

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 2.062,90 R\$ 5,94 R\$ 3,27

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 13 a 13

FILTROS APLICADOS

Descrição

CORRETIVO FITA, MATERIAL:BASE DE POLIACRILATO, COMPRIMENTO:8 M, LARGURA:5 MM,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CORPO EM ACRÍLICO CRISTAL TRANSPARENTE, PIGMENTOS

Ano da Compra

2022, 2023

RESULTADO 13

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00016/2022

Número do Item: 00018

Objeto da Compra: Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades desta Coordenação Regional das Coordenações Técnicas Locais: Lábrea, Canutama, Tapauá e Pauini e Coordenação de Frente de Proteção Etnoambiental Madeira-Purus em suas atividades administrativas cotidianas.

Quantidade Ofertada: 6

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 89,4

Código do CATMAT: 331359

Descrição do Item: CORRETIVO FITA, MATERIAL:BASE DE POLIACRILATO, COMPRIMENTO:8 M, LARGURA:5 MM,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CORPO EM ACRÍLICO CRISTAL TRANSPARENTE, PIGMENTOS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 6,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: NÃO INFORMADA

Data do Resultado: 04/11/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: NEIRTON SANTOS DE PAES

CNPJ/CPF: 24602719000160

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 194048 - COORDENAÇÃO REGIONAL MÉDIO PURUS

Órgão: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

Órgão Superior: MINISTERIO DA JUSTICA

MENOR PREÇO

(index.html)

Nota Paraná

O que é

Entrar

CURITIBA

443

(http://www.nota-parana.pr.gov.br/)

NOTA PARANÁ

Digite o nome do produto, marca ou código de barras

EVA CORES



Produtos

R\$ 4,95

EVA LISO CORES VARIADAS 40X60

PAPELARIA PAPER S LTDA

0,55 Km há 7 dias

R\$ 9,95

EVA GLITTER CORES VARIADAS 40X60

PAPELARIA PAPER S LTDA

0,55 Km há 7 dias

R\$ 10,90

BORRACHA EVA CORES 2M M.

CASA DO SAPATEIRO LTDA

0,76 Km há 2 dias

MAIS...

Produtos

R\$ 4,95

EVA LISO CORES VARIADAS 40X60

PAPELARIA PAPER S LTDA

0,55 Km há 7 dias

R\$ 9,95

EVA GLITTER CORES VARIADAS 40X60

PAPELARIA PAPER S LTDA

0,55 Km há 7 dias

R\$ 10,90

BORRACHA EVA CORES 2M M.

CASA DO SAPATEIRO LTDA

0,76 Km há 2 dias



SAC
(<http://www.atendimento.fazenda.pr.gov.br/sacsefa/portal/index>)
Termo de Uso e Política de
Privacidade (/termo-uso)



(<http://www.celepar.pr.gov.br>)
(<http://www.pr.gov.br>)

Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - Celepar
Rua Mateus Leme, 1561 - Bom Retiro / 80520-174 - Curitiba - PR / (41) 3200-
5000



(index.html)

Nota Paraná

O que é

Entrar

CURITIBA

445

(http://www.nota(parana).pr.gov.br/)

0,09 Km há 12 dias

EVA C GLITTER DOURADO

COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS

TIRADENTES LTDA ME

0,09 Km há 3 dias

EVA C GLITTER VERDE ES

COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS

TIRADENTES LTDA ME

0,09 Km há 12 dias

EVA ROLO METALICO 40X

COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS

TIRADENTES LTDA ME

0,09 Km há 5 dias

EVA AZUL ESCURO ATOALH

COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS

TIRADENTES LTDA ME

0,09 Km há 3 dias

EVA GLITER BRANCO

CASA CHINA

0,62 Km há 6 dias

FOLHA DE EVA GLITTER 2MM 40CM X

60CM MAKE AZUL ESCURO 40CM X 60CM

SAFIRA ARMARINHOS

0,20 Km há 19 horas

EVA GLITTER 40X60 GELO

SAFIRA ARMARINHOS

0,20 Km há 5 dias

FOLHA DE EVA GLITTER 2MM 40CM X

60CM MAKE VIOLETA 40CM X 60CM

SAFIRA ARMARINHOS

0,20 Km há 19 horas

EVA 40X48CM MARRON 1

LIVRARIAS CURITIBA

0,54 Km há 5 dias



Ver Histórico



Digite o nome do produto, marca ou código de barras

R\$ 5,99



R\$ 5,99



R\$ 5,99



R\$ 5,99



De R\$ 7,99 por

R\$ 6,39



R\$ 6,60



R\$ 6,60



R\$ 6,60



De R\$ 0,50 por

R\$ 6,99



SAC

(<http://www.atendimento.fazenda.pr.gov.br/sacsefa/portal/index>)

Termo de Uso e Política de

Privacidade (</termo-uso>)



(<http://www.celepar.pr.gov.br>)

(<http://www.pr.gov.br>)

Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - Celepar:

Rua Mateus Leme, 1561 - Bom Retiro / 80520-174 - Curitiba - PR / (41) 3200-

5000



(index.html)

Nota Paraná [O que é](#)

[Entrar](#)

CURITIBA

447

([http://www.nota\(parana\).pr.gov.br/](http://www.nota(parana).pr.gov.br/))

▼ 0,09 Km há 12 dias

EVA C GLITTER DOURADO

COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS
TIRADENTES LTDA ME

0,09 Km há 3 dias

EVA C GLITTER VERDE ES

COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS
TIRADENTES LTDA ME

0,09 Km há 12 dias

EVA ROLO METALICO 40X

COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS
TIRADENTES LTDA ME

0,09 Km há 5 dias

EVA AZUL ESCURO ATOALH

COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS
TIRADENTES LTDA ME

0,09 Km há 3 dias

EVA GLITER BRANCO

CASA CHINA
 0,62 Km há 6 dias

**FOLHA DE EVA GLITTER 2MM 40CM X
60CM MAKE AZUL ESCURO 40CM X 60CM**

SAFIRA ARMARINHOS
 0,20 Km há 19 horas

EVA GLITTER 40X60 GELO

SAFIRA ARMARINHOS
 0,20 Km há 5 dias

**FOLHA DE EVA GLITTER 2MM 40CM X
60CM MAKE VIOLETA 40CM X 60CM**

SAFIRA ARMARINHOS
 0,20 Km há 19 horas

EVA 40X48CM MARROM 1

LIVRARIAS CURITIBA
 0,54 Km há 5 dias

Digite o nome do produto, marca ou código de barras

R\$ **5,99**



R\$ **5,99**



R\$ **5,99**



R\$ **5,99**



~~De R\$ 7,99 por~~
R\$ **6,39**



R\$ **6,60**



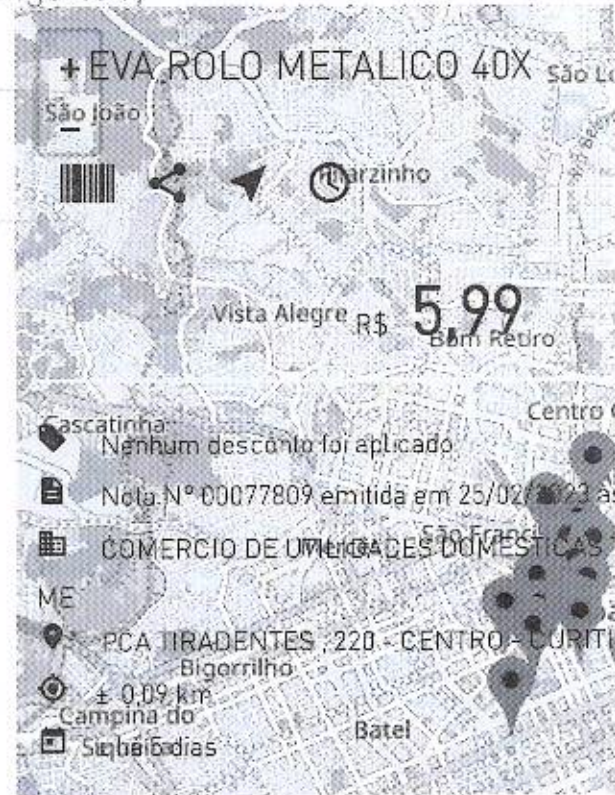
R\$ **6,60**



R\$ **6,60**



~~De R\$ 0,50 por~~
R\$ **6,99**



[Ver Histórico](#)





SAC

(<http://www.atendimento.fazenda.pr.gov.br/sacsefa/portal/index>)

Termo de Uso e Política de

Privacidade ([/termo-uso](#))



(<http://www.celepar.pr.gov.br>)

(<http://www.pr.gov.br>)

Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - Celepar

Rua Mateus Leme, 1561 - Bom Retiro / 80520-174 - Curitiba - PR / (41) 3200-

5000

MENOR PREÇO

(index.html)

Nota Paraná

O que é

Entrar

CURITIBA

449

NOTA PARANÁ

Digite o nome do produto, marca ou código de barras
eva atalhado



+ EVA 40X60 GLITER ATOALHADO

São João



Quarzinho

Vista Alegre

R\$

9,00

Bom Retiro

Centro

Cascatinha

Nenhum desconto foi aplicado

Nota N° 00012944 em tida em 01/03/2023 à

LIBERDADE PAPELARIA

São Francisco

RUA MONSENHOR CELSO, 280 - CENTRO

± 0,42 km

Bigorrilho

há 20 horas

Campina do

Batel

Ver Histórico

MAIS...

Produtos

R\$ 5,70



EVA ATOALHADO 40X48 AZUL CLARO

SAFIRA ARMARINHOS

0,20 Km há 14 dias

R\$ 9,00



EVA 40X60 GLITER ATOALHADO

LIBERDADE PAPELARIA

0,42 Km há 20 horas

Produtos

R\$ 5,70



EVA ATOALHADO 40X48 AZUL CLARO

SAFIRA ARMARINHOS

0,20 Km há 14 dias

R\$ 9,00



EVA 40X60 GLITER ATOALHADO

LIBERDADE PAPELARIA

0,42 Km há 20 horas



SAC

(<http://www.atendimento.fazenda.pr.gov.br/sacsefa/portal/index>)

Termo de Uso e Política de

Privacidade (/termo-uso)

 Celapar

(<http://www.celapar.pr.gov.br>)

(<http://www.pr.gov.br>)

Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - Celapar

Rua Mateus Leme, 1561 - Bom Retiro / 80520-174 - Curitiba - PR / (41) 3200-

5000



(index.html)

Nota Paraná [O que é \(http://www.nota\(parana\).pr.gov.br/\)](http://www.nota(parana).pr.gov.br/)

Entrar CURITIBA

NOTA PARANÁ

Digite o nome do produto, marca ou código de barras

fita aramada

+ PASCOA FITA ARAMADA DIVER

São João

Quarzinho

Vista Alegre R\$ 32,26

Centro

Desconto aplicado de R\$ 1,64

Nota N° 00015070 emitida em 24/02/2022

SETE EMBALAGENS

AV SETE DE SETEMBRO, 2053 - CENTRO

± 1,69 km

Bigorrilho

Campina dos

Siagueira Batel

Produtos

De R\$ 33,90 por

R\$ 32,26

PASCOA FITA ARAMADA DIVERSAS

SETE EMBALAGENS

📍 1,69 Km 📅 há 6 dias

De R\$ 33,90 por

R\$ 32,88

PASCOA FITA ARAMADA DIVERSAS

SETE EMBALAGENS

📍 1,69 Km 📅 há 6 dias

R\$ 33,90

PASCOA FITA ARAMADA DIVERSAS

SETE EMBALAGENS

📍 1,69 Km 📅 há 5 dias

Ver Histórico

SAC

(<http://www.atendimento.fazenda.pr.gov.br/sacsefa/portal/index>)

Termo de Uso e Política de

Privacidade ([/termo-uso](#))



(<http://www.celepar.pr.gov.br>)

(<http://www.pr.gov.br>)

Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - Celepar
Rua Mateus Leme, 1561 - Bom Retiro / 80520-174 - Curitiba - PR / (41) 3200-
5000

**MENOR
PREÇO**

(index.html)

Nota Paraná [O que é](#)
(http://www.nota(parana).pr.gov.br/)

Entrar

CURITIBA

453

NOTA PARANÁ

Digite o nome do produto, marca ou código de barras

laco facil



Produtos

R\$ **0,99**



LACO FACIL G 28MMX47CM
COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS
TIRADENTES LTDA ME
📍 0,09 Km 📅 há 9 dias

R\$ **1,20**



LACO FACIL COLOR 12MMX250MM C 10
CAETANO PLASTICOS EMBALAGENS
LTDA
📍 1,61 Km 📅 há 12 dias

De R\$ 1,50 por
R\$ **1,43**



LACO FACIL 12MMX250MM C 10
CASA NOVA EMBALAGENS
📍 1,77 Km 📅 há 2 dias

De R\$ 2,00 por
R\$ **1,80**



LACO FACIL 18MMX390MM C 10
MERCADO DAS EMBALAGENS
📍 1,68 Km 📅 há 3 dias

R\$ **2,00**



LACO FACIL LISO N 12 C 10 P PRES 3354
XIAOJIN
MIRAI UTILIDADES
📍 1,85 Km 📅 há 16 dias

R\$ **2,00**



LACO FACIL LISO N 23 C 10 P PRES 1002
SOL WDF
MIRAI UTILIDADES
📍 1,85 Km 📅 há 6 dias

R\$ **2,00**



LACO FACIL LISO N 18 C 10 P PRES 3378
WDF
MIRAI UTILIDADES
📍 1,85 Km 📅 há 6 dias

LACO FACIL FILET OU N 12 C 10 P PRES
3491 WDF

Ver Histórico



R\$ 2,00

MIRAI UTILIDADES

1,85 Km há 6 dias

SAC

(<http://www.atendimento.fazenda.pr.gov.br/sacsefa/portal/index>)

Termo de Uso e Política de
Privacidade (/termo-uso)



(<http://www.celepar.pr.gov.br>)

(<http://www.pr.gov.br>)

Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - Celepar
Rua Mateus Leme, 1561 - Bom Retiro / 80520-174 - Curitiba - PR / (41) 3200-
5000

Leaflet (<http://leafletjs.com>)

451

**MENOR
PREÇO**

(index.html)

Nota Paraná

O que é

Entrar

CURITIBA

455

(http://www.nota(parana).pr.gov.br/)

NOTA PARANÁ

Digite o nome do produto, marca ou código de barras.
(laco facil)



Produtos

R\$ 0,99



LACO FACIL G 28MMX47CM
COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS
TIRADENTES LTDA ME
📍 0,09 Km 📅 há 9 dias

R\$ 1,20



LACO FACIL COLOR 12MMX250MM C 10
CAETANO PLASTICOS EMBALAGENS
LTDA
📍 1,61 Km 📅 há 12 dias

De R\$ 1,50 por
R\$ 1,43



LACO FACIL 12MMX250MM C 10
CASA NOVA EMBALAGENS
📍 1,77 Km 📅 há 2 dias

De R\$ 2,00 por
R\$ 1,80



LACO FACIL 18MMX390MM C 10
MERCADO DAS EMBALAGENS
📍 1,68 Km 📅 há 3 dias

R\$ 2,00



LACO FACIL LISO N 12 C 10 P PRES 3354
XIAOJIN
MIRAI UTILIDADES
📍 1,85 Km 📅 há 16 dias

R\$ 2,00



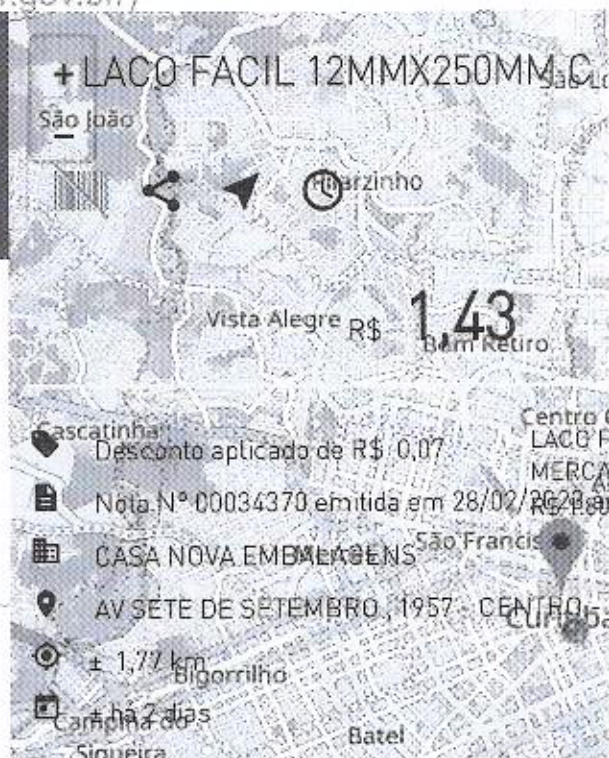
LACO FACIL LISO N 23 C 10 P PRES 1002
SOL WDF
MIRAI UTILIDADES
📍 1,85 Km 📅 há 6 dias

