 | 05/09/2024 | R$ 3,55 |
| 2 | MUNICIPIO DE SABINOPOLIS | 18307454000175-1-000077/2024 | 23/08/2024 | R$ 3,55 |
| 3 | MUNICIPIO DE DIVISA ALEGRE | 01613073000111-1-000050/2024 | 29/04/2024 | R$ 4,00 |
| Valor Unitário | | | | R$ 3,70 |

| Preço Público | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|---|---|---|---|---|

Relatório gerado em 10/03/2025 13:37:30 (IP: 45.175.97.23)
Código de Autenticidade: [illegible]
http://www.[illegible].com.br/autenticidade
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100210003500390038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.013.326/0001-19 - Prefeitura Municipal de Porteirinha | 51414-Prefeitura Municipal de Porteirinha-022025-022025 | 31/01/2025 | R$ 4,09 |
| 2 | 25.209.149/0001-06 - Prefeitura Municipal de Jaiba - MG | 29825_0182024 | 30/08/2024 | R$ 4,25 |
| 3 | 01.613.373/0001-09 - Prefeitura Municipal Novo Oriente de Minas | 37034-Prefeitura Municipal Novo Oriente de Minas-0000692024-0000122024 | 31/07/2024 | R$ 3,89 |
| Valor Unitário | | | | R$ 4,08 |

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 3,95 | Média dos Preços Obtidos: R$ 3,89

Item 3: LEITE UHT INTEGRAL, 1 LITRO

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO EST. CALCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 / 8 | 120 | R$ 5,52 (un) | - | R$ 5,52 | R$ 662,40 |

| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL / 01 - Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental - SANEAR | 06698248000154-1-000073/2024 | 18/11/2024 | R$ 5,30 |
| 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE | 11822633000100-1-000021/2024 | 25/09/2024 | R$ 5,90 |
| 3 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARE | 14088281000190-1-000015/2024 | 19/08/2024 | R$ 5,20 |
| Valor Unitário | | | | R$ 5,47 |

| Preço Público | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.167.428/0001-80 - MUNICIPIO DE NOVA VENECIA | 012-2024-NOVA VENÉCIA-ES-MUNICIPIO DE NOVA VENECIA-PREGÃO ELETRÔNICO | 03/09/2024 | R$ 5,67 |
| Valor Unitário | | | | R$ 5,67 |

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 5,49 | Média dos Preços Obtidos: R$ 5,52

Valor Global: R$ 12.507,40

## Detalhamento dos Itens

Item 1: PÓ DE CAFÉ, TRADICIONAL, 250 GRAMAS

**Preço Estimado:** R$ 11,00 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 11,00 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 11,00

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 900 Pacotes | PÓ DE CAFÉ, TRADICIONAL, 250 GRAMAS | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 10,55

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

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100210035002900380034005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Órgão: MUNICIPIO DE AUGUSTO DE LIMA / 78 - Unidade Única

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios destinados à Secretaria Municipal de Educação conforme condições e especificações constantes neste edital e seus anexos.

Descrição: CAFE EM PO TIPO 1, TRADICIONAL, TORRADO E MOIDO, COM CERTIFICADO DE SELO DE PUREZA ABIC, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO RESISTENTE, ATOXICA, EMBALADO A VACUO, CONTENDO 250 GRAMAS, CERTIFICADO COM SELO DE PUREZA ABIC, COM IDENTIFICACAO NA EMBALA - CAFE EM PO TIPO 1, TRADICIONAL, TORRADO E MOIDO, COM CERTIFICADO DE SELO DE PUREZA ABIC, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO RESISTENTE, ATOXICA, EMBALADO A VACUO, CONTENDO 250 GRAMAS, CERTIFICADO COM SELO DE PUREZA ABIC, COM IDENTIFICACAO NA EMBALAGEM (ROTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS E MATERIAL ESTRANHO:

Data: 19/12/2024 09:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 17694845000127-1-000030/2024
Lote/Item: 1/28
Ata: N/A
Homologação: 16/01/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 520
Unidade: pacote
UF: MG

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 43.465.628/0001-75 *VENCEDOR* | NUVEM DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 10,55 |

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 10,45

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

CNPJ: 25.209.156/0001-08

Órgão: Prefeitura Municipal de Pedras de Maria da Cruz

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LANCHES PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO II DO PRESENTE EDITAL.

Descrição: CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO. EMBALAGEM CONTENDO 250 GRAMAS. DE 1 QUALIDADE, TRADICIONAL, COM SELO DE PUREZA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO CAFÉ ABIC E SELO DE QUALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE - CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO. EMBALAGEM CONTENDO 250 GRAMAS. DE 1 QUALIDADE, TRADICIONAL, COM SELO DE PUREZA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO CAFÉ ABIC E SELO DE QUALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE

Data: 20/08/2024 11:02
Modalidade: Pregão para Registro de Preço
SRP: SIM
Identificação: 327955
Lote/Item: 1/33
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 2.000
Unidade: PC
UF: MG

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 27.389.191/0001-81 *VENCEDOR* | FERNANDO FERNANDES RIBEIRO | R$ 9,90 |

Marca: Pilão
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, 250g
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

| | | |
|---|---|---|
| 14.552.579/0001-00 | SUPERMERCADO SANTOS SILVA EIRELI | R$ 11,00 |

Marca: FINO GRAO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: FINO GRAO
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 11,99

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

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100210035002900380034005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CNPJ: 27.167.477/0001-12
Órgão: Prefeitura Municipal de São Mateus
Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CAFE E ACUCAR, MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E UTENSILIOS DE COZINHA.
Descrição: CAFE EM PO - 250G CAFE EM PO, homogeneo, torrado e moido, tipo TRADICIONAL, com selos de pureza e categoria de qualidade (PQC) da ABIC, em plena validade. Predominantemente cafe arabica; Embalagem a vacuo, em pacotes de 250 g (duzentos e cinquenta gramas) - CAFE EM PO - 250G CAFE EM PO, homogeneo, torrado e moido, tipo TRADICIONAL, com selos de pureza e categoria de qualidade (PQC) da ABIC, em plena validade. Predominantemente cafe arabica; Embalagem a vacuo, em pacotes de 250 g (duzentos e cinquenta gramas); com registro da data de fabricacao e validade estampadas no rotulo. Validade remanescente de no minimo 12 meses contados da data de entrega pelo fornecedor.Marcas de Referencia: Pilao, Meridiano, Tres Coracoes.

Data: 08/05/2024 08:14
Modalidade: Pregão para Registro de Preço
SRP: SIM
Identificação: 300129
Lote/Item: 1/2
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 5.000
Unidade: PC
UF: ES

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 33.174.960/0001-27 *VENCEDOR* | DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA | R$ 6,00 |

**Marca:** Molito /Fortune
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** à vácuo / 250 gramas
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| MG | Contagem | R BETA, 387 | (31) 8343-3671 | sac.belveder@mfparis.com.br |

45.607.332/0001-77 AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA — R$ 8,25

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

21.610.147/0001-73 CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA — R$ 11,57

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Nova Venécia | AVENIDA VITORIA, 655 | Everaldo | (27) 3752-1149 | comercial.armini@gmail.com |

41.841.555/0001-43 DU PORTO COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA — R$ 11,89

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Linhares | R PEDRO PALACIOS, 1812 | Igor | (27) 99881-7678 | dduporto@gmail.com |

53.021.753/0001-40 53.021.753 GEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS FORTES — R$ 11,90

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

36.064.100/0001-29 S. J. DEGASPERI LTDA — R$ 11,99

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Cariacica | RUA ELIEZER GONCALVES DE JESUS, 206 | Sidicley | (27) 3336-1054 | suprir2020@gmail.com |

42.177.391/0001-64 NORTE COMERCIAL LTDA — R$ 12,90

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Linhares | R DOS CRAVOS I, 10 | Felipe | (27) 99864-6174 | nortecomerciales@gmail.com |

Relatório gerado em 10/03/2025 13:37:32 (GMT-3:00) - Autenticação: 2023
Código de Autenticação: [illegible]
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Home/Autenticidade?m=3&c=[illegible]
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380034005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 51.598.889/0001-91 | A4 COMERCIAL LTDA | R$ 14,00 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|
| SÃO MATEUS, 520 | (27) 9639-1500 | brunoranggimenez@gmail.com |

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 40.582.188/0001-48 | LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | R$ 15,28 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Guarapari | RUA ANTONIO SOBREIRO, 386 | Priscyla | (27) 99730-9116 | lidercomerciogri@gmail.com |

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 35.585.354/0001-20 | PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVICOS EIRELI | R$ 15,48 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 33.071.103/0001-00 | MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI | R$ 17,00 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| ES | Cariacica | R SAO BENEDITO, 15 | (27) 9938-3822 | francis.breda@hotmail.com |

## Item 2: AÇÚCAR CRISTAL 01KG

**Preço Estimado:** R$ 3,89 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 3,89 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 3,89

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 500 Quilogramas | AÇÚCAR CRISTAL 01KG | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 3,55

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

**Órgão:** MUNICIPIO DE SABINOPOLIS / 020401 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECURIA
**Objeto:** AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
**Descrição:** AÇÚCAR TIPO: CRISTAL, COLORAÇÃO: BRANCA 1KG - AÇÚCAR TIPO: CRISTAL, COLORAÇÃO: BRANCA 1KG

**Data:** 05/09/2024 09:00
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 18307454000175-1-000127/2024
**Lote/Item:** 1/2
**Ata:** N/A
**Homologação:** 09/09/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 162
**Unidade:** UNIDADE
**UF:** MG

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 65.274.573/0001-59 *VENCEDOR* | SUPERMERCADO PALADAR LTDA | R$ 3,55 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Email: |
|---|---|---|---|
| MG | Sabinópolis | R MOREL MARIA DE PINHO, 146 | ortecgv@terra.com.br |

Relatório gerado em 10/03/2025 13:37:32 (GMT-03:00) por camarasaomateus.nopapercloud.com.br/23
Código de autenticidade: 9YlgsvjtQm1WavOvmEdrtcobp3tAdakpDwwVzGIqHU8pPtm6WA%3d%3d
http://www.nopapercloud.com.br/autenticidade?id=31002100350029003800340054005200410...
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com identificador 3100210035002900380034005400520041 00. Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 3,55

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

**Órgão:** MUNICIPIO DE SABINOPOLIS
**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS
**Descrição:** AÇÚCAR TIPO: CRISTAL, COLORAÇÃO: BRANCA 1KG - AÇÚCAR TIPO: CRISTAL, COLORAÇÃO: BRANCA 1KG

**Data:** 23/08/2024 17:11
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 18307454000175-1-000077/2024
**Lote/Item:** 1/2
**Ata:** N/A
**Homologação:** 09/09/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 162
**Unidade:** UNIDADE
**UF:** MG

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 65.274.573/0001-59 *VENCEDOR* | SUPERMERCADO PALADAR LTDA | R$ 3,55 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Email: |
|---|---|---|---|
| MG | Sabinópolis | R MOREL MARIA DE PINHO, 146 | ortecgv@terra.com.br |

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 4,00

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

**Órgão:** MUNICIPIO DE DIVISA ALEGRE
**Objeto:** REGISTRO DE PRECO OBJETIVANDO FUTURAS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS
**Descrição:** ACUCAR CRISTAL PC 1KG - ACUCAR CRISTAL PC 1KG

**Data:** 29/04/2024 16:47
**Modalidade:** Pregão - Presencial
**SRP:** SIM
**Identificação:** 01613073000111-1-000050/2024
**Lote/Item:** 1/4
**Ata:** N/A
**Homologação:** 15/05/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 2.000
**Unidade:** M
**UF:** MG

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 07.496.621/0001-57 *VENCEDOR* | CLENESIO GOMES DE OLIVEIRA - ME | R$ 4,00 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 4,09

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

Relatório gerado em 10/03/2025 13:37:3[illegible]
Código de autenticidade: [illegible]
http://www.[illegible].com.br/autenticidade
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380034005400520041004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CNPJ: 18.013.326/0001-19
Órgão: Prefeitura Municipal de Porteirinha
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros diversos.
Descrição: AÇÚCAR TIPO CRISTAL PCT 1KG - AÇÚCAR TIPO CRISTAL PCT 1KG

Data: 31/01/2025 08:00
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: 51414-Prefeitura Municipal de Porteirinha-022025-022025
Lote/Item: 4/1
Ata: Link Ata
Homologação: 14/02/2025 11:56
Fonte: app2.licitardigital.com.br/pesquisa
Quantidade: 2.000
Unidade: Pacote
UF: MG

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 03.490.845/0001-09 *VENCEDOR* | SUPERMERCADO UNIAO DE PORTEIRINHA LTDA | R$ 4,09 |

Marca: DELTA
Fabricante: DELTA
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: |
|---|---|---|
| MG | Porteirinha | R ALTIVO ASSIS DA FONSECA, 220 |

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 4,25

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

CNPJ: 25.209.149/0001-06
Órgão: Prefeitura Municipal de Jaiba - MG
Objeto: Futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios.
Descrição: ACUCAR CRISTAL: FILTRADO E / OU PENEIRADO. LIVRE DE FERMENTACAO E INSENTA DE - ACUCAR CRISTAL: FILTRADO E / OU PENEIRADO. LIVRE DE FERMENTACAO E INSENTA DE PARASITAS. APARENCIA, COR E CHEIRO PROPRIO CARACTERISTICO DO MESMO. EMBALAGEM: PACOTE DE 01KG, DE POLIETILENO ATOXICO E REEMBALADOS EM FARDOS DE PLASTICO RESISTENTE. NA EMBALAGEM: DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE DATA DE FABRICACAO E VENCIMENTO ESTAMPADA NA EMBALAGEM SEM VESTIGIOS DE ABAULAMENTO, NUMERO DE REGISTRO NO ORGAO COMPETENTE. VALIDADE MINIMA DE OITO MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. REPOSICAO DO PRODUTO CASO HAJA ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

Data: 30/08/2024 08:30
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: NÃO
Identificação: 29825_0182024
Lote/Item: 10/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://comprasbr.com.br/
Quantidade: 5.258
Unidade: KG
UF: MG

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 54.164.523/0001-00 *VENCEDOR* | CAMILA SOARES DA SILVA | R$ 3,00 |

Marca: CRISTAL DE MINAS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: KG
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 27.395.744/0001-09 | CONTEXTO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 3,50 |

Marca: DELTA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CRISTAL
Descrição: Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| MG | Janaúba | R TUPINAMBAS, 282 | Renilson | (38) 3821-2703 | contextopapelaria@contextopapelaria.com.br |

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 54.547.696/0001-08 | Wesley David Soares Paiva felix | R$ 5,00 |

Marca: Delta
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Delta
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Relatório gerado em 10/03/2025 13:37:32 (GMT-03:00) Autenticar em https://www.gov.br/pt-br/servicos/assinar-digitalmente
Código para verificação: 9YlgsvjtQm1WavOvmEdrtcobp3tAdakpDwaVzGIqHU8pPtm6WA%3d%3d
http://www.comprasbr.com.br/Default.aspx?ReportViewer.ashx?Report=Licitacao&Licitacao=29825_0182024&Tipo=1&Lote=10&Item=1&Fornecedor=54164523000100&Ata=1&Empresa=2&Cotacao=0&Exercicio=2024
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com identificador 3100210003500390038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 34.725.016/0001-83 | WANA HORTFRUTTI LTDA | R$ 11,00 |

**Marca:** DELTA
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** DELTA
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| MG | Montes Claros | R PANAMA, 280 | (38) 9241-3902 | fiscal@contabilidadedinamicamg.com.br |

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 3,89

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

**CNPJ:** 01.613.373/0001-09
**Órgão:** Prefeitura Municipal Novo Oriente de Minas
**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
**Descrição:** AÇÚCAR TIPO CRISTAL 01KG AÇÚCAR TIPO CRISTAL. Embalagem: saco plástico transparente atóxico, inviolável. Peso líquido de 01kg. - AÇÚCAR TIPO CRISTAL 01KG AÇÚCAR TIPO CRISTAL. Embalagem: saco plástico transparente atóxico, inviolável. Peso líquido de 01kg.

**Data:** 31/07/2024 09:00
**Modalidade:** Pregão
**SRP:** SIM
**Identificação:** 37034-Prefeitura Municipal Novo Oriente de Minas-0000692024-0000122024
**Lote/Item:** 3/1
**Ata:** Link Ata
**Homologação:** 08/08/2024 09:43
**Fonte:** app2.licitardigital.com.br/pesquisa
**Quantidade:** 4.000
**Unidade:** PCT
**UF:** MG

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 49.380.517/0001-42 *VENCEDOR* | HIPERMERCADO BOM GOSTO LIMITADA | R$ 3,89 |

**Marca:** Delta
**Fabricante:** Delta
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

## Item 3: LEITE UHT INTEGRAL, 1 LITRO

**Preço Estimado:** R$ 5,52 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 5,52 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 5,52

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 120 Litros | LEITE UHT INTEGRAL, 1 LITRO | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 5,30

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

**Órgão:** SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL / 01 - Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental - SANEAR
**Objeto:** [Portal de Compras Públicas] - FORMALIZACAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE CAFE, MARGARINA, LEITE E ACUCAR.
**Descrição:** Lote 1 - LEITE DE VACA INTEGRAL UHT - 1LT POR PROCESSAMENTO UHT (ULTRA HIGH TEMPERATURA), EMBALAGEM NAO AMASSADA, NAO ESTUFADA, RESISTENTE QUE GARANTA INTEGRIDADE DO PRODUTO. APRESENTAR DADOS DE IDENTIFICACAO, ROTULAGEM NUTRICIONAL, DATA DE FABRICACAO E V - Lote 1 - LEITE DE VACA INTEGRAL UHT - 1LT POR PROCESSAMENTO UHT (ULTRA HIGH TEMPERATURA), EMBALAGEM NAO AMASSADA, NAO ESTUFADA, RESISTENTE QUE GARANTA INTEGRIDADE DO PRODUTO. APRESENTAR DADOS DE IDENTIFICACAO, ROTULAGEM NUTRICIONAL, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DO PRODUTO (MINIMA DE 04 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA). TEOR DE GORDURA DE NO MINIMO 3%. CAIXA TETRAPAK DE 1 LITRO, ESTERILIZADA E HERMETICAMENTE FECHADA - MARCA EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE QUE SELITA, ITALAC.

**Data:** 18/11/2024 08:59
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 06698248000154-1-000073/2024
**Lote/Item:** 1/1
**Ata:** N/A
**Homologação:** 26/11/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 3.500
**Unidade:** Litro
**UF:** ES

Relatório gerado em 10/03/2025 13:37:32 (horário de Brasília - UTC-3)
Código de verificação: 9YlgsvjtQm1WavOvmEdrtcobp3tAdakpDwwVzGIqHU8pPtm6WA%3d%3d
http://www.bll.org.br/verificador.aspx
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100210035002900380034005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 42.177.391/0001-64 *VENCEDOR* | NORTE COMERCIAL LTDA | R$ 5,30 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Linhares | R DOS CRAVOS I, 10 | Felipe | (27) 99864-6174 | nortecomerciales@gmail.com |

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 5,90

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

**Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE
**Objeto:** Formalização de Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios
**Descrição:** [PMJAG-LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO>> - [PMJAG-LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO>>

**Data:** 25/09/2024 00:00
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 11822633000100-1-000021/2024
**Lote/Item:** 1/5
**Ata:** N/A
**Homologação:** 11/10/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 2.500
**Unidade:** LITRO
**UF:** ES

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 31.690.787/0001-94 *VENCEDOR* | BAR RESTAURANTE E PIZZARIA SKINAO LTDA | R$ 5,90 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

| Endereço: | Telefone: |
|---|---|
| SILVAN PARIZ, 448 | (27) 9836-0563 |

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 5,20

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

**Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARE
**Objeto:** Formalização de Registro de Preços, para aquisição de gêneros alimentícios, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus programas e projetos
**Descrição:** [PMJAG-LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO>> - [PMJAG-LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO>>

**Data:** 19/08/2024 00:00
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 14088281000190-1-000015/2024
**Lote/Item:** 1/109
**Ata:** N/A
**Homologação:** 05/09/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 1.400
**Unidade:** UNIDADE
**UF:** ES

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 42.177.391/0001-64 *VENCEDOR* | NORTE COMERCIAL LTDA | R$ 5,20 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Linhares | R DOS CRAVOS I, 10 | Felipe | (27) 99864-6174 | nortecomerciales@gmail.com |

Relatório gerado em 10/03/2025 13:37:32 (GMT-03:00) pelo usuário 123
Código de verificação: 9YlgsvjtQm1WavOvmEdrtcobp3tAdakpDwwVzGIqHU8pPtm6WA%3d%3d
http://www.bll.org.br/verificador.aspx?cod_verificador=9YlgsvjtQm1WavOvmEdrtcobp3tAdakpDwwVzGIqHU8pPtm6WA%3d%3d&cod_orgao_verificador=3
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100210035002900380034005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**CNPJ:** 27.167.428/0001-80
**Órgão:** MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
**Objeto:** Aquisição de Gêneros Alimentícios.
**Descrição:** **LEITE UHT INTEGRAL Embalagem tetrapak contendo 1 litro, com registro do ministerio da agricultura, validade estampada na embalagem de no minimo 06 meses a partir da data de entrega.** - LEITE UHT INTEGRAL Embalagem tetrapak contendo 1 litro, com registro do ministerio da agricultura, validade estampada na embalagem de no minimo 06 meses a partir da data de entrega.

**Data:** 03/09/2024 08:30
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO
**SRP:** SIM
**Identificação:** 012-2024-NOVA VENÉCIA-ES-MUNICIPIO DE NOVA VENECIA-PREGÃO ELETRÔNICO
**Lote/Item:** 72/
**Ata:** Link Ata
**Homologação:** 11/09/2024 09:07
**Fonte:** https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1
**Quantidade:** 2.040
**Unidade:** UN
**UF:** ES

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 15.478.351/0001-80 *VENCEDOR* | MERCEARIA R & B LTDA | R$ 5,48 |

**Marca:** DAMARE
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** DAMARE
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

---

11.923.577/0001-91 J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 5,65

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| ES | Linhares | AV JOSE ARMANI, SN | (27) 3371-6106 | jbcom@jbcom.net.br |

---

36.064.100/0001-29 S. J. DEGASPERI LTDA R$ 5,67

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Cariacica | RUA ELIEZER GONCALVES DE JESUS, 206 | Sidicley | (27) 3336-1054 | suprir2020@gmail.com |

---

07.339.565/0001-47 NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA R$ 5,75

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

| Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|
| JOSE ALVES DE SOUZA, 192 | (27) 9999-9999 | ecoserv_empreendimentos@gmail.com |

---

11.796.012/0001-90 FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA R$ 5,94

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Vila Velha | RUA BROMELIA, 310 | MARCELO | (27) 3229-8333 | fortcom.es@hotmail.com |

Relatório gerado em 10/03/2025 13:37:32 (GMT-03:00) Autenticação: 2023
Código de Autenticação: [illegible]
http://www.[illegible].com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380034005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade

Órgão / Entidade Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Data: 10/03/2025 12:21:01
Nome da Cotação: PÓ CAFÉ, LEITE E AÇÚCAR
Declaramos que a presente cotação de preços está em conformidade com a Instrução Normativa IN 65/2021 (Lei nº 14.133) do Ministério da Economia, que regula as compras públicas no âmbito do Poder Executivo Federal.

Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - PÓ DE CAFÉ, TRADICIONAL, 250 GRAMAS

PÓ DE CAFÉ, TRADICIONAL, 250 GRAMAS na quantidade 900,000000 - Pacotes, a ser entregue em local não cadastrado, sem nenhuma observação

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 19/12/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
Estes preços pertencem ao Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 20/08/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 08/05/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
Estes preços pertencem ao Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Estes itens atendem a IN 65/2021 (Lei nº 14.133) pois possuem:

- 3 cotações de preços que validam a escolha do fornecedor.

- Os dados estão atualizados no momento da pesquisa e não devem ser anteriores a 6 (seis) meses da data de divulgação do edital.

Item 2 - AÇÚCAR CRISTAL 01KG

AÇÚCAR CRISTAL 01KG na quantidade 500,000000 - Quilogramas, a ser entregue em local não cadastrado, sem nenhuma observação

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 05/09/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 23/08/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 29/04/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
Estes preços pertencem ao Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 31/01/2025, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 30/08/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 31/07/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
Estes preços pertencem ao Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Estes itens atendem a IN 65/2021 (Lei nº 14.133) pois possuem:

- 6 cotações de preços que validam a escolha do fornecedor.

- Os dados estão atualizados no momento da pesquisa e não devem ser anteriores a 6 (seis) meses da data de divulgação do edital.

Item 3 - LEITE UHT INTEGRAL, 1 LITRO

LEITE UHT INTEGRAL, 1 LITRO na quantidade 120,000000 - Litros, a ser entregue em local não cadastrado, sem nenhuma observação

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 18/11/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 25/09/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 19/08/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
Estes preços pertencem ao Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 03/09/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
Estes preços pertencem ao Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Estes itens atendem a IN 65/2021 (Lei nº 14.133) pois possuem:

- 4 cotações de preços que validam a escolha do fornecedor.

- Os dados estão atualizados no momento da pesquisa e não devem ser anteriores a 6 (seis) meses da data de divulgação do edital.

Relatório gerado em 10/03/2025 13:37:32 (horário de Brasília - UTC-3)
Código de verificação: [illegible]
http://www.portalcompraspublicas.com.br/verificacao.jsf
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100210035003900380034005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número impar de propostas) ou a média dos preços do meio.

Relatório gerado em 10/03/2025 13:37:32 - Autenticidade: 2023
Código de Verificação: [illegible]9YlgsvjtQm1WavOvmEdrtcobp3tAdakpDwwVzGIqHU8pPtm6WA%3d%3d
http://www.[illegible].com.br/autenticidade?id=[illegible]
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100210035003900380034005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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 - Bolsa de Licitações e Leilões
https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1
*Data: 10/03/2025 12:36:40*
Acessar a fonte aqui

2 - Compras BR
https://comprasbr.com.br/
*Data: 10/03/2025 12:29:47*
Acessar a fonte aqui

3 - Licitar Digital
app2.licitardigital.com.br/pesquisa
*Data: 10/03/2025 12:29:52*
Acessar a fonte aqui

4 - Portal de Compras Publicas
www.portaldecompraspublicas.com.br
*Data: 10/03/2025 12:28:34*
Acessar a fonte aqui

5 - Portal Nacional de Contratações Públicas
https://www.gov.br/pncp/pt-br
*Data: 10/03/2025 12:28:15*
Acessar a fonte aqui

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100210035003900380034005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

INSIRA SUA LOGO AQUI

CERTIFICADO AUTENTICIDADE

# Relatório de Cotação: EPI

Pesquisa realizada entre 10/03/2025 13:19:49 e 10/03/2025 13:32:17

Relatório gerado no dia 10/03/2025 13:33:52 (IP: 45.175.97.23)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 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 Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."*

**Item** 1: BOTA TIPO GALOCHA

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO EST. CALCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 / 6 | 8 | R$ 35,71 (un) | - | R$ 35,71 | R$ 285,68 |

| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.476.100/0001-45 - MUNICIPIO DE VITORIA | 27142058000126-1-000528/2024 | 10/07/2024 | R$ 40,95 |
| Valor Unitário | | | | R$ 40,95 |

| Preço Público | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.303.214/0001-00 - Prefeitura Municipal de Morro do Pilar | 39080-Prefeitura Municipal de Morro do Pilar-0000672024-0000162024 | 21/08/2024 | R$ 32,99 |
| 2 | 18.279.125/0001-68 - Prefeitura Municipal de Lassance | 35948-Prefeitura Municipal de Lassance-712024-112024 | 24/07/2024 | R$ 30,00 |
| 3 | 07.356.999/0001-55 - Consórcio Intermunicipal de Especialidades - CIESP | 309712 | 12/06/2024 | R$ 38,90 |
| Valor Unitário | | | | R$ 33,96 |

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 35,95

Média dos Preços Obtidos: R$ 35,71

**Item** 2: LUVA PARA LIMPEZA EM LÁTEX, CANO LONGO

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO EST. CALCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 / 14 | 12 | R$ 2,69 (un) | - | R$ 2,69 | R$ 32,28 |

| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNICIPIO DE VARGEM ALTA / 31723570000133-001 - Prefeitura Municipal de Vargem Alta | 31723570000133-1-000141/2024 | 27/09/2024 | R$ 2,50 |
| 2 | MUNICIPIO DE VARGEM ALTA / 31723570000133-001 - Prefeitura Municipal de Vargem Alta | 31723570000133-1-000141/2024 | 27/09/2024 | R$ 2,50 |

Relatório gerado no dia 10/03/2025 13:33:52 (IP: 45.175.97.23)
Código de Autenticidade: [illegible]
http://www.[illegible].com.br/autenticidade
Autentique o documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 27.165.554/0001-03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA | NºPregão:900782024 UASG:985703 | 09/07/2024 | R$ 3,00 |
| Valor Unitário | | | | R$ 2,67 |

| Preço Público | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.354.383/0001-08 - Prefeitura Municipal de Montanha | 300083 | 07/05/2024 | R$ 2,75 |
| Valor Unitário | | | | R$ 2,75 |

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 2,63 | Média dos Preços Obtidos: R$ 2,69

Valor Global: R$ 317,96

# Detalhamento dos Itens

Item 1: BOTA TIPO GALOCHA

**Preço Estimado:** R$ 35,71 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 35,71 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 35,71

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 8 Pares | BOTA TIPO GALOCHA | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 40,95

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

**CNPJ:** 27.476.100/0001-45
**Órgão:** MUNICIPIO DE VITORIA
**Objeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPIs
**Descrição:** GALOCHA – Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC cano longo, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, sistema de absorção de energia no solado, propriedades antiderrapantes e r - GALOCHA – Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC cano longo, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, sistema de absorção de energia no solado, propriedades antiderrapantes e resistência a óleo combustível. Nº 41 – 16 pares; Nº 42 – 10 pares; Nº 44 – 10 pares; Nº 45 – 4 pares

**Data:** 10/07/2024 00:00
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** NÃO
**Identificação:** 27142058000126-1-000528/2024
**Lote/Item:** 1/10
**Ata:** N/A
**Homologação:** 20/09/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 40
**Unidade:** Unidade
**UF:** ES

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 53.763.552/0001-18 *VENCEDOR* | BARAOSEG LTDA | R$ 40,95 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:** CONEGO POLON, 70
**Telefone:** (54) 8403-1178
**Email:** baraoseg@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 32,99

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



Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CNPJ: 18.303.214/0001-00
Órgão: Prefeitura Municipal de Morro do Pilar
Objeto: Aquisição de equipamento de proteção individual – EPI para os servidores e contratados das diversas Secretarias Municipais de Morro do Pilar/MG
Descrição: BOTA PVC TIPO GALOCHA ANTIDERRAPANTE-39 BOTA PVC TIPO GALOCHA ANTIDERRAPANTE-39 - BOTA PVC TIPO GALOCHA ANTIDERRAPANTE-39 BOTA PVC TIPO GALOCHA ANTIDERRAPANTE-39

Data: 21/08/2024 09:00
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: 39080-Prefeitura Municipal de Morro do Pilar-0000672024-0000162024
Lote/Item: 68/1
Ata: Link Ata
Homologação: 22/08/2024 15:45
Fonte: app2.licitardigital.com.br/pesquisa
Quantidade: 6
Unidade: PAR
UF: MG

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 44.998.858/0001-62 *VENCEDOR* | EURO MAIS INDUSTRIA, COMERCIO E CONSULTORIA LTDA | R$ 32,99 |

Marca: PVC
Fabricante: CARTOM
Modelo: CA – 32169
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 30,00
*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

CNPJ: 18.279.125/0001-68
Órgão: Prefeitura Municipal de Lassance
Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE UNIFORMES E EPIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
Descrição: BOTA DE PVC GALOCHA PRETA BOTA DE SEGURANCA CANO LONGO TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL CONFECCIONADA EM POLI CLORETO DE VINILA PVC INJETADO EM UMA SO PECA - BOTA DE PVC GALOCHA PRETA BOTA DE SEGURANCA CANO LONGO TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL CONFECCIONADA EM POLI CLORETO DE VINILA PVC INJETADO EM UMA SO PECA

Data: 24/07/2024 08:00
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: 35948-Prefeitura Municipal de Lassance-712024-112024
Lote/Item: 16/1
Ata: Link Ata
Homologação: 29/07/2024 09:27
Fonte: app2.licitardigital.com.br/pesquisa
Quantidade: 60
Unidade: PAR
UF: MG

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 43.219.256/0001-05 *VENCEDOR* | LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 30,00 |

Marca: INNPRO
Fabricante: INNPRO
Modelo: BOTA
Descrição: Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| RJ | Rio de Janeiro | AV DAS AMERICAS, 13685 | Silvio | (21) 2434-7764 | comercial2@lifeclean.rio.br |

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 38,90
*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

Relatório gerado em 10/03/2025 13:33:5[illegible]/23
Código de verificação: [illegible]
http://www.[illegible].com.br/verificar-documento/
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380034005400520041004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CNPJ: 07.356.999/0001-55
Órgão: Consórcio Intermunicipal de Especialidades - CIESP
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, PRODUTOS DE LIMPEZA, UTILIDADES E HIGIENE PARA O CIESP.
Descrição: **BOTA TIPO GALOCHA. PAR, BORRACHA IMPERMEÁVEL COR BRANCA, CANO LONGO, TAMANHO 43 (O PAR).** - BOTA TIPO GALOCHA. PAR, BORRACHA IMPERMEÁVEL COR BRANCA, CANO LONGO, TAMANHO 43 (O PAR).

Data: 12/06/2024 08:44
Modalidade: Pregão para Registro de Preço
SRP: SIM
Identificação: 309712
Lote/Item: 1/43
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 4
Unidade: PAR
UF: MG

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 51.621.518/0001-83 *VENCEDOR* | CABANA MAGAZINE LTDA | R$ 38,89 |

**Marca:** INNPRO/INNOVARE
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** BSL0202/CF31,5cm/168
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 46.766.632/0001-61 | COMERCIAL SANTOS SILVA LTDA | R$ 38,90 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| MG | Tocantins | R PREFEITO ALENCAR DIAS DE CARVALHO, 76 | (32) 3531-6681 | santoscomercialtda@gmail.com |

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 23.615.514/0001-57 | HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI | R$ 60,00 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| MG | Juiz de Fora | R GERALDO ANTONIO DA SILVA FILHO (RESID. SANTA LOLA), 0 | (32) 3213-2000 | regularizacao@flrangel.com.br |

## Item 2: LUVA PARA LIMPEZA EM LÁTEX, CANO LONGO

**Preço Estimado:** R$ 2,69 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 2,69 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 2,69

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| 12 Pares | LUVA PARA LIMPEZA EM LÁTEX, CANO LONGO | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 2,50
*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

Órgão: MUNICIPIO DE VARGEM ALTA / 31723570000133-001 - Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Objeto: Registro de preço para eventual e futura contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza e higiene para atender as demandas das diversas secretarias e setores pertencentes à Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
Descrição: **LUVA LÁTEX CANO LONGO TAM M** - LUVA LÁTEX CANO LONGO TAM M

Data: 27/09/2024 08:30
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 31723570000133-1-000141/2024
Lote/Item: 1/604
Ata: N/A
Homologação: 19/11/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 50
Unidade: PAR
UF: ES

Relatório gerado em 10/03/2025 13:33:5[illegible]
Código de verificação: [illegible]
http://www.[illegible].com.br/autenticidade
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380034005400520041004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 55.958.048/0001-07 *VENCEDOR* | HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | R$ 2,50 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 2,50

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

**Órgão:** MUNICIPIO DE VARGEM ALTA / 31723570000133-001 - Prefeitura Municipal de Vargem Alta
**Objeto:** Registro de preço para eventual e futura contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza e higiene para atender as demandas das diversas secretarias e setores pertencentes à Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
**Descrição:** LUVA LÁTEX CANO LONGO TAM M - LUVA LÁTEX CANO LONGO TAM M

**Data:** 27/09/2024 08:30
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico
**SRP:** SIM
**Identificação:** 31723570000133-1-000141/2024
**Lote/Item:** 1/24
**Ata:** N/A
**Homologação:** 19/11/2024 00:00
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br
**Quantidade:** 100
**Unidade:** PAR
**UF:** ES

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 55.958.048/0001-07 *VENCEDOR* | HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | R$ 2,50 |

**Marca:**
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:**
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 3,00

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

**CNPJ:** 27.165.554/0001-03
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
**Objeto:** Registro de preços para aquisição de material limpeza (álcool em gel, álcool etílico hidratado antisséptico 70%, água sanitária, balde plástico, cera líquida, cesto plástico, cloro, desentupidor de pia, desinfetante, desodorante para vaso sanitário, detergente, escova para limpeza, esfregão mop, espanador manual, esponja lã de aço, esponja limpeza, fibra limpeza pesada nº 2, flanela, limpa vidro, limpador multiuso, lustra móvel, luva borracha cano longo, luva de borrac
**Descrição:** Luva Borracha - Luva Borracha Material: Látex Natural , Tamanho: Grande , Cor: Amarela , Características Adicionais: Antederrapante Com Forro , Tipo: Cano Longo , Tipo Proteção: Produtos Químicos Valor estimado: R$ 4,9700 Critério de julgamento: Menor Preço
**CatMat:** 341165 - Luva Borracha - Material: Látex Natural | Tamanho: Grande | Cor: Amarela | Características Adicionais: Antederrapante Com Forro | Tipo: Cano Longo | Tipo Proteção: Produtos Químicos

**Data:** 09/07/2024 08:00
**Modalidade:** Pregão Eletrônico
**SRP:** NÃO
**Identificação:** NºPregão:900782024 / UASG:985703
**Lote/Item:** /89
**Ata:** N/A
**Homologação:** 29/10/2024 09:17
**Fonte:** www.gov.br/compras/pt-br
**Quantidade:** 50
**Unidade:** Par
**UF:** ES

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 11.923.577/0001-91 | J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R$ 2,75 |

**Marca:** NOBRE
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** NOBRE
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| ES | Linhares | AV JOSE ARMANI, SN | (27) 3371-6106 | jbcom@jbcom.net.br |

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 10.724.350/0001-54 | JCP COMERCIAL DESKART LTDA | R$ 3,00 |

*VENCEDOR*

**Marca:** inoven
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** multiuso
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Cariacica | AV ROLINHA, 14 | JEAN CARLOS | (27) 3090-4800 | comercial01.deskart@gmail.com |

| | | |
|---|---|---|
| 26.521.150/0001-34 | AMA COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA | R$ 3,99 |

**Marca:** VOLK
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** LUVA
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Vila Velha | RUA ANTONIO VIEIRA DE FREITAS, 144 | Rosinea | (27) 99727-7404 | comercial.ama@outlook.com |

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 2,75

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

**CNPJ:** 08.354.383/0001-08
**Órgão:** Prefeitura Municipal de Montanha
**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO/ EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI´S) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTANHA/ES.
**Descrição:** LUVA LATEX multiuso amarela G, cano longo, antiderrapante, impermeavel, resistente,composicao: latex, acelerador, antioxidante, oxido de zinco, dispersante, dibutiocarbanato de zinco, caseina, dioxido de titanio, pigmento, algodao flocado, carbono de calc - LUVA LATEX multiuso amarela G, cano longo, antiderrapante, impermeavel, resistente,composicao: latex, acelerador, antioxidante, oxido de zinco, dispersante, dibutiocarbanato de zinco, caseina, dioxido de titanio, pigmento, algodao flocado, carbono de calcio.

**Data:** 07/05/2024 15:20
**Modalidade:** Pregão
**SRP:** NÃO
**Identificação:** 300083
**Lote/Item:** 1/6
**Ata:** Link Ata
**Fonte:** www.portaldecompraspublicas.com.br
**Quantidade:** 100
**Unidade:** PAR
**UF:** ES

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 37.263.269/0001-70 | D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | R$ 2,39 |

*VENCEDOR*

**Marca:** NOBRE
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Modelo:** NOBRE
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Linhares | R DOS CRAVOS, S/N | Natanielem | (27) 99800-1500 | dcastrotransportadora@gmail.com |

| | | |
|---|---|---|
| 28.439.173/0001-20 | S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI | R$ 2,40 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|
| SP | São Paulo | R TOREIROS, 91 | (11) 2157-1637 | valtercreative@hotmail.com |

| | | |
|---|---|---|
| 37.406.687/0001-70 | INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA | R$ 2,48 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| SC | Joinville | R GUARUJA, 242 | Paloma Dogo | (47) 3307-2680 | comercial@infraseg.net |

| | | |
|---|---|---|
| 30.970.719/0001-16 | BRITO E SILVA COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA | R$ 2,50 |

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: |
|---|---|---|---|
| ES | Montanha | AV AFONSO DEPOLO, 312 | (27) 3754-1889 |

Relatório gerado em 10/03/2025 13:33:5[illegible]
Código de Autenticação: [illegible]
http://www.[illegible]
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|

27.353.640/0001-31 MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI — R$ 2,75

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Laranja da Terra | RUA CARLOS STABENOW, 434 | Thimoteo | (27) 99973-5527 | thimoteo.helker@gmail.com |

51.598.889/0001-91 A4 COMERCIAL LTDA — R$ 3,40

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Endereço: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|
| SÃO MATEUS, 520 | (27) 9639-1500 | brunoranggimenez@gmail.com |

40.172.916/0001-43 ELITE COMERCIO DE FERRAMENTAS E EPI`S LTDA — R$ 5,06

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

27.378.112/0001-37 EKIPAR EPI E EPC COMERCIO E SERVICOS LTDA — R$ 5,07

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**
,

28.719.518/0001-07 BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA — R$ 200,00

**Marca:** Marca não informada
**Fabricante:** Fabricante não informado
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---|---|---|---|---|---|
| RS | Erechim | R JOAO OLCZEVSKI, 381 | DEBORA | (54) 99901-3682 | distribuidoraboni901@outlook.com |

Relatório gerado em 10/03/2025 13:33:5[illegible]
Código de autenticação: [illegible]
http://www.[illegible]
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380034005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## LAUDO DA COTAÇÃO

**Órgão / Entidade Contratante:** CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
**Data:** 10/03/2025 13:19:49
**Nome da Cotação:** EPI
**Declaramos que a presente cotação de preços está em conformidade com a Instrução Normativa IN 65/2021 (Lei nº 14.133) do Ministério da Economia, que regula as compras públicas no âmbito do Poder Executivo Federal.**

Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - BOTA TIPO GALOCHA

BOTA TIPO GALOCHA na quantidade 8,000000 - Pares, a ser entregue em local não cadastrado, sem nenhuma observação

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 10/07/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

**Estes preços pertencem ao Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)**

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 21/08/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 24/07/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 12/06/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

**Estes preços pertencem ao Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)**

**Estes itens atendem a IN 65/2021 (Lei nº 14.133) pois possuem:**

- 4 cotações de preços que validam a escolha do fornecedor.

- Os dados estão atualizados no momento da pesquisa e não devem ser anteriores a 6 (seis) meses da data de divulgação do edital.

Item 2 - LUVA PARA LIMPEZA EM LÁTEX, CANO LONGO

LUVA PARA LIMPEZA EM LÁTEX, CANO LONGO na quantidade 12,000000 - Pares, a ser entregue em local não cadastrado, sem nenhuma observação

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 27/09/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 27/09/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 09/07/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

**Estes preços pertencem ao Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)**

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 07/05/2024, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

**Estes preços pertencem ao Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)**

**Estes itens atendem a IN 65/2021 (Lei nº 14.133) pois possuem:**

- 4 cotações de preços que validam a escolha do fornecedor.

- Os dados estão atualizados no momento da pesquisa e não devem ser anteriores a 6 (seis) meses da data de divulgação do edital.

## DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número impar de propostas) ou a média dos preços do meio.

Relatório gerado em 10/03/2025 13:33:52 (GMT-03:00) Autenticar em 10/03/2025
Código de verificação: 9YlgsvjtQm1WavOvmEdrtcobp3tA5OQuDjaYEPwqHU8nPfm6WA%3d%3d
http://www.portalcompraspublicas.com.br/verificacaoRelatorio.xhtml?q=9YlgsvjtQm1WavOvmEdrtcobp3tA5OQuDjaYEPwqHU8nPfm6WA%3d%3d
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380034005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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 - Compras.gov.br
www.gov.br/compras/pt-br
*Data: 10/03/2025 13:32:43*
Acessar a fonte aqui

2 - Licitar Digital
app2.licitardigital.com.br/pesquisa
*Data: 10/03/2025 13:21:40*
Acessar a fonte aqui

3 - Portal de Compras Publicas
www.portaldecompraspublicas.com.br
*Data: 10/03/2025 13:21:51*
Acessar a fonte aqui

4 - Portal Nacional de Contratações Públicas
https://www.gov.br/pncp/pt-br
*Data: 10/03/2025 13:21:32*
Acessar a fonte aqui

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900380034005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# Mapa Comparativo de Preços

Os cálculos deste relatório foram elaborados com base nas metodologias descritas na 4ª edição do Manual de Orientação de Pesquisa de Preços do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A utilização desse manual assegura a precisão e a confiabilidade dos cálculos apresentados, conforme os padrões estabelecidos pelo STJ. Para mais detalhes, acesse aqui.

| Critérios Estatísticos Gerais | |
|---|---|
| **30%** | Preços excessivamente elevados: valores superiores a 30% da média do rol de preços obtidos |
| **70%** | Inexequível: valores inferiores a 70% da média do rol de preços obtidos |

**Critérios Estatísticos por item**

| Item | Média | Mediana | Desvio Padrão Amostral | Coeficiente de Variação | Método Estatístico | Preço Mínimo | Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Média | Mediana |
| AROMATIZANTE AEROSOL 360ML>> | R$ 10,06 | R$ 9,85 | 1,34 | 13,31 | Média | R$ 8,67 | R$ 10,06 | R$ 9,85 |
| BALDE EM PLÁSTICO, COM ALÇA CAPACIDADE DE 10 LITROS>> | R$ 9,37 | R$ 8,48 | 3,71 | 39,63 | Média | R$ 5,90 | R$ 8,48 | R$ 8,48 |
| DESINFETANTE CONCENTRADO 2 LITROS>> | R$ 5,78 | R$ 5,16 | 1,49 | 25,85 | Média | R$ 4,78 | R$ 5,03 | R$ 5,14 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML>> | R$ 2,39 | R$ 2,27 | 0,66 | 27,54 | Média | R$ 1,74 | R$ 2,09 | R$ 2,10 |
| ESCOVA LAVA ROUPA, MULTIUSO>> | R$ 5,21 | R$ 5,19 | 2,06 | 39,56 | Média | R$ 2,83 | R$ 5,19 | R$ 5,19 |
| ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE>> | R$ 3,09 | R$ 3,33 | 1,24 | 40,20 | Média | R$ 0,99 | R$ 3,40 | R$ 3,48 |
| GUARDANAPO DE PAPEL, TAMANHO MÍNIMO 20X23CM>> | R$ 1,68 | R$ 1,69 | 0,52 | 31,09 | Média | R$ 1,10 | R$ 1,69 | R$ 1,69 |
| LIMPA ALUMÍNIO 500ML>> | R$ 3,55 | R$ 3,64 | 1,40 | 39,41 | Média | R$ 1,92 | R$ 2,89 | R$ 2,89 |
| LIMPADOR MULTIUSO 500ML>> | R$ 6,28 | R$ 6,33 | 1,52 | 24,19 | Média | R$ 4,46 | R$ 5,71 | R$ 5,76 |
| RODO PARA LIMPEZA DE VIDROS, COM CABO EXTENSOR>> | R$ 87,62 | R$ 93,99 | 27,67 | 31,58 | Média | R$ 50,48 | R$ 93,99 | R$ 93,99 |
| CESTO PARA LIXO, COM TAMPA E PEDAL 15 LITROS>> | R$ 50,22 | R$ 55,11 | 10,70 | 21,30 | Média | R$ 37,96 | R$ 56,36 | R$ 56,36 |
| PÁ COLETORA DE LIXO>> | R$ 17,60 | R$ 17,40 | 3,15 | 17,90 | Média | R$ 14,00 | R$ 16,27 | R$ 16,80 |
| PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO>> | R$ 4,46 | R$ 4,70 | 0,41 | 9,19 | Média | R$ 3,99 | R$ 4,46 | R$ 4,70 |
| PAPEL HIGIÊNICO 60 METROS>> | R$ 25,94 | R$ 14,13 | 25,00 | 96,38 | Média | R$ 12,08 | R$ 13,45 | R$ 13,76 |
| PAPEL TOALHA, INTERFOLHA, 20X21CM>> | R$ 14,56 | R$ 11,80 | 6,01 | 41,29 | Média | R$ 11,10 | R$ 11,56 | R$ 11,41 |
| VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5>> | R$ 16,03 | R$ 14,57 | 5,59 | 34,87 | Média | R$ 11,00 | R$ 13,38 | R$ 13,95 |
| VASSOURA PARA VASO>> | R$ 6,97 | R$ 6,77 | 1,03 | 14,76 | Média | R$ 5,95 | R$ 6,97 | R$ 6,77 |
| RODO DE ALUMÍNIO POLIDO 40CM>> | R$ 22,53 | R$ 21,95 | 6,80 | 30,19 | Média | R$ 14,90 | R$ 21,95 | R$ 21,95 |
| SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 1 KG>> | R$ 11,13 | R$ 10,83 | 1,89 | 16,98 | Média | R$ 8,95 | R$ 10,44 | R$ 10,41 |
| SACO PARA LIXO 15 LITROS>> | R$ 14,19 | R$ 14,56 | 8,01 | 56,42 | Média | R$ 6,00 | R$ 14,56 | R$ 14,56 |
| SACO PARA LIXO 30 LITROS>> | R$ 6,66 | R$ 6,50 | 0,98 | 14,68 | Média | R$ 5,65 | R$ 6,66 | R$ 6,50 |
| SACO PARA LIXO 50 LITROS>> | R$ 13,71 | R$ 13,43 | 0,88 | 6,45 | Média | R$ 13,00 | R$ 13,71 | R$ 13,43 |
| SACO PARA LIXO, 100 LITROS>> | R$ 9,70 | R$ 8,93 | 3,52 | 36,24 | Média | R$ 6,45 | R$ 8,10 | R$ 7,86 |

| Critérios Estatísticos por item | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Média | Mediana | Desvio Padrão Amostral | Coeficiente de Variação | Método Estatístico | Preço Mínimo | Válidos | |
| | | | | | | | Média | Mediana |
| ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO | R$ 3,50 | R$ 2,40 | 2,48 | 70,81 | Média | R$ 1,99 | R$ 2,26 | R$ 2,31 |

| Item | Especificação | Und | Qtd | Cotação | Parâmetros | Empresas | Porte | Valor Unit | Média | Avaliação | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AROMATIZANTE AEROSOL 360ML>> | fr | 50,00 | CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA SEXTA REGIAO | Portal Nacional de Contratações Públicas | LC BRASIL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 11,88 | R$ 10,06 | VÁLIDO | |
| | | | | FUNDACAO CULTURAL CALMON BARRETO DE ARAXA | Portal Nacional de Contratações Públicas | MAXIMA LIMPEZA LTDA | --- | R$ 9,70 | | VÁLIDO | |
| | | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS | Licitar Digital | 3 PODERES COMERCIO LTDA | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 8,67 | | VÁLIDO | |
| | | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI | Licitar Digital | COMERCIAL CAETANO VIEIRA LTDA | Microempresa | R$ 10,00 | | VÁLIDO | |
| 2 | BALDE EM PLÁSTICO, COM ALÇA CAPACIDADE DE 10 LITROS>> | un | 30,00 | MUNICIPIO DE GUARAPARI / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI | Portal Nacional de Contratações Públicas | LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Microempresa | R$ 5,90 | R$ 9,37 | INEXEQUÍVEL | 69,62 média outros obtid exclu exces eleva |
| | | | | MUNICIPIO DE IBITIRAMA | Portal Nacional de Contratações Públicas | AGNES COMERCIAL LTDA | Microempresa | R$ 8,25 | | VÁLIDO | |
| | | | | Prefeitura Municipal de Iconha | Portal de Compras Publicas | BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 8,70 | | VÁLIDO | |
| | | | | INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES | Portal Transparência Espírito Santo | AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA | --- | R$ 14,63 | | EXCESSIVAMENTE ELEVADO | 92,01 super média dema obtid |
| 3 | DESINFETANTE CONCENTRADO 2 LITROS>> | fr | 100,00 | MUNICIPIO DE VITORIA / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA | Portal Nacional de Contratações Públicas | D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA | --- | R$ 8,00 | R$ 5,78 | EXCESSIVAMENTE ELEVADO | 58,94 super média dema obtid |
| | | | | Prefeitura Municipal de Bocaiúva | Portal de Compras Publicas | SUPERMERCADO VIEIRA LTDA | --- | R$ 4,78 | | VÁLIDO | |
| | | | | Prefeitura Municipal de Iconha | Portal de Compras Publicas | D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA | --- | R$ 5,18 | | VÁLIDO | |
| | | | | Prefeitura Municipal Divino de São Lourenço | Portal de Compras Publicas | José Junio Fidelis Gomes | --- | R$ 5,14 | | VÁLIDO | |
| 4 | DETERGENTE LÍQUIDO 500ML>> | fr | 70,00 | RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO | Portal Transparência Espírito Santo | JCP COMERCIAL DESKART LTDA | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 2,10 | R$ 2,39 | VÁLIDO | |
| | | | | CAMARA MUNICIPAL MARILANDIA | Câmara Municipal de Marilândia/ES | MERCEARIA ANASTACIA LTDA - ME | --- | R$ 3,28 | | EXCESSIVAMENTE ELEVADO | 57,06 super média |

Relatório gerado no dia 10/03/2025 12:10:18 (IP: 45.175.97.23)
Código V...
http://www...
pKh1PJ...
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900390035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Item | Especificação | Und | Qtd | Cotação | Parâmetros | Empresas | Porte | Valor Unit | Média | Avaliação | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | dema obtid |
| | | | | HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA | Portal Transparência Espírito Santo | MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI | Microempresa | R$ 1,74 | | VÁLIDO | |
| | | | | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | Portal Transparência Espírito Santo | AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA | --- | R$ 2,43 | | VÁLIDO | |
| 5 | ESCOVA LAVA ROUPA, MULTIUSO>> | un | 15,00 | MUNICIPIO DE PECANHA / 169 - Prefeitura Municipal de Peçanha - MG | Portal Nacional de Contratações Públicas | 50.988.761 Dailton Alves | --- | R$ 2,83 | R$ 5,21 | INEXEQUÍVEL | 54,58 média outros obtid exclu exces eleva |
| | | | | MUNICIPIO DE BARRA LONGA-MG CAMARA MUNICIPAL / 963 - Unidade Única | Portal Nacional de Contratações Públicas | MERCEARIA COISAS DA BARRA LTDA | --- | R$ 4,42 | | VÁLIDO | |
| | | | | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANHUACU | Portal Nacional de Contratações Públicas | BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 5,95 | | VÁLIDO | |
| | | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA | Licitar Digital | GUARACI ANTONIO LTDA | --- | R$ 7,64 | | EXCESSIVAMENTE ELEVADO | 73,64 super média dema obtid |
| 6 | ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE>> | pct | 48,00 | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO SUACUI / 880 - Unidade Única | Portal Nacional de Contratações Públicas | SUPERMERCADO GARCIA, PONTO CERTO DA ECONOMIA LTDA | Microempresa | R$ 3,03 | R$ 3,09 | VÁLIDO | |
| | | | | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO \| Universidade Federal do Rio de Janeiro \| Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza | Compras.gov.br | PLANETA DA LIMPEZA LTDA | --- | R$ 3,80 | | VÁLIDO | |
| | | | | MUNICIPIO DE PIUMA / 27165695000118-001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA | Portal Nacional de Contratações Públicas | HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | --- | R$ 1,75 | | INEXEQUÍVEL | 58,45 média outros obtid exclu exces eleva |
| | | | | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO \| ESP - DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM-DER \| ESP - DR.07 - ASSIS | Compras.gov.br | AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA | --- | R$ 3,50 | | VÁLIDO | |
| | | | | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC MG | Compras.gov.br | S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 3,48 | | VÁLIDO | |
| | | | | CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES | Portal Nacional de Contratações Públicas | J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 0,99 | | INEXEQUÍVEL | 31,72 média outros obtid exclu exces eleva |

Relatório gerado no dia 10/03/2025 12:10:18 (IP: 45.175.97.23)
Código V[illegible]
http://www.[illegible].com.br/Cotacao/Autenticidade
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900390035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Item | Especificação | Und | Qtd | Cotação | Parâmetros | Empresas | Porte | Valor Unit | Média | Avaliação | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro | Licitar Digital | HELIO TAVARES DE MOURA | --- | R$ 5,03 | | EXCESSIVAMENTE ELEVADO | 78,6% que a dos d preço |
| | | | | Prefeitura Municipal Atílio Vivácqua | Portal de Compras Publicas | BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 3,17 | | VÁLIDO | |
| 7 | GUARDANAPO DE PAPEL, TAMANHO MÍNIMO 20X23CM>> | pct | 200,00 | MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE / 1 - PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE | Portal Nacional de Contratações Públicas | 48.400.615 MARCELA MARTINS DOS SANTOS | --- | R$ 1,40 | R$ 1,68 | VÁLIDO | |
| | | | | MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL | Portal Nacional de Contratações Públicas | MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | Microempresa | R$ 1,98 | | VÁLIDO | |
| | | | | SAO MATEUS CAMARA MUNICIPAL | Portal Nacional de Contratações Públicas | TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO | Microempresa | R$ 1,10 | | INEXEQUÍVEL | 65,09 média outros obtid exclu exces eleva |
| | | | | Câmara Municipal de São Mateus | Portal de Compras Publicas | TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO | Microempresa | R$ 2,24 | | EXCESSIVAMENTE ELEVADO | 50% s que a dos d preço |
| 8 | LIMPA ALUMÍNIO 500ML>> | fr | 20,00 | MUNICIPIO DE MOEDA | Portal Nacional de Contratações Públicas | 3 PODERES COMERCIO LTDA | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 1,92 | R$ 3,55 | INEXEQUÍVEL | 66,44 média outros obtid exclu exces eleva |
| | | | | MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE | Portal Nacional de Contratações Públicas | AGNES COMERCIAL LTDA | Microempresa | R$ 4,39 | | EXCESSIVAMENTE ELEVADO | 34,39 super média dema obtid |
| | | | | MUNICIPIO DE FUNDAO | Portal Nacional de Contratações Públicas | MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI | Microempresa | R$ 2,89 | | VÁLIDO | |
| | | | | INSTITUTO DE PREVID E ASSIST DOS SERV MUN DE P CANARIO | Portal Nacional de Contratações Públicas | GM SUPERMERCADO COELHO LTDA | --- | R$ 4,99 | | EXCESSIVAMENTE ELEVADO | 62,72 super média dema obtid |
| 9 | LIMPADOR MULTIUSO 500ML>> | fr | 50,00 | CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA | Portal Nacional de Contratações Públicas | AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA | --- | R$ 5,76 | R$ 6,28 | VÁLIDO | |
| | | | | Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental - SANEAR | Portal de Compras Publicas | J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 8,00 | | EXCESSIVAMENTE ELEVADO | 40,19 super média dema obtid |
| | | | | Câmara Municipal de São Mateus | Portal de Compras Publicas | 51.052.001 ABRAAO PINHEIRO DA SILVA | --- | R$ 4,46 | | VÁLIDO | |

Relatório gerado no dia 10/03/2025 12:10:18 (IP: 45.175.97.23)
Código V...
http://www...
pKh1PJz...
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 310031003500390039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Item | Especificação | Und | Qtd | Cotação | Parâmetros | Empresas | Porte | Valor Unit | Média | Avaliação | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CAMARA MUNICIPAL MARILANDIA | Câmara Municipal de Marilândia/ES | MERCEARIA ANASTACIA LTDA - ME | --- | R$ 6,90 | | VÁLIDO | |
| 10 | RODO PARA LIMPEZA DE VIDROS, COM CABO EXTENSOR>> | un | 5,00 | MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL / 1 - MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL | Portal Nacional de Contratações Públicas | SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 105,00 | R$ 87,62 | VÁLIDO | |
| | | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA | Compras.gov.br | VALTER LOPES DE OLIVEIRA | --- | R$ 112,00 | | EXCESSIVAMENTE ELEVADO | 40,9% que a dos d preço |
| | | | | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DE MINAS GERAIS - CRT/MG | Portal Nacional de Contratações Públicas | JD DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | --- | R$ 50,48 | | INEXEQUÍVEL | 53,71 média outros obtid exclu exces eleva |
| | | | | MARILANDIA DO SUL CAMARA MUNICIPAL | Portal Nacional de Contratações Públicas | KATRINA BENASSE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA | Microempresa | R$ 82,98 | | VÁLIDO | |
| 11 | CESTO PARA LIXO, COM TAMPA E PEDAL 15 LITROS>> | un | 20,00 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO / 766 - Unidade Única | Portal Nacional de Contratações Públicas | 3 DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA | --- | R$ 55,11 | R$ 50,22 | VÁLIDO | |
| | | | | Prefeitura Municipal de Mantenópolis | Portal de Compras Publicas | SUPERMERCADO SANTA FE LTDA ME | --- | R$ 57,60 | | VÁLIDO | |
| | | | | MUNICIPIO DE CAXAMBU | Bolsa de Licitações e Leilões | COMERCIAL CAETANO VIEIRA LTDA | Microempresa | R$ 37,96 | | INEXEQUÍVEL | 67,35 média outros obtid exclu exces eleva |
| 12 | PÁ COLETORA DE LIXO>> | un | 5,00 | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO \| ESP-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA \| ESP-PENITENCIARIA DE BERNARDINO DE CAMPOS | Compras.gov.br | COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA | --- | R$ 16,80 | R$ 17,60 | VÁLIDO | |
| | | | | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO \| ESP-SECRETARIA DE CIENCIA TECNOL E INOVAÇÃO \| ESP-UNESP-INST.GEOC.CIEN.EXATAS-C.RIO CLARO | Compras.gov.br | CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 21,60 | | EXCESSIVAMENTE ELEVADO | 32,79 super média dema obtid |
| | | | | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - ES | Compras.gov.br | JCP COMERCIAL DESKART LTDA | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 18,00 | | VÁLIDO | |
| | | | | MINISTÉRIO DA DEFESA \| COMANDO DA MARINHA \| Centro de Instrução e Adestramento de Brasília | Compras.gov.br | ALIANCA DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAIS | --- | R$ 14,00 | | VÁLIDO | |

Relatório gerado no dia 10/03/2025 12:10:18 (IP: 45.175.97.23)
Código V[illegible]
http://www.[illegible].com.br/Cotacao/Autenticidade
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nuvemcloud.com.br/autenticidade com o identificador 310031003500390039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Item | Especificação | Und | Qtd | Cotação | Parâmetros | Empresas | Porte | Valor Unit | Média | Avaliação | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO>> | un | 100,00 | MUNICIPIO DE BURITIS | Portal Nacional de Contratações Públicas | COMERCIAL MINASFORT LTDA | --- | R$ 4,70 | R$ 4,46 | VÁLIDO | |
| | | | | NOVO CRUZEIRO CAMARA MUNICIPAL | Portal Nacional de Contratações Públicas | LUCINEIA TAVARES PINHEIRO | --- | R$ 3,99 | | VÁLIDO | |
| | | | | Prefeitura Municipal de Buritis | Licitar Digital | COMERCIAL MINASFORT LTDA | --- | R$ 4,70 | | VÁLIDO | |
| 14 | PAPEL HIGIÊNICO 60 METROS>> | pct | 100,00 | MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE | Portal Nacional de Contratações Públicas | B G CORADINI COMERCIAL LTDA | --- | R$ 12,08 | R$ 25,94 | VÁLIDO | |
| | | | | MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE | Portal Nacional de Contratações Públicas | BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 14,50 | | VÁLIDO | |
| | | | | CAMARA MUNICIPAL DE MANTENA | Portal Nacional de Contratações Públicas | E. ALVES PEREIRA | --- | R$ 63,41 | | EXCESSIVAMENTE ELEVADO | 371,5 super média dema obtid |
| | | | | Prefeitura Municipal de Jeceaba - MG | Compras BR | PROFETA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | --- | R$ 13,76 | | VÁLIDO | |
| 15 | PAPEL TOALHA, INTERFOLHA, 20X21CM>> | pct | 100,00 | CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL | Portal Nacional de Contratações Públicas | SILVA SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA | --- | R$ 23,55 | R$ 14,56 | EXCESSIVAMENTE ELEVADO | 103,6 super média dema obtid |
| | | | | GUARAPARI CAMARA MUNICIPAL | Portal Nacional de Contratações Públicas | MAED COMERCIO E SERVICO LTDA | --- | R$ 11,10 | | VÁLIDO | |
| | | | | SAAE Mantena - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Licitar Digital | WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | Microempresa | R$ 11,41 | | VÁLIDO | |
| | | | | Prefeitura Municipal de Chalé | Portal de Compras Publicas | RODRIGUES LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | --- | R$ 12,18 | | VÁLIDO | |
| 16 | VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5>> | un | 10,00 | INSTITUTO DE PREVID E ASSIST DOS SERV MUN DE P CANARIO / 31790223000123 - INSTITUTO DE PREVID E ASSIST DOS SERV MUN DE P CANARIO | Portal Nacional de Contratações Públicas | GM SUPERMERCADO COELHO LTDA | --- | R$ 23,99 | R$ 16,03 | EXCESSIVAMENTE ELEVADO | 79,34 super média dema obtid |
| | | | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARE | Portal Nacional de Contratações Públicas | Distribuidora Brito Ltda. | --- | R$ 11,00 | | VÁLIDO | |
| | | | | MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE | Portal Nacional de Contratações Públicas | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IBATIBA LTDA | --- | R$ 13,95 | | VÁLIDO | |
| | | | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENECIA | Portal Nacional de | MULTISUL COMERCIO E | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 15,18 | | VÁLIDO | |