R\$ 2,00



LACO FACIL LISO N 18 C 10 P PRES 3378
WDF
MIRAI UTILIDADES
📍 1,85 Km 📅 há 6 dias

LACO FACIL FILET OU N 12 C 10 P PRES
3491 WDF



Ver Histórico



R\$ 2,00

MIRAI UTILIDADES

📍 1.85 Km 🗓 há 6 dias

SAC

(<http://www.atendimento.fazenda.pr.gov.br/sacsefa/portal/index>)

Termo de Uso e Política de

Privacidade (/termo-uso)

 celepar

(<http://www.celepar.pr.gov.br>)

(<http://www.pr.gov.br>)

Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - Celepar
Rua Mateus Leme, 1561 - Bom Retiro / 80520-174 - Curitiba - PR / (41) 3200-5000

MÉDIA **R\$ 9,21** MEDIANA **R\$ 7,10** MENOR **R\$ 3,68**

FILTROS APLICADOS

Descrição

FITA ADESIVA, MATERIAL:ESPUMA, TIPO:DUPLA FACE, LARGURA:19 MM, COMPRIMENTO:51,50 M, COR:BRANCA, APLICAÇÃO:MULTIUSO PR 2022, 2023

UF: Ano da Compra

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

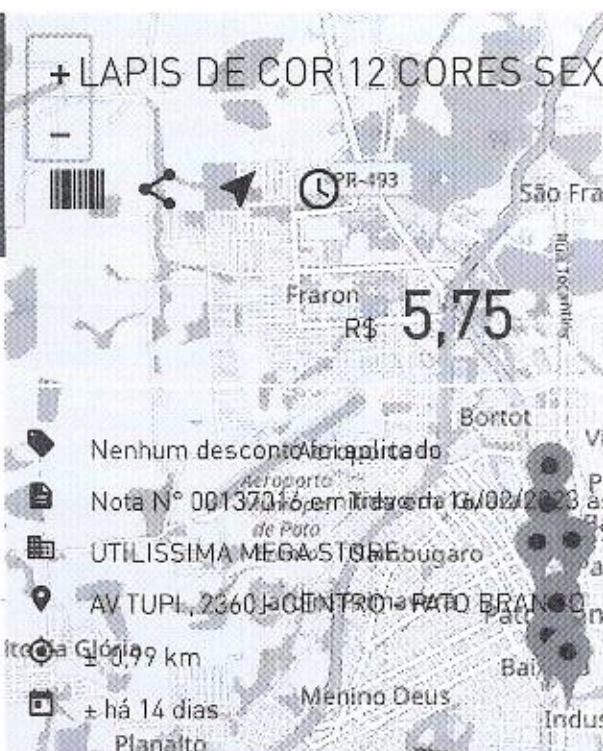
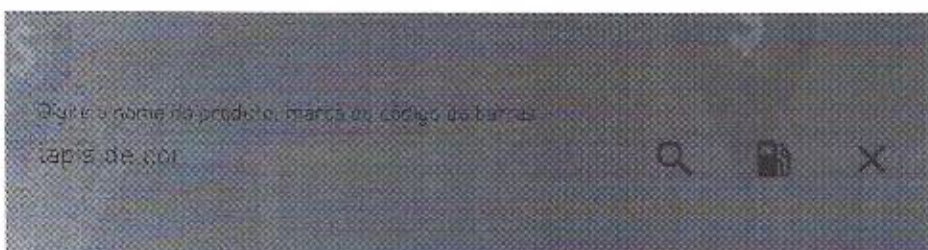
Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00071/2022	00061	Pregão	483452	FITA ADESIVA		ROLO 50,00 M	600	R\$3,68	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ESTADO DO PARANA	987995 - PREFEITURA MUN. DE NOVA PRATA DO AGUAÇU	01/08/2022
00007/2022	00023	Pregão	483452	FITA ADESIVA		UNIDADE	50	R\$3,98	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA	ESTADO DO PARANA	989915 - PREF. MUN. DE DIAMANTE D	23/02/2022
00157/2022	00012	Pregão	483452	FITA ADESIVA		ROLO 30,00 M	15	R\$7,10	ANDERPEL PAPELARIA LTDA	ESTADO DO PARANA	987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	28/12/2022
00182/2022	00009	Pregão	483452	FITA ADESIVA		UNIDADE	45	R\$12,35	DAVI CARDOSO 34090868890	ESTADO DO PARANA	987691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ/PR	19/07/2022
00182/2022	00008	Pregão	483452	FITA ADESIVA		UNIDADE	19	R\$18,95	DAVI CARDOSO 34090868890	ESTADO DO PARANA	987691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ/PR	19/07/2022



(index.html)

Nota Paraná O que é
(http://www.nota(parana).pr.gov.br/)

Entrar PATO BRANCO



Produtos

R\$ 3,00	LAPIS DE COR PIRILAMPO CASA AMERICA 0,30 Km há 8 dias
R\$ 5,75	LAPIS DE COR 12 CORES SEXTAVADO R 102373 LYKE UTILISSIMA MEGA STORE 0,99 Km há 14 dias
De R\$ 7,00 por R\$ 6,50	LAPIS DE COR 12 CORES SUPERCAO REDONDO CX C 12 UN INJEX PEN PREPEL PRESENTES E PAPELARIA 0,10 Km há 16 dias
R\$ 8,50	LAPIS DE COR CIS SPIRO ESTOJO C 12 R 44 8002 SERTIC UTILISSIMA MEGA STORE 0,99 Km há 10 dias
De R\$ 14,00 por R\$ 11,90	LAPIS DE COR TRIS MEGA SOFT COLOR 12 CORES PAPELARIA OCEANO 1,14 Km há 15 dias
R\$ 14,25	LAPIS DE COR NORIS CLUB 12 CORES STAEDTLER UTILISSIMA 0,85 Km há 16 dias



R\$ 14,95	LAPIS DE COR FABER CASTEL 12 CORES C 3 LAPIS
-----------	---



De R\$ 10,70 por

R\$ 15,89

PAPEL SHOPP PAPELARIA

LAPIS DE CURTABER CASTEL 10 2

BICOLOR 1201122B

PAPELARIA OCEANO

SAC

(<http://www.atendimento.fazenda.pr.gov.br/sacsefa/portal/index>)

Termo de Uso e Política de
Privacidade (/termo-uso)

CELEPAR

(<http://www.celepar.pr.gov.br>)

(<http://www.pr.gov.br>)

Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - Celepar
Rua Mateus Leme, 1561 - Bom Retiro / 80520-174 - Curitiba - PR / (41) 3200-
5000

459

Leaflet (<http://leafletjs.com>)

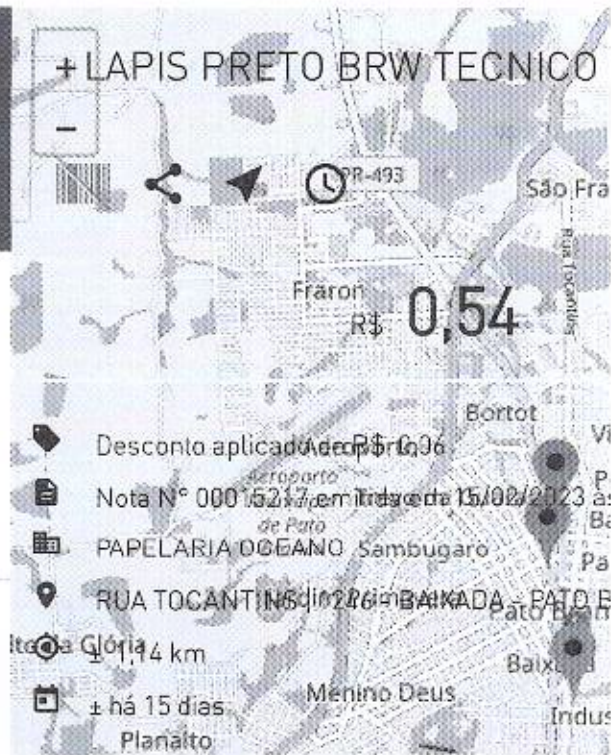
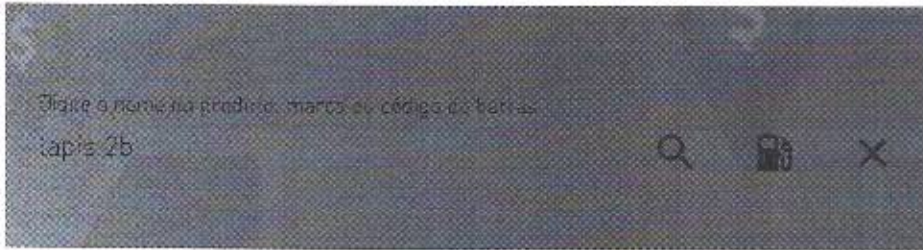


(index.html)

Nota Paraná O que é
(http://www.notaiparana.pr.gov.br/)

Entrar

PATO BRANCO



Produtos

De R\$ 0,66 por

R\$ 0,54



LAPIS PRETO BRW TECNICO 2B 0020

PAPELARIA OCEANO

1,14 Km há 15 dias

De R\$ 1,25 por

R\$ 1,06



LAPIS PRETO 2B CIS FLUO

FUJI UTILIDADES E PRESENTES

0,37 Km há 12 dias

R\$ 13,75



LAPIS COR 10 2LAPIS BICOLOR R 120112

2B FABER CASTELL

UTILISSIMA

0,85 Km há 5 dias

Ver Histórico



SAC

(<http://www.atendimento.fazenda.pr.gov.br/sacsefa/portal/index>)

Termo de Uso e Política de
Privacidade ([/termo-uso](#))



(<http://www.celepar.pr.gov.br>)

(<http://www.pr.gov.br>)

Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - Celepar
Rua Mateus Leme, 1561 - Bom Retiro / 80520-174 - Curitiba - PR / (41) 3200-
5000



(index.html)

Nota Paraná O que é
(http://www.nota(parana).pr.gov.br/)

Entrar PATO BRANCO

R\$ 31,75
caixa organizadora

CAIXA ORGANIZADORA 20L PP R 0452

69154042 UNINJET

UTILISSIMA

0,85 Km há 14 dias

CAIXA ORGANIZADORA 20L PP R 0452

69154042 UNINJET

UTILISSIMA MEGA STDRE

0,99 Km há 13 dias

R\$ 31,75

R\$ 32,75

CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPAS JUTA

15L R 3128 JAGUAR

UTILISSIMA

0,85 Km há 10 dias

R\$ 47,75

CAIXA ORGANIZADORA 30L PP R

69154043 UNINJET

UTILISSIMA

0,85 Km há 3 dias

R\$ 49,75

CAIXA ORGANIZADORA BAIXA 20L R 0115

RISCHIOTO

UTILISSIMA

0,85 Km há 2 dias

R\$ 49,75

CAIXA ORGANIZADORA 56L R 0413

61154003 UNINJET

UTILISSIMA MEGA STORE

0,99 Km há 8 dias

R\$ 59,99

CAIXA ORGANIZADORA 14L

SUPER MUFFATO

0,75 Km há 13 dias

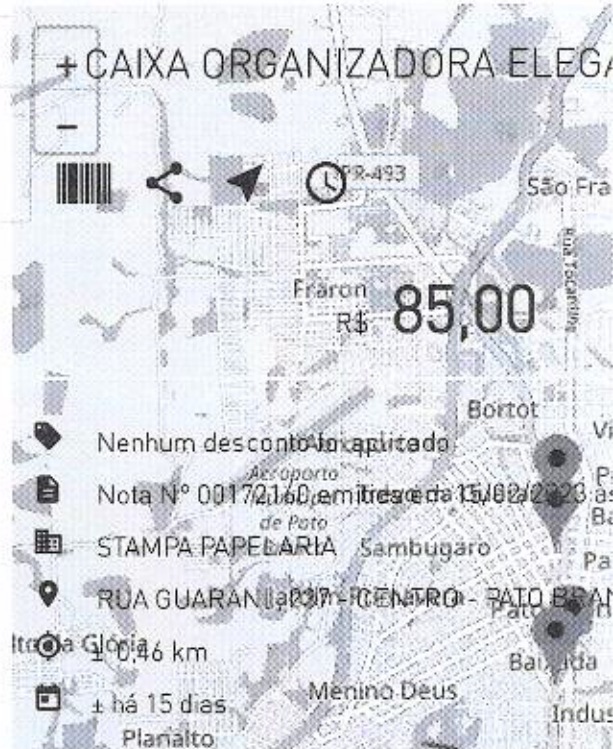
R\$ 69,75

CAIXA ORGANIZADORA 56L PP R

69154030 UNINJET

UTILISSIMA

0,85 Km há 2 dias



Ver Histórico



R\$ 85,00



STAMPA ORGANIZADORA ELLORANGE S

TAMPA 16 5X11X7 1077

STAMPA PAPELARIA

📍 0,46 Km 📅 há 15 dias

463

Leaflet (<http://leafletjs.com>)

SAC

(<http://www.atendimento.fazenda.pr.gov.br/sacsefa/portal/index>)

Termo de Uso e Política de

Privacidade (/termo-uso)



(<http://www.celepar.pr.gov.br>)

(<http://www.pr.gov.br>)

Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - Celepar
Rua Mateus Leme, 1561 - Bom Retiro / 80520-174 - Curitiba - PR / (41) 3200-5000

MÉDIA: **R\$ 62,45** MEDIANA: **R\$ 60,95** MENOR: **R\$ 28,90**

FILTROS APLICADOS

Descrição

GRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL:PINTADO, MATERIAL:METAL, TIPO:PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE, CAPACIDADE:25 A 100 FLI, APLICAÇÃO:FOLHAS, TAMANHO GRAMPO:23/6, 23/8, 23/10, E 23/13, COR:PRETA, COMPRIMENTO:28 CM, LARGURA:6,50 CM, ALTURA:18,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DE MESA/PROFUNDIDADE GRAMPEADO AJUSTÁVEL ATE 69 MM

UF: Ano da Compra

PR 2022, 2023

Quantidade total de registros: 27
Registros apresentados: 1 a 27

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00159/2022	00153	Pregão	261095	GRAMPEADOR		UNIDADE	800	R\$28,90	RÓSTECÁ - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987541 - PREF.MUN. DE DOIS VIZINHOS	15/12/2022
00040/2022	00019	Pregão	261095	GRAMPEADOR		UNIDADE	40	R\$29,50	VB PAPELARIA E PRESENTES LTDA	ESTADO DO PARANA	987517 - PREF.MUN. DE CONGONHINHAS	04/08/2022
00011/2021	00047	Pregão	261095	GRAMPEADOR		UNIDADE	14	R\$35,40	SHEYLA ALVES MOREIRA 03758588227	MINISTERIO DA SAUDE	257024 - DIST. SANIT. ESP.INDICEIMA ALTO RIO NEGRO	01/02/2022
00076/2022	00170	Pregão	261095	GRAMPEADOR		UNIDADE	239	R\$41,92	P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987471 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	09/09/2022
00021/2022	00037	Pregão	261095	GRAMPEADOR		UNIDADE	80	R\$45,49	PL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160204 - 25 BATALHAO DE CACADORES	27/12/2022
00005/2022	00095	Pregão	261095	GRAMPEADOR		UNIDADE	10	R\$50	EJEL COTRIM PASSOS	ESTADO DA BAHIA	983431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA	28/03/2022



(index.html)

Nota Paraná [O que é](#)
(http://www.notaiparana.pr.gov.br/)

Entrar

CURITIBA

467

R\$ 35,00

Digite o nome do produto, marca ou código de barras

grampeador



GRAMPEADOR STAPLER HS850 30

XIN ELETRONICOS LTDA

1,53 Km há 13 dias



R\$ 37,20



GRAMPEADOR EMBORRACH

LIVRARIAS CURITIBA

0,90 Km há 6 dias

R\$ 40,90



GRAMPEADOR DE MESA 26 6 G104 PRETO

TILIBRA 211354

NELSEN & CIA LTDA

1,26 Km há 2 dias

De R\$ 52,00 por

R\$ 43,89



GRAMPEADOR 9889 P 25FLS 21CM

WPG06003 WINCY

MIRAI UTILIDADES

1,85 Km há 14 dias

R\$ 46,00



GRAMPEADOR G 104 TILIBRA 21 1354

BAZOOKA PAPELARIA

1,33 Km há 6 dias

R\$ 51,90



GRAMPEADOR UNIVERSAL

LIVRARIAS CURITIBA

0,90 Km há 16 dias

R\$ 54,90



GRAMPEADOR 266 20FL MEDIO O 200L

EASY OFFICE CX 1 UN

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA

GRAFICA

1,29 Km há 16 dias

R\$ 55,00



GRAMPEADOR CIS METALLIC C 10

BRINCADEIRAS DE PAPEL

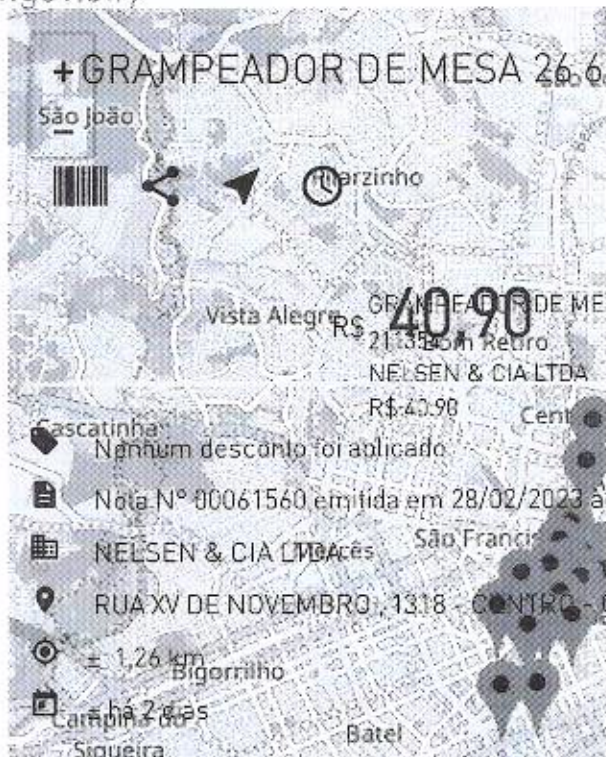
1,00 Km há 7 dias

R\$ 59,00

GRAMPEADOR ROCAMA SLIM

CASA DO SAPATEIRO LTDA

0,76 Km há 13 dias



Ver Historico





SAC
(<http://www.atendimento.fazenda.pr.gov.br/sacsefa/portal/index>)
Termo de Uso e Política de
Privacidade ([/termo-uso](#))



(<http://www.celepar.pr.gov.br>)
(<http://www.pr.gov.br>)

Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - Celepar
Rua Mateus Leme, 1561 - Bom Retiro / 80520-174 - Curitiba - PR / (41) 3200-
5000

MENOR PREÇO

(index.html)

Nota Paraná

O que é

Entrar

CURITIBA 469

(http://www.nota(parana).pr.gov.br/)

NOTA PARANÁ

Digite a nome do produto, marca ou código de barras
grampeador 266



Produtos

R\$ 7,90



GRAMPEADOR MINI 246 E 266 12FL M 120

EASY OFFICE CX 1 UN

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA

GRAFICA

📍 1,29 Km 📅 há 18 horas

R\$ 25,60



GRAMPEADOR 266 25FL PRETO O 250

EASY OFFICE CX 1 UN

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA

GRAFICA

📍 1,29 Km 📅 há 9 dias

R\$ 26,40



GRAMPEADOR 266 20FL O 200 EASY

OFFICE CX 1 CX

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA

GRAFICA

📍 1,29 Km 📅 há 8 dias

R\$ 54,90



GRAMPEADOR 266 20FL MEDIO O 200L

EASY OFFICE CX 1 UN

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA

GRAFICA

📍 1,29 Km 📅 há 16 dias

R\$ 63,90



GRAMPEADOR MEDIO 266 30FL O 300

EASY OFFICE CX 1 UN

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA

GRAFICA

📍 1,29 Km 📅 há 6 dias



Ver Histórico



SAC

(<http://www.atendimento.fazenda.pr.gov.br/sacsefa/portal/index>)

Termo de Uso e Política de

Privacidade ([/termo-uso](#))



(<http://www.celepar.pr.gov.br>)

(<http://www.pr.gov.br>)

Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - Celepar

Rua Mateus Leme, 1561 - Bom Retiro / 80520-174 - Curitiba - PR / (41) 3200-

5000

**MENOR
PREÇO**

(index.html)

Nota Paraná [O que é](#)
(http://www.nota.parana.pr.gov.br/)

Entrar

CURITIBA 171

NOTA PARANA


Digite o nome do produto, marca ou código de barras

organizador cabos



Produtos

R\$ **4,50**




**ORGANIZADOR DE CABOS OVERTIME
PRETO C 1 METRO**

LIVRARIA DO CONTABILISTA

📍 1,00 Km 📅 há 5 dias

R\$ **9,99**



**ORGANIZADOR DE CABO DE COU
DAISO BRASIL**

📍 1,26 Km 📅 há 5 dias

R\$ **9,99**



**ORGANIZADOR DE CABO DE COU
DAISO BRASIL**

📍 1,26 Km 📅 há 7 dias

R\$ **9,99**



**ORGANIZADOR DE CABO DE COU
DAISO BRASIL**

📍 1,26 Km 📅 há 5 dias

R\$ **9,99**



**ORGANIZADOR DE CABO DE COU
DAISO BRASIL**

📍 1,66 Km 📅 há 2 dias

R\$ **13,97**



**BEMFIXA ORGANIZADOR 12MMX1 5M P
FIOS CABOS PRETO 4397**

BALAROTI

📍 1,01 Km 📅 há 10 dias

R\$ **18,99**



**CONJ ORGANIZADOR EMBOR MISTO P
CABOS 5UN PT OR15530 ORDENE**

TOP COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

📍 0,20 Km 📅 há 13 dias

São Louren

o José

ORGANIZADOR DE CABOS OV

Pilarzinho

Vista Alegre

Bom Retiro

R\$ **4,50**

ORGANIZADOR DE CABOS OV

LIVRARIA DO CONTABILISTA

R\$ 4,50

Nenhum desconto foi aplicado

Nota N° 00078859 emitida em 25/08/2023 a

LIVRARIA DO CONTABILISTA Curitiba

TRV JI TARARE, 28 - CENTRO - CURITIBA

Bigoninha

ampina de,00 km

S. J. Pereira

+ há 5 dias

Batel

Rebout

[Ver Histórico](#)





SAC

[http://www.atendimento.fazenda.pr.gov.br/sacsela/portal/index]

Termo de Uso e Política de

Privacidade [/termo-uso]



[http://www.celepar.pr.gov.br]

[http://www.pr.gov.br]

Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - Celepar

Rua Mateus Leme, 1561 - Bom Retiro / 80520-174 - Curitiba - PR / (41) 3200-

5000

MÉDIA **R\$ 27,23**
 MEDIANA **R\$ 3,00**
 MENOR **R\$ 2**

FILTROS APLICADOS

Descrição:

UF: Ano da Compra

ORGANIZADOR CABOS, ORGANIZADOR CABOS PR 2022, 2023

Quantidade total de registros: 6

Registros apresentados: 1 a 6

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Offerada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00125/2020	00071	Pregão	151037	ORGANIZADOR CABOS		UNIDADE	200	R\$2	IPC INDUSTRIA DE PRODUTOS DE CIMENTO CASCAVEL LTDA	ESTADO DO PARANA	987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	08/07/2022
00125/2020	00070	Pregão	151037	ORGANIZADOR CABOS		UNIDADE	200	R\$2	IPC INDUSTRIA DE PRODUTOS DE CIMENTO CASCAVEL LTDA	ESTADO DO PARANA	987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	08/07/2022
00125/2020	00072	Pregão	151037	ORGANIZADOR CABOS		UNIDADE	200	R\$3	IPC INDUSTRIA DE PRODUTOS DE CIMENTO CASCAVEL LTDA	ESTADO DO PARANA	987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	08/07/2022
00125/2020	00073	Pregão	151037	ORGANIZADOR CABOS		UNIDADE	200	R\$3	IPC INDUSTRIA DE PRODUTOS DE CIMENTO CASCAVEL LTDA	ESTADO DO PARANA	987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	08/07/2022
00004/2021	00104	Pregão	151037	ORGANIZADOR CABOS		UNIDADE	70	R\$12	QUALITY ATACADO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160209 - 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	27/05/2022
00031/2022	00023	Pregão	151037	ORGANIZADOR CABOS		UN	5	R\$141,38	ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA	COMANDO DA AERONAUTICA	120072 - SEGUNDO CENTRO INT DEF AEREA CONTR TFG AEREO	15/09/2022



(index.html)

Nota Paraná O que é
(http://www.nota paraná.pr.gov.br/)

Entrar

CURITIBA 474

Produtos

Digite o nome do produto, marca ou código de barras

prancheta

R\$ 6,50



PRANCHETA EUCATEX A4 PR NOVA BRIL

MIRAI UTILIDADES

1,85 Km há 14 dias

R\$ 7,99



PRANCHETA OFFICE PRENDED

COMERCIAL C L C LTDA - EPP

0,44 Km há 8 dias

R\$ 8,99



PRANCHETA COLORIDA A5 2

NIPO CENTER

0,36 Km há 5 dias

R\$ 9,99



PRANCHETA DE PLASTICO TAMA

DAISO BRASIL

1,26 Km há 2 dias

R\$ 11,20



PRANCHETA POLIESTIRENO 12 OFICIO

DELLOCOLOR CRISTAL DELLO PT 1 UN

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA

GRAFICA

1,29 Km há 10 dias

R\$ 11,20



PRANCHETA POLIESTIRENO 12 OFICIO

DELLOCOLOR FUME DELLO PT 1 UN

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA

GRAFICA

1,29 Km há 5 dias

R\$ 11,50



PRANCHETA A4 MDF C PREND METAL

105.0 ACRIMET

A CURITIBANA PAPELARIA LTDA ME

0,59 Km há 14 dias

R\$ 12,99



PRANCHETA TRANS

CASA CHINA

0,96 Km há 13 dias

+ PRANCHETA POLIESTIRENO

Nenhum desconto foi aplicado
Nota Nº 01309520 emitida em 20/02/2023 à
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFI
AV SETE DE SETEMBRO, 2775 - CENTRO
± 1,29 km
± há 10 dias

Ver Histórico

Augusta
Repressa Passaluna
Cidade
PR-423
BR-476
Refinaria Presidente Getúlio Vargas
Araucária
Caximbo

MÉDIA

R\$ 33,53

MEDIANA

R\$ 17,85

MENOR

R\$ 10,29

FILTROS APLICADOS

Descrição

PISTOLA APLICADORA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110/220 V, POTÊNCIA:10 W, APLICAÇÃO:COLAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PROFISSIONAL, COMPATÍVEL BASTÃO SILICONE

UF: Ano de Compra

PR 2022, 2023

Quantidade total de registros: 6
Registros apresentados: 1 a 6

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00007/2022	00088	Pregão	439981	PISTOLA APLICADORA		UNIDADE	90	R\$10,29	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS LTDA	ESTADO DO PARANA	987503 - PREF.MUN. DE CERRO AZUL	26/04/2022
00008/2022	00172	Pregão	439981	PISTOLA APLICADORA		UNIDADE	103	R\$13,20	A R SCHUSTER PAPEIS	ESTADO DO PARANA	987993 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPASSI/PR	09/06/2022
00104/2022	00028	Pregão	439981	PISTOLA APLICADORA		UNIDADE	100	R\$16,20	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	ESTADO DO PARANA	928285 - FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAUDE/PR	21/10/2022
00076/2022	00001	Pregão	439981	PISTOLA APLICADORA		UNIDADE	60	R\$19,50	ALINE WOLF DOS SANTOS	ESTADO DO PARANA	989915 - PREF.MUN. DE DIAMANTE D	19/09/2022
00078/2022	00002	Pregão	439981	PISTOLA APLICADORA		UNIDADE	60	R\$22	VB PAPELARIA E PRESENTES LTDA	ESTADO DO PARANA	989915 - PREF.MUN. DE DIAMANTE D	19/09/2022
00224/2022	00020	Pregão	439981	PISTOLA APLICADORA		UNIDADE	5	R\$120	LICTAMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA/PR	16/08/2022

MÉDIA **R\$ 21,13** MEDIANA **R\$ 20,20** MENOR **R\$ 13,35**

FILTROS APLICADOS

Descrição

CALCULADORA ELETRÔNICA, NÚMERO DÍGITOS:12 UN, TIPO:MESA (4 OPERAÇÕES BÁSICAS), FONTE ALIMENTAÇÃO:SOLAR/BATERIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, SISTEMA CALCULO BINÁRIO,

UF: Ano da Compra

PR 2022, 2023

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00006/2022	00015	Pregão	394691	CALCULADORA ELETRÔNICA		UNIDADE	499	R\$13,35	COMERCIAL ATTITUDE LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160211 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	13/12/2022
00102/2022	00039	Pregão	394691	CALCULADORA ELETRÔNICA		UNIDADE	79	R\$17,97	LG COMERCIO E SERVICOS LTDA	ESTADO DO PARANA	455878 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	29/11/2022
00025/2022	00012	Pregão	394691	CALCULADORA ELETRÔNICA		UNIDADE	45	R\$20,20	48.120.266 ALESSANDRA MEDEIROS ROBERTO ESTEVES	COMANDO DO EXERCITO	160234 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	03/11/2022
00007/2022	00010	Pregão	394691	CALCULADORA ELETRÔNICA		UNIDADE	10	R\$25,97	VS PAPELARIA E PRESENTES LTDA	ESTADO DO PARANA	928271 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE CASCAVEL/PR	16/09/2022
00905/2021	00006	Pregão	394691	CALCULADORA ELETRÔNICA		UNIDADE	45	R\$28,15	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	ESTADO DO PARANA	926277 - UNIV. EST. DO OESTE DO PARANA - HOSP. UNIVERS	31/01/2022

MÉDIA **R\$ 6,34** MEDIANA **R\$ 6,34** MENOR **R\$ 6,34**

FILTROS APLICADOS

Descrição

ETIQUETA ADESIVA, MATERIAL:PAPELA, COR:OURO, APLICAÇÃO:LACRE, FORMATO:REDONDO, TIPO:AUTO-ADESIVA, DIÂMETRO:16,5 MM, APRESENTAÇÃO:48 ETIQUETAS POR FOLHAS

Ano da Compra
2022, 2023

Quantidade total de registros: 1
Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00022/2022	00004	Dispensa de Licitação	388349	ETIQUETA ADESIVA		UNIDADE	63	R\$6,34	CARLA ERICA DE SOUZA MELO CANTARINO 16815268742	COMANDO DO EXERCITO	160304 - BATALHÃO DE MANUTENÇÃO E SUP. DE ARMAAMENTO	01/08/2022

MÉDIA **R\$ 52,88** MEDIANA **R\$ 13,45** MENOR **R\$ 7,26**

FILTROS APLICADOS

Descrição:

LIVRO ATA, MATERIAL:PAPEL OFSETE, QUANTIDADE FOLHAS:100 UM, GRAMATURA:63 G/M2, COMPRIMENTO:300 MM, LARGURA:210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FOLHAS PAUTADAS SEM MARGEM, CAPA DURA

 UF: Ano da Compra
PR 2022, 2023

Quantidade total de registros: 21

Registros apresentados: 1 a 21

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Orgão	UASG	Data da Compra
00235/2022	00019	Pregão	483474	LIVRO ATA		UNIDADE	1,898	R\$7,26	PSM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ/PR	26/08/2022
00019/2022	00090	Pregão	483474	LIVRO ATA		UNIDADE	10	R\$9	MAOPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987729 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA	24/05/2022
00048/2022	00055	Pregão	483474	LIVRO ATA		UNIDADE	40	R\$9,22	BELINKI & SOUZA LTDA	ESTADO DO PARANA	987487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	08/07/2022
00102/2022	00111	Pregão	483474	LIVRO ATA		UNIDADE	141	R\$9,84	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA	ESTADO DO PARANA	455978 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDRITUBA	29/11/2022
00073/2022	00083	Pregão	483474	LIVRO ATA		UNIDADE	41	R\$10,20	RSUL LTDA	ESTADO DO PARANA	987503 - PREF. MUN. DE CHOPIMZINHO	08/12/2022
00055/2022	00092	Pregão	483474	LIVRO ATA		UNIDADE	20	R\$10,75	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO AMERICANSUL LTDA	ESTADO DO PARANA	987995 - PREFEITURA MUN. DE NOVA PRATA DO AGUAÇU	22/06/2022

00118/2022	00087	Pregão	483474	LIVRO ATA	UNIDADE	6	R\$12	BEINKI & SOUZA LTDA	ESTADO DO PARANA	987487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	16/12/2022
00087/2022	00106	Pregão	483474	LIVRO ATA	UNIDADE	35	R\$12,17	MAOPEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	ESTADO DO PARANA	987979 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA/PR	06/03/2023
00078/2022	00156	Pregão	483474	LIVRO ATA	UNIDADE	20	R\$12,45	VB PAPELARIA E PRESENTES LTDA	ESTADO DO PARANA	989915 - PREF. MUN. DE DIAMANTE D	19/09/2022
00089/2022	00082	Pregão	483474	LIVRO ATA	UNIDADE	20	R\$13	BEINKI & SOUZA LTDA	ESTADO DO PARANA	989979 - PREF. MUN. DE BOM SUCESSO DO SUL	15/03/2022
00011/2022	00030	Pregão	483474	LIVRO ATA	UNIDADE	10	R\$13,45	VB PAPELARIA E PRESENTES LTDA	ESTADO DO PARANA	929131 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	12/09/2022
00144/2022	00120	Pregão	483474	LIVRO ATA	UNIDADE	15	R\$13,90	REDEPEL DISTRIBUIDORA LTDA	ESTADO DO PARANA	988453 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	14/12/2022
00118/2022	00088	Pregão	483474	LIVRO ATA	UNIDADE	3	R\$14,99	BEINKI & SOUZA LTDA	ESTADO DO PARANA	987487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	16/12/2022
00152/2022	00076	Pregão	483474	LIVRO ATA	UNIDADE	12	R\$16	BEINKI & SOUZA LTDA	ESTADO DO PARANA	926472 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE D	29/11/2022
00118/2022	00089	Pregão	483474	LIVRO ATA	UNIDADE	5	R\$17	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO AMERICANSUL LTDA	ESTADO DO PARANA	987487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	16/12/2022
00042/2022	00007	Pregão	483474	LIVRO ATA	UNIDADE	15	R\$18,50	VALSIDI COMERCIO E COMERCIOES LTDA	ESTADO DO PARANA	985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES/PR	27/04/2022
00083/2022	00002	Pregão	483474	LIVRO ATA	UNIDADE	2	R\$104,27	PSI - TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGOGICOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987683 - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL CANDIDO RONDON	23/08/2022
00083/2022	00005	Pregão	483474	LIVRO ATA	UNIDADE	2	R\$150,33	PSI - TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGOGICOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987683 - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL CANDIDO RONDON	23/08/2022
00083/2022	00006	Pregão	483474	LIVRO ATA	UNIDADE	2	R\$156,31	PSI - TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGOGICOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987683 - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL CANDIDO RONDON	23/08/2022
00083/2022	00007	Pregão	483474	LIVRO ATA	UNIDADE	2	R\$199,26	PSI - TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGOGICOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987683 - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL CANDIDO RONDON	23/08/2022
00083/2022	00001	Pregão	483474	LIVRO ATA	UNIDADE	2	R\$300,50	PSI - TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGOGICOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987683 - PREFEITURA MUN. DE MARECHAL CANDIDO RONDON	23/08/2022