Relatório gerado no dia 10/03/2025 12:10:18 (IP: 45.175.97.23)
Código V...pKh1PJ...
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900390035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Item | Especificação | Und | Qtd | Cotação | Parâmetros | Empresas | Porte | Valor Unit | Média | Avaliação | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Contratações Públicas | DISTRIBUICAO LTDA | | | | | |
| 17 | VASSOURA PARA VASO>> | un | 5,00 | MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE | Portal Nacional de Contratações Públicas | B G CORADINI COMERCIAL LTDA | --- | R$ 5,95 | R$ 6,97 | VÁLIDO | |
| | | | | MUNICIPIO DE IBITIRAMA | Portal Nacional de Contratações Públicas | AGNES COMERCIAL LTDA | Microempresa | R$ 6,80 | | VÁLIDO | |
| | | | | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Portal Transparência Espírito Santo | JCP COMERCIAL DESKART LTDA | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 8,40 | | VÁLIDO | |
| | | | | Prefeitura Municipal Divino de São Lourenço | Portal de Compras Publicas | José Junio Fidelis Gomes | --- | R$ 6,73 | | VÁLIDO | |
| 18 | RODO DE ALUMÍNIO POLIDO 40CM>> | un | 5,00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARE | Portal Nacional de Contratações Públicas | AGNES COMERCIAL LTDA | Microempresa | R$ 14,90 | R$ 22,53 | INEXEQUÍVEL | 67,88 média outros obtido exclu exces eleva |
| | | | | CAMARA MUNICIPAL DA SERRA | Portal Nacional de Contratações Públicas | JCP COMERCIAL DESKART LTDA | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 31,31 | | EXCESSIVAMENTE ELEVADO | 59,75 super média dema obtido |
| | | | | MUNICIPIO DE PARACATU | Portal Nacional de Contratações Públicas | MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI | Microempresa | R$ 20,77 | | VÁLIDO | |
| | | | | Prefeitura Municipal de Passos | Licitar Digital | MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 23,13 | | VÁLIDO | |
| 19 | SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 1 KG>> | un | 100,00 | Prefeitura Municipal de Marechal Floriano | Portal de Compras Publicas | AGNES COMERCIAL LTDA | Microempresa | R$ 10,00 | R$ 11,13 | VÁLIDO | |
| | | | | Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte | Portal de Compras Publicas | BRADELE COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA | --- | R$ 12,00 | | VÁLIDO | |
| | | | | Câmara Municipal de Amparo do Serra | Portal de Compras Publicas | JC TEIXEIRA & CIA LTDA | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 10,83 | | VÁLIDO | |
| | | | | Câmara Municipal de São Mateus | Portal de Compras Publicas | AGNES COMERCIAL LTDA | Microempresa | R$ 8,95 | | VÁLIDO | |
| | | | | CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU | Bolsa de Licitações e Leilões | DISTRIBUIDORA CAPARAO LTDA | --- | R$ 13,85 | | EXCESSIVAMENTE ELEVADO | 32,62 super média dema obtido |
| 20 | SACO PARA LIXO 15 LITROS>> | rl | 100,00 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MANTENA / 433 - Unidade Única | Portal Nacional de Contratações Públicas | WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | Microempresa | R$ 6,00 | R$ 14,19 | INEXEQUÍVEL | 41,21 média outros obtido exclu |

Relatório gerado no dia 10/03/2025 12:10:18 (IP: 45.175.97.23)
Código Validação: [illegible]
http://www.[illegible].com.br/Cotacao/Autenticidade?autenticidade-310031013500390039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Item | Especificação | Und | Qtd | Cotação | Parâmetros | Empresas | Porte | Valor Unit | Média | Avaliação | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | exces eleva |
| | | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA | Licitar Digital | EMPORIO DOS ANJOS FERVEDOURO LTDA | --- | R$ 22,00 | | EXCESSIVAMENTE ELEVADO | 114,0 super média dema obtid |
| | | | | Prefeitura Municipal de Mantenópolis | Portal de Compras Publicas | LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Microempresa | R$ 14,56 | | VÁLIDO | |
| 21 | SACO PARA LIXO 30 LITROS>> | rl | 50,00 | MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE | Portal Nacional de Contratações Públicas | B G CORADINI COMERCIAL LTDA | --- | R$ 5,65 | R$ 6,66 | VÁLIDO | |
| | | | | MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE | Portal Nacional de Contratações Públicas | MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI | Microempresa | R$ 8,00 | | VÁLIDO | |
| | | | | MUNICIPIO DE SANTA TERESA | Portal Nacional de Contratações Públicas | D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA | --- | R$ 6,50 | | VÁLIDO | |
| | | | | MUNICIPIO DE SANTA TERESA | Portal Nacional de Contratações Públicas | D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA | --- | R$ 6,50 | | VÁLIDO | |
| 22 | SACO PARA LIXO 50 LITROS>> | rl | 50,00 | CAMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS | Portal Nacional de Contratações Públicas | JAIMES GERALDO SANTOS - ME | --- | R$ 14,70 | R$ 13,71 | VÁLIDO | |
| | | | | Município de Patrocínio do Muriaé | Portal de Compras Publicas | AMANDA SERAFIM MATTOS DA SILVA EIRELI | Microempresa | R$ 13,43 | | VÁLIDO | |
| | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE FRANCISCO SA | Licitar Digital | Adão Carlos Veloso | --- | R$ 13,00 | | VÁLIDO | |
| 23 | SACO PARA LIXO, 100 LITROS>> | rl | 50,00 | MUNICIPIO DE MURIAE / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ | Portal Nacional de Contratações Públicas | EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | --- | R$ 14,50 | R$ 9,70 | EXCESSIVAMENTE ELEVADO | 79,01 super média dema obtid |
| | | | | MUNICIPIO DE SANTA TERESA | Portal Nacional de Contratações Públicas | D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA | --- | R$ 6,45 | | VÁLIDO | |
| | | | | MUNICÍPIO DE IRUPI/ES | Licitanet - Licitações Eletrônicas 4.0 | AGROPECUARIA SCHERRER LTDA | --- | R$ 7,86 | | VÁLIDO | |
| | | | | Prefeitura Municipal de Tumiritinga | Licitar Digital | PLENA COMERCIAL LTDA | --- | R$ 9,99 | | VÁLIDO | |
| 24 | ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO | fr | 110,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL / 11429173000146-002 - Fundo Municipal de Saúde de Rio Bananal | Portal Nacional de Contratações Públicas | D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA | --- | R$ 1,99 | R$ 3,50 | VÁLIDO | |
| | | | | MUNICIPIO DE RIO BANANAL | Portal Nacional de Contratações Públicas | NORTE COMERCIAL LTDA | Microempresa | R$ 2,48 | | VÁLIDO | |

Relatório gerado no dia 10/03/2025 12:10:18 (IP: 45.175.97.23)
Código V[illegible]
http://www.[illegible]
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900390035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Item | Especificação | Und | Qtd | Cotação | Parâmetros | Empresas | Porte | Valor Unit | Média | Avaliação | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES | Portal Nacional de Contratações Públicas | J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 2,31 | | VÁLIDO | |
| | | | | SECRETARIA DA CASA MILITAR | Portal Transparência Espírito Santo | A&C COMERCIAL LTDA | Microempresa | R$ 7,20 | | EXCESSIVAMENTE ELEVADO | 218,5 super média dema obtid |

Relatório gerado no dia 10/03/2025 12:10:18 (IP: 45.175.97.23)
Código V[illegible]
http://www.[illegible]
pKh1PJ[illegible]
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900390035A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# Mapa Comparativo de Preços

Os cálculos deste relatório foram elaborados com base nas metodologias descritas na 4ª edição do Manual de Orientação de Pesquisa de Preços do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A utilização desse manual assegura a precisão e a confiabilidade dos cálculos apresentados, conforme os padrões estabelecidos pelo STJ. Para mais detalhes, acesse aqui.

| Critérios Estatísticos Gerais | |
|---|---|
| **30%** | Preços excessivamente elevados: valores superiores a 30% da média do rol de preços obtidos |
| **70%** | Inexequível: valores inferiores a 70% da média do rol de preços obtidos |

**Critérios Estatísticos por item**

| Item | Média | Mediana | Desvio Padrão Amostral | Coeficiente de Variação | Método Estatístico | Preço Mínimo | Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Média | Mediana |
| PÓ DE CAFÉ, TRADICIONAL, 250 GRAMAS | R$ 11,00 | R$ 10,55 | 0,86 | 7,83 | Média | R$ 10,45 | R$ 11,00 | R$ 10,55 |
| AÇÚCAR CRISTAL 01KG | R$ 3,89 | R$ 3,95 | 0,29 | 7,39 | Média | R$ 3,55 | R$ 3,89 | R$ 3,95 |
| LEITE UHT INTEGRAL, 1 LITRO | R$ 5,52 | R$ 5,49 | 0,33 | 5,90 | Média | R$ 5,20 | R$ 5,52 | R$ 5,49 |

| Item | Especificação | Und | Qtd | Cotação | Parâmetros | Empresas | Porte | Valor Unit | Média | Avaliação | Obs Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PÓ DE CAFÉ, TRADICIONAL, 250 GRAMAS | pct | 900,00 | MUNICIPIO DE AUGUSTO DE LIMA / 78 - Unidade Única | Portal Nacional de Contratações Públicas | NUVEM DISTRIBUIDORA LTDA | --- | R$ 10,55 | R$ 11,00 | VÁLIDO | |
| | | | | Prefeitura Municipal de Pedras de Maria da Cruz | Portal de Compras Publicas | FERNANDO FERNANDES RIBEIRO | --- | R$ 10,45 | | VÁLIDO | |
| | | | | Prefeitura Municipal de São Mateus | Portal de Compras Publicas | DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA | Microempresa | R$ 11,99 | | VÁLIDO | |
| 2 | AÇÚCAR CRISTAL 01KG | kg | 500,00 | MUNICIPIO DE SABINOPOLIS / 020401 - SECRETARIA MUNIC DE AGROPECURIA | Portal Nacional de Contratações Públicas | SUPERMERCADO PALADAR LTDA | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 3,55 | R$ 3,89 | VÁLIDO | |
| | | | | MUNICIPIO DE SABINOPOLIS | Portal Nacional de Contratações Públicas | SUPERMERCADO PALADAR LTDA | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 3,55 | | VÁLIDO | |
| | | | | MUNICIPIO DE DIVISA ALEGRE | Portal Nacional de Contratações Públicas | CLENESIO GOMES DE OLIVEIRA - ME | --- | R$ 4,00 | | VÁLIDO | |
| | | | | Prefeitura Municipal de Porteirinha | Licitar Digital | SUPERMERCADO UNIAO DE PORTEIRINHA LTDA | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 4,09 | | VÁLIDO | |

Relatório gerado no dia 10/03/2025 12:38:24 (IP: 45.175.97.23)
Código Verificador: [illegible]
http://www.[illegible].com.br/Cotacoes.aspx?c=[illegible]
7oSKh1P[illegible]
Autenticar documento em https://camarasacomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310033003900390035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| Item | Especificação | Und | Qtd | Cotação | Parâmetros | Empresas | Porte | Valor Unit | Média | Avaliação | Obs Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Prefeitura Municipal de Jaiba - MG | Compras BR | CAMILA SOARES DA SILVA | --- | R$ 4,25 | | VÁLIDO | |
| | | | | Prefeitura Municipal Novo Oriente de Minas | Licitar Digital | HIPERMERCADO BOM GOSTO LIMITADA | --- | R$ 3,89 | | VÁLIDO | |
| 3 | LEITE UHT INTEGRAL, 1 LITRO | l | 120,00 | SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL / 01 - Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental - SANEAR | Portal Nacional de Contratações Públicas | NORTE COMERCIAL LTDA | Microempresa | R$ 5,30 | R$ 5,52 | VÁLIDO | |
| | | | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE | Portal Nacional de Contratações Públicas | BAR RESTAURANTE E PIZZARIA SKINAO LTDA | --- | R$ 5,90 | | VÁLIDO | |
| | | | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARE | Portal Nacional de Contratações Públicas | NORTE COMERCIAL LTDA | Microempresa | R$ 5,20 | | VÁLIDO | |
| | | | | MUNICIPIO DE NOVA VENECIA | Bolsa de Licitações e Leilões | MERCEARIA R & B LTDA | --- | R$ 5,67 | | VÁLIDO | |

Relatório gerado no dia 10/03/2025 12:38:24 (IP: 45.175.97.23)
Código V[illegible]
http://www.[illegible]
7oSKh1[illegible]

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900390035A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# Mapa Comparativo de Preços

Os cálculos deste relatório foram elaborados com base nas metodologias descritas na 4ª edição do Manual de Orientação de Pesquisa de Preços do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A utilização desse manual assegura a precisão e a confiabilidade dos cálculos apresentados, conforme os padrões estabelecidos pelo STJ. Para mais detalhes, acesse aqui.

| Critérios Estatísticos Gerais | |
|---|---|
| **30%** | Preços excessivamente elevados: valores superiores a 30% da média do rol de preços obtidos |
| **70%** | Inexequível: valores inferiores a 70% da média do rol de preços obtidos |

**Critérios Estatísticos por item**

| Item | Média | Mediana | Desvio Padrão Amostral | Coeficiente de Variação | Método Estatístico | Preço Mínimo | Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Média | Mediana |
| BOTA TIPO GALOCHA | R$ 35,71 | R$ 35,95 | 5,09 | 14,25 | Média | R$ 30,00 | R$ 35,71 | R$ 35,95 |
| LUVA PARA LIMPEZA EM LÁTEX, CANO LONGO | R$ 2,69 | R$ 2,63 | 0,24 | 8,90 | Média | R$ 2,50 | R$ 2,69 | R$ 2,63 |

| Item | Especificação | Und | Qtd | Cotação | Parâmetros | Empresas | Porte | Valor Unit | Média | Avaliação | Obs Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTA TIPO GALOCHA | par | 8,00 | MUNICIPIO DE VITORIA | Portal Nacional de Contratações Públicas | BARAOSEG LTDA | --- | R$ 40,95 | R$ 35,71 | VÁLIDO | |
| | | | | Prefeitura Municipal de Morro do Pilar | Licitar Digital | EURO MAIS INDUSTRIA, COMERCIO E CONSULTORIA LTDA | --- | R$ 32,99 | | VÁLIDO | |
| | | | | Prefeitura Municipal de Lassance | Licitar Digital | LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Microempresa | R$ 30,00 | | VÁLIDO | |
| | | | | Consórcio Intermunicipal de Especialidades - CIESP | Portal de Compras Publicas | CABANA MAGAZINE LTDA | --- | R$ 38,90 | | VÁLIDO | |
| 2 | LUVA PARA LIMPEZA EM LÁTEX, CANO LONGO | par | 12,00 | MUNICIPIO DE VARGEM ALTA / 31723570000133-001 - Prefeitura Municipal de Vargem Alta | Portal Nacional de Contratações Públicas | HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | --- | R$ 2,50 | R$ 2,69 | VÁLIDO | |
| | | | | MUNICIPIO DE VARGEM ALTA / 31723570000133-001 - Prefeitura Municipal de Vargem Alta | Portal Nacional de Contratações Públicas | HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | --- | R$ 2,50 | | VÁLIDO | |
| | | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA | Compras.gov.br | JCP COMERCIAL DESKART LTDA | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | R$ 3,00 | | VÁLIDO | |

| Item | Especificação | Und | Qtd | Cotação | Parâmetros | Empresas | Porte | Valor Unit | Média | Avaliação | Obs Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Prefeitura Municipal de Montanha | Portal de Compras Publicas | D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Microempresa | R$ 2,75 | | VÁLIDO | |

Relatório gerado no dia 10/03/2025 13:34:39 (IP: 45.175.97.23)
Código V[illegible]
http://www.[illegible]
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003900390035A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# Relatório Memorial de Cálculo

Relatório gerado no dia 10/03/2025 12:10:56 (IP: 45.175.97.23)

## Item 1 - AROMATIZANTE AEROSOL 360ML>>:

### Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 14.937.152/0001-20 | R$ 8,67 | R$ 8,67 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 8.67
2. **Valor Calculado:** R$ 8,67

### Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 45.806.440/0001-79 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 10.00
2. **Valor Calculado:** R$ 10,00

### Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 07.580.003/0001-90 | R$ 11,88 | R$ 11,88 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 11.88
2. **Valor Calculado:** R$ 11,88

### Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 49.720.354/0001-08 | R$ 9,70 | R$ 9,70 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 9.70
2. **Valor Calculado:** R$ 9,70

## Item 2 - BALDE EM PLÁSTICO, COM ALÇA CAPACIDADE DE 10 LITROS>>:

### Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 40.582.188/0001-48 | R$ 5,90 | R$ 5,90 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 5.90
2. **Valor Calculado:** R$ 5,90

### Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 03.450.477/0001-67 | R$ 8,25 | R$ 8,25 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 8.25
2. **Valor Calculado:** R$ 8,25

### Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.287.164/0001-68 | R$ 20,68 | R$ 5,75 |
| 2 | 35.502.416/0001-92 | R$ 9,90 | R$ 5,85 |
| 3 | 35.585.354/0001-20 | R$ 19,44 | R$ 6,54 |
| 4 | 41.046.944/0001-87 | R$ 20,68 | R$ 6,96 |
| 5 | 11.676.339/0001-29 | R$ 20,68 | R$ 7,16 |
| 6 | 23.484.626/0001-16 | R$ 20,68 | R$ 7,20 |
| 7 | 14.966.026/0001-01 | R$ 8,13 | R$ 8,13 |
| 8 | 43.802.682/0001-69 | R$ 20,68 | R$ 8,70 |
| 9 | 50.686.301/0001-99 | R$ 20,68 | R$ 9,72 |
| 10 | 52.835.611/0001-53 | R$ 20,68 | R$ 9,75 |
| 11 | 33.071.103/0001-00 | R$ 20,68 | R$ 10,40 |
| 12 | 03.450.477/0001-67 | R$ 20,68 | R$ 12,99 |
| 13 | 40.582.188/0001-48 | R$ 20,68 | R$ 13,00 |
| 14 | 30.579.577/0001-60 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| 15 | 42.463.185/0001-10 | R$ 20,68 | R$ 20,68 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 8.70
2. **Valor Calculado:** R$ 8,70

**Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 45.149.907/0001-55 | R$ 6,85 | R$ 6,85 |
| 2 | 45.607.332/0001-77 | R$ 7,79 | R$ 7,79 |
| 3 | 32.241.976/0001-42 | R$ 13,88 | R$ 13,88 |
| 4 | 50.946.546/0001-08 | R$ 14,60 | R$ 14,60 |
| 5 | 32.689.870/0001-06 | R$ 14,65 | R$ 14,65 |
| 6 | 069.176.037-32 | R$ 14,68 | R$ 14,68 |
| 7 | 23.708.186/0001-33 | R$ 14,69 | R$ 14,69 |
| 8 | 34.617.980/0001-98 | R$ 14,69 | R$ 14,69 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 14.60, 14.65
2. **Soma das propostas selecionadas:** 14.60 + 14.65 = 29.25
3. **Divisão pela quantidade selecionada:** 29.25 / 2 = 14.63
4. **Valor Calculado:** R$ 14,63

## Item 3 - DESINFETANTE CONCENTRADO 2 LITROS>>:

**Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 51.952.621/0001-06 | R$ 8,00 | R$ 8,00 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 8.00
2. **Valor Calculado:** R$ 8,00

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.019.372/0001-53 | R$ 4,99 | R$ 3,71 |
| 2 | 04.930.131/0001-29 | R$ 5,10 | R$ 4,35 |
| 3 | 45.862.764/0001-24 | R$ 5,71 | R$ 4,36 |
| 4 | 41.020.853/0001-72 | R$ 5,20 | R$ 5,20 |
| 5 | 21.856.981/0001-43 | R$ 5,21 | R$ 5,21 |
| 6 | 05.108.702/0001-07 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 4.36, 5.20
2. **Soma das propostas selecionadas:** 4.36 + 5.20 = 9.56
3. **Divisão pela quantidade selecionada:** 9.56 / 2 = 4.78

Relatório gerado no dia 10/03/2025 12:10:56 (IP: 45.175.97.23)
Código V[illegible]
http://www.[illegible]
H9maBr[illegible]
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o código de identificação 310031003500300030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

4. **Valor Calculado:** R$ 4,78

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 51.952.621/0001-06 | R$ 9,00 | R$ 2,90 |
| 2 | 30.579.577/0001-60 | R$ 9,90 | R$ 3,00 |
| 3 | 11.287.164/0001-68 | R$ 9,50 | R$ 3,30 |
| 4 | 11.676.339/0001-29 | R$ 9,95 | R$ 3,78 |
| 5 | 23.484.626/0001-16 | R$ 9,95 | R$ 4,50 |
| 6 | 35.585.354/0001-20 | R$ 9,35 | R$ 4,60 |
| 7 | 03.450.477/0001-67 | R$ 9,95 | R$ 5,07 |
| 8 | 50.301.261/0001-10 | R$ 7,00 | R$ 5,18 |
| 9 | 43.802.682/0001-69 | R$ 9,95 | R$ 5,30 |
| 10 | 33.071.103/0001-00 | R$ 9,95 | R$ 5,33 |
| 11 | 41.046.944/0001-87 | R$ 9,95 | R$ 5,80 |
| 12 | 14.966.026/0001-01 | R$ 6,18 | R$ 6,18 |
| 13 | 30.322.971/0001-19 | R$ 9,70 | R$ 6,40 |
| 14 | 40.582.188/0001-48 | R$ 9,95 | R$ 9,15 |
| 15 | 50.686.301/0001-99 | R$ 9,95 | R$ 9,95 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 5.18
2. **Valor Calculado:** R$ 5,18

**Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.766.734/0001-04 | R$ 5,50 | R$ 3,60 |
| 2 | 33.071.103/0001-00 | R$ 5,60 | R$ 3,64 |
| 3 | 45.862.764/0001-24 | R$ 5,60 | R$ 4,30 |
| 4 | 50.301.261/0001-10 | R$ 5,60 | R$ 4,98 |
| 5 | 03.450.477/0001-67 | R$ 5,60 | R$ 5,14 |
| 6 | 97.530.106/0001-39 | R$ 5,61 | R$ 5,49 |
| 7 | 44.146.794/0001-71 | R$ 5,60 | R$ 5,59 |
| 8 | 39.315.391/0001-79 | R$ 5,60 | R$ 5,60 |
| 9 | 42.227.100/0001-03 | R$ 5,60 | R$ 5,60 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 5.14
2. **Valor Calculado:** R$ 5,14

### Item 4 - DETERGENTE LÍQUIDO 500ML>>:

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.724.350/0001-54 | R$ 1,74 | R$ 1,74 |
| 2 | 30.681.395/0001-04 | R$ 1,91 | R$ 1,91 |
| 3 | 21.686.442/0001-03 | R$ 1,97 | R$ 1,97 |
| 4 | 46.695.758/0001-92 | R$ 2,10 | R$ 2,10 |
| 5 | 45.607.332/0001-77 | R$ 2,50 | R$ 2,50 |
| 6 | 32.689.870/0001-06 | R$ 2,50 | R$ 2,50 |
| 7 | 50.675.253/0001-33 | R$ 2,54 | R$ 2,54 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 2.10
2. **Valor Calculado:** R$ 2,10

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 08.960.902/0001-81 | R$ 3,28 | R$ 3,28 |

Relatório gerado no dia 10/03/2025 12:10:56 (IP: 45.175.97.23)
Código V[illegible]YS7rTGRVm%2BB3OcaDgkbFD4H5HzRGan54Vb22O%2bE4MzPWlbvmpbH9maaHGuFFGmYEEKbRA%2bolokKg%3d%3d
http://www.[illegible]
H9maBr[illegible]EEKbRA%252bolokKg%253d%253d
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o código 31003100350030003000320035004D0052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 3.28
2. **Valor Calculado:** R$ 3,28

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 34.617.980/0001-98 | R$ 1,74 | R$ 1,74 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 1.74
2. **Valor Calculado:** R$ 1,74

**Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 45.607.332/0001-77 | R$ 1,76 | R$ 1,76 |
| 2 | 45.149.907/0001-55 | R$ 1,86 | R$ 1,86 |
| 3 | 51.360.894/0001-61 | R$ 2,35 | R$ 2,35 |
| 4 | 52.835.611/0001-53 | R$ 2,40 | R$ 2,40 |
| 5 | 13.421.421/0001-38 | R$ 2,45 | R$ 2,45 |
| 6 | 07.995.625/0001-80 | R$ 2,50 | R$ 2,50 |
| 7 | 32.689.870/0001-06 | R$ 2,50 | R$ 2,50 |
| 8 | 20.688.216/0001-07 | R$ 2,51 | R$ 2,51 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 2.40, 2.45
2. **Soma das propostas selecionadas:** 2.40 + 2.45 = 4.85
3. **Divisão pela quantidade selecionada:** 4.85 / 2 = 2.43
4. **Valor Calculado:** R$ 2,43

### Item 5 - ESCOVA LAVA ROUPA, MULTIUSO>>:

**Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 50.988.761/0001-71 | R$ 2,83 | R$ 2,83 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 2.83
2. **Valor Calculado:** R$ 2,83

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 25.275.348/0001-12 | R$ 7,64 | R$ 7,64 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 7.64
2. **Valor Calculado:** R$ 7,64

**Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 49.264.234/0001-35 | R$ 4,42 | R$ 4,42 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 4.42
2. **Valor Calculado:** R$ 4,42

**Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 02.222.018/0001-63 | R$ 5,95 | R$ 5,95 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 5.95
2. **Valor Calculado:** R$ 5,95

### Item 6 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE>>:

**Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais**

Relatório gerado no dia 10/03/2025 12:10:56 (IP: 45.175.97.23)
Código V[illegible]YS7rTGRVm%2B5D3CcDgKbFD4H5HzRGan54Vb22O%2bE4MzPWIbMpPrH9maBRUFFGmYBEEKbRA%2bolokKg%3d%3d
http://www.[illegible]comprovadordocumentos.com.br/autenticidade?codigo=31003810036003000300023A0054005200410[illegible]
H9maBr[illegible]EEKbRA%252bolokKg%253d%253d
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o código 31003810036003000300023A0054005200410[illegible], Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.297.514/0001-89 | R$ 3,03 | R$ 3,03 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 3.03
2. **Valor Calculado:** R$ 3,03

### Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 57.562.072/0001-40 | R$ 4,14 | R$ 2,88 |
| 2 | 50.171.371/0001-04 | R$ 5,00 | R$ 2,89 |
| 3 | 56.187.319/0001-22 | R$ 2,91 | R$ 2,91 |
| 4 | 54.621.798/0001-18 | R$ 4,14 | R$ 2,99 |
| 5 | 50.366.305/0001-90 | R$ 4,13 | R$ 3,60 |
| 6 | 57.206.490/0001-02 | R$ 4,14 | R$ 3,80 |
| 7 | 51.655.432/0001-71 | R$ 4,24 | R$ 3,89 |
| 8 | 33.869.990/0001-58 | R$ 5,00 | R$ 3,99 |
| 9 | 17.526.067/0001-67 | R$ 4,10 | R$ 4,10 |
| 10 | 41.063.862/0001-40 | R$ 4,14 | R$ 4,14 |
| 11 | 01.521.643/0001-43 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 3.80
2. **Valor Calculado:** R$ 3,80

### Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 55.958.048/0001-07 | R$ 1,75 | R$ 1,75 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 1.75
2. **Valor Calculado:** R$ 1,75

### Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 56.266.403/0001-31 | R$ 4,20 | R$ 2,53 |
| 2 | 57.069.019/0001-01 | R$ 4,18 | R$ 2,61 |
| 3 | 29.530.767/0001-04 | R$ 4,74 | R$ 2,80 |
| 4 | 45.697.163/0001-03 | R$ 4,60 | R$ 2,90 |
| 5 | 49.709.450/0001-47 | R$ 3,00 | R$ 3,00 |
| 6 | 44.275.051/0001-00 | R$ 4,00 | R$ 4,00 |
| 7 | 46.129.253/0001-60 | R$ 4,50 | R$ 4,50 |
| 8 | 44.274.757/0001-49 | R$ 5,00 | R$ 5,00 |
| 9 | 51.485.752/0001-20 | R$ 6,00 | R$ 6,00 |
| 10 | 17.182.371/0001-34 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 3.00, 4.00
2. **Soma das propostas selecionadas:** 3.00 + 4.00 = 7.00
3. **Divisão pela quantidade selecionada:** 7.00 / 2 = 3.50
4. **Valor Calculado:** R$ 3,50

### Preço (Compras Governamentais) 5: Mediana das Propostas Finais

Relatório gerado no dia 10/03/2025 12:10:56 (IP: 45.175.97.23)
Código Verificador: 310031003600330003000300023A005400520041003...
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o código acima conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.889.274/0001-77 | R$ 5,00 | R$ 1,19 |
| 2 | 22.685.341/0006-95 | R$ 5,00 | R$ 2,48 |
| 3 | 30.223.908/0001-25 | R$ 3,00 | R$ 3,00 |
| 4 | 33.737.303/0001-40 | R$ 50,00 | R$ 3,38 |
| 5 | 21.767.486/0001-68 | R$ 8,00 | R$ 3,47 |
| 6 | 48.758.151/0001-30 | R$ 8,00 | R$ 3,49 |
| 7 | 51.711.738/0001-06 | R$ 7,00 | R$ 3,70 |
| 8 | 49.039.321/0001-99 | R$ 7,59 | R$ 3,79 |
| 9 | 30.046.594/0001-32 | R$ 6,50 | R$ 5,00 |
| 10 | 33.843.544/0001-74 | R$ 10,00 | R$ 7,90 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 3.47, 3.49
2. **Soma das propostas selecionadas:** 3.47 + 3.49 = 6.96
3. **Divisão pela quantidade selecionada:** 6.96 / 2 = 3.48
4. **Valor Calculado:** R$ 3,48

**Preço (Outros Entes Públicos) 6: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.055.914/0001-12 | R$ 5,03 | R$ 5,03 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 5.03
2. **Valor Calculado:** R$ 5,03

**Preço (Outros Entes Públicos) 7: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.287.164/0001-68 | R$ 4,19 | R$ 2,49 |
| 2 | 03.450.477/0001-67 | R$ 4,19 | R$ 2,59 |
| 3 | 10.610.928/0001-41 | R$ 4,19 | R$ 2,70 |
| 4 | 52.835.611/0001-53 | R$ 4,19 | R$ 3,63 |
| 5 | 54.824.724/0001-89 | R$ 4,09 | R$ 4,09 |
| 6 | 12.811.487/0001-71 | R$ 4,19 | R$ 4,19 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 2.70, 3.63
2. **Soma das propostas selecionadas:** 2.70 + 3.63 = 6.33
3. **Divisão pela quantidade selecionada:** 6.33 / 2 = 3.17
4. **Valor Calculado:** R$ 3,17

**Preço (Compras Governamentais) 8: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.923.577/0001-91 | R$ 0,99 | R$ 0,99 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 0.99
2. **Valor Calculado:** R$ 0,99

## Item 7 - GUARDANAPO DE PAPEL, TAMANHO MÍNIMO 20X23CM>>:

**Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 48.400.615/0001-31 | R$ 1,40 | R$ 1,40 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 1.40
2. **Valor Calculado:** R$ 1,40

**Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 44.910.500/0001-36 | R$ 1,98 | R$ 1,98 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 1.98


Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o código [illegible], Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

2. **Valor Calculado:** R$ 1,98

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.591.945/0001-19 | R$ 13.000,00 | R$ 1,10 |
| 2 | 21.610.147/0001-73 | R$ 1,98 | R$ 1,98 |
| 3 | 40.582.188/0001-48 | R$ 14.000,00 | R$ 2,50 |
| 4 | 03.450.477/0001-67 | R$ 5,34 | R$ 5,34 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 1.98, 2.50
2. **Soma das propostas selecionadas:** 1.98 + 2.50 = 4.48
3. **Divisão pela quantidade selecionada:** 4.48 / 2 = 2.24
4. **Valor Calculado:** R$ 2,24

**Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.591.945/0001-19 | R$ 1,10 | R$ 1,10 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 1.10
2. **Valor Calculado:** R$ 1,10

### Item 8 - LIMPA ALUMÍNIO 500ML>>:

**Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 14.937.152/0001-20 | R$ 1,92 | R$ 1,92 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 1.92
2. **Valor Calculado:** R$ 1,92

**Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 03.450.477/0001-67 | R$ 4,39 | R$ 4,39 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 4.39
2. **Valor Calculado:** R$ 4,39

**Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 27.353.640/0001-31 | R$ 2,89 | R$ 2,89 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 2.89
2. **Valor Calculado:** R$ 2,89

**Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 46.653.469/0001-20 | R$ 4,99 | R$ 4,99 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 4.99
2. **Valor Calculado:** R$ 4,99

### Item 9 - LIMPADOR MULTIUSO 500ML>>:

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais**

Relatório gerado no dia 10/03/2025 12:10:56 (IP: 45.175.97.23)
Código V[illegible]YS7rTGRVm%2BB93OcDgKbFD4H5HzRGan54Vb22O%2FE4MzPWIbVmpbH9maBnGuFFGmYEEKbRA%2BolokKg%3d%3d
http://www.[illegible]ecos.com.br/autenticidade com o código: 31003100350030003000330035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.923.577/0001-91 | R$ 5,00 | R$ 2,82 |
| 2 | 51.107.428/0001-79 | R$ 3,98 | R$ 3,98 |
| 3 | 45.149.907/0001-55 | R$ 5,25 | R$ 5,25 |
| 4 | 45.607.332/0001-77 | R$ 6,00 | R$ 6,00 |
| 5 | 33.071.103/0001-00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
| 6 | 03.450.477/0001-67 | R$ 14,48 | R$ 14,48 |
| 7 | 40.582.188/0001-48 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| 8 | 51.275.639/0001-10 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 6.00, 10.00
2. **Soma das propostas selecionadas:** 6.00 + 10.00 = 16.00
3. **Divisão pela quantidade selecionada:** 16.00 / 2 = 8.00
4. **Valor Calculado:** R$ 8,00

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 51.052.001/0001-10 | R$ 6,30 | R$ 3,50 |
| 2 | 03.450.477/0001-67 | R$ 5,42 | R$ 5,42 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 3.50, 5.42
2. **Soma das propostas selecionadas:** 3.50 + 5.42 = 8.92
3. **Divisão pela quantidade selecionada:** 8.92 / 2 = 4.46
4. **Valor Calculado:** R$ 4,46

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 08.960.902/0001-81 | R$ 6,90 | R$ 6,90 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 6.90
2. **Valor Calculado:** R$ 6,90

**Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 45.607.332/0001-77 | R$ 5,76 | R$ 5,76 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 5.76
2. **Valor Calculado:** R$ 5,76

## Item 10 - RODO PARA LIMPEZA DE VIDROS, COM CABO EXTENSOR>>:

**Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 09.110.229/0001-53 | R$ 105,00 | R$ 105,00 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 105.00
2. **Valor Calculado:** R$ 105,00

**Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.206.542/0001-79 | R$ 112,01 | R$ 112,00 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 112.00
2. **Valor Calculado:** R$ 112,00

**Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 33.843.544/0001-74 | R$ 50,48 | R$ 50,48 |

Relatório gerado no dia 10/03/2025 12:10:56 (IP: 45.175.97.23)
Código V[illegible]YS7rTGRVm%2B5D3OcDgkbFD4H5HzRGan54Vb22O%2bE4MzPWIBvmpbH9maBnGuFFGmYEEKbRA%2bolokKg%3d%3d
http://www.[illegible]
H9maBr[illegible]EEKbRA%252bolokKg%253d%253d
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o código 31003100350033003000330035003A0054006F00740061006C0020004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 50.48
2. **Valor Calculado:** R$ 50,48

**Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.178.535/0001-12 | R$ 82,98 | R$ 82,98 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 82.98
2. **Valor Calculado:** R$ 82,98

### Item 11 - CESTO PARA LIXO, COM TAMPA E PEDAL 15 LITROS>>:

**Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 07.648.907/0001-00 | R$ 55,11 | R$ 55,11 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 55.11
2. **Valor Calculado:** R$ 55,11

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.299.726/0001-93 | R$ 57,00 | R$ 18,40 |
| 2 | 35.585.354/0001-20 | R$ 28,71 | R$ 28,71 |
| 3 | 21.610.147/0001-73 | R$ 57,00 | R$ 57,00 |
| 4 | 10.610.928/0001-41 | R$ 57,60 | R$ 57,60 |
| 5 | 44.980.838/0001-64 | R$ 57,60 | R$ 57,60 |
| 6 | 11.373.442/0001-08 | R$ 57,60 | R$ 57,60 |
| 7 | 03.450.477/0001-67 | R$ 57,60 | R$ 57,60 |
| 8 | 40.582.188/0001-48 | R$ 57,60 | R$ 57,60 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 57.60, 57.60
2. **Soma das propostas selecionadas:** 57.60 + 57.60 = 115.20
3. **Divisão pela quantidade selecionada:** 115.20 / 2 = 57.60
4. **Valor Calculado:** R$ 57,60

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 45.806.440/0001-79 | R$ 35,02 | R$ 17,61 |
| 2 | 15.413.146/0001-36 | R$ 24,26 | R$ 18,59 |
| 3 | 35.638.331/0001-36 | R$ 32,00 | R$ 23,20 |
| 4 | 03.134.867/0001-28 | R$ 31,56 | R$ 25,25 |
| 5 | 44.154.592/0001-71 | R$ 50,66 | R$ 50,66 |
| 6 | 47.861.572/0001-29 | R$ 59,00 | R$ 59,00 |
| 7 | 30.679.381/0001-48 | R$ 67,80 | R$ 67,80 |
| 8 | 29.700.587/0001-23 | R$ 228,24 | R$ 228,24 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 25.25, 50.66
2. **Soma das propostas selecionadas:** 25.25 + 50.66 = 75.91
3. **Divisão pela quantidade selecionada:** 75.91 / 2 = 37.96
4. **Valor Calculado:** R$ 37,96

### Item 12 - PÁ COLETORA DE LIXO>>:

**Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 30.046.594/0001-32 | R$ 12,66 | R$ 12,66 |
| 2 | 56.266.403/0001-31 | R$ 16,80 | R$ 16,80 |
| 3 | 55.261.686/0001-66 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |

Relatório gerado no dia 10/03/2025 12:10:56 (IP: 45.175.97.23)
Código V[illegible]YS7rTGRVm%2B5D3OcDgkbFD4H5HzRGan54Vb22O%2bE4MbPWIbMpbH3maBnGuFFGmYEEKbRA%2bolokKg%3d%3d
http://www.[illegible]
H9maBr[illegible]EEKbRA%252bolokKg%253d%253d
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o código 31003100350030003000330034003500340052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 16.80
2. **Valor Calculado:** R$ 16,80

**Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.021.891/0001-04 | R$ 29,94 | R$ 15,05 |
| 2 | 26.690.808/0001-31 | R$ 32,00 | R$ 21,60 |
| 3 | 36.755.969/0001-10 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 21.60
2. **Valor Calculado:** R$ 21,60

**Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.724.350/0001-54 | R$ 18,98 | R$ 10,00 |
| 2 | 39.709.960/0001-60 | R$ 18,00 | R$ 18,00 |
| 3 | 11.923.577/0001-91 | R$ 18,98 | R$ 18,98 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 18.00
2. **Valor Calculado:** R$ 18,00

**Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 51.443.332/0001-81 | R$ 12,00 | R$ 8,91 |
| 2 | 50.284.771/0001-26 | R$ 14,00 | R$ 9,00 |
| 3 | 45.665.308/0001-94 | R$ 12,00 | R$ 9,55 |
| 4 | 41.224.937/0001-28 | R$ 14,00 | R$ 13,72 |
| 5 | 50.767.768/0001-63 | R$ 15,00 | R$ 13,85 |
| 6 | 52.767.645/0001-58 | R$ 14,00 | R$ 14,00 |
| 7 | 37.630.109/0001-12 | R$ 14,00 | R$ 14,00 |
| 8 | 04.041.085/0001-07 | R$ 14,00 | R$ 14,00 |
| 9 | 54.832.960/0001-47 | R$ 14,00 | R$ 14,00 |
| 10 | 32.972.023/0001-54 | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
| 11 | 17.182.371/0001-34 | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
| 12 | 40.908.559/0001-39 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 14.00, 14.00
2. **Soma das propostas selecionadas:** 14.00 + 14.00 = 28.00
3. **Divisão pela quantidade selecionada:** 28.00 / 2 = 14.00
4. **Valor Calculado:** R$ 14,00

## Item 13 - PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO>>:

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 41.583.896/0001-66 | R$ 4,70 | R$ 4,70 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 4.70
2. **Valor Calculado:** R$ 4,70

**Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 41.583.896/0001-66 | R$ 4,70 | R$ 4,70 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 4.70
2. **Valor Calculado:** R$ 4,70

**Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais**

Relatório gerado no dia 10/03/2025 12:10:56 (IP: 45.175.97.23)
Código V[illegible]YS7rTGRVm%2B5D3OcaDgKbFD4H5HzRGan54Vb22O%2FE4MzPWIbvmpbFH9maBRuFFGmYBEEKbRA%2BolokKg%3D%3D
http://www.[illegible]
H9maBr[illegible]EEKbRA%252bolokKg%253d%253d
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o código de verificação 310031003600330003000300034005400520044100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 49.504.144/0001-74 | R$ 3,99 | R$ 3,99 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 3.99
2. **Valor Calculado:** R$ 3,99

### Item 14 - PAPEL HIGIÊNICO 60 METROS>>:

**Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 38.284.597/0001-16 | R$ 12,08 | R$ 12,08 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 12.08
2. **Valor Calculado:** R$ 12,08

**Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 14.966.026/0001-01 | R$ 14,50 | R$ 14,50 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 14.50
2. **Valor Calculado:** R$ 14,50

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 41.389.650/0001-58 | R$ 13,76 | R$ 13,76 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 13.76
2. **Valor Calculado:** R$ 13,76

**Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 23.786.237/0001-45 | R$ 63,41 | R$ 63,41 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 63.41
2. **Valor Calculado:** R$ 63,41

### Item 15 - PAPEL TOALHA, INTERFOLHA, 20X21CM>>:

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.856.981/0001-43 | R$ 11,41 | R$ 11,41 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 11.41
2. **Valor Calculado:** R$ 11,41

**Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 49.173.879/0001-62 | R$ 23,55 | R$ 23,55 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 23.55
2. **Valor Calculado:** R$ 23,55

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 46.510.575/0001-55 | R$ 12,80 | R$ 11,91 |
| 2 | 45.857.250/0001-80 | R$ 12,80 | R$ 12,05 |
| 3 | 01.942.594/0001-12 | R$ 12,80 | R$ 12,30 |
| 4 | 65.122.590/0001-70 | R$ 12,80 | R$ 12,80 |

Relatório gerado no dia 10/03/2025 12:10:56 (IP: 45.175.97.23)
Código V[illegible]YS7rTGRVm%2B5D3OcDgkbFD4H5HzRGan54Vb22O%2bE4MzPWIbvmpbH3maaHGuFFGmYEEKbRA%2bolokKg%3d%3d
http://www.[illegible]ecos.com.br/autenticidade com o identificador 3100310035003000300034003A0054007500720069006F, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 12.05, 12.30
2. **Soma das propostas selecionadas:** 12.05 + 12.30 = 24.35
3. **Divisão pela quantidade selecionada:** 24.35 / 2 = 12.18
4. **Valor Calculado:** R$ 12,18

**Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 52.835.611/0001-53 | R$ 11,10 | R$ 11,10 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 11.10
2. **Valor Calculado:** R$ 11,10

### Item 16 - VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5>>:

**Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 46.653.469/0001-20 | R$ 23,99 | R$ 23,99 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 23.99
2. **Valor Calculado:** R$ 23,99

**Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 51.215.799/0001-74 | R$ 11,00 | R$ 11,00 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 11.00
2. **Valor Calculado:** R$ 11,00

**Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 52.770.624/0001-91 | R$ 13,95 | R$ 13,95 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 13.95
2. **Valor Calculado:** R$ 13,95

**Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.811.487/0001-71 | R$ 15,18 | R$ 15,18 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 15.18
2. **Valor Calculado:** R$ 15,18

### Item 17 - VASSOURA PARA VASO>>:

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 45.607.332/0001-77 | R$ 3,30 | R$ 3,30 |
| 2 | 10.724.350/0001-54 | R$ 5,08 | R$ 5,08 |
| 3 | 30.322.971/0001-19 | R$ 8,40 | R$ 8,40 |
| 4 | 51.305.956/0001-32 | R$ 8,97 | R$ 8,97 |
| 5 | 21.686.442/0001-03 | R$ 8,97 | R$ 8,97 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 8.40
2. **Valor Calculado:** R$ 8,40

**Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 38.284.597/0001-16 | R$ 5,95 | R$ 5,95 |

Relatório gerado no dia 10/03/2025 12:10:56 (IP: 45.175.97.23)
Código V[illegible]YS7rTGRVm%2B5D3OcDgKbFD4H5HzRGan54Wb2O%2bE4MbPWIbMpbFH9maBnGuFFGmYEEKbRA%2bolokKg%3d%3d
http://www.[illegible]
H9maBn[illegible]EEKbRA%252bolokKg%253d%253d
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o código 31003100350030003000230054005200410001, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 5.95
2. **Valor Calculado:** R$ 5,95

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.766.734/0001-04 | R$ 7,00 | R$ 5,49 |
| 2 | 52.770.624/0001-91 | R$ 7,60 | R$ 5,50 |
| 3 | 03.450.477/0001-67 | R$ 7,60 | R$ 5,84 |
| 4 | 33.071.103/0001-00 | R$ 7,60 | R$ 5,85 |
| 5 | 12.642.623/0001-47 | R$ 7,60 | R$ 7,60 |
| 6 | 10.647.908/0001-45 | R$ 7,60 | R$ 7,60 |
| 7 | 11.003.414/0001-90 | R$ 8,00 | R$ 8,00 |
| 8 | 45.601.229/0001-10 | R$ 8,00 | R$ 8,00 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 5.85, 7.60
2. **Soma das propostas selecionadas:** 5.85 + 7.60 = 13.45
3. **Divisão pela quantidade selecionada:** 13.45 / 2 = 6.73
4. **Valor Calculado:** R$ 6,73

**Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 03.450.477/0001-67 | R$ 6,80 | R$ 6,80 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 6.80
2. **Valor Calculado:** R$ 6,80

### Item 18 - RODO DE ALUMÍNIO POLIDO 40CM>>:

**Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 03.450.477/0001-67 | R$ 14,90 | R$ 14,90 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 14.90
2. **Valor Calculado:** R$ 14,90

**Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.724.350/0001-54 | R$ 31,31 | R$ 31,31 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 31.31
2. **Valor Calculado:** R$ 31,31

**Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 32.972.023/0001-54 | R$ 20,77 | R$ 20,77 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 20.77
2. **Valor Calculado:** R$ 20,77

**Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.399.354/0001-28 | R$ 23,13 | R$ 23,13 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 23.13
2. **Valor Calculado:** R$ 23,13

### Item 19 - SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 1 KG>>:

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais**

Relatório gerado no dia 10/03/2025 12:10:56 (IP: 45.175.97.23)
Código V[illegible]YS7rTGRVm%2B5D3CoDgKbFD4H5HzRGan54Vb82O%2bE4MbZWlbMnpbH9maaHGuFFGmYEEKbRA%2bolokKg%3d%3d
http://www.[illegible]ecos.com.br/autenticidade com o código 31003100350003000300023A005400520004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 03.450.477/0001-67 | R$ 10,89 | R$ 6,00 |
| 2 | 51.350.970/0001-58 | R$ 9,99 | R$ 9,99 |
| 3 | 10.610.928/0001-41 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
| 4 | 14.966.026/0001-01 | R$ 33,09 | R$ 33,09 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 9.99, 10.00
2. **Soma das propostas selecionadas:** 9.99 + 10.00 = 19.99
3. **Divisão pela quantidade selecionada:** 19.99 / 2 = 10.00
4. **Valor Calculado:** R$ 10,00

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 50.301.261/0001-10 | R$ 99.800,00 | R$ 3,50 |
| 2 | 03.450.477/0001-67 | R$ 99.700,00 | R$ 4,74 |
| 3 | 11.373.442/0001-08 | R$ 12,00 | R$ 12,00 |
| 4 | 21.610.147/0001-73 | R$ 12,60 | R$ 12,60 |
| 5 | 51.215.799/0001-74 | R$ 12,60 | R$ 12,60 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 12.00
2. **Valor Calculado:** R$ 12,00

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 41.737.131/0001-33 | R$ 11,89 | R$ 9,90 |
| 2 | 10.888.338/0001-85 | R$ 11,89 | R$ 11,76 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 9.90, 11.76
2. **Soma das propostas selecionadas:** 9.90 + 11.76 = 21.66
3. **Divisão pela quantidade selecionada:** 21.66 / 2 = 10.83
4. **Valor Calculado:** R$ 10,83

**Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 03.450.477/0001-67 | R$ 75.000,00 | R$ 5,70 |
| 2 | 21.610.147/0001-73 | R$ 77.000,00 | R$ 7,90 |
| 3 | 50.301.261/0001-10 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
| 4 | 26.591.945/0001-19 | R$ 78.000,00 | R$ 10,20 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 7.90, 10.00
2. **Soma das propostas selecionadas:** 7.90 + 10.00 = 17.90
3. **Divisão pela quantidade selecionada:** 17.90 / 2 = 8.95
4. **Valor Calculado:** R$ 8,95

**Preço (Outros Entes Públicos) 5: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 51.756.802/0001-67 | R$ 13,99 | R$ 13,80 |
| 2 | 05.420.071/0001-67 | R$ 13,90 | R$ 13,90 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 13.80, 13.90
2. **Soma das propostas selecionadas:** 13.80 + 13.90 = 27.70
3. **Divisão pela quantidade selecionada:** 27.70 / 2 = 13.85
4. **Valor Calculado:** R$ 13,85

## Item 20 - SACO PARA LIXO 15 LITROS>>:

**Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.856.981/0001-43 | R$ 6,00 | R$ 6,00 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 6.00
2. **Valor Calculado:** R$ 6,00

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 04.525.797/0001-00 | R$ 22,00 | R$ 22,00 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 22.00
2. **Valor Calculado:** R$ 22,00

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.610.928/0001-41 | R$ 14,56 | R$ 3,30 |
| 2 | 35.585.354/0001-20 | R$ 5,31 | R$ 5,31 |
| 3 | 50.301.261/0001-10 | R$ 12,82 | R$ 12,82 |
| 4 | 21.610.147/0001-73 | R$ 14,50 | R$ 14,50 |
| 5 | 44.980.838/0001-64 | R$ 14,56 | R$ 14,56 |
| 6 | 11.373.442/0001-08 | R$ 14,56 | R$ 14,56 |
| 7 | 03.450.477/0001-67 | R$ 14,56 | R$ 14,56 |
| 8 | 12.811.487/0001-71 | R$ 14,56 | R$ 14,56 |
| 9 | 45.149.907/0001-55 | R$ 14,56 | R$ 14,56 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 14.56
2. **Valor Calculado:** R$ 14,56

## Item 21 - SACO PARA LIXO 30 LITROS>>:

**Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 38.284.597/0001-16 | R$ 5,65 | R$ 5,65 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 5.65
2. **Valor Calculado:** R$ 5,65

**Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 33.071.103/0001-00 | R$ 8,00 | R$ 8,00 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 8.00
2. **Valor Calculado:** R$ 8,00

**Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 51.952.621/0001-06 | R$ 6,50 | R$ 6,50 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 6.50
2. **Valor Calculado:** R$ 6,50

**Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 51.952.621/0001-06 | R$ 6,50 | R$ 6,50 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 6.50
2. **Valor Calculado:** R$ 6,50

## Item 22 - SACO PARA LIXO 50 LITROS>>:

**Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais**

Relatório gerado no dia 10/03/2025 12:10:56 (IP: 45.175.97.23)
Código V[illegible]YS7rTGRVm%2BB3OcaDgkbFD4H5HzRGan54Vb22O%2bRE4MbPWlbMnpbH9maBnGuFFGmYBEEKbRA%2bolokKg%3d%3d
http://www.[illegible]ecos.com.br/autenticidade?codigo=3100310035003000300023A005400520041003...&assinado=digitalmente
H9maBn[illegible]EEKbRA%252bolokKg%253d%253d
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o código 31003100350030003000230054005200410...
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
fls. 166
15 / 17

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 66.406.497/0001-50 | R$ 14,70 | R$ 14,70 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 14.70
2. **Valor Calculado:** R$ 14,70

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 09.147.535/0001-64 | R$ 21,32 | R$ 10,99 |
| 2 | 49.342.787/0001-69 | R$ 20,00 | R$ 11,50 |
| 3 | 46.279.635/0001-70 | R$ 21,00 | R$ 12,00 |
| 4 | 21.856.981/0001-43 | R$ 14,85 | R$ 14,85 |
| 5 | 51.740.794/0001-60 | R$ 31,12 | R$ 19,99 |
| 6 | 23.615.514/0001-57 | R$ 36,00 | R$ 36,00 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 12.00, 14.85
2. **Soma das propostas selecionadas:** 12.00 + 14.85 = 26.85
3. **Divisão pela quantidade selecionada:** 26.85 / 2 = 13.43
4. **Valor Calculado:** R$ 13,43

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.369.740/0001-07 | R$ 13,00 | R$ 13,00 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 13.00
2. **Valor Calculado:** R$ 13,00

## Item 23 - SACO PARA LIXO, 100 LITROS>>:

**Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 49.039.321/0001-99 | R$ 14,50 | R$ 14,50 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 14.50
2. **Valor Calculado:** R$ 14,50

**Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 51.952.621/0001-06 | R$ 6,45 | R$ 6,45 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 6.45
2. **Valor Calculado:** R$ 6,45

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 40.511.084/0001-42 | R$ 7,85 | R$ 5,10 |
| 2 | 51.952.621/0001-06 | R$ 7,86 | R$ 5,30 |
| 3 | 27.821.229/0001-43 | R$ 7,86 | R$ 7,86 |
| 4 | 03.450.477/0001-67 | R$ 7,86 | R$ 7,86 |
| 5 | 45.862.764/0001-24 | R$ 7,86 | R$ 7,86 |
| 6 | 35.502.416/0001-92 | R$ 15,22 | R$ 9,34 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 7.86, 7.86
2. **Soma das propostas selecionadas:** 7.86 + 7.86 = 15.72
3. **Divisão pela quantidade selecionada:** 15.72 / 2 = 7.86
4. **Valor Calculado:** R$ 7,86

**Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 49.421.631/0001-73 | R$ 9,99 | R$ 9,99 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 9.99
2. **Valor Calculado:** R$ 9,99

## Item 24 - ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO:

### Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 51.952.621/0001-06 | R$ 1,99 | R$ 1,99 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 1.99
2. **Valor Calculado:** R$ 1,99

### Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 42.177.391/0001-64 | R$ 2,48 | R$ 2,48 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 2.48
2. **Valor Calculado:** R$ 2,48

### Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 52.835.611/0001-53 | R$ 2,75 | R$ 2,75 |
| 2 | 10.962.026/0001-74 | R$ 2,76 | R$ 2,76 |
| 3 | 32.241.976/0001-42 | R$ 5,88 | R$ 5,88 |
| 4 | 50.675.253/0001-33 | R$ 5,99 | R$ 5,99 |
| 5 | 11.396.978/0001-30 | R$ 7,20 | R$ 7,20 |
| 6 | 45.810.720/0001-50 | R$ 8,00 | R$ 8,00 |
| 7 | 37.802.655/0001-93 | R$ 8,00 | R$ 8,00 |
| 8 | 07.630.001/0001-69 | R$ 8,15 | R$ 8,15 |
| 9 | 40.988.068/0001-45 | R$ 8,25 | R$ 8,25 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 7.20
2. **Valor Calculado:** R$ 7,20

### Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.923.577/0001-91 | R$ 2,31 | R$ 2,31 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 2.31
2. **Valor Calculado:** R$ 2,31

Relatório gerado no dia 10/03/2025 12:10:56 (IP: 45.175.97.23)
Código V[illegible]YS7rTGRVm%2BB93OcDgKbFD4H5hzRGan54Vb22O%2FE4MzPWibvmpbH9maBnGuFFGmYEEKbRA%2bolokKg%3d%3d
http://www.[illegible]ecos.com.br/autenticidade?autenticidade-documento=31003100350030003000230053004f0052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o código 31003100350030003000230053004f0052004100
fls. 168
17 / 17

# Relatório Memorial de Cálculo

Relatório gerado no dia 10/03/2025 12:38:47 (IP: 45.175.97.23)

## Item 1 - PÓ DE CAFÉ, TRADICIONAL, 250 GRAMAS:

### Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 43.465.628/0001-75 | R$ 10,55 | R$ 10,55 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 10.55
2. **Valor Calculado:** R$ 10,55

### Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 27.389.191/0001-81 | R$ 12,00 | R$ 9,90 |
| 2 | 14.552.579/0001-00 | R$ 11,00 | R$ 11,00 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 9.90, 11.00
2. **Soma das propostas selecionadas:** 9.90 + 11.00 = 20.90
3. **Divisão pela quantidade selecionada:** 20.90 / 2 = 10.45
4. **Valor Calculado:** R$ 10,45

### Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 33.174.960/0001-27 | R$ 60.000,00 | R$ 6,00 |
| 2 | 45.607.332/0001-77 | R$ 8,25 | R$ 8,25 |
| 3 | 21.610.147/0001-73 | R$ 11,57 | R$ 11,57 |
| 4 | 41.841.555/0001-43 | R$ 108.800,00 | R$ 11,89 |
| 5 | 53.021.753/0001-40 | R$ 11,90 | R$ 11,90 |
| 6 | 36.064.100/0001-29 | R$ 91.500,00 | R$ 11,99 |
| 7 | 42.177.391/0001-64 | R$ 70.000,00 | R$ 12,90 |
| 8 | 51.598.889/0001-91 | R$ 85.500,00 | R$ 14,00 |
| 9 | 40.582.188/0001-48 | R$ 105.000,00 | R$ 15,28 |
| 10 | 35.585.354/0001-20 | R$ 80.500,00 | R$ 15,48 |
| 11 | 33.071.103/0001-00 | R$ 84.500,00 | R$ 17,00 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 11.99
2. **Valor Calculado:** R$ 11,99

## Item 2 - AÇÚCAR CRISTAL 01KG:

### Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 03.490.845/0001-09 | R$ 4,09 | R$ 4,09 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 4.09
2. **Valor Calculado:** R$ 4,09

### Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais


Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o código 31003100350033003000300023A005400520044100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 65.274.573/0001-59 | R$ 3,55 | R$ 3,55 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 3.55
2. **Valor Calculado:** R$ 3,55

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 54.164.523/0001-00 | R$ 25,00 | R$ 3,00 |
| 2 | 27.395.744/0001-09 | R$ 3,50 | R$ 3,50 |
| 3 | 54.547.696/0001-08 | R$ 5,00 | R$ 5,00 |
| 4 | 34.725.016/0001-83 | R$ 11,00 | R$ 11,00 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 3.50, 5.00
2. **Soma das propostas selecionadas:** 3.50 + 5.00 = 8.50
3. **Divisão pela quantidade selecionada:** 8.50 / 2 = 4.25
4. **Valor Calculado:** R$ 4,25

**Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 65.274.573/0001-59 | R$ 3,55 | R$ 3,55 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 3.55
2. **Valor Calculado:** R$ 3,55

**Preço (Outros Entes Públicos) 5: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 49.380.517/0001-42 | R$ 3,89 | R$ 3,89 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 3.89
2. **Valor Calculado:** R$ 3,89

**Preço (Compras Governamentais) 6: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 07.496.621/0001-57 | R$ 4,00 | R$ 4,00 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 4.00
2. **Valor Calculado:** R$ 4,00

## Item 3 - LEITE UHT INTEGRAL, 1 LITRO:

**Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 42.177.391/0001-64 | R$ 5,30 | R$ 5,30 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 5.30
2. **Valor Calculado:** R$ 5,30

**Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.690.787/0001-94 | R$ 5,90 | R$ 5,90 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 5.90
2. **Valor Calculado:** R$ 5,90

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.478.351/0001-80 | R$ 6,17 | R$ 5,48 |
| 2 | 11.923.577/0001-91 | R$ 6,17 | R$ 5,65 |
| 3 | 36.064.100/0001-29 | R$ 6,17 | R$ 5,67 |
| 4 | 07.339.565/0001-47 | R$ 6,17 | R$ 5,75 |
| 5 | 11.796.012/0001-90 | R$ 6,15 | R$ 5,94 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 5.67
2. **Valor Calculado:** R$ 5,67

### Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 42.177.391/0001-64 | R$ 5,20 | R$ 5,20 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 5.20
2. **Valor Calculado:** R$ 5,20

Relatório gerado no dia 10/03/2025 12:38:47 (IP: 45.175.97.23)
Código V[illegible]YS7rTGRVm%2BB93OdDgk6rFD4H5HzRGan54Vb82O%2FE4MbPWIbMnpbFH9maBnHB9nSW2I6E49iB556NyKyA%3d%3d
http://www.[illegible]ecos.com.br/c/identificador/3100310035003000300023A00540052004100[illegible]
H9maBn[illegible]E49iB556NyKyA%253d%253d
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o código 31003100350030003000230054005200410[illegible], Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
fls. 171
3 / 3

# Relatório Memorial de Cálculo

Relatório gerado no dia 10/03/2025 13:35:02 (IP: 45.175.97.23)

## Item 1 - BOTA TIPO GALOCHA:

### Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 44.998.858/0001-62 | R$ 32,99 | R$ 32,99 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 32.99
2. **Valor Calculado:** R$ 32,99

### Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 43.219.256/0001-05 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 30.00
2. **Valor Calculado:** R$ 30,00

### Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 53.763.552/0001-18 | R$ 40,95 | R$ 40,95 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 40.95
2. **Valor Calculado:** R$ 40,95

### Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 51.621.518/0001-83 | R$ 64,63 | R$ 38,89 |
| 2 | 46.766.632/0001-61 | R$ 38,90 | R$ 38,90 |
| 3 | 23.615.514/0001-57 | R$ 120,00 | R$ 60,00 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 38.90
2. **Valor Calculado:** R$ 38,90

## Item 2 - LUVA PARA LIMPEZA EM LÁTEX, CANO LONGO:

### Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 55.958.048/0001-07 | R$ 2,50 | R$ 2,50 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 2.50
2. **Valor Calculado:** R$ 2,50

### Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 55.958.048/0001-07 | R$ 2,50 | R$ 2,50 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 2.50
2. **Valor Calculado:** R$ 2,50

### Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais


Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 310031003500330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.923.577/0001-91 | R$ 4,97 | R$ 2,75 |
| 2 | 10.724.350/0001-54 | R$ 4,97 | R$ 3,00 |
| 3 | 26.521.150/0001-34 | R$ 4,95 | R$ 3,99 |

1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 3.00
2. **Valor Calculado:** R$ 3,00

**Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais**

| | CNPJ | Valor da Proposta Inicial | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 37.263.269/0001-70 | R$ 5,00 | R$ 2,39 |
| 2 | 28.439.173/0001-20 | R$ 5,07 | R$ 2,40 |
| 3 | 37.406.687/0001-70 | R$ 5,00 | R$ 2,48 |
| 4 | 30.970.719/0001-16 | R$ 5,07 | R$ 2,50 |
| 5 | 27.353.640/0001-31 | R$ 5,07 | R$ 2,75 |
| 6 | 51.598.889/0001-91 | R$ 5,05 | R$ 3,40 |
| 7 | 40.172.916/0001-43 | R$ 5,06 | R$ 5,06 |
| 8 | 27.378.112/0001-37 | R$ 5,07 | R$ 5,07 |
| 9 | 28.719.518/0001-07 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |

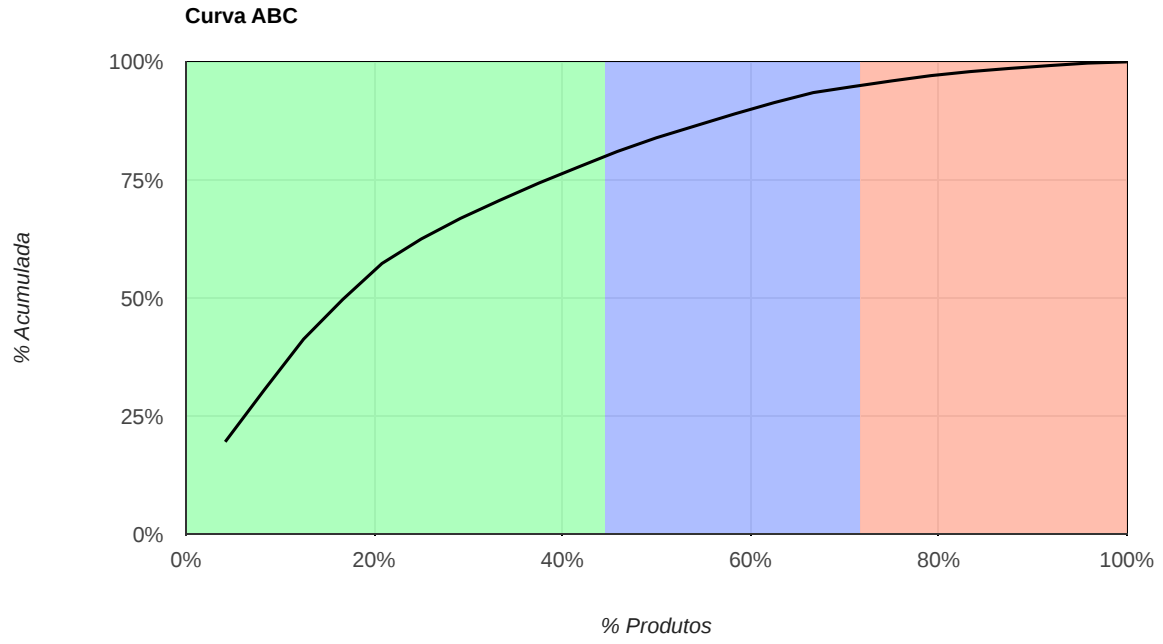
1. **Seleção dos valores do meio do conjunto:** 2.75
2. **Valor Calculado:** R$ 2,75

Relatório gerado no dia 10/03/2025 13:35:02 (IP: 45.175.97.23)
Código V[illegible]YS7rTGRVm%2BB93OcDgKbFD4H5HzRGan54Vb82O%2FE4MzPWIbIVmpbFH9maBRkEFHODRNSAHzWSewxi4Q%253d%253d
http://www.[illegible]cos.com.br/autenticidade com o código 31003100350030003000330035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
fls. 173
2 / 2