MÉDIA **R\$ 6,73** MEDIANA **R\$ 6,73** MENOR **R\$ 5,98**

FILTROS APLICADOS

Descrição

LIVRO ATA, MATERIAL:PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS:50 FL, GRAMATURA:75 G/M2, COMPRIMENTO:297 MM, LARGURA:210 MM PR 2022, 2023

UF - Ano da Compra

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00046/2021	00065	Pregão	200690	LIVRO ATA		UNIDADE	35	R\$5,98	MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	05/01/2022
00002/2022	00044	Pregão	200690	LIVRO ATA		UNIDADE	100	R\$7,48	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160229 - 15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP.AUTOPROPULSADO	18/08/2022

MEDIA **R\$ 32,65** MEDIANA **R\$ 21,89** MENOR **R\$ 20**

FILTROS APLICADOS

Descrição

AGENDA, TIPO:ANUAL, REVESTIMENTO CAPA:CURVIM, QUANTIDADE FOLHAS:352 UN, GRAMATURA:56 G/M2, TIPO ENCADERNAÇÃO:COSTURADA E COLADA, LARGURA:148 MM, TIPO PAPEL MIOLO:OFF SET, ALTURA:200 MM

Ano da Compra

2022, 2023

Quantidade total de registros: 5
Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00116/2022	00001	Dispensa de Licitação	315805	AGENDA		UNIDADE	300	R\$20	DNA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	153149 - MEC - INSTITUTO DE PSQUIATRIA DA UFRJ	24/11/2022
00026/2022	00026	Pregão	315805	AGENDA		UNIDADE	350	R\$21,55	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	389337 - CONSELHO REG. DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	20/09/2022
00006/2022	00002	Pregão	315805	AGENDA		UNIDADE	10	R\$21,89	ALFA PAPELARIA LTDA	ESTADO DE GOIAS	989681 - PREF. MUN. DE INDIARA	16/05/2022
00005/2022	00011	Pregão	315805	AGENDA		UNIDADE	800	R\$33,33	GDO EDITORA GRARICA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160523 - CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH	06/09/2022
00028/2022	00001	Pregão	315805	AGENDA		UNIDADE	150	R\$66,49	COPATT COMERCIO E SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120625 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DF	17/05/2022

MÉDIA **R\$ 3,32** MEDIANA **R\$ 3,32** MENOR **R\$ 2,79**

FILTROS APLICADOS

Descrição

CAIXA ARQUIVO, MATERIAL:PAPELÃO ONDULADO, DIMENSÃO (C X L X A):35,0 X 14,0 X 24,0 CM, COR:PARDO, IMPRESSÃO:SEM IMPRESSÃO PR 2022, 2023

UF: Ano de Compra

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00150/2022	00002	Pregão	467348	CAIXA ARQUIVO		UNIDADE	100	R\$2,79	ZB DISTRIBUIDORA LTDA	ESTADO DO PARANA	987489 - PREFEITURA MUN. DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES/PR	06/10/2022
00006/2022	00077	Pregão	467348	CAIXA ARQUIVO		UNIDADE	690	R\$3,85	NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA	COMANDO DO BATALHAO DE EXERCITO	160211 - 20 INFANTARIA BLINDADO	13/12/2022

MÉDIA

R\$ 14,62

MEDIANA

R\$ 11,25

MENOR

R\$ 5

FILTROS APLICADOS

Objeto da Compra

Aquisição de material de escritório: Caixa de arquivo material plástico políonda altura 250mm), Comprimento 350mm), Largura 130mm cor azul para arquivo morto, Barbante de algodão nº 8 (rolo 250 g) e controle remoto para portão eletrônico alarme 433 mhz Gran Ppa Rcg Segurança

Ano da Compra

2022, 2023

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00024/2022	00001	Dispensa de Licitação	459412	CAIXA ARQUIVO		UNIDADE	7,485	R\$5	SALENAS CONFEECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA	MINISTERIO DA ECONOMIA	170088 - SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 6A-RF/MG	20/12/2022
00024/2022	00002	Dispensa de Licitação	206995	BARBANTE ALGODÃO		ROLO 250,00 G	140	R\$11,25	VIVO LICITACOES LTDA	MINISTERIO DA ECONOMIA	170088 - SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 6A-RF/MG	20/12/2022
00024/2022	00003	Dispensa de Licitação	477474	CONTROLE REMOTO		UNIDADE	30	R\$27,60	48.053.679 SONIA SILVA DE ARAUJO	MINISTERIO DA ECONOMIA	170088 - SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 6A-RF/MG	20/12/2022

MÉDIA

R\$ 10,11

MEDIANA

R\$ 11,07

MENOR

R\$ 6,72

FILTROS APLICADOS

Descrição

CAIXA, MATERIAL:PAPELÃO ONDULADO, TIPO PAREDES:ONDA DUPLA TIPO BC, TIPO FECHAMENTO LATERAL:COLADO, COMPRIMENTO:450 MM, LARGURA:320 MM, ALTURA:250 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TRIPLEX, ESPESSURA ENTRE 5,8 A 6,8MM, COR:PARDA, MATERIAL REVESTIMENTO:PAPEL KRAFT

Ano da Compra

2022, 2023

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00025/2022	00004	Pregão	485333	CAIXA		UNIDADE	2.000	R\$6,72	TOTALPACK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070020 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA	08/06/2022
00027/2022	00002	Pregão	485333	CAIXA		UNIDADE	12.500	R\$11,07	SUPEREXPEDIENTES LTDA	JUSTICA FEDERAL	090017 - JUSTICA FEDERAL DE 1A INSTANCIA - SP	29/09/2022
00027/2022	00001	Pregão	485333	CAIXA		UNIDADE	37.500	R\$12,53	SAC MATEUS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	JUSTICA FEDERAL	090017 - JUSTICA FEDERAL DE 1A INSTANCIA - SP	29/09/2022

MÉDIA **R\$ 44,59** MEDIANA **R\$ 33,88** MENOR **R\$ 4,35**

FILTROS APLICADOS

Descrição

PASTA ARQUIVO, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO:SANFONADA, LARGURA:210 MM, ALTURA:297 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ÍNDICE ALFABÉTICO AZ E 31 DIVISÓRIAS, APLICAÇÃO:ARQUIVO DE DOCUMENTO

Ano da Compra

2022, 2023

Quantidade total de registros: 46

Registros apresentados: 1 a 46

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00118/2022	00112	Pregão	462579	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	150	R\$4,35	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO AMERICANSUL LTDA	ESTADO DO PARANA	987487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	16/12/2022
00118/2022	00115	Pregão	462579	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	24	R\$4,49	BELINKI & SOUZA LTDA	ESTADO DO PARANA	987487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	16/12/2022
00056/2021	00195	Pregão	462579	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	80	R\$9,44	PORTO ATACADISTA LTDA	ESTADO DO PARANA	987851 - PREF.MUN. DE SANTA IZABEL DO OESTE	25/01/2022
00118/2022	00113	Pregão	462579	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	50	R\$10	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO AMERICANSUL LTDA	ESTADO DO PARANA	987487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	16/12/2022
00047/2022	00071	Pregão	462579	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	632	R\$10,59	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	ESTADO DO MATO GROSSO	988989 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRANGAMA	19/10/2022
00259/2022	00034	Pregão	462579	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	2.080	R\$11,90	COMERCIAL ATITUDE LTDA	ESTADO DE SAO PAULO	986589 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SACAREI	03/01/2023
00118/2022	00110	Pregão	462579	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	24	R\$12	BELINKI & SOUZA LTDA	ESTADO DO PARANA	987487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	16/12/2022

00015/2022	00206	Pregão	462579	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	250	R\$17,53	MAKTUB DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160322 - HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO/RJ	08/12/2022
00036/2022	00013	Pregão	462579	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	20	R\$12,80	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	ESTADO DA BAHIA	983781 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO/BA	03/05/2022
00006/2022	00003	Pregão	462579	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	5	R\$13,05	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	925282 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	26/04/2022
00118/2022	00111	Pregão	462579	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	10	R\$15	BELINKI & SOUZA LTDA	ESTADO DO PARANA	987487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEAMA	16/12/2022
00015/2022	00220	Pregão	462579	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	100	R\$16	ROGERIO FERREIRA CAVALCANTE	ESTADO DA BAHIA	983049 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO/BA	31/08/2022
00001/2022	00052	Pregão	462579	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	20	R\$18,22	RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	389260 - CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	03/05/2022
00118/2022	00114	Pregão	462579	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	12	R\$19	DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE ESCRITORIO AMERICANSUL LTDA	ESTADO DO PARANA	997487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEAMA	16/12/2022
00019/2022	00111	Pregão	462579	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	10	R\$20,91	MULTICOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987729 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA	24/05/2022
00024/2021	00052	Pregão	462579	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	10	R\$22	COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTI	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	389323 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA	27/05/2022
00008/2022	00104	Pregão	462579	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	60	R\$23,93	J.P.CAVEDON SOARES	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	988631 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA	07/03/2022
00075/2022	00003	Dispensa de Licitação	462579	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	50	R\$25	ANA PAULA SEROA DA MOTTA BRAGA 11557914796	COMANDO DO EXERCITO	160334 - POLICLINICA MILITAR DO RIO DE JANEIRO/RJ	05/10/2022
00008/2022	00123	Pregão	462579	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	1.176	R\$28	K SASAMOTO EIRELI	ESTADO DO PARA	980331 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARA	14/03/2022
00009/2022	00010	Pregão	462579	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	30	R\$28	CASA E CONSTRUCAO FERREIRA DE SAO GERALDO LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	985729 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO	02/06/2022
00045/2022	00023	Pregão	462579	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	760	R\$28,75	PRISMA PAPELARIA/LTDA	FURNAS-CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	910847 - ELETROBRAS TERMONUCLEAR S/A	20/06/2022

00045/2021	00086	Pregão	462579	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	260	R\$32,50	LEITE & BRITO LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984273 - PREF. MUN. DE CARLOS CHAGAS/MG	27/06/2022
00006/2022	00119	Pregão	462579	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	312	R\$33,76	GOES DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160211 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	13/12/2022
00144/2022	00130	Pregão	462579	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	5	R\$34	REDEPEL DISTRIBUIDORA LTDA	ESTADO DO PARANA	988453 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	14/12/2022
00092/2022	00307	Pregão	462579	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	100	R\$38,64	SUPER COMERCIAL APOLO LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984683 - PREF. MUN. DE ITURUBA	10/11/2022
00013/2021	00338	Pregão	462579	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	78	R\$41,10	P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	11/07/2022
00092/2022	00172	Pregão	462579	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	40	R\$41,20	NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA	ESTADO DO PARANA	987989 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE	08/12/2022
00025/2022	00081	Pregão	462579	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	150	R\$42,56	NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160734 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	03/11/2022
00016/2021	00062	Pregão	462579	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	80	R\$43,06	MARTINS COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160472 - 5 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - 5 8 1 L	16/05/2022
00012/2022	00095	Pregão	462579	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	20	R\$45	ANTONIO ALBERTO OLIVEIRA TEIXEIRA	ESTADO DA BAHIA	983289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA REAL/BA	10/05/2022
00035/2022	00070	Pregão	462579	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	50	R\$47	REDEPEL DISTRIBUIDORA LTDA	ESTADO DO PARANA	988453 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	31/03/2022
00001/2022	00006	Pregão	462579	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	100	R\$47,20	DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160236 - 2ª COMPANHIA DE INFANTARIA	27/06/2022
00006/2022	00030	Pregão	462579	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	10	R\$47,90	46.407.787 ANDERSON ALEXANDRE CRISTOVAO RICCIELLI MIGUEL SOBRINHO	CONS. REG. DE FISIO. E TER. OCU. DA 9ª REGIAO	926395 - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	03/11/2022
00024/2022	00147	Pregão	462579	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	87	R\$48,30	AGNES COMERCIAL LTDA	ESTADO DO ESPIRITO SANTO	980764 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAAS	13/07/2022
00051/2022	00066	Pregão	462579	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	10	R\$48,37	WAGNER EVARISTO DOS SANTOS	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	985647 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	05/07/2022
00003/2022	00169	Pregão	462579	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	150	R\$48,38	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160418 - 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS	27/06/2022

00007/2022	00105	Pregão	462579	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	30	R\$48,95	VIVIANE AMORIM BARBOSA CORREIA	ESTADO DA BAHIA	983339 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APACATUBA	14/03/2022
00007/2022	00026	Pregão	462579	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	301	R\$49,48	BOX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160172 - BEX/16. REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/PB	21/12/2022
00029/2022	00022	Pregão	462579	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	6	R\$49,80	RELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984643 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA	29/04/2022
00012/2022	00031	Pregão	462579	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	20	R\$52,35	COMERCIAL J A LTDA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-RN	926526 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-RN	14/10/2022
00001/2022	00036	Pregão	462579	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	100	R\$52,85	SOUZA ALVES & CIA LTDA	CONS. REG. DE ENFERMAGEM MATO GROSSO DO SUL	925797 - COMS.REG.DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO DO SUL	14/02/2022
00013/2021	00129	Pregão	462579	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	100	R\$52,98	STYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160446 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA	04/04/2022
00012/2022	00033	Dispensa de Licitação	462579	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	10	R\$57	PRISCILA PERPETUA DOS SANTOS BARROS SILVA 08359198824	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DE PE	389452 - CONSELHO REG. DE FARMACIA DE PERNAMBUCO	07/07/2022
00019/2022	00042	Pregão	462579	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	10	R\$64,26	EDUARDO RITA BEM	ESTADO DE SANTA CATARINA	928612 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO SUL	18/08/2022
00037/2022	00131	Pregão	462579	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	850	R\$93	J. E. BRITO DE FARIAS	ESTADO DO PARA	980068 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA	10/11/2022
00015/2021	00059	Pregão	462579	PASTA ARQUIVO	PACOTE 10.00 UN	150	R\$545	R DOS SANTOS NOGUEIRA	ESTADO DO PARA	980451 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES/PA	27/02/2022

MÉDIA

R\$ 18,30

MEDIANA

R\$ 18,75

MENOR

R\$ 3,33

FILTROS APLICADOS

Descrição

PASTA ARQUIVO, MATERIAL:PAPELÃO REVESTIDO DE PVC, TIPO:CATÁLOGO, LARGURA:245 MM, ALTURA:335 MM, COR:PRETA, CAPACIDADE:100 SACOS PLÁSTICOS FL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2:PRENDEDOR INTERNO

Ano de Compra
2022, 2023

Quantidade total de registros: 32
Registros apresentados: 1 a 32

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00046/2021	00072	Pregão	402797	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	100	R\$3,33	STOCK COMERCIAL LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	153052 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO	23/08/2022
00046/2021	00073	Pregão	402797	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	3.000	R\$4,10	ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	153052 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO	23/08/2022
00046/2021	00074	Pregão	402797	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	200	R\$4,46	STOCK COMERCIAL LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	153052 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO	23/08/2022
00022/2022	00036	Pregão	402797	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	2.269	R\$14	M L ROCHA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	985847 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	05/04/2022
00012/2020	00026	Dispensa de Licitação	402797	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	25	R\$14,40	DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA	PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	926364 - PMSP - DRETORIA REG. DE EDUCACAO-IPIRANGÁ	13/12/2022
00020/2022	00030	Pregão	402797	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	3.130	R\$14,90	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL EIREL	ESTADO DAS ALAGOAS	982749 - PREF.MUN.DE DOIS RIACHOS	12/08/2022

00006/2022	00078	Pregão	402797	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	20	R\$15	ANTONIO ALBERTO OLIVEIRA TEIXEIRA	ESTADO DA BAHIA	983539 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA	28/09/2022
00009/2022	00161	Pregão	402797	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	150	R\$15	MAOPEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	ESTADO DO PARANA	987989 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE	08/12/2022
00040/2022	00023	Pregão	402797	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	115	R\$15,10	VB PAPELARIA E PRESENTES LTDA	ESTADO DO PARANA	987517 - PREF. MUN. DE CONGONHINHAS	04/08/2022
00024/2022	00143	Pregão	402797	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	58	R\$15,23	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	ESTADO DO ESPIRITO SANTO	980764 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAAS	13/07/2022
00003/2022	00030	Dispensa de Licitação	402797	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	10	R\$16,18	CONSTRUMAX LTDA	COMANDO DA MARINHA	778000 - CAIXA DE CONSTRUÇÕES DE CASAS P/PESSOAL DA M	01/09/2022
00015/2022	00162	Pregão	402797	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	1.000	R\$16,50	EXCLUSIVA SERVICOS E COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160322 - HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO/RJ	08/12/2022
00021/2022	00055	Pregão	402797	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	506	R\$17	TATYANE CECILIA BRAZ 04243496633	COMANDO DA MARINHA	782802 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR	15/09/2022
00012/2022	00093	Pregão	402797	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	200	R\$17	ANTONIO ALBERTO OLIVEIRA TEIXEIRA	ESTADO DA BAHIA	983289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA REAL/BA	10/05/2022
00008/2022	00057	Pregão	402797	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	300	R\$18	TATYANE CECILIA BRAZ 04243496633	COMANDO DA MARINHA	752000 - DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS	10/08/2022
00152/2022	00048	Pregão	402797	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	600	R\$18	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	ESTADO DE SAO PAULO	986835 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	10/11/2022
00058/2022	00136	Pregão	402797	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	50	R\$19,50	RC RAMOS COMERCIO LTDA	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS S.J. DEL-REI	154069 - FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	04/11/2022
00004/2022	00148	Pregão	402797	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	600	R\$19,56	COMERCIAL K & D LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160521 - 3ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIÁEREA	22/09/2022
00004/2022	00048	Pregão	402797	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	40	R\$19,56	COMERCIAL K & D LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160521 - 3ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIÁEREA	22/09/2022
00004/2022	00345	Pregão	402797	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	20	R\$19,56	COMERCIAL K & D LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160521 - 3ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIÁEREA	22/09/2022
00004/2022	00248	Pregão	402797	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	340	R\$19,56	COMERCIAL K & D LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160521 - 3ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIÁEREA	22/09/2022
00209/2022	00028	Pregão	402797	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	270	R\$20,37	COMERCIO E SERVICOS LEV LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984675 - PREF. MUN. DE ITAUNA	26/08/2022
00029/2022	00039	Pregão	402797	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	150	R\$20,48	PAPELARIA OURO LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984723 - PREF. MUN. DE JOAO MONLEVADES/MS	06/06/2022
00004/2022	00055	Pregão	402797	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	340	R\$21,81	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160233 - 5ª BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA	12/08/2022

00020/2021	00064	Pregão	402797	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	700	R\$22	AGNES COMERCIAL LTDA	ESTADO DO ESPIRITO SANTO	985629 - PREF. MUN. DE COLATINA	18/01/2022
00047/2022	00003	Pregão	402797	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	600	R\$23	C J C DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	ESTADO DE SAO PAULO	986895 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	09/05/2022
00008/2022	00025	Pregão	402797	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	300	R\$23,55	EDUARDO RITA BEM	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	927761 - SERVIÇO AUTONOMO HOSPITALAR	11/03/2022
00002/2022	00103	Pregão	402797	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	200	R\$24	CID GONCALVES DE FIGUEIREDO	ESTADO DA BAHIA	983339 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU/BA	14/03/2022
00005/2022	00007	Dispensa de Licitação	402797	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	20	R\$24,92	ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COMERCIO E INFORMATICA LTDA	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	166003 - IMBEL-INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	17/03/2022
00024/2022	00170	Pregão	402797	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	70	R\$25,83	RC RAMOS COMERCIO LTDA	INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO NORTE DE MG	158121 - INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO NORTE DE MG	15/09/2022
00001/2022	00049	Pregão	402797	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	10	R\$26	O M BARROS	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	194075 - COORDENAÇÃO REGIONAL AMAPA E NORTE DO PARÁ	18/10/2022
00216/2022	00050	Dispensa de Licitação	402797	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	10	R\$37,59	TRACOS & CLASSE - PAPELARIA FINA LTDA	INST. FED. DE EDUC., CIENCIA E TEC. GOIANO	158124 - INST. FED. DE EDUC., CIENCIA E TEC. GOIANO	18/10/2022

MÉDIA

R\$ 10,61

MEDIANA

R\$ 7,15

MENOR

R\$ 0,70

FILTROS APLICADOS

Descrição

PASTA ARQUIVO, MATERIAL:PLÁSTICO CORRUGADO FLEXÍVEL, LARGURA:225 MM, ALTURA:55 MM, COR:VARIADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MONTÁVEL E COM ELÁSTICO, TAMANHO:315 MM, APLICAÇÃO:MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO

Ano da Compra

2022, 2023

Quantidade total de registros: 111

Registros apresentados: 1 a 50

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00007/2022	00003	Pregão	482238	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	5.000	R\$0,70	G.M DE BARROS LTDA	ESTADO DA BAHIA	983403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE	07/03/2022
00007/2022	00004	Pregão	482238	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	2.000	R\$0,70	G.M DE BARROS LTDA	ESTADO DA BAHIA	983403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE	07/03/2022
00065/2022	00084	Pregão	482238	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	5.000	R\$0,87	COMERCIAL ATITUDE LTDA	ESTADO DO PARA	927495 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	05/09/2022
00141/2022	00044	Pregão	482238	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	1.000	R\$0,98	GRAFICA CHOPIM LTDA	ESTADO DO PARANA	926478 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE D	14/10/2022
00005/2022	00167	Pregão	482238	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	730	R\$11,04	ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	981661 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS	31/03/2022

00360/2021	00023	Pregão	482238	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	10.000	R\$1.18	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	ESTADO DE SANTA CATARINA	453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	11/02/2022
00360/2021	00024	Pregão	482238	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	2.000	R\$1.42	ZULI GRAFICA EDITORA E EMBALAGENS LTDA	ESTADO DE SANTA CATARINA	453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	11/02/2022
00065/2022	00088	Pregão	482238	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	2.600	R\$1.45	COMERCIAL ATTUDE LTDA	ESTADO DO PARA	927495 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	05/09/2022
00003/2022	00044	Pregão	482238	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	700	R\$1.49	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	927956 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALENCA RJ	17/05/2022
00065/2022	00085	Pregão	482238	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	4.000	R\$1.67	COMERCIAL ATTUDE LTDA	ESTADO DO PARA	927495 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	05/09/2022
00013/2022	00024	Dispensa de Licitação	482238	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	80	R\$1.74	HOLANDA PAPELARIA EIRELI	COMANDO DA MARINHA	788340 - CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO VELHO	05/04/2022
00017/2022	00010	Dispensa de Licitação	482238	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	80	R\$1.74	IRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	788340 - CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO VELHO	05/04/2022
00001/2022	00052	Pregão	482238	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	115	R\$2.43	PAPELARIA OURO LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	926658 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	20/04/2022
00020/2022	00005	Pregão	482238	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	3.000	R\$2.84	L & E DWERSIDADE COMERCIAL LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070018 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	18/04/2022
00020/2022	00004	Pregão	482238	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	2.750	R\$3.08	L & E DWERSIDADE COMERCIAL LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070018 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	18/04/2022
00129/2022	00018	Pregão	482238	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	2.560	R\$3.20	FRANCESCON - PRESENTES LTDA	ESTADO DO PARANA	985499 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDOIA/PR	18/10/2022
00124/2021	01012	Pregão	482238	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	50	R\$3.20	M & C VAREJO LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	926607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	24/10/2022

00124/2021	00102	Pregão	482238	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	100	R\$4.17	M & C VAREJO LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	926607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	24/10/2022
00124/2021	00443	Pregão	482238	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	150	R\$4.17	M & C VAREJO LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	926607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	24/10/2022
00124/2021	00385	Pregão	482238	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	90	R\$4.17	M & C VAREJO LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	926607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	24/10/2022
00124/2021	00587	Pregão	482238	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	1.800	R\$4.17	M & C VAREJO LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	926607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	24/10/2022
00124/2021	00923	Pregão	482238	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	100	R\$4.17	M & C VAREJO LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	926607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	24/10/2022
00124/2021	00240	Pregão	482238	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	11	R\$4.17	M & C VAREJO LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	926607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	24/10/2022
00037/2021	00160	Pregão	482238	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	1.350	R\$4.35	PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	985023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA	25/03/2022
00020/2022	00001	Pregão	482238	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	3.200	R\$4.43	L & E DIVERSIDADE COMERCIAL LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070018 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	18/04/2022
00005/2022	00165	Pregão	482238	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	100	R\$4.61	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	981661 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS	31/03/2022
00005/2022	00166	Pregão	482238	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	280	R\$4.61	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	981661 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS	31/03/2022

00016/2022	00093	Pregão	482238	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	1.328	R\$4.83	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLA MERIDIONAL LTDA	ESTADO DE PERNAMBUCO	982333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM	23/03/2022
00032/2022	00005	Pregão	482238	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	30	R\$5	PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	927317 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITAUNA	13/06/2022
00124/2021	00989	Pregão	482238	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	865	R\$5	M & C VAREJO LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	926607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	24/10/2022
00124/2021	00382	Pregão	482238	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	60	R\$5	M & C VAREJO LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	926607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	24/10/2022
00124/2021	00440	Pregão	482238	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	15	R\$5	M & C VAREJO LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	926607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	24/10/2022
00124/2021	00306	Pregão	482238	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	100	R\$5	M & C VAREJO LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	926607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	24/10/2022
00124/2021	00237	Pregão	482238	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	33	R\$5	M & C VAREJO LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	926607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	24/10/2022
00124/2021	00099	Pregão	482238	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	100	R\$5	M & C VAREJO LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	926607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	24/10/2022
00005/2022	00170	Pregão	482238	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	220	R\$5.08	ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	981661 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS	31/03/2022
00124/2021	00035	Pregão	482238	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	20	R\$5.33	M & C VAREJO LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	926607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	24/10/2022

00124/2021	00920	Pregão	482238	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	50	R\$5,50	M & C VAREJO LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	926607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	24/10/2022
00006/2022	00036	Pregão	482238	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	60	R\$5,76	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CONSELHO REG DE CORRETORES DE IMOVEIS	927381 - CONSELHO REG CORRETORES DE IMOVEIS	02/12/2022
00003/2022	00110	Pregão	482238	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	250	R\$5,80	P. L. FADEL INFORMATICA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160171 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	25/03/2022

FILTROS APLICADOS

Descrição

PASTA ARQUIVO\, MATERIAL:PAPEL KRAFT\, TIPO:SUSPENSA\, LARGURA:240 MM, ALTURA:360 MM, COR:PALHA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM MOLA E VISOR\, GRAMATURA:300 G/M2

Ano da Compra

2022, 2023

Resultado 26**DADOS DA COMPRA**

Identificação da Compra: 00152/2022
Número do Item: 00054
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais escolares e de escritório, conforme especificações constantes do Anexo I.
Quantidade Ofertada: 96
Valor Unitário do Item: R\$ 77,5
Código do CATMAT: 486144
Descrição do Item: PASTA ARQUIVO, MATERIAL:PAPEL KRAFT, TIPO:SUSPENSA, LARGURA:240 MM, ALTURA:360 MM, COR:PALHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM MOLA E VISOR, GRAMATURA:300 G/M2
Descrição Complementar: undefined
Unidade de Fornecimento: CAIXA 50,00 UN
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISPP
Marca: DELLO
Data do Resultado: 10/11/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ/CPF: 24564257000134
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 986835 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Órgão: ESTADO DE SAO PAULO
Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br (<http://www.comprasgovernamentais.gov.br>)

LINKS

 [Edital \(1\)](#)

[Informações Adicionais da ATA \(\)](#)

[Gerenciamento de Ata \(\)](#)

AÇÕES

[Imprimir em PDF](#)

[Excluir item da pesquisa](#)

VOLTAR PARA DETALHAMENTO

Navegar nos resultados:

ANTERIOR

PRÓXIMO



Acesso à Informação



MÉDIA **R\$ 123,24** MEDIANA **R\$ 80,96** MENOR **R\$ 45**

FILTROS APLICADOS

Descrição

QUADRO BRANCO, MATERIAL:FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA-ALUMÍNIO, COR MOLDURA:NATURAL, FINALIDADE:LANÇAMENTO INFORMAÇÕES), LARGURA:60 CM, COMPRIMENTO:90 CM, TIPO FIXAÇÃO:PARADE

ANO DA COMPRA

2022, 2023

Quantidade total de registros: 13

Registros apresentados: 1 a 13

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do item CATMAT	Descrição do item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00004/2022	00033	Pregão	244898	QUADRO BRANCO		UNIDADE	5	R\$45	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE	389342 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE	02/06/2022
00018/2022	00241	Pregão	244898	QUADRO BRANCO		UNIDADE	91	R\$49,19	SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	ESTADO DE PERNAMBUCO	982457 - PREF.MUN. DE JASOATAO DOS GUARARAPES	02/08/2022
00023/2022	00001	Dispensa de Licitação	244898	QUADRO BRANCO		UNIDADE	30	R\$49,85	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP. SANTO	159421 - IFES CAMPUS CARIACICA	16/09/2022
00079/2021	00099	Pregão	244898	QUADRO BRANCO		UNIDADE	2	R\$53,10	ALFA PAPELARIA LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120624 - BASE AEREA DE ANÁPOLIS	02/06/2022
00006/2022	00112	Pregão	244898	QUADRO BRANCO		UNIDADE	72	R\$69	DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160211 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	13/12/2022
00004/2022	00100	Pregão	244898	QUADRO BRANCO		UNIDADE	5	R\$69,34	RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA	925048 - CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA/DF	02/07/2022

00018/2022	00244	Pregão	244898	QUADRO BRANCO	UNIDADE	30	R\$80,96	VTA MACHADO DE ARRUDA LTDA	ESTADO DE PERNAMBUCO	982457 - PREF MUN. DE JABOATÃO DOS GUARARAPES	02/08/2022
00004/2022	00167	Pregão	244898	QUADRO BRANCO	UNIDADE	20	R\$86	MOLDURAS PEREIRA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160352 - COMANDO DE FRONT. RR E 7.8AT. DE INF. DE SELVA	05/12/2022
00011/2022	00011	Pregão	244898	QUADRO BRANCO	UNIDADE	11	R\$105,88	LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL	300334 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO-COAO	08/04/2022
00003/2022	00011	Pregão	244898	QUADRO BRANCO	UNIDADE	65	R\$126,79	DIDACUE EMPREENDIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160046 - COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA/MEX - CE	22/05/2022
00007/2022	00016	Dispensa de Licitação	244898	QUADRO BRANCO	UNIDADE	3	R\$265,32	OSMAR BALBINO SOARES JUNIOR 37019531806	INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA	373040 - INCRA-SUPERINT.REGIONAL-SR 12/MA	23/09/2022
00005/2022	00156	Pregão	244898	QUADRO BRANCO	UNIDADE	20	R\$269,11	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	ESTADO DA BAHIA	983717 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACONILIO SOUZA	17/11/2022
00011/2022	00088	Pregão	244898	QUADRO BRANCO	UNIDADE	70	R\$330,60	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	155900 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SÃO CARLOS	30/06/2022

MÉDIA R\$ 13,93 MEDIANA R\$ 12,90 MENOR R\$ 0,48

FILTROS APLICADOS

Descrição

PAPEL VERGÊ, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL, COR:BRANCA, GRAMATURA:180 G/M2, COMPRIMENTO:297 MM, LARGURA:210 MM 2022, 2023

Ano da Compra

Quantidade total de registros: 67
Registros apresentados: 1 a 50

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00009/2022	00001	Dispensa de Licitação	297355	PAPEL VERGÊ		UNIDADE	1.000	R\$0,48	PRELUDIO ALIMENTOS LTDA	MINISTERIO DA ECONOMIA	170116 - SUP REGIONAL RECEITA FEDERAL 7A-RF/RJ	28/03/2022
00016/2021	00232	Pregão	297355	PAPEL VERGÊ		PACOTE 50,00 FL	5.098	R\$7,50	EXCLUSIVA SERVICOS E COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160303 - BASE DE ADMINIST. E APOIO DA 1ª REG. MILITAR	17/05/2022
00019/2022	00032	Pregão	297355	PAPEL VERGÊ		PACOTE 50,00 FL	2.491	R\$8,25	RC RAMOS COMERCIO LTDA	DISTRITO FEDERAL	974002 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	11/03/2022
00004/2022	00111	Pregão	297355	PAPEL VERGÊ		CAIXA 50,00 FL	800	R\$6,52	LSDP DISTRIBUICAO EIRELI	ESTADO DE TOCANTINS	976164 - SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DO TOCANTINS	29/07/2022
00016/2021	00049	Pregão	297355	PAPEL VERGÊ		CAIXA 50,00 FL	1.100	R\$8,62	ESTRADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160303 - BASE DE ADMINIST. E APOIO DA 1ª REG. MILITAR	17/05/2022
00020/2021	00004	Pregão	297355	PAPEL VERGÊ		PACOTE 50,00 FL	280	R\$8,91	CJM UTILIDADES LTDA	ESTADO DO ESPIRITO SANTO	985929 - PREF.MUN.DE COLATINA	16/01/2022
00076/2022	00234	Pregão	297355	PAPEL VERGÊ		PACOTE 50,00 FL	26	R\$8,93	LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	ESTADO DO PARANA	987471 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	09/09/2022
00043/2021	00082	Pregão	297355	PAPEL VERGÊ		PACOTE 50,00 FL	296	R\$9	LEITE S BRITO LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984273 - PREF.MUN.DE CARLOS CHAGAS/MG	27/06/2022