# Curva ABC da Cotação: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

**Pesquisa realizada entre 10/03/2025 10:30:08 e 10/03/2025 11:34:01**

Relatório gerado no dia 10/03/2025 12:11:32 (IP: 45.175.97.23)




| Nº | Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Total Acumulado | % | % Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | PAPEL HIGIÊNICO 60 METROS>> | 100 | R$ 25,94 | R$ 2.594,00 | R$ 2.594,00 | 19,60% | 19,60% | A |
| 15 | PAPEL TOALHA, INTERFOLHA, 20X21CM>> | 100 | R$ 14,56 | R$ 1.456,00 | R$ 4.050,00 | 11,00% | 30,61% | A |
| 20 | SACO PARA LIXO 15 LITROS>> | 100 | R$ 14,19 | R$ 1.419,00 | R$ 5.469,00 | 10,72% | 41,33% | A |
| 19 | SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 1 KG>> | 100 | R$ 11,13 | R$ 1.113,00 | R$ 6.582,00 | 8,41% | 49,74% | A |
| 11 | CESTO PARA LIXO, COM TAMPA E PEDAL 15 LITROS>> | 20 | R$ 50,22 | R$ 1.004,40 | R$ 7.586,40 | 7,59% | 57,34% | A |
| 22 | SACO PARA LIXO 50 LITROS>> | 50 | R$ 13,71 | R$ 685,50 | R$ 8.271,90 | 5,18% | 62,52% | A |
| 3 | DESINFETANTE CONCENTRADO 2 LITROS>> | 100 | R$ 5,78 | R$ 578,00 | R$ 8.849,90 | 4,37% | 66,88% | A |
| 1 | AROMATIZANTE AEROSOL 360ML>> | 50 | R$ 10,06 | R$ 503,00 | R$ 9.352,90 | 3,80% | 70,69% | A |
| 23 | SACO PARA LIXO, 100 LITROS>> | 50 | R$ 9,70 | R$ 485,00 | R$ 9.837,90 | 3,67% | 74,35% | A |
| 13 | PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO>> | 100 | R$ 4,46 | R$ 446,00 | R$ 10.283,90 | 3,37% | 77,72% | A |
| 10 | RODO PARA LIMPEZA DE VIDROS, COM CABO EXTENSOR>> | 5 | R$ 87,62 | R$ 438,10 | R$ 10.722,00 | 3,31% | 81,03% | B |



Autenticar documento em https://camarasaomateus.comprovei.com.br/autenticidade com o identificador 3100310036003000310053004900520041100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

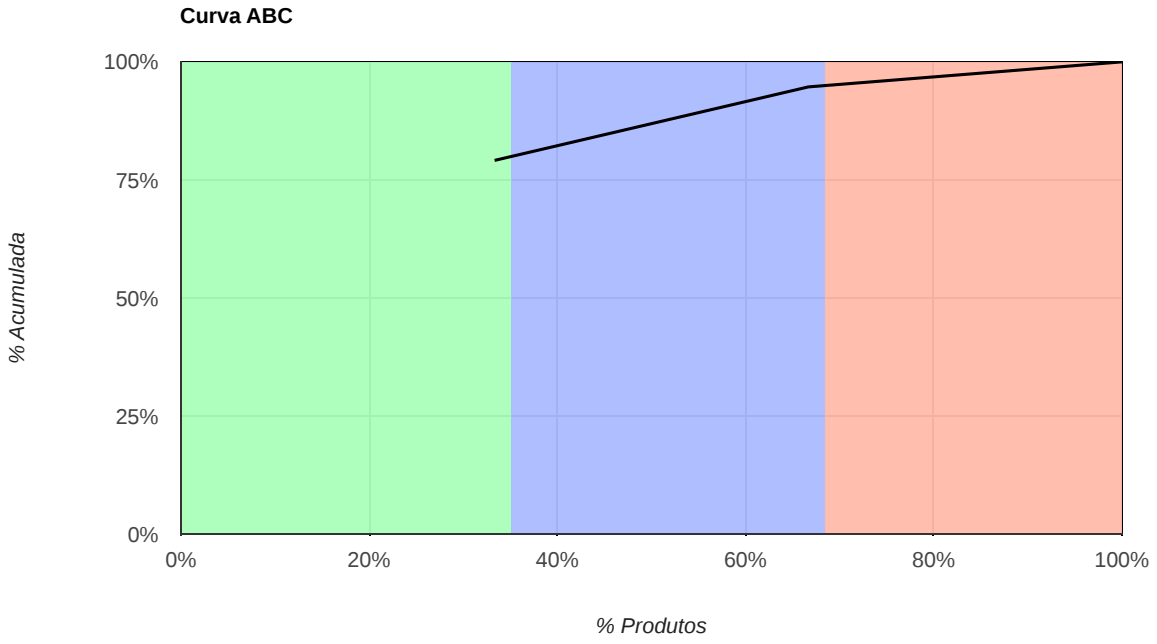
| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO | 110 | R$ 3,50 | R$ 385,00 | R$ 11.107,00 | 2,91% | 83,94% | B |
| 7 | GUARDANAPO DE PAPEL, TAMANHO MÍNIMO 20X23CM>> | 200 | R$ 1,68 | R$ 336,00 | R$ 11.443,00 | 2,54% | 86,48% | B |
| 21 | SACO PARA LIXO 30 LITROS>> | 50 | R$ 6,66 | R$ 333,00 | R$ 11.776,00 | 2,52% | 89,00% | B |
| 9 | LIMPADOR MULTIUSO 500ML>> | 50 | R$ 6,28 | R$ 314,00 | R$ 12.090,00 | 2,37% | 91,37% | B |
| 2 | BALDE EM PLÁSTICO, COM ALÇA CAPACIDADE DE 10 LITROS>> | 30 | R$ 9,37 | R$ 281,10 | R$ 12.371,10 | 2,12% | 93,50% | B |
| 4 | DETERGENTE LÍQUIDO 500ML>> | 70 | R$ 2,39 | R$ 167,30 | R$ 12.538,40 | 1,26% | 94,76% | B |
| 16 | VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5>> | 10 | R$ 16,03 | R$ 160,30 | R$ 12.698,70 | 1,21% | 95,97% | C |
| 6 | ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE>> | 48 | R$ 3,09 | R$ 148,32 | R$ 12.847,02 | 1,12% | 97,09% | C |
| 18 | RODO DE ALUMÍNIO POLIDO 40CM>> | 5 | R$ 22,53 | R$ 112,65 | R$ 12.959,67 | 0,85% | 97,94% | C |
| 12 | PÁ COLETORA DE LIXO>> | 5 | R$ 17,60 | R$ 88,00 | R$ 13.047,67 | 0,67% | 98,61% | C |
| 5 | ESCOVA LAVA ROUPA, MULTIUSO>> | 15 | R$ 5,21 | R$ 78,15 | R$ 13.125,82 | 0,59% | 99,20% | C |
| 8 | LIMPA ALUMÍNIO 500ML>> | 20 | R$ 3,55 | R$ 71,00 | R$ 13.196,82 | 0,54% | 99,74% | C |
| 17 | VASSOURA PARA VASO>> | 5 | R$ 6,97 | R$ 34,85 | R$ 13.231,67 | 0,26% | 100,00% | C |

Relatório gerado no dia 10/03/2025 12:11:32 (IP: 45.175.97.23)
Código Verificador: [illegible]
http://www.[illegible]
Autenticar documento em https://camarasaomateus.companycloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310036003000310053A1E0540652004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# Curva ABC da Cotação: PÓ CAFÉ, LEITE E AÇÚCAR

**Pesquisa realizada entre 10/03/2025 12:21:01 e 10/03/2025 12:35:16**

Relatório gerado no dia 10/03/2025 12:40:04 (IP: 45.175.97.23)



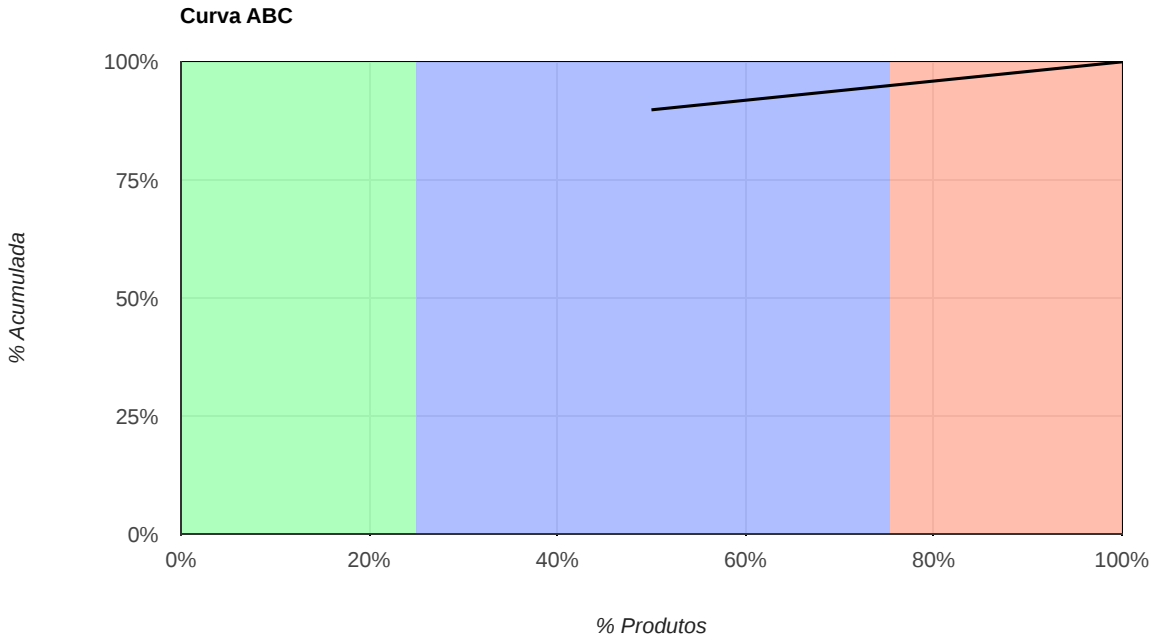

| Nº | Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Total Acumulado | % | % Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PÓ DE CAFÉ, TRADICIONAL, 250 GRAMAS | 900 | R$ 11,00 | R$ 9.900,00 | R$ 9.900,00 | 79,15% | 79,15% | A |
| 2 | AÇÚCAR CRISTAL 01KG | 500 | R$ 3,89 | R$ 1.945,00 | R$ 11.845,00 | 15,55% | 94,70% | B |
| 3 | LEITE UHT INTEGRAL, 1 LITRO | 120 | R$ 5,52 | R$ 662,40 | R$ 12.507,40 | 5,30% | 100,00% | C |

Relatório gerado no dia 10/03/2025 12:40:04 (IP: 45.175.97.23)
Código V[illegible]YS7rTGRVm[illegible]
http://ww[illegible]
n8h32%[illegible]
Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o código: 31003100360033003100530054003500420064, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# Curva ABC da Cotação: EPI

**Pesquisa realizada entre 10/03/2025 13:19:49 e 10/03/2025 13:32:17**

Relatório gerado no dia 10/03/2025 13:35:23 (IP: 45.175.97.23)




| Nº | Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Total Acumulado | % | % Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTA TIPO GALOCHA | 8 | R$ 35,71 | R$ 285,68 | R$ 285,68 | 89,85% | 89,85% | B |
| 2 | LUVA PARA LIMPEZA EM LÁTEX, CANO LONGO | 12 | R$ 2,69 | R$ 32,28 | R$ 317,96 | 10,15% | 100,00% | C |

Relatório gerado no dia 10/03/2025 13:35:23 (IP: 45.175.97.23)
Código V[illegible]YS7rTGRVm%2[illegible]
http://www.[illegible]
Exa7Gu[illegible]
Autenticar documento em https://camarasacomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310036003000310053004900520041100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# TERMO DE REFERÊNCIA

**Órgão/Entidade Solicitante: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS/ES**
**Unidade Requisitante: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**Data da elaboração: 12 de março de 2025**
**Responsável pela elaboração: DIERLISSON SANTOS JUSTINIANO**

## 1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

**1.1.** A presente contratação tem por objeto a aquisição de materiais de higiene e limpeza para atendimento das necessidades dos órgãos e entidades da Administração Pública, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.
**1.2.** O objeto desta contratação não se enquadra como bem de luxo, conforme Decreto nº 15.803, de 20 de dezembro de 2023.
**1.3.** O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados do(a) emissão da "Ordem de Fornecimento", na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
**1.4.** O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

## 2. ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

**2.1.** Os materiais a serem adquiridos devem atender aos padrões de qualidade e conformidade técnica exigidos, incluindo, mas não se limitando a:
Água sanitária; Aromatizante de ambientes; Balde plástico com alça, Desinfetante; Detergente; Escova lava roupa multiuso; Esponja para limpeza dupla face; Guardanapo de papel; Limpa Alumínio; Limpador Multiuso; Limpa vidros com cabo extensivo; Lixeira com pedal; Pá para lixo com cabo; Pano para limpeza de chão; Papel higiênico; Papel toalha interfolhado; Vassoura piaçava; Vassoura para vaso; Rodo de alumínio; Sabão em pó biodegradáve; Saco de lixo; Pó de café, Açúcar cristal, Leite uht integral, Bota tipo galocha e Luva para limpeza.

## 3. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

**3.1.** A aquisição visa suprir as demandas diárias da Casa Legislativa, garantindo o abastecimento adequado de material de limpeza para suprir as necessidades dos servidores, vereadores e visitantes
**3.2.** A contratação é necessária para garantir a adequada higienização dos ambientes públicos, contribuindo para a saúde e bem-estar dos usuários e servidores, prevenindo doenças e promovendo condições sanitárias seguras.
**3.3.** A higiene adequada dos ambientes é um fator determinante para a qualidade de vida e eficiência das atividades desenvolvidas na instituição. A falta de materiais de limpeza pode comprometer a segurança sanitária, propiciando a propagação de agentes patogênicos e o aumento de afastamentos por doenças relacionadas à falta de assepsia.

## 4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

**4.1.** A solução contempla a aquisição e o fornecimento contínuo dos materiais de limpeza e higiene, com entrega programada conforme demanda dos órgãos contratantes.
**4.2.** A solução visa garantir a aquisição eficiente, econômica e sustentável de materiais de higiene e limpeza, atendendo às necessidades operacionais da organização. O processo contempla desde a seleção de fornecedores qualificados até a entrega dos itens, assegurando qualidade, conformidade com normas técnicas e otimização de custos.

## 5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

**6.1.** Todos os produtos devem possuir em suas embalagens o número do lote e data de validade.

**6.2.** Os produtos entregues não poderão possuir data da validade inferior a 12 (doze) meses.

**6.3.** As embalagens dos produtos entregues deverão estar lacradas e sem qualquer detalhe que indique adulteração, fraude, rompimento, subtração, remoção e/ou atos afins.

**6.3.1.** O fornecedor será responsável por garantir a integridade das embalagens durante todo o processo de transporte e entrega.

**6.3.2.** Caso seja constatado qualquer indício de adulteração, fraude, rompimento, subtração, remoção e/ou atos afins das embalagens, o Promitente Comprador terá direito de recusar o recebimento dos respectivos itens e exigir a imediata substituição, a qual deverá ser concretizada no mesmo prazo de 10 (dez) dias úteis.

**6.3.3.** O fornecedor poderá empregar todos os meios necessários para garantir a inviolabilidade das embalagens, incluindo o uso de lacres, selos de segurança ou quaisquer outros dispositivos de proteção.

**6.3.4.** O comprador terá o direito de inspecionar as embalagens dos produtos no momento da entrega, a fim de verificar sua integridade e, caso seja identificado qualquer sinal de violação, registrar a ocorrência por escrito e notificar o Promitente Fornecedor imediatamente.

**6.3.5**. Em caso de constatação de adulteração, fraude, rompimento, subtração, remoção e/ou atos afins das embalagens, o fornecedor deverá arcar com todas as despesas relacionadas à substituição dos produtos e eventuais danos causados, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

**6.3.6.** O fornecedor se compromete a fornecer embalagens adequadas e resistentes, capazes de proteger os produtos contra danos durante o transporte e/ou armazenamento.

## 6. INDICAÇÃO DOS LOCAIS DE ENTREGA DOS PRODUTOS E DAS REGRAS PARA RECEBIMENTOS PROVISÓRIO E DEFINITIVO

**6.1.** Os materiais deverão ser entregues de forma parcelada, em quatro parcelas trimestrais.

**6.2.** O prazo de entrega dos materiais deverá ser de 05 (cinco) dias a partir da emissão da ordem de compra.

**6.3.** A entrega deverá ocorrer no endereço Avenida Jones dos Santos Neves, 40 – Centro – São Mateus/ES, no horário comercial de 12:00 as 18:00 horas, com conferência e recebimento por representante designado pelo Presidente da Câmara Municipal de São Mateus/ES. Caso haja atraso, serão aplicadas penalidades conforme previstas na Lei nº 14.133/2021.

**6.3.1.** As entregas deverão ocorrer durante o horário comercial, das 12h:00min as 18h:00min, de segunda a sexta feira.

**6.4. Regras para recebimento provisório e definitivo**

**6.4.1.** O recebimento dos produtos seguirá as seguintes etapas:

- **Recebimento Provisório:** Os produtos serão conferidos no ato da entrega quanto à quantidade e integridade física. Eventuais não conformidades serão registradas e deverão ser corrigidas pela contratada.

**Recebimento Definitivo:** Após a verificação da conformidade com as especificações do contrato e testes de qualidade, os produtos serão aceitos definitivamente. Caso sejam constatadas irregularidades, a contratada deverá providenciar a substituição dos itens sem ônus para a Administração Pública.

**7. ESPECIFICAÇÃO DA GARANTIA EXIGIDA E DAS CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

**7.1.** A empresa contratada deverá garantir os produtos pelo prazo mínimo 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo. Durante esse período, a contratada será responsável por:

- Substituir ou reparar qualquer defeito identificado sem custos adicionais para o órgão contratante.
- Providenciar a troca dos produtos caso apresentem defeitos de fabricação, sem prejuízo aos prazos e condições contratuais.

**8. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

**8.1.** O fornecimento será feito sob demanda, mediante requisição dos órgãos, conforme estabelecido no item 6.1.

**8.2.** A execução do objeto contratado deverá obedecer aos seguintes critérios:

- A empresa contratada deverá confeccionar os coletes conforme as especificações técnicas definidas neste Termo de Referência;
- A entrega dos coletes deverá ocorrer no local indicado pela Casa de Leis, respeitando o prazo estabelecido no contrato;
- A conferência dos produtos será realizada pela fiscalização da contratação, que verificará se os itens atendem às especificações contratuais;
- Caso sejam identificadas inconformidades nos produtos entregues, a empresa será notificada para providenciar a substituição dos itens em prazo hábil;
- A empresa contratada deverá disponibilizar suporte para eventuais ajustes nos produtos fornecidos, garantindo a satisfação dos usuários;

**8.3.** Durante o período de garantia, qualquer defeito identificado deverá ser corrigido sem ônus para a Administração Pública.

**9. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO**

**9.1.** A gestão do contrato será conduzida por servidor designado pelo órgão contratante, que será responsável por:

- Monitorar o cumprimento das obrigações contratuais por parte da empresa fornecedora;
- Verificar a qualidade e conformidade dos produtos entregues;
- Solicitar substituições ou correções, caso necessário;
- Acompanhar prazos de entrega e eventuais atrasos;
- Emitir relatórios sobre a execução do contrato;
- Gerenciar pagamentos e documentação fiscal relativa à contratação;
- Resolver questões relativas a eventuais penalidades e sanções previstas no contrato.

**9.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

- Deverá fornecer somente o produto que atendam integralmente às características e especificações consignadas em sua proposta comercial, além de TODA a LEGISLAÇÃO PERTINENTE em vigor, bem como observar as condições e prazos propostos, assumindo toda e qualquer responsabilidade por sua integridade;
- Deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste. Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
- Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;
- Deverá comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

- Deverá manter, durante toda a execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Na entrega dos produtos deverão estar incluídas todas as despesas de descolamento e transporte.
- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

**9.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:**

- Deverá verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- .2. Deverá comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
- Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
- Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela empresa para a fiel execução do contrato;

**9.3.** A fiscalização e o acompanhamento da entrega dos produtos do contrato, será efetuada por servidor designado pelo Presidente da Câmara Municipal de São Mateus/ES, por meio de portaria de designação, a fim de verificar a conformidade dele com as especificações técnicas dispostas no mesmo;

**9.4.** A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, ainda que resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica na responsabilidade da administração e de seus agentes e prepostos.

**10. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO**

**10.1.** Os pagamentos serão efetuados conforme a entrega dos produtos, mediante emissão de nota fiscal e atestação do recebimento definitivo.

**10.2. MEDIÇÃO**

**10.2.1.** A medição será feita conforme as seguintes condições:

• **Entrega dos Materias**: A medição será realizada quando os materiais forem entregues ao contratante, no endereço indicado, com todas as especificações cumpridas.

• **Verificação de Conformidade**: Será realizada uma inspeção física dos materiais para verificar:

➢ Se os materiais atendem às especificações técnicas.

➢ Se as embalagens dos materiais estão intactas e sem defeitos.

• **Termo de Recebimento**: Após a verificação, será emitido um **Termo de Recebimento** pelas partes, atestando a conformidade do objeto entregue.

**10.2. DOS CRITÉRIOS DE PAGAMENTO**

**10.2.1.** O pagamento será efetuado conforme as seguintes condições:

• **Pagamento Parcial ou Único**: O pagamento será realizado em parceladamente, de acordo com cada entrega efetuada.

• **Forma de Pagamento**: O pagamento será realizado por meio de transferência eletrônica, após a entrega e verificação da conformidade.

• **Prazo de Pagamento**: O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega dos coletes e a assinatura do Termo de Recebimento.

**11. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

**11.1.** A seleção será feita por meio de licitação na modalidade adequada, com critérios de menor preço e atendimento aos requisitos de qualidade.

**11.2. Forma:** A modalidade será a Contratação Direta, por Dispensa sem Disputa, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021.

**11.3. Critério de Julgamento das Propostas:** O critério de julgamento será o **menor preço**, conforme as seguintes etapas:

• **Proposta Comercial**: Os fornecedores deverão apresentar suas propostas comerciais, especificando o valor por item e total para a entrega dos materiais, de acordo com as especificações.

• **Classificação**: Após a avaliação das propostas, será selecionada a proposta com o **menor preço** que atenda integralmente às condições técnicas exigidas.

**11.4. Critérios de Seleção do Fornecedor:** O critério de seleção do fornecedor será o **menor preço**, conforme as especificações do objeto descritas. O fornecedor que apresentar o **menor preço** e cumprir as exigências técnicas e documentais será o vencedor.

**11.5. Critério de Habilitação:** Os fornecedores deverão apresentar a documentação exigida para habilitação, conforme previsto no artigo 62, da Lei nº 14.133/2021. A documentação exigida inclui:

• **Documentos de qualificação jurídica**: Contrato social, estatuto ou ato constitutivo, atualizado, e documentos de constituição da empresa.

• **Regularidade fiscal e trabalhista**: Certidões negativas de débitos federais, estaduais, municipais e trabalhistas, bem como a regularidade perante a Previdência Social e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

**12. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

**12.1.** Para garantir a compatibilidade dos valores com os praticados no mercado e estimar o valor da aquisição será realizada uma pesquisa de preços conforme estabelecido no art. 23 da Lei nº 14.133/2021.

**13. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**13.1.** As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Câmara Municipal de São Mateus/ES.

**13.2.** A contratação será atendida pela seguinte dotação:

**001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO - 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha - 00010**
**Fonte de Recurso – 150000000000**

**13.3.** A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

**COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO**

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310036003600320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100310035003600300003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **DIERLISSON SANTOS JUSTINIANO** em **13/03/2025 16:18**
Checksum: **E9E6C94176E1844EB815771D41E82A4B4A09390A5AB2EE381DAC93057611619A**

Assinado eletronicamente por **MARIA APARECIDA DA SILVA CARDOZO** em **13/03/2025 16:38**
Checksum: **95DB5BF351CD44F623F74736A842A81F41AC721530CC5C77724313D00C84232E**

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100310036003000320003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **DIERLISSON SANTOS JUSTINIANO** em **14/03/2025 15:37**
Checksum: **0FD4ECCAA1EA0286295F341394383FEA99C0738B8CB08314C9C19329C4706954**

## Pesquisa de Preços Nº 000010/2025 - 13/03/2025 - Processo Nº 000403/2025

| Ítem | Lote | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00001** | 00001 | 00000077 | ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO>><br>acondicionado em frasco de 1 litro, solução aquosa, a base de hipoclorito sódio ou cálcio, múltiplo uso, teor de cloro ativo 2% pp a 2,5pp. embalagem em frasco plástico de acordo com nbr nº 13.390 e portaria anvisa nº 89/1994, com bico direcionador, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, químico responsável, indicações e precauções de uso, composição, informação e data de fabricação e prazo de validade mínimo de 12 meses, contados da data do recebimento. | FR | 110,00 | 2,310 | 254,10 |
| **00002** | 00002 | 00001791 | AROMATIZANTE AEROSOL 360ML>><br>composição: emulsificante, antioxidante, fragrância, veículo e propelentes. | FR | 50,00 | 10,060 | 503,00 |
| **00003** | 00003 | 00004016 | BALDE EM PLÁSTICO, COM ALÇA CAPACIDADE DE 10 LITROS>><br>confeccionado em material plástico, com alça em alumínio de alta resistência. | UN | 30,00 | 8,480 | 254,40 |
| **00004** | 00004 | 00000080 | DESINFETANTE CONCENTRADO 2 LITROS>><br>acondicionado em frasco de 2 litros, categoria básica restrita ao uso puro, princípio ativo cloreto alquilbenzil amônio, composição básica monil fenol, etoxilado, óleo de eucalipto, essências diversas, corante e outras substâncias químicas permitidas, devendo constar dados de identificação do produto, marca do fabricante, químico responsável, indicações e precauções de uso, composição, informação e data de fabricação. validade mínima de 12 meses, contados da data do recebimento. | FR | 100,00 | 5,140 | 514,00 |
| **00005** | 00005 | 00000093 | DETERGENTE LÍQUIDO 500ML>><br>acondicionado em frasco de 500ml, princípio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativos: aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substanciam químicas permitidas; valor do ph entre 5,0 e 7,5, solução a 1% p/p, composição aromática neutro, incolor, devendo constar dados de identificação do produto, marca do fabricante, químico responsável, indicações e precauções de uso, composição, informação e data de fabricação. validade mínima de 12 meses, contados da data do recebimento. | FR | 70,00 | 2,100 | 147,00 |
| **00006** | 00006 | 00000088 | ESCOVA LAVA ROUPA, MULTIUSO>><br>confeccionado com cerdas sintéticas, firmes e duráveis, cabo plástico emborrachado, ergonômico, dimensão mínima axlxc=10cmx7cmx14cm. | UN | 15,00 | 5,190 | 77,85 |
| **00007** | 00007 | 00002284 | ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE>><br>medindo 110mm x 75mm x 20mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética na cor verde/amarela, limpeza pesada. embalado em pacote com 4 buchas. | PCT | 48,00 | 3,480 | 167,04 |
| **00008** | 00008 | 00004007 | GUARDANAPO DE PAPEL, TAMANHO MÍNIMO 20X23CM>><br>guardanapo de papel, celulose, medindo aproximadamente 20x23cm, folha simples, branco, macio e absorvente. pacote com 50 unidades, devendo constar na embalagem a ata da fabricação e da validade. | PCT | 200,00 | 1,690 | 338,00 |
| **00009** | 00009 | 00000960 | LIMPA ALUMÍNIO 500ML>><br>acondicionado em frasco de 500ml, composto em tensoativo aniônico, sulfônico, conservante, abrasivos, corante, devendo constar dados de identificação do produto, marca do fabricante, químico responsável, indicações e precauções de uso, composição, informação e data de fabricação. validade mínima de 12 meses, contados da data do recebimento. | FR | 20,00 | 2,890 | 57,80 |

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310036003000330003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Pesquisa de Preços Nº 000010/2025 - 13/03/2025 - Processo Nº 000403/2025

| Ítem | Lote | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00010** | 00010 | 00000379 | LIMPADOR MULTIUSO 500ML>><br>limpador multiuso, acondicionado em frasco com 500ml, resistente, não reclicado, com tampa medida, validade mínima de 12 (doze) meses, a partir da entrega, contendo na embalagem todas as informações do produto. | FR | 50,00 | 5,760 | 288,00 |
| **00011** | 00011 | 00000735 | RODO PARA LIMPEZA DE VIDROS, COM CABO EXTENSOR>><br>rodo combinado para limpeza de vidros, com cabo extensor retrátil, um lado lava e o outro seca. acompanha cabo de 50cm, largura 25cm, comprimento 10cm, cabo de alumínio extensão telescópia de 6 metros, com 3 estágios. | UN | 5,00 | 93,990 | 469,95 |
| **00012** | 00012 | 00004029 | CESTO PARA LIXO, COM TAMPA E PEDAL 15 LITROS>><br>confeccionado em aço inox polido, formato redondo para coleta de detritos, com elevação da tampa acionado por pedal, liso em sua estrutura interna e externa. | UN | 20,00 | 56,390 | 1.127,80 |
| **00013** | 00013 | 00001931 | PÁ COLETORA DE LIXO>><br>pá coletora de lixo, com base horizontal (rente ao chão), cabo longo de madeira revestido, com aproximadamente 80cm. | UN | 5,00 | 16,800 | 84,00 |
| **00014** | 00014 | 00002638 | PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO>><br>composto de tecido 100% algodão cru, medindo 80 x 50cm, com variação de 10% de oscilação nas medidas, duplo com costura nas laterais e fundos, cor natural. | UN | 100,00 | 4,700 | 470,00 |
| **00015** | 00015 | 00000072 | PAPEL HIGIÊNICO 60 METROS>><br>folha dupla, lisa, cor branca, neutro, produto não perecível, composto de 100% de celulose virgem, texturizado e picotado, rolo com no mínimo 10cm x 60m. pacotes com 12 rolos. | PCT | 100,00 | 13,760 | 1.376,00 |
| **00016** | 00016 | 00000384 | PAPEL TOALHA, INTERFOLHA, 20X21CM>><br>papel para uso em dispenser, composto de 100% celulose virgem, alta absorção, cor branco, não-reciclado, 2 dobras, embalado de modo a preservar o material em pacotes com 1.000 folhas de 20cm x 21cm | PCT | 100,00 | 11,560 | 1.156,00 |
| **00017** | 00017 | 00000095 | VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5>><br>vassoura com cerdas de 100% piaçava, formato da vassoura em leque, base de madeira recoberta com flange de plástico ou metal, onde conste os dados do fabricante e marca do produto. a base onde encaixa o cabo mede 13cm, área de varrição da vassoura mede 30cm. cabo de madeira roliço, aparelhado (lixado), medindo 1,20cm de comprimento, com acabamento em polipropileno na ponta para poder dependurar. | UN | 10,00 | 13,950 | 139,50 |
| **00018** | 00018 | 00000533 | VASSOURA PARA VASO>><br>especificação técnica: escova para limpeza com cerdas de nylon; com cabo em plástico medindo 40cm, aproximadamente, com suporte. | UN | 5,00 | 6,970 | 34,85 |
| **00019** | 00019 | 00000086 | RODO DE ALUMÍNIO POLIDO 40CM>><br>rodos em alumínio polido de alta resistência com borracha especial substituível, modelo asa delta, medindo 40cm, cabo em madeira medindo aproximadamente 1,50 cm de comprimento, rosqueável. | UN | 5,00 | 21,950 | 109,75 |
| **00020** | 00020 | 00000074 | SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 1 KG>><br>componente ativo: linear aquil benzeno, sulfonato de sódio. composição: linear alquil benzeno, sulfonato de sódio, alcalinizantes, branqueador óptico, coadjuvante, sinergistas, carga corante, fragância, enzima. embalagem, tipo caixa de papelão, que deverá externamente autorização da anvisa, data de fabricação, lote e validade impressos na embalagem, com prazo de validade mínimo de 12 (doze) meses, contados da data da entrega. | UN | 100,00 | 10,440 | 1.044,00 |
| | | | | | 100,00 | 14,560 | 1.456,00 |

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310036003000330003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Pesquisa de Preços Nº 000010/2025 - 13/03/2025 - Processo Nº 000403/2025

| Ítem | Lote | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00021** | 00021 | 00000404 | SACO PARA LIXO 15 LITROS>><br>saco para lixo com capacidade de 15 litros, confeccionado em polietileno na cor preta, com medidas 40cm (largura) x 50cm (comprimento) x 0,10mm (espessura), reforçado, alta resistência, classe I, para acondicionamento de resíduos domiciliares, resina termoplástica virgem ou reciclada. fabricado de acordo com a abnt, nbr 9190, nbr 9191. o produto deverá ser embalado em pacotes lacrados contendo 40 unidades, pesando 1 kg, devendo constar de forma visível e de fácil leitura a marca do produto e da empresa | RL | | | |
| **00022** | 00022 | 00000442 | SACO PARA LIXO 30 LITROS>><br>saco para lixo com capacidade de 30 litros, confeccionado em polietileno na cor preta, com medidas 50cm (largura) x 60cm (comprimento) x 0,10mm (espessura), reforçado, alta resistência, classe I, para acondicionamento de resíduos domiciliares, resina termop nbr 9191. o produto deverá ser embalado em pacotes lacrados contendo o mínio de 40 unidades, pesando 1 kg, devendo constar de forma visível e de fácil leitura a marca do produto e da empresa fabricante. | RL | 50,00 | 14,050 | 702,50 |
| **00023** | 00023 | 00000998 | SACO PARA LIXO 50 LITROS>><br>saco para lixo com capacidade de 50 litros, confeccionado em polietileno na cor preta, com medidas 60cm (largura) x 70cm (comprimento) x 0,10mm (espessura), reforçado, alta resistência, classe I, para acondicionamento de resíduos domiciliares, resina termoplástica virgem ou reciclada. fabricado de acordo com a abnt, nbr 9190, nbr 9191. o produto deverá ser embalado em pacotes lacrados contendo o mínimo de 25 unidades, pesando 1 kg, devendo constar de forma visível e de fácil leitura a marca do produto e da empresa fabricante. | RL | 50,00 | 13,430 | 671,50 |
| **00024** | 00024 | 00000336 | SACO PARA LIXO, 100 LITROS>><br>saco para lixo com capacidade de 100 litros, confeccionado em polietileno na cor preta, com medidas 75cm (largura) x 105cm (comprimento) x 0,16mm (espessura), super reforçado, alta resistência, classe I, para acondicionamento de resíduos domiciliaresabnt, nbr 9190, nbr 9191. o produto deverá ser embalado em pacotes lacrados contendo o mínimo de 10 unidades, pesando 1 kg, devendo constar de forma visível e de fácil leitura a marca do produto e da empresa fabricante. | RL | 50,00 | 12,050 | 602,50 |
| **00025** | 00025 | 00002574 | PÓ DE CAFÉ, TRADICIONAL, 250 GRAMAS>><br>café torrado e moído, com selo de pureza abic, contendo especificações como lote, data de fabricação e validade, pacote com peso líquido de 250 gramas, normas técnicas conforme legislação específica: resolução 277/2005 da anvisa e in nº 8/2003, do ministério da agricultura, pecuária e abastecimento e, complematamente a norma de qualidade recomendável abic/pqc, pacote com 500 gramas, validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega. | PCT | 900,00 | 11,000 | 9.900,00 |
| **00026** | 00026 | 00000098 | AÇÚCAR CRISTAL 01KG>><br>açúcar cristal, origem vegetal, puro, sacarose de cana-de-açúcar, em pacotes com no máximo 1kg, acondicionados em fardos lacrados com no máximo 30kg, validade mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega. | PCT | 500,00 | 3,950 | 1.975,00 |
| **00027** | 00027 | 00001114 | LEITE UHT INTEGRAL, 1 LITRO>><br>leite de vaca integral homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização, u.h.t., composição mínima por litro: valor energético 550 kcal, carboidrato 40 g, proteína 29 g, lipidios 30 g e gordura totais mínimas 3%, envasado sob condições assépticas em | L | 120,00 | 5,520 | 662,40 |

**Pesquisa de Preços Nº 000010/2025 - 13/03/2025 - Processo Nº 000403/2025**

| *Ítem* | *Lote* | *Código* | *Especificação* | *Unidade* | *Quantidade* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | embalagens esterilizadas e hermeticamente fechadas - embalagem cartonada longa vida de 01 litro cada. obs: no ato da entrega do produto a data de fabricação não poderá ser superior a 15 (quinze) dias. | | | | |
| **00028** | 00028 | 00000187 | BOTA TIPO GALOCHA>> confeccionada em policloreto de vinila (pvc) injetado em uma só peça e massa nitrílica de alta qualidade, revestimento interno em poliéster, solado confeccionado em policloreto de vinila (pvc), expandido, injetado diretamente no cabedal e ranhunras de 9,7mm no salto, altura do cano 24cm, numeração de 36 a 40. | PR | 8,00 | 35,950 | 287,60 |
| **00029** | 00029 | 00000704 | LUVA PARA LIMPEZA EM LÁTEX, CANO LONGO>> composição de borracha de latex natural, na cor amarelo, formato anatômico, flexíveis, resistentes, com revestimento interno, reforçada, superfície externa antiderrapante, bordas ajustadas, estar estar em conformidade com as normas da abnt nbr 13.393, interior liso e com talco, um par por embalagem. tamanho: p; m; g. | PR | 12,00 | 2,690 | 32,28 |
| | | | | | | | **24.902,82** |

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310036003000330003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# TERMO DE APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

**PROCESSO Nº: 000403/2025**

**OBJETO:** Aquisição de material de higiene e limpeza.

**APROVAÇÃO**

Eu, **WANDERLEI SEGANTINI**, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de São Mateus/ES, após análise detalhada do presente Termo de Referência, verifico que o documento atende aos requisitos técnicos, operacionais, orçamentários e legais aplicáveis, estando apto para subsidiar o processo de contratação.

**DECLARAÇÃO**
Declaro, ainda, que o Termo de Referência foi elaborado em conformidade com:

- A Lei nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 15.803/2023.
- Os princípios da eficiência, economicidade e qualidade na prestação do serviço.
- A necessidade real da Câmara Municipal de São Mateus/ES e a compatibilidade com as normas e especificações técnicas pertinentes.

Por conseguinte, autorizo o prosseguimento das etapas seguintes para a formalização do processo licitatório ou contratação direta, conforme o caso, devendo ser adotadas todas as providências necessárias para a sua regular tramitação, observando-se os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

**WANDERLEI SEGANTINI**
Presidente da Câmara Municipal de São Mateus/ES

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310036003000340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100310036003000340003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **WANDERLEI SEGANTINI** em **14/03/2025 15:41**
Checksum: **61FA09675711BEEC8345543411113BA04BCDAF118CE0B0DA2CAB30E84FF62D6D**

**Processo: 403/2025** - 03 - OFÍCIO (E) n° 88/2025
Fase Atual: Andamento Processual (ELETRÔNICO)
Ação Realizada: Encaminha ao Setor (ELET)
Próxima Fase: Andamento Processual (ELETRÔNICO)

De: **SETOR DE LICITACAO**

Para: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

Solicitação declaração de declaração de compatibilidade da previsão de recursos orçamentários.

São Mateus-ES, 14 de março de 2025.

**PEDRO JADIR BONNA**
PREGOEIRO

**362782**

Tramitado por: PEDRO JADIR BONNA - PREGOEIRO

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100310032003800310036003900 3A005400

Assinado eletronicamente por **PEDRO JADIR BONNA** em **14/03/2025 15:35**
Checksum: **1B9373ECE01807C9879A93552CE677A4BE83F7EE2B224455C550E23985E9EB7F**

**Processo: 403/2025** - 03 - OFÍCIO (E) n° 88/2025
Fase Atual: Andamento Processual (ELETRÔNICO)
Ação Realizada: Encaminha ao Responsável do Setor (ELET)
Próxima Fase: Andamento Processual (ELETRÔNICO)

De: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

Para: **SETOR DE LICITACAO**

Prezado,

Segue Declaração.

São Mateus-ES, 17 de março de 2025.

**JULIANO SCAMPARLE OLIVEIRA**
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Tramitado por: JULIANO SCAMPARLE OLIVEIRA - SECRETÁRIO DE FINANÇAS

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100310032003800310037003000 3A005400

Assinado eletronicamente por **JULIANO SCAMPARLE OLIVEIRA** em **17/03/2025 18:45**
Checksum: **E42A71C9099C995585444FFB6D3D5D61CCFA06ED0EA919BDC1A0070DB15E9518**

**DEMONSTRAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DA PREVISÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS COM O COMPROMISSO A SER ASSUMIDO**

**DECLARO**, para os devidos fins, especialmente em atendimento ao disposto no inciso IV, do artigo 72 da Lei 14.133/2021, que há compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido.

Os recursos orçamentários necessários para as despesas estão assegurados na ficha nº 010 – Material de Consumo (3.3.90.30), cujo saldo orçamentário nesta data é de **R$ 316.612,00** (*trezentos e dezesseis mil seiscentos e doze reais*).

São Mateus/ES, 14 de março de 2025.

**JULIANO SCAMPARLE OLIVEIRA**
Secretário de Finanças da CMSM

Ilustríssimo Senhor
**PEDRO JADIR BONNA**
Pregoeiro da CMSM

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310036003300330003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100310036003300330003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **JULIANO SCAMPARLE OLIVEIRA** em **17/03/2025 18:45**
Checksum: **C1F3B184E807F15AA2A19913D25DE07166799794C6FB6A164D0FFE3E3088DE7A**

**Processo: 403/2025** - 03 - OFÍCIO (E) n° 88/2025
Fase Atual: Andamento Processual (ELETRÔNICO)
Ação Realizada: Encaminha ao Setor (ELET)
Próxima Fase: Andamento Processual (ELETRÔNICO)

De: **SETOR DE LICITACAO**

Para: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

Segue para "Pré-empenho" , com a finalidade de atender às despesas objeto da presente contratação.

São Mateus-ES, 18 de março de 2025.

**PEDRO JADIR BONNA**
PREGOEIRO

**362782**

Tramitado por: PEDRO JADIR BONNA - PREGOEIRO

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100310032003800320032003600 3A005400

Assinado eletronicamente por **PEDRO JADIR BONNA** em **18/03/2025 10:18**
Checksum: **17D2D3409F23408D715F972330BFCB0452CCA0F976DA3812E9BC1B9EB72D2095**

**Processo: 403/2025** - 03 - OFÍCIO (E) n° 88/2025
Fase Atual: Andamento Processual (ELETRÔNICO)
Ação Realizada: Encaminha ao Responsável do Setor (ELET)
Próxima Fase: Andamento Processual (ELETRÔNICO)

De: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

Para: **SETOR DE LICITACAO**

Prezado,

Conforme solicitado encaminho a Nota de Pré Empenho nº 012/2025 no valor de **R$ 24.902,82** (*vinte e quatro mill novecentos e dois reais e oitenta e dois centavos*).

São Mateus-ES, 19 de março de 2025.

**JULIANO SCAMPARLE OLIVEIRA**
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Tramitado por: JULIANO SCAMPARLE OLIVEIRA - SECRETÁRIO DE FINANÇAS

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100310032003800320033003500 3A005400

Assinado eletronicamente por **JULIANO SCAMPARLE OLIVEIRA** em **19/03/2025 14:00**
Checksum: **9BF45B28A8930C80BD997BCE9688827F6F2B668088910D33B891B5099B760688**

**MUNICÍPIO DE SAO MATEUS**
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS**
**ESPIRITO SANTO**
**27.559.343/0001-47**

# NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000012/2025 - LIBERADA

**Determino o Pré Empenho da forma abaixo**

Exercício : 2025 Ficha : 0000010
Data : 19/03/2025 Data Ref.: 19/03/2025 Valor : **24.902,82**

Órgão : 0010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Unidade Orçamentária : 001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - Ação Legislativa
Programa : 0001 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade : 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento Despesa : 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : CNPJ/CPF :
Bairro : Cidade :
Endereço : UF :

Histórico : Dispensa Nº 000009/2025 - Aquisição de material de higiene e limpeza

| Saldo Anterior Ficha | 288.170,00 | Valor Pré Empenho | 24.902,82 | Saldo Disponível | 263.267,18 |
|---|---|---|---|---|---|

**(vinte e quatro mil novecentos e dois reais e oitenta e dois centavos )**

Nº Requisição :
Nº Processo : 0000403/2025

Modalidade : Dispensa
Objeto :

**SUBELEMENTO**

| | |
|---|---|
| 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 24.902,82 |

**LANÇAMENTOS**

| Nº | | Débito | Valor | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes** | | | | | |
| O | 1 | 522910100000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 24.902,82 | 622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | 24.902,82 |
| O | 1 | 622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL | 24.902,82 | 622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | 24.902,82 |

**Local/Data/Assinaturas**

SÃO MATEUS, 19 de março de 2025

WANDERLEI SEGANTINI
PRESIDENTE

JULIANO SCAMPARLE OLIVEIRA
CONTADOR/SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CRC 020645

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310036003700360003A0054005200004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100310036003700360003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **JULIANO SCAMPARLE OLIVEIRA** em **19/03/2025 14:00**
Checksum: **D2A274EBC06389A5C9A9D7E18F99706AC00AA4DC74B0DD0AED0C9BBF1EF46041**

Assinado eletronicamente por **WANDERLEI SEGANTINI** em **19/03/2025 14:56**
Checksum: **145CEF8F46FA7220E18AE3CD2539BC8B828415C367A99E25B4B0B66A2D33BFD7**

**Processo: 403/2025** - 03 - OFÍCIO (E) n° 88/2025
Fase Atual: Andamento Processual (ELETRÔNICO)
Ação Realizada: Encaminha ao Setor (ELET)
Próxima Fase: Andamento Processual (ELETRÔNICO)

De: **SETOR DE LICITACAO**

Para: **SETOR DE LICITACAO**

São Mateus-ES, 24 de março de 2025.

**PEDRO JADIR BONNA**
PREGOEIRO

**362782**

Tramitado por: PEDRO JADIR BONNA - PREGOEIRO

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100310032003800330032003000 3A005400

Assinado eletronicamente por **PEDRO JADIR BONNA** em **24/03/2025 10:04**
Checksum: **6DD082315CFF4DD77326F3EDF1823A10384C28A9E6FBA445893BB60207BA07F7**

# AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA, DISPENSA DE LICITAÇÃO SEM DISPUTA Nº 000009/2025

**CidadES: 2025.067L0200001.09.0009**

**PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME e EPP**

**A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**, por intermédio do Agente de Contratação, responsável pela condução dos processos de contratação direta por dispensa e inexigibilidade de licitação, informa que publicou Aviso de Contratação Direta, por Dispensa de Licitação, sem disputa, com o objetivo em obter propostas adicionais e, considerando o que preconiza o § 3º do Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021, concedeu o prazo de **03 (três) dias úteis** a contar da publicação para obtenção das propostas adicionais.

## 1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA

**1.1.** Aquisição de material de higiene e limpeza, para atendimento as necessidades da Câmara Municipal de São Mateus/ES, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e Termo de Referência, Anexo I.

**Definição do local de entrega dos materiais:** Sede da Câmara Municipal de São Mateus/ES, localizada à Avenida Jones dos Santos Neves, 40 - Centro - São Mateus/ES.

## 2. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS

**2.1.** As propostas adicionais deverão ser encaminhadas para o e-mail: licitacao@camarasaomateus.es.gov.br.

**2.2.** Para o envio da proposta o fornecedor deverá utilizar-se do modelo constante no Anexo II, deste Aviso de Contratação Direta.

**2.3.** O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

**2.4.** O encaminhamento das propostas foi definido do dia **24/03/2025 até 27/03/2025, até 18:00 horas.**

**2.5.** No envio da proposta inicial, o fornecedor deverá informar o nome da empresa, com endereço, telefone, e-mail, número do CNPJ e, assinar.

## 3. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

**3.1.** Será verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a aquisição/contratação.

**3.2.** No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administração, poderá haver a negociação de condições mais vantajosas.

**3.3.** Na ocorrência do caso acima, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta com preço compatível ao estimado pela Administração.

**3.4.** A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a aquisição/contratação.

**3.5.** Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será publicado no site da Câmara Municipal de São Mateus/ES.

**3.6.** Em caso de negociação, o Agente de Contratação fará a adequação da mesma, podendo, se necessário solicitar nova proposta readquada.

**3.7.** Será desclassificada a proposta que:
**3.7.1.** contiver vícios insanáveis;
**3.7.2.** não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste Aviso ou em seus anexos;
**3.7.3.** apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a aquisição/contratação;
**3.7.4.** não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
**3.7.5.** apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Aviso ou seus anexos, desde que insanável.
**3.8.** Se a proposta vencedora for desclassificada, será examinada a proposta subsequente com menor valor, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
**3.9.** Será solicitado à empresa vencedora documentos de habilitação, observado o disposto neste Aviso de Dispensa.

## 4. HABILITAÇÃO

**4.1.** Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação estão elencados no Cap. 11, item 11.5, do Termo de Referência e serão solicitados do fornecedor mais bem classificado.
**4.1.1.** O prazo para o envio dos documentos de habilitação do fornecedor melhor classificado, serão solicitados após julgamento das propostas comerciais;
**4.2.** Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta ao seguinte cadastro:
a) Certidão negativa correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM), no endereço eletrônico: https://certidoes.cgu.gov.br.
**4.2.1.** A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
**4.2.1.1.** Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
**4.2.1.1.1.** A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
**4.2.1.1.2.** O fornecedor será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
**4.3.** Constatada a existência de sanção, o fornecedor será considerado inabilitado, por faltade condição de participação.
**4.4.** Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Aviso de Contratação Direta, o fornecedor será convocado a encaminhá-los, em formato digital, após solicitação da Administração, sob pena de inabilitação.
**4.5.** Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
**4.6.** O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.
**4.7.** Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa,

sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.
**4.8.** Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratação Direta.
**4.8.1.** Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação.
**4.9.** Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado.

## 5. CONTRATAÇÃO

**5.1.** Após ato de reconhecimento e ratificação do procedimento pela autoridade competente, caso se conclua pela aquisição/contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
**5.2.** Após o ato de reconhecimento e ratificação, o vencedor terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta.
**5.2.1.** Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, por meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.
**5.2.2.** O prazo previsto para assinatura e aceitação da nota de empenho ou instrumento equivalente poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, por solicitação justificada do vencedor e aceita pela Administração.
**5.3.** O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa vencedora, implica o reconhecimento de que:
**5.3.1.** a referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecidas e as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;
**5.3.2.** a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;
**5.3.3.** a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133/21 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.
**5.4.** Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste Aviso, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.
**5.5.** O prazo de entrega dos objetos contratados devem ser de até 05 (dez) dias da assinatura do instrumento equivalente ou nota de empenho.
**5.6.** As despesas decorrentes deste termo serão atendidas pela seguinte dotação orçamentária:
**001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO - 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha - 00010 - Fonte de Recurso - 150000000000**

## 6. SANÇÕES

**6.1.** Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021.
**6.2.** O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021. ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às sanções do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

## 7. DA ANTICORRUPÇÃO

**7.1.** Para execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer dar ou comprome-ter a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer es pécie que constituem pratica ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma. (Lei Federal 12.846/13).

## 8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**8.1.** O procedimento será divulgado no site da Câmara Municipal de São Mateus/ES; no Diário Oficial dos Municípios (AMUNES) e no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP.
**8.2.** No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), a Administração poderá:
**8.2.1.** republicar o presente aviso com uma nova data;
**8.2.2.** valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas.
**8.2.2.1.** No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste procedimento.
**8.2.3.** fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de habilitação, conforme o caso.
**8.3.** As providências dos subitens 8.2.1 e 8.2.2 acima poderão ser utilizadas se não houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto).
**8.4.** Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva notificação.
**8.5.** No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
**8.6.** As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
**8.7.** Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação.

## 9. ANEXOS

Anexo I - Termo de referência
Anexo II - Modelo de proposta de preços
Anexo III - Minuta contratual

São Mateus/ES, 20 de março de 2025.

Pedro Jadir Bonna - Agente de Contratação

# TERMO DE REFERÊNCIA

**Órgão/Entidade Solicitante: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS/ES**
**Unidade Requisitante: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**Data da elaboração: 12 de março de 2025**
**Responsável pela elaboração: DIERLISSON SANTOS JUSTINIANO**

## 1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

**1.1.** A presente contratação tem por objeto a aquisição de materiais de higiene e limpeza para atendimento das necessidades dos órgãos e entidades da Administração Pública, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.
**1.2.** O objeto desta contratação não se enquadra como bem de luxo, conforme Decreto nº 15.803, de 20 de dezembro de 2023.
**1.3.** O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados do(a) emissão da "Ordem de Fornecimento", na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
**1.4.** O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

## 2. ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

**2.1.** Os materiais a serem adquiridos devem atender aos padrões de qualidade e conformidade técnica exigidos, incluindo, mas não se limitando a:
Água sanitária; Aromatizante de ambientes; Balde plástico com alça, Desinfetante; Detergente; Escova lava roupa multiuso; Esponja para limpeza dupla face; Guardanapo de papel; Limpa Alumínio; Limpador Multiuso; Limpa vidros com cabo extensivo; Lixeira com pedal; Pá para lixo com cabo; Pano para limpeza de chão; Papel higiênico; Papel toalha interfolhado; Vassoura piaçava; Vassoura para vaso; Rodo de alumínio; Sabão em pó biodegradáve; Saco de lixo; Pó de café, Açúcar cristal, Leite uht integral, Bota tipo galocha e Luva para limpeza.

## 3. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

**3.1.** A aquisição visa suprir as demandas diárias da Casa Legislativa, garantindo o abastecimento adequado de material de limpeza para suprir as necessidades dos servidores, vereadores e visitantes
**3.2.** A contratação é necessária para garantir a adequada higienização dos ambientes públicos, contribuindo para a saúde e bem-estar dos usuários e servidores, prevenindo doenças e promovendo condições sanitárias seguras.
**3.3.** A higiene adequada dos ambientes é um fator determinante para a qualidade de vida e eficiência das atividades desenvolvidas na instituição. A falta de materiais de limpeza pode comprometer a segurança sanitária, propiciando a propagação de agentes patogênicos e o aumento de afastamentos por doenças relacionadas à falta de assepsia.

## 4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

**4.1.** A solução contempla a aquisição e o fornecimento contínuo dos materiais de limpeza e higiene, com entrega programada conforme demanda dos órgãos contratantes.
**4.2.** A solução visa garantir a aquisição eficiente, econômica e sustentável de materiais de higiene e limpeza, atendendo às necessidades operacionais da organização. O processo contempla desde a seleção de fornecedores qualificados até a entrega dos itens, assegurando qualidade, conformidade com normas técnicas e otimização de custos.

## 5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

**5.1.** Todos os produtos devem possuir em suas embalagens o número do lote e data de validade.
**5.2.** Os produtos entregues não poderão possuir data da validade inferior a 12 (doze) meses.
**5.3.** As embalagens dos produtos entregues deverão estar lacradas e sem qualquer detalhe que indique adulteração, fraude, rompimento, subtração, remoção e/ou atos afins.
**5.3.1.** O fornecedor será responsável por garantir a integridade das embalagens durante todo o processo de transporte e entrega.
**5.3.2.** Caso seja constatado qualquer indício de adulteração, fraude, rompimento, subtração, remoção e/ou atos afins das embalagens, o Promitente Comprador terá direito de recusar o recebimento dos respectivos itens e exigir a imediata substituição, a qual deverá ser concretizada no mesmo prazo de 10 (dez) dias úteis.
**5.3.3.** O fornecedor poderá empregar todos os meios necessários para garantir a inviolabilidade das embalagens, incluindo o uso de lacres, selos de segurança ou quaisquer outros dispositivos de proteção.
**5.3.4.** O comprador terá o direito de inspecionar as embalagens dos produtos no momento da entrega, a fim de verificar sua integridade e, caso seja identificado qualquer sinal de violação, registrar a ocorrência por escrito e notificar o Promitente Fornecedor imediatamente.
**5.3.5**. Em caso de constatação de adulteração, fraude, rompimento, subtração, remoção e/ou atos afins das embalagens, o fornecedor deverá arcar com todas as despesas relacionadas à substituição dos produtos e eventuais danos causados, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
**5.3.6.** O fornecedor se compromete a fornecer embalagens adequadas e resistentes, capazes de proteger os produtos contra danos durante o transporte e/ou armazenamento.

## 6. INDICAÇÃO DOS LOCAIS DE ENTREGA DOS PRODUTOS E DAS REGRAS PARA RECEBIMENTOS PROVISÓRIO E DEFINITIVO

**6.1.** Os materiais deverão ser entregues de forma parcelada, em quatro parcelas trimestrais.
**6.2.** O prazo de entrega dos materiais deverá ser de 05 (cinco) dias a partir da emissão da ordem de compra.
**6.3.** A entrega deverá ocorrer no endereço Avenida Jones dos Santos Neves, 40 - Centro - São Mateus/ES, no horário comercial de 12:00 as 18:00 horas, com conferência e recebimento por representante designado pelo Presidente da Câmara Municipal de São Mateus/ES. Caso haja atraso, serão aplicadas penalidades conforme previsto na Lei nº 14.133/2021.
**6.3.1.** As entregas deverão ocorrer durante o horário comercial, das 12h:00min as 18h:00min, de segunda a sexta feira.
**6.4. Regras para recebimento provisório e definitivo**
**6.4.1.** O recebimento dos produtos seguirá as seguintes etapas:

- **Recebimento Provisório:** Os produtos serão conferidos no ato da entrega quanto à quantidade e integridade física. Eventuais não conformidades serão registradas e deverão ser corrigidas pela contratada.

**Recebimento Definitivo:** Após a verificação da conformidade com as especificações do contrato e testes de qualidade, os produtos serão aceitos definitivamente. Caso sejam constatadas irregularidades, a contratada deverá providenciar a substituição dos itens sem ônus para a Administração Pública.

## 7. ESPECIFICAÇÃO DA GARANTIA EXIGIDA E DAS CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

**7.1.** A empresa contratada deverá garantir os produtos pelo prazo mínimo 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo. Durante esse período, a contratada será responsável por:

- Substituir ou reparar qualquer defeito identificado sem custos adicionais para o órgão contratante.

- Providenciar a troca dos produtos caso apresentem defeitos de fabricação, sem prejuízo aos prazos e condições contratuais.

## 8. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

**8.1.** O fornecimento será feito sob demanda, mediante requisição dos órgãos, conforme estabelecido no item 6.1.

**8.2.** A execução do objeto contratado deverá obedecer aos seguintes critérios:

- A empresa contratada deverá confeccionar os coletes conforme as especificações técnicas definidas neste Termo de Referência;
- A entrega dos coletes deverá ocorrer no local indicado pela Casa de Leis, respeitando o prazo estabelecido no contrato;
- A conferência dos produtos será realizada pela fiscalização da contratação, que verificará se os itens atendem às especificações contratuais;
- Caso sejam identificadas inconformidades nos produtos entregues, a empresa será notificada para providenciar a substituição dos itens em prazo hábil;
- A empresa contratada deverá disponibilizar suporte para eventuais ajustes nos produtos fornecidos, garantindo a satisfação dos usuários;

**8.3.** Durante o período de garantia, qualquer defeito identificado deverá ser corrigido sem ônus para a Administração Pública.

## 9. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

**9.1.** A gestão do contrato será conduzida por servidor designado pelo órgão contratante, que será responsável por:

- Monitorar o cumprimento das obrigações contratuais por parte da empresa fornecedora;
- Verificar a qualidade e conformidade dos produtos entregues;
- Solicitar substituições ou correções, caso necessário;
- Acompanhar prazos de entrega e eventuais atrasos;
- Emitir relatórios sobre a execução do contrato;
- Gerenciar pagamentos e documentação fiscal relativa à contratação;
- Resolver questões relativas a eventuais penalidades e sanções previstas no contrato.

**9.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

- Deverá fornecer somente o produto que atendam integralmente às características e especificações consignadas em sua proposta comercial, além de TODA a LEGISLAÇÃO PERTINENTE em vigor, bem como observar as condições e prazos propostos, assumindo toda e qualquer responsabilidade por sua integridade;
- Deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste. Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
- Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;
- Deverá comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- Deverá manter, durante toda a execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Na entrega dos produtos deverão estar incluídas todas as despesas de descolamento e transporte.
- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

**9.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:**

- Deverá verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- .2. Deverá comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
- Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
- Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela empresa para a fiel execução do contrato;

**9.3.** A fiscalização e o acompanhamento da entrega dos produtos do contrato, será efetuada por servidor designado pelo Presidente da Câmara Municipal de São Mateus/ES, por meio de portaria de designação, a fim de verificar a conformidade dele com as especificações técnicas dispostas no mesmo;
**9.4.** A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, ainda que resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica na responsabilidade da administração e de seus agentes e prepostos.

**10. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO**
**10.1.** Os pagamentos serão efetuados conforme a entrega dos produtos, mediante emissão de nota fiscal e atestação do recebimento definitivo.
**10.2. MEDIÇÃO**
**10.2.1.** A medição será feita conforme as seguintes condições:

- **Entrega dos Materias**: A medição será realizada quando os materiais forem entregues ao contratante, no endereço indicado, com todas as especificações cumpridas.
- **Verificação de Conformidade**: Será realizada uma inspeção física dos materiais para verificar:
  - Se os materiais atendem às especificações técnicas.
  - Se os embalagens dos materiais estão intactas e sem defeitos.
- **Termo de Recebimento**: Após a verificação, será emitido um **Termo de Recebimento** pelas partes, atestando a conformidade do objeto entregue.

**10.2. DOS CRITÉRIOS DE PAGAMENTO**
**10.2.1.** O pagamento será efetuado conforme as seguintes condições:

- **Pagamento Parcial ou Único**: O pagamento será realizado em parceladamente, de acordo com cada entrega efetuada.
- **Forma de Pagamento**: O pagamento será realizado por meio de transferência eletrônica, após a entrega e verificação da conformidade.
- **Prazo de Pagamento**: O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega dos coletes e a assinatura do Termo de Recebimento.

**11. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR**
**11.1.** A seleção será feita por meio de licitação na modalidade adequada, com critérios de menor preço e atendimento aos requisitos de qualidade.
**11.2. Forma:** A modalidade será a Contratação Direta, por Dispensa sem Disputa, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021.

**11.3. Critério de Julgamento das Propostas:** O critério de julgamento será o **menor preço**, conforme as seguintes etapas:

- **Proposta Comercial**: Os fornecedores deverão apresentar suas propostas comerciais, especificando o valor por item e total para a entrega dos materiais, de acordo com as especificações.
- **Classificação**: Após a avaliação das propostas, será selecionada a proposta com o **menor preço** que atenda integralmente às condições técnicas exigidas.

**11.4. Critérios de Seleção do Fornecedor:** O critério de seleção do fornecedor será o **menor preço**, conforme as especificações do objeto descritas. O fornecedor que apresentar o **menor preço** e cumprir as exigências técnicas e documentais será o vencedor.

**11.5. Critério de Habilitação:** Os fornecedores deverão apresentar a documentação exigida para habilitação, conforme previsto no artigo 62, da Lei nº 14.133/2021. A documentação exigida inclui:

- **Documentos de qualificação jurídica**: Contrato social, estatuto ou ato constitutivo, atualizado, e documentos de constituição da empresa.
- **Regularidade fiscal e trabalhista**: Certidões negativas de débitos federais, estaduais, municipais e trabalhistas, bem como a regularidade perante a Previdência Social e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

## 12. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

**12.1.** Para garantir a compatibilidade dos valores com os praticados no mercado e estimar o valor da aquisição será realizada uma pesquisa de preços conforme estabelecido no art. 23 da Lei nº 14.133/2021.

## 13. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**13.1.** As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Câmara Municipal de São Mateus/ES.

**13.2.** A contratação será atendida pela seguinte dotação:

**001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO - 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha - 00010 - Fonte de Recurso - 150000000000**

**13.3.** A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

## COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ...../...., QUE FAZEM ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS/ES E XXXXXXXXXXXXXX**
**CidadES: 2025.067L0200001.09.0009**

**A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS/ES**, com sede na Avenida Jones dos Santos Neves, 40 - Centro - CEP: 29.930-900 - São Mateus - Estado do Espírito Santo, inscrita no CNPJ: sob o nº 27.559.343/0001-47, neste ato representada por seu Presidente Senhor **WANDERLEI SEGANTINI**, inscrito no CPF: nº XXX.691.XXX-02 doravante denominado **CONTRATANTE**, e **XXXXXXXXXXXXX**, inscrita no CNPJ: sob o nº XXXXXXXXX, com sede XXXXXXXXXXX, doravante designado **CONTRATADO**, neste ato representada por **XXXXXXXXXXXXX**, inscrito no CPF: nº XXX.XXX.XXX-XX, conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo nº **000403/2025** 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 da **Dispensa de Licitação nº 000009/2025**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO**
**1.1.** O objeto do presente instrumento é a contratação de Aquisição de material de higiene e limpeza, para atendimento as necessidades da Câmara Municipal de São Mateus/ES, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
**1.2.** Objeto da contratação:
**1.2.1.** O objeto da contratação encontra-se anexo ao final deste termo.
**1.3.** Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
**1.3.1.** O Termo de Referência;
**1.3.2.** A Autorização de Contratação Direta e/ou o Aviso de Contratação Direta, caso existentes;
**1.3.3.** A Proposta do contratado;
**1.3.4.** Eventuais anexos dos documentos supracitados.

**2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO**
**2.1.** O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados do(a) data de assinatura do presente instrumento, na forma do Art. 105, da Lei nº 14.133/2021.
**2.1.1.** O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

**3. CLÁUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS**
**3.1.** O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência.

**4. CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO**
**4.1.** Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

**5. CLÁUSULA QUINTA - PREÇO**
**5.1.** O valor total da contratação é de R$ ..... (.....), conforme relatório anexo ao final deste termo.
**5.2.** No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral

do objeto da contratação.