00005/2022	00099	Pregão	297355	PAPEL VERGÊ		PACOTE 50,00 FL	400	R\$9.16	RC RAMOS COMERCIO LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA	158515 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA	06/04/2022
00006/2022	00069	Pregão	297355	PAPEL VERGÊ		PACOTE 50,00 FL	200	R\$9.24	MUTARE DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160292 - COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO/RJ	25/10/2022
00005/2021	00138	Pregão	297355	PAPEL VERGÊ		PACOTE 50,00 FL	200	R\$9.96	JM PAPELARIA EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	150440 - 23 BATALHAO DE INFANTARIA - SC	12/01/2022
00020/2022	00027	Pregão	297355	PAPEL VERGÊ		PACOTE 50,00 FL	50	R\$10.34	GRAFICA E EDITORA SOLLAR LTDA	ESTADO DO PARANA	987769 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA/PR	28/04/2022
00056/2022	00128	Pregão	297355	PAPEL VERGÊ		PACOTE 50,00 FL	300	R\$10.50	RC RAMOS COMERCIO LTDA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI	154069 - FUNDACAO UNIV. FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	04/11/2022
00002/2022	00145	Pregão	297355	PAPEL VERGÊ		CAIXA 50,00 FL	400	R\$10.50	RC RAMOS COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	150078 - COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE	01/09/2022
00001/2022	00203	Pregão	297355	PAPEL VERGÊ		CAIXA 50,00 FL	30	R\$10.50	VS - VEIRA & SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160862 - CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO/MEXIDF	13/06/2022
00003/2022	00132	Pregão	297355	PAPEL VERGÊ		PACOTE 50,00 FL	100	R\$10.60	NEUFES OLIVEIRA DE JESUS	COMANDO DO EXERCITO	160102 - 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - MEXICO	30/11/2022
00014/2022	00074	Pregão	297355	PAPEL VERGÊ		CAIXA 50,00 FL	178	R\$11	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	COMANDO DO EXERCITO	160537 - COMANDO 16A BRIGADA DE INFANTI DE SELVA/MEX/AM	30/08/2022
00015/2022	00001	Dispensa de Licitação	297355	PAPEL VERGÊ		UNIDADE	10	R\$11.40	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA	COMANDO DA MARINHA	784310 - CAPITANIA DOS PORTOS DO PARA E DO AMAPA	13/07/2022
00201/2022	00173	Pregão	297355	PAPEL VERGÊ		PACOTE 50,00 FL	20	R\$11.49	RC RAMOS COMERCIO LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA	20/12/2022
00018/2022	00092	Pregão	297355	PAPEL VERGÊ		PACOTE 50,00 FL	249	R\$11.67	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	COMANDO DA MARINHA	788820 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	02/08/2022
00025/2022	00091	Pregão	297355	PAPEL VERGÊ		PACOTE 50,00 FL	130	R\$11.67	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160734 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	03/11/2022
00013/2022	00095	Pregão	297355	PAPEL VERGÊ		PACOTE 50,00 FL	12	R\$11.85	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS	926235 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS	05/12/2022
00001/2022	00379	Pregão	297355	PAPEL VERGÊ		CAIXA 50,00 FL	14	R\$11.90	LEITE & BRITO LTDA	ESTADO DO ESPRITO SANTO	928265 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MUCURICI	13/09/2022
00043/2021	00138	Pregão	297355	PAPEL VERGÊ		PACOTE 50,00 FL	80	R\$11.95	LEITE & BRITO LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984273 - PREF. MUN.DE CARLOS CHAGAS/MS	27/06/2022

00004/2022	00177	Pregão	297355	PAPEL VERGÊ	PACOTE 50,00 FL	170	R\$11.99	RC RAMUS COMERCIO LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	985903 - PREF. MUN. DE SAO PEDRO DA ALDEIA	15/08/2022
00005/2022	00046	Pregão	297355	PAPEL VERGÊ	PACOTE 50,00 FL	80	R\$12	ELIEL COITIM PASSOS	ESTADO DA BAHIA	983431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA	26/03/2022
00005/2022	00010	Pregão	297355	PAPEL VERGÊ	CAIXA 50,00 FL	1.243	R\$12	RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160558 - 32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-MEX/DF	06/12/2022
00002/2022	00031	Pregão	297355	PAPEL VERGÊ	PACOTE 50,00 FL	80	R\$12,39	CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160477 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	06/07/2022
00010/2022	00015	Pregão	297355	PAPEL VERGÊ	PACOTE 50,00 FL	200	R\$12,60	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	INST.FED.DE EDUC., CIENC E TEC.DO AMAZONAS	158563 - INSTITUTO FEDERAL DE EDU.DO AMICAMPUS MAUES	29/11/2022
00021/2022	00018	Pregão	297355	PAPEL VERGÊ	PACOTE 50,00 FL	30	R\$12,71	COMPANHIA DO PAPEL LTDA	ESTADO DO PARA	925449 - FUND.PUBLIC. EST.HOSP.DE CLINICAS GASPAR VIANNA	18/05/2022
00003/2022	00049	Pregão	297355	PAPEL VERGÊ	PACOTE 50 FL	200	R\$12,71	GRAFICPAPER COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160147 - 47 BATALHAO E INFANTARIA - MEX/MS	22/03/2022
00211/2022	00003	Dispensa de Licitação	297355	PAPEL VERGÊ	CAIXA 50,00 FL	8	R\$12,75	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA	COMANDO DA MARINHA	784110 - COMANDO DO GRUPOAMENTO NAVAL DO NORTE	05/10/2022
00019/2022	00132	Pregão	297355	PAPEL VERGÊ	PACOTE 50,00 FL	30	R\$12,80	GRAFICPAPER COMERCIO E SERVICOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENCIE TEC. DE RONDONIA	158148 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA	13/04/2022
00029/2022	00106	Pregão	297355	PAPEL VERGÊ	PACOTE 50,00 FL	56	R\$12,90	COPMAYS LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARACIABA	25/10/2022
00045/2021	00111	Pregão	297355	PAPEL VERGÊ	PACOTE 50,00 FL	67	R\$12,94	GRAFICPAPER COMERCIO E SERVICOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA	11/07/2022
00003/2022	00003	Pregão	297355	PAPEL VERGÊ	PACOTE 50,00 FL	1.250	R\$13,40	GRAFICPAPER COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160525 - ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO	19/07/2022
00026/2022	00030	Pregão	297355	PAPEL VERGÊ	UNIDADE	100	R\$13,50	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070024 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	29/08/2022
00007/2022	00173	Pregão	297355	PAPEL VERGÊ	CAIXA 50,00 FL	225	R\$13,55	BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160111 - COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	12/08/2022
00009/2022	00054	Pregão	297355	PAPEL VERGÊ	PACOTE 50,00 FL	100	R\$13,69	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	180183 - 72 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	29/06/2022

00002/2022	00112	Pregão	297355	PAPEL VERGÊ	CAIXA 50,00 FL 370	R\$13,70	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160263 - 12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RJ	04/10/2022
00008/2022	00054	Pregão	297355	PAPEL VERGÊ	CAIXA 50,00 FL 150	R\$13,77	CAHEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	COMANDO DA MARINHA	752000 - DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS	10/08/2022
00054/2022	00015	Dispensa de Licitação	297355	PAPEL VERGÊ	PACOTE 50,00 FL 5	R\$13,90	BILENNIUM INFORMATICA E SERVICOS LTDA	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	368003 - IMBEL-INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	23/06/2022
00027/2022	00012	Dispensa de Licitação	297355	PAPEL VERGÊ	PACOTE 50,00 FL 48	R\$14,05	41.224.937 ARTHUR JUAN DOS SANTOS GUEDES	COMANDO DA MARINHA	787200 - MM-GPTFMB - GRUPO:DE DE FUZIL.NAVAIS DE BS8/DF	29/12/2022
00004/2022	00078	Pregão	297355	PAPEL VERGÊ	CAIXA 50,00 FL 500	R\$14,18	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160352 - COMANDO DE FRONT.:RR E 7.BAT.DE INF.DE SELVA	05/12/2022
00027/2021	00028	Pregão	297355	PAPEL VERGÊ	PACOTE 50 FL 250	R\$14,70	GRAFICPAPER COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160001 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEXIAC	20/06/2022
00005/2022	00010	Dispensa de Licitação	297355	PAPEL VERGÊ	PACOTE 50,00 FL 15	R\$14,70	MARC SOLUCOES EM PRODUTOS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	785000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL/RJ	16/03/2022
00012/2022	00141	Pregão	297355	PAPEL VERGÊ	UNIDADE	R\$14,95	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE	29/08/2022
00001/2022	00048	Pregão	297355	PAPEL VERGÊ	PACOTE 50,00 FL 20	R\$14,99	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160236 - 2ª COMPANHIA DE INFANTARIA	27/06/2022
00048/2021	00056	Pregão	297355	PAPEL VERGÊ	PACOTE 50,00 FL 100	R\$15	DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO PAULO	926310 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE SAO PAULO	20/06/2022
00018/2022	00434	Pregão	297355	PAPEL VERGÊ	PACOTE 50,00 FL 15	R\$15	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	COMANDO DA MARINHA	788820 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	02/08/2022

MÉDIA R\$ 5,58 MEDIANA R\$ 1,18 MENOR R\$ 0,65

FILTROS APLICADOS

Descrição

PAPEL CREPOM, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA:18 G/M2, COMPRIMENTO:2 M, LARGURA:48 CM, COR:VARIADA PR 2022, 2023

UF: Ano da Compra

Quantidade total de registros: 63
Registros apresentados: 1 a 50

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00055/2022	00101	Pregão	417233	PAPEL CREPOM		UNIDADE	150	R\$0,65	NILZA JUNKES KEMPER SANDRIN	ESTADO DO PARANA	987995 - PREFEITURA MUN. DE NOVA PRATA DO AGUAÇU	22/06/2022
00098/2021	00114	Pregão	417233	PAPEL CREPOM		UNIDADE	100	R\$0,66	P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	21/07/2022
00098/2021	00117	Pregão	417233	PAPEL CREPOM		UNIDADE	100	R\$0,66	P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	21/07/2022
00098/2021	00316	Pregão	417233	PAPEL CREPOM		UNIDADE	100	R\$0,66	P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	21/07/2022
00098/2021	00119	Pregão	417233	PAPEL CREPOM		UNIDADE	100	R\$0,66	P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	21/07/2022

00098/2021	00113	Pregão	417233	PAPEL CREPOM		UNIDADE	100	R\$0,66	P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	21/07/2022
00098/2021	00118	Pregão	417233	PAPEL CREPOM		UNIDADE	100	R\$0,66	P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	21/07/2022
00098/2021	00115	Pregão	417233	PAPEL CREPOM		UNIDADE	100	R\$0,66	P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	21/07/2022
00056/2021	00183	Pregão	417233	PAPEL CREPOM		UNIDADE	3.100	R\$0,76	PORTO ATACADISTA LTDA	ESTADO DO PARANA	987851 - PREF. MUN. DE SANTA IZABEL DO OESTE	25/01/2022
00008/2022	00136	Pregão	417233	PAPEL CREPOM		UNIDADE	1.000	R\$0,82	A R SCHUSTER PAPERES	ESTADO DO PARANA	987993 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOPASSI/PR	09/06/2022
00235/2022	00026	Pregão	417233	PAPEL CREPOM		UNIDADE	32.959	R\$0,89	COMERCIAL PH4 LTDA	ESTADO DO PARANA	987691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA/PR	26/08/2022
00087/2022	00119	Pregão	417233	PAPEL CREPOM		UNIDADE	2.255	R\$0,98	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	ESTADO DO PARANA	987445 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDERANTES	20/12/2022
00046/2021	00070	Pregão	417233	PAPEL CREPOM		UNIDADE	650	R\$1	VANIA SOUZA COELHO LEFERES E CIA LTDA	ESTADO DO PARANA	987637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	05/01/2022
00035/2022	00102	Pregão	417233	PAPEL CREPOM		CAIXA 20,00 RO	1.000	R\$1	REDEPEL DISTRIBUIDORA LTDA	ESTADO DO PARANA	988453 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	31/03/2022
00019/2022	00097	Pregão	417233	PAPEL CREPOM		UNIDADE	1.000	R\$1,08	MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987729 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA	24/05/2022
00008/2022	00091	Pregão	417233	PAPEL CREPOM		UNIDADE	250	R\$1,09	BELINKI & SOUZA LTDA	ESTADO DO PARANA	989979 - PREF. MUN. DE BOM SUCESSO DO SUL	15/03/2022
00055/2022	00098	Pregão	417233	PAPEL CREPOM		UNIDADE	150	R\$1,12	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	ESTADO DO PARANA	987649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA	01/06/2022
00102/2022	00132	Pregão	417233	PAPEL CREPOM		UNIDADE	7.305	R\$1,13	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	ESTADO DO PARANA	455978 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDRITUBA	29/11/2022
00169/2022	00045	Pregão	417233	PAPEL CREPOM		UNIDADE	700	R\$1,14	JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	ESTADO DO PARANA	987541 - PREF. MUN. DE DOIS VIZINHOS	15/12/2022

00120/2022	00091	Pregão	417233	PAPEL CREPOM		UNIDADE	150	R\$1,15	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA	ESTADO DO PARANA	987885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	27/07/2022
00120/2022	00085	Pregão	417233	PAPEL CREPOM		UNIDADE	150	R\$1,15	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA	ESTADO DO PARANA	987885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	27/07/2022
00120/2022	00090	Pregão	417233	PAPEL CREPOM		UNIDADE	150	R\$1,15	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA	ESTADO DO PARANA	987885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	27/07/2022
00120/2022	00083	Pregão	417233	PAPEL CREPOM		UNIDADE	150	R\$1,15	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA	ESTADO DO PARANA	987885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	27/07/2022
00120/2022	00089	Pregão	417233	PAPEL CREPOM		UNIDADE	150	R\$1,15	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA	ESTADO DO PARANA	987885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	27/07/2022
00120/2022	00093	Pregão	417233	PAPEL CREPOM		UNIDADE	150	R\$1,15	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA	ESTADO DO PARANA	987885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	27/07/2022
00120/2022	00087	Pregão	417233	PAPEL CREPOM		UNIDADE	150	R\$1,15	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA	ESTADO DO PARANA	987885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	27/07/2022
00120/2022	00084	Pregão	417233	PAPEL CREPOM		UNIDADE	150	R\$1,15	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA	ESTADO DO PARANA	987885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	27/07/2022
00120/2022	00086	Pregão	417233	PAPEL CREPOM		UNIDADE	150	R\$1,15	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA	ESTADO DO PARANA	987885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	27/07/2022
00120/2022	00088	Pregão	417233	PAPEL CREPOM		UNIDADE	150	R\$1,15	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA	ESTADO DO PARANA	987885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	27/07/2022
00120/2022	00092	Pregão	417233	PAPEL CREPOM		UNIDADE	150	R\$1,15	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA	ESTADO DO PARANA	987885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	27/07/2022
00152/2022	00088	Pregão	417233	PAPEL CREPOM		UNIDADE	1.000	R\$1,16	BELINKI S SOUZA LTDA	ESTADO DO PARANA	926478 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE D	29/11/2022
00033/2022	00010	Pregão	417233	PAPEL CREPOM		UNIDADE	240	R\$1,1791	M V SANTOS GRAFICA E EDITORA LTDA	ESTADO DO PARANA	989981 - PREF. MUN. DE HONORIO SERPA	23/06/2022
00007/2022	00077	Pregão	417233	PAPEL CREPOM		UNIDADE	700	R\$1,18	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	ESTADO DO PARANA	987501 - PREF. MUN. DE CERRO AZUL	26/04/2022
00011/2022	00019	Pregão	417233	PAPEL CREPOM		UNIDADE	50	R\$1,20	BELINKI & SOUZA LTDA	ESTADO DO PARANA	989981 - PREF. MUN. DE HONORIO SERPA	05/04/2022

00144/2022	00152	Pregão	417233	PAPEL CREPOM		UNIDADE	90	R\$1,20	REPEL DISTRIBUIDORA LTDA	ESTADO DO PARANA	988453 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	14/12/2022
00073/2022	00096	Pregão	417233	PAPEL CREPOM		UNIDADE	2.025	R\$1,27	BELINKI & SOUZA LTDA	ESTADO DO PARANA	987503 - PREF. MUN. DE CHOPINZINHO	08/12/2022
00120/2022	00101	Pregão	417233	PAPEL CREPOM		UNIDADE	150	R\$2,10	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA	ESTADO DO PARANA	987885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	27/07/2022
00120/2022	00098	Pregão	417233	PAPEL CREPOM		UNIDADE	150	R\$2,10	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA	ESTADO DO PARANA	987885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	27/07/2022
00120/2022	00100	Pregão	417233	PAPEL CREPOM		UNIDADE	150	R\$2,10	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA	ESTADO DO PARANA	987885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	27/07/2022
00120/2022	00094	Pregão	417233	PAPEL CREPOM		UNIDADE	150	R\$2,10	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA	ESTADO DO PARANA	987885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	27/07/2022
00120/2022	00096	Pregão	417233	PAPEL CREPOM		UNIDADE	150	R\$2,10	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA	ESTADO DO PARANA	987885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	27/07/2022
00120/2022	00097	Pregão	417233	PAPEL CREPOM		UNIDADE	150	R\$2,10	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA	ESTADO DO PARANA	987885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	27/07/2022
00120/2022	00095	Pregão	417233	PAPEL CREPOM		UNIDADE	150	R\$2,10	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA	ESTADO DO PARANA	987885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	27/07/2022
00120/2022	00099	Pregão	417233	PAPEL CREPOM		UNIDADE	150	R\$2,13	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA	ESTADO DO PARANA	987885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	27/07/2022
00087/2022	00113	Pregão	417233	PAPEL CREPOM		UNIDADE	1.070	R\$2,99	SUBLIME COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	ESTADO DO PARANA	987979 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA/PR	06/01/2023
01711/2022	00002	Pregão	417233	PAPEL CREPOM		UNIDADE	200	R\$3,66	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS LTDA	ESTADO DO PARANA	926274 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	19/10/2022
00032/2022	00093	Pregão	417233	PAPEL CREPOM		UNIDADE	200	R\$7,99	EVL COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI	ESTADO DO PARANA	987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	22/07/2022
00032/2022	00094	Pregão	417233	PAPEL CREPOM		UNIDADE	200	R\$7,99	EVL COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI	ESTADO DO PARANA	987403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	22/07/2022

00032/2022	00091	Pregão	417233	PAPEL CREPOM		UNIDADE	200	R\$7,99	SVL COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI	ESTADO DO PARANA	987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	22/07/2022
00076/2022	00226	Pregão	417233	PAPEL CREPOM		UNIDADE	300	R\$8	VB PAPELARIA E PRESENTES LTDA	ESTADO DO PARANA	987471 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	09/09/2022

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 46,45	R\$ 49,98	R\$ 3,24

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 2 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra
PAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO:CONTACT, COR:INCOLOR, LARGURA:450 MM	2022, 2023

RESULTADO 2**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 00007/2022**Número do Item:** 00003**Objeto da Compra:** Aquisição de material de expediente para restauração de material bibliográfico da Seção de Conservação e Restauração, da Biblioteca Universitária do ICA**Quantidade Ofertada:** 50**Valor Proposto Unitário:** -**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,5**Código do CATMAT:** 300701**Descrição do Item:** PAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO:CONTACT, COR:INCOLOR, LARGURA:450 MM**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** METRO**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação**Forma de Compra:** SISPP**Marca:** DVS**Data do Resultado:** 22/06/2022**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** CONEXAO BRASIL MULTIMARCAS LTDA**CNPJ/CPF:** 38075680000185**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 153296 - NUCLEO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS**Órgão Superior:** MINISTERIO DA EDUCACAO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 38,88	R\$ 37,00	R\$ 2,92

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 3 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

PAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO:CONTACT, COR:AZUL, GRAMATURA:175 G/M2, LARGURA:660 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL:FOSCO, COMPRIMENTO FOLHA:960 MM, PAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL:PLÁSTICO, COR:ESTAMPADO, LARGURA:45 CM

Ano da Compra

2022, 2023

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00048/2022

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Aquisição de material para reparo da Lancha Minerva e Mar Brasil da DGPM.

Quantidade Ofertada: 6

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 7,9

Código do CATMAT: 278453

Descrição do Item: PAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO:CONTACT, COR:AZUL, GRAMATURA:175 G/M2, LARGURA:660 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL:FOSCO, COMPRIMENTO FOLHA:960 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: METRO

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: VINIL

Data do Resultado: 14/11/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: NIT SIGN SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 02836337000169

Porte do Fornecedor: Não Informado

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 791904 - CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS/RJ

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

MÉDIA **R\$ 20,73** MEDIANA **R\$ 7,06** MENOR **R\$ 0,403**

FILTROS APLICADOS

Descrição

PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO:SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L):297 X 210 MM, GRAMATURA:75 G/M2, COR:COLORIDO 2022, 2023

Ano da Compra

Quantidade total de registros: 142

Registros apresentados: 1 a 50

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00011/2022	00001	Dispensa de Licitação	461855	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO		FOLHA	10.000	R\$0,403	PEDRO ALEXANDRE SANTOS FRANCO 40568594855	ESTADO DE SAO PAULO	928650 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS	23/02/2022
00020/2021	00011	Pregão	461855	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO		EMBALAGEM 100,00 FL	22.000	R\$3,50	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA ESPRITO E PAPELARIA LTDA	ESTADO DO SANTO	985629 - PREF.MUN.DE COLATINA	18/01/2022
00018/2021	00043	Pregão	461855	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO		EMBALAGEM 100,00 FL	150	R\$3,80	CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160518 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	20/01/2022
00018/2021	00041	Pregão	461855	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO		EMBALAGEM 100,00 FL	150	R\$3,80	CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160518 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	20/01/2022
00018/2021	00042	Pregão	461855	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO		EMBALAGEM 100,00 FL	150	R\$3,80	CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160518 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	20/01/2022
00002/2022	00050	Pregão	461855	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO		EMBALAGEM 100,00 FL	50	R\$3,88	VOGAS MAGAZINE LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984305 - PREF.MUN.DE CATAGUASES/MG	16/03/2022

00002/2022	00049	Pregão	461855	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO	EMBALAGEM 100,00 FL	50	R\$3,88	VOGAS MAGAZINE LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984305 - PREF.MUN.DE CATAGUASES/MG	16/03/2022
00002/2022	00051	Pregão	461855	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO	FOLHA	50	R\$3,88	VOGAS MAGAZINE LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984305 - PREF.MUN.DE CATAGUASES/MG	16/03/2022
00223/2021	00089	Pregão	461855	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO	EMBALAGEM 100,00 FL	43.502	R\$4,25	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	ESTADO DO PARANA	987667 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA/PR	04/02/2022
00223/2021	00093	Pregão	461855	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO	EMBALAGEM 100,00 FL	43.556	R\$4,25	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	ESTADO DO PARANA	987667 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA/PR	04/02/2022
00223/2021	00090	Pregão	461855	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO	EMBALAGEM 100,00 FL	14.500	R\$4,27	DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	ESTADO DO PARANA	987667 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA/PR	04/02/2022
00223/2021	00091	Pregão	461855	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO	EMBALAGEM 100,00 FL	43.547	R\$4,29	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	ESTADO DO PARANA	987667 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA/PR	04/02/2022
00223/2021	00095	Pregão	461855	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO	EMBALAGEM 100,00 FL	43.548	R\$4,29	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	ESTADO DO PARANA	987667 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA/PR	04/02/2022
00018/2021	00044	Pregão	461855	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO	EMBALAGEM 100,00 FL	1.300	R\$4,30	CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	162518 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	20/01/2022
00065/2021	00099	Pregão	461855	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO	EMBALAGEM 100,00 FL	554	R\$4,40	L.F DE SOUZA	ESTADO DE MINAS GERAIS	985041 - PREF.MUN.DE PONTE NOVA	04/01/2022
00223/2021	00094	Pregão	461855	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO	EMBALAGEM 100,00 FL	14.518	R\$4,48	DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	ESTADO DO PARANA	987667 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA/PR	04/02/2022
00223/2021	00096	Pregão	461855	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO	EMBALAGEM 100,00 FL	14.516	R\$4,48	DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	ESTADO DO PARANA	987667 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA/PR	04/02/2022
00223/2021	00092	Pregão	461855	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO	EMBALAGEM 100,00 FL	14.515	R\$4,48	DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	ESTADO DO PARANA	987667 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA/PR	04/02/2022
00011/2022	00095	Pregão	461855	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO	EMBALAGEM 100,00 FL	50	R\$4,92	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE	158134 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE	05/04/2022
00085/2021	00143	Pregão	461855	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO	EMBALAGEM 100,00 FL	221	R\$4,9399999999999995	T&T SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984305 - PREF.MUN.DE CATAGUASES/MG	30/09/2022

00011/2022	00096	Pregão	461855	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO		EMBALAGEM 100,00 FL	50	R\$4,97	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE	158134 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE	06/04/2022
00011/2022	00097	Pregão	461855	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO		EMBALAGEM 100,00 FL	50	R\$4,98	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE	158134 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE	06/04/2022
00085/2022	00140	Pregão	461855	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO		EMBALAGEM 100,00 FL	211	R\$4,99	T&T SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984305 - PREF.MUN.DE CATAGUASES/MG	30/09/2022
00085/2022	00142	Pregão	461855	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO		EMBALAGEM 100,00 FL	211	R\$5,20	T&T SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984305 - PREF.MUN.DE CATAGUASES/MG	30/09/2022
00003/2022	00067	Pregão	461855	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO		EMBALAGEM 100,00 FL	5	R\$5,20	PAPEL COMERCIO DE PAPEL EIRELI	ESTADO DE TOCANTINS	928909 - ASSOCIACAO A.C.M.DO ESTADO/TO/PALMAS/TO	29/09/2022
00002/2022	00056	Pregão	461855	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO		EMBALAGEM 100,00 FL	928	R\$5,24	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	DISTRITO FEDERAL	927507 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA	24/02/2022
00002/2022	00058	Pregão	461855	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO		EMBALAGEM 100,00 FL	232	R\$5,24	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	DISTRITO FEDERAL	927507 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA	24/02/2022
00002/2022	00059	Pregão	461855	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO		EMBALAGEM 100,00 FL	232	R\$5,24	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	DISTRITO FEDERAL	927507 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA	24/02/2022
00002/2022	00057	Pregão	461855	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO		EMBALAGEM 100,00 FL	232	R\$5,24	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	DISTRITO FEDERAL	927507 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA	24/02/2022
00050/2022	00058	Pregão	461855	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO		EMBALAGEM 100,00 FL	20	R\$5,40	BARONESA LTDA	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	987381 - PREFEITURA MUN. DE NOVA ESPERANCA DO SUL	17/11/2022
00050/2022	00059	Pregão	461855	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO		EMBALAGEM 100,00 FL	20	R\$5,40	BARONESA LTDA	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	987381 - PREFEITURA MUN. DE NOVA ESPERANCA DO SUL	17/11/2022
00050/2022	00056	Pregão	461855	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO		EMBALAGEM 100,00 FL	20	R\$5,40	BARONESA LTDA	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	987381 - PREFEITURA MUN. DE NOVA ESPERANCA DO SUL	17/11/2022

00050/2022	00057	Pregão	461855	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO		EMBALAGEM 100,00 FL	20	R\$5,40	BARONESA LTDA	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	987381 - PREFEITURA MUN. DE NOVA ESPERANÇA DO SUL	17/11/2022
00256/2022	00028	Pregão	461855	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO		EMBALAGEM 100,00 FL	120	R\$5,40	CONECTA ECOMMERCE E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	153163 - MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC	06/12/2022
00256/2022	00029	Pregão	461855	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO		EMBALAGEM 100,00 FL	130	R\$5,40	CONECTA ECOMMERCE E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	153163 - MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC	06/12/2022
00256/2022	00030	Pregão	461855	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO		EMBALAGEM 100,00 FL	130	R\$5,40	CONECTA ECOMMERCE E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	153163 - MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC	06/12/2022
00003/2022	00069	Pregão	461855	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO		EMBALAGEM 100,00 FL	5	R\$5,40	PRAPREL COMERCIO DE PAPEL EIRELI	ESTADO DE TOCANTINS	928909 - ASSOCIACAO A.C.M.DO ESTADO/TO/PALMASITO	29/09/2022
00017/2021	00039	Pregão	461855	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO		EMBALAGEM 100,00 FL	1.320	R\$5,50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLA MERIDIONAL LTDA	COMANDO DA MARINHA	783810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL	14/01/2022
00085/2022	00141	Pregão	461855	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO		EMBALAGEM 100,00 FL	211	R\$5,50	T&T SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984305 - PREF. MUN. DE CATAGUASES/MG	30/09/2022
00008/2022	00050	Pregão	461855	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO		EMBALAGEM 100,00 FL	100	R\$5,57	HOPE RIO DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DA MARINHA	740015 - BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS	09/11/2022
00003/2022	00002	Dispensa de Licitação	461855	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO		EMBALAGEM 100,00 FL	10	R\$5,64	MMV PAPELARIA EIRELI	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA ESPIRITO SANTO	389444 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO/ES	13/06/2022
00003/2022	00003	Dispensa de Licitação	461855	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO		EMBALAGEM 100,00 FL	10	R\$5,74	MMV PAPELARIA EIRELI	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA ESPIRITO SANTO	389444 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO/ES	13/06/2022
00017/2022	00067	Pregão	461855	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO		EMBALAGEM 100,00 FL	1.396	R\$5,80	TALWANE CAMARGO CAVALCANTE CORREA LTDA	COMANDO DA MARINHA	795380 - BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES	14/07/2022

00003/2022	00001	Dispense de Licitação	461855	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO	100,00 FL	10	R\$5.9399999999999995	MMV PAPELARIA EIRELI	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA ESPIRITO SANTO	389444 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO/ES	13/06/2022
00157/2022	00077	Pregão	461855	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO	100,00 FL	15	R\$5.96	NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	155913 - EBSEH - H U PROF POLYDORO ERNANI DE S THIAGO	05/10/2022
00014/2022	00081	Pregão	461855	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO	100,00 FL	2	R\$6.06	PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	03/06/2022
00001/2022	00156	Pregão	461855	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO	100,00 FL	935	R\$6.10	VIPE COMERCIAL LTDA	COLEGIO PEDRO II	155626 - COLEGIO PEDRO II / CAMPUS REALENGO I	05/09/2022
00256/2022	00031	Pregão	461855	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO	100,00 FL	130	R\$6.12	NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	153163 - MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC	06/12/2022
00005/2022	00092	Pregão	461855	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO	100,00 FL	250	R\$6.20	GRAFICPAPER COMERCIO E SERVICOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA	158515 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA	06/04/2022
00010/2021	00060	Pregão	461855	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO	100,00 FL	341	R\$6.23	MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO	158154 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO	18/03/2022

MÉDIA R\$ 22,31 MEDIANA R\$ 24,54 MENOR R\$ 17,70

FILTROS APLICADOS

Descrição

PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO:SULFITE/APERGAMINHADO/OFICIO, TAMANHO (C X L):297 X 210 MM, GRAMATURA:75 G/M2, COR:BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:EMBALAGEM RESISTENTE A UMIDADE

UF: Ano da Compra

PR 2022, 2023

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00085/2022	00001	Pregão	461821	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO		EMBALAGEM 500,00 FL	30.000	R\$17,70	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	ESTADO DO PARANA	987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	30/08/2022
00007/2022	00012	Pregão	461821	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO		EMBALAGEM 500,00 FL	100	R\$24,5376	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS LTDA	ESTADO DO PARANA	927881 - FOZ PREVIDÊNCIA DE FOZ DO IGUAÇU/PR	03/11/2022
00085/2022	00029	Pregão	461821	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO		EMBALAGEM 500,00 FL	10.000	R\$24,70	CARIOCA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	ESTADO DO PARANA	987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	30/08/2022

MÉDIA R\$ 4,84 MEDIANA R\$ 0,77 MENOR R\$ 0,62

FILTROS APLICADOS

Descrição:

PAPEL LAMINADO, COR:VARIADA, COMPRIMENTO:60 CM, LARGURA:50 CM PR 2022, 2023

UF: Ano da Compra

Quantidade total de registros: 21
Registros apresentados: 1 a 21

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Orgão	UASG	Data da Compra
00114/2022	00292	Pregão	328310	PAPEL LAMINADO		UNIDADE	421	R\$0,62	LEAO DE JUDA COMERCIAL LTDA	ESTADO DO PARANA	987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	12/08/2022
00114/2022	00291	Pregão	328310	PAPEL LAMINADO		UNIDADE	411	R\$0,70	P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	12/08/2022
00114/2022	00295	Pregão	328310	PAPEL LAMINADO		UNIDADE	421	R\$0,70	P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	12/08/2022
00114/2022	00294	Pregão	328310	PAPEL LAMINADO		UNIDADE	421	R\$0,70	P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	12/08/2022
00114/2022	00293	Pregão	328310	PAPEL LAMINADO		UNIDADE	421	R\$0,70	P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	12/08/2022