**6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO**

**6.1.** O prazo e as condições para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

**7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE**

**7.1.** Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em __/__/__ (DD/MM/AAAA).

**8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

**8.1.** São obrigações do Contratante, além das elencadas no Termo de referência:
**8.2.** Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
**8.3.** Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
**8.4.** Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
**8.5.** Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
**8.6.** Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.
**8.7.** Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
**8.8.** Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
**8.9.** Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
**8.9.1**. A Administração terá o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
**8.10.** Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 15 (quinze) dias.
**8.11.** A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

**9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

**9.1.** O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
**9.2.** Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990);
**9.3.** Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
**9.4.** Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei nº 14.133/2021), e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
**9.5.** Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes

da execução ou dos materiais empregados;
**9.6.** Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
**9.7.** Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
**9.8.** Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
**9.9.** Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.
**9.10.** Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
**9.11.** Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para qualificação na contratação direta;
**9.12.** Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei nº 14.133/2021);
**9.13.** Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021);
**9.14.** Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
**9.15.** Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133/2021;
**9.16.** Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

## 10. CLÁUSULA DÉCIMA- GARANTIA DE EXECUÇÃO
**10.1.** Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

## 11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
**11.1.** Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/021, o contratado que:
**a)** der causa à inexecução parcial do contrato;
**b)** der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
**c)** der causa à inexecução total do contrato;
**d)** ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
**e)** apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
**f)** praticar ato fraudulento na execução do contrato;

**g)** comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
**h)** praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.
**11.2.** Serão aplicadas à CONTRATADA que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
**11.2.1.** Advertência, quando a CONTRATADA der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave, conforme art. 156, §2º, da Lei nº 14.133/21;
**11.2.2.** Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave, conforme art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133/21;
**11.2.3.** Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave, conforme art. 156, §5º, da Lei nº 14.133/21;
**11.2.4.** Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) nos casos de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida;
**11.2.5.** Multa compensatória de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) pelas infrações descritas no item 12.1.
**11.2.6.** O descumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas do contrato autoriza a Administração a promover sua extinção, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei nº 14.133/2021.
**11.2.6.1.** No caso anterior, fica autorizado o CONTRATANTE a rescisão contratual por culpa da CONTRATADA, convertendo-se a multa em compensatória de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato.
**11.2.7.** Aplicam-se no contrato as multas compensatórias previstas neste Termo de Referência.
**11.3.** A aplicação das sanções previstas no Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133/21).
**11.4.** Todas as sanções previstas no Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133/21).
**11.4.1.** Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133/21);
**11.4.2**. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133/21);
**11.4.3.** Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
**11.5.** A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133/21, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar;
**11.5.1.** Na aplicação das sanções serão considerados os aspectos elencados no art. 156, §1º, da Lei nº 14.133/21.
**11.5.2.** Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159);
**11.5.3.** O CONTRATANTE deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de

2021).
**11.6.** As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.
**11.7.** Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.
**11.8.** A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133/2021).
**11.9.** O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (art. 161, da Lei nº 14.133/2021).

**12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA EXTINÇÃO CONTRATUAL**
**12.1.** O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
**12.2.** Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.
**12.2.1.** Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
**a)** ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
**b)** poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.
**12.3.** O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137, da Lei nº 14.133/2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
**12.3.1.** Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
**12.3.2.** A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.
**12.3.2.1.** Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
**12.4.** O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:
**12.4.1.** Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
**12.4.2.** Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
**12.4.3.** Indenizações e multas.
**12.5.** A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei nº 14.133/2021).
**12.6.** O contrato poderá ser extinto:
**12.6.1.** caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica,

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação no processo de contratação direta ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei nº 14.133, de 2021);

**12.6.2.** caso se constate que a pessoa jurídica contratada possui administrador ou sócio com poder de direção, familiar de detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou contratação ou de autoridade a ele hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante (art. 3º, § 3º, do Decreto nº 7.203, de 4 de junho de 2010).

## 13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**13.1.** As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Câmara Municipal de São Mateus/ES.

**13.2.** A contratação será atendida pela seguinte dotação:

**001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO - 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha - 00010 - Fonte de Recurso - 150000000000**

**13.3.** A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

## 14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

**14.1.** Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078/1990, Código de Defesa do Consumidor e normas e princípios gerais dos contratos.

## 15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ALTERAÇÕES

**15.1.** Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.

**15.2.** O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

**15.3.** As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

**15.4.** Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136, da Lei nº 14.133/2021.

## 16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO

**16.1.** Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 a Lei nº 14.133/2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º § 2º, da Lei nº 12.527/2011.

## 17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de São Mateus/ES para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, § 1º, da Lei nº14.133/2021.

São Mateus-ES, xx de xxxxxxxx de 2025.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - CONTRATANTE**
**WANDERLEI SEGANTINI - PRESIDENTE**

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX - CONTRATADA**
**XXXXXXXXXXXXXXXXXX - REPRESENTANTE LEGAL**

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS**

**Governo do Estado do Espirito Santo**

**QUADRO PARA PREEENCHIMENTO PREÇOS**

| | |
|---|---|
| *Processo* | ***Dispensa Nº 000009/2025 - 18/03/2025 - Processo Nº 000403/2025*** |
| *Fornecedor* | **NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA** |
| *CNPJ* | 07797967000195 |
| *Endereço* | Rua Izabel A Redendora, 2.356 - Centro - São José dos Pinhais - PR - CEP: 83005010 |
| *Contato* | 4130103253 financeiro@negociospublicos.com.br |

***000002 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO***

***000 UNICO***

***000 UNICO***

| *Código* | *Especificação* | *Unidade* | *Marca* | *Quantidade* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000077 | ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO>><br>acondicionado em frasco de 1 litro, solução aquosa, a base de hipoclorito sódio ou cálcio, múltiplo uso, teor de cloro ativo 2% pp a 2,5pp. embalagem em frasco plástico de acordo com nbr nº 13.390 e portaria anvisa nº 89/1994, com bico direcionador, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, químico responsável, indicações e precauções de uso, composição, informação e data de fabricação e prazo de validade mínimo de 12 meses, contados da data do recebimento. | FR | ---------- | 110,00 | ---------- | ---------- |
| 00000735 | RODO PARA LIMPEZA DE VIDROS, COM CABO EXTENSOR>><br>rodo combinado para limpeza de vidros, com cabo extensor retrátil, um lado lava e o outro seca. acompanha cabo de 50cm, largura 25cm, comprimento 10cm, cabo de alumínio extensão telescópia de 6 metros, com 3 estágios. | UN | ---------- | 5,00 | ---------- | ---------- |
| 00000960 | LIMPA ALUMÍNIO 500ML>><br>acondicionado em frasco de 500ml, composto em tensoativo aniônico, sulfônico, conservante, abrasivos, corante, devendo constar dados de identificação do produto, marca do fabricante, químico responsável, indicações e precauções de uso, composição, informação e data de fabricação. validade mínima de 12 meses, contados da data do recebimento. | FR | ---------- | 20,00 | ---------- | ---------- |
| 00002284 | ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE>><br>medindo 110mm x 75mm x 20mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética na cor verde/amarela, limpeza pesada. embalado em pacote com 4 buchas. | PCT | ---------- | 48,00 | ---------- | ---------- |
| 00000088 | ESCOVA LAVA ROUPA, MULTIUSO>><br>confeccionado com cerdas sintéticas, firmes e duráveis, cabo plástico emborrachado, ergonômico, dimensão mínima axlxc=10cmx7cmx14cm. | UN | ---------- | 15,00 | ---------- | ---------- |
| 00000093 | DETERGENTE LÍQUIDO 500ML>><br>acondicionado em frasco de 500ml, princípio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativos: aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substanciam químicas permitidas; valor do ph entre 5,0 e 7,5, solução a 1% p/p, composição aromática neutro, incolor, devendo constar dados de identificação do produto, marca do fabricante, químico responsável, indicações e precauções de uso, composição, informação e data de fabricação. validade mínima de 12 meses, contados da data do recebimento. | FR | ---------- | 70,00 | ---------- | ---------- |
| 00000080 | DESINFETANTE CONCENTRADO 2 LITROS>><br>acondicionado em frasco de 2 litros, categoria básica restrita ao uso puro, princípio ativo cloreto alquilbenzil amônio, composição básica monil fenol, etoxilado, óleo de eucalipto, essências diversas, corante e outras substâncias químicas permitidas, devendo constar dados de identificação do produto, marca do fabricante, químico responsável, indicações e precauções de uso, composição, informação e data de fabricação. validade mínima de 12 meses, contados da data do recebimento. | FR | ---------- | 100,00 | ---------- | ---------- |
| 00004016 | BALDE EM PLÁSTICO, COM ALÇA CAPACIDADE DE 10 LITROS>><br>confeccionado em material plástico, com alça em alumínio de alta | UN | ---------- | 30,00 | ---------- | ---------- |

| | |
|---|---|
| *Processo* | ***Dispensa Nº 000009/2025 - 18/03/2025 - Processo Nº 000403/2025*** |
| *Fornecedor* | **NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA** |
| *CNPJ* | 07797967000195 |
| *Endereço* | Rua Izabel A Redendora, 2.356 - Centro - São José dos Pinhais - PR - CEP: 83005010 |
| *Contato* | 4130103253 financeiro@negociospublicos.com.br |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | resistência. | | | | | |
| 00001791 | AROMATIZANTE AEROSOL 360ML>><br>composição: emulsificante, antioxidante, fragrância, veículo e propelentes. | FR | ---------- | 50,00 | ---------- | ---------- |
| 00000336 | SACO PARA LIXO, 100 LITROS>><br>saco para lixo com capacidade de 100 litros, confeccionado em polietileno na cor preta, com medidas 75cm (largura) x 105cm (comprimento) x 0,16mm (espessura), super reforçado, alta resistência, classe I, para acondicionamento de resíduos domiciliaresabnt, nbr 9190, nbr 9191. o produto deverá ser embalado em pacotes lacrados contendo o mínimo de 10 unidades, pesando 1 kg, devendo constar de forma visível e de fácil leitura a marca do produto e da empresa fabricante. | RL | ---------- | 50,00 | ---------- | ---------- |
| 00000998 | SACO PARA LIXO 50 LITROS>><br>saco para lixo com capacidade de 50 litros, confeccionado em polietileno na cor preta, com medidas 60cm (largura) x 70cm (comprimento) x 0,10mm (espessura), reforçado, alta resistência, classe I, para acondicionamento de resíduos domiciliares, resina termoplástica virgem ou reciclada. fabricado de acordo com a abnt, nbr 9190, nbr 9191. o produto deverá ser embalado em pacotes lacrados contendo o mínimo de 25 unidades, pesando 1 kg, devendo constar de forma visível e de fácil leitura a marca do produto e da empresa fabricante. | RL | ---------- | 50,00 | ---------- | ---------- |
| 00000442 | SACO PARA LIXO 30 LITROS>><br>saco para lixo com capacidade de 30 litros, confeccionado em polietileno na cor preta, com medidas 50cm (largura) x 60cm (comprimento) x 0,10mm (espessura), reforçado, alta resistência, classe I, para acondicionamento de resíduos domiciliares, resina termop nbr 9191. o produto deverá ser embalado em pacotes lacrados contendo o mínio de 40 unidades, pesando 1 kg, devendo constar de forma visível e de fácil leitura a marca do produto e da empresa fabricante. | RL | ---------- | 50,00 | ---------- | ---------- |
| 00000404 | SACO PARA LIXO 15 LITROS>><br>saco para lixo com capacidade de 15 litros, confeccionado em polietileno na cor preta, com medidas 40cm (largura) x 50cm (comprimento) x 0,10mm (espessura), reforçado, alta resistência, classe I, para acondicionamento de resíduos domiciliares, resina termoplástica virgem ou reciclada. fabricado de acordo com a abnt, nbr 9190, nbr 9191. o produto deverá ser embalado em pacotes lacrados contendo 40 unidades, pesando 1 kg, devendo constar de forma visível e de fácil leitura a marca do produto e da empresa fabricante. | RL | ---------- | 100,00 | ---------- | ---------- |
| 00000074 | SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 1 KG>><br>componente ativo: linear aquil benzeno, sulfonato de sódio. composição: linear alquil benzeno, sulfonato de sódio, alcalinizantes, branqueador óptico, coadjuvante, sinergistas, carga corante, fragância, enzima. embalagem, tipo caixa de papelão, que deverá externamente autorização da anvisa, data de fabricação, lote e validade impressos na embalagem, com prazo de validade mínimo de 12 (doze) meses, contados da data da entrega. | UN | ---------- | 100,00 | ---------- | ---------- |
| 00000086 | RODO DE ALUMÍNIO POLIDO 40CM>><br>rodos em alumínio polido de alta resistência com borracha especial substituível, modelo asa delta, medindo 40cm, cabo em madeira medindo aproximadamente 1,50 cm de comprimento, rosqueável. | UN | ---------- | 5,00 | ---------- | ---------- |
| 00000095 | VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5>><br>vassoura com cerdas de 100% piaçava, formato da vassoura em | UN | ---------- | 10,00 | ---------- | ---------- |

| | |
|---|---|
| *Processo* | ***Dispensa Nº 000009/2025 - 18/03/2025 - Processo Nº 000403/2025*** |
| *Fornecedor* | **NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA** |
| *CNPJ* | 07797967000195 |
| *Endereço* | Rua Izabel A Redendora, 2.356 - Centro - São José dos Pinhais - PR - CEP: 83005010 |
| *Contato* | 4130103253 financeiro@negociospublicos.com.br |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | leque, base de madeira recoberta com flange de plástico ou metal, onde conste os dados do fabricante e marca do produto. a base onde encaixa o cabo mede 13cm, área de varrição da vassoura mede 30cm. cabo de madeira roliço, aparelhado (lixado), medindo 1,20cm de comprimento, com acabamento em polipropileno na ponta para poder dependurar. | | | | | |
| 00000384 | PAPEL TOALHA, INTERFOLHA, 20X21CM>><br>papel para uso em dispenser, composto de 100% celulose virgem, alta absorção, cor branco, não-reciclado, 2 dobras, embalado de modo a preservar o material em pacotes com 1.000 folhas de 20cm x 21cm | PCT | ---------- | 100,00 | ---------- | ---------- |
| 00000072 | PAPEL HIGIÊNICO 60 METROS>><br>folha dupla, lisa, cor branca, neutro, produto não perecível, composto de 100% de celulose virgem, texturizado e picotado, rolo com no mínimo 10cm x 60m. pacotes com 12 rolos. | PCT | ---------- | 100,00 | ---------- | ---------- |
| 00002638 | PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO>><br>composto de tecido 100% algodão cru, medindo 80 x 50cm, com variação de 10% de oscilação nas medidas, duplo com costura nas laterais e fundos, cor natural. | UN | ---------- | 100,00 | ---------- | ---------- |
| 00001931 | PÁ COLETORA DE LIXO>><br>pá coletora de lixo, com base horizontal (rente ao chão), cabo longo de madeira revestido, com aproximadamente 80cm. | UN | ---------- | 5,00 | ---------- | ---------- |
| 00004029 | CESTO PARA LIXO, COM TAMPA E PEDAL 15 LITROS>><br>confeccionado em aço inox polido, formato redondo para coleta de detritos, com elevação da tampa acionado por pedal, liso em sua estrutura interna e externa. | UN | ---------- | 20,00 | ---------- | ---------- |
| | | | | | | ---------- |

***000002 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO***

***000 UNICO***

***001 PADRAO***

| *Código* | *Especificação* | *Unidade* | *Marca* | *Quantidade* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000379 | LIMPADOR MULTIUSO 500ML>><br>limpador multiuso, acondicionado em frasco com 500ml, resistente, não reclicado, com tampa medida, validade mínima de 12 (doze) meses, a partir da entrega, contendo na embalagem todas as informações do produto. | FR | ---------- | 50,00 | ---------- | ---------- |
| | | | | | | ---------- |

***000002 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO***

***001 ALMOXARIFADO***

***001 PADRAO***

| *Código* | *Especificação* | *Unidade* | *Marca* | *Quantidade* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000533 | VASSOURA PARA VASO>><br>especificação técnica: escova para limpeza com cerdas de nylon; com cabo em plástico medindo 40cm, aproximadamente, com suporte. | UN | ---------- | 5,00 | ---------- | ---------- |
| | | | | | | ---------- |

| | |
|---|---|
| *Processo* | ***Dispensa Nº 000009/2025 - 18/03/2025 - Processo Nº 000403/2025*** |
| *Fornecedor* | **NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA** |
| *CNPJ* | 07797967000195 |
| *Endereço* | Rua Izabel A Redendora, 2.356 - Centro - São José dos Pinhais - PR - CEP: 83005010 |
| *Contato* | 4130103253 financeiro@negociospublicos.com.br |

***000063 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA***

***000 UNICO***

***000 UNICO***

| *Código* | *Especificação* | *Unidade* | *Marca* | *Quantidade* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000187 | BOTA TIPO GALOCHA>><br>confeccionada em policloreto de vinila (pvc) injetado em uma só peça e massa nitrílica de alta qualidade, revestimento interno em poliéster, solado confeccionado em policloreto de vinila (pvc), expandido, injetado diretamente no cabedal e ranhunras de 9,7mm no salto, altura do cano 24cm, numeração de 36 a 40. | PR | ---------- | 8,00 | ---------- | ---------- |
| 00000704 | LUVA PARA LIMPEZA EM LÁTEX, CANO LONGO>><br>composição de borracha de latex natural, na cor amarelo, formato anatômico, flexíveis, resistentes, com revestimento interno, reforçada, superfície externa antiderrapante, bordas ajustadas, estar estar em conformidade com as normas da abnt nbr 13.393, interior liso e com talco, um par por embalagem. tamanho: p; m; g. | PR | ---------- | 12,00 | ---------- | ---------- |

---

***000142 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO***

***000 UNICO***

***000 UNICO***

| *Código* | *Especificação* | *Unidade* | *Marca* | *Quantidade* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000098 | AÇÚCAR CRISTAL 01KG>><br>açúcar cristal, origem vegetal, puro, sacarose de cana-de-açúcar, em pacotes com no máximo 1kg, acondicionados em fardos lacrados com no máximo 30kg, validade mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega. | PCT | ---------- | 500,00 | ---------- | ---------- |
| 00001114 | LEITE UHT INTEGRAL, 1 LITRO>><br>leite de vaca integral homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização, u.h.t., composição mínima por litro: valor energético 550 kcal, carboidrato 40 g, proteína 29 g, lipidios 30 g e gordura totais mínimas 3%, envasado sob condições assépticas em embalagens esterilizadas e hermeticamente fechadas - embalagem cartonada longa vida de 01 litro cada. obs: no ato da entrega do produto a data de fabricação não poderá ser superior a 15 (quinze) dias. | L | ---------- | 120,00 | ---------- | ---------- |
| 00002574 | PÓ DE CAFÉ, TRADICIONAL, 250 GRAMAS>><br>café torrado e moído, com selo de pureza abic, contendo especificações como lote, data de fabricação e validade, pacote com peso líquido de 250 gramas, normas técnicas conforme legislação específica: resolução 277/2005 da anvisa e in nº 8/2003, do ministério da agricultura, pecuária e abastecimento e, complematamente a norma de qualidade recomendável abic/pqc, pacote com 500 gramas, validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega. | PCT | ---------- | 900,00 | ---------- | ---------- |

---

***000155 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO***

***000 UNICO***

***000 UNICO***

| *Código* | *Especificação* | *Unidade* | *Marca* | *Quantidade* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS**

**Governo do Estado do Espirito Santo**

**QUADRO PARA PREEENCHIMENTO PREÇOS**

| | |
|---|---|
| *Processo* | ***Dispensa Nº 000009/2025 - 18/03/2025 - Processo Nº 000403/2025*** |
| *Fornecedor* | **NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA** |
| *CNPJ* | 07797967000195 |
| *Endereço* | Rua Izabel A Redendora, 2.356 - Centro - São José dos Pinhais - PR - CEP: 83005010 |
| *Contato* | 4130103253 financeiro@negociospublicos.com.br |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004007 | GUARDANAPO DE PAPEL, TAMANHO MÍNIMO 20X23CM>> guardanapo de papel, celulose, medindo aproximadamente 20x23cm, folha simples, branco, macio e absorvente. pacote com 50 unidades, devendo constar na embalagem a ata da fabricação e da validade. | PCT | ---------- | 200,00 | ---------- | ---------- |

PEDRO JADIR BONNA:47479612753

Assinado digitalmente por PEDRO JADIR BONNA:47479612753
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR SIC, OU=Presencial, OU=18178945000163, CN=PEDRO JADIR BONNA:47479612753
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.21 10:22:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1

# Ato que autoriza a Contratação Direta nº 000009/2025

*Última atualização 21/03/2025*

**Local:** São Mateus/ES **Órgão:** SAO MATEUS CAMARA MUNICIPAL

**Unidade compradora:** 27559343000147-001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

**Modalidade da contratação:** Dispensa **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 75, II

**Tipo:** Ato que autoriza a Contratação Direta **Modo de disputa:** Não se aplica **Registro de preço:** Não

**Data de divulgação no PNCP:** 21/03/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

**Id contratação PNCP:** 27559343000147-1-000014/2025 **Fonte:** E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA

**Objeto:**

Aquisição de material de higiene e limpeza, para atendimento as necessidades da Câmara Municipal de São Mateus/ES.

**Informação complementar:**

Aquisição de material de higiene e limpeza

**VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA**

SIGILOSO

Itens Arquivos Histórico

| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário estimado |
|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO>> | 110 | Sigiloso |
| 2 | AROMATIZANTE AEROSOL 360ML>> | 50 | Sigiloso |
| 3 | BALDE EM PLÁSTICO, COM ALÇA CAPACIDADE DE 10 LITROS>> | 30 | Sigiloso |
| 4 | DESINFETANTE CONCENTRADO 2 LITROS>> | 100 | Sigiloso |
| 5 | DETERGENTE LÍQUIDO 500ML>> | 70 | Sigiloso |

Exibir: 5 | 1-5 de 29 itens | Página: 1

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100310038003000340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.


https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001



**AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS**

Enap
Escola Nacional de Administração Pública

Serpro



Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.



Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310038003000340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Mucurici

### Cancelamento de Licitação

**TERMO DE CANCELAMENTO**
**Processo Administrativo n.º 201/2025**
**Dispensa de Licitação n° 05/2025**
A **Equipe de Planejamento da Contratação**, no exercício de suas atribuições, considerando a necessidade de ajustes na especificação dos itens inicialmente previstos, bem como a necessidade de supressões e acréscimos, e visando à observância do **princípio da economicidade**, **DECLARA** o cancelamento do presente processo de contratação.
A decisão fundamenta-se na necessidade de readequação do planejamento, de modo a garantir maior eficiência na aplicação dos recursos públicos e a adequação da contratação aos reais interesses da Administração.
Diante do exposto, recomenda-se a reavaliação da demanda para eventual instauração de novo procedimento licitatório, conforme as necessidades atualizadas.
Mucurici, 21 de março de 2025.

**Bruna da Rocha Alves**
Coordenadora da Equipe de Planejamento da Contratação

**Selmara Ramos Viana**
Membro da Equipe de Planejamento da Contratação
**Protocolo 1517640**

## Santa Leopoldina

### Dispensa de Licitação

**AVISO DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA**
- DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2025 -
PROCESSO Nº 072/2025.
AVISO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE PREÇOS PARA PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.
A Câmara Municipal de Santa Leopoldina, Estado do Espírito Santo, torna público o aviso para a aquisição de pneus para os veículos oficias da Câmara Municipal de Santa Leopoldina, com base na Lei nº 14.133/2021.
Os interessados em apresentar proposta de preços e/ou tomar ciência das condições/exigências técnicas, administrativas e financeiras da contratação, poderão acessar o processo completo no sítio eletrônico da Câmara Municipal de Santa Leopoldina, https://www.santaleopoldina.es.leg.br/, ou solicitar através do e-mail para camara@santaleopoldina.es.leg.br.
O período de apresentação de propostas aos interessados é de 24 de março de 2025 à 26 de março de 2025.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone https://wa.me/2732661064 **(whatsApp).**

Santa Leopoldina/ES, 24 de março de 2025.
**VINÍCIUS FONSECA LEÃO**
**Agente de Contratação**
**Protocolo 1517867**

## São Mateus

### Dispensa de Licitação

**AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA, SEM DISPUTA**
**Referência: Dispensa de Licitação nº 000009/2025**
**Processo nº 000403/2025**
**CidadES: 2025.067L0200001.09.0009**

A Câmara Municipal de São Mateus/ES, torna público para conhecimento dos interessados, a intenção de realização de Compra Direta, nos termos do inciso II, do art. 75 da Lei nº 14.333/2021, que tem por objeto a "Aquisição de material de higiene e limpeza", para atendimento às necessidades da Câmara Municipal de São Mateus. O Aviso de Contratação Direta e Anexos (contendo todas as informações sobre a contratação) e as Informações sobre o Contrato encontram-se à disposição dos interessados na Internet, no sítio eletrônico: www.camarasaomateus.es.gov.br e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no endereço: www.pncp.gov.br. As Propostas Comerciais poderão ser encaminhadas para o endereço eletrônico licitacao@camarasaomateus.es.gov.br, até as 18:00 horas, do dia 27/03/2025.

São Mateus - ES, 21/03/2025.

PEDRO JADIR BONNA
Agente de Contratação
**Protocolo 1517711**

## Vila Pavão

### Aviso de Licitação

**AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 009/2025**

**ID CIDADES: 2025.074L0200001.09.0008**
**PROCESSO ELETRONICO N.º 057/2025**

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. N.º 75, INCISO II DA LEI N.º 14.133/2021**

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Vila Pavão - ES

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de
aparelhos de ar condicionado SPLIT, bem como retirada de aparelhos antigos nos
diversos setores da Câmara Municipal de Vila Pavão.

QUANTIDADE: Conforme o Termo de Referência;
PERÍODO DAS PROPOSTAS: 21/03/2025 à 31/03/2025;
Termo de Referência, e demais informações referentes a Dispensa de licitação nº 009/2025 podem ser acessadas no site da Câmara Municipal de Vila Pavão-ES, no link: https://s3.amazonaws.com/el.com.br/portal/uploads/12628/documentos/862/330b29d5301df16b9be522bd3194c970.pdf

Av. Jones dos Santos Neves, Centro – CEP 29.930-000

(27) 3313-9080
ouvidoria@camarasaomateus.es.gov.br

**Processo: 403/2025** - 03 - OFÍCIO (E) n° 88/2025
Fase Atual: Andamento Processual (ELETRÔNICO)
Ação Realizada: Encaminha ao Setor (ELET)
Próxima Fase: Andamento Processual (ELETRÔNICO)

De: **SETOR DE LICITACAO**

Para: **SETOR DE COMPRAS**

Segue para coleta de propostas junto a fornecedores, que atendam ao objeto da presente contratação direta.

São Mateus-ES, 24 de março de 2025.

**PEDRO JADIR BONNA**
PREGOEIRO

**362782**

Tramitado por: PEDRO JADIR BONNA - PREGOEIRO

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310032003800340034003400 3A005400, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100310032003800340034003400 3A005400

Assinado eletronicamente por **PEDRO JADIR BONNA** em **24/03/2025 10:05**
Checksum: **409A544732750CCFC0805562563374195C0AA08078B1256D5EF7211A423984D1**

**Processo: 403/2025** - 03 - OFÍCIO (E) n° 88/2025
Fase Atual: Andamento Processual (ELETRÔNICO)
Ação Realizada: Encaminha ao Setor (ELET)
Próxima Fase: Andamento Processual (ELETRÔNICO)

De: **SETOR DE COMPRAS**

Para: **SETOR DE LICITACAO**

São Mateus-ES, 2 de abril de 2025.

**MARINALVA GOMES DO NASCIMENTO MERCIER**
DIRETOR CONTÁBIL FINANCEIRO

**1200329**

Tramitado por: MARINALVA GOMES DO NASCIMENTO MERCIER - DIRETOR CONTÁBIL FINANCEIRO

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310032003800340034003500 3A005400, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100310032003800340034003500 3A005400

Assinado eletronicamente por **MARINALVA GOMES DO NASCIMENTO MERCIER** em **02/04/2025 12:40**
Checksum: **BB9393B6EB4C85FBB75DD6CA3E1A83F91E32FB682E61FDEB7699DA67D5B2E3F6**

# MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

**De** <compras@camarasaomateus.es.gov.br>
**Para** <contato@casanoronha.com.br>
**Data** 2025-03-25 14:35

PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.pdf (~402 KB)
TERMO DE REFERÊNCIA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.pdf (~388 KB)

**Assunto:** Solicitação de Propostas – Pedido de Compras simples

Prezados,

Encaminhamos, em anexo, o pedido de compras para a coleta de propostas de preços, a serem apresentadas por empresas que atendam ao objeto da demanda.

Solicitamos que as propostas sejam encaminhadas conforme o modelo anexo, devidamente cumpridas com dados**: CNPJ , data, carimbo e assinatura, contendo ainda número de telefone de contato e e-mail**.

As **propostas deverão ser enviadas exclusivamente** por e-mail **dentro do prazo máximo de 3 (três) dias úteis**.

Gostaríamos de informar que **todas as informações necessárias para a entrega da mercadoria estão detalhadas no Termo de Referência anexado a este e-mail**. Pedimos que consulte o documento para garantir o cumprimento de todos os requisitos e prazos estabelecidos.

Caso haja alguma dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, estamos à disposição para ajudá-lo.

Agradecemos pela atenção e aguardamos a confirmação.

Atenciosamente,

**Jhonatan Magrino de Jesus**

Gerente de Compras da CMSM

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS**

**C.N.P.J - 27.559.343/0001-47**

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320031003200300003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

**De** <compras@camarasaomateus.es.gov.br>
**Para** <digital@digitaldistribuidoraes.com.br>
**Data** 2025-03-25 14:58

PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.pdf (~402 KB)
TERMO DE REFERÊNCIA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.pdf (~388 KB)

**Assunto:** Solicitação de Propostas – Pedido de Compras simples

Prezados,

Encaminhamos, em anexo, o pedido de compras para a coleta de propostas de preços, a serem apresentadas por empresas que atendam ao objeto da demanda.

Solicitamos que as propostas sejam encaminhadas conforme o modelo anexo, devidamente cumpridas com dados**: CNPJ , data, carimbo e assinatura, contendo ainda número de telefone de contato e e-mail**.

As **propostas deverão ser enviadas exclusivamente** por e-mail **dentro do prazo máximo de 3 (três) dias úteis**.

Gostaríamos de informar que **todas as informações necessárias para a entrega da mercadoria estão detalhadas no Termo de Referência anexado a este e-mail**. Pedimos que consulte o documento para garantir o cumprimento de todos os requisitos e prazos estabelecidos.

Caso haja alguma dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, estamos à disposição para ajudá-lo.

Agradecemos pela atenção e aguardamos a confirmação.

Atenciosamente,

**Jhonatan Magrino de Jesus**

Gerente de Compras da CMSM

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS**

**C.N.P.J - 27.559.343/0001-47**

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320031003200300003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

**De** <compras@camarasaomateus.es.gov.br>
**Para** <ecosaomateus@gmail.com>
**Data** 2025-03-25 13:32

PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.pdf (~402 KB)
TERMO DE REFERÊNCIA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.pdf (~388 KB)

**Assunto:** Solicitação de Propostas – Pedido de Compras simples

Prezados,

Encaminhamos, em anexo, o pedido de compras para a coleta de propostas de preços, a serem apresentadas por empresas que atendam ao objeto da demanda.

Solicitamos que as propostas sejam encaminhadas conforme o modelo anexo, devidamente cumpridas com dados**: CNPJ , data, carimbo e assinatura, contendo ainda número de telefone de contato e e-mail**.

As **propostas deverão ser enviadas exclusivamente** por e-mail **dentro do prazo máximo de 3 (três) dias úteis**.

Gostaríamos de informar que **todas as informações necessárias para a entrega da mercadoria estão detalhadas no Termo de Referência anexado a este e-mail**. Pedimos que consulte o documento para garantir o cumprimento de todos os requisitos e prazos estabelecidos.

Caso haja alguma dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, estamos à disposição para ajudá-lo.

Agradecemos pela atenção e aguardamos a confirmação.

Atenciosamente,

**Jhonatan Magrino de Jesus**

Gerente de Compras da CMSM

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320031003200300003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

**De** <compras@camarasaomateus.es.gov.br>
**Para** <ecommerce@prettidistribuidora.com.br>
**Data** 2025-03-25 14:41

PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.pdf (~402 KB)
TERMO DE REFERÊNCIA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.pdf (~388 KB)

**Assunto:** Solicitação de Propostas – Pedido de Compras simples

Prezados,

Encaminhamos, em anexo, o pedido de compras para a coleta de propostas de preços, a serem apresentadas por empresas que atendam ao objeto da demanda.

Solicitamos que as propostas sejam encaminhadas conforme o modelo anexo, devidamente cumpridas com dados**: CNPJ , data, carimbo e assinatura, contendo ainda número de telefone de contato e e-mail**.

As **propostas deverão ser enviadas exclusivamente** por e-mail **dentro do prazo máximo de 3 (três) dias úteis**.

Gostaríamos de informar que **todas as informações necessárias para a entrega da mercadoria estão detalhadas no Termo de Referência anexado a este e-mail**. Pedimos que consulte o documento para garantir o cumprimento de todos os requisitos e prazos estabelecidos.

Caso haja alguma dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, estamos à disposição para ajudá-lo.

Agradecemos pela atenção e aguardamos a confirmação.

Atenciosamente,

**Jhonatan Magrino de Jesus**

Gerente de Compras da CMSM

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS**

**C.N.P.J - 27.559.343/0001-47**

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320031003200300003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

**De** <compras@camarasaomateus.es.gov.br>
**Para** <emporioagranel.2018@gmail.com>
**Data** 2025-03-25 14:43

TERMO DE REFERÊNCIA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.pdf (~388 KB)

PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.pdf (~402 KB)

**Assunto:** Solicitação de Propostas – Pedido de Compras simples

Prezados,

Encaminhamos, em anexo, o pedido de compras para a coleta de propostas de preços, a serem apresentadas por empresas que atendam ao objeto da demanda.

Solicitamos que as propostas sejam encaminhadas conforme o modelo anexo, devidamente cumpridas com dados**: CNPJ , data, carimbo e assinatura, contendo ainda número de telefone de contato e e-mail**.

As **propostas deverão ser enviadas exclusivamente** por e-mail **dentro do prazo máximo de 3 (três) dias úteis**.

Gostaríamos de informar que **todas as informações necessárias para a entrega da mercadoria estão detalhadas no Termo de Referência anexado a este e-mail**. Pedimos que consulte o documento para garantir o cumprimento de todos os requisitos e prazos estabelecidos.

Caso haja alguma dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, estamos à disposição para ajudá-lo.

Agradecemos pela atenção e aguardamos a confirmação.

Atenciosamente,

**Jhonatan Magrino de Jesus**

Gerente de Compras da CMSM

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS**

**C.N.P.J - 27.559.343/0001-47**

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320031003200300003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

**De** <compras@camarasaomateus.es.gov.br>
**Para** <contato@g2fdistribuidora.com.br>
**Data** 2025-03-25 13:35

PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.pdf (~402 KB)
TERMO DE REFERÊNCIA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.pdf (~388 KB)

**Assunto:** Solicitação de Propostas – Pedido de Compras simples

Prezados,

Encaminhamos, em anexo, o pedido de compras para a coleta de propostas de preços, a serem apresentadas por empresas que atendam ao objeto da demanda.

Solicitamos que as propostas sejam encaminhadas conforme o modelo anexo, devidamente cumpridas com dados**: CNPJ , data, carimbo e assinatura, contendo ainda número de telefone de contato e e-mail**.

As **propostas deverão ser enviadas exclusivamente** por e-mail **dentro do prazo máximo de 3 (três) dias úteis**.

Gostaríamos de informar que **todas as informações necessárias para a entrega da mercadoria estão detalhadas no Termo de Referência anexado a este e-mail**. Pedimos que consulte o documento para garantir o cumprimento de todos os requisitos e prazos estabelecidos.

Caso haja alguma dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, estamos à disposição para ajudá-lo.

Agradecemos pela atenção e aguardamos a confirmação.

Atenciosamente,

**Jhonatan Magrino de Jesus**

Gerente de Compras da CMSM

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320031003200300003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

**De** <compras@camarasaomateus.es.gov.br>
**Para** <gamacentro-mv@hotmail.com>
**Data** 2025-03-25 14:42

PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.pdf (~402 KB)
TERMO DE REFERÊNCIA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.pdf (~388 KB)

**Assunto:** Solicitação de Propostas – Pedido de Compras simples

Prezados,

Encaminhamos, em anexo, o pedido de compras para a coleta de propostas de preços, a serem apresentadas por empresas que atendam ao objeto da demanda.

Solicitamos que as propostas sejam encaminhadas conforme o modelo anexo, devidamente cumpridas com dados**: CNPJ , data, carimbo e assinatura, contendo ainda número de telefone de contato e e-mail**.

As **propostas deverão ser enviadas exclusivamente** por e-mail **dentro do prazo máximo de 3 (três) dias úteis**.

Gostaríamos de informar que **todas as informações necessárias para a entrega da mercadoria estão detalhadas no Termo de Referência anexado a este e-mail**. Pedimos que consulte o documento para garantir o cumprimento de todos os requisitos e prazos estabelecidos.

Caso haja alguma dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, estamos à disposição para ajudá-lo.

Agradecemos pela atenção e aguardamos a confirmação.

Atenciosamente,

**Jhonatan Magrino de Jesus**

Gerente de Compras da CMSM

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS**

**C.N.P.J - 27.559.343/0001-47**

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320031003200300003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

**De** <compras@camarasaomateus.es.gov.br>
**Para** <vendas@linhareslimp.com.br>
**Data** 2025-03-25 13:44

PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.pdf (~402 KB)
TERMO DE REFERÊNCIA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.pdf (~388 KB)

**Assunto:** Solicitação de Propostas – Pedido de Compras simples

Prezados,

Encaminhamos, em anexo, o pedido de compras para a coleta de propostas de preços, a serem apresentadas por empresas que atendam ao objeto da demanda.

Solicitamos que as propostas sejam encaminhadas conforme o modelo anexo, devidamente cumpridas com dados**: CNPJ , data, carimbo e assinatura, contendo ainda número de telefone de contato e e-mail**.

As **propostas deverão ser enviadas exclusivamente** por e-mail **dentro do prazo máximo de 3 (três) dias úteis**.

Gostaríamos de informar que **todas as informações necessárias para a entrega da mercadoria estão detalhadas no Termo de Referência anexado a este e-mail**. Pedimos que consulte o documento para garantir o cumprimento de todos os requisitos e prazos estabelecidos.

Caso haja alguma dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, estamos à disposição para ajudá-lo.

Agradecemos pela atenção e aguardamos a confirmação.

Atenciosamente,

**Jhonatan Magrino de Jesus**

Gerente de Compras da CMSM

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320031003200300003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

**De** <compras@camarasaomateus.es.gov.br>
**Para** <comercial@atacadorealvv.com.br>
**Data** 2025-03-25 13:34

PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.pdf (~402 KB)
TERMO DE REFERÊNCIA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.pdf (~388 KB)

**Assunto:** Solicitação de Propostas – Pedido de Compras simples

Prezados,

Encaminhamos, em anexo, o pedido de compras para a coleta de propostas de preços, a serem apresentadas por empresas que atendam ao objeto da demanda.

Solicitamos que as propostas sejam encaminhadas conforme o modelo anexo, devidamente cumpridas com dados**: CNPJ , data, carimbo e assinatura, contendo ainda número de telefone de contato e e-mail**.

As **propostas deverão ser enviadas exclusivamente** por e-mail **dentro do prazo máximo de 3 (três) dias úteis**.

Gostaríamos de informar que **todas as informações necessárias para a entrega da mercadoria estão detalhadas no Termo de Referência anexado a este e-mail**. Pedimos que consulte o documento para garantir o cumprimento de todos os requisitos e prazos estabelecidos.

Caso haja alguma dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, estamos à disposição para ajudá-lo.

Agradecemos pela atenção e aguardamos a confirmação.

Atenciosamente,

**Jhonatan Magrino de Jesus**

Gerente de Compras da CMSM

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320031003200300003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

**De** <compras@camarasaomateus.es.gov.br>
**Para** <rochaplimpeza@gmail.com>
**Data** 2025-03-25 13:15

PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.pdf (~402 KB)
TERMO DE REFERÊNCIA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.pdf (~388 KB)

**Assunto:** Solicitação de Propostas – Pedido de Compras simples

Prezados,

Encaminhamos, em anexo, o pedido de compras para a coleta de propostas de preços, a serem apresentadas por empresas que atendam ao objeto da demanda.

Solicitamos que as propostas sejam encaminhadas conforme o modelo anexo, devidamente cumpridas com dados**: CNPJ , data, carimbo e assinatura, número de telefone de contato e e-mail**.

As **propostas deverão ser enviadas exclusivamente** por e-mail **dentro do prazo máximo de 3 (três) dias úteis**.

Gostaríamos de informar que **todas as informações necessárias para a entrega da mercadoria estão detalhadas no Termo de Referência anexado a este e-mail**. Pedimos que consulte o documento para garantir o cumprimento de todos os requisitos e prazos estabelecidos.

Caso haja alguma dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, estamos à disposição para ajudá-lo.

Agradecemos pela atenção e aguardamos a confirmação.

Atenciosamente,

**Jhonatan Magrino de Jesus**

Gerente de Compras da CMSM

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320031003200300003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

**De** <compras@camarasaomateus.es.gov.br>
**Para** <timbohiba18webson@gmail.com>
**Data** 2025-03-25 15:17

PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.pdf (~402 KB)
TERMO DE REFERÊNCIA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.pdf (~388 KB)

**Assunto:** Solicitação de Propostas – Pedido de Compras simples

Prezados,

Encaminhamos, em anexo, o pedido de compras para a coleta de propostas de preços, a serem apresentadas por empresas que atendam ao objeto da demanda.

Solicitamos que as propostas sejam encaminhadas conforme o modelo anexo, devidamente cumpridas com dados**: CNPJ , data, carimbo e assinatura, contendo ainda número de telefone de contato e e-mail**.

As **propostas deverão ser enviadas exclusivamente** por e-mail **dentro do prazo máximo de 3 (três) dias úteis**.

Gostaríamos de informar que **todas as informações necessárias para a entrega da mercadoria estão detalhadas no Termo de Referência anexado a este e-mail**. Pedimos que consulte o documento para garantir o cumprimento de todos os requisitos e prazos estabelecidos.

Caso haja alguma dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, estamos à disposição para ajudá-lo.

Agradecemos pela atenção e aguardamos a confirmação.

Atenciosamente,

**Jhonatan Magrino de Jesus**

Gerente de Compras da CMSM

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS**

**C.N.P.J - 27.559.343/0001-47**

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320031003200300003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

**De** <compras@camarasaomateus.es.gov.br>
**Para** <comercial.armini@gmail.com>
**Data** 2025-03-27 13:15

TERMO DE REFERÊNCIA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.pdf (~388 KB)

PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.pdf (~402 KB)

**Assunto:** Solicitação de Propostas – Pedido de Compras simples

Prezados,

Encaminhamos, em anexo, o pedido de compras para a coleta de propostas de preços, a serem apresentadas por empresas que atendam ao objeto da demanda.

Solicitamos que as propostas sejam encaminhadas conforme o modelo anexo, devidamente cumpridas com dados**: CNPJ , data, carimbo e assinatura, contendo ainda número de telefone de contato e e-mail**.

As **propostas deverão ser enviadas exclusivamente** por e-mail **dentro do prazo máximo de 3 (três) dias úteis**.

Gostaríamos de informar que **todas as informações necessárias para a entrega da mercadoria estão detalhadas no Termo de Referência anexado a este e-mail**. Pedimos que consulte o documento para garantir o cumprimento de todos os requisitos e prazos estabelecidos.

Caso haja alguma dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, estamos à disposição para ajudá-lo.

Agradecemos pela atenção e aguardamos a confirmação.

Atenciosamente,

**Jhonatan Magrino de Jesus**

Gerente de Compras da CMSM

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320031003200300003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

**De** <compras@camarasaomateus.es.gov.br>
**Para** <bradele.distribuidora@gmail.com>
**Data** 2025-03-27 13:22

TERMO DE REFERÊNCIA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.pdf (~388 KB)

PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.pdf (~402 KB)

**Assunto:** Solicitação de Propostas – Pedido de Compras simples

Prezados,

Encaminhamos, em anexo, o pedido de compras para a coleta de propostas de preços, a serem apresentadas por empresas que atendam ao objeto da demanda.

Solicitamos que as propostas sejam encaminhadas conforme o modelo anexo, devidamente cumpridas com dados**: CNPJ , data, carimbo e assinatura, contendo ainda número de telefone de contato e e-mail**.

As **propostas deverão ser enviadas exclusivamente** por e-mail **dentro do prazo máximo de 3 (três) dias úteis**.

Gostaríamos de informar que **todas as informações necessárias para a entrega da mercadoria estão detalhadas no Termo de Referência anexado a este e-mail**. Pedimos que consulte o documento para garantir o cumprimento de todos os requisitos e prazos estabelecidos.

Caso haja alguma dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, estamos à disposição para ajudá-lo.

Agradecemos pela atenção e aguardamos a confirmação.

Atenciosamente,

**Jhonatan Magrino de Jesus**

Gerente de Compras da CMSM

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320031003200300003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

**De** <compras@camarasaomateus.es.gov.br>
**Para** <braepy@gmail.com>
**Data** 2025-03-27 13:22

TERMO DE REFERÊNCIA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.pdf (~388 KB)
PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.pdf (~402 KB)

**Assunto:** Solicitação de Propostas – Pedido de Compras simples

Prezados,

Encaminhamos, em anexo, o pedido de compras para a coleta de propostas de preços, a serem apresentadas por empresas que atendam ao objeto da demanda.

Solicitamos que as propostas sejam encaminhadas conforme o modelo anexo, devidamente cumpridas com dados**: CNPJ , data, carimbo e assinatura, contendo ainda número de telefone de contato e e-mail**.

As **propostas deverão ser enviadas exclusivamente** por e-mail **dentro do prazo máximo de 3 (três) dias úteis**.

Gostaríamos de informar que **todas as informações necessárias para a entrega da mercadoria estão detalhadas no Termo de Referência anexado a este e-mail**. Pedimos que consulte o documento para garantir o cumprimento de todos os requisitos e prazos estabelecidos.

Caso haja alguma dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, estamos à disposição para ajudá-lo.

Agradecemos pela atenção e aguardamos a confirmação.

Atenciosamente,

**Jhonatan Magrino de Jesus**

Gerente de Compras da CMSM

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320031003200300003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

**De** <compras@camarasaomateus.es.gov.br>
**Para** <celeiro@centraldecompras.com.br>
**Data** 2025-03-27 14:37

PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.pdf (~402 KB)
TERMO DE REFERÊNCIA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.pdf (~388 KB)

**Assunto:** Solicitação de Propostas – Pedido de Compras simples

Prezados,

Encaminhamos, em anexo, o pedido de compras para a coleta de propostas de preços, a serem apresentadas por empresas que atendam ao objeto da demanda.

Solicitamos que as propostas sejam encaminhadas conforme o modelo anexo, devidamente cumpridas com dados**: CNPJ , data, carimbo e assinatura, contendo ainda número de telefone de contato e e-mail**.

As **propostas deverão ser enviadas exclusivamente** por e-mail **dentro do prazo máximo de 3 (três) dias úteis**.

Gostaríamos de informar que **todas as informações necessárias para a entrega da mercadoria estão detalhadas no Termo de Referência anexado a este e-mail**. Pedimos que consulte o documento para garantir o cumprimento de todos os requisitos e prazos estabelecidos.

Caso haja alguma dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, estamos à disposição para ajudá-lo.

Agradecemos pela atenção e aguardamos a confirmação.

Atenciosamente,

**Jhonatan Magrino de Jesus**

Gerente de Compras da CMSM

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS**

**C.N.P.J - 27.559.343/0001-47**

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320031003200300003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

**De** <compras@camarasaomateus.es.gov.br>
**Para** <jbcom@jbcom.net.br>
**Data** 2025-03-27 13:08

TERMO DE REFERÊNCIA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.pdf (~388 KB)

PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.pdf (~402 KB)

**Assunto:** Solicitação de Propostas – Pedido de Compras simples

Prezados,

Encaminhamos, em anexo, o pedido de compras para a coleta de propostas de preços, a serem apresentadas por empresas que atendam ao objeto da demanda.

Solicitamos que as propostas sejam encaminhadas conforme o modelo anexo, devidamente cumpridas com dados**: CNPJ , data, carimbo e assinatura, contendo ainda número de telefone de contato e e-mail**.

As **propostas deverão ser enviadas exclusivamente** por e-mail **dentro do prazo máximo de 3 (três) dias úteis**.

Gostaríamos de informar que **todas as informações necessárias para a entrega da mercadoria estão detalhadas no Termo de Referência anexado a este e-mail**. Pedimos que consulte o documento para garantir o cumprimento de todos os requisitos e prazos estabelecidos.

Caso haja alguma dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, estamos à disposição para ajudá-lo.

Agradecemos pela atenção e aguardamos a confirmação.

Atenciosamente,

**Jhonatan Magrino de Jesus**

Gerente de Compras da CMSM

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320031003200300003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

**De** <compras@camarasaomateus.es.gov.br>
**Para** <lidercomerciogri@gmail.com>
**Data** 2025-03-27 13:21

TERMO DE REFERÊNCIA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.pdf (~388 KB)

PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.pdf (~402 KB)

**Assunto:** Solicitação de Propostas – Pedido de Compras simples

Prezados,

Encaminhamos, em anexo, o pedido de compras para a coleta de propostas de preços, a serem apresentadas por empresas que atendam ao objeto da demanda.

Solicitamos que as propostas sejam encaminhadas conforme o modelo anexo, devidamente cumpridas com dados**: CNPJ , data, carimbo e assinatura, contendo ainda número de telefone de contato e e-mail**.

As **propostas deverão ser enviadas exclusivamente** por e-mail **dentro do prazo máximo de 3 (três) dias úteis**.

Gostaríamos de informar que **todas as informações necessárias para a entrega da mercadoria estão detalhadas no Termo de Referência anexado a este e-mail**. Pedimos que consulte o documento para garantir o cumprimento de todos os requisitos e prazos estabelecidos.

Caso haja alguma dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, estamos à disposição para ajudá-lo.

Agradecemos pela atenção e aguardamos a confirmação.

Atenciosamente,

**Jhonatan Magrino de Jesus**

Gerente de Compras da CMSM

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320031003200300003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

**De** <compras@camarasaomateus.es.gov.br>
**Para** <msg_pfp@hotmail.com>
**Data** 2025-03-27 13:23

TERMO DE REFERÊNCIA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.pdf (~388 KB)

PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.pdf (~402 KB)

**Assunto:** Solicitação de Propostas – Pedido de Compras simples

Prezados,

Encaminhamos, em anexo, o pedido de compras para a coleta de propostas de preços, a serem apresentadas por empresas que atendam ao objeto da demanda.

Solicitamos que as propostas sejam encaminhadas conforme o modelo anexo, devidamente cumpridas com dados**: CNPJ , data, carimbo e assinatura, contendo ainda número de telefone de contato e e-mail**.

As **propostas deverão ser enviadas exclusivamente** por e-mail **dentro do prazo máximo de 3 (três) dias úteis**.

Gostaríamos de informar que **todas as informações necessárias para a entrega da mercadoria estão detalhadas no Termo de Referência anexado a este e-mail**. Pedimos que consulte o documento para garantir o cumprimento de todos os requisitos e prazos estabelecidos.

Caso haja alguma dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, estamos à disposição para ajudá-lo.

Agradecemos pela atenção e aguardamos a confirmação.

Atenciosamente,

**Jhonatan Magrino de Jesus**

Gerente de Compras da CMSM

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320031003200300003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

**De** <compras@camarasaomateus.es.gov.br>
**Para** <originalbandeiras@gmail.com>
**Data** 2025-03-27 13:45

TERMO DE REFERÊNCIA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.pdf (~388 KB)

PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.pdf (~402 KB)

**Assunto:** Solicitação de Propostas – Pedido de Compras simples

Prezados,

Encaminhamos, em anexo, o pedido de compras para a coleta de propostas de preços, a serem apresentadas por empresas que atendam ao objeto da demanda.

Solicitamos que as propostas sejam encaminhadas conforme o modelo anexo, devidamente cumpridas com dados**: CNPJ , data, carimbo e assinatura, contendo ainda número de telefone de contato e e-mail**.

As **propostas deverão ser enviadas exclusivamente** por e-mail **dentro do prazo máximo de 3 (três) dias úteis**.

Gostaríamos de informar que **todas as informações necessárias para a entrega da mercadoria estão detalhadas no Termo de Referência anexado a este e-mail**. Pedimos que consulte o documento para garantir o cumprimento de todos os requisitos e prazos estabelecidos.

Caso haja alguma dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, estamos à disposição para ajudá-lo.

Agradecemos pela atenção e aguardamos a confirmação.

Atenciosamente,

**Jhonatan Magrino de Jesus**

Gerente de Compras da CMSM

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320031003200300003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

**De** <compras@camarasaomateus.es.gov.br>
**Para** <techpaperdistribuidora@gmail.com>
**Data** 2025-03-27 13:24

TERMO DE REFERÊNCIA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.pdf (~388 KB)

PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.pdf (~402 KB)

**Assunto:** Solicitação de Propostas – Pedido de Compras simples

Prezados,

Encaminhamos, em anexo, o pedido de compras para a coleta de propostas de preços, a serem apresentadas por empresas que atendam ao objeto da demanda.

Solicitamos que as propostas sejam encaminhadas conforme o modelo anexo, devidamente cumpridas com dados**: CNPJ , data, carimbo e assinatura, contendo ainda número de telefone de contato e e-mail**.

As **propostas deverão ser enviadas exclusivamente** por e-mail **dentro do prazo máximo de 3 (três) dias úteis**.

Gostaríamos de informar que **todas as informações necessárias para a entrega da mercadoria estão detalhadas no Termo de Referência anexado a este e-mail**. Pedimos que consulte o documento para garantir o cumprimento de todos os requisitos e prazos estabelecidos.

Caso haja alguma dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, estamos à disposição para ajudá-lo.

Agradecemos pela atenção e aguardamos a confirmação.

Atenciosamente,

**Jhonatan Magrino de Jesus**

Gerente de Compras da CMSM

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320031003200300003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

**De** <compras@camarasaomateus.es.gov.br>
**Para** <triangularlicitacoes@gmail.com>
**Data** 2025-03-27 13:25

TERMO DE REFERÊNCIA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.pdf (~388 KB)

PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.pdf (~402 KB)

**Assunto:** Solicitação de Propostas – Pedido de Compras simples

Prezados,

Encaminhamos, em anexo, o pedido de compras para a coleta de propostas de preços, a serem apresentadas por empresas que atendam ao objeto da demanda.

Solicitamos que as propostas sejam encaminhadas conforme o modelo anexo, devidamente cumpridas com dados**: CNPJ , data, carimbo e assinatura, contendo ainda número de telefone de contato e e-mail**.

As **propostas deverão ser enviadas exclusivamente** por e-mail **dentro do prazo máximo de 3 (três) dias úteis**.

Gostaríamos de informar que **todas as informações necessárias para a entrega da mercadoria estão detalhadas no Termo de Referência anexado a este e-mail**. Pedimos que consulte o documento para garantir o cumprimento de todos os requisitos e prazos estabelecidos.

Caso haja alguma dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, estamos à disposição para ajudá-lo.

Agradecemos pela atenção e aguardamos a confirmação.

Atenciosamente,

**Jhonatan Magrino de Jesus**

Gerente de Compras da CMSM

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320031003200300003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

**De** <compras@camarasaomateus.es.gov.br>
**Para** <moulincereais.sm@gmail.com>
**Data** 2025-03-26 15:19

PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.pdf (~402 KB)
TERMO DE REFERÊNCIA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.pdf (~388 KB)

**Assunto:** Solicitação de Propostas – Pedido de Compras simples

Prezados,

Encaminhamos, em anexo, o pedido de compras para a coleta de propostas de preços, a serem apresentadas por empresas que atendam ao objeto da demanda.

Solicitamos que as propostas sejam encaminhadas conforme o modelo anexo, devidamente cumpridas com dados**: CNPJ , data, carimbo e assinatura, contendo ainda número de telefone de contato e e-mail**.

As **propostas deverão ser enviadas exclusivamente** por e-mail **dentro do prazo máximo de 3 (três) dias úteis**.

Gostaríamos de informar que **todas as informações necessárias para a entrega da mercadoria estão detalhadas no Termo de Referência anexado a este e-mail**. Pedimos que consulte o documento para garantir o cumprimento de todos os requisitos e prazos estabelecidos.

Caso haja alguma dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, estamos à disposição para ajudá-lo.

Agradecemos pela atenção e aguardamos a confirmação.

Atenciosamente,

**Jhonatan Magrino de Jesus**

Gerente de Compras da CMSM

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS**

**C.N.P.J - 27.559.343/0001-47**

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320031003200300003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# Re: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

**De** CDA Com. Dist. Armini <comercial.armini@gmail.com>
**Para** <compras@camarasaomateus.es.gov.br>
**Data** 2025-03-31 10:12

Orçamento Camera São Mateus.pdf (~1.8 MB)

Bom dia! Segue o orçamento solicitado.

Em sex., 28 de mar. de 2025 às 16:10, CDA Com. Dist. Armini <comercial.armini@gmail.com> escreveu:

> Ok, obrigado pelo retorno
>
> Em sex., 28 de mar. de 2025 às 15:30, <compras@camarasaomateus.es.gov.br> escreveu:
>
> > Boa tarde!
> >
> > Agradeço pelo contato e pela atenção aos detalhes.
> >
> > Com relação ao item 025, o que deverá ser considerado para a entrega é o **pó de café tradicional na embalagem de 250g**, conforme descrito no título do item. Houve um equívoco na descrição complementar.
> >
> > Fico à disposição para qualquer outra dúvida.
> >
> > Atenciosamente,
> > Jhonatan
> >
> > Em 2025-03-28 14:36, CDA Com. Dist. Armini escreveu:
> >
> > > Boa tarde, Jhonatan!
> > > Gostaria de tirar uma dúvida em relação ao item 025, está escrito 'PÓ DE CAFÉ TRADICIONAL 250G", porém na descrição consta "embalagem de 500g". Poderia me informar qual dos dois será considerado na entrega, por favor?
> > >
> > > Em qui., 27 de mar. de 2025 às 13:15, <compras@camarasaomateus.es.gov.br> escreveu:
> > >
> > > > **Assunto:** Solicitação de Propostas – Pedido de Compras simples
> > > >
> > > > Prezados,
> > > >
> > > > Encaminhamos, em anexo, o pedido de compras para a coleta de propostas de preços, a serem apresentadas por empresas que atendam ao objeto da demanda.
> > > >
> > > > Solicitamos que as propostas sejam encaminhadas conforme o modelo anexo, devidamente cumpridas com dados**:** **CNPJ , data, carimbo e assinatura, contendo ainda número de telefone de contato e e-mail**.
> > > >
> > > > As **propostas deverão ser enviadas exclusivamente** por e-mail **dentro do prazo máximo de 3 (três) dias úteis**.
> > > >
> > > > Gostaríamos de informar que **todas as informações necessárias para a entrega da mercadoria estão detalhadas no Termo de Referência anexado a este e-mail**. Pedimos que consulte o documento para garantir o cumprimento de todos os requisitos e prazos estabelecidos.
> > > >
> > > > Caso haja alguma dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, estamos à disposição para ajudá-lo.
> > > >
> > > > Agradecemos pela atenção e aguardamos a confirmação.
> > > >
> > > > Atenciosamente,
> > > >
> > > > **Jhonatan Magrino de Jesus**
> > > >
> > > > Gerente de Compras da CMSM

--

Atenciosamente,

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320031003200300003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**CDA - Comercial Distribuidora Armini LTDA**

Avenida Vitória, Nº 655 - LOJA 01, Bairro Centro

CEP.: 29.830-000 - Nova Venécia - ES

Tel.: +55 (27) 3752-1699

*Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.*

--

Atenciosamente,

**CDA - Comercial Distribuidora Armini LTDA**

Avenida Vitória, Nº 655 - LOJA 01, Bairro Centro

CEP.: 29.830-000 - Nova Venécia - ES

Tel.: +55 (27) 3752-1699

*Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.*

--

Atenciosamente,

**CDA - Comercial Distribuidora Armini LTDA**

Avenida Vitória, Nº 655 - LOJA 01, Bairro Centro

CEP.: 29.830-000 - Nova Venécia - ES

Tel.: +55 (27) 3752-1699

*Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.*

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320031003200300003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS**

**Estado do Espirito Santo**

**PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES**

| | |
|---|---|
| *Número/Ano* | **000012 / 2025 - 10/03/2025** |
| *Secretaria* | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** |
| *Local/Setor* | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** |
| *Requerente* | **DIERLISSON SANTOS JUSTINIANO** |
| *Justificativa* | **Aquisição de material de higiene e limpeza** |

CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA - ME
Av. Vitória, 655 - Loja 01 - Centro
CEP 29.830-000 - Nova Venécia - ES
083.078.79-7
21.610.147/0001-73

| *item* | *Lote* | *Código* | *Especificação* | *Unidade* | *Quantidade* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00001** | | 00000077 | ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO>> acondicionado em frasco de 1 litro, solução aquosa, a base de hipoclorito sódio ou cálcio, múltiplo uso, teor de cloro ativo 2% pp a 2,5pp. embalagem em frasco plástico de acordo com nbr nº 13.390 e portaria anvisa nº 89/1994, com bico direcionador, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, químico responsável, indicações e precauções de uso, composição, informação e data de fabricação e prazo de validade mínimo de 12 meses, contados da data do recebimento. | FR | 110,00 | 1,70 | |
| **00002** | | 00001791 | AROMATIZANTE AEROSOL 360ML>> composição: emulsificante, antioxidante, fragrância, veículo e propelentes. | FR | 50,00 | 10,60 | |
| **00003** | | 00004016 | BALDE EM PLÁSTICO, COM ALÇA CAPACIDADE DE 10 LITROS>> confeccionado em material plástico, com alça em alumínio de alta resistência. | UN | 30,00 | 8,20 | |
| **00004** | | 00000080 | DESINFETANTE CONCENTRADO 2 LITROS>> acondicionado em frasco de 2 litros, categoria básica restrita ao uso puro, princípio ativo cloreto alquilbenzil amônio, composição básica monil fenol, etoxilado, óleo de eucalipto, essências diversas, corante e outras substâncias químicas permitidas, devendo constar dados de identificação do produto, marca do fabricante, químico responsável, indicações e precauções de uso, composição, informação e data de fabricação. validade mínima de 12 meses, contados da data do recebimento. | FR | 100,00 | 4,99 | |
| **00005** | | 00000093 | DETERGENTE LÍQUIDO 500ML>> acondicionado em frasco de 500ml, princípio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativos: aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substanciam químicas permitidas; valor do ph entre 5,0 e 7,5, solução a 1% p/p, composição aromática neutro, incolor, devendo constar dados de identificação do produto, marca do fabricante, químico responsável, indicações e precauções de uso, composição, informação e data de fabricação. validade mínima de 12 meses, contados da data do recebimento. | FR | 70,00 | 2,10 | |
| **00006** | | 00000088 | ESCOVA LAVA ROUPA, MULTIUSO>> confeccionado com cerdas sintéticas, firmes e duráveis, cabo plástico emborrachado, ergonômico, dimensão mínima axlxc=10cmx7cmx14cm. | UN | 15,00 | 10,90 | |
| **00007** | | 00002284 | ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE>> medindo 110mm x 75mm x 20mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética na cor verde/amarela, limpeza pesada. embalado em pacote com 4 buchas. | PCT | 48,00 | 1,60 | |
| **00008** | | 00004007 | GUARDANAPO DE PAPEL, TAMANHO MÍNIMO 20X23CM>> guardanapo de papel, celulose, medindo aproximadamente | PCT | 200,00 | 1,55 | |

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320031003200300003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS**

**Estado do Espirito Santo**

**PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES**

| | |
|---|---|
| *Número/Ano* | **000012 / 2025 - 10/03/2025** |
| *Secretaria* | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** |
| *Local/Setor* | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** |
| *Requerente* | **DIERLISSON SANTOS JUSTINIANO** |
| *Justificativa* | **Aquisição de material de higiene e limpeza** |

CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA - ME
Av. Vitória, 655 - Loja 01 - Centro
CEP 29.830-000 - Nova Venécia - ES
083.078.79-7
21.610.147/0001-73

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 20x23cm, folha simples, branco, macio e absorvente. pacote com 50 unidades, devendo constar na embalagem a ata da fabricação e da validade. | | | |
| **00009** | 00000960 | LIMPA ALUMÍNIO 500ML>> acondicionado em frasco de 500ml, composto em tensoativo aniônico, sulfônico, conservante, abrasivos, corante, devendo constar dados de identificação do produto, marca do fabricante, químico responsável, indicações e precauções de uso, composição, informação e data de fabricação. validade mínima de 12 meses, contados da data do recebimento. | FR | 20,00 | 3.59 |
| **00010** | 00000379 | LIMPADOR MULTIUSO 500ML>> limpador multiuso, acondicionado em frasco com 500ml, resistente, não reclicado, com tampa medida, validade mínima de 12 (doze) meses, a partir da entrega, contendo na embalagem todas as informações do produto. | FR | 50,00 | 4.15 |
| **00011** | 00000735 | RODO PARA LIMPEZA DE VIDROS, COM CABO EXTENSOR>> rodo combinado para limpeza de vidros, com cabo extensor retrátil, um lado lava e o outro seca. acompanha cabo de 50cm, largura 25cm, comprimento 10cm, cabo de alumínio extensão telescópia de 6 metros, com 3 estágios. | UN | 5,00 | ——— |
| **00012** | 00004029 | CESTO PARA LIXO, COM TAMPA E PEDAL 15 LITROS>> confeccionado em aço inox polido, formato redondo para coleta de detritos, com elevação da tampa acionado por pedal, liso em sua estrutura interna e externa. | UN | 20,00 | ——— |
| **00013** | 00001931 | PÁ COLETORA DE LIXO>> pá coletora de lixo, com base horizontal (rente ao chão), cabo longo de madeira revestido, com aproximadamente 80cm. | UN | 5,00 | 8.25 |
| **00014** | 00002638 | PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO>> composto de tecido 100% algodão cru, medindo 80 x 50cm, com variação de 10% de oscilação nas medidas, duplo com costura nas laterais e fundos, cor natural. | UN | 100,00 | 4.60 |
| **00015** | 00000072 | PAPEL HIGIÊNICO 60 METROS>> folha dupla, lisa, cor branca, neutro, produto não perecível, composto de 100% de celulose virgem, texturizado e picotado, rolo com no mínimo 10cm x 60m. pacotes com 12 rolos. | PCT | 100,00 | 31.05 |
| **00016** | 00000384 | PAPEL TOALHA, INTERFOLHA, 20X21CM>> papel para uso em dispenser, composto de 100% celulose virgem, alta absorção, cor branco, não-reciclado, 2 dobras, embalado de modo a preservar o material em pacotes com 1.000 folhas de 20cm x 21cm | PCT | 100,00 | 18,00 |
| **00017** | 00000095 | VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5>> vassoura com cerdas de 100% piaçava, formato da vassoura em leque, base de madeira recoberta com flange de plástico ou metal, onde conste os dados do fabricante e marca do produto. a base onde encaixa o cabo mede 13cm, área de varrição da vassoura mede 30cm. cabo de madeira roliço, aparelhado (lixado), medindo 1,20cm de comprimento, com acabamento em polipropileno na ponta para poder dependurar. | UN | 10,00 | 19.80 |

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320031003200300003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS**

**Estado do Espirito Santo**

**PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES**

| | |
|---|---|
| *Número/Ano* | **000012 / 2025 - 10/03/2025** |
| *Secretaria* | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** |
| *Local/Setor* | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** |
| *Requerente* | **DIERLISSON SANTOS JUSTINIANO** |
| *Justificativa* | **Aquisição de material de higiene e limpeza** |

CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA
ARMINI LTDA - ME
Av. Vitória, 655 - Loja 01 - Centro
CEP 29.830-000 - Nova Venécia - ES
083.078.79-7
21.610.147/0001-73

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **00018** | 00000533 | VASSOURA PARA VASO>><br>especificação técnica: escova para limpeza com cerdas de nylon; com cabo em plástico medindo 40cm, aproximadamente, com suporte. | UN | 5,00 | 7.05 |
| **00019** | 00000086 | RODO DE ALUMÍNIO POLIDO 40CM>><br>rodos em alumínio polido de alta resistência com borracha especial substituível, modelo asa delta, medindo 40cm, cabo em madeira medindo aproximadamente 1,50 cm de comprimento, rosqueável. | UN | 5,00 | |
| **00020** | 00000074 | SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 1 KG>><br>componente ativo: linear aquil benzeno, sulfonato de sódio. composição: linear alquil benzeno, sulfonato de sódio, alcalinizantes, branqueador óptico, coadjuvante, sinergistas, carga corante, fragância, enzima. embalagem, tipo caixa de papelão, que deverá externamente autorização da anvisa, data de fabricação, lote e validade impressos na embalagem, com prazo de validade mínimo de 12 (doze) meses, contados da data da entrega. | UN | 100,00 | 7.10 |
| **00021** | 00000404 | SACO PARA LIXO 15 LITROS>><br>saco para lixo com capacidade de 15 litros, confeccionado em polietileno na cor preta, com medidas 40cm (largura) x 50cm (comprimento) x 0,10mm (espessura), reforçado, alta resistência, classe I, para acondicionamento de resíduos domiciliares, resina termoplástica virgem ou reciclada. fabricado de acordo com a abnt, nbr 9190, nbr 9191. o produto deverá ser embalado em pacotes lacrados contendo 40 unidades, pesando 1 kg, devendo constar de forma visível e de fácil leitura a marca do produto e da empresa fabricante. | RL | 100,00 | |
| **00022** | 00000442 | SACO PARA LIXO 30 LITROS>><br>saco para lixo com capacidade de 30 litros, confeccionado em polietileno na cor preta, com medidas 50cm (largura) x 60cm (comprimento) x 0,10mm (espessura), reforçado, alta resistência, classe I, para acondicionamento de resíduos domiciliares, resina termop nbr 9191. o produto deverá ser embalado em pacotes lacrados contendo o mínio de 40 unidades, pesando 1 kg, devendo constar de forma visível e de fácil leitura a marca do produto e da empresa fabricante. | RL | 50,00 | |
| **00023** | 00000998 | SACO PARA LIXO 50 LITROS>><br>saco para lixo com capacidade de 50 litros, confeccionado em polietileno na cor preta, com medidas 60cm (largura) x 70cm (comprimento) x 0,10mm (espessura), reforçado, alta resistência, classe I, para acondicionamento de resíduos domiciliares, resina termoplástica virgem ou reciclada. fabricado de acordo com a abnt, nbr 9190, nbr 9191. o produto deverá ser embalado em paçotes lacrados contendo o mínimo de 25 unidades, pesando 1 kg, devendo constar de forma visível e de fácil leitura a marca do produto e da empresa fabricante. | RL | 50,00 | |
| **00024** | 00000336 | SACO PARA LIXO, 100 LITROS>><br>saco para lixo com capacidade de 100 litros, confeccionado em | RL | 50,00 | |

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320031003200300003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS**

**Estado do Espirito Santo**

**PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES**

| | |
|---|---|
| *Número/Ano* | **000012 / 2025 - 10/03/2025** |
| *Secretaria* | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** |
| *Local/Setor* | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** |
| *Requerente* | **DIERLISSON SANTOS JUSTINIANO** |
| *Justificativa* | **Aquisição de material de higiene e limpeza** |

CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA
ARMINI LTDA - ME
Av. Vitória, 655 - Loja 01 - Centro
CEP 29.830-000 - Nova Venécia - ES
083.078.79-7
21.610.147/0001-73

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | polietileno na cor preta, com medidas 75cm (largura) x 105cm (comprimento) x 0,16mm (espessura), super reforçado, alta resistência, classe I, para acondicionamento de resíduos domiciliaresabnt, nbr 9190, nbr 9191. o produto deverá ser embalado em pacotes lacrados contendo o mínimo de 10 unidades, pesando 1 kg, devendo constar de forma visível e de fácil leitura a marca do produto e da empresa fabricante. | | | |
| **00025** | 00002574 | PÓ DE CAFÉ, TRADICIONAL, 250 GRAMAS>> café torrado e moído, com selo de pureza abic, contendo especificações como lote, data de fabricação e validade, pacote com peso líquido de 250 gramas, normas técnicas conforme legislação específica: resolução 277/2005 da anvisa e in nº 8/2003, do ministério da agricultura, pecuária e abastecimento e, complematamente a norma de qualidade recomendável abic/pqc, pacote com 500 gramas, validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega. aspecto em pó homogêneo, embalado a vácuo, sabor predominante de café arábica, admitindo-se café conilon; condicionado em embalagem de 500g, devendo conter todas as informações do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, registro da data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem; a marca deve possuir certificado no pqc programa de qualidade do café, da abic, em plena validade, ou laudo de avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota igual ou superior a 6,0 pontos na escala sensorial do café. bebida: dura. validade: mínimo de 12 meses contados a partir da data da entrega. | PCT | 900,00 | 16,50 |
| **00026** | 00000098 | AÇÚCAR CRISTAL 01KG>> açúcar cristal, origem vegetal, puro, sacarose de cana-de-açúcar, em pacotes com no máximo 1kg, acondicionados em fardos lacrados com no máximo 30kg, validade mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega. | PCT | 500,00 | 4.70 |
| **00027** | 00001114 | LEITE UHT INTEGRAL, 1 LITRO>> leite de vaca integral homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização, u.h.t., composição mínima por litro: valor energético 550 kcal, carboidrato 40 g, proteína 29 g, lipidios 30 g e gordura totais mínimas 3%, envasado sob condições assépticas em embalagens esterilizadas e hermeticamente fechadas - embalagem cartonada longa vida de 01 litro cada. obs: no ato da entrega do produto a data de fabricação não poderá ser superior a 15 (quinze) dias. | L | 120,00 | 5.98 |
| **00028** | 00000187 | BOTA TIPO GALOCHA>> confeccionada em policloreto de vinila (pvc) injetado em uma só peça e massa nitrílica de alta qualidade, revestimento interno em poliéster, solado confeccionado em policloreto de vinila (pvc), expandido, injetado diretamente no cabedal e ranhunras de 9,7mm no salto, altura do cano 24cm, numeração de 36 a 40. | PR | 8,00 | 44.50 |
| **00029** | 00000704 | LUVA PARA LIMPEZA EM LÁTEX, CANO LONGO>> composição de borracha de latex natural, na cor amarelo, | PR | 12,00 | 7.15 |

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320031003200300003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS**

**Estado do Espirito Santo**

**PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES**

| | |
|---|---|
| *Número/Ano* | **000012 / 2025 - 10/03/2025** |
| *Secretaria* | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** |
| *Local/Setor* | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** |
| *Requerente* | **DIERLISSON SANTOS JUSTINIANO** |
| *Justificativa* | **Aquisição de material de higiene e limpeza** |

formato anatômico, flexíveis, resistentes, com revestimento interno, reforçada, superfície externa antiderrapante, bordas ajustadas, estar estar em conformidade com as normas da abnt nbr 13.393, interior liso e com talco, um par por embalagem. tamanho: p; m; g.

CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA
ARMINI LTDA - ME
Av. Vitória, 655 - Loja 01 - Centro
CEP 29.880-000 - Nova Venécia - ES
083.078.79-7
21.610.147/0001-73

31/03/2025

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320031003200300003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# Re: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

**De** braepy <braepy@gmail.com>
**Para** <compras@camarasaomateus.es.gov.br>
**Data** 2025-03-28 15:39

PEDIDO_DE_COMPRAS_SIMPLES_-_MATERIAL_DE_HIGIENE_E_LIMPEZA_%281%29_assinado.pdf (~482 KB)

Boa tarde sr jhonatan Magrino de jesus
Conforme o pedido estamos enviando
nossa proposta.

On Thu, Mar 27, 2025 at 1:23 PM <compras@camarasaomateus.es.gov.br> wrote:

**Assunto:** Solicitação de Propostas – Pedido de Compras simples

Prezados,

Encaminhamos, em anexo, o pedido de compras para a coleta de propostas de preços, a serem apresentadas por empresas que atendam ao objeto da demanda.

Solicitamos que as propostas sejam encaminhadas conforme o modelo anexo, devidamente cumpridas com dados**: CNPJ , data, carimbo e assinatura, contendo ainda número de telefone de contato e e-mail**.

As **propostas deverão ser enviadas exclusivamente** por e-mail **dentro do prazo máximo de 3 (três) dias úteis**.

Gostaríamos de informar que **todas as informações necessárias para a entrega da mercadoria estão detalhadas no Termo de Referência anexado a este e-mail**. Pedimos que consulte o documento para garantir o cumprimento de todos os requisitos e prazos estabelecidos.

Caso haja alguma dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, estamos à disposição para ajudá-lo.

Agradecemos pela atenção e aguardamos a confirmação.

Atenciosamente,

**Jhonatan Magrino de Jesus**

Gerente de Compras da CMSM

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320031003200300003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

**Estado do Espirito Santo**

## PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES

| | |
|---|---|
| *Número/Ano* | **000012 / 2025 - 10/03/2025** |
| *Secretaria* | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** |
| *Local/Setor* | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** |
| *Requerente* | **DIERLISSON SANTOS JUSTINIANO** |
| *Justificativa* | **Aquisição de material de higiene e limpeza** |

| *Ítem* | *Lote* | *Código* | *Especificação* | *Unidade* | *Quantidade* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00001** | | 00000077 | ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO>><br>acondicionado em frasco de 1 litro, solução aquosa, a base de hipoclorito sódio ou cálcio, múltiplo uso, teor de cloro ativo 2% pp a 2,5pp. embalagem em frasco plástico de acordo com nbr nº 13.390 e portaria anvisa nº 89/1994, com bico direcionador, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, químico responsável, indicações e precauções de uso, composição, informação e data de fabricação e prazo de validade mínimo de 12 meses, contados da data do recebimento. | FR | 110,00 | 3,10 | = 341,00 |
| **00002** | | 00001791 | AROMATIZANTE AEROSOL 360ML>><br>composição: emulsificante, antioxidante, fragrância, veículo e propelentes. | FR | 50,00 | 11,94 | = 570,00 |
| **00003** | | 00004016 | BALDE EM PLÁSTICO, COM ALÇA CAPACIDADE DE 10 LITROS>><br>confeccionado em material plástico, com alça em alumínio de alta resistência. | UN | 30,00 | 17,90 | = 537,00 |
| **00004** | | 00000080 | DESINFETANTE CONCENTRADO 2 LITROS>><br>acondicionado em frasco de 2 litros, categoria básica restrita ao uso puro, princípio ativo cloreto alquilbenzil amônio, composição básica monil fenol, etoxilado, óleo de eucalipto, essências diversas, corante e outras substâncias químicas permitidas, devendo constar dados de identificação do produto, marca do fabricante, químico responsável, indicações e precauções de uso, composição, informação e data de fabricação. validade mínima de 12 meses, contados da data do recebimento. | FR | 100,00 | 7,28 | = 728,00 |
| **00005** | | 00000093 | DETERGENTE LÍQUIDO 500ML>><br>acondicionado em frasco de 500ml, princípio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativos: aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substanciam químicas permitidas; valor do ph entre 5,0 e 7,5, solução a 1% p/p, composição aromática neutro, incolor, devendo constar dados de identificação do produto, marca do fabricante, químico responsável, indicações e precauções de uso, composição, informação e data de fabricação. validade mínima de 12 meses, contados da data do recebimento. | FR | 70,00 | 2,30 | = 161,00 |
| **00006** | | 00000088 | ESCOVA LAVA ROUPA, MULTIUSO>><br>confeccionado com cerdas sintéticas, firmes e duráveis, cabo plástico emborrachado, ergonômico, dimensão mínima axlxc=10cmx7cmx14cm. | UN | 15,00 | 4,30 | = 64,50 |
| **00007** | | 00002284 | ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE>><br>medindo 110mm x 75mm x 20mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética na cor verde/amarela, limpeza pesada. embalado em pacote com 4 buchas. | PCT | 48,00 | 1,25 | = 60,00 |
| **00008** | | 00004007 | GUARDANAPO DE PAPEL, TAMANHO MÍNIMO 20X23CM>><br>guardanapo de papel, celulose, medindo aproximadamente | PCT | 200,00 | 2,24 | = 448,00 |

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320031003200300003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | |
|---|---|
| *Número/Ano* | **000012 / 2025 - 10/03/2025** |
| *Secretaria* | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** |
| *Local/Setor* | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** |
| *Requerente* | **DIERLISSON SANTOS JUSTINIANO** |
| *Justificativa* | **Aquisição de material de higiene e limpeza** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 20x23cm, folha simples, branco, macio e absorvente. pacote com 50 unidades, devendo constar na embalagem a ata da fabricação e da validade. | | | |
| **00009** | 00000960 | LIMPA ALUMÍNIO 500ML>><br>acondicionado em frasco de 500ml, composto em tensoativo aniônico, sulfônico, conservante, abrasivos, corante, devendo constar dados de identificação do produto, marca do fabricante, químico responsável, indicações e precauções de uso, composição, informação e data de fabricação. validade mínima de 12 meses, contados da data do recebimento. | FR | 20,00 | 5,85 = 117,00 |
| **00010** | 00000379 | LIMPADOR MULTIUSO 500ML>><br>limpador multiuso, acondicionado em frasco com 500ml, resistente, não reclicado, com tampa medida, validade mínima de 12 (doze) meses, a partir da entrega, contendo na embalagem todas as informações do produto. | FR | 50,00 | 4,50 = 225,00 |
| **00011** | 00000735 | RODO PARA LIMPEZA DE VIDROS, COM CABO EXTENSOR>><br>rodo combinado para limpeza de vidros, com cabo extensor retrátil, um lado lava e o outro seca. acompanha cabo de 50cm, largura 25cm, comprimento 10cm, cabo de alumínio extensão telescópia de 6 metros, com 3 estágios. | UN | 5,00 | 5,20 = 26,00 |
| **00012** | 00004029 | CESTO PARA LIXO, COM TAMPA E PEDAL 15 LITROS>><br>confeccionado em aço inox polido, formato redondo para coleta de detritos, com elevação da tampa acionado por pedal, liso em sua estrutura interna e externa. | UN | 20,00 | 18,90 = 378,00 |
| **00013** | 00001931 | PÁ COLETORA DE LIXO>><br>pá coletora de lixo, com base horizontal (rente ao chão), cabo longo de madeira revestido, com aproximadamente 80cm. | UN | 5,00 | 18,00 = 90,00 |
| **00014** | 00002638 | PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO>><br>composto de tecido 100% algodão cru, medindo 80 x 50cm, com variação de 10% de oscilação nas medidas, duplo com costura nas laterais e fundos, cor natural. | UN | 100,00 | 5,20 = 520,00 |
| **00015** | 00000072 | PAPEL HIGIÊNICO 60 METROS>><br>folha dupla, lisa, cor branca, neutro, produto não perecível, composto de 100% de celulose virgem, texturizado e picotado, rolo com no mínimo 10cm x 60m. pacotes com 12 rolos. | PCT | 100,00 | 33,80 = 3.380,00 |
| **00016** | 00000384 | PAPEL TOALHA, INTERFOLHA, 20X21CM>><br>papel para uso em dispenser, composto de 100% celulose virgem, alta absorção, cor branco, não-reciclado, 2 dobras, embalado de modo a preservar o material em pacotes com 1.000 folhas de 20cm x 21cm | PCT | 100,00 | 15,20 = 1.520,00 |
| **00017** | 00000095 | VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5>><br>vassoura com cerdas de 100% piaçava, formato da vassoura em leque, base de madeira recoberta com flange de plástico ou metal, onde conste os dados do fabricante e marca do produto. a base onde encaixa o cabo mede 13cm, área de varrição da vassoura mede 30cm. cabo de madeira roliço, aparelhado (lixado), medindo 1,20cm de comprimento, com acabamento em polipropileno na ponta para poder dependurar. | UN | 10,00 | 17,00 = 170,00 |

| | |
|---|---|
| *Número/Ano* | **000012 / 2025 - 10/03/2025** |
| *Secretaria* | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** |
| *Local/Setor* | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** |
| *Requerente* | **DIERLISSON SANTOS JUSTINIANO** |
| *Justificativa* | **Aquisição de material de higiene e limpeza** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **00018** | 00000533 | VASSOURA PARA VASO>><br>especificação técnica: escova para limpeza com cerdas de nylon; com cabo em plástico medindo 40cm, aproximadamente, com suporte. | UN | 5,00 | 9,90 = 49,50 |
| **00019** | 00000086 | RODO DE ALUMÍNIO POLIDO 40CM>><br>rodos em alumínio polido de alta resistência com borracha especial substituível, modelo asa delta, medindo 40cm, cabo em madeira medindo aproximadamente 1,50 cm de comprimento, rosqueável. | UN | 5,00 | 37,00 = 190 |
| **00020** | 00000074 | SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 1 KG>><br>componente ativo: linear aquil benzeno, sulfonato de sódio. composição: linear alquil benzeno, sulfonato de sódio, alcalinizantes, branqueador óptico, coadjuvante, sinergistas, carga corante, fragância, enzima. embalagem, tipo caixa de papelão, que deverá externamente autorização da anvisa, data de fabricação, lote e validade impressos na embalagem, com prazo de validade mínimo de 12 (doze) meses, contados da data da entrega. | UN | 100,00 | 15,00 = 1.500,00 |
| **00021** | 00000404 | SACO PARA LIXO 15 LITROS>><br>saco para lixo com capacidade de 15 litros, confeccionado em polietileno na cor preta, com medidas 40cm (largura) x 50cm (comprimento) x 0,10mm (espessura), reforçado, alta resistência, classe l, para acondicionamento de resíduos domiciliares, resina termoplástica virgem ou reciclada. fabricado de acordo com a abnt, nbr 9190, nbr 9191. o produto deverá ser embalado em pacotes lacrados contendo 40 unidades, pesando 1 kg, devendo constar de forma visível e de fácil leitura a marca do produto e da empresa fabricante. | RL | 100,00 | 17,90 =1.790,00 |
| **00022** | 00000442 | SACO PARA LIXO 30 LITROS>><br>saco para lixo com capacidade de 30 litros, confeccionado em polietileno na cor preta, com medidas 50cm (largura) x 60cm (comprimento) x 0,10mm (espessura), reforçado, alta resistência, classe l, para acondicionamento de resíduos domiciliares, resina termop nbr 9191. o produto deverá ser embalado em pacotes lacrados contendo o mínio de 40 unidades, pesando 1 kg, devendo constar de forma visível e de fácil leitura a marca do produto e da empresa fabricante. | RL | 50,00 | 19,80 = 995,00 |
| **00023** | 00000998 | SACO PARA LIXO 50 LITROS>><br>saco para lixo com capacidade de 50 litros, confeccionado em polietileno na cor preta, com medidas 60cm (largura) x 70cm (comprimento) x 0,10mm (espessura), reforçado, alta resistência, classe l, para acondicionamento de resíduos domiciliares, resina termoplástica virgem ou reciclada. fabricado de acordo com a abnt, nbr 9190, nbr 9191. o produto deverá ser embalado em pacotes lacrados contendo o mínimo de 25 unidades, pesando 1 kg, devendo constar de forma visível e de fácil leitura a marca do produto e da empresa fabricante. | RL | 50,00 | 22,80 = 1.140,00 |
| **00024** | 00000336 | SACO PARA LIXO, 100 LITROS>><br>saco para lixo com capacidade de 100 litros, confeccionado em | RL | 50,00 | 23,90 = 1.195,00 |

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320031003200300003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | |
|---|---|
| *Número/Ano* | **000012 / 2025 - 10/03/2025** |
| *Secretaria* | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** |
| *Local/Setor* | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** |
| *Requerente* | **DIERLISSON SANTOS JUSTINIANO** |
| *Justificativa* | **Aquisição de material de higiene e limpeza** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | polietileno na cor preta, com medidas 75cm (largura) x 105cm (comprimento) x 0,16mm (espessura), super reforçado, alta resistência, classe l, para acondicionamento de resíduos domiciliaresabnt, nbr 9190, nbr 9191. o produto deverá ser embalado em pacotes lacrados contendo o mínimo de 10 unidades, pesando 1 kg, devendo constar de forma visível e de fácil leitura a marca do produto e da empresa fabricante. | | | | |
| **00025** | 00002574 | PÓ DE CAFÉ, TRADICIONAL, 250 GRAMAS>> café torrado e moído, com selo de pureza abic, contendo especificações como lote, data de fabricação e validade, pacote com peso líquido de 250 gramas, normas técnicas conforme legislação específica: resolução 277/2005 da anvisa e in nº 8/2003, do ministério da agricultura, pecuária e abastecimento e, complematamente a norma de qualidade recomendável abic/pqc, pacote com 500 gramas, validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega. aspecto em pó homogêneo, embalado a vácuo, sabor predominante de café arábica, admitindo-se café conilon; condicionado em embalagem de 500g, devendo conter todas as informações do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, registro da data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem; a marca deve possuir certificado no pqc programa de qualidade do café, da abic, em plena validade, ou laudo de avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota igual ou superior a 6,0 pontos na escala sensorial do café. bebida: dura. validade: mínimo de 12 meses contados a partir da data da entrega. | PCT | 900,00 | 27,90 | = 25.110,00 |
| **00026** | 00000098 | AÇÚCAR CRISTAL 01KG>> açúcar cristal, origem vegetal, puro, sacarose de cana-de-açúcar, em pacotes com no máximo 1kg, acondicionados em fardos lacrados com no máximo 30kg, validade mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega. | PCT | 500,00 | 15,60 | = 7.800,00 |
| **00027** | 00001114 | LEITE UHT INTEGRAL, 1 LITRO>> leite de vaca integral homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização, u.h.t., composição mínima por litro: valor energético 550 kcal, carboidrato 40 g, proteína 29 g, lipidios 30 g e gordura totais mínimas 3%, envasado sob condições assépticas em embalagens esterilizadas e hermeticamente fechadas - embalagem cartonada longa vida de 01 litro cada. obs: no ato da entrega do produto a data de fabricação não poderá ser superior a 15 (quinze) dias. | L | 120,00 | 4,20 | = 504,00 |
| **00028** | 00000187 | BOTA TIPO GALOCHA>> confeccionada em policloreto de vinila (pvc) injetado em uma só peça e massa nitrílica de alta qualidade, revestimento interno em poliéster, solado confeccionado em policloreto de vinila (pvc), expandido, injetado diretamente no cabedal e ranhunras de 9,7mm no salto, altura do cano 24cm, numeração de 36 a 40. | PR | 8,00 | 23,90 | = 191,20 |
| **00029** | 00000704 | LUVA PARA LIMPEZA EM LÁTEX, CANO LONGO>> composição de borracha de latex natural, na cor amarelo, | PR | 12,00 | 14,30 | = 171,00 |

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320031003200300003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Valor total = R$ 49.971,20

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS**

**Estado do Espirito Santo**

**PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES**

| | |
|---|---|
| *Número/Ano* | **000012 / 2025 - 10/03/2025** |
| *Secretaria* | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** |
| *Local/Setor* | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** |
| *Requerente* | **DIERLISSON SANTOS JUSTINIANO** |
| *Justificativa* | **Aquisição de material de higiene e limpeza** |

formato anatômico, flexíveis, resistentes, com revestimento interno, reforçada, superfície externa antiderrapante, bordas ajustadas, estar estar em conformidade com as normas da abnt nbr 13.393, interior liso e com talco, um par por embalagem. tamanho: p; m; g.

Empresa / Razão social : ABRAAO PINHEIRO DA SILVA

Endereço: av castro alves N° 2196

Telefone: 27 99877-7240

gov.br
Documento assinado digitalmente
ABRAAO PINHEIRO DA SILVA
Data: 28/03/2025 15:36:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

# Re: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

**De** Ester de Oliveira - Comercial <comercial@atacadorealvv.com.br>
**Para** <compras@camarasaomateus.es.gov.br>
**Data** 2025-03-27 14:28

Orçamento Camera municipal.pdf (~242 KB)

Bom dia

tudo bem?

Segue anexo com a nossa cotação

Em 2025-03-25 14:09, Ester de Oliveira - Comercial escreveu:

Precisando de algo mais, estou a disposição

Boa tarde

---

Tudo bem?

Qual seria o CNPJ de voces?

---

Em 25/03/2025 14:29, compras@camarasaomateus.es.gov.br escreveu:

27.559.34

Em 25/03/2025 13:34, compras@camarasaomateus.es.gov.br escreveu:

**As**

**unto:** Solicitação de Propostas – Pedido de Compras simples

Prezados,

Encaminhamos, em anexo, o pedido de compras para a coleta de propostas de preços, a serem apresentadas por empresas que atendam ao objeto da demanda.

Solicitamos que as propostas sejam encaminhadas conforme o modelo anexo, devidamente cumpridas com dados**:** **CNPJ , data, carimbo e assinatura, contendo ainda número de telefone de contato e e-mail**.

As **propostas deverão ser enviadas exclusivamente** por e-mail **dentro do prazo máximo de 3 (três) dias úteis**.

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320031003200300003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ATACADO NOVA BETHANIA LTDA
ROD DARLY SANTOS, 4700,
DARLY SANTOS, VILA VELHA/ES, CEP:29.103-300
TEL:(27)3336-7765 - CNPJ:47.162.125/0002-62

# Orçamento 38866

Vendedor: 420-ESTER DE O.

| Cliente | CNPJ/CPF | Inscr.Estadual | Telefone | Data Pedido | Previsão | Data Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAO MATEUS CAMARA MUNICIPAL / CAMARA MUNICIPAL | 27.559.343/0001-47 | ISENTO | (27)3313-9080 | 27/03/2025 13:47 | 27/03/2025 | |

| Endereço | Bairro | Cidade | Estado | CEP |
|---|---|---|---|---|
| AVENIDA JONES DOS SANTOS NEVES, 70, 40, 70 | CENTRO | São Mateus | ES | 29930900 |

| | Filial | Código | Ref.Original | Produto | Localização | Garantia | Dt. Entrega | Unid. | Qtd. | Valor Unit. | Desconto | Valor Líq. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 12314 | | AGUA SANITARIA 1L BARRA | | | | UN | 110 | R$ 3,320 | R$ 0,660 | R$ 2,660 | R$ 292,60 |
| 2 | 2 | 12384 | | ODORIZADOR LAVANDA FLORAL 400ML/180G LEVEUZE | | | | UN | 50 | R$ 10,970 | R$ 2,190 | R$ 8,780 | R$ 439,00 |
| 3 | 2 | 9917 | | BALDE CONCR PLAST. 12L C/PEG TERRAPLAST | | | | UN | 30 | R$ 10,050 | R$ 2,010 | R$ 8,040 | R$ 241,20 |
| 4 | 2 | 214912 | | DESINFETANTE 2L FLORAL FACILITA | | | | UN | 100 | R$ 8,390 | R$ 1,430 | R$ 6,960 | R$ 696,00 |
| 5 | 2 | 9683 | 73412 | DETERGENTE 500ML NEUTRO BARRA | | | | UN | 70 | R$ 1,920 | R$ 0,380 | R$ 1,540 | R$ 107,80 |
| 6 | 2 | 10346 | | ESCOVA FERRINHO PLASTICA DUPLAS | | | | UN | 15 | R$ 5,060 | R$ 1,320 | R$ 3,740 | R$ 56,10 |
| 7 | 2 | 10485 | | ESPONJA MULTIUSO JEITOSA BETTANIN | | | | UN | 48 | R$ 0,780 | R$ 0,040 | R$ 0,740 | R$ 35,52 |
| 8 | 2 | 9560 | 9679 | GUARDANAPO F.S 24X22CM C/50F SANTEPEL | | | | UN | 200 | R$ 2,050 | R$ 0,350 | R$ 1,700 | R$ 340,00 |
| 9 | 2 | 215250 | | LIMPA ALUMINIO 500ML FEROZ | | | | UN | 20 | R$ 3,390 | R$ 0,580 | R$ 2,810 | R$ 56,20 |
| 10 | 2 | 10100 | | LIMPADOR MULTIUSO 500ML LAVANDA FACILITA | | | | UN | 50 | R$ 4,270 | R$ 0,680 | R$ 3,590 | R$ 179,50 |
| 11 | 2 | 12985 | | RODO COMBINADO 35CM 2 EM 1 S/CABO STARCLEAN | | | | UN | 5 | R$ 42,890 | R$ 8,150 | R$ 34,740 | R$ 173,70 |
| 12 | 2 | 11685 | | CABO DE ALUMINIO 4M EXTENSOR SUPERPRO BETTANIN | | | | UN | 5 | R$ 133,320 | R$ 17,330 | R$ 115,990 | R$ 579,95 |
| 13 | 2 | 9717 | P15BS4 | LIXEIRA PLASTICA 15L C/PEDAL BRC JSN | | | | UN | 20 | R$ 68,110 | R$ 12,940 | R$ 55,170 | R$ 1.103,40 |
| 14 | 2 | 12480 | | PA LIXO COLET C/CABO TOQ | | | | UN | 5 | R$ 8,020 | R$ 1,600 | R$ 6,420 | R$ 32,10 |
| 15 | 2 | 9993 | 231 | SACO CRU 57X81CM COMBATE BOM PANO | | | | UN | 100 | R$ 4,570 | R$ 0,690 | R$ 3,880 | R$ 388,00 |
| 16 | 2 | 74970 | 74970 | HIGIENICO 12X60M PALOMA FOLHA SIMPLES NEUTRO | | | | UN | 100 | R$ 21,340 | R$ 3,630 | R$ 17,710 | R$ 1.771,00 |
| 17 | 2 | 215166 | | TOALHA INTERF 20X21 1000FLS 100% CELULOSE HPEL | | | | UN | 100 | R$ 12,500 | R$ 0,750 | R$ 11,750 | R$ 1.175,00 |
| 18 | 2 | 215302 | 310 | VASSOURA PIACAVA N5 CABO LISO | | | | UN | 10 | R$ 17,970 | R$ 2,520 | R$ 15,450 | R$ 154,50 |
| 19 | 2 | 12324 | | ESCOVA SANITARIA C/POTE TOQ | | | | UN | 5 | R$ 7,130 | R$ 1,350 | R$ 5,780 | R$ 28,90 |
| 20 | 2 | 13760 | | RODO ALUMINIO DUPLO 40CM BLEKALT | | | | UN | 5 | R$ 9,000 | R$ 1,710 | R$ 7,290 | R$ 36,45 |
| 21 | 2 | 9586 | 11044003 | SABAO EM PO LAVANDA 1KG ESPUMIL | | | | UN | 100 | R$ 4,180 | R$ 0,880 | R$ 3,300 | R$ 330,00 |
| 22 | 2 | 11034 | 1469 | SACO LIXO 20L PRETO LEVE C/100UN | | | | UN | 100 | R$ 9,240 | R$ 2,490 | R$ 6,750 | R$ 675,00 |
| 23 | 2 | 10372 | 314 | SACO LIXO 40L PRETO LEVE C/100UN | | | | UN | 50 | R$ 14,120 | R$ 3,110 | R$ 11,010 | R$ 550,50 |
| 24 | 2 | 10373 | 316 | SACO LIXO 60L PRETO LEVE C/100UN | | | | UN | 50 | R$ 13,760 | R$ 3,030 | R$ 10,730 | R$ 536,50 |
| 25 | 2 | 10368 | 315 | SACO LIXO 105L PRETO LEVE C/100UN | | | | UN | 50 | R$ 21,880 | R$ 3,720 | R$ 18,160 | R$ 908,00 |
| 26 | 2 | 10843 | 10843 | CAFE CAFUSO 250G TRADICIONAL | | | | UN | 900 | R$ 17,710 | R$ 0,530 | R$ 17,180 | R$ 15.462,00 |
| 27 | 2 | 11243 | | ACUCAR CRISTAL 2KG PAINEIRAS | | | | UN | 2520 | R$ 12,080 | R$ 1,450 | R$ 10,630 | R$ 26.787,60 |
| 28 | 2 | 78998 | 78998 | LEITE SELITA 1L INTEGRAL C/TAMPA | | | | UN | 120 | R$ 5,470 | R$ 0,110 | R$ 5,360 | R$ 643,20 |
| 29 | 2 | 11655 | | LUVA RANHURADA P VOLK DO BRASIL | | | | UN | 4 | R$ 11,560 | R$ 1,970 | R$ 9,590 | R$ 38,36 |
| 30 | 2 | 10449 | 105008904-M | LUVA RANHURADA M VOLK DO BRASIL | | | | UN | 4 | R$ 12,320 | R$ 3,330 | R$ 8,990 | R$ 35,96 |
| 31 | 2 | 10389 | 105008904-G | LUVA RANHURADA G VOLK DO BRASIL | | | | UN | 4 | R$ 13,050 | R$ 3,390 | R$ 9,660 | R$ 38,64 |

**Total Bruto:** R$ 60.392,66
**Desconto (10,8%):** R$ -6.499,98

**Qt total de unidades:** 4950 **Peso Total:** 4240,00 **Vol. (caixas):** 4950 **Total:** R$ 53.892,68

**Observações**

**Observação Padrão**
CERTOS DE PODERMOS ATENDÊ-LO, AGUARDAMOS POSIÇÃO FAVORÁVEL.

**Observações Nota**

**Pagamento Previsto**
Boleto ( 30 DIAS )

_____ Data: ___/___/_____
SAO MATEUS CAMARA MUNICIPAL

Origem: Pedido

Filial: ATACADO REAL 2
Digitador: ESTER DE OLIVEIRA RIBEIRO

Data da Impressão:01/04/2025
Login Impressão:esterdeoliveiraribeiro13@gmail.com

ATACADO NOVA BETHANIA LTDA:47162125000181 Dados: 2025.04.01 13:10:35 -03'00'

Assinado de forma digital por ATACADO NOVA BETHANIA LTDA:47162125000181

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320031003200300003A0025480520043100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# Re: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

**De** Rodolfo Moulin Azevedo <moulincereais.sm@gmail.com>
**Para** <compras@camarasaomateus.es.gov.br>
**Data** 2025-03-28 15:35

Pedido de compras (CAMARA MUNICIPAL).pdf (~463 KB)

Em qua., 26 de mar. de 2025 às 15:19, <compras@camarasaomateus.es.gov.br> escreveu:

**Assunto:** Solicitação de Propostas – Pedido de Compras simples

Prezados,

Encaminhamos, em anexo, o pedido de compras para a coleta de propostas de preços, a serem apresentadas por empresas que atendam ao objeto da demanda.

Solicitamos que as propostas sejam encaminhadas conforme o modelo anexo, devidamente cumpridas com dados**: CNPJ , data, carimbo e assinatura, contendo ainda número de telefone de contato e e-mail**.

As **propostas deverão ser enviadas exclusivamente** por e-mail **dentro do prazo máximo de 3 (três) dias úteis**.

Gostaríamos de informar que **todas as informações necessárias para a entrega da mercadoria estão detalhadas no Termo de Referência anexado a este e-mail**. Pedimos que consulte o documento para garantir o cumprimento de todos os requisitos e prazos estabelecidos.

Caso haja alguma dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, estamos à disposição para ajudá-lo.

Agradecemos pela atenção e aguardamos a confirmação.

Atenciosamente,

**Jhonatan Magrino de Jesus**

Gerente de Compras da CMSM

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS**

**C.N.P.J - 27.559.343/0001-47**

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320031003200300003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

**Estado do Espirito Santo**

## PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES

| | |
|---|---|
| *Número/Ano* | **000012 / 2025 - 10/03/2025** |
| *Secretaria* | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** |
| *Local/Setor* | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** |
| *Requerente* | **DIERLISSON SANTOS JUSTINIANO** |
| *Justificativa* | **Aquisição de material de higiene e limpeza** |

| *Ítem* | *Lote* | *Código* | *Especificação* | *Unidade* | *Quantidade* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00001** | | 00000077 | ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO>> acondicionado em frasco de 1 litro, solução aquosa, a base de hipoclorito sódio ou cálcio, múltiplo uso, teor de cloro ativo 2% pp a 2,5pp. embalagem em frasco plástico de acordo com nbr nº 13.390 e portaria anvisa nº 89/1994, com bico direcionador, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, químico responsável, indicações e precauções de uso, composição, informação e data de fabricação e prazo de validade mínimo de 12 meses, contados da data do recebimento. | FR | 110,00 | 4,97 | 546,70 |
| **00002** | | 00001791 | AROMATIZANTE AEROSOL 360ML>> composição: emulsificante, antioxidante, fragrância, veículo e propelentes. | FR | 50,00 | 14,97 | 748,50 |
| **00003** | | 00004016 | BALDE EM PLÁSTICO, COM ALÇA CAPACIDADE DE 10 LITROS>> confeccionado em material plástico, com alça em alumínio de alta resistência. | UN | 30,00 | 11,97 | 359,10 |
| **00004** | | 00000080 | DESINFETANTE CONCENTRADO 2 LITROS>> acondicionado em frasco de 2 litros, categoria básica restrita ao uso puro, princípio ativo cloreto alquilbenzil amônio, composição básica monil fenol, etoxilado, óleo de eucalipto, essências diversas, corante e outras substâncias químicas permitidas, devendo constar dados de identificação do produto, marca do fabricante, químico responsável, indicações e precauções de uso, composição, informação e data de fabricação. validade mínima de 12 meses, contados da data do recebimento. | FR | 100,00 | 19,99 | 1999,00 |
| **00005** | | 00000093 | DETERGENTE LÍQUIDO 500ML>> acondicionado em frasco de 500ml, princípio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativos: aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substanciam químicas permitidas; valor do ph entre 5,0 e 7,5, solução a 1% p/p, composição aromática neutro, incolor, devendo constar dados de identificação do produto, marca do fabricante, químico responsável, indicações e precauções de uso, composição, informação e data de fabricação. validade mínima de 12 meses, contados da data do recebimento. | FR | 70,00 | 1,97 | 137,90 |
| **00006** | | 00000088 | ESCOVA LAVA ROUPA, MULTIUSO>> confeccionado com cerdas sintéticas, firmes e duráveis, cabo plástico emborrachado, ergonômico, dimensão mínima axlxc=10cmx7cmx14cm. | UN | 15,00 | 4,97 | 74,55 |
| **00007** | | 00002284 | ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE>> medindo 110mm x 75mm x 20mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética na cor verde/amarela, limpeza pesada. embalado em pacote com 4 buchas. | PCT | 48,00 | 0,99 | 47,52 |
| **00008** | | 00004007 | GUARDANAPO DE PAPEL, TAMANHO MÍNIMO 20X23CM>> guardanapo de papel, celulose, medindo aproximadamente | PCT | 200,00 | 2,97 | 594,00 |

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320031003200300003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | |
|---|---|
| *Número/Ano* | **000012 / 2025 - 10/03/2025** |
| *Secretaria* | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** |
| *Local/Setor* | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** |
| *Requerente* | **DIERLISSON SANTOS JUSTINIANO** |
| *Justificativa* | **Aquisição de material de higiene e limpeza** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20x23cm, folha simples, branco, macio e absorvente. pacote com 50 unidades, devendo constar na embalagem a ata da fabricação e da validade. | | | | |
| **00009** | 00000960 | LIMPA ALUMÍNIO 500ML>><br>acondicionado em frasco de 500ml, composto em tensoativo aniônico, sulfônico, conservante, abrasivos, corante, devendo constar dados de identificação do produto, marca do fabricante, químico responsável, indicações e precauções de uso, composição, informação e data de fabricação. validade mínima de 12 meses, contados da data do recebimento. | FR | 20,00 | 4,97 | 99,40 |
| **00010** | 00000379 | LIMPADOR MULTIUSO 500ML>><br>limpador multiuso, acondicionado em frasco com 500ml, resistente, não reclicado, com tampa medida, validade mínima de 12 (doze) meses, a partir da entrega, contendo na embalagem todas as informações do produto. | FR | 50,00 | 4,97 | 248,50 |
| **00011** | 00000735 | RODO PARA LIMPEZA DE VIDROS, COM CABO EXTENSOR>><br>rodo combinado para limpeza de vidros, com cabo extensor retrátil, um lado lava e o outro seca. acompanha cabo de 50cm, largura 25cm, comprimento 10cm, cabo de alumínio extensão telescópia de 6 metros, com 3 estágios. | UN | 5,00 | 219 | 1,095,00 |
| **00012** | 00004029 | CESTO PARA LIXO, COM TAMPA E PEDAL 15 LITROS>><br>confeccionado em aço inox polido, formato redondo para coleta de detritos, com elevação da tampa acionado por pedal, liso em sua estrutura interna e externa. | UN | 20,00 | 89,97 | 1,799,40 |
| **00013** | 00001931 | PÁ COLETORA DE LIXO>><br>pá coletora de lixo, com base horizontal (rente ao chão), cabo longo de madeira revestido, com aproximadamente 80cm. | UN | 5,00 | 12,99 | 64,95 |
| **00014** | 00002638 | PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO>><br>composto de tecido 100% algodão cru, medindo 80 x 50cm, com variação de 10% de oscilação nas medidas, duplo com costura nas laterais e fundos, cor natural. | UN | 100,00 | 9,97 | 997,00 |
| **00015** | 00000072 | PAPEL HIGIÊNICO 60 METROS>><br>folha dupla, lisa, cor branca, neutro, produto não perecível, composto de 100% de celulose virgem, texturizado e picotado, rolo com no mínimo 10cm x 60m. pacotes com 12 rolos. | PCT | 100,00 | 15,97 | 1,597,00 |
| **00016** | 00000384 | PAPEL TOALHA, INTERFOLHA, 20X21CM>><br>papel para uso em dispenser, composto de 100% celulose virgem, alta absorção, cor branco, não-reciclado, 2 dobras, embalado de modo a preservar o material em pacotes com 1.000 folhas de 20cm x 21cm | PCT | 100,00 | 19,99 | 1,999,00 |
| **00017** | 00000095 | VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5>><br>vassoura com cerdas de 100% piaçava, formato da vassoura em leque, base de madeira recoberta com flange de plástico ou metal, onde conste os dados do fabricante e marca do produto. a base onde encaixa o cabo mede 13cm, área de varrição da vassoura mede 30cm. cabo de madeira roliço, aparelhado (lixado), medindo 1,20cm de comprimento, com acabamento em polipropileno na ponta para poder dependurar. | UN | 10,00 | 24,97 | 249,70 |

| | |
|---|---|
| *Número/Ano* | **000012 / 2025 - 10/03/2025** |
| *Secretaria* | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** |
| *Local/Setor* | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** |
| *Requerente* | **DIERLISSON SANTOS JUSTINIANO** |
| *Justificativa* | **Aquisição de material de higiene e limpeza** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **00018** | 00000533 | VASSOURA PARA VASO>><br>especificação técnica: escova para limpeza com cerdas de nylon; com cabo em plástico medindo 40cm, aproximadamente, com suporte. | UN | 5,00 | 6,97 | 34,85 |
| **00019** | 00000086 | RODO DE ALUMÍNIO POLIDO 40CM>><br>rodos em alumínio polido de alta resistência com borracha especial substituível, modelo asa delta, medindo 40cm, cabo em madeira medindo aproximadamente 1,50 cm de comprimento, rosqueável. | UN | 5,00 | 43,97 | 219,85 |
| **00020** | 00000074 | SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 1 KG>> (obs: 800G)<br>componente ativo: linear aquil benzeno, sulfonato de sódio. composição: linear alquil benzeno, sulfonato de sódio, alcalinizantes, branqueador óptico, coadjuvante, sinergistas, carga corante, fragância, enzima. embalagem, tipo caixa de papelão, que deverá externamente autorização da anvisa, data de fabricação, lote e validade impressos na embalagem, com prazo de validade mínimo de 12 (doze) meses, contados da data da entrega. | UN | 100,00 | 9,99 | 999,00 |
| **00021** | 00000404 | SACO PARA LIXO 15 LITROS>> (com 100 UN)<br>saco para lixo com capacidade de 15 litros, confeccionado em polietileno na cor preta, com medidas 40cm (largura) x 50cm (comprimento) x 0,10mm (espessura), reforçado, alta resistência, classe I, para acondicionamento de resíduos domiciliares, resina termoplástica virgem ou reciclada. fabricado de acordo com a abnt, nbr 9190, nbr 9191. o produto deverá ser embalado em pacotes lacrados contendo 40 unidades, pesando 1 kg, devendo constar de forma visível e de fácil leitura a marca do produto e da empresa fabricante. | RL | 100,00 | 9,97 | 997,00 |
| **00022** | 00000442 | SACO PARA LIXO 30 LITROS>> (com 50 UN)<br>saco para lixo com capacidade de 30 litros, confeccionado em polietileno na cor preta, com medidas 50cm (largura) x 60cm (comprimento) x 0,10mm (espessura), reforçado, alta resistência, classe I, para acondicionamento de resíduos domiciliares, resina termop nbr 9191. o produto deverá ser embalado em pacotes lacrados contendo o mínio de 40 unidades, pesando 1 kg, devendo constar de forma visível e de fácil leitura a marca do produto e da empresa fabricante. | RL | 50,00 | 9,97 | 498,50 |
| **00023** | 00000998 | SACO PARA LIXO 50 LITROS>> (com 50 UN)<br>saco para lixo com capacidade de 50 litros, confeccionado em polietileno na cor preta, com medidas 60cm (largura) x 70cm (comprimento) x 0,10mm (espessura), reforçado, alta resistência, classe I, para acondicionamento de resíduos domiciliares, resina termoplástica virgem ou reciclada. fabricado de acordo com a abnt, nbr 9190, nbr 9191. o produto deverá ser embalado em pacotes lacrados contendo o mínimo de 25 unidades, pesando 1 kg, devendo constar de forma visível e de fácil leitura a marca do produto e da empresa fabricante. | RL | 50,00 | 9,97 | 498,50 |
| **00024** | 00000336 | SACO PARA LIXO, 100 LITROS>> (com 25 UN)<br>saco para lixo com capacidade de 100 litros, confeccionado em | RL | 50,00 | 9,97 | 498,50 |

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320031003200300003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | |
|---|---|
| *Número/Ano* | **000012 / 2025 - 10/03/2025** |
| *Secretaria* | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** |
| *Local/Setor* | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** |
| *Requerente* | **DIERLISSON SANTOS JUSTINIANO** |
| *Justificativa* | **Aquisição de material de higiene e limpeza** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | polietileno na cor preta, com medidas 75cm (largura) x 105cm (comprimento) x 0,16mm (espessura), super reforçado, alta resistência, classe l, para acondicionamento de resíduos domiciliaresabnt, nbr 9190, nbr 9191. o produto deverá ser embalado em pacotes lacrados contendo o mínimo de 10 unidades, pesando 1 kg, devendo constar de forma visível e de fácil leitura a marca do produto e da empresa fabricante. | | | | |
| **00025** | 00002574 | PÓ DE CAFÉ, TRADICIONAL, 250 GRAMAS>> café torrado e moído, com selo de pureza abic, contendo especificações como lote, data de fabricação e validade, pacote com peso líquido de 250 gramas, normas técnicas conforme legislação específica: resolução 277/2005 da anvisa e in nº 8/2003, do ministério da agricultura, pecuária e abastecimento e, complematamente a norma de qualidade recomendável abic/pqc, pacote com 500 gramas, validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega. aspecto em pó homogêneo, embalado a vácuo, sabor predominante de café arábica, admitindo-se café conilon; condicionado em embalagem de 500g, devendo conter todas as informações do fabricante, com o nome do responsável técnico, o lote, registro da data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem; a marca deve possuir certificado no pqc programa de qualidade do café, da abic, em plena validade, ou laudo de avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota igual ou superior a 6,0 pontos na escala sensorial do café. bebida: dura. validade: mínimo de 12 meses contados a partir da data da entrega. | PCT | 900,00 | 14,99 | 13,491,00 |
| **00026** | 00000098 | AÇÚCAR CRISTAL 01KG>> açúcar cristal, origem vegetal, puro, sacarose de cana-de-açúcar, em pacotes com no máximo 1kg, acondicionados em fardos lacrados com no máximo 30kg, validade mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega. | PCT | 500,00 | 4,75 | 2,375,00 |
| **00027** | 00001114 | LEITE UHT INTEGRAL, 1 LITRO>> leite de vaca integral homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização, u.h.t., composição mínima por litro: valor energético 550 kcal, carboidrato 40 g, proteína 29 g, lipidios 30 g e gordura totais mínimas 3%, envasado sob condições assépticas em embalagens esterilizadas e hermeticamente fechadas - embalagem cartonada longa vida de 01 litro cada. obs: no ato da entrega do produto a data de fabricação não poderá ser superior a 15 (quinze) dias. | L | 120,00 | 5,47 | 656,40 |
| **00028** | 00000187 | BOTA TIPO GALOCHA>> confeccionada em policloreto de vinila (pvc) injetado em uma só peça e massa nitrílica de alta qualidade, revestimento interno em poliéster, solado confeccionado em policloreto de vinila (pvc), expandido, injetado diretamente no cabedal e ranhunras de 9,7mm no salto, altura do cano 24cm, numeração de 36 a 40. | PR | 8,00 | 43,95 | 351,60 |
| **00029** | 00000704 | LUVA PARA LIMPEZA EM LÁTEX, CANO LONGO>> composição de borracha de latex natural, na cor amarelo, | PR | 12,00 | 8,97 | 167,64 |

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320031003200300003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES

| | |
|---|---|
| *Número/Ano* | **000012 / 2025 - 10/03/2025** |
| *Secretaria* | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** |
| *Local/Setor* | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** |
| *Requerente* | **DIERLISSON SANTOS JUSTINIANO** |
| *Justificativa* | **Aquisição de material de higiene e limpeza** |

formato anatômico, flexíveis, resistentes, com revestimento interno, reforçada, superfície externa antiderrapante, bordas ajustadas, estar estar em conformidade com as normas da abnt nbr 13.393, interior liso e com talco, um par por embalagem. tamanho: p; m; g.

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320031003200300003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Processo: 403/2025** - 03 - OFÍCIO (E) n° 88/2025
Fase Atual: Andamento Processual (ELETRÔNICO)
Ação Realizada: Encaminha ao Setor (ELET)
Próxima Fase: Andamento Processual (ELETRÔNICO)

De: **SETOR DE LICITACAO**

Para: **SETOR DE LICITACAO**

São Mateus-ES, 7 de abril de 2025.

**PEDRO JADIR BONNA**
PREGOEIRO

**362782**

Tramitado por: PEDRO JADIR BONNA - PREGOEIRO

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100310032003800380035003000 3A005400

Assinado eletronicamente por **PEDRO JADIR BONNA** em **07/04/2025 11:30**
Checksum: **2EFFE457268D326E0D0B1766E0A6C606F2C1836A7CD34C78FCE86E08E8463108**

Rua Porto de Praia Mole, 124 - Civit I, Serra, ES, CEP 29.168-055 Tel. 27 995575-1691 CNPJ 59.631.430/0001-54 e-mail herocomercio.es@gmail.com

# MAPA DE PROPOSTA

DISPENSA ELETRÔNICA 09/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0403/2025
FECHAMENTO: DIA 27 DE MARÇO DE 2025 – ÀS 18:00 HORAS

**HERO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**
CNPJ nº 59.631.430/0001-54
Inscrição Estadual nº 084.489.57-0
Optante pelo Simples Nacional

À
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
S.r. (a) PREGOEIRO MUNICIPAL,

O objeto da presente licitação é o registro de preços para aquisição de material de higiene e limpeza, para o atendimento as necessidades da Câmara municipal de São Mateus/ES, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e Termo de Referência, Anexo I.

| | LOTE 002 MATERIAL DE LIMPEZ E PROD. HIGIENIZACAO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÕES** | **UNID** | **MARCA** | **QUANT** | **VALOR UN** | **VALOR TOTAL** |
| 01 | ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO>> acondicionado em frasco de 1 litro, solução aquosa, a base de hipoclorito sódio ou cálcio, múltiplo uso, teor de cloro ativo 2% pp a 2,5pp. embalagem em frasco plástico de acordo com nbr nº 13.390 e portaria anvisa nº 89/1994, com bico direcionador, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, químico responsável, indicações e precauções de uso, composição, informação e data de fabricação e prazo de validade mínimo de 12 meses, contados da data do recebimento. | FR | DUPORTO | 110 | R$ 3,25 | R$ 357,50 |
| 02 | RODO PARA LIMPEZA DE VIDROS, COM CABO EXTENSOR>> rodo combinado para limpeza de vidros, com cabo extensor retrátil, um lado lava e o outro seca. acompanha cabo de 50cm, largura 25cm, comprimento 10cm, cabo de alumínio extensão telescópia de 6 metros, com 3 estágios | UN | PASSE LIMPE | 5 | R$ 62,40 | R$ 312,00 |
| 03 | LIMPA ALUMÍNIO 500ML>> acondicionado em frasco de 500ml, composto em tensoativo aniônico, sulfônico, conservante, abrasivos, corante, devendo constar dados de identificação do produto, marca do fabricante, químico responsável, indicações e precauções de uso, composição, informação e data de fabricação. validade mínima de 12 meses, contados da data do recebimento. | FR | ALUMIL | 20 | R$ 4,16 | R$ 83,20 |



Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320032003700390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE>> medindo 110mm x 75mm x 20mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética na cor verde/amarela, limpeza pesada. embalado em pacote com 4 buchas. | PCT | BRILHUS | 48 | R$ 3,82 | R$ 183,36 |
| 05 | ESCOVA LAVA ROUPA, MULTIUSO>> confeccionado com cerdas sintéticas, firmes e duráveis, cabo plástico emborrachado, ergonômico, dimensão mínima axlxc=10cmx7cmx14cm. | UN | PASSE LIMPE | 15 | R$ 5,85 | R$ 87,75 |
| 06 | DETERGENTE LÍQUIDO 500ML>> acondicionado em frasco de 500ml, princípio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativos: aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substanciam químicas permitidas; valor do ph entre 5,0 e 7,5, solução a 1% p/p, composição aromática neutro, incolor, devendo constar dados de identificação do produto, marca do fabricante, químico responsável, indicações e precauções de uso, composição, informação e data de fabricação. validade mínima de 12 meses, contados da data do recebimento. | UN | TRIEX | 70 | R$ 2,54 | R$ 177,80 |
| 7 | DESINFETANTE CONCENTRADO 2 LITROS>> acondicionado em frasco de 2 litros, categoria básica restrita ao uso puro, princípio ativo cloreto alquilbenzil amônio, composição básica monil fenol, etoxilado, óleo de eucalipto, essências diversas, corante e outras substâncias químicas permitidas, devendo constar dados de identificação do produto, marca do fabricante, químico responsável, indicações e precauções de uso, composição, informação e data de fabricação. validade mínima de 12 meses, contados da data do recebimento | UN | DUPORTO | 100 | R$ 4,75 | R$ 475,00 |
| 8 | BALDE EM PLÁSTICO, COM ALÇA CAPACIDADE DE 10 LITROS>> confeccionado em material plástico, com alça em alumínio de alta resistência | UN | PLASNEW | 30 | R$ 6,47 | R$ 194,10 |
| 9 | AROMATIZANTE AEROSOL 360ML>> composição: emulsificante, antioxidante, fragrância, veículo e propelentes. | FR | PURO AR | 50 | R$ 11,02 | R$ 551,00 |
| 10 | SACO PARA LIXO, 100 LITROS>> saco para lixo com capacidade de 100 litros, confeccionado em polietileno na cor preta, com | RL | AGROFIT | 50 | R$ 3,64 | R$ 182,00 |



Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320032003700390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | medidas 75cm (largura) x 105cm (comprimento) x 0,16mm (espessura), super reforçado, alta resistência, classe l, para acondicionamento de resíduos domiciliaresabnt, nbr 9190, nbr 9191. o produto deverá ser embalado em pacotes lacrados contendo o mínimo de 10 unidades, pesando 1 kg, devendo constar de forma visível e de fácil leitura a marca do produto e da empresa fabricante. | | | | | |
| 11 | SACO PARA LIXO 50 LITROS>> saco para lixo com capacidade de 50 litros, confeccionado em polietileno na cor preta, com medidas 60cm (largura) x 70cm (comprimento) x 0,10mm (espessura), reforçado, alta resistência, classe l, para acondicionamento de resíduos domiciliares, resina termoplástica virgem ou reciclada. fabricado de acordo com a abnt, nbr 9190, nbr 9191. o produto deverá ser embalado em pacotes lacrados contendo o mínimo de 25 unidades, pesando 1 kg, devendo constar de forma visível e de fácil leitura a marca do produto e da empresa fabricante | RL | AGROFIT | 50 | R$ 4,68 | R$ 234,00 |
| 12 | SACO PARA LIXO 30 LITROS>> saco para lixo com capacidade de 30 litros, confeccionado em polietileno na cor preta, com medidas 50cm (largura) x 60cm (comprimento) x 0,10mm (espessura), reforçado, alta resistência, classe l, para acondicionamento de resíduos domiciliares, resina termop nbr 9191. o produto deverá ser embalado em pacotes lacrados contendo o mínio de 40 unidades, pesando 1 kg, devendo constar de forma visível e de fácil leitura a marca do produto e da empresa fabricante. | RL | AGROFIT | 50 | R$ 7,15 | R$ 357,50 |
| 13 | SACO PARA LIXO 15 LITROS>> saco para lixo com capacidade de 15 litros, confeccionado em polietileno na cor preta, com medidas 40cm (largura) x 50cm (comprimento) x 0,10mm (espessura), reforçado, alta resistência, classe l, para acondicionamento de resíduos domiciliares, resina termoplástica virgem ou reciclada. fabricado de acordo com a abnt, nbr 9190, nbr 9191. o produto deverá ser embalado em pacotes lacrados contendo 40 unidades, pesando 1 kg, devendo constar de forma visível e de fácil leitura a marca do produto e da empresa fabricante. | RL | AGROFIT | 100 | R$ 4,94 | R$ 494,00 |



Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320032003700390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 1 KG>> componente ativo: linear aquil benzeno, sulfonato de sódio. composição: linear alquil benzeno, sulfonato de sódio, alcalinizantes, branqueador óptico, coadjuvante, sinergistas, carga corante, fragância, enzima. embalagem, tipo caixa de papelão, que deverá externamente autorização da anvisa, data de fabricação, lote e validade impressos na embalagem, com prazo de validade mínimo de 12 (doze) meses, contados da data da entrega. | UN | ESPUMIL | 100 | R$ 4,55 | R$ 422,00 |
| 15 | RODO DE ALUMÍNIO POLIDO 40CM>> rodos em alumínio polido de alta resistência com borracha especial substituível, modelo asa delta, medindo 40cm, cabo em madeira medindo aproximadamente 1,50 cm de comprimento, rosqueável. | UN | PASSE LIMPE | 5 | R$ 18,00 | R$ 90,00 |
| 16 | VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5>> vassoura com cerdas de 100% piaçava, formato da vassoura em leque, base de madeira recoberta com flange de plástico ou metal, onde conste os dados do fabricante e marca do produto. a base onde encaixa o cabo mede 13cm, área de varrição da vassoura mede 30cm. cabo de madeira roliço, aparelhado (lixado), medindo 1,20cm de comprimento, com acabamento em polipropileno na ponta para poder dependurar. 00000384 | UN | PROLAR | 10 | R$ 21,32 | R$ 213,20 |
| 17 | PAPEL TOALHA, INTERFOLHA, 20X21CM>> papel para uso em dispenser, composto de 100% celulose virgem, alta absorção, cor branco, não-reciclado, 2 dobras, embalado de modo a preservar o material em pacotes com 1.000 folhas de 20cm x 21cm | PCT | BELIPEL | 100 | R$ 11,10 | R$ 1.110,00 |
| 18 | PAPEL HIGIÊNICO 60 METROS>> folha dupla, lisa, cor branca, neutro, produto não perecível, composto de 100% de celulose virgem, texturizado e picotado, rolo com no mínimo 10cm x 60m. pacotes com 12 rolos. | PCT | MILLI | 100 | R$ 29,10 | R$ 2.910,00 |
| 19 | PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO>> composto de tecido 100% algodão cru, medindo 80 x 50cm, com variação de 10% de oscilação nas medidas, duplo com costura nas laterais e fundos, cor natural. | UN | LIMPO | 100 | R$ 5,00 | R$ 500,00 |
| 20 | PÁ COLETORA DE LIXO>> pá coletora de lixo, com base | UN | PASSE LIMPE | 5 | R$ 11,44 | R$ 57,20 |



Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320032003700390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | horizontal (rente ao chão), cabo longo de madeira revestido, com aproximadamente 80cm. | | | | | |
| 21 | CESTO PARA LIXO, COM TAMPA E PEDAL 15 LITROS>> confeccionado em aço inox polido, formato redondo para coleta de detritos, com elevação da tampa acionado por pedal, liso em sua estrutura interna e externa | UN | VIEL | 20 | R$ 133,45 | R$ 2.669,00 |
| ***VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 11.660,61 (ONZE MIL SEISSENTOS SESSENTA REAIS E SESSENTA UM CENTAVOS)*** | | | | | | |

| | LOTE 142 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÕES** | **UNID** | **MARCA** | **QUANT** | **VALOR UN** | **VALOR TOTAL** |
| 01 | GUARDANAPO DE PAPEL, TAMANHO MÍNIMO 20X23CM>> guardanapo de papel, celulose, medindo aproximadamente 20x23cm, folha simples, branco, macio e absorvente. pacote com 50 unidades, devendo constar na embalagem a ata da fabricação e da validade. | PCT | SANTEPEL | 200 | R$ 2,20 | R$ 440,00 |
| ***VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 440,00 (QUATROCENTOS QUARENTA REAIS)*** | | | | | | |

A proponente declara que:

Nos preços propostos estão incluídas todas as despesas necessárias para o fornecimento dos materiais, exemplificativamente: frete, embalagens, seguros, impostos, taxas, obrigações sociais e trabalhistas, e todos os demais custos necessários ao perfeito cumprimento das obrigações objeto da licitação.

1. O Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços é de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Pública, mediante comprovação da vantajosidade do preço, conforme estipulado no artigo 84 da Lei nº 14.133/2021.

2. O Prazo de validade de presente Proposta é de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura do certame;

3. O Prazo para entrega dos Materiais fica fixado em até 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento conforme necessidade da Secretaria requisitante.

4. O pagamento do valor proposto será efetuado mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente aceita pelo Contratante, em até 15 (quinze) dias conforme edital;

5. O banco para pagamento será: Banco Banestes S/A, Agência 0165, Conta Corrente: 3976455-0.

6. Tem conhecimento de todos os parâmetros necessários para o fornecimento dos materiais e concorda com os termos do edital da Dispensa Eletrônica Nº.09/2025 e seus anexos.

O Responsável pela assinatura do Contrato é a Sra. MARIA HELENA RAVANI, portador da Cédula de Identidade RG Nº 562125 SESP/ES e CPF Nº 813.274.477-20.

Serra/ES, 27 de março de 2025

MARIA HELENA RAVANI:81327447720
Assinado de forma digital por MARIA HELENA RAVANI:81327447720
Dados: 2025.03.27 17:35:20 -03'00'

HERO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ: 59.631.430/0001-54
MARIA HELENA RAVANI
CPF:813.274.477-20
Sócio Representante



Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320032003700390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Cariacica, 27 de Março de 2025**
Email: licitavivamed@gmail.com

**DISPENSA ELETRÔNICA**
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS**
**PROCESSO ADM.: 2025-xxx**

| | |
|---|---|
| **Nome de Fantasia: VIMEDIX MATERIAL HOSPITALAR** | |
| **Razão Social: VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI** | |
| **CNPJ: 23.708.186/0001-33** | **Insc. Est.: 083.141.71-5** |
| **Endereço: Rua Bom Pastor, 143, Loja 1 Pavimento 1 e 2** | |
| **Bairro: Campo Grande** | **Cidade: Cariacica/ES** |
| **CEP: 29.146-060** | **E-mail: licitavivamed@gmail.com / vivamedvix@hotmail.com** |
| **Telefone: (27) 2141-5813** | |
| **BANCO: BANESTES; AGENCIA: 0099; CONTA: 28209278** | |

**PROPOSTA DE PREÇOS**

| LOTE | DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UNIDADE | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO>>**<br>**acondicionado em frasco de 1 litro, solução aquosa, a base de hipoclorito sódio ou cálcio, múltiplo uso, teor de cloro ativo 2% pp a 2,5pp. embalagem em frasco plástico de acordo com nbr nº 13.390 e portaria anvisa nº 89/1994, com bico direcionador, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, químico responsável, indicações e precauções de uso, composição, informação e data de fabricação e prazo de validade mínimo de 12 meses, contados da data do recebimento.** | **ANTARES** | **UND** | **110** | **R$ 4,99** | **R$ 548,90** |
| | **LIMPA ALUMÍNIO 500ML>>**<br>**acondicionado em frasco de 500ml, composto em tensoativo aniônico, sulfônico, conservante, abrasivos, corante, devendo constar dados de identificação do produto, marca do fabricante, químico responsável, indicações e precauções de uso, composição, informação e data de fabricação. validade mínima de 12 meses, contados da data do recebimento.** | **ANTARES** | **UND** | **20** | **R$ 2,33** | **R$ 46,60** |



Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320032003800300003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DETERGENTE LÍQUIDO 500ML>>**<br>**acondicionado em frasco de 500ml, princípio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativos: aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substanciam químicas permitidas; valor do ph entre 5,0 e 7,5, solução a 1% p/p, composição aromática neutro, incolor, devendo constar dados de identificação do produto, marca do fabricante, químico responsável, indicações e precauções de uso, composição, informação e data de fabricação. validade mínima de 12 meses, contados da data do recebimento.** | **ANTARES** | **UND** | **70** | **R$** | **2,89** | **R$** | **202,30** |
| | **DESINFETANTE CONCENTRADO 2 LITROS>>**<br>**acondicionado em frasco de 2 litros, categoria básica restrita ao uso puro, princípio ativo cloreto alquilbenzil amônio, composição básica monil fenol, etoxilado, óleo de eucalipto, essências diversas, corante e outras substâncias químicas permitidas, devendo constar dados de identificação do produto, marca do fabricante, químico responsável, indicações e precauções de uso, composição, informação e data de fabricação. validade mínima de 12 meses, contados da data do recebimento.** | **ANTARES** | **UND** | **100** | **R$** | **6,08** | **R$** | **608,00** |
| | **LIMPADOR MULTIUSO 500ML>>**<br>**limpador multiuso, acondicionado em frasco com 500ml, resistente, não reclicado, com tampa medida, validade mínima de 12 (doze) meses, a partir da entrega, contendo na embalagem todas as informações do produto.** | **ANTARES** | **FRS** | **50** | **R$** | **4,05** | **R$** | **202,50** |
| | | | | | | | **R$** | **1.608,30** |
| **VALOR TOTAL DA PROPOSTA** | | | | | | | | |

**VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESSENTA) DIAS.**

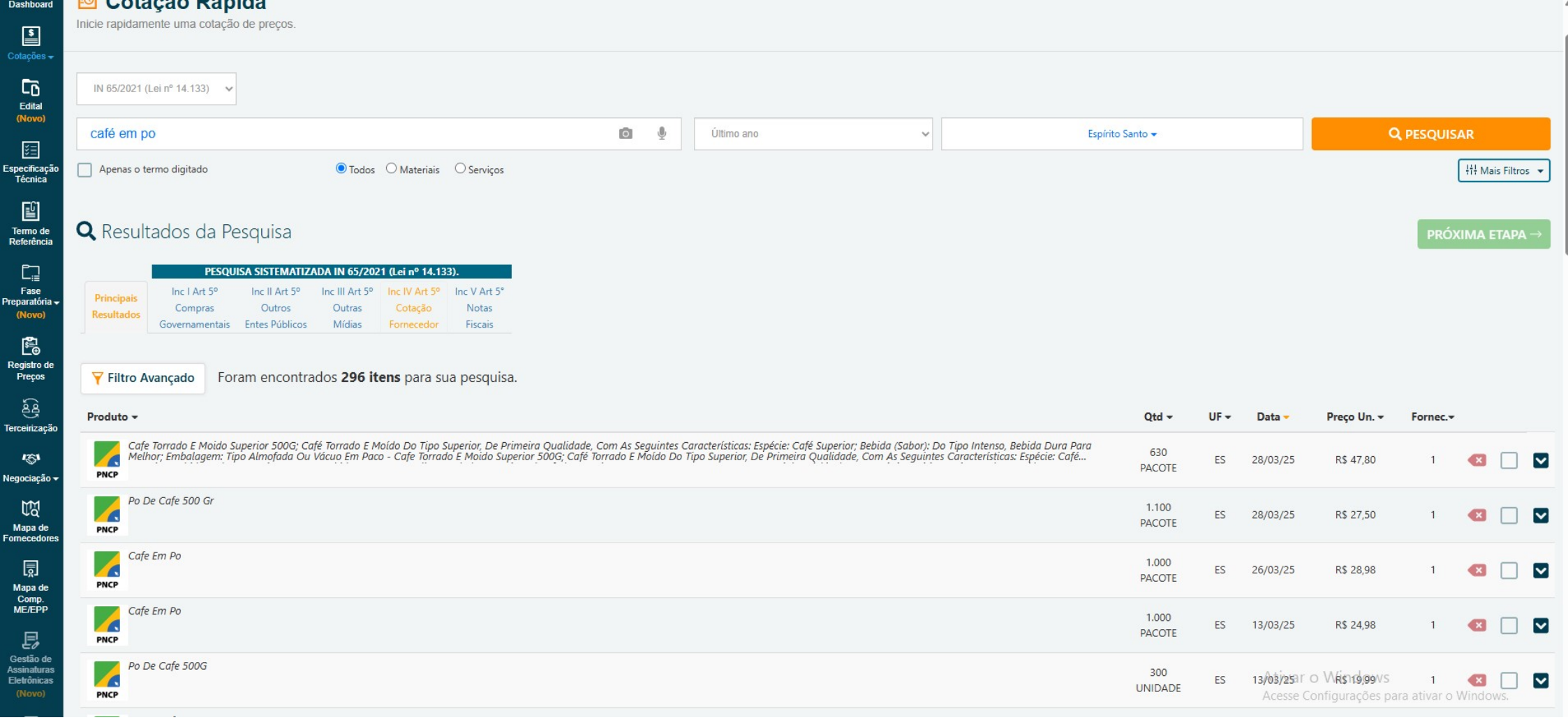
Atenciosamente,
Eliesio Chagas Ramos
Setor de Licitações e Contratos
licitavivamed@gmail.com/comprasvivamed@gmail.com
**27 3441-0877** / LICITAÇÃO - **CEL 99933-2508**

23.708.186/0001-33
Vivamed Comércio de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda
R: Bom Pastor 143, Loja 01, Pavmto 1 e 2
Campo Grande - CEP: 29146-060
Cariacica - ES

Eliesio Chagas Ramos
CPF: 095.020.357-20
(27) 99933-2508



Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320032003800300003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.




Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320032003800310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Dispensa Nº 000009/2025 - 27/03/2025 - Processo Nº 000403/2025

| | |
|---|---|
| *Vencedor* | **MOULIN CEREAIS LTDA** |
| *CNPJ* | 39.407.812/0001-91 |
| *Endereço* | Rua Custódia Neto da Silva, 43 - Bonsucesso - São Mateus - ES - CEP: |
| *Contato* | 02737633608 moulincereais.sm@gmail.com |

| *Ítem* | *Lote* | *Código* | *Especificação* | *Unidade* | *Quantidade* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00015** | 00015 | 00000072 | PAPEL HIGIÊNICO 60 METROS>><br>folha dupla, lisa, cor branca, neutro, produto não perecível, composto de 100% de celulose virgem, texturizado e picotado, rolo com no mínimo 10cm x 60m. pacotes com 12 rolos. | PCT | 100,00 | 15,97 | 1.597,00 |
| **00025** | 00025 | 00002574 | PÓ DE CAFÉ, TRADICIONAL, 250 GRAMAS>><br>café torrado e moído, com selo de pureza abic, contendo especificações como lote, data de fabricação e validade, pacote com peso líquido de 250 gramas, normas técnicas conforme legislação específica: resolução 277/2005 da anvisa e in nº 8/2003, do ministério da agricultura, pecuária e abastecimento e, complematamente a norma de qualidade recomendável abic/pqc, pacote com 250 gramas, validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega. | PCT | 900,00 | 14,99 | 13.491,00 |

**Total do Fornecedor: 15.088,00**

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320032003800320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Dispensa Nº 000009/2025 - 27/03/2025 - Processo Nº 000403/2025

| | |
|---|---|
| *Vencedor* | **CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA** |
| *CNPJ* | 21.610.147/0001-73 |
| *Endereço* | Avenida Vitória, 655 - Centro - Nova Venécia - ES - CEP: 29830000 |
| *Contato* | 2700000000 comercial.armini@gmail.com |

| *Ítem* | *Lote* | *Código* | *Especificação* | *Unidade* | *Quantidade* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00001** | 00001 | 00000077 | ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO>><br>acondicionado em frasco de 1 litro, solução aquosa, a base de hipoclorito sódio ou cálcio, múltiplo uso, teor de cloro ativo 2% pp a 2,5pp. embalagem em frasco plástico de acordo com nbr nº 13.390 e portaria anvisa nº 89/1994, com bico direcionador, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, químico responsável, indicações e precauções de uso, composição, informação e data de fabricação e prazo de validade mínimo de 12 meses, contados da data do recebimento. | FR | 110,00 | 1,70 | 187,00 |
| **00008** | 00008 | 00004007 | GUARDANAPO DE PAPEL, TAMANHO MÍNIMO 20X23CM>><br>guardanapo de papel, celulose, medindo aproximadamente 20x23cm, folha simples, branco, macio e absorvente. pacote com 50 unidades, devendo constar na embalagem a ata da fabricação e da validade. | PCT | 200,00 | 1,55 | 310,00 |
| **00026** | 00026 | 00000098 | AÇÚCAR CRISTAL 01KG>><br>açúcar cristal, origem vegetal, puro, sacarose de cana-de-açúcar, em pacotes com no máximo 1kg, acondicionados em fardos lacrados com no máximo 30kg, validade mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega. | PCT | 500,00 | 4,70 | 2.350,00 |
| **00029** | 00029 | 00000704 | LUVA PARA LIMPEZA EM LÁTEX, CANO LONGO>><br>composição de borracha de latex natural, na cor amarelo, formato anatômico, flexíveis, resistentes, com revestimento interno, reforçada, superfície externa antiderrapante, bordas ajustadas, estar estar em conformidade com as normas da abnt nbr 13.393, interior liso e com talco, um par por embalagem. tamanho: p; m; g. | PR | 12,00 | 7,15 | 85,80 |

**Total do Fornecedor: 2.932,80**

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320032003800320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Dispensa Nº 000009/2025 - 27/03/2025 - Processo Nº 000403/2025

| | |
|---|---|
| *Vencedor* | **51.052.001 ABRAAO PINHEIRO DA SILVA** |
| *CNPJ* | 51.052.001/0001-10 |
| *Endereço* | Avenida São Mateus, 1285 - Araçá - Linhares - ES - CEP: 29830000 |
| *Contato* | 2700000000 braepy@gmail.com |

| *Ítem* | *Lote* | *Código* | *Especificação* | *Unidade* | *Quantidade* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00012** | 00012 | 00004029 | CESTO PARA LIXO, COM TAMPA E PEDAL 15 LITROS>><br>confeccionado em aço inox polido, formato redondo para coleta de detritos, com elevação da tampa acionado por pedal, liso em sua estrutura interna e externa. | UN | 20,00 | 18,90 | 378,00 |
| **00027** | 00027 | 00001114 | LEITE UHT INTEGRAL, 1 LITRO>><br>leite de vaca integral homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização, u.h.t., composição mínima por litro: valor energético 550 kcal, carboidrato 40 g, proteína 29 g, lipidios 30 g e gordura totais mínimas 3%, envasado sob condições assépticas em embalagens esterilizadas e hermeticamente fechadas - embalagem cartonada longa vida de 01 litro cada. obs: no ato da entrega do produto a data de fabricação não poderá ser superior a 15 (quinze) dias. | L | 120,00 | 4,20 | 504,00 |
| **00028** | 00028 | 00000187 | BOTA TIPO GALOCHA>><br>confeccionada em policloreto de vinila (pvc) injetado em uma só peça e massa nitrílica de alta qualidade, revestimento interno em poliéster, solado confeccionado em policloreto de vinila (pvc), expandido, injetado diretamente no cabedal e ranhunras de 9,7mm no salto, altura do cano 24cm, numeração de 36 a 40. | PR | 8,00 | 23,90 | 191,20 |

**Total do Fornecedor: 1.073,20**

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320032003800320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Dispensa Nº 000009/2025 - 27/03/2025 - Processo Nº 000403/2025

| | |
|---|---|
| *Vencedor* | **ATACADO NOVA BETHANIA LTDA** |
| *CNPJ* | 47.162.125/0002-62 |
| *Endereço* | Rodovia Darly Santos, 4700 - Darly Santos - Vila Velha - ES - CEP: |
| *Contato* | 2733367765 comercial@atacadorealvv.com.br |

| *Ítem* | *Lote* | *Código* | *Especificação* | *Unidade* | *Quantidade* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00002** | 00002 | 00001791 | AROMATIZANTE AEROSOL 360ML>><br>composição: emulsificante, antioxidante, fragrância, veículo e propelentes. | FR | 50,00 | 8,78 | 439,00 |
| **00005** | 00005 | 00000093 | DETERGENTE LÍQUIDO 500ML>><br>acondicionado em frasco de 500ml, princípio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativos: aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substanciam químicas permitidas; valor do ph entre 5,0 e 7,5, solução a 1% p/p, composição aromática neutro, incolor, devendo constar dados de identificação do produto, marca do fabricante, químico responsável, indicações e precauções de uso, composição, informação e data de fabricação. validade mínima de 12 meses, contados da data do recebimento. | FR | 70,00 | 1,54 | 107,80 |
| **00006** | 00006 | 00000088 | ESCOVA LAVA ROUPA, MULTIUSO>><br>confeccionado com cerdas sintéticas, firmes e duráveis, cabo plástico emborrachado, ergonômico, dimensão mínima axlxc=10cmx7cmx14cm. | UN | 15,00 | 3,74 | 56,10 |
| **00007** | 00007 | 00002284 | ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE>><br>medindo 110mm x 75mm x 20mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética na cor verde/amarela, limpeza pesada. embalado em pacote com 4 buchas. | PCT | 48,00 | 0,74 | 35,52 |
| **00010** | 00010 | 00000379 | LIMPADOR MULTIUSO 500ML>><br>limpador multiuso, acondicionado em frasco com 500ml, resistente, não reclicado, com tampa medida, validade mínima de 12 (doze) meses, a partir da entrega, contendo na embalagem todas as informações do produto. | FR | 50,00 | 3,59 | 179,50 |
| **00013** | 00013 | 00001931 | PÁ COLETORA DE LIXO>><br>pá coletora de lixo, com base horizontal (rente ao chão), cabo longo de madeira revestido, com aproximadamente 80cm. | UN | 5,00 | 6,42 | 32,10 |
| **00014** | 00014 | 00002638 | PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO>><br>composto de tecido 100% algodão cru, medindo 80 x 50cm, com variação de 10% de oscilação nas medidas, duplo com costura nas laterais e fundos, cor natural. | UN | 100,00 | 3,88 | 388,00 |
| **00017** | 00017 | 00000095 | VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5>><br>vassoura com cerdas de 100% piaçava, formato da vassoura em leque, base de madeira recoberta com flange de plástico ou metal, onde conste os dados do fabricante e marca do produto. a base onde encaixa o cabo mede 13cm, área de varrição da vassoura mede 30cm. cabo de madeira roliço, aparelhado (lixado), medindo 1,20cm de comprimento, com acabamento em polipropileno na ponta para poder dependurar. | UN | 10,00 | 15,45 | 154,50 |
| **00018** | 00018 | 00000533 | VASSOURA PARA VASO>><br>especificação técnica: escova para limpeza com cerdas de nylon; com cabo em plástico medindo 40cm, aproximadamente, com suporte. | UN | 5,00 | 5,78 | 28,90 |
| **00019** | 00019 | 00000086 | RODO DE ALUMÍNIO POLIDO 40CM>><br>rodos em alumínio polido de alta resistência com borracha especial substituível, modelo asa delta, medindo 40cm, cabo em madeira medindo aproximadamente 1,50 cm de comprimento, rosqueável. | UN | 5,00 | 7,29 | 36,45 |
| **00020** | 00020 | 00000074 | SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 1 KG>><br>componente ativo: linear aquil benzeno, sulfonato de sódio.<br>composição: linear alquil benzeno, sulfonato de sódio, alcalinizantes, branqueador óptico, coadjuvante, sinergistas, carga corante, | UN | 100,00 | 3,30 | 330,00 |

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320032003800320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Dispensa Nº 000009/2025 - 27/03/2025 - Processo Nº 000403/2025**

| | |
|---|---|
| *Vencedor* | **ATACADO NOVA BETHANIA LTDA** |
| *CNPJ* | 47.162.125/0002-62 |
| *Endereço* | Rodovia Darly Santos, 4700 - Darly Santos - Vila Velha - ES - CEP: |
| *Contato* | 2733367765 comercial@atacadorealvv.com.br |

fragância, enzima. embalagem, tipo caixa de papelão, que deverá externamente autorização da anvisa, data de fabricação, lote e validade impressos na embalagem, com prazo de validade mínimo de 12 (doze) meses, contados da data da entrega.

**Total do Fornecedor: 1.787,87**

## Dispensa Nº 000009/2025 - 27/03/2025 - Processo Nº 000403/2025

| | |
|---|---|
| *Vencedor* | **HERO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** |
| *CNPJ* | 59.631.430/0001-54 |
| *Endereço* | Rua Porto de Praia Mole, 124 - Civit I - Serra - ES - CEP: |
| *Contato* | 2700000000 herocomercio.es@gmail.com |

| *Ítem* | *Lote* | *Código* | *Especificação* | *Unidade* | *Quantidade* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00003** | 00003 | 00004016 | BALDE EM PLÁSTICO, COM ALÇA CAPACIDADE DE 10 LITROS>> confeccionado em material plástico, com alça em alumínio de alta resistência. | UN | 30,00 | 6,47 | 194,10 |
| **00004** | 00004 | 00000080 | DESINFETANTE CONCENTRADO 2 LITROS>> acondicionado em frasco de 2 litros, categoria básica restrita ao uso puro, princípio ativo cloreto alquilbenzil amônio, composição básica monil fenol, etoxilado, óleo de eucalipto, essências diversas, corante e outras substâncias químicas permitidas, devendo constar dados de identificação do produto, marca do fabricante, químico responsável, indicações e precauções de uso, composição, informação e data de fabricação. validade mínima de 12 meses, contados da data do recebimento. | FR | 100,00 | 4,75 | 475,00 |
| **00011** | 00011 | 00000735 | RODO PARA LIMPEZA DE VIDROS, COM CABO EXTENSOR>> rodo combinado para limpeza de vidros, com cabo extensor retrátil, um lado lava e o outro seca. acompanha cabo de 50cm, largura 25cm, comprimento 10cm, cabo de alumínio extensão telescópia de 6 metros, com 3 estágios. | UN | 5,00 | 62,40 | 312,00 |
| **00016** | 00016 | 00000384 | PAPEL TOALHA, INTERFOLHA, 20X21CM>> papel para uso em dispenser, composto de 100% celulose virgem, alta absorção, cor branco, não-reciclado, 2 dobras, embalado de modo a preservar o material em pacotes com 1.000 folhas de 20cm x 21cm | PCT | 100,00 | 11,10 | 1.110,00 |
| **00021** | 00021 | 00000404 | SACO PARA LIXO 15 LITROS>> saco para lixo com capacidade de 15 litros, confeccionado em polietileno na cor preta, com medidas 40cm (largura) x 50cm (comprimento) x 0,10mm (espessura), reforçado, alta resistência, classe I, para acondicionamento de resíduos domiciliares, resina termoplástica virgem ou reciclada. fabricado de acordo com a abnt, nbr 9190, nbr 9191. o produto deverá ser embalado em pacotes lacrados contendo 40 unidades, pesando 1 kg, devendo constar de forma visível e de fácil leitura a marca do produto e da empresa fabricante. | RL | 100,00 | 4,94 | 494,00 |
| **00022** | 00022 | 00000442 | SACO PARA LIXO 30 LITROS>> saco para lixo com capacidade de 30 litros, confeccionado em polietileno na cor preta, com medidas 50cm (largura) x 60cm (comprimento) x 0,10mm (espessura), reforçado, alta resistência, classe I, para acondicionamento de resíduos domiciliares, resina termop nbr 9191. o produto deverá ser embalado em pacotes lacrados contendo o mínio de 40 unidades, pesando 1 kg, devendo constar de forma visível e de fácil leitura a marca do produto e da empresa fabricante. | RL | 50,00 | 7,15 | 357,50 |
| **00023** | 00023 | 00000998 | SACO PARA LIXO 50 LITROS>> saco para lixo com capacidade de 50 litros, confeccionado em polietileno na cor preta, com medidas 60cm (largura) x 70cm (comprimento) x 0,10mm (espessura), reforçado, alta resistência, classe I, para acondicionamento de resíduos domiciliares, resina termoplástica virgem ou reciclada. fabricado de acordo com a abnt, nbr 9190, nbr 9191. o produto deverá ser embalado em pacotes lacrados contendo o mínimo de 25 unidades, pesando 1 kg, devendo constar de forma visível e de fácil leitura a marca do produto e da empresa fabricante. | RL | 50,00 | 4,68 | 234,00 |
| **00024** | 00024 | 00000336 | SACO PARA LIXO, 100 LITROS>> saco para lixo com capacidade de 100 litros, confeccionado em polietileno na cor preta, com medidas 75cm (largura) x 105cm | RL | 50,00 | 3,64 | 182,00 |

**Dispensa Nº 000009/2025 - 27/03/2025 - Processo Nº 000403/2025**

| | |
|---|---|
| *Vencedor* | **HERO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** |
| *CNPJ* | 59.631.430/0001-54 |
| *Endereço* | Rua Porto de Praia Mole, 124 - Civit I - Serra - ES - CEP: |
| *Contato* | 2700000000 herocomercio.es@gmail.com |

(comprimento) x 0,16mm (espessura), super reforçado, alta resistência, classe I, para acondicionamento de resíduos domiciliaresabnt, nbr 9190, nbr 9191. o produto deverá ser embalado em pacotes lacrados contendo o mínimo de 10 unidades, pesando 1 kg, devendo constar de forma visível e de fácil leitura a marca do produto e da empresa fabricante.

**Total do Fornecedor: 3.358,60**

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320032003800320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Dispensa Nº 000009/2025 - 27/03/2025 - Processo Nº 000403/2025

| | |
|---|---|
| *Vencedor* | **VIVAMED COM. DE MED. E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI** |
| *CNPJ* | 23.708.186/0001-33 |
| *Endereço* | Rua Bom Pastor, 143 - Campo Grande - Cariacica - ES - CEP: |
| *Contato* | 2721415813 licitavivamed@gmail.com |

| *Ítem* | *Lote* | *Código* | *Especificação* | *Unidade* | *Quantidade* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00009** | 00009 | 00000960 | LIMPA ALUMÍNIO 500ML>><br>acondicionado em frasco de 500ml, composto em tensoativo aniônico, sulfônico, conservante, abrasivos, corante, devendo constar dados de identificação do produto, marca do fabricante, químico responsável, indicações e precauções de uso, composição, informação e data de fabricação. validade mínima de 12 meses, contados da data do recebimento. | FR | 20,00 | 2,33 | 46,60 |

**Total do Fornecedor: 46,60**

**Total Geral: 24.287,07**

# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

## Certidão negativa correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **51.052.001 ABRAAO PINHEIRO DA SILVA**

CPF/CNPJ: **51.052.001/0001-10**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

***Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.***

***Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).***

***O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.***

Certidão emitida às 13:42:06 do dia 03/04/2025 , com validade até o dia 03/05/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: nPy3Zt7fxPCoGpKyMuWx

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320032003800330003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **51.052.001/0001-10**<br>**MATRIZ** | | **14/06/2023** |

NOME EMPRESARIAL
**51.052.001 ABRAAO PINHEIRO DA SILVA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| ******** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais**
**47.89-0-03 - Comércio varejista de objetos de arte**
**47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente**
**47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas**
**47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho**
**47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho**
**47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal**
**47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem**
**47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos**
**47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório**
**47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**213-5 - Empresário (Individual)**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **AV CASTRO ALVES** | **2196** | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **29.903-144** | **INTERLAGOS** | **LINHARES** | **ES** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **BRAEPY@GMAIL.COM** | **(27) 9877-7240** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **14/06/2023** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/04/2025** às **14:20:29** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320032003800330003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **51.052.001/0001-10**<br>**MATRIZ** | | **14/06/2023** |

NOME EMPRESARIAL
**51.052.001 ABRAAO PINHEIRO DA SILVA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| ******** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais**
**47.89-0-03 - Comércio varejista de objetos de arte**
**47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente**
**47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas**
**47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho**
**47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho**
**47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal**
**47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem**
**47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos**
**47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório**
**47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**213-5 - Empresário (Individual)**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **AV CASTRO ALVES** | **2196** | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **29.903-144** | **INTERLAGOS** | **LINHARES** | **ES** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **BRAEPY@GMAIL.COM** | **(27) 9877-7240** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **14/06/2023** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/04/2025** às **13:42:39** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320032003800330003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão Nº 20250000534830

Identificação do Requerente: CNPJ N° 51.052.001/0001-10

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **03/04/2025**, válida até **02/07/2025**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 03/04/2025.

Autenticação eletrônica: **0006.FC3D.2230.C0EB**

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320032003800330003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 51.052.001/0001-10

**Razão Social:** 51052001 ABRAAO PINHEIRO DA SILVA

**Endereço:** AV BARAO RIO BRANCO 130 / INTERLAGOS / LINHARES / ES / 29903-198

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 Servico - 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:**28/03/2025 a 26/04/2025

**Certificação Número:** 2025032804226087321110

Informação obtida em 03/04/2025 13:43:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320032003800330003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# Prefeitura Municipal de Linhares
# Estado do Espírito Santo
# Certidão Negativa de Débitos Nº 17506/2025

**Nome: 51.052.001 ABRAAO PINHEIRO DA SILVA**
**CNPJ: 51.052.001/0001-10**
**Endereço: Avenida BARAO RIO BRANCO - ATE 732 - LADO PAR Nº596, - INTERLAGOS - Linhares-ES CEP: 29903-198**

Ressalvando o direito da Secretaria Municipal de Finanças, através da Gerência de Fiscalização de Receita e Administração Tributária, de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a serem apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria Municipal de Finanças constatamos não existir pendências em nome do(a) Requerente até a presente data.

Esta certidão engloba somente pendências em nome do(a) Requerente e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, inscritos e não inscritos na dívida ativa, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Certidão emitida às 13:44:43 do dia 03/04/2025 (hora e data de Brasília), via sistema eletrônico de processamento de dados.

**Certidão válida até 02/07/2025.**

Chave de validação: **77cb13b3**

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320032003800330003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 51.052.001 ABRAAO PINHEIRO DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 51.052.001/0001-10
Certidão nº: 19122738/2025
Expedição: 03/04/2025, às 13:45:13
Validade: 30/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **51.052.001 ABRAAO PINHEIRO DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **51.052.001/0001-10**, **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.° 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.

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320032003800330003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

# CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
## NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

**Dados da Certidão**

**Razão Social:** 51.052.001 ABRAAO PINHEIRO DA SILVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CNPJ:** | 51.052.001/0001-10 | | |
| **Data de Expedição:** | 03/04/2025 13:46:17 | **Validade:** | 30 DIAS |
| **N° da Certidão:** | **** 2024480786 **** | | |
| **-- ENDEREÇO --** | | | |
| **Município:** | LINHARES | **Bairro:** | ARAÇA |
| **Logradouro:** | AVENIDA SAO MATEUS | **Número:** | 1285 |
| **Complemento:** | *- NÃO INFORMADO -* | **CEP:** | *- NÃO INFORMADO -* |
| **-- CONTATO --** | | | |
| **Email:** | *- NÃO INFORMADO -* | **Telefone Fixo:** | *- NÃO INFORMADO -* |
| | | **Telefone Celular:** | *- NÃO INFORMADO -* |

**CERTIFICA** que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

**Observações**

a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item **e**);
g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
j. A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto n°. 009/2021.

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320032003800330003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

## Certidão negativa correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA**

CPF/CNPJ: **21.610.147/0001-73**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

***Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.***

***Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).***

***O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.***

Certidão emitida às 13:34:25 do dia 03/04/2025 , com validade até o dia 03/05/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: Nrq3fDSDxR7AJJ2DDiuO

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320032003800340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **21.610.147/0001-73**<br>**MATRIZ** | | **22/12/2014** |

NOME EMPRESARIAL
**CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| ******** | **EPP** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores**
**45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar**
**45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas**
**47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda**
**47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios**
**47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes**
**47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas**
**47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros**
**47.29-6-01 - Tabacaria**
**47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente**
**47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura**
**47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico**
**47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros**
**47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas**
**47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos**
**47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas**
**47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente**
**47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral**
**47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática**
**47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **AV VITORIA** | **655** | **LOJA 01** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **29.830-000** | **CENTRO** | **NOVA VENECIA** | **ES** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **EVERALDO.SUP.BETTIN@GMAIL.COM** | **(27) 9902-0411** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **22/12/2014** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/04/2025** às **13:34:57** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320032003800340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **21.610.147/0001-73**<br>**MATRIZ** | | **22/12/2014** |

NOME EMPRESARIAL
**CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis**
**47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria**
**47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação**
**47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho**
**47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho**
**47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas**
**47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente**
**47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria**
**47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos**
**47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos**
**47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios**
**47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping**
**47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal**
**47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos**
**47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios**
**47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados**
**47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem**
**47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais**
**47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação**
**47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **AV VITORIA** | **655** | **LOJA 01** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **29.830-000** | **CENTRO** | **NOVA VENECIA** | **ES** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **EVERALDO.SUP.BETTIN@GMAIL.COM** | **(27) 9902-0411** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **22/12/2014** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/04/2025** às **13:34:57** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320032003800340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **21.610.147/0001-73**<br>**MATRIZ** | | **22/12/2014** |

NOME EMPRESARIAL
**CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**47.89-0-06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos**
**47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório**
**47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **AV VITORIA** | **655** | **LOJA 01** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **29.830-000** | **CENTRO** | **NOVA VENECIA** | **ES** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **EVERALDO.SUP.BETTIN@GMAIL.COM** | **(27) 9902-0411** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **22/12/2014** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/04/2025** às **13:34:57** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320032003800340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

# CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA**
**CNPJ: 21.610.147/0001-73**

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 15:42:54 do dia 20/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/09/2025.
Código de controle da certidão: **5C1D.A015.FF9E.6D8B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320032003800340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

# Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão Nº 20250000534781

Identificação do Requerente: CNPJ N° 21.610.147/0001-73

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **03/04/2025**, válida até **02/07/2025**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 03/04/2025.

Autenticação eletrônica: **001E.4D3D.2230.BF6F**

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320032003800340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 21.610.147/0001-73

**Razão Social:** CDA COMERCIAL DISTRIB ARMINI LTDA ME

**Endereço:** R BARAO DOS AYMORES 205 LOJA 02 / RUBIA / NOVA VENECIA / ES / 29830-000

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 Servico - 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:**25/03/2025 a 23/04/2025

**Certificação Número:** 2025032521012236890501

Informação obtida em 03/04/2025 13:36:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320032003800340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA

CNPJ: 27.167.428/0001-80 - Estado do Espirito Santo

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
## Nº 7989/2025

Certifico, para os devido fins que:
**CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA**

CPF/CNPJ: **21.610.147/0001-73**

Endereço: **Avenida Vitória Nº655 - LOJA 01; - CENTRO - NOVA VENECIA-ES CEP: 29830-000**

Após a emissão da certidão negativa, não se exclui o direito de o município exigir, a qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados para aquele período em que viger a certidão conforme Capítulo I, Seção V, artigos 273 á 278 da Lei Complementar n 20, de 10 de novembro de 2022 Código Tributário Municipal), de responsabilidade de pessoas firma ou sociedade acima caracterizada, CERTIFICO, que, em nome da requerente até a presente data, não existe débito em aberto.

Chave de Validação WEB:**9a89d7d2**

Prefeitura Municipal de Nova Venécia, Quinta-feira, 3 de Abril de 2025

VALIDADE: **60 dias**

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320032003800340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.610.147/0001-73
Certidão nº: 19120682/2025
Expedição: 03/04/2025, às 13:38:21
Validade: 30/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.610.147/0001-73**, **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.° 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.

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320032003800340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

# CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
## NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

**Dados da Certidão**

**Razão Social:** CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CNPJ:** | 21.610.147/0001-73 | | |
| **Data de Expedição:** | 03/04/2025 13:39:37 | **Validade:** | 30 DIAS |
| **N° da Certidão:** | **** 2024480740 **** | | |
| **-- ENDEREÇO --** | | | |
| **Município:** | NOVA VENECIA | **Bairro:** | CENTRO |
| **Logradouro:** | AVENIDA VITORIA | **Número:** | 655 |
| **Complemento:** | *- NÃO INFORMADO -* | **CEP:** | 29.830-000 |
| **-- CONTATO --** | | | |
| **Email:** | *- NÃO INFORMADO -* | **Telefone Fixo:** | *- NÃO INFORMADO -* |
| | | **Telefone Celular:** | *- NÃO INFORMADO -* |

**CERTIFICA** que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

**Observações**

a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item **e**);
g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
j. A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto n°. 009/2021.

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320032003800340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

## Certidão negativa correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **HERO COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **59.631.430/0001-54**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

***Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.***

***Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).***

***O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.***

Certidão emitida às 13:58:58 do dia 03/04/2025 , com validade até o dia 03/05/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: UPorQPQbcdseyVA72Bqj

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320032003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **59.631.430/0001-54**<br>**MATRIZ** | | **24/02/2025** |

NOME EMPRESARIAL
**HERO COMERCIO E SERVICOS LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| ******** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial**
**43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração**
**43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção**
**45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores**
**45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar**
**46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal**
**46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar**
**47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente**
**47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico**
**47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros**
**47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral**
**47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática**
**47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo**
**47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis**
**47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos**
**47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho**
**47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios**
**47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas**
**47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente**
**47.61-0-01 - Comércio varejista de livros**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R PORTO DE PRAIA MOLE** | **124** | **SALA 02** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **29.168-005** | **CIVIT I** | **SERRA** | **ES** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **HEROCOMERCIO.ES@GMAIL.COM** | **(27) 9575-1691/ (0000) 0000-0000** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **24/02/2025** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/04/2025** às **14:01:05** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320032003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **59.631.430/0001-54**<br>**MATRIZ** | | **24/02/2025** |

NOME EMPRESARIAL
**HERO COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos**
**47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos**
**47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios**
**47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal**
**47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios**
**47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários**
**47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório**
**47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente**
**82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo**
**82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente**
**85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial**
**85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente**
**95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R PORTO DE PRAIA MOLE** | **124** | **SALA 02** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **29.168-005** | **CIVIT I** | **SERRA** | **ES** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **HEROCOMERCIO.ES@GMAIL.COM** | **(27) 9575-1691/ (0000) 0000-0000** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **24/02/2025** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/04/2025** às **14:01:05** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320032003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**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: HERO COMERCIO E SERVICOS LTDA**
**CNPJ: 59.631.430/0001-54**

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 07:55:01 do dia 20/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/09/2025.
Código de controle da certidão: **4312.ECD8.854D.CC01**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320032003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão Nº 20250000534977

Identificação do Requerente: CNPJ N° 59.631.430/0001-54

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **03/04/2025**, válida até **02/07/2025**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 03/04/2025.

Autenticação eletrônica: **0016.A83D.2230.C581**

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320032003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 59.631.430/0001-54
**Razão Social:** HERO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
**Endereço:** RUA PORTO DE PRAIA MOLE / CIVIT I / SERRA / ES / 29168-005

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 Servico - 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:**29/03/2025 a 27/04/2025

**Certificação Número:** 2025032903216394770401

Informação obtida em 03/04/2025 14:03:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320032003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Secretaria Municipal da Fazenda

CEP: 29176-439 - RUA MAESTRO ANTONIO CICERO, N° 111 CACAROCA Serra ES

# Certidão Negativa de Débitos

**N° da Certidão: 11969928/2025** **Data Geração:28/02/2025** **Data Validade:28/04/2025**

**CERTIFICAMOS**, que não constam em nome do sujeito passivo identificado, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal, ressalvando o direito do município de cobrar quaisquer débitos que vierem a ser conhecidos e apurados após a expedição.

Essa certidão com base no art. 178 da Lei 3833, de 29 de dezembro de 2011, Código Tributário Municipal (CTM).

## Identificação

CRC **10842178 Crc Original: 10842178 Situação: Ativo**
Razão Social/Nome **HERO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**
CNPJ / CPF **59.631.430/0001-54**
Inscrição Estadual/RG
Endereço **29168005 - RUA PORTO DE PRAIA MOLE, 124 SALA 02;**
Bairro **CIVIT I Cidade Serra Estado ES**

Serra, Sexta-feira, 28 de Fevereiro de 2025
N° da Certidão: 11969928/2025
Inscrição: 10842178

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet:
**http://www.serra.es.gov.br/**

**ATENÇÃO:** Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320032003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HERO COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 59.631.430/0001-54
Certidão nº: 19129226/2025
Expedição: 03/04/2025, às 14:06:36
Validade: 30/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HERO COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **59.631.430/0001-54**, **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.° 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.

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nuvemdocs.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320032003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

# CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
## NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

**Dados da Certidão**

**Razão Social:** HERO COMERCIO E SERVICOS LTDA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CNPJ:** | 59.631.430/0001-54 | | |
| **Data de Expedição:** | 03/04/2025 14:07:42 | **Validade:** | 30 DIAS |
| **N° da Certidão:** | **** 2024480924 **** | | |
| **-- ENDEREÇO --** | | | |
| **Município:** | SERRA | **Bairro:** | CIVIT I |
| **Logradouro:** | RUA PORTO DE PRAIA MOLE | **Número:** | 124 |
| **Complemento:** | *- NÃO INFORMADO -* | **CEP:** | *- NÃO INFORMADO -* |
| **-- CONTATO --** | | | |
| **Email:** | *- NÃO INFORMADO -* | **Telefone Fixo:** | *- NÃO INFORMADO -* |
| | | **Telefone Celular:** | *- NÃO INFORMADO -* |

**CERTIFICA** que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

**Observações**

a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item **e**);
g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
j. A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto n°. 009/2021.

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320032003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

## Certidão negativa correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **MOULIN CEREAIS LTDA**

CPF/CNPJ: **39.407.812/0001-91**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

***Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.***

***Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).***

***O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.***

Certidão emitida às 13:19:50 do dia 03/04/2025 , com validade até o dia 03/05/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: OqHYLUKeLHCYdSP0gpNW

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320032003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **39.407.812/0001-91**<br>**MATRIZ** | | **24/03/1993** |

NOME EMPRESARIAL
**MOULIN CEREAIS LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **MOULIN CEREAIS** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**Não informada**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R CUSTODIA NETTO DA SILVA** | **43** | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **29.943-630** | **BONSUCESSO** | **SAO MATEUS** | **ES** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **SUPMOULIN@HOTMAIL.COM** | **(27) 9938-1415** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **23/01/2020** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/04/2025** às **13:20:28** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320032003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: MOULIN CEREAIS LTDA**
**CNPJ: 39.407.812/0001-91**

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 16:36:02 do dia 16/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/06/2025.
Código de controle da certidão: **8CF9.664D.91D0.F616**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320032003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão Nº 20250000534690

Identificação do Requerente: CNPJ N° 39.407.812/0001-91

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **03/04/2025**, válida até **02/07/2025**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 03/04/2025.

Autenticação eletrônica: **0008.673D.2230.BBFA**

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320032003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# Prefeitura Municipal de São Mateus
**Estado do Espírito Santo**

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
## NUMERO 13565 / 2025

**Certifico** para os devidos fins que:

**MOULIN CEREAIS LTDA**

CPF/CNPJ nº: **39.407.812/0001-91**

Rua CUSTODIA NETTO DA SILVA Nº43 - BONSUCESSO - São Mateus-ES CEP: 29943-630

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do cadastro de pessoa jurídica acima especificada, ficando ressalvada à Fazenda Pública Municipal o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.saomateus.es.gov.br.**

Certidão Emitida em: **07/04/2025**, Valida até: **06/06/2025**

Chave de Validação WEB: **7b5dec63**

Prefeitura Municipal de São Mateus - ES, 07/04/2025.

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320032003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 39.407.812/0001-91

**Razão Social:** MOULIN CEREAIS LTDA

**Endereço:** R CUSTODIA NETTO DA SILVA 43 / BONSUCESSO / SAO MATEUS / ES / 29943-630

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 Servico - 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:**01/04/2025 a 30/04/2025

**Certificação Número:** 2025040118260342116936

Informação obtida em 03/04/2025 13:22:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320032003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOULIN CEREAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.407.812/0001-91
Certidão nº: 19717772/2025
Expedição: 07/04/2025, às 10:18:50
Validade: 04/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MOULIN CEREAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.407.812/0001-91**, **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.° 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.

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320032003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

# CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
## NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

**Dados da Certidão**

**Razão Social:** MOULIN CEREAIS LTDA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CNPJ:** | 39.407.812/0001-91 | | |
| **Data de Expedição:** | 03/04/2025 13:28:37 | **Validade:** | 30 DIAS |
| **N° da Certidão:** | **** 2024480660 **** | | |
| **-- ENDEREÇO --** | | | |
| **Município:** | SAO MATEUS | **Bairro:** | BONSUCESSO |
| **Logradouro:** | RUA CUSTODIA NETO DA SILVA | **Número:** | 43 |
| **Complemento:** | *- NÃO INFORMADO -* | **CEP:** | *- NÃO INFORMADO -* |
| **-- CONTATO --** | | | |
| **Email:** | *- NÃO INFORMADO -* | **Telefone Fixo:** | *- NÃO INFORMADO -* |
| | | **Telefone Celular:** | *- NÃO INFORMADO -* |

**CERTIFICA** que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

**Observações**

a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item **e**);
g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
j. A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto n°. 009/2021.

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320032003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

## Certidão negativa correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ATACADO NOVA BETHANIA LTDA**

CPF/CNPJ: **47.162.125/0002-62**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

***Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.***

***Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).***

***O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.***

Certidão emitida às 13:47:18 do dia 03/04/2025 , com validade até o dia 03/05/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: PgtE9oJPiChOu9DlMp1O

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320032003800370003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **47.162.125/0002-62**<br>**FILIAL** | | **13/02/2023** |

NOME EMPRESARIAL
**ATACADO NOVA BETHANIA LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **ATACADO REAL** | **DEMAIS** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**17.21-4-00 - Fabricação de papel**
**17.22-2-00 - Fabricação de cartolina e papel-cartão**
**17.31-1-00 - Fabricação de embalagens de papel**
**17.32-0-00 - Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão**
**45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores**
**45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar**
**46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais**
**46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios**
**46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados**
**46.32-0-02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas**
**46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos**
**46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar**
**46.34-6-99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais**
**46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral**
**46.35-4-02 - Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante**
**46.35-4-99 - Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente**
**46.37-1-03 - Comércio atacadista de óleos e gorduras**
**46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares**
**46.37-1-05 - Comércio atacadista de massas alimentícias**
**46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **ROD DARLY SANTOS** | **4700** | **LOJA 01** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **29.103-300** | **DARLY SANTOS** | **VILA VELHA** | **ES** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **SUPERVISAO@ATACADOREALVV.COM.BR** | **(27) 3336-7765** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **13/02/2023** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/04/2025** às **13:49:23** (data e hora de Brasília). Página: **1/5**

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320032003800370003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **47.162.125/0002-62**<br>**FILIAL** | | **13/02/2023** |

NOME EMPRESARIAL
**ATACADO NOVA BETHANIA LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente**
**46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral**
**46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos**
**46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho**
**46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança**
**46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho**
**46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados**
**46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem**
**46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria**
**46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal**
**46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria**
**46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações**
**46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico**
**46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico**
**46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria**
**46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar**
**46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente**
**46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática**
**46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação**
**46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **ROD DARLY SANTOS** | **4700** | **LOJA 01** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **29.103-300** | **DARLY SANTOS** | **VILA VELHA** | **ES** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **SUPERVISAO@ATACADOREALVV.COM.BR** | **(27) 3336-7765** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **13/02/2023** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/04/2025** às **13:49:23** (data e hora de Brasília). Página: **2/5**

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320032003800370003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **47.162.125/0002-62**<br>**FILIAL** | | **13/02/2023** |

NOME EMPRESARIAL
**ATACADO NOVA BETHANIA LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas**
**46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico**
**46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares**
**46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral**
**46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes**
**46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens**
**46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente**
**47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines**
**47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes**
**47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas**
**47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente**
**47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral**
**47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática**
**47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo**
**47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis**
**47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria**
**47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação**
**47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos**
**47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho**
**47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **ROD DARLY SANTOS** | **4700** | **LOJA 01** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **29.103-300** | **DARLY SANTOS** | **VILA VELHA** | **ES** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **SUPERVISAO@ATACADOREALVV.COM.BR** | **(27) 3336-7765** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **13/02/2023** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/04/2025** às **13:49:23** (data e hora de Brasília). Página: **3/5**

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320032003800370003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **47.162.125/0002-62**<br>**FILIAL** | | **13/02/2023** |

NOME EMPRESARIAL
**ATACADO NOVA BETHANIA LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação**
**47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas**
**47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente**
**47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria**
**47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos**
**47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos**
**47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal**
**47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios**
**47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados**
**47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem**
**47.85-7-99 - Comércio varejista de outros artigos usados**
**47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários**
**47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório**
**47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente**
**49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.**
**49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional**
**52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis**
**52.12-5-00 - Carga e descarga**
**52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga**
**56.11-2-01 - Restaurantes e similares**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **ROD DARLY SANTOS** | **4700** | **LOJA 01** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **29.103-300** | **DARLY SANTOS** | **VILA VELHA** | **ES** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **SUPERVISAO@ATACADOREALVV.COM.BR** | **(27) 3336-7765** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **13/02/2023** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/04/2025** às **13:49:23** (data e hora de Brasília). Página: **4/5**

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320032003800370003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **47.162.125/0002-62**<br>**FILIAL** | | **13/02/2023** |

NOME EMPRESARIAL
**ATACADO NOVA BETHANIA LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**73.11-4-00 - Agências de publicidade**
**73.19-0-03 - Marketing direto**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **ROD DARLY SANTOS** | **4700** | **LOJA 01** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **29.103-300** | **DARLY SANTOS** | **VILA VELHA** | **ES** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **SUPERVISAO@ATACADOREALVV.COM.BR** | **(27) 3336-7765** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **13/02/2023** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/04/2025** às **13:49:23** (data e hora de Brasília). Página: **5/5**

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320032003800370003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: ATACADO NOVA BETHANIA LTDA**
**CNPJ: 47.162.125/0001-81**

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 15:34:05 do dia 24/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/09/2025.
Código de controle da certidão: **A943.3A65.2921.0805**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320032003800370003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

# Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão Nº 20250000534884

Identificação do Requerente: CNPJ N° 47.162.125/0001-81

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **03/04/2025**, válida até **02/07/2025**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 03/04/2025.

Autenticação eletrônica: **0021.063D.2230.C2B9**

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320032003800370003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA**

AVENIDA SANTA LEOPOLDINA, 840 - CEP 29102-375 - COQUEIRAL ITAPARICA - FONE 27 3149-7235

**Estado do Espírito Santo**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

# CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

## N° 78834/2025

Certificamos que, até a presente data, não existe débito em face do Cadastro Municipal especificado, ressalvando à Fazenda Pública Municipal o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Esta certidão refere-se exclusivamente ao Cadastro Municipal, não abrangendo os demais cadastros do sujeito passivo identificado, se for o caso.

CRC **779211 Crc Original: 779211 Situação: Ativo**
Razão Social/Nome **ATACADO NOVA BETHANIA LTDA**
CNPJ / CPF **47.162.125/0002-62**
Inscrição Estadual/RG
Endereço **29103-300 - ROD DARLY SANTOS, 4700 LOJA 01**
Bairro **DARLY SANTOS Cidade VILA VELHA Estado ES**

VILA VELHA, 07 de Abril de 2025

Esta Certidão é valida até: 07/05/2025

**Data Geração:** 07/04/2025 **Data Emissão:** 07/04/2025

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet: **www.vilavelha.es.gov.br**

**Identificação** 3662497

**Número da Certidão:** 78834/2025

**Controle:** 779211

**ATENÇÃO:** Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 07/04/2025

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320032003800370003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 39.407.812/0001-91

**Razão Social:** MOULIN CEREAIS LTDA

**Endereço:** R CUSTODIA NETTO DA SILVA 43 / BONSUCESSO / SAO MATEUS / ES / 29943-630

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 Servico - 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:**01/04/2025 a 30/04/2025

**Certificação Número:** 2025040118260342116936

Informação obtida em 03/04/2025 13:22:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320032003800370003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOULIN CEREAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.407.812/0001-91
Certidão nº: 19116587/2025
Expedição: 03/04/2025, às 13:23:13
Validade: 30/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MOULIN CEREAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.407.812/0001-91**, **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.° 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.

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320032003800370003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

# CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
## NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

**Dados da Certidão**

**Razão Social:** ATACADO NOVA BETHANIA LTDA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CNPJ:** | 47.162.125/0002-62 | | |
| **Data de Expedição:** | 03/04/2025 13:57:52 | **Validade:** | 30 DIAS |
| **N° da Certidão:** | **** 2024480872 **** | | |
| **-- ENDEREÇO --** | | | |
| **Município:** | VILA VELHA | **Bairro:** | DARLY SANTOS |
| **Logradouro:** | ROD DARLY SANTOS | **Número:** | 4700 |
| **Complemento:** | *- NÃO INFORMADO -* | **CEP:** | *- NÃO INFORMADO -* |
| **-- CONTATO --** | | | |
| **Email:** | *- NÃO INFORMADO -* | **Telefone Fixo:** | *- NÃO INFORMADO -* |
| | | **Telefone Celular:** | *- NÃO INFORMADO -* |

**CERTIFICA** que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

**Observações**

a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item **e**);
g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
j. A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto n°. 009/2021.

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320032003800370003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

## Certidão negativa correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA**

CPF/CNPJ: **23.708.186/0001-33**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

***Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.***

***Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).***

***O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.***

Certidão emitida às 14:09:12 do dia 03/04/2025 , com validade até o dia 03/05/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: gdC9EBk2C2LTWNstdy2y

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320032003800380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **23.708.186/0001-33**<br>**MATRIZ** | | **20/11/2015** |

NOME EMPRESARIAL
**VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **VIMEDIX MATERIAL HOSPITALAR** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano**
**46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário**
**46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia**
**46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos**
**46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria**
**46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal**
**46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico**
**46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria**
**46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar**
**46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças**
**49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R BOM PASTOR** | **143** | **LOJA 01 PAVMTO01 E 02** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **29.146-060** | **CAMPO GRANDE** | **CARIACICA** | **ES** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **VIVAMEDVIX@HOTMAIL.COM** | **(27) 2141-5813/ (27) 9933-2508** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **20/11/2015** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/04/2025** às **14:09:36** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320032003800380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

# CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA**
**CNPJ: 23.708.186/0001-33**

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 07:42:09 do dia 20/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/06/2025.
Código de controle da certidão: **25CF.C21A.1BE9.EE3D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320032003800380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

# Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão Nº 20250000535033

Identificação do Requerente: CNPJ N° 23.708.186/0001-33

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **03/04/2025**, válida até **02/07/2025**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 03/04/2025.

Autenticação eletrônica: **001A.613D.2230.C78D**

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320032003800380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 23.708.186/0001-33

**Razão Social:** VIVAMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATE

**Endereço:** R CEREJEIRAS 35 SALA 101 / PARQUE GRAMADO / CARIACICA / ES / 29143-182

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 Servico - 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:**25/03/2025 a 23/04/2025

**Certificação Número:** 2025032521362521650233

Informação obtida em 03/04/2025 14:12:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320032003800380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA**

AVENIDA MÁRIO GURGEL, 2502 - CEP 29151-900 - ALTO LAGE - FONE (27) 3354-5900

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

# Certidão Negativa de Débitos Municipais

## N° 90607/2025

Certificamos que não constam em nome do sujeito passivo identificado, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal, inscritos ou não em dívida ativa, ressalvamos o direito do município de cobrar quaisquer débito que vierem a ser conhecidos e apurados após a expedição desta certidão, incluindo aqueles cujo montante seja inferior a R$ 10,00, conforme disposto no art. 318, parágrafo único da LC 027/2009.

| | |
|---|---|
| CRC | **293820 Crc Original: 293820 Situação: Ativo** |
| Razão Social/Nome | **VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA** |
| CNPJ / CPF | **23.708.186/0001-33** |
| Inscrição Estadual/RG | |
| Endereço | **29146-060 - RUA BOM PASTOR, 143 LOJA 01 PAVMTO01 E 02** |
| Bairro | **CAMPO GRANDE Cidade CARIACICA Estado ES** |

É o que consta nos talões, livros e assentamentos existentes nesta MUNICIPALIDADE, ficando, entretanto, ressalvado o direito que cabe a Fazenda Pública Municipal de cobrar qualquer importância que lhe for posteriormente verificada.

CARIACICA, 03 de Abril de 2025

Esta Certidão é valida até: 03/06/2025

**Data Geração:** 03/04/2025 **Data Emissão:** 03/04/2025

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet: **www.cariacica.es.gov.br**

**Identificação:** 811133

**Número da Certidão:** 90607/2025

**Controle:** 293820

**ATENÇÃO:** Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320032003800380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.708.186/0001-33
Certidão nº: 19131779/2025
Expedição: 03/04/2025, às 14:14:09
Validade: 30/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.708.186/0001-33**, **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.° 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.

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320032003800380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

# CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
## NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

**Dados da Certidão**

**Razão Social:** VIVAMED COM. DE MED. E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CNPJ:** | 23.708.186/0001-33 | | |
| **Data de Expedição:** | 03/04/2025 14:15:18 | **Validade:** | 30 DIAS |
| **N° da Certidão:** | **** 2024480980 **** | | |
| **-- ENDEREÇO --** | | | |
| **Município:** | CARIACICA | **Bairro:** | CAMPO GRANDE |
| **Logradouro:** | RUA BOM PASTOR | **Número:** | 143 |
| **Complemento:** | *- NÃO INFORMADO -* | **CEP:** | *- NÃO INFORMADO -* |
| **-- CONTATO --** | | | |
| **Email:** | *- NÃO INFORMADO -* | **Telefone Fixo:** | *- NÃO INFORMADO -* |
| | | **Telefone Celular:** | *- NÃO INFORMADO -* |

**CERTIFICA** que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

**Observações**

a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item **e**);
g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
j. A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto n°. 009/2021.

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320032003800380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS**

**Estado do Espirito Santo**

**EDITAL**
**DISPENSA Nº 000012/2025**

# CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 000009/2025

**Dispensa de Licitação nº 000009/2025**
**CidadES: 2025.067L0200001.09.0009**
**Processo Administrativo n° 000403/2025**

**PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME e EPP**

**A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**, por intermédio do Agente de Contratação, responsável pela condução dos processos de contratação direta por dispensa e inexigibilidade de licitação, a realização de Contratação Direta, por Dispensa de Licitação, sem disputa.

## 1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA

**1.1.** Aquisição de material de higiene e limpeza, para atendimento as necessidades da Câmara Municipal de São Mateus/ES, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e Termo de Referência.

**Especificação do objeto:** Aquisição de material de higiene e limpeza.

| Item | Descrição materiais | Unid | Quant |
|---|---|---|---|
| 01 | ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO | Frasco | 110 |
| 02 | AROMATIZANTE AEROSOL 360ML | Frasco | 50 |
| 03 | BALDE EM PLÁSTICO, COM ALÇA CAPACIDADE DE 10 LITROS>> | Unid | 30 |
| 04 | DESINFETANTE CONCENTRADO 2 LITROS>> | Frasco | 100 |
| 05 | DETERGENTE LÍQUIDO 500ML>> | Frasco | 70 |
| 06 | ESCOVA LAVA ROUPA, MULTIUSO>> | Unid | 15 |
| 07 | ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE>> | Pacote | 48 |
| 08 | GUARDANAPO DE PAPEL, TAMANHO MÍNIMO 20X23CM>> | Pacote | 200 |
| 09 | LIMPA ALUMÍNIO 500ML>> | Frasco | 20 |
| 10 | LIMPADOR MULTIUSO 500ML>> | Frasco | 50 |
| 11 | RODO PARA LIMPEZA DE VIDROS, COM CABO EXTENSOR>> | Unid | 5 |
| 12 | CESTO PARA LIXO, COM TAMPA E PEDAL 15 LITROS>> | Unid | 20 |
| 13 | PÁ COLETORA DE LIXO>> | Unid | 5 |
| 14 | PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO>> | Unid | 100 |
| 15 | PAPEL HIGIÊNICO 60 METROS>> | Pacote | 100 |
| 16 | PAPEL TOALHA, INTERFOLHA, 20X21CM>> | Pacote | 100 |
| 17 | VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5>> | Unid | 5 |
| 18 | VASSOURA PARA VASO>> | Unid | 5 |
| 19 | RODO DE ALUMÍNIO POLIDO 40CM>> | Unid | 5 |
| 20 | SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 1 KG>> | Unid | 100 |
| 21 | SACO PARA LIXO 15 LITROS>> | Rolo | 100 |
| 22 | SACO PARA LIXO 30 LITROS>> | Rolo | 50 |
| 23 | SACO PARA LIXO 50 LITROS>> | Rolo | 50 |
| 24 | SACO PARA LIXO, 100 LITROS>> | Rolo | 50 |

**Definição do local de entrega dos materiais:** Sede da Câmara Municipal de São Mateus/ES, localizada à Avenida Jones dos Santos Neves, 40/70 - Centro - São Mateus/ES.

## 2. DAS PROPOSTAS

**2.1.** Foi encaminhado e-mail para 22 (vinte e duas) empresas, a fim de solicitar Proposta de Preços, para a referida contratação, conforme comprovação de envio de e-mail anexo ao processo, destes apenas quatro empresas manifestaram interesse na Contratação direta, conforme propostas anexas ao processo. Foram recebidas também duas propostas adicionais.

**2.2.** Encaminharam propostas as empresas abaixo: **fls. 349**

**51.052.001 ABRAAO PINHEIRO DA SILVA**, inscrita no CNPJ: nº 51.052.001/0001-10, com sede na

Avenida Castro Alves, 2.196 - CEP: 29.903-144 - Bairro Interlagos - Linhares/ES;
**CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA**, inscrita no CNPJ: nº 21.610.147/0001-7, com sede na Avenida Vitória, 655 - CEP: 29.830-000 - Bairro Centro – Nova Venécia/ES;
**HERO COMERCIO E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ: nº 59.631.430/0001-54, com sede na Rua Porto de Praia Mole, 124 - Sl 02 - CEP: 29.168-005 - Bairro Civit I – Serra/ES;
**MOULIN CEREAIS LTDA**, inscrita no CNPJ: nº 39.407.812/0001-91, com sede na Rua Custódio Netto da Silva, 43 - CEP: 29.943-630 - Bairro Bonsucesso - São Mateus/ES;
**ATACADO NOVA BETHANIA LTDA**, inscrita no CNPJ: nº 47.162.125/0002-62, com sede na Rod. Darly Santos, 4.700 - Lj. 01 - CEP: 29.103-300 - Bairro Darly Santos - Vila Velha/ES; e,
**VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA**, inscrita no CNPJ: nº 23.708.186/0001-33, com sede na Rua Bom Pastor, 143 - Lj 01 - Pavimento 01 e 02 - CEP: 29.146-060 - Bairro Campo Grande - Cariacica/ES.

## 3. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

**3.1.** Será verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a aquisição/contratação.
**3.2.** No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administração, poderá haver a negociação de condições mais vantajosas.
**3.3.** Na ocorrência do caso acima, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta com preço compatível ao estimado pela Administração.
**3.4.** A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a aquisição/contratação.
**3.5.** Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será publicado no site da Câmara Municipal de São Mateus/ES, www.camarasaomateus.es.gov.br.
**3.6.** Em caso de negociação, o Agente de Contratação fará a adequação da mesma, podendo, se necessário solicitar nova proposta readquada.
**3.7.** Será desclassificada a proposta que:
**3.7.1.** contiver vícios insanáveis;
**3.7.2.** não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste Aviso ou em seus anexos;
**3.7.3.** apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a aquisição/contratação;
**3.7.4.** não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
**3.7.5.** apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Aviso ou seus anexos, desde que insanável.
**3.8.** Se a proposta vencedora for desclassificada, será examinada a proposta subsequente com menor valor, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
**3.9.** Será solicitado à empresa vencedora documentos de habilitação, observado o disposto neste Termo de Contratação Direta.

## 4. DA RAZÃO DA ESCOLHA DO CONTRATADO

**4.1.** Das solicitações encaminhadas e constantes do Cap. 2, apenas quatro empresas manifestaram interesse na Contratação Direta, além das duas propostas adicionais,conforme propostas anexas ao processo. Encaminharam propostas as empresas abaixo:
**51.052.001 ABRAAO PINHEIRO DA SILVA**, **CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA**, **HERO COMERCIO E SERVICOS LTDA**, **MOULIN CEREAIS LTDA**, **ATACADO NOVA BETHANIA LTDA** e **VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA.** Das propostas apresentadas, as que ofertaram o menor valor por lote foram: **51.052.001 ABRAAO PINHEIRO DA SILVA**, nos lotes 12/27 e 28, no valor total de R$ 1.073,20 (hum mil, setenta e tres reais e vinte centavos); **CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA**, nos lotes 01/08/26 e 29, no valor total de R$ 2.932,80 (dois mil, novecentos trinta e dois reais e oitenta centavos); **HERO COMERCIO E SERVICOS LTDA**, nos lotes 03/04/11/16/21/22/23 e 24, no valor total de R$ 3.358,60 (três mil, trezentos

e cinquenta e oito reais e sessenta centavos); **MOULIN CEREAIS LTDA**, nos lotes 15 e 25, no valor total de R$ 15.088,00 (quinze mil e oitenta e oito reais); **ATACADO NOVA BETHANIA LTDA**, nos lotes 02/05/06/07/10/13/14/17/18/19 e 20, no valor total de R$ 1.787,87 (hum mil, setecentos oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos) e **VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA**, no lote 09, no valor total de R$ 46,60 (quarenta e seis reais e sessenta centavos).
**4.2.** As empresas são pessoas jurídicas de direito privado, com atividade principal compatível com o objeto desta contratação direta.
**4.3.** Nao obstante, apresentou certidões negativas da esfera federal, estadual, municipal, trabalhista e recuperação judicial, demonstrando-se sua idoneidade.
**4.4.** Nos valores propostos, encontram-se inclusos todos os custos e despesas diretas e indiretas referente ao processo de seleção.
**4.5.** Consideramos especificações técnicas, condições de fornecimento e prazos de execução para garantir que os preços obtidos sejam compatíveis com a realidade do mercado.
**4.6.** Com base nos elementos apresentados, verifica-se que o valor proposto para a contratação direta coms as empresas **51.052.001 ABRAAO PINHEIRO DA SILVA**, **CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA**, **HERO COMERCIO E SERVICOS LTDA**, **MOULIN CEREAIS LTDA**, **ATACADO NOVA BETHANIA LTDA** e **VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA** são compatíveis com os preços praticados no mercado, atendendo ao princípio da economicidade e garantindo a vantajosidade para a Administração Pública.

## 5. DAS EMPRESAS CONTRATADAS

**5.1.** Diante de todo o exposto acima serão contratadas para fornecimento dos materiais as empresas:
**51.052.001 ABRAAO PINHEIRO DA SILVA**, inscrita no CNPJ: nº 51.052.001/0001-10, com sede na Avenida Castro Alves, 2.196 - CEP: 29.903-144 - Bairro Interlagos - Linhares/ES, nos lotes 12/27 e 28;
**CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA**, inscrita no CNPJ: nº 21.610.147/0001-7, com sede na Avenida Vitória, 655 - CEP: 29.830-000 - Bairro Centro – Nova Venécia/ES, nos lotes 01/08/26 e 29;
**HERO COMERCIO E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ: nº 59.631.430/0001-54, com sede na Rua Porto de Praia Mole, 124 - Sl 02 - CEP: 29.168-005 - Bairro Civit I – Serra/ES, nos lotes 03/04/11/16/21/22/23 e 24;
**MOULIN CEREAIS LTDA**, inscrita no CNPJ: nº 39.407.812/0001-91, com sede na Rua Custódio Netto da Silva, 43 - CEP: 29.943-630 - Bairro Bonsucesso - São Mateus/ES, nos lotes 15 e 25;
**ATACADO NOVA BETHANIA LTDA**, inscrita no CNPJ: nº 47.162.125/0002-62, com sede na Rod. Darly Santos, 4.700 - Lj. 01 - CEP: 29.103-300 - Bairro Darly Santos - Vila Velha/ES, 02/05/06/07/10/13/14/17/18/19 e 20; e,
**VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA**, inscrita no CNPJ: nº 23.708.186/0001-33, com sede na Rua Bom Pastor, 143 - Lj 01 - Pavimento 01 e 02 - CEP: 29.146-060 - Bairro Campo Grande - Cariacica/ES, no lote 09.

## 6. HABILITAÇÃO

**6.1.** Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação serão solicitados do fornecedor mais bem classificado.
**6.2.** Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta ao seguinte cadastro:
a) Certidão negativa correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM), no endereço eletrônico: https://certidoes.cgu.gov.br.
**6.2.1.** A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
**6.2.1.1.** Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
**6.2.1.1.1.** A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
**6.2.1.1.2.** O fornecedor será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
**6.3.** Constatada a existência de sanção, o fornecedor será considerado inabilitado, por faltade condição de participação.
**6.4.** Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos nesta Contratação Direta, o fornecedor será convocado a encaminhá-los, em formato digital, após solicitação da Administração, sob pena de inabilitação.
**6.5.** Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
**6.6.** O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.
**6.7.** Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.
**6.7.1.** Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido nesta Contratação Direta.
**6.7.2.** Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação.
**6.8.** Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado.

## 7. CONTRATAÇÃO

**7.1.** Após ato de reconhecimento e ratificação do procedimento pela autoridade competente, caso se conclua pela aquisição/contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
**7.2.** Após o ato de reconhecimento e ratificação, o vencedor terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nesta Contratação Direta.
**7.2.1.** Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, por meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.
**7.2.2.** O prazo previsto para assinatura e aceitação da nota de empenho ou instrumento equivalente poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, por solicitação justificada do vencedor e aceita pela Administração.
**7.3.** O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa vencedora, implica o reconhecimento de que:
**7.3.1.** a referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação
de negócios ali estabelecidas e as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;
**7.3.2.** a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas nesta Contratação Direta e seus anexos;
**7.3.3.** a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133/21 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.
**7.4.** Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas nesta Contratação Direta, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.
**7.5.** O prazo de entrega dos objetos contratados devem ser de até 10 (dez) dias da assinatura do instrumento equivalente ou nota de empenho.

**7.6.** As despesas decorrentes deste termo serão atendidas pela seguinte dotação orçamentária:
**001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO - 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha - 00010 Fonte de Recurso – 150000000000**

## 8. SANÇÕES

**8.1.** Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021.
**8.2.** O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021. ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às sanções do art. 156 da mesma Lei.

## 9. DA ANTICORRUPÇÃO

**9.1.** Para execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer dar ou comprome-ter a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituem pratica ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma. (Lei Federal 12.846/13).

## 10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**10.1.** O procedimento será divulgado no site da Câmara Municipal de São Mateus/ES; no Diário Oficial dos Municípios (AMUNES) e no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP.
**10.2.** No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), a Administração poderá:
**10.2.1.** republicar o presente aviso com uma nova data;
**10.2.2.** valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas.
**10.2.2.1.** No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste procedimento.
**10.2.3.** fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de habilitação, conforme o caso.
**10.3.** As providências dos subitens 10.2.1 e 10.2.2 acima poderão ser utilizadas se não houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto).
**10.4.** Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva notificação.
**10.5.** No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
**10.6.** As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
**10.7.** Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação.

São Mateus/ES, 07 de abril de 2025.

PEDRO JADIR BONNA:47479612753

PEDRO JADIR BONNA – Agente de Contrataçao

Av. Jones dos Santos Neves, Centro – CEP 29.930-000

(27) 3313-9080
ouvidoria@camarasaomateus.es.gov.br

**Processo: 403/2025** - 03 - OFÍCIO (E) n° 88/2025
Fase Atual: Andamento Processual (ELETRÔNICO)
Ação Realizada: Encaminha ao Setor (ELET)
Próxima Fase: Andamento Processual (ELETRÔNICO)

De: **SETOR DE LICITACAO**

Para: **PROCURADORIA JUDICIÁRIA**

**ILUSTRÍSSIMO SENHOR**

**FRANCISCO ALUIZO XAVIER**

**PROCURADOR GERAL**

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS.**

Venho à presença de Vossa Senhoria requerer/solicitar que seja analisado minuciosamente a Contratação Direta, por Dispensa de Licitação, sem Disputa **nº 000009/2025**, da Câmara Municipal de São Mateus, para que ato continuo seja proferido parecer jurídico sobre a legalidade e/ou vícios dos supracitados documentos, a fim de atendermos o que se rege na legislação de Licitações Públicas, bem como realizarmos o presente certame dentro dos princípios entrelaçados na Administração Pública, estabelecidos na Constituição Federal em vigor.

**PEDRO JADIR BONNA**

Agente de Contratação

São Mateus-ES, 7 de abril de 2025.

**PEDRO JADIR BONNA**
PREGOEIRO

**362782**

Tramitado por: PEDRO JADIR BONNA - PREGOEIRO

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100310032003900300038003100 3A005400

Assinado eletronicamente por **PEDRO JADIR BONNA** em **07/04/2025 11:31**
Checksum: **8F29BFB428DADDD6C66900C9EDD8875EE271D8C37BA05D170B133C0764AC001A**

Av. Jones dos Santos Neves, Centro – CEP 29.930-000

(27) 3313-9080
ouvidoria@camarasaomateus.es.gov.br

**Processo: 403/2025** - 03 - OFÍCIO (E) n° 88/2025
Fase Atual: Andamento Processual (ELETRÔNICO)
Ação Realizada: Encaminha ao Membro do Setor (ELET)
Próxima Fase: Andamento Processual (ELETRÔNICO)

De: **PROCURADORIA JUDICIÁRIA**

Para: **SETOR DE LICITACAO**

SEGUE ANEXO PARECER JURIDICO EM PDF

Atenciosamente,

São Mateus-ES, 8 de abril de 2025.

**JOSÉ FERNANDO MANHÃES DOS SANTOS FILHO**
SUBPROCURADOR GERAL LEGISLATIVO

**3.751.186**

Tramitado por: JOSÉ FERNANDO MANHÃES DOS SANTOS FILHO - SUBPROCURADOR GERAL LEGISLATIVO

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310032003900300038003200 3A005400, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100310032003900300038003200 3A005400

Assinado eletronicamente por **JOSÉ FERNANDO MANHÃES DOS SANTOS FILHO** em **08/04/2025 16:41**
Checksum: **A6E82346EA4BCA07026C19410BD89EE65E8D8361F2268F4A5EB69F9A399E3D9D**

São Mateus/ES, 07 abril de 2025.

**Processos nº 403/2025**

# PARECER JURÍDICO

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E INSUMOS ESSENCIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEREADORES, SERVIDORES E VISITANTES.

## I. RELATÓRIO

Trata-se da análise da legalidade do processo em epígrafe, acerca da contratação de empresa especializada para o fornecimento de material e limpeza para suprir as necessidades dos vereadores, servidores e visitantes desta Casa de Leis.

O exame visa aferir a conformidade com a **Lei nº 14.133/2021**, Constituição Federal e demais leis do ordenamento jurídico pátrio, bem como a existência de eventuais vícios ou irregularidades que possam comprometer sua validade.



Avenida Jones dos Santos Neves, nº 70, Centro, São Mateus/ES, CEP: 29930-900
E-mail: procuradoria@camarasaomateus.es.gov.br

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320033003800330003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

## II. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

Inicialmente, é preciso ressaltar que o presente parecer é meramente opinativo e decorre do mandamento consubstanciado no *artigo 40 da Resolução 002/2021 (Regimento Interno)* e *artigo 120 da Lei nº 001/90 (Lei Orgânica Municipal)*, que determinam à Procuradoria o assessoramento da Mesa Diretora e da Presidência desta Augusta Casa de Leis, a fim de assegurar a correta e justa aplicação do ordenamento jurídico pátrio, bem como resguardar as competências atribuídas pela Lei Orgânica do Município e as normas estabelecidas na Resolução 002/2021 (Regimento Interno).

Para o presente caso, a dispensa de licitação foi fundamentada no **artigo 75, inciso II, da Lei 14.133/2021**, que prevê em seu texto situações em que a licitação será dispensável em razão de do valor, *in verbis*:

> "Art. 75. É dispensável a licitação:
>
> [...]
>
> II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;"

Conforme se vislumbra da leitura do **artigo 75, II, da Lei nº 14.133/2021**, a licitação será dispensável quando o valor da contratação corresponder a até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Todavia, ressalta-se que o **artigo 182 do mesmo diploma legal**, estabeleceu a atualização anual dos valores mencionados no artigo 75, vejamos:

> "Art. 182. O Poder Executivo federal atualizará, a cada dia 1º de janeiro, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) ou por índice que venha a substituí-lo, os valores fixados por esta Lei, os quais serão divulgados no PNCP."



Avenida Jones dos Santos Neves, nº 70, Centro, São Mateus/ES, CEP: 29930-900
E-mail: procuradoria@camarasaomateus.es.gov.br

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320033003800330003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Sendo assim, o **Decreto nº 12.343, de 30 de dezembro de 2024**, atualizou os valores da Lei nº 14.133/2021, mediante correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Desta feita, nos termos do Decreto nº 12.343/2024, a licitação será dispensável quando o valor da contratação corresponder a até **R$ 62.725,59 (sessenta e dois mil setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos)**, no caso de outros serviços e compras.

Portanto, a presente contratação atende aos requisitos normativos e se encontra dentro do limite legal atualizado para compras e serviços, conforme disposto no Decreto nº 12.343/2024.

O procedimento foi devidamente publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), conforme exigido pelo **artigo 94 da Lei nº 14.133/2021**, **garantindo a publicidade e a transparência necessárias ao ato administrativo**.

No que diz respeito aos demais aspectos formais, a Lei nº 14.133/2021 estabeleceu em seu Capítulo VIII, que trata da contratação direta, os requisitos mínimos para a sua validade. Senão vejamos:

> "Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:
> I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;
> II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei;
> III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;
> IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;
> V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;
> VI - razão da escolha do contratado;



Avenida Jones dos Santos Neves, nº 70, Centro, São Mateus/ES, CEP: 29930-900
E-mail: procuradoria@camarasaomateus.es.gov.br

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320033003800330003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

VII - justificativa de preço;

VIII - autorização da autoridade competente.

Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial."

O processo instrutório contém os documentos exigidos pelo **artigo 72 da Lei nº 14.133/2021**, incluindo:

- Documento de Formalização da Demanda *(andamento 1.2)*;
- Justificativa para não elaboração de Estudo Técnico Preliminar *(andamento 6.3)*;
- Cotação de Preços *(andamento 6.4)*;
- Mapa Comparativo de Preços *(andamento 6.5)*;
- Memorial de Cálculo (andamento 6.6);
- Termo de Referência *(andamento 6.8)*;
- Vencedores de Preços Simples *(andamento 14.5)*;
- Certidões de Regularidade Fiscal e Jurídica das empresas contratadas *(andamentos 14.6 a 14.11)*;
- Termo de Contratação Direta *(andamento 14.12)*.

A necessidade da contratação está devidamente demonstrada no Documento de Formalização de Demanda, evidenciando a imprescindibilidade da aquisição dos materiais indicados para uso nesta Câmara Municipal.

A pesquisa de preços seguiu os parâmetros estabelecidos pelo **artigo 23 da Lei nº 14.133/2021**, garantindo a economicidade e a vantajosidade da contratação. **Ademais, as empresas escolhidas apresentaram as melhores propostas de preço, dentro dos limites estabelecidos no Mapa Comparativo de Preços.**

A fiscalização do contrato foi formalmente designada, em observância ao **artigo 117 da Lei nº 14.133/2021**, abaixo transcrito:



Avenida Jones dos Santos Neves, nº 70, Centro, São Mateus/ES, CEP: 29930-900
E-mail: procuradoria@camarasaomateus.es.gov.br

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320033003800330003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

> Art. 117. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, 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 subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição.

## III. CONCLUSÃO

Diante da análise realizada, abstendo-se quanto a apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade, limitando-se à análise do mérito legal da contratação direta, por dispensa de licitação, e desde que atendidas as ressalvas destacadas no presente parecer opinativo, **conclui-se** que houve o atendimento dos requisitos legais, não apresentando óbices jurídicos para sua continuidade.

Recomenda-se, contudo, que sejam observadas as seguintes diretrizes:

a) As certidões de regularidade fiscal da empresa contratada devem estar válidas no momento da assinatura do contrato;

b) Deve-se garantir a publicação do extrato da contratação no PNCP, conforme preceitua o artigo 94 da Lei nº 14.133/2021;

c) A fiscalização do contrato deve ser acompanhada rigorosamente, conforme previsto na legislação vigente.

É o parecer, s.m.j., que remetemos a autoridade superior para apreciação e decisão acerca do prosseguimento.

**FRANCISCO ALUIZO XAVIER**
*Procurador Geral Legislativo – DECRETO nº 127/2025*



Avenida Jones dos Santos Neves, nº 70, Centro, São Mateus/ES, CEP: 29930-900
E-mail: procuradoria@camarasaomateus.es.gov.br

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320033003800330003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

**JOSÉ FERNANDO MANHÃES DOS SANTOS FILHO**
*Subprocurador Geral Legislativo – DECRETO nº 003/2025*



Avenida Jones dos Santos Neves, nº 70, Centro, São Mateus/ES, CEP: 29930-900
E-mail: procuradoria@camarasaomateus.es.gov.br

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320033003800330003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100320033003800330003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **FRANCISCO ALUIZO XAVIER** em **08/04/2025 16:42**
Checksum: **F8DB92EDDD9070C1BA277B342B4A1EE30AF5CFB9D9995879B028EF6627827A72**

Av. Jones dos Santos Neves, Centro – CEP 29.930-000

(27) 3313-9080
ouvidoria@camarasaomateus.es.gov.br

**Processo: 403/2025** - 03 - OFÍCIO (E) n° 88/2025
Fase Atual: Andamento Processual (ELETRÔNICO)
Ação Realizada: Encaminha ao Setor (ELET)
Próxima Fase: Andamento Processual (ELETRÔNICO)

De: **SETOR DE LICITACAO**

Para: **SETOR DE LICITACAO**

São Mateus-ES, 9 de abril de 2025.

**PEDRO JADIR BONNA**
PREGOEIRO

**362782**

Tramitado por: PEDRO JADIR BONNA - PREGOEIRO

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310032003900320030003900 3A005400, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100310032003900320030003900 3A005400

Assinado eletronicamente por **PEDRO JADIR BONNA** em **09/04/2025 10:56**
Checksum: **A070848BC45D3C4D8E5DDBBE98E4AEF10866199FCD40CEF175C58777CC0648B0**

**RECONHECIMENTO E RATIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 000009/2025**
**PROCESSO Nº 000403/2025**
**ID (CIDADES): 2025.067L0200001.09.0009**

**1. DO RECONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO**
**1.1. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS/ES**, senhor **WANDERLEI SEGANTINI**, **RECONHECE**, a situação de **DISPENSA DE LICITAÇÃO,** com fulcro no Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021, para Aquisição de material de higiene e limpeza e outros, para atendimento as necessidades da Câmara Municipal de São Mateus/ES.
**1.2.** O presente ato que autoriza a contratação direta será divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial da Câmara Municipal de São Mateus/ES e no Portal Nacional de Contratação Pública.

**2. DA RATIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DIRETA**
**2.1. Da fundamentação legal:**
*Art. 75. É dispensável a licitação:*
II - *para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras; (Redação dada pela Lei nº 14.133, de 01 de Abril de 2021). Atualizado a partir de 01 de janeiro de 2024, pelo Decreto nº 12.343, de 30 de dezembro de 2024, para R$ 62.725,59 (setenta e dois mil, setecentos vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos).*
**2.2. Justificativa e razão da escolha do fornecedor:** Foi encaminhado e-mail para 22 (vinte e duas) empresas, a fim de solicitar Proposta de Preços, para a referida contratação, conforme comprovação de envio de e-mail anexo ao processo, destes apenas quatro empresas manifestaram interesse na Contratação direta, conforme propostas anexas ao processo. Foram recebidas também duas propostas adicionais. Os fornecedores escolhidos foram aqueles que, apresentaram o menor preço por lote, atenderam a todas as exigências do Termo de Referência, Aviso de Contração Direta, Apresentação de Proposta e de Habilitação, conforme abaixo:
**2.3. Contratadas: 51.052.001 ABRAAO PINHEIRO DA SILVA**, inscrita no CNPJ: nº 51.052.001/0001-10, com sede na Avenida Castro Alves, 2.196 - CEP: 29.903-144 - Bairro Interlagos - Linhares/ES, nos lotes 12/27 e 28, no valor total de R$ 1.073,20 (hum mil, setenta e tres reais e vinte centavos);
**CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA**, inscrita no CNPJ: nº 21.610.147/0001-7, com sede na Avenida Vitória, 655 - CEP: 29.830-000 - Bairro Centro – Nova Venécia/ES, nos lotes 01/08/26 e 29, no valor total de R$ 2.932,80 (dois mil, novecentos trinta e dois reais e oitenta centavos);
**HERO COMERCIO E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ: nº 59.631.430/0001-54, com sede na Rua Porto de Praia Mole, 124 - Sl 02 - CEP: 29.168-005 - Bairro Civit I – Serra/ES, nos lotes 03/04/11/16/21/22/23 e 24, nos lotes 03/04/11/16/21/22/23 e 24, no valor total de R$ 3.358,60 (três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos);
**MOULIN CEREAIS LTDA**, inscrita no CNPJ: nº 39.407.812/0001-91, com sede na Rua Custódio Netto da Silva, 43 - CEP: 29.943-630 - Bairro Bonsucesso - São Mateus/ES, nos lotes 15 e 25, nos lotes 15 e 25, no valor total de R$ 15.088,00 (quinze mil e oitenta e oito reais);
**ATACADO NOVA BETHANIA LTDA**, inscrita no CNPJ: nº 47.162.125/0002-62, com sede na Rod. Darly Santos, 4.700 - Lj. 01 - CEP: 29.103-300 - Bairro Darly Santos - Vila Velha/ES, 02/05/06/07/10/13/14/17/18/19 e 20, no valor total de R$ 1.787,87 (hum mil, setecentos oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos); e,
**VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA**, inscrita no CNPJ: nº 23.708.186/0001-33, com sede na Rua Bom Pastor, 143 - Lj 01 - Pavimento 01 e 02 - CEP: 29.146-060 - Bairro Campo Grande - Cariacica/ES, no lote 09, no valor total de R$ 46,60 (quarenta e seis reais e sessenta centavos).
**2.4. Valor Total da Contratação:** R$ 24.287,07 (vinte e quatro mil, duzentos oitenta e sete reais e sete centavos).

Mediante os fatos acima **RATIFICO** a situação de **CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO,** com base no Parecer Jurídico, emitido pela Procuradoria desta Casa de Leis, com fulcro no Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021, devendo o presente despacho, e demais documentos deste processo, ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial, em atenção ao Parágrafo Único, do Artigo 72 da referida lei

São Mateus/ES, 07 de abril de 2025.

**WANDERLEI SEGANTINI**
Presidente da Câmara Municipal de São Mateus

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320033003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100320033003800360003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **WANDERLEI SEGANTINI** em **09/04/2025 12:05**
Checksum: **EA594B9F24A93754F25F4E92701FFE16ED9E15BDE0C641303EBF9987EAF76669**

## São Mateus

### Termos

**EXTRATO DE TERMO RECONHECIMENTO E RATIFICAÇÃO**

**O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS/ES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE, RATIFICAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, Nº 000009/2025**, nos termos do inciso II do artigo 75 da Lei 14.133/2021, acolhendo em sua íntegra a justificativa apresentada e Parecer da Procuradoria Jurídica, uma vez que, encontra-se comprovado que cumpre as exigências do §3º, do artigo 195, da Constituição Federal e artigos 62 ao 70 e demais requisitos impostos pela Lei 14.133/2021.

**Objeto:** quisição de material de higiene e limpeza e outros, para atendimento as necessidades da Câmara Municipal de São Mateus/ES.

**Fornecedor: 51.052.001 ABRAAO PINHEIRO DA SILVA**, inscrita no CNPJ: nº 51.052.001/0001-10, com sede na Avenida Castro Alves, 2.196 - CEP: 29.903-144 - Bairro Interlagos - Linhares/ES, nos lotes 12/27 e 28, no valor total de R$ 1.073,20 (hum mil, setenta e tres reais e vinte centavos);

**CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA**, inscrita no CNPJ: nº 21.610.147/0001-7, com sede na Avenida Vitória, 655 - CEP: 29.830-000 - Bairro Centro - Nova Venécia/ES, nos lotes 01/08/26 e 29, no valor total de R$ 2.932,80 (dois mil, novecentos trinta e dois reais e oitenta centavos);

**HERO COMERCIO E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ: nº 59.631.430/0001-54, com sede na Rua Porto de Praia Mole, 124 - Sl 02 - CEP: 29.168-005 - Bairro Civit I - Serra/ES, nos lotes 03/04/11/16/21/22/23 e 24, nos lotes 03/04/11/16/21/22/23 e 24, no valor total de R$ 3.358,60 (três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos);

**MOULIN CEREAIS LTDA**, inscrita no CNPJ: nº 39.407.812/0001-91, com sede na Rua Custódio Netto da Silva, 43 - CEP: 29.943-630 - Bairro Bonsucesso - São Mateus/ES, nos lotes 15 e 25, nos lotes 15 e 25, no valor total de R$ 15.088,00 (quinze mil e oitenta e oito reais);

**ATACADO NOVA BETHANIA LTDA**, inscrita no CNPJ: nº 47.162.125/0002-62, com sede na Rod. Darly Santos, 4.700 - Lj. 01 - CEP: 29.103-300 - Bairro Darly Santos - Vila Velha/ES, 02/05/06/07/10/13/14/17/18/19 e 20, no valor total de R$ 1.787,87 (hum mil, setecentos oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos); e,

**VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA**, inscrita no CNPJ: nº 23.708.186/0001-33, com sede na Rua Bom Pastor, 143 - Lj 01 - Pavimento 01 e 02 - CEP: 29.146-060 - Bairro Campo Grande - Cariacica/ES, no lote 09, no valor total de R$ 46,60 (quarenta e seis reais e sessenta centavos).

**Dotação Orçamentária:** Os recursos necessários ao custeio da despesa oriunda com a presente contratação encontram-se devidamente alocados no orçamento da Câmara Municipal de São Mateus, para o exercício de 2025, classificados sob o código: **001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO - 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha - 00010 Fonte de Recurso - 150000000000**

ID (CIDADES): 2025.067L0200001.09.0009
São Mateus - ES, 07/04/2025
WANDERLEI SEGANTINI
Presidente da CMSM/ES

**Protocolo 1530292**

## Viana

### Portaria

**PORTARIA Nº 088, 07 DE ABRIL DE 2025.**

**O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA**, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais (L.O.M.V., art. 27, § 1º, cc R.I., art. 34, "b") Resolve:

**Art. 1º** Exonerar a servidora abaixo:

- Flavia Bravim de Oliveira Nogarol Ferreira do cargo de Assessor Gabinete Parlamentar - AGP-01.

**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Publique-se e Cumpra-se.

Viana - ES, 07 de abril de 2025.

**Joilson Broedel**
**Presidente da Câmara Municipal de Viana**

**Protocolo 1530217**

---

**PORTARIA Nº 089, 08 DE ABRIL DE 2025.**

**O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA**, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais (L.O.M.V., art. 27, § 1º, cc R.I., art. 34, "b") Resolve:

**Art. 1º** Nomear o servidor conforme abaixo:

- **Reinaldo Augusto de Oliveira** para exercer o cargo em comissão de Assessor Gabinete Parlamentar - AGP-03 (Gabinete: Helio Souza Santos).

**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Publique-se e Cumpra-se.
Viana - ES, 08 de abril de 2025.
**Joilson Broedel**
**Presidente da Câmara Municipal de Viana**

**Protocolo 1530220**

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320033003900350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Av. Jones dos Santos Neves, Centro – CEP 29.930-000

(27) 3313-9080
ouvidoria@camarasaomateus.es.gov.br

**Processo: 403/2025** - 03 - OFÍCIO (E) n° 88/2025
Fase Atual: Andamento Processual (ELETRÔNICO)
Ação Realizada: Encaminha ao Setor (ELET)
Próxima Fase: Andamento Processual (ELETRÔNICO)

De: **SETOR DE LICITACAO**

Para: **SETOR DE LICITACAO**

São Mateus-ES, 9 de abril de 2025.

**PEDRO JADIR BONNA**
PREGOEIRO

**362782**

Tramitado por: PEDRO JADIR BONNA - PREGOEIRO

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310032003900320034003600 3A005400, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100310032003900320034003600 3A005400

Assinado eletronicamente por **PEDRO JADIR BONNA** em **09/04/2025 15:15**
Checksum: **2918D5FAEE5FAB217C07C9076A622FA367FB1EF45ADF72EE758946712F5A8817**

**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: 51.052.001 ABRAAO PINHEIRO DA SILVA**
**CNPJ: 51.052.001/0001-10**

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 08:27:59 do dia 01/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/08/2025.
Código de controle da certidão: **AEC0.017A.6FB1.9D23**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320034003000310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

## 1. IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE

**Órgão/Entidade Solicitante: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS/ES**
**Unidade Responsável: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**Responsável pela Demanda: DIERLISSON SANTOS JUSTINIANO**
**Data da Solicitação: 10 de março de 2025**

## 2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

**2.1.** Aquisição de material de higiene e limpeza.

## 3. JUSTIFICATIVA

**3.1.** Considerando a necessidade de manter a higiene e limpeza adequadas nas instalações da Câmara Municipal de São Mateus/ES, a presente solicitação tem por objetivo a aquisição de materiais essenciais para a manutenção das condições sanitárias e de bem-estar dos colaboradores e visitantes. O pedido está fundamentado nos princípios da Lei nº 14.133/2021, que rege as contratações públicas, garantindo economicidade, eficiência e adequada prestação dos serviços públicos.

## 4. RELAÇÃO DOS ITENS SOLICITADO

| Item | Descrição | Unid | Quant |
|---|---|---|---|
| 01 | ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO | Frasco | 110 |
| 02 | AROMATIZANTE AEROSOL 360ML | Frasco | 50 |
| 03 | BALDE EM PLÁSTICO, COM ALÇA CAPACIDADE DE 10 LITROS>> | Unid | 30 |
| 04 | DESINFETANTE CONCENTRADO 2 LITROS>> | Frasco | 100 |
| 05 | DETERGENTE LÍQUIDO 500ML>> | Frasco | 70 |
| 06 | ESCOVA LAVA ROUPA, MULTIUSO>> | Unid | 15 |
| 07 | ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE>> | Pacote | 48 |
| 08 | GUARDANAPO DE PAPEL, TAMANHO MÍNIMO 20X23CM>> | Pacote | 200 |
| 09 | LIMPA ALUMÍNIO 500ML>> | Frasco | 20 |
| 10 | LIMPADOR MULTIUSO 500ML>> | Frasco | 50 |
| 11 | RODO PARA LIMPEZA DE VIDROS, COM CABO EXTENSOR>> | Unid | 5 |
| 12 | CESTO PARA LIXO, COM TAMPA E PEDAL 15 LITROS>> | Unid | 20 |
| 13 | PÁ COLETORA DE LIXO>> | Unid | 5 |
| 14 | PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO>> | Unid | 100 |
| 15 | PAPEL HIGIÊNICO 60 METROS>> | Pacote | 100 |
| 16 | PAPEL TOALHA, INTERFOLHA, 20X21CM>> | Pacote | 100 |
| 17 | VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5>> | Unid | 5 |
| 18 | VASSOURA PARA VASO>> | Unid | 5 |
| 19 | RODO DE ALUMÍNIO POLIDO 40CM>> | Unid | 5 |
| 20 | SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 1 KG>> | Unid | 100 |
| 21 | SACO PARA LIXO 15 LITROS>> | Rolo | 100 |
| 22 | SACO PARA LIXO 30 LITROS>> | Rolo | 50 |
| 23 | SACO PARA LIXO 50 LITROS>> | Rolo | 50 |
| 24 | SACO PARA LIXO, 100 LITROS>> | Rolo | 50 |

## 5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA

**5.1.** Os materiais deverão ser entregues de forma parcelada, em quatro parcelas trimestrais.
**5.2.** O prazo de entrega dos materiais deverá ser de 05 (cinco) dias a partir da emissão da ordem de compra.

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320034003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

**5.3.** A entrega deverá ocorrer no endereço Avenida Jones dos Santos Neves, 40 – Centro – São Mateus/ES, no horário comercial de 12:00 as 18:00 horas, com conferência e recebimento por representante designado pelo Presidente da Câmara Municipal de São Mateus/ES. Caso haja atraso, serão aplicadas penalidades conforme previsto na Lei nº 14.133/2021.

## 6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

**6.1.** A aquisição dos materiais deverá ser realizada conforme os princípios estabelecidos pela Lei nº 14.133/2021, garantindo a seleção da proposta mais vantajosa para a administração, com base na qualidade, preço e eficiência da entrega dos produtos. A modalidade de aquisição poderá ser realizada por dispensa, quando cabível, ou por meio de pregão eletrônico, respeitando os limites legais.

## 7. ORÇAMENTO ESTIMADO

**7.1.** Para garantir a compatibilidade dos valores com os praticados no mercado e estimar o valor da aquisição será realizada uma pesquisa de preços conforme estabelecido no art. 23 da Lei nº 14.133/2021.

## 8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

**8.1.** A formalização desta demanda segue os princípios da economicidade, eficiência e qualidade, conforme previsto na legislação vigente. Solicita-se urgência na tramitação deste processo para evitar prejuízos operacionais.

## 9. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

**9.1.** Indico os servidores abaixo relacionados, para acompanhar e fiscalizar a execução e o adequado cumprimento das cláusulas estabelecidas no contrato a ser firmado com a empresa vencedora.

**Gestor Titular: DIERLISSON SANTOS JUSTINIANO - Matrícula nº 001134**
**Gestor Substituto: MARIA APARECIDA DA SILVA CARDOZO - Matrícula nº 001615**
**Fiscal Titular: WANDERSON MELO DE OLIVEIRA – Matrícula nº 001625**
**Fiscal Substituto: KEVIN ROSSINI DA SILVA - Matrícula nº 001601**

**DIERLISSON SANTOS JUSTINIANO**
Secretário de Administração

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320034003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100320034003000320003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **DIERLISSON SANTOS JUSTINIANO** em **09/04/2025 15:49**
Checksum: **B1BFC6B2B3EE0261948ECB354686BD49E601F98CA2686DA681CDD650895B4B57**

Av. Jones dos Santos Neves, Centro – CEP 29.930-000

(27) 3313-9080
ouvidoria@camarasaomateus.es.gov.br

**Processo: 403/2025** - 03 - OFÍCIO (E) n° 88/2025
Fase Atual: Andamento Processual (ELETRÔNICO)
Ação Realizada: Encaminha ao Setor (ELET)
Próxima Fase: Andamento Processual (ELETRÔNICO)

De: **SETOR DE LICITACAO**

Para: **SETOR DE LICITACAO**

São Mateus-ES, 10 de abril de 2025.

**PEDRO JADIR BONNA**
PREGOEIRO

**362782**

Tramitado por: PEDRO JADIR BONNA - PREGOEIRO

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310032003900320037003900 3A005400, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100310032003900320037003900 3A005400

Assinado eletronicamente por **PEDRO JADIR BONNA** em **10/04/2025 13:52**
Checksum: **32321F530B3F37535AB6BF61EA0B4234DDA58322AAA804566A03F8BBBA4FF49D**

# Ato que autoriza a Contratação Direta nº 000009/2025

*Última atualização 21/03/2025*

**Local:** São Mateus/ES **Órgão:** SAO MATEUS CAMARA MUNICIPAL

**Unidade compradora:** 27559343000147-001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

**Modalidade da contratação:** Dispensa **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 75, II

**Tipo:** Ato que autoriza a Contratação Direta **Modo de disputa:** Não se aplica **Registro de preço:** Não

**Data de divulgação no PNCP:** 21/03/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

**Id contratação PNCP:** 27559343000147-1-000014/2025 **Fonte:** E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA

**Objeto:**

Aquisição de material de higiene e limpeza, para atendimento as necessidades da Câmara Municipal de São Mateus/ES.

**Informação complementar:**

Aquisição de material de higiene e limpeza

| VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA | VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA |
|---|---|
| R$ 24.902,82 | R$ 24.287,07 |

Itens | Arquivos | Histórico

| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário estimado |
|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO>> | 110 | R$ 2,31 |
| 2 | AROMATIZANTE AEROSOL 360ML>> | 50 | R$ 10,06 |
| 3 | BALDE EM PLÁSTICO, COM ALÇA CAPACIDADE DE 10 LITROS>> | 30 | R$ 8,48 |
| 4 | DESINFETANTE CONCENTRADO 2 LITROS>> | 100 | R$ 5,14 |
| 5 | DETERGENTE LÍQUIDO 500ML>> | 70 | R$ 2,10 |

Exibir: 5 | 1-5 de 29 itens | Página: 1

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320034003100340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

**AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS**

Enap Escola Nacional de Administração Pública

Serpro

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320034003100340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 000005/2025, QUE FAZEM ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS/ES E MOULIN CEREAIS LTDA
# CidadES: 2025.067L0200001.09.0009

**A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS/ES**, com sede na Avenida Jones dos Santos Neves, 40 - Centro - CEP: 29.930-900 - São Mateus - Estado do Espírito Santo, inscrita no CNPJ: sob o nº 27.559.343/0001-47, neste ato representada por seu Presidente Senhor **WANDERLEI SEGANTINI**, inscrito no CPF: nº XXX.691.XXX-02 doravante denominado **CONTRATANTE**, e **MOULIN CEREAIS LTDA**, inscrita no CNPJ: sob o nº 39.407.812/0001-91, com sede na Rua Custódia Netto, 43 – Bairro Bonsucesso CEP: 29.943-630 – São Mateus/ES, doravante designado **CONTRATADO**, neste ato representada por **RODOLFO MOULIN AZEVEDO**, inscrito no CPF: nº XXX.394.XXX-04, conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo nº **000403/2025** 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 da **Dispensa de Licitação nº 000009/2025**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

## 1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

**1.1.** O objeto do presente instrumento é a contratação de Aquisição de material de higiene e limpeza, para atendimento as necessidades da Câmara Municipal de São Mateus/ES, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
**1.2.** Objeto da contratação:
**1.2.1.** O objeto da contratação encontra-se anexo ao final deste termo.
**1.3.** Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
**1.3.1.** O Termo de Referência;
**1.3.2.** A Autorização de Contratação Direta e/ou o Aviso de Contratação Direta, caso existentes;
**1.3.3.** A Proposta do contratado;
**1.3.4.** Eventuais anexos dos documentos supracitados.

## 2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

**2.1.** O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados do(a) data de assinatura do presente instrumento, na forma do Art. 105, da Lei nº 14.133/2021.
**2.1.1.** O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

## 3. CLÁUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

**3.1.** O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência.

## 4. CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO

**4.1.** Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

## 5. CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

**5.1.** O valor total da contratação é de R$ 15.088,00 (quinze mil, oitenta e oito reais), conforme relatório anexo ao final deste termo.
**5.2.** No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

## 6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO

**6.1.** O prazo e as condições para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320034003200370003A0054005200410O; Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

**7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE**

**7.1.** Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 28/03/2025.

**8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

**8.1.** São obrigações do Contratante, além das elencadas no Termo de referência:

**8.2.** Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

**8.3.** Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

**8.4.** Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

**8.5.** Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

**8.6.** Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

**8.7.** Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

**8.8.** Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

**8.9.** Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

**8.9.1**. A Administração terá o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

**8.10.** Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 15 (quinze) dias.

**8.11.** A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

**9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

**9.1.** O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

**9.2.** Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990);

**9.3.** Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

**9.4.** Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei nº 14.133/2021), e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

**9.5.** Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

**9.6.** Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

**9.7.** Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede



Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320034003200370033A0054005200410D, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

**9.8.** Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

**9.9.** Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

**9.10.** Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

**9.11.** Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para qualificação na contratação direta;

**9.12.** Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei nº 14.133/2021);

**9.13.** Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021);

**9.14.** Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

**9.15.** Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133/2021;

**9.16.** Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

## 10. CLÁUSULA DÉCIMA- GARANTIA DE EXECUÇÃO

**10.1.** Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

## 11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

**11.1.** Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/021, o contratado que:

**a)** der causa à inexecução parcial do contrato;

**b)** der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

**c)** der causa à inexecução total do contrato;

**d)** ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

**e)** apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

**f)** praticar ato fraudulento na execução do contrato;

**g)** comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

**h)** praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.

**11.2.** Serão aplicadas à CONTRATADA que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

**11.2.1.** Advertência, quando a CONTRATADA der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave, conforme art. 156, §2º, da Lei nº 14.133/21;

**11.2.2.** Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave, conforme art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133/21;

**11.2.3.** Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave, conforme art. 156, §5º, da Lei nº 14.133/21;

**11.2.4.** Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) nos casos de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida;

**11.2.5.** Multa compensatória de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) pelas infrações descritas no item 12.1.

**11.2.6.** O descumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas do contrato autoriza a Administração a promover sua extinção, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei nº 14.133/2021.
**11.2.6.1.** No caso anterior, fica autorizado o CONTRATANTE a rescisão contratual por culpa da CONTRATADA, convertendo-se a multa em compensatória de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato.
**11.2.7.** Aplicam-se no contrato as multas compensatórias previstas neste Termo de Referência.
**11.3.** A aplicação das sanções previstas no Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133/21).
**11.4.** Todas as sanções previstas no Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133/21).
**11.4.1.** Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133/21);
**11.4.2**. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133/21);
**11.4.3.** Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
**11.5.** A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133/21, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar;
**11.5.1.** Na aplicação das sanções serão considerados os aspectos elencados no art. 156, §1º, da Lei nº 14.133/21.
**11.5.2.** Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159);
**11.5.3.** O CONTRATANTE deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).
**11.6.** As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.
**11.7.** Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.
**11.8.** A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133/2021).
**11.9.** O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (art. 161, da Lei nº 14.133/2021).

## 12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320034003200370003A0054005200410 0, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

**12.1.** O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
**12.2.** Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.
**12.2.1.** Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
**a)** ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
**b)** poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.
**12.3.** O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137, da Lei nº 14.133/2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
**12.3.1.** Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
**12.3.2.** A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.
**12.3.2.1.** Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
**12.4.** O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:
**12.4.1.** Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
**12.4.2.** Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
**12.4.3.** Indenizações e multas.
**12.5.** A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei nº 14.133/2021).
**12.6.** O contrato poderá ser extinto:
**12.6.1.** caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação no processo de contratação direta ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei nº 14.133, de 2021);
**12.6.2.** caso se constate que a pessoa jurídica contratada possui administrador ou sócio com poder de direção, familiar de detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou contratação ou de autoridade a ele hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante (art. 3º, § 3º, do Decreto nº 7.203, de 4 de junho de 2010).

## 13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**13.1.** As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Câmara Municipal de São Mateus/ES.
**13.2.** A contratação será atendida pela seguinte dotação:
**001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO - 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha - 00010 - Fonte de Recurso - 150000000000**
**13.3.** A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

## 14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

**14.1.** Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078/1990, Código de Defesa do Consumidor e normas e princípios gerais dos contratos.

## 15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ALTERAÇÕES

**15.1.** Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.
**15.2.** O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320034003200370035A005400520041005, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

**15.3.** As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

**15.4.** Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136, da Lei nº 14.133/2021.

**16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO**

**16.1.** Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 a Lei nº 14.133/2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º § 2º, da Lei nº 12.527/2011.

**17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- FORO**

Fica eleito o Foro da Comarca de São Mateus/ES para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, § 1º, da Lei nº14.133/2021.

São Mateus-ES, 09 de abril de 2025.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - CONTRATANTE**
**WANDERLEI SEGANTINI - PRESIDENTE**

**MOULIN CEREAIS LTDA - CONTRATADA**
**RODOLFO MOULIN AZEVEDO - REPRESENTANTE LEGAL**

MOULIN CEREAIS LTDA:39407812000191
Assinado de forma digital por MOULIN CEREAIS LTDA:39407812000191
Dados: 2025.04.10 09:38:31 -03'00'

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320034003200370003A00540052004100[illegible] Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

## Dispensa Nº 000009/2025 - 27/03/2025 - Processo Nº 000403/2025

| | |
|---|---|
| *Vencedor* | **MOULIN CEREAIS LTDA** |
| *CNPJ* | 39.407.812/0001-91 |
| *Endereço* | Rua Custódia Neto da Silva, 43 - Bonsucesso - São Mateus - ES - CEP: |
| *Contato* | 02737633608 moulincereais.sm@gmail.com |

| *Ítem* | *Lote* | *Código* | *Especificação* | *Unidade* | *Quantidade* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00015** | 00015 | 00000072 | PAPEL HIGIÊNICO 60 METROS>><br>folha dupla, lisa, cor branca, neutro, produto não perecível, composto de 100% de celulose virgem, texturizado e picotado, rolo com no mínimo 10cm x 60m. pacotes com 12 rolos. | PCT | 100,00 | 15,97 | 1.597,00 |
| **00025** | 00025 | 00002574 | PÓ DE CAFÉ, TRADICIONAL, 250 GRAMAS>><br>café torrado e moído, com selo de pureza abic, contendo especificações como lote, data de fabricação e validade, pacote com peso líquido de 250 gramas, normas técnicas conforme legislação específica: resolução 277/2005 da anvisa e in nº 8/2003, do ministério da agricultura, pecuária e abastecimento e, complematamente a norma de qualidade recomendável abic/pqc, pacote com 250 gramas, validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega. | PCT | 900,00 | 14,99 | 13.491,00 |

**Total do Fornecedor: 15.088,00**

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320034003200370003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100320034003200370003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **WANDERLEI SEGANTINI** em **10/04/2025 14:49**
Checksum: **126CC81AD3498761C150325BA09675ABF24711F885AE853D683CEE0D3315755A**

# Contrato nº 000005/2025

*Última atualização 10/04/2025*

**Local:** São Mateus/ES **Órgão:** SAO MATEUS CAMARA MUNICIPAL

**Unidade executora:** 27559343000147-001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

**Tipo:** Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 000403/2025

**Categoria do processo:** Compras

**Data de divulgação no PNCP:** 10/04/2025 **Data de assinatura:** 09/04/2025

**Vigência:** de 09/04/2025 a 09/04/2026

**Id contrato PNCP:** 27559343000147-2-000004/2025 **Fonte:** E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA

**Id contratação PNCP:** 27559343000147-1-000014/2025

**Objeto:**

Aquisicao de material de higiene e limpeza, para atendimento as necessidades da Camara Municipal de Sao Mateus/ES.

**VALOR CONTRATADO**

R$ 15.088,00

**FORNECEDOR:**

**Tipo:** Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 39.407.812/0001-91 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

**Nome/Razão social:** MOULIN CEREAIS LTDA

## Histórico

| Evento | Data/Hora do Evento |
|---|---|
| Inclusão - Contrato | 10/04/2025 - 08:49:49 |

Exibir: 5 | 1-1 de 1 itens | Página: 1

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320034003200380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.


https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001



**AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS**

Enap Escola Nacional de Administração Pública

Serpro



Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.



Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320034003200380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Ficha:** 32
**Elemento de Despesa:** 33903000000 - Material de consumo
**Valor:** R$ 4.990,00

**CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**
**Função:** 01 - Legislativa
**Sub. Função:** 031 - Ação Legislativa
**Programa:** 2214 - Capacitação de servidores
**Atividade:** 2.107 - Contribuição à Associação das Câmaras Municipais e dos Vereadores do Espírito Santo - ASCAMVES

**CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA**
**Fonte de Recurso:** 150000000000
**Ficha:** 35
**Elemento de Despesa:** 33904100000 - Contribuições
**Valor:** R$ 20.400,00

**Art. 3º** Este Ato entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios.
**Art. 4º** Revogam-se as disposições em contrário.

**PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, 09 de abril de 2025.

EUCLÉSIO AGUILAR LIMA
Presidente

GETÚLIO ANDRADE LOUREIRO
Vice-Presidente

FABIANO OST
1º Secretário

EDSON LUIZ COVRE
2º Secretário

**Protocolo 1531134**

## São Mateus

## Lei

**LEI Nº 2.326/2025**
**DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DA EXECUÇÃO DE MÚSICAS QUE EXALTEM A CRIMINALIDADE, PROMOVAM CONTEÚDO PORNOGRÁFICO OU INCENTIVEM A EROTIZAÇÃO INFANTIL NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE SÃO MATEUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**
O Presidente da Câmara Municipal de São Mateus, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou, o Prefeito tacitamente sancionou e ele promulga a seguinte:
**LEI:**
**Art. 1º.** Fica proibida a execução, promoção ou divulgação de músicas que:
I - contenham letras que façam apologia à criminalidade, ao uso de drogas, as facções criminosas ou ao tráfico de entorpecentes;
II- apresentem conteúdo pornográfico, linguajar obsceno ou expressões vulgares que aludam à prática de atos libidinosos;
III- promovam a erotização infantil, expondo crianças e adolescentes a conteúdos inadequados à sua faixa etária.
**Art. 2º.** A proibição estabelecida nesta Lei aplica-se a:
I - atividades pedagógicas, culturais, recreativas ou esportivas realizadas dentro do ambiente escolar;
II - eventos promovidos ou patrocinados pelo Poder Público Municipal em escolas públicas;
III - eventos realizados por terceiros em parceria com a rede municipal de ensino.
**Art. 3º.** Caberá aos gestores das escolas públicas municipais, em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, fiscalizar e impedir a execução de músicas em desacordo com esta lei.
**Art. 4º** Em caso de descumprimento, as seguintes sanções poderão ser aplicadas aos responsáveis:
I - advertência formal;
II - suspensão imediata do evento ou atividade em que ocorrer a infração;
III - multa no valor de 25 UFSM quando a infração for cometida por pessoa jurídica e 50 UFSM quando a infração for cometida por pessoa física.
IV - em caso de reincidência, o valor da multa poderá ser dobrado.
**Parágrafo Único.** As penalidades previstas neste artigo não eximem os infratores de outras sanções previstas na legislação vigente.
**Art. 5º** As Secretarias Municipais de Educação e de Cultura deverão promover ações educativas e orientações voltadas à valorização de músicas e conteúdos culturais que respeitem a infância e a adolescência, estimulando valores éticos e culturais.
**Art. 6º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Legislativo Matheus Cunha Fundão, aos dois (02) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

**WANDERLEI SEGANTINI**
Presidente

**Protocolo 1531162**

## Termos

**EXTRATO DE CONTRATO**
**Nº do Contrato: 000009/2025**
**Processo nº: 000403/2025**
**ID (CIDADES):2025.067L0200001.09.0009**
**Partes:** CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS/ES e MOULIN CEREAIS LTDA
**Objeto:** Aquisição de material de higiene e limpeza.
**Fundamento Legal:** Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021.
**Vigência:** prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, iniciando sua vigência **em 09 de abril de 2025 e vencimento em 09 de abril de 2026**, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021, podendo ser prorrogado de acordo com o artigo 106, da mesma Lei.
**Valor:** O valor total é de R$ 15.088,00 (quinze mil, oitenta e oito reais).
**Dotação Orçamentária:** As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Câmara Municipal de São Mateus/ES, e será atendida pela seguinte dotação: 001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO - 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha - 00010 - Fonte de Recurso - 150000000000
A dotação relativa aos exercícios financeiros

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320034003200390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

São Mateus - ES, 09/04/2025
WANDERLEI SEGANTINI
Presidente da CMSM/ES

**Protocolo 1531397**

## São Roque do Canaã

## Deliberação

**ATA DA NONA SESSÃO ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18:30 HORAS DO DIA PRIMEIRO DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E CINCO. PRESIDÊNCIA DO VEREADOR JOÃO CARLOS VALADÃO.**

Ao primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco, às dezoito horas e trinta minutos, realizou-se na sede da Câmara Municipal de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, a Nona Sessão Ordinária, da Primeira Sessão Legislativa, da Oitava Legislatura, sob a presidência do Vereador João Carlos Valadão. A presidência convidou o Vereador Valmir Antonio Boschetti para proclamar a leitura de um trecho bíblico, declarando, em seguida, aberta a sessão sob a proteção de Deus. Em seguida a presidência solicitou a secretária da Mesa a proceder à chamada dos senhores vereadores, verificando-se a presença da totalidade. Havendo quórum, a presidência declarou abertos os trabalhos legislativos, imediatamente o que submeteu à discussão a ata da sessão ordinária realizada no dia vinte e cinco de março de dois mil e vinte cinco, que foi aprovada por todos os vereadores. A presidência solicitou à nobre secretária das sessões para efetuar a leitura do Expediente e da Pauta da Ordem do Dia: **Projeto de Lei Complementar nº 002/2025**, de autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre alteração da Lei Complementar nº 006/2023 e dá outras providências. **Projeto de Lei nº 011/2025**, de autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre alteração da lei municipal nº 945/2020 e dá outras providências. **Ofício 00780/2025-5 / Processo 04669/2024-1**, oriundo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - Prestação de Contas Anual de Prefeito - Exercício 2023. **Requerimento nº 008/2025**, subscrito pelos vereadores Valmir Antonio Boschetti, Flávia Cyrillo de Azevedo, Erivelti Marianelli, Junior Priori Perinni, Leonardo Casotti Peroni, Marcia Aparecida Furlani e Olga Maria Dala Barba Simonelli, requerendo ao presidente desta Casa de Leis, após deliberação do Plenário, a inclusão em Regime de Urgência Especial do Projeto de Lei Complementar nº 002/2025, de autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre alteração da Lei Complementar nº 006/2023 e dá outras providências. **Requerimento nº 009/2025**, subscrito pelos vereadores Valmir Antonio Boschetti, Flávia Cyrillo de Azevedo, Erivelti Marianelli, Gilmar Meireles, Junior Priori Perinni, Leonardo Casotti Peroni, Marcia Aparecida Furlani e Olga Maria Dala Barba Simonelli, requerendo ao presidente desta Casa de Leis, após deliberação do Plenário, a inclusão em Regime de Urgência Especial do Projeto de Lei nº 011/2025, de autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre alteração da lei municipal nº 945/2020 e dá outras providências. **Indicação nº 012/2025**, de autoria do Vereador Gilmar Meireles e outros. Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, através de sua Secretaria Municipal competente, A implantação de estação de tratamento de esgoto e saneamento básico nas localidades: Sítio Recreio, Vila Boschetti (São Dalmacio), Vila Peroni (São Dalmacio) e Vila Marreco (São Dalmacio). Em seguida a presidência submeteu, de forma alternada, à discussão e posterior votação, os Requerimentos de nº 008/2025 e 009/2025, que foram aprovados por unanimidade. Não havendo orador inscrito para fazer uso da tribuna livre, na forma regimental, a presidência franqueou a palavra aos senhores vereadores. **Vereador Junior Priori Perinni:** Senhor presidente, colegas vereadores, servidores desta Casa, todos que nos acompanham, em especial aqui hoje o Cascão, subsecretário, meu suplente à minha vaga aqui nessa Casa, Elizeuzinho, ex-vereador dessa Casa também, meu amigo, meu irmão, aqui presente hoje, é uma honra tê-los aqui conosco. Senhor presidente, hoje o assunto é breve, é rápido, eu venho aqui não em tom de despedida, não estou me despedindo dessa Casa, mas vim aqui fazer o comunicado do meu afastamento desta Casa para assumir novamente a secretaria de obras. É uma honra ter voltado a mais esse pleito, quero agradecer a todos pela acolhida, pela parceria, pela união, pela harmonia que sempre reinou nessa Casa, espero que isso possa continuar com os novos vereadores que vão assumir, que possam continuar a missão a qual foram chamados. Eu, até na pessoa do Elizeuzinho, queria usar essa fala para alcançar todos os meus eleitores, os nossos eleitores na verdade, porque eu já ouvi nos últimos dias das pessoas, alguns no tom de brincadeira, outros falam sério, que votaram em mim para eu ser vereador, para representa-los na Câmara. Mas essa manobra de talvez um vereador assumir uma secretaria é necessária, é importante para o bom andamento dos trabalhos e até pelo bom relacionamento entre executivo e legislativo. Eu não poderia me abster desse chamado, dessa missão. Se eu fosse olhar, ainda não estou de alta para assumir essa missão, eu teria que ficar ainda um tempo afastado, mas eu vim protelando, na verdade nós iríamos assumir desde o início do ano, vim protelando até aqui devido algumas situações, alguns casos de saúde que eu tive, alguns problemas de saúde. Eu me afastei até de algumas sessões, justificadas, mas me sinto melhor e vou assumir essa missão. Então que Deus nos dê acima de tudo a sabedoria, como Salomão, quando Deus veio em sonho a Salomão e pediu o que ele queria, entre tantas coisas que ele poderia pedir, ele pediu sabedoria e com sabedoria ele conquistou todas as outras coisas. Então que Deus possa acima de todas as coisas, tanto os vereadores que aqui irão continuar, quanto nós nas secretarias, que ele continue nos dando sabedoria, a paz que somente ele pode nos dar, e que nós possamos desempenhar sempre nossas funções com muita alegria. Somente Ele pode nos proporcionar. Nós traçamos metas, temos sonhos, mas Ele é provedor de tudo em nossas vidas. Estamos indo para a secretaria, sabemos, como o Jardel acabou de ler, são muitos recursos, os convênios, tem muita coisa grande para acontecer em São Roque, tem muita obra grande que vai fazer muita diferença no nosso município que está em pleno desenvolvimento, crescimento. Então eu vou para lá para auxiliar não só o executivo, mas toda a nossa sociedade e também os vereadores aqui. Me coloco desde já à

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320034003200390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**TERMO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR/FISCAL Nº 023-2025**

**Dispõe sobre a designação do gestor e fiscal e dá outras providências.**

O Presidente da Câmara Municipal de São Mateus, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, em atendimento às exigências contidas no art. 7º, caput, da Lei nº 14.133/2021 e, tendo em vista o art. 117 e, ainda o art. 140, inciso I e II, alínea "b", do mesmo ordenamento legal;

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Designar servidores para Gestão e Fiscalização referente à Contratação Direta, por Dispensa nº **000009/2025**, constante nos autos do **Processo nº 000403/2025,** tendo por objeto a Aquisição de material de higiene, limpeza e outros, tendo por vencedoras as empresas **51.052.001 ABRAAO PINHEIRO DA SILVA**, inscrita no CNPJ: nº 51.052.001/0001-10, com sede na Avenida Castro Alves, 2.196 - CEP: 29.903-144 - Bairro Interlagos - Linhares/ES; **CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA**, inscrita no CNPJ: nº 21.610.147/0001-73, com sede na Avenida Vitória, 655 - CEP: 29.830-000 - Bairro Centro – Nova Venécia/ES; **HERO COMERCIO E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ: nº 59.631.430/0001-54, com sede na Rua Porto de Praia Mole, 124 - Sl 02 - CEP: 29.168-005 - Bairro Civit I – Serra/ES; **MOULIN CEREAIS LTDA**, inscrita no CNPJ: nº 39.407.812/0001-91, com sede na Rua Custódio Netto da Silva, 43 - CEP: 29.943-630 - Bairro Bonsucesso - São Mateus/ES; **ATACADO NOVA BETHANIA LTDA**, inscrita no CNPJ: nº 47.162.125/0002-62, com sede na Rod. Darly Santos, 4.700 - Lj. 01 - CEP: 29.103-300 - Bairro Darly Santos - Vila Velha/ES e **VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA**, inscrita no CNPJ: nº 23.708.186/0001-33, com sede na Rua Bom Pastor, 143 - Lj 01 - Pavimento 01 e 02 - CEP: 29.146-060 - Bairro Campo Grande - Cariacica/ES, **com vigência limite até 09/04/2026**, conforme discriminado abaixo:

**Gestor titular: DIERLISSON SANTOS JUSTINIANO - Matrícula nº 001134**
**Gestor substituto: MARIA APARECIDA DA SILVA CARDOZO - Matrícula nº 001615**
**Fiscal titular: WANDERSON MELO DE OLIVEIRA – Matrícula nº 001625**
**Fiscal substituto: KEVIN ROSSINI DA SILVA - Matrícula nº 001601**

**Art. 2º** As atividades de gestão e fiscalização contratual serão remuneradas através de gratificação especial, conforme as disposições contidas na Lei Municipal nº 158/2024, que regulamenta o pagamento por atividades extraordinárias no âmbito do Poder Legislativo, e de acordo com a disponibilidade orçamentária.

**Art. 3º** Caberá ao gestor do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

**I.** Acompanhar e controlar a execução do contrato, verificando a conformidade dos serviços ou produtos entregues pela contratada;
**II.** Zelar pelo cumprimento das cláusulas contratuais e normas aplicáveis;
**III.** Solicitar providências à contratada, sempre que necessário, para sanar irregularidades ou garantir a adequada execução do objeto;
**IV.** Emitir relatórios de acompanhamento e avaliações sobre a execução contratual;
**V.** Informar à autoridade competente quaisquer irregularidades ou situações que possam comprometer a execução do contrato;
**VI.** Acompanhar a execução financeira e orçamentária do contrato;
**VII.** Atuar como interlocutor oficial entre a contratada e a administração pública;
**VIII.** Encaminhar demandas da instituição à contratada e acompanhar as respostas;

**IX.** Garantir que os serviços ou fornecimentos estejam sendo realizados conforme os padrões de qualidade estabelecidos;
**X.** Coordenar e supervisionar as ações do fiscal do contrato;
**XI.** Elaborar relatórios periódicos sobre o andamento do contrato, incluindo apontamentos sobre eventuais problemas e medidas corretivas adotadas;.
**XII.** Manter atualizada a documentação do contrato, como aditivos, notificações e demais registros;
**XIII.** Propor a aplicação de sanções contratuais, se necessário, em caso de descumprimento por parte da contratada;
**XIV.** Solicitar à autoridade competente a rescisão do contrato, caso aplicável;
**XV.** Avaliar a necessidade de alterações contratuais, como prorrogações de prazo ou ajustes no objeto;
**XVI.** Outras atividades compatíveis com a função.

**Art. 4º** Caberá ao fiscal do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:
**I.** Esclarecer prontamente as dúvidas administrativas e técnicas e divergências surgidas na execução do objeto contratado;
**II.** Expedir, através de notificações e/ou relatório de vistoria, as ocorrências e fazer as determinações e comunicações necessárias à perfeita execução dos serviços;
**III.** Proceder às medições dos serviços executados;
**IV.** Adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive manifestar-se a respeito da suspensão da entrega de bens, da realização de serviços ou da execução de obras;
**V.** Conferir e certificar as faturas relativas às aquisições, serviços ou obras;
**VI.** Verificar a conformidade dos serviços, produtos ou obras entregues com as especificações técnicas previstas no contrato;
**VII.** Dar parecer técnico nos pedidos de alterações contratuais;
**VIII.** Realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal n° 14.133, de 2021, o recebimento do objeto contratado, quando for o caso;
**IX.** Abrir processo administrativo e o encaminhar, com vistas à apuração de eventuais irregularidades e aplicação das respectivas sanções previstas em contrato;
**X.** Analisar a qualidade dos materiais e serviços utilizados, solicitando substituições ou correções, se necessário.
**XI.** Registrar em relatórios ou livros próprios quaisquer ocorrências que comprometam a execução do contrato.
**XII.** Apontar irregularidades e comunicar imediatamente ao gestor do contrato.
**XIII.** Acompanhar o cumprimento de prazos estabelecidos no contrato.
**XIV.** Conferir as medições de serviços ou entregas realizadas pela contratada, verificando sua adequação às cláusulas contratuais.
**XV.** Verificar o cumprimento das normas de segurança do trabalho, ambientais e demais legislações aplicáveis.
**XVI.** Notificar o contratado sobre irregularidades constatadas, formalizando tais comunicações.
**XVII.** Orientar a contratada quanto à execução correta das atividades, dentro do escopo contratual.
**XVIII.** Fornecer subsídios técnicos para os relatórios e análises do gestor de contrato.
**XIX.** Apoiar na apuração de responsabilidades em casos de descumprimento contratual.
**XX.** outras atividades compatíveis com a função.
**§1°** A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade

da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 119 e 120 da Lei Federal n° 14.133, de 2021.

**§2°** O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

**§3º** Tanto o gestor quanto o fiscal devem atuar com imparcialidade, ética e em estrita conformidade com as normas legais e administrativas aplicáveis.

**§4°** O fiscal técnico de contrato de obras e serviços de engenharia deverá ter formação nas áreas de engenharia ou arquitetura.

**Art. 5º** - Este termo entra em vigor na data de sua publicação.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE**

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de São Mateus, Estado do Espírito Santo, aos nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco (09-04-2025).

**WANDERLEI SEGANTINI**
Presidente

**CIÊNCIA DO SERVIDORES DESIGNADOS**

**DIERLISSON SANTOS JUSTINIANO**

**MARIA APARECIDA DA SILVA CARDOZO**

**WANDERSON MELO DE OLIVEIRA**

**KEVIN ROSSINI SILVA**

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100320034003300310003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **DIERLISSON SANTOS JUSTINIANO** em **10/04/2025 14:34**
Checksum: **919BD9D6F910763D66E284A1EEF62F92202578F533B170C31F914A845922DF42**

Assinado eletronicamente por **MARIA APARECIDA DA SILVA CARDOZO** em **10/04/2025 14:39**
Checksum: **62D379099FA80D5E48A42F60FB16DB5F48B0A95E0A7B4B32322288D5CD51EFCC**

Assinado eletronicamente por **WANDERLEI SEGANTINI** em **10/04/2025 14:49**
Checksum: **97021E6623F248AA80FC95FA5F155B96F1AF3C0BA3BCEBF55AFF9C111159C0A8**

Assinado eletronicamente por **KEVIN ROSSINI SILVA** em **10/04/2025 16:42**
Checksum: **DBEB918752DBE353F23699EF275A18EEFC6E533E238354F4CF0F3D326CABDA62**

Assinado eletronicamente por **WANDERSON MELO DE OLIVEIRA** em **11/04/2025 12:42**
Checksum: **73DC3F179D73FBE930C6A8CAA72BCD67C10B8E5E86AF58BED245D16BDA387DBC**

# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

**Estado do Espirito Santo**

## Autorização de Empenho
## Nº 000029/2025

10/4/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Secretaria* | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** | *Processo* | **000403/2025** |
| *Origem* | **Dispensa Nº 000009/2025** | *Termo/Contrato* | |
| *Dotação* | **0010001010.0103100012.001.33903000000.150000000000** | *Ficha-Fonte* | **00010-150000000000** |
| *Fornecedor* | **51.052.001 ABRAAO PINHEIRO DA SILVA** | *CNPJ* | **51.052.001/0001-10** |
| *Endereço* | **Avenida São Mateus, 1285 - Araçá - Linhares - ES - CEP: 29901396** | *Telefone* | **2700000000** |

| *Item* | *Lote* | *Especificação* | *Unidade* | *Quantidade* | *Marca* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00001** | 00012 | CESTO PARA LIXO, COM TAMPA E PEDAL 15 LITROS>> Confeccionado em aço inox polido, formato redondo para coleta de detritos, com elevação da tampa acionado por pedal, liso em sua estrutura interna e externa. | UN | 20 | | 18,9000 | 378,00 |
| **00002** | 00027 | LEITE UHT INTEGRAL, 1 LITRO>> Leite de vaca integral homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização, U.H.T., composição mínima por litro: valor energético 550 kcal, carboidrato 40 g, proteína 29 g, lipidios 30 g e gordura totais mínimas 3%, envasado sob condições assépticas em embalagens esterilizadas e hermeticamente fechadas - embalagem Cartonada Longa Vida de 01 litro cada. OBS: NO ATO DA ENTREGA DO PRODUTO A DATA DE FABRICAÇÃO NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 15 (QUINZE) DIAS. | L | 120 | | 4,2000 | 504,00 |
| **00003** | 00028 | BOTA TIPO GALOCHA>> Confeccionada em policloreto de vinila (pvc) injetado em uma só peça e massa nitrílica de alta qualidade, revestimento interno em poliéster, solado confeccionado em policloreto de vinila (pvc), expandido, injetado diretamente no cabedal e ranhunras de 9,7mm no salto, altura do cano 24cm, numeração de 36 a 40. | PR | 8 | | 23,9000 | 191,20 |
| **Total Geral** | | | | | | | **1.073,20** |

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

**Aquisição de material de higiene e limpeza, para atendimento as necessidades da Câmara Municipal de São Mateus/ES**

**Prazo de Entrega/Execução:** 5 dia(s) **Condição de Pagamento:** CAMARA MUNICIPAL

**Fornecedor:**

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em ___/___/_____. Prazo de Entrega:_____ Pagamento: _____

**Almoxarifado:**

Recebi(emos) os Ítens Constantes Desta Autorização de Forneimento e/ou Ordem de Serviço ***Em, ____/____/_____***

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320034003300320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100320034003300320003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **WANDERLEI SEGANTINI** em **10/04/2025 14:46**
Checksum: **8371888A8CAF0BFAA0CFA5D99B9270551E452258448CCD4EBB60CC46C940F16E**

# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

**Estado do Espirito Santo**

## Autorização de Empenho
## Nº 000030/2025

10/4/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Secretaria* | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** | *Processo* | **000403/2025** |
| *Origem* | **Dispensa Nº 000009/2025** | *Termo/Contrato* | |
| *Dotação* | **0010001010.0103100012.001.33903000000.150000000000** | *Ficha-Fonte* | **00010-150000000000** |
| *Fornecedor* | **CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA** | *CNPJ* | **21.610.147/0001-73** |
| *Endereço* | **Avenida Vitória, 655 - Centro - Nova Venécia - ES - CEP: 29830000** | *Telefone* | **2700000000** |

| *Item* | *Lote* | *Especificação* | *Unidade* | *Quantidade* | *Marca* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00001** | 00001 | ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO>> Acondicionado em frasco de 1 litro, solução aquosa, a base de hipoclorito sódio ou cálcio, múltiplo uso, teor de cloro ativo 2% pp a 2,5pp. Embalagem em frasco plástico de acordo com nbr nº 13.390 e portaria Anvisa nº 89/1994, com bico direcionador, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, químico responsável, indicações e precauções de uso, composição, informação e data de fabricação e prazo de validade mínimo de 12 meses, contados da data do recebimento. | FR | 110 | | 1,7000 | 187,00 |
| **00002** | 00008 | GUARDANAPO DE PAPEL, TAMANHO MÍNIMO 20X23CM>> Guardanapo de papel, celulose, medindo aproximadamente 20x23cm, folha simples, branco, macio e absorvente. Pacote com 50 unidades, devendo constar na embalagem a ata da fabricação e da validade. | PCT | 200 | | 1,5500 | 310,00 |
| **00003** | 00026 | AÇÚCAR CRISTAL 01KG>> Açúcar cristal, origem vegetal, puro, sacarose de cana-de-açúcar, em pacotes com no máximo 1kg, acondicionados em fardos lacrados com no máximo 30kg, validade mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega. | PCT | 500 | | 4,7000 | 2.350,00 |
| **00004** | 00029 | LUVA PARA LIMPEZA EM LÁTEX, CANO LONGO>> Composição de borracha de latex natural, na cor amarelo, formato anatômico, flexíveis, resistentes, com revestimento interno, reforçada, superfície externa antiderrapante, bordas ajustadas, estar estar em conformidade com as normas da abnt nbr 13.393, interior liso e com talco, um par por embalagem. Tamanho: p; m; g. | PR | 12 | | 7,1500 | 85,80 |
| **Total Geral** | | | | | | | **2.932,80** |

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

**Aquisição de material de higiene e limpeza, para atendimento as necessidades da Câmara Municipal de São Mateus/ES**

**Prazo de Entrega/Execução:** 5 dia(s) **Condição de Pagamento:** CAMARA MUNICIPAL

**Fornecedor:**

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em ___/___/_____. Prazo de Entrega:_____ Pagamento: _____

**Almoxarifado:**

Recebi(emos) os Ítens Constantes Desta Autorização de Forneimento e/ou Ordem de Serviço ***Em,*** ____/____/_____

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320034003300330003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100320034003300330003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **WANDERLEI SEGANTINI** em **10/04/2025 14:46**
Checksum: **4B1C9E7AC624BD7D6672B70F4463FDE0D3D58B6CBBE46E5A3FCF26BDF4102793**

# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

**Estado do Espirito Santo**

## Autorização de Empenho
## Nº 000028/2025

10/4/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Secretaria* | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** | *Processo* | **000403/2025** |
| *Origem* | **Dispensa Nº 000009/2025** | *Contrato* | **000005/2025** |
| *Dotação* | **0010001010.0103100012.001.33903000000.150000000000** | *Ficha-Fonte* | **00010-150000000000** |
| *Fornecedor* | **MOULIN CEREAIS LTDA** | *CNPJ* | **39.407.812/0001-91** |
| *Endereço* | **Rua Custódia Neto da Silva, 43 - Bonsucesso - São Mateus - ES - CEP: 29943630** | *Telefone* | **02737633608** |

| *Item* | *Lote* | *Especificação* | *Unidade* | *Quantidade* | *Marca* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00001** | 00025 | PÓ DE CAFÉ, TRADICIONAL, 250 GRAMAS>> Café torrado e moído, com selo de pureza abic, contendo especificações como lote, data de fabricação e validade, pacote com peso líquido de 250 gramas, normas técnicas conforme legislação específica: resolução 277/2005 da Anvisa e IN nº 8/2003, do ministério da agricultura, pecuária e abastecimento e, complematamente a norma de qualidade recomendável abic/pqc, pacote com 250 gramas, validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega. | PCT | 900 | | 14,9900 | 13.491,00 |
| **Total Geral** | | | | | | | **13.491,00** |

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

**Aquisição de material de higiene e limpeza, para atendimento as necessidades da Câmara Municipal de São Mateus/ES**

**Prazo de Entrega/Execução:** 5 dia(s) **Condição de Pagamento:**

**Fornecedor:**

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em ___/___/_____. Prazo de Entrega:_____ Pagamento: _____

**Almoxarifado:**

Recebi(emos) os Ítens Constantes Desta Autorização de Forneimento e/ou Ordem de Serviço ***Em,*** ____/____/_____

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320034003300340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100320034003300340003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **WANDERLEI SEGANTINI** em **10/04/2025 14:46**
Checksum: **FA9CEC0B859800F1EEE2024531CE7CB724D215D771626639BC0E22F8555B3721**

# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

**Estado do Espirito Santo**

## Autorização de Empenho
## Nº 000027/2025

10/4/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Secretaria* | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** | *Processo* | **000403/2025** |
| *Origem* | **Dispensa Nº 000009/2025** | *Contrato* | **000005/2025** |
| *Dotação* | **0010001010.0103100012.001.33903000000.150000000000** | *Ficha-Fonte* | **00010-150000000000** |
| *Fornecedor* | **MOULIN CEREAIS LTDA** | *CNPJ* | **39.407.812/0001-91** |
| *Endereço* | **Rua Custódia Neto da Silva, 43 - Bonsucesso - São Mateus - ES - CEP: 29943630** | *Telefone* | **02737633608** |

| *Item* | *Lote* | *Especificação* | *Unidade* | *Quantidade* | *Marca* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00001** | 00015 | PAPEL HIGIÊNICO 60 METROS>> Folha dupla, lisa, cor branca, neutro, produto não perecível, composto de 100% de celulose virgem, texturizado e picotado, rolo com no mínimo 10cm x 60m. Pacotes com 12 rolos. | PCT | 100 | | 15,9700 | 1.597,00 |
| **Total Geral** | | | | | | | **1.597,00** |

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

**Aquisição de material de higiene e limpeza, para atendimento as necessidades da Câmara Municipal de São Mateus/ES**

**Prazo de Entrega/Execução:** 5 dia(s) **Condição de Pagamento:** CAMARA MUNICIPAL

**Fornecedor:**

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em ___/___/_____. Prazo de Entrega:_____ Pagamento: _____

**Almoxarifado:**

Recebi(emos) os Ítens Constantes Desta Autorização de Forneimento e/ou Ordem de Serviço ***Em,*** ____/____/_____

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320034003300350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100320034003300350003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **WANDERLEI SEGANTINI** em **10/04/2025 14:42**
Checksum: **56FC1AF42972C0013A847D248F38B51B6A60212E6F1E122469359943B8614EE7**

# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

**Estado do Espirito Santo**

## Autorização de Empenho
## Nº 000032/2025

10/4/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Secretaria* | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** | *Processo* | **000403/2025** |
| *Origem* | **Dispensa Nº 000009/2025** | *Termo/Contrato* | |
| *Dotação* | **0010001010.0103100012.001.33903000000.150000000000** | *Ficha-Fonte* | **00010-150000000000** |
| *Fornecedor* | **ATACADO NOVA BETHANIA LTDA** | *CNPJ* | **47.162.125/0002-62** |
| *Endereço* | **Rodovia Darly Santos, 4700 - Darly Santos - Vila Velha - ES - CEP: 29103300** | *Telefone* | **2733367765** |

| *Item* | *Lote* | *Especificação* | *Unidade* | *Quantidade* | *Marca* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00001** | 00002 | AROMATIZANTE AEROSOL 360ML>> Composição: emulsificante, antioxidante, fragrância, veículo e propelentes. | FR | 50 | | 8,7800 | 439,00 |
| **00002** | 00005 | DETERGENTE LÍQUIDO 500ML>> Acondicionado em frasco de 500ml, princípio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativos: aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substanciam químicas permitidas; valor do PH entre 5,0 e 7,5, solução a 1% p/p, composição aromática neutro, incolor, devendo constar dados de identificação do produto, marca do fabricante, químico responsável, indicações e precauções de uso, composição, informação e data de fabricação. Validade mínima de 12 meses, contados da data do recebimento. | FR | 70 | | 1,5400 | 107,80 |
| **00003** | 00006 | ESCOVA LAVA ROUPA, MULTIUSO>> Confeccionado com cerdas sintéticas, firmes e duráveis, cabo plástico emborrachado, ergonômico, dimensão mínima axlxc=10cmx7cmx14cm. | UN | 15 | | 3,7400 | 56,10 |
| **00004** | 00007 | ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE>> Medindo 110mm x 75mm x 20mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética na cor verde/amarela, limpeza pesada. Embalado em pacote com 4 buchas. | PCT | 48 | | 0,7400 | 35,52 |
| **00005** | 00010 | LIMPADOR MULTIUSO 500ML>> Limpador multiuso, acondicionado em frasco com 500ml, resistente, não reclicado, com tampa medida, validade mínima de 12 (doze) meses, a partir da entrega, contendo na embalagem todas as informações do produto. | FR | 50 | | 3,5900 | 179,50 |
| **00006** | 00013 | PÁ COLETORA DE LIXO>> Pá coletora de lixo, com base horizontal (rente ao chão), cabo longo de madeira revestido, com aproximadamente 80cm. | UN | 5 | | 6,4200 | 32,10 |
| **00007** | 00014 | PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO>> Composto de tecido 100% algodão cru, medindo 80 x 50cm, com variação de 10% de | UN | 100 | | 3,8800 | 388,00 |

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

**Aquisição de material de higiene e limpeza, para atendimento as necessidades da Câmara Municipal de São Mateus/ES**

**Prazo de Entrega/Execução:** 5 dia(s) **Condição de Pagamento:** CAMARA MUNICIPAL

**Fornecedor:**

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em ___/___/_____. Prazo de Entrega:_____ Pagamento: _____

**Almoxarifado:**

Recebi(emos) os Ítens Constantes Desta Autorização de Forneimento e/ou Ordem de Serviço ***Em, ____/____/_____***

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320034003300360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

**Estado do Espirito Santo**

## Autorização de Empenho
## Nº 000032/2025

10/4/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Secretaria* | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** | *Processo* | **000403/2025** |
| *Origem* | **Dispensa Nº 000009/2025** | *Termo/Contrato* | |
| *Dotação* | **0010001010.0103100012.001.33903000000.150000000000** | *Ficha-Fonte* | **00010-150000000000** |
| *Fornecedor* | **ATACADO NOVA BETHANIA LTDA** | *CNPJ* | **47.162.125/0002-62** |
| *Endereço* | **Rodovia Darly Santos, 4700 - Darly Santos - Vila Velha - ES - CEP: 29103300** | *Telefone* | **2733367765** |

| *Item* | *Lote* | *Especificação* | *Unidade* | *Quantidade* | *Marca* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | oscilação nas medidas, duplo com costura nas laterais e fundos, cor natural. | | | | | |
| **00008** | 00017 | VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5>> Vassoura com cerdas de 100% piaçava, formato da vassoura em leque, base de madeira recoberta com flange de plástico ou metal, onde conste os dados do fabricante e marca do produto. A base onde encaixa o cabo mede 13cm, área de varrição da vassoura mede 30cm. Cabo de madeira roliço, aparelhado (lixado), medindo 1,20cm de comprimento, com acabamento em polipropileno na ponta para poder dependurar. | UN | 10 | | 15,4500 | 154,50 |
| **00009** | 00018 | VASSOURA PARA VASO>> Especificação técnica: escova para limpeza com cerdas de nylon; com cabo em plástico medindo 40cm, aproximadamente, com suporte. | UN | 5 | | 5,7800 | 28,90 |
| **00010** | 00019 | RODO DE ALUMÍNIO POLIDO 40CM>> Rodos em alumínio polido de alta resistência com borracha especial substituível, modelo asa delta, medindo 40cm, cabo em madeira medindo aproximadamente 1,50 cm de comprimento, rosqueável. | UN | 5 | | 7,2900 | 36,45 |
| **00011** | 00020 | SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 1 KG>> Componente ativo: linear aquil benzeno, sulfonato de sódio. Composição: linear alquil benzeno, sulfonato de sódio, alcalinizantes, branqueador óptico, coadjuvante, sinergistas, carga corante, fragância, enzima. Embalagem, tipo caixa de papelão, que deverá externamente autorização da Anvisa, data de fabricação, lote e validade impressos na embalagem, com prazo de validade mínimo de 12 (doze) meses, contados da data da entrega. | UN | 100 | | 3,3000 | 330,00 |
| **Total Geral** | | | | | | | **1.787,87** |

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

**Aquisição de material de higiene e limpeza, para atendimento as necessidades da Câmara Municipal de São Mateus/ES**

**Prazo de Entrega/Execução:** 5 dia(s) **Condição de Pagamento:** CAMARA MUNICIPAL

**Fornecedor:**

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em ___/___/_____. Prazo de Entrega:_____ Pagamento: _____

**Almoxarifado:**

Recebi(emos) os Ítens Constantes Desta Autorização de Forneimento e/ou Ordem de Serviço ***Em,*** ____/____/_____

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320034003300360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100320034003300360003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **WANDERLEI SEGANTINI** em **10/04/2025 14:41**
Checksum: **50E7192C0D06F6F17B527D2C316A7DBDA2C8BB7421A01270362E49795BCDD81B**

# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

**Estado do Espirito Santo**

## Autorização de Empenho
## Nº 000033/2025

10/4/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Secretaria* | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** | *Processo* | **000403/2025** |
| *Origem* | **Dispensa Nº 000009/2025** | *Termo/Contrato* | |
| *Dotação* | **0010001010.0103100012.001.33903000000.150000000000** | *Ficha-Fonte* | **00010-150000000000** |
| *Fornecedor* | **VIVAMED COM. DE MED. E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI** | *CNPJ* | **23.708.186/0001-33** |
| *Endereço* | **Rua Bom Pastor, 143 - Campo Grande - Cariacica - ES - CEP: 29146060** | *Telefone* | **2721415813** |

| *Item* | *Lote* | *Especificação* | *Unidade* | *Quantidade* | *Marca* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00001** | 00009 | LIMPA ALUMÍNIO 500ML>> Acondicionado em frasco de 500ml, composto em tensoativo aniônico, sulfônico, conservante, abrasivos, corante, devendo constar dados de identificação do produto, marca do fabricante, químico responsável, indicações e precauções de uso, composição, informação e data de fabricação. Validade mínima de 12 meses, contados da data do recebimento. | FR | 20 | | 2,3300 | 46,60 |
| **Total Geral** | | | | | | | **46,60** |

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

**Aquisição de material de higiene e limpeza, para atendimento as necessidades da Câmara Municipal de São Mateus/ES**

**Prazo de Entrega/Execução:** 5 dia(s) **Condição de Pagamento:** CAMARA MUNICIPAL

**Fornecedor:**
Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em ___/___/_____. Prazo de Entrega:_____ Pagamento: _____

**Almoxarifado:**
Recebi(emos) os Ítens Constantes Desta Autorização de Forneimento e/ou Ordem de Serviço ***Em,*** ____/____/_____

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320034003300370003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100320034003300370003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **WANDERLEI SEGANTINI** em **10/04/2025 14:41**
Checksum: **9372CEDA56574352C1852AF0059C4D4BE8C98EFD558720BC0FAB47E52562AD7B**

**Processo: 403/2025** - 03 - OFÍCIO (E) n° 88/2025
Fase Atual: Andamento Processual (ELETRÔNICO)
Ação Realizada: Encaminha ao Setor (ELET)
Próxima Fase: Andamento Processual (ELETRÔNICO)

De: **SETOR DE LICITACAO**

Para: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

Segue para empenho e posterior encaminhamento ao Setor de Compras

São Mateus-ES, 10 de abril de 2025.

**PEDRO JADIR BONNA**
PREGOEIRO

**362782**

Tramitado por: PEDRO JADIR BONNA - PREGOEIRO

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100310032003900330030003900 3A005400

Assinado eletronicamente por **PEDRO JADIR BONNA** em **10/04/2025 13:53**
Checksum: **71732D78076288EB85B78EE9EB84BDC0C08F86A67DAB86A7C1603EEEC4D19DDC**

Av. Jones dos Santos Neves, Centro – CEP 29.930-000

(27) 3313-9080
ouvidoria@camarasaomateus.es.gov.br

**Processo: 403/2025** - 03 - OFÍCIO (E) n° 88/2025
Fase Atual: Andamento Processual (ELETRÔNICO)
Ação Realizada: Encaminha ao Setor (ELET)
Próxima Fase: Andamento Processual (ELETRÔNICO)

De: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

Para: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

Prezados,

Encaminho as seguintes Notas de Empenho:

- 129/2025 no valor de **R$ 2.932,80** (*dois mil novecentos e trinta e dois reais e oitenta centavos* ) a favor de **CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA;**

- 130/2025 no valor de **R$ 13.491,00** (*treze mil quatrocentos e noventa e um reais*) a favor de **MOULIN CEREAIS LTDA**;

- 131/2025 no valor de **R$ 1.597,00** (*mil quinhentos e noventa e sete reais*) a favor de **MOULIN CEREAIS LTDA**;

- 132/2025 no valor de **R$ 46,60** (*quarenta e seis reais e sessenta centavos*) a favor **VIVAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI ME**;

- 133/2025 no valor de **R$ 1.073,20** (*mil e setenta e três reais e vinte centavos*) a favor de **ABRAÃO PINHEIRO DA SILVA;**

- 134/2025 no valor de **R$ 1.787,87** (*mil setecentos e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos*) a favor de **ATACADO NOVA BETHANIA LTDA**;

- 135/2025 no valor de **R$ 3.358,60** (*três mil trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos*) a favor de **HERO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**.

Em tempo, anexo a Anulação de Pré Empenho nº 006/2025.

São Mateus-ES, 11 de abril de 2025.

**JULIANO SCAMPARLE OLIVEIRA**
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Tramitado por: JULIANO SCAMPARLE OLIVEIRA - SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310032003900330031003000 3A005400, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100310032003900330031003000 3A005400

Assinado eletronicamente por **JULIANO SCAMPARLE OLIVEIRA** em **11/04/2025 13:54**
Checksum: **18946FBE8611A38646A1E9B74A2DDF391BC6F078FB07615D3ECF0382F50C4041**

**MUNICÍPIO DE SAO MATEUS**
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS**
**ESPIRITO SANTO**
**27.559.343/0001-47**
# NOTA DE EMPENHO Nº 0000129/2025

**O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.**

**Exercício : 2025** **Tipo:** Ordinário
**Ficha :** 0000010 **Data :** 11/04/2025
**Processo :** 0000403/2025 **Valor : 2.932,80**
**Despesa:**
**Autorização de Empenho Nº:** 000030/2025

Órgão : 0010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Unidade Orçamentária : 001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - Ação Legislativa
Programa : 0001 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade : 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**Favorecido :** 11592 - CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA **CNPJ/CPF :** 21.610.147/0001-73
**Bairro :** CENTRO **Cidade :** Nova Venécia
**Endereço :** AV Vitória **UF :** Espirito Santo
**Telefone Fixo:** 2700000000 **Celular:** 27995776977 **PIS PASEP :**

**Histórico :** EMPENHO SOLICITADO PELO SETOR DE LICITAÇÕES DESTA CASA, APÓS TRAMITAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 403/2025, ONDE O PRESIDENTE DESTE PODER, AUTORIZA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROCESSO MENCIONADO E NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 030/2025 E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO.

**Subelemento:** 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

| Saldo Anterior | 255.672,28 | Despesa Empenhada | 2.932,80 | Saldo Disponível | 252.739,48 |
|---|---|---|---|---|---|

**(dois mil novecentos e trinta e dois reais e oitenta centavos )**

**Reserva :** 12/2025 **Data :** 19/03/2025

**Dispensa/Inexigibilidade :** 113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, I **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000009/2025

**L I C I T A Ç Ã O**

**Número/Ano Licitação:** 0000009/2025 **Modalidade :** DISPENSA
**Número/Ano Processo Adm:** 0000403/2025 **Classificação :** Compras e Serviços

**C E N T R O D E C U S T O**

| Código | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1521 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 2.932,80 |
| | **Total** | **2.932,80** |

**L A N Ç A M E N T O S**

| Nº | Débito | Valor | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes** | | | | |
| O 1 | 522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS | 2.932,80 | 622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 2.932,80 |
| O 1 | 622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | 2.932,80 | 622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | 2.932,80 |
| O 1 | 622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | 2.932,80 | 622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR | 2.932,80 |
| C 1 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER | 2.932,80 | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 2.932,80 |
| C 1 | 822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN | 2.932,80 | 822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN | 2.932,80 |

**Local/Data/Assinaturas**

SÃO MATEUS, 11 de abril de 2025

WANDERLEI SEGANTINI
PRESIDENTE

JULIANO SCAMPARLE OLIVEIRA
CONTADOR/SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CRC 020645

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320034003800340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100320034003800340003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **JULIANO SCAMPARLE OLIVEIRA** em **11/04/2025 13:50**
Checksum: **F10A17109B0D873A5AFEC62DF88484B60D131284BC5A1C4DBEB54E3C0DC0942A**

Assinado eletronicamente por **WANDERLEI SEGANTINI** em **11/04/2025 15:20**
Checksum: **1893807465D241EC4FA5BB49F6BA720C00274263C129CE3CD1A39E7BF7E35DCF**

**MUNICÍPIO DE SAO MATEUS**
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS**
**ESPIRITO SANTO**
**27.559.343/0001-47**
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000130/2025**

**O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.**

**Exercício : 2025** **Tipo:** Ordinário
**Ficha :** 0000010 **Data :** 11/04/2025
**Processo :** 0000403/2025 **Valor : 13.491,00**
**Despesa:**
**Autorização de Empenho Nº:** 000028/2025

Órgão : 0010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Unidade Orçamentária : 001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - Ação Legislativa
Programa : 0001 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade : 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**Favorecido :** 6261 - MOULIN CEREAIS LTDA **CNPJ/CPF :** 39.407.812/0001-91
**Bairro :** Bonsucesso **Cidade :** SÃO MATEUS
**Endereço :** R Custódia Neto da Silva **UF :** Espirito Santo
**Telefone Fixo:** 02737633608 **Celular:** 27999381415 **PIS PASEP :**

**Histórico :** EMPENHO SOLICITADO PELO SETOR DE LICITAÇÕES DESTA CASA, APÓS TRAMITAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 403/2025, ONDE O PRESIDENTE DESTE PODER, AUTORIZA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROCESSO MENCIONADO E NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 028/2025 E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO.

**Subelemento:** 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

| Saldo Anterior | 266.230,48 | Despesa Empenhada | 13.491,00 | Saldo Disponível | 252.739,48 |
|---|---|---|---|---|---|

**(treze mil quatrocentos e noventa e um reais )**

**Reserva :** 12/2025 **Data :** 19/03/2025

**Dispensa/Inexigibilidade :** 113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, I **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000009/2025

**L I C I T A Ç Ã O**

**Número/Ano Licitação:** 0000009/2025 **Modalidade :** DISPENSA
**Número/Ano Processo Adm:** 0000403/2025 **Classificação :** Compras e Serviços

**C O N T R A T O**

**Tipo/Número/Ano :** Compras Nº 0000005/2025 **Data Vencimento:** 09/04/2026

**C E N T R O D E C U S T O**

| Código | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1521 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 13.491,00 |
| | **Total** | **13.491,00** |

**L A N Ç A M E N T O S**

| Nº | | Débito | Valor | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes** | | | | | |
| O | 1 | 522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS | 13.491,00 | 622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 13.491,00 |
| O | 1 | 622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | 13.491,00 | 622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | 13.491,00 |
| O | 1 | 622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | 13.491,00 | 622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR | 13.491,00 |
| C | 1 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER | 13.491,00 | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 13.491,00 |
| C | 1 | 822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN | 13.491,00 | 822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN | 13.491,00 |

**Local/Data/Assinaturas**

SÃO MATEUS, 11 de abril de 2025

WANDERLEI SEGANTINI
PRESIDENTE

JULIANO SCAMPARLE OLIVEIRA
CONTADOR/SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CRC 020645

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 310032003400380035003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **JULIANO SCAMPARLE OLIVEIRA** em **11/04/2025 13:50**
Checksum: **20D8425D3E39719C07A40A44F8EBAF4F9A6A67074C2CC8374DA3917F6A1C6869**

Assinado eletronicamente por **WANDERLEI SEGANTINI** em **11/04/2025 15:19**
Checksum: **D4CB7AC673F8FC30D5B0FA789721138C30C415EC3F342B6D96F6ED50D1670E8C**

**MUNICÍPIO DE SAO MATEUS**
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS**
**ESPIRITO SANTO**
**27.559.343/0001-47**
# NOTA DE EMPENHO Nº 0000131/2025

**O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.**

**Exercício : 2025** **Tipo:** Ordinário
**Ficha :** 0000010 **Data :** 11/04/2025
**Processo :** 0000403/2025 **Valor :** **1.597,00**
**Despesa:**
**Autorização de Empenho Nº:** 000027/2025

Órgão : 0010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Unidade Orçamentária : 001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - Ação Legislativa
Programa : 0001 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade : 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**Favorecido :** 6261 - MOULIN CEREAIS LTDA **CNPJ/CPF :** 39.407.812/0001-91
**Bairro :** Bonsucesso **Cidade :** SÃO MATEUS
**Endereço :** R Custódia Neto da Silva **UF :** Espirito Santo
**Telefone Fixo:** 02737633608 **Celular:** 27999381415 **PIS PASEP :**

**Histórico :** EMPENHO SOLICITADO PELO SETOR DE LICITAÇÕES DESTA CASA, APÓS TRAMITAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 403/2025, ONDE O PRESIDENTE DESTE PODER, AUTORIZA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROCESSO MENCIONADO E NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 027/2025 E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO.

**Subelemento:** 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

| Saldo Anterior | 254.336,48 | Despesa Empenhada | 1.597,00 | Saldo Disponível | 252.739,48 |
|---|---|---|---|---|---|

**(um mil quinhentos e noventa e sete reais )**

**Reserva :** 12/2025 **Data :** 19/03/2025

**Dispensa/Inexigibilidade :** 113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, I **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000009/2025

**L I C I T A Ç Ã O**

**Número/Ano Licitação:** 0000009/2025 **Modalidade :** DISPENSA
**Número/Ano Processo Adm:** 0000403/2025 **Classificação :** Compras e Serviços

**C O N T R A T O**

**Tipo/Número/Ano :** Compras Nº 0000005/2025 **Data Vencimento:** 09/04/2026

**C E N T R O D E C U S T O**

| Código | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1521 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 1.597,00 |
| | **Total** | **1.597,00** |

**L A N Ç A M E N T O S**

| Nº | | Débito | Valor | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes** | | | | | |
| O | 1 | 522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS | 1.597,00 | 622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.597,00 |
| O | 1 | 622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | 1.597,00 | 622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | 1.597,00 |
| O | 1 | 622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | 1.597,00 | 622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR | 1.597,00 |
| C | 1 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER | 1.597,00 | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 1.597,00 |
| C | 1 | 822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN | 1.597,00 | 822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN | 1.597,00 |

**Local/Data/Assinaturas**

SÃO MATEUS, 11 de abril de 2025

WANDERLEI SEGANTINI
PRESIDENTE

JULIANO SCAMPARLE OLIVEIRA
CONTADOR/SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CRC 020645

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320034003800360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 310032003400380036003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **JULIANO SCAMPARLE OLIVEIRA** em **11/04/2025 13:50**
Checksum: **3199F872853D7571B5E63A36F956391E4E19914E9A5CDD6F0C1518AF87B10957**

Assinado eletronicamente por **WANDERLEI SEGANTINI** em **11/04/2025 15:19**
Checksum: **76F393779B34C9F78751EA145B72E7FDB9C11DE14407F9E4AD649119A1641E29**

**MUNICÍPIO DE SAO MATEUS**
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS**
**ESPIRITO SANTO**
**27.559.343/0001-47**
# NOTA DE EMPENHO Nº 0000132/2025

**O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.**

**Exercício : 2025** **Tipo:** Ordinário
**Ficha :** 0000010 **Data :** 11/04/2025
**Processo :** 0000403/2025 **Valor : 46,60**
**Despesa:**
**Autorização de Empenho Nº:** 000033/2025

Órgão : 0010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Unidade Orçamentária : 001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - Ação Legislativa
Programa : 0001 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade : 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**Favorecido :** 14102 - VIVAMED COMERCIO E REPRES DE MAT HOSPITALAR EIRELLI M **CNPJ/CPF :** 23.708.186/0001-33
**Bairro :** SANTANA **Cidade :** CARIACICA
**Endereço :** ROD CEREJEIRAS **UF :** ESPIRITO SANTO
**Telefone Fixo:** (27) 99933-2508 **Celular:** **PIS PASEP :**

**Histórico :** EMPENHO SOLICITADO PELO SETOR DE LICITAÇÕES DESTA CASA, APÓS TRAMITAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 403/2025, ONDE O PRESIDENTE DESTE PODER, AUTORIZA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROCESSO MENCIONADO E NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 033/2025 E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO.

**Subelemento:** 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

| Saldo Anterior | 252.786,08 | Despesa Empenhada | 46,60 | Saldo Disponível | 252.739,48 |
|---|---|---|---|---|---|

**(quarenta e seis reais e sessenta centavos )**

**Reserva :** 12/2025 **Data :** 19/03/2025

**Dispensa/Inexigibilidade :** 113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, I **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000009/2025

**L I C I T A Ç Ã O**

**Número/Ano Licitação:** 0000009/2025 **Modalidade :** DISPENSA
**Número/Ano Processo Adm:** 0000403/2025 **Classificação :** Compras e Serviços

**C E N T R O D E C U S T O**

| Código | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1521 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 46,60 |
| | **Total** | **46,60** |

**L A N Ç A M E N T O S**

| Nº | Débito | Valor | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | **Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes** | | | |
| O 1 | 522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS | 46,60 | 622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 46,60 |
| O 1 | 622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | 46,60 | 622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | 46,60 |
| O 1 | 622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | 46,60 | 622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR | 46,60 |
| C 1 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER | 46,60 | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 46,60 |
| C 1 | 822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN | 46,60 | 822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN | 46,60 |

**Local/Data/Assinaturas**

SÃO MATEUS, 11 de abril de 2025

WANDERLEI SEGANTINI
PRESIDENTE

JULIANO SCAMPARLE OLIVEIRA
CONTADOR/SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CRC 020645

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320034003800370003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100320034003800370003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **JULIANO SCAMPARLE OLIVEIRA** em **11/04/2025 13:50**
Checksum: **4B4EE0850D1F9774D142A7FE7DE7136877C44F6A57C22B00162202464F5D79E7**

Assinado eletronicamente por **WANDERLEI SEGANTINI** em **11/04/2025 15:19**
Checksum: **2E05F8B36DA35874B51622106AC8044B431BD92D0415023B26C17DE7B0BB9585**

**MUNICÍPIO DE SAO MATEUS**
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS**
**ESPIRITO SANTO**
**27.559.343/0001-47**
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000133/2025**

**O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.**

**Exercício : 2025** **Tipo:** Ordinário
**Ficha :** 0000010 **Data :** 11/04/2025
**Processo :** 0000403/2025 **Valor : 1.787,87**
**Despesa:**
**Autorização de Empenho Nº:** 000032/2025

Órgão : 0010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Unidade Orçamentária : 001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - Ação Legislativa
Programa : 0001 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade : 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**Favorecido :** 30352 - ATACADO NOVA BETHANIA LTDA **CNPJ/CPF :** 47.162.125/0002-62
**Bairro :** Darly Santos **Cidade :** Vila Velha
**Endereço :** ROD Darly Santos **UF :** Espirito Santo
**Telefone Fixo:** 2733367765 **Celular:** 27000000000 **PIS PASEP :**

**Histórico :** EMPENHO SOLICITADO PELO SETOR DE LICITAÇÕES DESTA CASA, APÓS TRAMITAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 403/2025, ONDE O PRESIDENTE DESTE PODER, AUTORIZA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROCESSO MENCIONADO E NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 032/2025 E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO.

**Subelemento:** 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

| Saldo Anterior | 254.527,35 | Despesa Empenhada | 1.787,87 | Saldo Disponível | 252.739,48 |
|---|---|---|---|---|---|

**(um mil setecentos e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos )**

**Reserva :** 12/2025 **Data :** 19/03/2025

**Dispensa/Inexigibilidade :** 113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, I **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000009/2025

**L I C I T A Ç Ã O**

**Número/Ano Licitação:** 0000009/2025 **Modalidade :** DISPENSA
**Número/Ano Processo Adm:** 0000403/2025 **Classificação :** Compras e Serviços

**C E N T R O D E C U S T O**

| Código | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1521 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 1.787,87 |
| | **Total** | **1.787,87** |

**L A N Ç A M E N T O S**

| Nº | Débito | Valor | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes** | | | | |
| O 1 | 522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS | 1.787,87 | 622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.787,87 |
| O 1 | 622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | 1.787,87 | 622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | 1.787,87 |
| O 1 | 622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | 1.787,87 | 622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR | 1.787,87 |
| C 1 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER | 1.787,87 | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 1.787,87 |
| C 1 | 822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN | 1.787,87 | 822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN | 1.787,87 |

**Local/Data/Assinaturas**

SÃO MATEUS, 11 de abril de 2025

WANDERLEI SEGANTINI
PRESIDENTE

JULIANO SCAMPARLE OLIVEIRA
CONTADOR/SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CRC 020645

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320034003800380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100320034003800380003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **JULIANO SCAMPARLE OLIVEIRA** em **11/04/2025 13:50**
Checksum: **D6D7B629F57EAF3882EF9AA05CE5B6C28D96D92D32556D360272BBECEBA6923E**

Assinado eletronicamente por **WANDERLEI SEGANTINI** em **11/04/2025 15:19**
Checksum: **16BB90E454171B4EA6EA94AC82FB726005C446333E8C76208ADE83172CBDB732**

**MUNICÍPIO DE SAO MATEUS**
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS**
**ESPIRITO SANTO**
**27.559.343/0001-47**
# NOTA DE EMPENHO Nº 0000134/2025

**O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.**

**Exercício : 2025** **Tipo:** Ordinário
**Ficha :** 0000010 **Data :** 11/04/2025
**Processo :** 0000403/2025 **Valor : 1.073,20**
**Despesa:**
**Autorização de Empenho Nº:** 000029/2025

Órgão : 0010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Unidade Orçamentária : 001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - Ação Legislativa
Programa : 0001 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade : 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**Favorecido :** 28824 - 51.052.001 ABRAAO PINHEIRO DA SILVA **CNPJ/CPF :** 51.052.001/0001-10
**Bairro :** ARAÇA **Cidade :** LINHARES
**Endereço :** AV SAO MATEUS **UF :** Espirito Santo
**Telefone Fixo:** 2700000000 **Celular:** 27998777240 **PIS PASEP :**

**Histórico :** EMPENHO SOLICITADO PELO SETOR DE LICITAÇÕES DESTA CASA, APÓS TRAMITAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 403/2025, ONDE O PRESIDENTE DESTE PODER, AUTORIZA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROCESSO MENCIONADO E NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 029/2025 E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO.

**Subelemento:** 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

| Saldo Anterior | 253.812,68 | Despesa Empenhada | 1.073,20 | Saldo Disponível | 252.739,48 |
|---|---|---|---|---|---|

**(um mil setenta e três reais e vinte centavos )**

**Reserva :** 12/2025 **Data :** 19/03/2025

**Dispensa/Inexigibilidade :** 113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, I **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000009/2025

**L I C I T A Ç Ã O**

**Número/Ano Licitação:** 0000009/2025 **Modalidade :** DISPENSA
**Número/Ano Processo Adm:** 0000403/2025 **Classificação :** Compras e Serviços

**C E N T R O D E C U S T O**

| Código | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1521 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 1.073,20 |
| | **Total** | **1.073,20** |

**L A N Ç A M E N T O S**

| Nº | Débito | Valor | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes** | | | | |
| O 1 | 522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS | 1.073,20 | 622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.073,20 |
| O 1 | 622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | 1.073,20 | 622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | 1.073,20 |
| O 1 | 622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | 1.073,20 | 622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR | 1.073,20 |
| C 1 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER | 1.073,20 | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 1.073,20 |
| C 1 | 822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN | 1.073,20 | 822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN | 1.073,20 |

**Local/Data/Assinaturas**

SÃO MATEUS, 11 de abril de 2025

WANDERLEI SEGANTINI
PRESIDENTE

JULIANO SCAMPARLE OLIVEIRA
CONTADOR/SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CRC 020645

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320034003800390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 310032003400380039003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **JULIANO SCAMPARLE OLIVEIRA** em **11/04/2025 13:50**
Checksum: **1216F3E37C4A62965C6B8FEC6F92E6FAE723E0483E7163642487DAEC707A7DC3**

Assinado eletronicamente por **WANDERLEI SEGANTINI** em **11/04/2025 15:19**
Checksum: **74495A5580AAAEE8474FACAB89D1E9C73674E56C3DD1CCD869CEF595C59681E7**

**MUNICÍPIO DE SAO MATEUS**
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS**
**ESPIRITO SANTO**
**27.559.343/0001-47**
# NOTA DE EMPENHO Nº 0000135/2025

**O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.**

**Exercício : 2025** **Tipo:** Ordinário
**Ficha :** 0000010 **Data :** 11/04/2025
**Processo :** 0000403/2025 **Valor : 3.358,60**
**Despesa:**
**Autorização de Empenho Nº:** 000031/2025

Órgão : 0010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Unidade Orçamentária : 001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - Ação Legislativa
Programa : 0001 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade : 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**Favorecido :** 30353 - HERO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA **CNPJ/CPF :** 59.631.430/0001-54
**Bairro :** Civit I **Cidade :** Serra
**Endereço :** R Porto de Praia Mole **UF :** Espirito Santo
**Telefone Fixo:** 2700000000 **Celular:** 27995751691 **PIS PASEP :**

**Histórico :** EMPENHO SOLICITADO PELO SETOR DE LICITAÇÕES DESTA CASA, APÓS TRAMITAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 403/2025, ONDE O PRESIDENTE DESTE PODER, AUTORIZA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROCESSO MENCIONADO E NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 031/2025 E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO.

**Subelemento:** 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

| Saldo Anterior | 256.098,08 | Despesa Empenhada | 3.358,60 | Saldo Disponível | 252.739,48 |
|---|---|---|---|---|---|

**(três mil trezentos e cinqüenta e oito reais e sessenta centavos )**

**Reserva :** 12/2025 **Data :** 19/03/2025

**Dispensa/Inexigibilidade :** 113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, I **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000009/2025

**L I C I T A Ç Ã O**

**Número/Ano Licitação:** 0000009/2025 **Modalidade :** DISPENSA
**Número/Ano Processo Adm:** 0000403/2025 **Classificação :** Compras e Serviços

**C E N T R O D E C U S T O**

| Código | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1521 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 3.358,60 |
| | **Total** | **3.358,60** |

**L A N Ç A M E N T O S**

| Nº | Débito | Valor | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes** | | | | |
| O 1 | 522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS | 3.358,60 | 622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 3.358,60 |
| O 1 | 622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | 3.358,60 | 622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | 3.358,60 |
| O 1 | 622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | 3.358,60 | 622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR | 3.358,60 |
| C 1 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER | 3.358,60 | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 3.358,60 |
| C 1 | 822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN | 3.358,60 | 822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN | 3.358,60 |

**Local/Data/Assinaturas**

SÃO MATEUS, 11 de abril de 2025

WANDERLEI SEGANTINI
PRESIDENTE

JULIANO SCAMPARLE OLIVEIRA
CONTADOR/SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CRC 020645

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320034003900300003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 310032003400390030003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **JULIANO SCAMPARLE OLIVEIRA** em **11/04/2025 13:50**
Checksum: **5A4D1FD680C7F2A32ABAB2C6E496D8101A8876F4FA7155705891EB2DF43E64B8**

Assinado eletronicamente por **WANDERLEI SEGANTINI** em **11/04/2025 15:19**
Checksum: **D42C69637BC7BEE5DDCBE47014FCDF21ED189A458D98AF15C406D380F8B39534**

# MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
# ESPIRITO SANTO
# 27.559.343/0001-47
# NOTA DE ANULAÇÃO DE PRÉ EMPENHO Nº 0000006/2025

**Exercício :** 2025 **Pré Empenho:** 0000012/2025 **Data:** 11/04/2025 **Processo :** 0000403/2025 **Ficha:** 10 **Valor :** **615,75**

**AUTORIZO QUE SEJA ANULADO PARCIALMENTE O PRÉ EMPENHO DE Nº 0000012/2025**

Órgão : 0010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Unidade Orçamentária : 001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - Ação Legislativa
Programa : 0001 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade : 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**Histórico :** ANULAÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO, APÓS TRAMITAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 403/2025, RETORNANDO O SALDO A DOTAÇÃO DE ORIGEM.

| | |
|---|---|
| **Saldo Anterior Pré Empenho:** | **24.902,82** |
| **Valor da Anulação:** | **615,75** |
| **Valor Empenhado:** | **0,00** |
| **Saldo Atual Pré Empenho:** | **24.287,07** |

**L A N Ç A M E N T O S**

| Nº | | Débito | Valor | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **Anulação de Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes** | | | | | |
| O | 1 | 622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | 615,75 | 522910300000 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO | 615,75 |
| O | 1 | 622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | 615,75 | 622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL | 615,75 |

**Local/Data/Assinaturas**

SÃO MATEUS,11 de abril de 2025

WANDERLEI SEGANTINI
PRESIDENTE

JULIANO SCAMPARLE OLIVEIRA
CONTADOR/SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CRC 020645

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100320034003900310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 310032003400390031003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **JULIANO SCAMPARLE OLIVEIRA** em **11/04/2025 13:54**
Checksum: **5AC46B49DDF07B52832EA8FC5C738AFAA4039F32D8D5040CF6A0C5D2F44182D7**

Assinado eletronicamente por **WANDERLEI SEGANTINI** em **11/04/2025 15:19**
Checksum: **CB3D2B703A6F6D74763CF99E90019ECF4D555A2883980BD4EDC941DA2EB6D937**

**Processo: 403/2025** - 03 - OFÍCIO (E) n° 88/2025
Fase Atual: Andamento Processual (ELETRÔNICO)
Ação Realizada: Encaminha ao Setor (ELET)
Próxima Fase: Andamento Processual (ELETRÔNICO)

De: **SECRETARIA DE FINANÇAS**

Para: **SETOR DE COMPRAS**

Prezados,

Para as providências necessárias.

São Mateus-ES, 14 de abril de 2025.

**JULIANO SCAMPARLE OLIVEIRA**
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Tramitado por: JULIANO SCAMPARLE OLIVEIRA - SECRETÁRIO DE FINANÇAS

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100310032003900330034003700 3A005400

Assinado eletronicamente por **JULIANO SCAMPARLE OLIVEIRA** em **14/04/2025 17:15**
Checksum: **AFF543EC3921FC34E6AE01BFE1493DF7FF41D9D91154C6AE652693A045479950**

**Processo: 403/2025** - 03 - OFÍCIO (E) n° 88/2025
Fase Atual: Andamento Processual (ELETRÔNICO)
Ação Realizada: Encaminha ao Setor (ELET)
Próxima Fase: Andamento Processual (ELETRÔNICO)

De: **SETOR DE COMPRAS**

Para: **SETOR DE LICITACAO**

São Mateus-ES, 14 de abril de 2025.

**MARINALVA GOMES DO NASCIMENTO MERCIER**
DIRETOR CONTÁBIL FINANCEIRO

**1200329**

Tramitado por: MARINALVA GOMES DO NASCIMENTO MERCIER - DIRETOR CONTÁBIL FINANCEIRO

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100310032003900340038003500 3A005400, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100310032003900340038003500 3A005400

Assinado eletronicamente por **MARINALVA GOMES DO NASCIMENTO MERCIER** em **14/04/2025 18:02**
Checksum: **D3A4A08BBCA305467033EE16AC33E1B2F5979976FE9F714D44C8F046ADA8F523**

# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

**Estado do Espirito Santo**

## Autorização de Fornecimento/Execução
## Nº 000024/2025

14/4/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Secretaria* | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** | *Processo* | **000403/2025** |
| *Origem* | **Dispensa Nº 000009/2025** | *Termo/Contrato* | |
| *Dotação* | **0010001010.0103100012.001.33903000000.150000000000** | *Ficha-Fonte* | **00010-150000000000** |
| *Fornecedor* | **51.052.001 ABRAAO PINHEIRO DA SILVA** | *CNPJ* | **51.052.001/0001-10** |
| *Endereço* | **Avenida São Mateus, 1285 - Araçá - Linhares - ES - CEP: 29901396** | *Telefone* | **2700000000** |

| *Item* | *Lote* | *Especificação* | *Unidade* | *Quantidade* | *Marca* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00001** | 00012 | CESTO PARA LIXO, COM TAMPA E PEDAL 15 LITROS>> Confeccionado em aço inox polido, formato redondo para coleta de detritos, com elevação da tampa acionado por pedal, liso em sua estrutura interna e externa. | UN | 20 | | 18,9000 | 378,00 |
| **00002** | 00027 | LEITE UHT INTEGRAL, 1 LITRO>> Leite de vaca integral homogeneizado, submetido ao processo de ultrapasteurização, U.H.T., composição mínima por litro: valor energético 550 kcal, carboidrato 40 g, proteína 29 g, lipidios 30 g e gordura totais mínimas 3%, envasado sob condições assépticas em embalagens esterilizadas e hermeticamente fechadas - embalagem Cartonada Longa Vida de 01 litro cada. OBS: NO ATO DA ENTREGA DO PRODUTO A DATA DE FABRICAÇÃO NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 15 (QUINZE) DIAS. | L | 36 | | 4,2000 | 151,20 |
| **00003** | 00028 | BOTA TIPO GALOCHA>> Confeccionada em policloreto de vinila (pvc) injetado em uma só peça e massa nitrílica de alta qualidade, revestimento interno em poliéster, solado confeccionado em policloreto de vinila (pvc), expandido, injetado diretamente no cabedal e ranhunras de 9,7mm no salto, altura do cano 24cm, numeração de 36 a 40. | PR | 8 | | 23,9000 | 191,20 |
| **Total Geral** | | | | | | | **720,40** |

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

**Aquisição de material de higiene e limpeza, para atendimento as necessidades da Câmara Municipal de São Mateus/ES**

**Prazo de Entrega/Execução:** 5 dia(s) **Condição de Pagamento:** CAMARA MUNICIPAL

**Fornecedor:**

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em ___/___/_____. Prazo de Entrega:_____ Pagamento: _____

**Almoxarifado:**

Recebi(emos) os Ítens Constantes Desta Autorização de Forneimento e/ou Ordem de Serviço ***Em, ____/____/_____***

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320036003200310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100320036003200310003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **WANDERLEI SEGANTINI** em **15/04/2025 10:06**
Checksum: **32F2E3AEC1AD400351BF3B0B55EA4AA834EBB9D1B9224B87D0C6BFA733F82B68**

# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

**Estado do Espirito Santo**

## Autorização de Fornecimento/Execução
## Nº 000027/2025

14/4/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Secretaria* | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** | *Processo* | **000403/2025** |
| *Origem* | **Dispensa Nº 000009/2025** | *Termo/Contrato* | |
| *Dotação* | **0010001010.0103100012.001.33903000000.150000000000** | *Ficha-Fonte* | **00010-150000000000** |
| *Fornecedor* | **ATACADO NOVA BETHANIA LTDA** | *CNPJ* | **47.162.125/0002-62** |
| *Endereço* | **Rodovia Darly Santos, 4700 - Darly Santos - Vila Velha - ES - CEP: 29103300** | *Telefone* | **2733367765** |

| *Item* | *Lote* | *Especificação* | *Unidade* | *Quantidade* | *Marca* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00001** | 00002 | AROMATIZANTE AEROSOL 360ML>> Composição: emulsificante, antioxidante, fragrância, veículo e propelentes. | FR | 50 | | 8,7800 | 439,00 |
| **00002** | 00005 | DETERGENTE LÍQUIDO 500ML>> Acondicionado em frasco de 500ml, princípio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativos: aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substanciam químicas permitidas; valor do PH entre 5,0 e 7,5, solução a 1% p/p, composição aromática neutro, incolor, devendo constar dados de identificação do produto, marca do fabricante, químico responsável, indicações e precauções de uso, composição, informação e data de fabricação. Validade mínima de 12 meses, contados da data do recebimento. | FR | 70 | | 1,5400 | 107,80 |
| **00003** | 00006 | ESCOVA LAVA ROUPA, MULTIUSO>> Confeccionado com cerdas sintéticas, firmes e duráveis, cabo plástico emborrachado, ergonômico, dimensão mínima axlxc=10cmx7cmx14cm. | UN | 15 | | 3,7400 | 56,10 |
| **00004** | 00007 | ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE>> Medindo 110mm x 75mm x 20mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética na cor verde/amarela, limpeza pesada. Embalado em pacote com 4 buchas. | PCT | 48 | | 0,7400 | 35,52 |
| **00005** | 00010 | LIMPADOR MULTIUSO 500ML>> Limpador multiuso, acondicionado em frasco com 500ml, resistente, não reclicado, com tampa medida, validade mínima de 12 (doze) meses, a partir da entrega, contendo na embalagem todas as informações do produto. | FR | 50 | | 3,5900 | 179,50 |
| **00006** | 00013 | PÁ COLETORA DE LIXO>> Pá coletora de lixo, com base horizontal (rente ao chão), cabo longo de madeira revestido, com aproximadamente 80cm. | UN | 5 | | 6,4200 | 32,10 |
| **00007** | 00014 | PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO>> Composto de tecido 100% algodão cru, medindo 80 x 50cm, com variação de 10% de | UN | 100 | | 3,8800 | 388,00 |

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

**Aquisição de material de higiene e limpeza, para atendimento as necessidades da Câmara Municipal de São Mateus/ES**

**Prazo de Entrega/Execução:** 5 dia(s) **Condição de Pagamento:** CAMARA MUNICIPAL

**Fornecedor:**

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em ___/___/_____. Prazo de Entrega:_____ Pagamento: _____

**Almoxarifado:**

Recebi(emos) os Ítens Constantes Desta Autorização de Forneimento e/ou Ordem de Serviço ***Em, ____/____/_____***

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320036003200320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

**Estado do Espirito Santo**

## Autorização de Fornecimento/Execução
## Nº 000027/2025

14/4/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Secretaria* | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** | *Processo* | **000403/2025** |
| *Origem* | **Dispensa Nº 000009/2025** | *Termo/Contrato* | |
| *Dotação* | **0010001010.0103100012.001.33903000000.150000000000** | *Ficha-Fonte* | **00010-150000000000** |
| *Fornecedor* | **ATACADO NOVA BETHANIA LTDA** | *CNPJ* | **47.162.125/0002-62** |
| *Endereço* | **Rodovia Darly Santos, 4700 - Darly Santos - Vila Velha - ES - CEP: 29103300** | *Telefone* | **2733367765** |

| *Item* | *Lote* | *Especificação* | *Unidade* | *Quantidade* | *Marca* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | oscilação nas medidas, duplo com costura nas laterais e fundos, cor natural. | | | | | |
| **00008** | 00017 | VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5>> Vassoura com cerdas de 100% piaçava, formato da vassoura em leque, base de madeira recoberta com flange de plástico ou metal, onde conste os dados do fabricante e marca do produto. A base onde encaixa o cabo mede 13cm, área de varrição da vassoura mede 30cm. Cabo de madeira roliço, aparelhado (lixado), medindo 1,20cm de comprimento, com acabamento em polipropileno na ponta para poder dependurar. | UN | 10 | | 15,4500 | 154,50 |
| **00009** | 00018 | VASSOURA PARA VASO>> Especificação técnica: escova para limpeza com cerdas de nylon; com cabo em plástico medindo 40cm, aproximadamente, com suporte. | UN | 5 | | 5,7800 | 28,90 |
| **00010** | 00019 | RODO DE ALUMÍNIO POLIDO 40CM>> Rodos em alumínio polido de alta resistência com borracha especial substituível, modelo asa delta, medindo 40cm, cabo em madeira medindo aproximadamente 1,50 cm de comprimento, rosqueável. | UN | 5 | | 7,2900 | 36,45 |
| **00011** | 00020 | SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL 1 KG>> Componente ativo: linear aquil benzeno, sulfonato de sódio. Composição: linear alquil benzeno, sulfonato de sódio, alcalinizantes, branqueador óptico, coadjuvante, sinergistas, carga corante, fragância, enzima. Embalagem, tipo caixa de papelão, que deverá externamente autorização da Anvisa, data de fabricação, lote e validade impressos na embalagem, com prazo de validade mínimo de 12 (doze) meses, contados da data da entrega. | UN | 100 | | 3,3000 | 330,00 |
| **Total Geral** | | | | | | | **1.787,87** |

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

**Aquisição de material de higiene e limpeza, para atendimento as necessidades da Câmara Municipal de São Mateus/ES**

**Prazo de Entrega/Execução:** 5 dia(s) **Condição de Pagamento:** CAMARA MUNICIPAL

**Fornecedor:**

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em ___/___/_____. Prazo de Entrega:_____ Pagamento: _____

**Almoxarifado:**

Recebi(emos) os Ítens Constantes Desta Autorização de Forneimento e/ou Ordem de Serviço ***Em,*** ____/____/_____

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320036003200320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100320036003200320003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **WANDERLEI SEGANTINI** em **15/04/2025 10:06**
Checksum: **F4A9949FD15A58B2077B71C323E76E535D3A970ED44738551D56AF3B81A17107**

# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

**Estado do Espirito Santo**

## Autorização de Fornecimento/Execução
## Nº 000028/2025

14/4/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Secretaria* | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** | *Processo* | **000403/2025** |
| *Origem* | **Dispensa Nº 000009/2025** | *Termo/Contrato* | |
| *Dotação* | **0010001010.0103100012.001.33903000000.150000000000** | *Ficha-Fonte* | **00010-150000000000** |
| *Fornecedor* | **HERO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** | *CNPJ* | **59.631.430/0001-54** |
| *Endereço* | **Rua Porto de Praia Mole, 124 - Civit I - Serra - ES - CEP: 29168005** | *Telefone* | **2700000000** |

| *Item* | *Lote* | *Especificação* | *Unidade* | *Quantidade* | *Marca* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00001** | 00003 | BALDE EM PLÁSTICO, COM ALÇA CAPACIDADE DE 10 LITROS>> Confeccionado em material plástico, com alça em alumínio de alta resistência. | UN | 30 | | 6,4700 | 194,10 |
| **00002** | 00004 | DESINFETANTE CONCENTRADO 2 LITROS>> Acondicionado em frasco de 2 litros, categoria básica restrita ao uso puro, princípio ativo cloreto alquilbenzil amônio, composição básica monil fenol, etoxilado, óleo de eucalipto, essências diversas, corante e outras substâncias químicas permitidas, devendo constar dados de identificação do produto, marca do fabricante, químico responsável, indicações e precauções de uso, composição, informação e data de fabricação. Validade mínima de 12 meses, contados da data do recebimento. | FR | 100 | | 4,7500 | 475,00 |
| **00003** | 00011 | RODO PARA LIMPEZA DE VIDROS, COM CABO EXTENSOR>> Rodo combinado para limpeza de vidros, com cabo extensor retrátil, um lado lava e o outro seca. Acompanha cabo de 50cm, largura 25cm, comprimento 10cm, cabo de alumínio extensão telescópia de 6 metros, com 3 estágios. | UN | 5 | | 62,4000 | 312,00 |
| **00004** | 00021 | SACO PARA LIXO 15 LITROS>> Saco para lixo com capacidade de 15 litros, confeccionado em polietileno na cor preta, com medidas 40cm (largura) x 50cm (comprimento) x 0,10mm (espessura), reforçado, alta resistência, classe I, para acondicionamento de resíduos domiciliares, resina termoplástica virgem ou reciclada. Fabricado de acordo com a abnt, nbr 9190, NBR 9191. O produto deverá ser embalado em pacotes lacrados contendo 40 unidades, pesando 1 kg, devendo constar de forma visível e de fácil leitura a marca do produto e da empresa fabricante. | RL | 30 | | 4,9400 | 148,20 |
| **00005** | 00022 | SACO PARA LIXO 30 LITROS>> Saco para lixo com capacidade de 30 litros, confeccionado em polietileno na cor preta, com medidas 50cm (largura) x 60cm (comprimento) x 0,10mm (espessura), reforçado, alta resistência, classe I, para | RL | 20 | | 7,1500 | 143,00 |

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

**Aquisição de material de higiene e limpeza, para atendimento as necessidades da Câmara Municipal de São Mateus/ES**

**Prazo de Entrega/Execução:** 5 dia(s) **Condição de Pagamento:** CAMARA MUNICIPAL

**Fornecedor:**

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em ___/___/_____. Prazo de Entrega:_____ Pagamento: _____

**Almoxarifado:**

Recebi(emos) os Ítens Constantes Desta Autorização de Forneimento e/ou Ordem de Serviço ***Em, ____/____/_____***

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320036003200330003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

**Estado do Espirito Santo**

## Autorização de Fornecimento/Execução
## Nº 000028/2025

14/4/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Secretaria* | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** | *Processo* | **000403/2025** |
| *Origem* | **Dispensa Nº 000009/2025** | *Termo/Contrato* | |
| *Dotação* | **0010001010.0103100012.001.33903000000.150000000000** | *Ficha-Fonte* | **00010-150000000000** |
| *Fornecedor* | **HERO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** | *CNPJ* | **59.631.430/0001-54** |
| *Endereço* | **Rua Porto de Praia Mole, 124 - Civit I - Serra - ES - CEP: 29168005** | *Telefone* | **2700000000** |

| *Item* | *Lote* | *Especificação* | *Unidade* | *Quantidade* | *Marca* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | acondicionamento de resíduos domiciliares, resina termop nbr 9191. O produto deverá ser embalado em pacotes lacrados contendo o mínio de 40 unidades, pesando 1 kg, devendo constar de forma visível e de fácil leitura a marca do produto e da empresa fabricante. | | | | | |
| **00006** | 00023 | SACO PARA LIXO 50 LITROS>> Saco para lixo com capacidade de 50 litros, confeccionado em polietileno na cor preta, com medidas 60cm (largura) x 70cm (comprimento) x 0,10mm (espessura), reforçado, alta resistência, classe I, para acondicionamento de resíduos domiciliares, resina termoplástica virgem ou reciclada. Fabricado de acordo com a abnt, nbr 9190, nbr 9191. O produto deverá ser embalado em pacotes lacrados contendo o mínimo de 25 unidades, pesando 1 kg, devendo constar de forma visível e de fácil leitura a marca do produto e da empresa fabricante. | RL | 20 | | 4,6800 | 93,60 |
| **00007** | 00024 | SACO PARA LIXO, 100 LITROS>> Saco para lixo com capacidade de 100 litros, confeccionado em polietileno na cor preta, com medidas 75cm (largura) x 105cm (comprimento) x 0,16mm (espessura), super reforçado, alta resistência, classe I, para acondicionamento de resíduos domiciliaresabnt, nbr 9190, nbr 9191. O produto deverá ser embalado em pacotes lacrados contendo o mínimo de 10 unidades, pesando 1 kg, devendo constar de forma visível e de fácil leitura a marca do produto e da empresa fabricante. | RL | 20 | | 3,6400 | 72,80 |
| **Total Geral** | | | | | | | **1.438,70** |

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

**Aquisição de material de higiene e limpeza, para atendimento as necessidades da Câmara Municipal de São Mateus/ES**

**Prazo de Entrega/Execução:** 5 dia(s) **Condição de Pagamento:** CAMARA MUNICIPAL

**Fornecedor:**

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em ___/___/_____. Prazo de Entrega:_____ Pagamento: _____

**Almoxarifado:**

Recebi(emos) os Ítens Constantes Desta Autorização de Forneimento e/ou Ordem de Serviço ***Em,*** ____/____/_____

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320036003200330003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100320036003200330003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **WANDERLEI SEGANTINI** em **15/04/2025 10:06**
Checksum: **720AE9C45E6EEACDE098B0AF838E8EC84BB687902487 20E5E5F1B69B681BA522**

# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

**Estado do Espirito Santo**

## Autorização de Fornecimento/Execução
## Nº 000026/2025

14/4/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Secretaria* | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** | *Processo* | **000403/2025** |
| *Origem* | **Dispensa Nº 000009/2025** | *Termo/Contrato* | |
| *Dotação* | **0010001010.0103100012.001.33903000000.150000000000** | *Ficha-Fonte* | **00010-150000000000** |
| *Fornecedor* | **CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA** | *CNPJ* | **21.610.147/0001-73** |
| *Endereço* | **Avenida Vitória, 655 - Centro - Nova Venécia - ES - CEP: 29830000** | *Telefone* | **2700000000** |

| *Item* | *Lote* | *Especificação* | *Unidade* | *Quantidade* | *Marca* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00001** | 00001 | ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO>> Acondicionado em frasco de 1 litro, solução aquosa, a base de hipoclorito sódio ou cálcio, múltiplo uso, teor de cloro ativo 2% pp a 2,5pp. Embalagem em frasco plástico de acordo com nbr nº 13.390 e portaria Anvisa nº 89/1994, com bico direcionador, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, químico responsável, indicações e precauções de uso, composição, informação e data de fabricação e prazo de validade mínimo de 12 meses, contados da data do recebimento. | FR | 110 | | 1,7000 | 187,00 |
| **00002** | 00008 | GUARDANAPO DE PAPEL, TAMANHO MÍNIMO 20X23CM>> Guardanapo de papel, celulose, medindo aproximadamente 20x23cm, folha simples, branco, macio e absorvente. Pacote com 50 unidades, devendo constar na embalagem a ata da fabricação e da validade. | PCT | 50 | | 1,5500 | 77,50 |
| **00003** | 00026 | AÇÚCAR CRISTAL 01KG>> Açúcar cristal, origem vegetal, puro, sacarose de cana-de-açúcar, em pacotes com no máximo 1kg, acondicionados em fardos lacrados com no máximo 30kg, validade mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega. | PCT | 100 | | 4,7000 | 470,00 |
| **00004** | 00029 | LUVA PARA LIMPEZA EM LÁTEX, CANO LONGO>> Composição de borracha de latex natural, na cor amarelo, formato anatômico, flexíveis, resistentes, com revestimento interno, reforçada, superfície externa antiderrapante, bordas ajustadas, estar estar em conformidade com as normas da abnt nbr 13.393, interior liso e com talco, um par por embalagem. Tamanho: p; m; g. | PR | 12 | | 7,1500 | 85,80 |
| **Total Geral** | | | | | | | **820,30** |

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

**Aquisição de material de higiene e limpeza, para atendimento as necessidades da Câmara Municipal de São Mateus/ES**

**Prazo de Entrega/Execução:** 5 dia(s) **Condição de Pagamento:** CAMARA MUNICIPAL

**Fornecedor:**

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em ___/___/_____. Prazo de Entrega:_____ Pagamento: _____

**Almoxarifado:**

Recebi(emos) os Ítens Constantes Desta Autorização de Forneimento e/ou Ordem de Serviço ***Em,*** ____/____/_____

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320036003200340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100320036003200340003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **WANDERLEI SEGANTINI** em **15/04/2025 10:06**
Checksum: **0E1A75330B3124AED4D40DF8DBA1AE0B7491068B492536A3640FB7DE46A9098D**

# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

**Estado do Espirito Santo**

## Autorização de Fornecimento/Execução
## Nº 000025/2025

14/4/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Secretaria* | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** | *Processo* | **000403/2025** |
| *Origem* | **Dispensa Nº 000009/2025** | *Contrato* | **000005/2025** |
| *Dotação* | **0010001010.0103100012.001.33903000000.150000000000** | *Ficha-Fonte* | **00010-150000000000** |
| *Fornecedor* | **MOULIN CEREAIS LTDA** | *CNPJ* | **39.407.812/0001-91** |
| *Endereço* | **Rua Custódia Neto da Silva, 43 - Bonsucesso - São Mateus - ES - CEP: 29943630** | *Telefone* | **02737633608** |

| *Item* | *Lote* | *Especificação* | *Unidade* | *Quantidade* | *Marca* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00001** | 00025 | PÓ DE CAFÉ, TRADICIONAL, 250 GRAMAS>> Café torrado e moído, com selo de pureza abic, contendo especificações como lote, data de fabricação e validade, pacote com peso líquido de 250 gramas, normas técnicas conforme legislação específica: resolução 277/2005 da Anvisa e IN nº 8/2003, do ministério da agricultura, pecuária e abastecimento e, complematamente a norma de qualidade recomendável abic/pqc, pacote com 250 gramas, validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega. | PCT | 250 | | 14,9900 | 3.747,50 |
| **Total Geral** | | | | | | | **3.747,50** |

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

**Aquisição de material de higiene e limpeza, para atendimento as necessidades da Câmara Municipal de São Mateus/ES**

**Prazo de Entrega/Execução:** 5 dia(s) **Condição de Pagamento:** CAMARA MUNICIPAL

**Fornecedor:**

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em ___/___/_____. Prazo de Entrega:_____ Pagamento: _____

**Almoxarifado:**

Recebi(emos) os Ítens Constantes Desta Autorização de Forneimento e/ou Ordem de Serviço ***Em,*** ____/____/_____

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320036003200350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100320036003200350003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **WANDERLEI SEGANTINI** em **15/04/2025 10:06**
Checksum: **000247940474E68A61F9810ACE505DD6A51D9B2CBEA5452FDF3D63A8BE940F72**

# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

**Estado do Espirito Santo**

## Autorização de Fornecimento/Execução
## Nº 000029/2025

14/4/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Secretaria* | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** | *Processo* | **000403/2025** |
| *Origem* | **Dispensa Nº 000009/2025** | *Termo/Contrato* | |
| *Dotação* | **0010001010.0103100012.001.33903000000.150000000000** | *Ficha-Fonte* | **00010-150000000000** |
| *Fornecedor* | **VIVAMED COM. DE MED. E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI** | *CNPJ* | **23.708.186/0001-33** |
| *Endereço* | **Rua Bom Pastor, 143 - Campo Grande - Cariacica - ES - CEP: 29146060** | *Telefone* | **2721415813** |

| *Item* | *Lote* | *Especificação* | *Unidade* | *Quantidade* | *Marca* | *Unitário* | *Valor Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00001** | 00009 | LIMPA ALUMÍNIO 500ML>> Acondicionado em frasco de 500ml, composto em tensoativo aniônico, sulfônico, conservante, abrasivos, corante, devendo constar dados de identificação do produto, marca do fabricante, químico responsável, indicações e precauções de uso, composição, informação e data de fabricação. Validade mínima de 12 meses, contados da data do recebimento. | FR | 20 | | 2,3300 | 46,60 |
| **Total Geral** | | | | | | | **46,60** |

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

**Aquisição de material de higiene e limpeza, para atendimento as necessidades da Câmara Municipal de São Mateus/ES**

**Prazo de Entrega/Execução:** 5 dia(s) **Condição de Pagamento:** CAMARA MUNICIPAL

**Fornecedor:**

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em ___/___/_____. Prazo de Entrega:_____ Pagamento: _____

**Almoxarifado:**

Recebi(emos) os Ítens Constantes Desta Autorização de Forneimento e/ou Ordem de Serviço ***Em,*** ____/____/_____

Autenticar documento em https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100320036003200360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100320036003200360003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **WANDERLEI SEGANTINI** em **15/04/2025 10:05**
Checksum: **8D08EB01B160867944C7D53E355A2C0A5D7142620639CF354EBC7611646F4DC1**