00114/2022	00296	Pregão	328310	PAPEL LAMINADO		UNIDADE	421	R\$0,70	P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	12/08/2022
00013/2021	00291	Pregão	328310	PAPEL LAMINADO		UNIDADE	150	R\$0,77	P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	11/07/2022
00013/2021	00286	Pregão	328310	PAPEL LAMINADO		UNIDADE	150	R\$0,77	P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	11/07/2022
00013/2021	00288	Pregão	328310	PAPEL LAMINADO		UNIDADE	150	R\$0,77	P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	11/07/2022
00013/2021	00287	Pregão	328310	PAPEL LAMINADO		UNIDADE	150	R\$0,77	P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	11/07/2022
00013/2021	00289	Pregão	328310	PAPEL LAMINADO		UNIDADE	150	R\$0,77	P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	11/07/2022
00013/2021	00290	Pregão	328310	PAPEL LAMINADO		UNIDADE	150	R\$0,77	P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	11/07/2022
00008/2022	00140	Pregão	328310	PAPEL LAMINADO		UNIDADE	500	R\$0,82	A R SCHUSTER PAPEIS	ESTADO DO PARANA	987993 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPASSI/PR	09/06/2022
00087/2022	00126	Pregão	328310	PAPEL LAMINADO		UNIDADE	950	R\$0,84	DISTRIBUIDORA LOWISON LTDA	ESTADO DO PARANA	987445 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDERANTES	20/12/2022
00055/2022	00101	Pregão	328310	PAPEL LAMINADO		UNIDADE	200	R\$1,11	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	ESTADO DO PARANA	987649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA	01/06/2022
00087/2022	06116	Pregão	328310	PAPEL LAMINADO		UNIDADE	100	R\$5	MAOPEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	ESTADO DO PARANA	987979 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA/PR	06/01/2023
00076/2022	00230	Pregão	328310	PAPEL LAMINADO		PACOTE 25,00 FL	1	R\$14,99	P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987471 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	09/09/2022
00032/2022	00101	Pregão	328310	PAPEL LAMINADO		PACOTE 25,00 FL	200	R\$17,40	EVL COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIBEL	ESTADO DO PARANA	987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	22/07/2022

00032/2022	00098	Pregão	328310	PAPEL LAMINADO	PACOTE 25,00 FL	200	R\$17,40	EVL COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI	ESTADO DO PARANA	987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	22/07/2022
00032/2022	00100	Pregão	328310	PAPEL LAMINADO	PACOTE 25,00 FL	200	R\$17,40	EVL COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI	ESTADO DO PARANA	987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	22/07/2022
00032/2022	00099	Pregão	328310	PAPEL LAMINADO	PACOTE 25,00 FL	200	R\$17,95	EVL COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI	ESTADO DO PARANA	987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	22/07/2022

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 26,69	R\$ 4,35	R\$ 3,30

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição

PAPEL MANTEIGA, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA:35 G/M2, COMPRIMENTO:50 M,
LARGURA:45 CM, COR:BRANCA

UF Ano da Compra

PR 2022, 2023

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA**Identificação da Compra:** 00037/2022**Número do Item:** 00062**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Constitui objeto deste a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES de tecidos e aviamentos para ministrar oficinas e projetos no SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, desenvolvidos pelo CRAS Centro de Referência em Assistência Social, conforme quantidade, especificações e condições descritas no Termo de Referência Anexo I.**Quantidade Ofertada:** 50**Valor Proposto Unitário:** R\$ 3,57**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,3**Código do CATMAT:** 471825**Descrição do Item:** PAPEL MANTEIGA, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA:35 G/M2, COMPRIMENTO:50 M, LARGURA:45 CM, COR:BRANCA**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** USAFLEX**Data do Resultado:** 01/07/2022**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** PRISCILA SANTANA**CNPJ/CPF:** 11414580000180**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 989979 - PREF.MUN.DE BOM SUCESSO DO SUL**Órgão:** ESTADO DO PARANA**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MÉDIA **R\$ 22,78** MEDIANA **R\$ 24,50** MENOR **R\$ 15,10**

FILTROS APLICADOS

Descrição

PAPEL FOTOGRÁFICO, TIPO:GLOSSY BRILHANTE, LARGURA:210 MM, COMPRIMENTO:297 MM, GRAMATURA:180 G/M2, COMPATIBILIDADE:IMPRESSORA JATO DE TINTA / LASER PR 2022, 2023

UF Ano da Compra

PR

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00019/2022	00099	Pregão	451897	PAPEL FOTOGRÁFICO		CAIXA 50,00 FL	5	R\$15,10	TANGO LTDA	ESTADO DO PARANA	987729 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA	24/05/2022
00008/2022	00110	Pregão	451897	PAPEL FOTOGRÁFICO		CAIXA 50,00 FL	40	R\$24	MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA	INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO PARANÁ	158009 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ	09/05/2022
00144/2022	00115	Pregão	451897	PAPEL FOTOGRÁFICO		CAIXA 50,00 FL	10	R\$25	REDEPEL DISTRIBUIDORA LTDA	ESTADO DO PARANA	988453 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	14/12/2022
00120/2022	00155	Pregão	451897	PAPEL FOTOGRÁFICO		CAIXA 50,00 FL	50	R\$27	CORDEIRO E FRANCO LTDA	ESTADO DO PARANA	987885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	27/07/2022

MÉDIA

R\$ 99,44

MEDIANA

R\$ 51,76

MENOR

R\$ 39,50

FILTROS APLICADOS

Descrição

UF Ano da Compra

SUPORTE, MATERIAL:ACO CROMADO, APLICAÇÃO:APOIO PARA NOTEBOOK, TIPO:AJUSTÁVEL, FORMATO:RETANGULAR PR 2022, 2023

Quantidade total de registros: 6

Registros apresentados: 1 a 6

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00031/2022	00020	Pregão	430274	SUPORTE		UNIDADE	100	R\$39,50	KIVER - COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120072 - SEGUNDO CENTRO INT. DEF. AEREA CONTR. TFG. AEREO	15/09/2022
00012/2021	00104	Pregão	430274	SUPORTE		UNIDADE	40	R\$45	MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	CONSELHO REG. DE ENFERMAGEM DO PARANA	389336 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANA	04/02/2022
00002/2022	00008	Pregão	430274	SUPORTE		UNIDADE	6	R\$48	SDBRAS MEIO AMBIENTE & ENERGIA LTDA	ESTADO DO PARANA	460681 - CONSORCIO INTERM. DE SAANEAMENTO DO PARANA	21/02/2022
00010/2022	00002	Pregão	430274	SUPORTE		UNIDADE	20	R\$55,52	CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA	ESTADO DO PARANA	925619 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA	22/08/2022
00035/2022	00006	Pregão	430274	SUPORTE		UNIDADE	8	R\$59,59	PAGMAN & BACHES LTDA	ESTADO DO PARANA	987317 - PREF. MUN. DE CONGONINHAS	22/07/2022
00051/2022	00029	Pregão	430274	SUPORTE		UNIDADE	1	R\$349	T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO PARANA	158009 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA	07/10/2022

MÉDIA R\$ 117,36 MEDIANA R\$ 96,00 MENOR R\$ 49,90

FILTROS APLICADOS

Descrição

MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADORI, CAPACIDADE MEMÓRIA:128 GB, INTERFACE:USB 2.0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ADAPTADOR USB RETRÁTIL, TIPO:PEN DRIVE 2022, 2023

Ano da Compra

Quantidade total de registros: 37

Registros apresentados: 1 a 37

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00015/2022	00008	Dispensa de Licitação	433898	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR		UNIDADE	15	R\$49,90	MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120641 - BASE AEREA DE PORTOVELHO	27/12/2022
00073/2022	00003	Pregão	433898	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR		UNIDADE	7	R\$50	DIVINA AMELIA DO CARMO ROSA 55729690100	ESTADO DE TOCANTINS	925957 - SECRETARIA DA SEG.PÚBLICA DO ESTADO DO TO	19/09/2022
00099/2022	00010	Pregão	433898	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR		UNIDADE	100	R\$61,84	HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	INDUSTRIA DE MATERIAL BELUCO DO BRASIL/FPV/	168004 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELUCO DO BRASIL/FPV/	09/12/2022
00007/2022	00008	Pregão	433898	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR		UNIDADE	15	R\$69,66	HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	254488 - CASA DE OSWALDO CRUZ OSWALDO CRUZ	24/11/2022

00053/2022	00103	Pregão	433898	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR		UNIDADE	18	R\$77	KGR ATACADISTA LTDA	INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO PARANÁ	158009 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ	05/01/2023
00039/2022	00003	Pregão	433898	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR		UNIDADE	60	R\$80	ICT COMERCIO, IMPORTACAO E MANUTENCAO DE ELETROELETRONICOS UNIAO LTDA	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	200009 - MINISTERIO PUBLICO DO DF E TERRITORIOS	27/06/2022
00033/2022	00064	Pregão	433898	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR		UNIDADE	105	R\$81	CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120628 - GRUPOAMENTO DE APOIO DE BELEM	06/10/2022
02099/2022	00001	Dispensa de Licitação	433898	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR		UNIDADE	10	R\$82,54	ANDRE LUIZ DOS SANTOS PESTANA	ESTADO DE SAO PAULO	986309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	23/11/2022
00007/2021	00063	Pregão	433898	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR		UNIDADE	10	R\$84	MAYARA R. CARDOSO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160160 - 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	03/03/2022
00020/2022	00006	Pregão	433898	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR		UNIDADE	30	R\$85	CAZA FORTE ENGENHARIA LTDA	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS	925459 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS	09/08/2022
00033/2022	00145	Pregão	433898	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR		UNIDADE	20	R\$85	CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120628 - GRUPOAMENTO DE APOIO DE BELEM	06/10/2022
00008/2022	00018	Pregão	433898	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR		UNIDADE	120	R\$85	DAITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	153037 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	08/11/2022
00197/2021	00058	Pregão	433898	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR		UNIDADE	50	R\$86	RLDOK DISTRIBUIDORA DE MATERIAL E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160322 - HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO/RJ	10/11/2022
00004/2022	00035	Pregão	433898	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR		UNIDADE	60	R\$89,49	DAITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	INST. FED. DE EDUC., CIENC E TEC. DO AMAZONAS	158273 - INST. FED. AMAZ./CAMPUS S.GABRIEL DA CACHOEIRA	06/07/2022
00013/2022	00003	Pregão	433898	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR		UNIDADE	20	R\$90	SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	FUNDACAO JOAQUIM NABUCO	344002 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO / MEC / PE	02/06/2022
00033/2022	00043	Pregão	433898	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR		UNIDADE	7	R\$90,48	HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	927827 - FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAUDE DE NITERÓI/RJ	27/12/2022
00056/2022	00001	Dispensa de Licitação	433898	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR		UNIDADE	4	R\$93,99	EDINEIA DA SILVA EDUARDO - BARCA DO CARTUCHO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160036 - COMANDO 6 REGIAO MILITAR	18/04/2022

00008/2022	00001	Pregão	433898	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR	UNIDADE	10	R\$95,73	SCORPION INFORMATICA LTDA	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	200069 - PROCURADORIA DA REPUBLICA/AC	12/08/2022
00017/2022	00019	Dispensa de Licitação	433898	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR	UNIDADE	2	R\$96	ADRIANA DO AMARAL KRUNTZKI	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	353296 - NUCLEO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG	25/08/2022
00018/2022	00008	Pregão	433898	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR	UNIDADE	10	R\$97,90	ALEXANDRE MATHEUS GONSALVES NAVEGA FREIRE 49776578888	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	985905 - PREFEITURA MUN. DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	29/03/2022
00005/2022	00079	Pregão	433898	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR	UNIDADE	20	R\$98,16	SCORPION INFORMATICA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160252 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/RJ	22/09/2022
00027/2022	00006	Dispensa de Licitação	433898	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR	UNIDADE	10	R\$104	D. DA S. MATOS	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	335050 - EMBRAPA TERRITORIAL/CAMPINAS/SP	30/11/2022
00002/2022	00023	Pregão	433898	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR	UNIDADE	25	R\$109,2208	DAITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/AM	200121 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL/GO	31/07/2022
00003/2022	00002	Dispensa de Licitação	433898	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR	UNIDADE	5	R\$110	SANTA MARIA COMERCIO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS ESCOLARES LTDA	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	154419 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	06/09/2022
00026/2022	00004	Pregão	433898	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR	UNIDADE	62	R\$111,22	DAITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	153031 - MEC- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP	01/04/2022
00039/2021	00010	Pregão	433898	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR	UNIDADE	5	R\$112	ALMERINDA FERREIRA DE LIMA	ESTADO DO AMAZONAS	980217 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA	24/03/2022
00025/2021	00062	Pregão	433898	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR	UNIDADE	30	R\$116,64	DAITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160016 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA/MEXIAM	22/08/2022
00021/2021	00450	Pregão	433898	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR	UNIDADE	140	R\$117,74	GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM TI LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160343 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	02/03/2022
00024/2022	00005	Pregão	433898	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR	UNIDADE	5	R\$120,91	GOVAPAPER DISTRIBUIDORA LTDA	ESTADO DE GOIAS	926726 - C3MARA MUNICIPAL DE GOIANIA	22/11/2022
00033/2022	00002	Dispensa de Licitação	433898	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR	UNIDADE	3	R\$122	QUALYTECK RJ TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	COMANDO DA MARINHA	765000 - DIRETORIA DE SAUDE DA MARINHA	28/06/2022
00145/2021	00035	Pregão	433898	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR	UNIDADE	200	R\$124,40	RDS MATERIAIS E SERVICOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	153152 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ	13/01/2022

00037/2022	00041	Pregão	433898	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR	UNIDADE	5	R\$123	ADRIANA MARQUVO DOS REIS	ESTADO DE SAO PAULO	087093 - PREFEITURA MUN. DE SAO JOSE DA BELA VISTA	13/10/2022
00003/2022	00049	Pregão	433898	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR	UNIDADE	2	R\$144	CJM UTILIDADES LTDA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - ES	389326 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES	10/05/2022
00018/2022	00023	Pregão	433898	MEMORIA PORTATIL MICROCOMPUTADOR	UNIDADE	5	R\$146,63	SCORPION INFORMATICA LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO	462939 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DES DA CIEN E TECNOLOGIA	24/05/2022
00009/2022	00001	Dispensa de Licitação	433898	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR	UNIDADE	5	R\$160	EXITTEC COMERCIO E SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	COMANDO DA MARINHA	744000 - DIRETORIA DE SISTEMAS DE ARMAS DA MARINHA	24/02/2022
00009/2021	00195	Pregão	433898	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR	UNIDADE	250	R\$230	WM SOLUTIONS COMERCIO ATACADISTA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160093 - 38 BATALHAO DE INFANTARIA/MEX/ES	11/03/2022
00048/2022	00003	Dispensa de Licitação	433898	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR	UNIDADE	1	R\$660	POLO DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	153138 - MEC-FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ	19/08/2022

MEDIA

R\$ 31,25

MEDIANA

R\$ 23,20

MENOR

R\$ 13,19

FILTROS APLICADOS

Descrição

MEMÓRIA FLASH, CAPACIDADE:16 GB, TIPO:PEN DRIVE, INTERFACE:USB 2.0 E WINDOWS XP/VISTA/7 2022, 2023

Ano da Compra

Quantidade total de registros: 71

Registros apresentados: 1 a 50

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00009/2022	00001	Dispensa de Licitação	427937	MEMÓRIA FLASH		UNIDADE	100	R\$13,19	MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RJ	158482 - INST FED.EDUC.CIENC.TEC.RJ/CAMP.DUQUE DE CAXIAS	07/10/2022
00005/2022	00066	Pregão	427937	MEMORIA FLASH		UNIDADE	150	R\$15,12	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA	ESTADO DE RORAIMA	980038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA/RR	19/05/2022
00013/2022	00029	Pregão	427937	MEMÓRIA FLASH		UNIDADE	200	R\$16,60	PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA	ESTADO DA PARAIBA	925302 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PARAIBA	25/05/2022
00007/2022	00023	Pregão	427937	MEMORIA FLASH		UNIDADE	1.500	R\$17,30	R. D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	134044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC	12/04/2022
00007/2022	00011	Pregão	427937	MEMORIA FLASH		UNIDADE	4.500	R\$17,30	R. D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	134044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC	12/04/2022
00033/2021	00053	Pregão	427937	MEMORIA FLASH		UNIDADE	90	R\$17,60	L. S. SOUZA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	150016 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA/MEIXAM	21/09/2022

00024/2022	00040	Pregão	427937	MEMÓRIA FLASH	UNIDADE	325	R\$18	COMMERCE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	JUSTICA FEDERAL	09026 - SECRETARIA DO CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL-DF	20/12/2022
00105/2022	00001	Pregão	427937	MEMORIA FLASH	UNIDADE	20	R\$18,62	OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	985905 - PREFEITURA MUN.DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	28/01/2022
00079/2022	00007	Pregão	427937	MEMÓRIA FLASH	UNIDADE	70	R\$18,66	POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	988599 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS	08/07/2022
00001/2022	00025	Dispensa de Licitação	427937	MEMORIA FLASH	UNIDADE	30	R\$18,90	MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO	INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.	193117 - IBAMA - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL/PI	24/03/2022
00003/2022	00021	Pregão	427937	MEMÓRIA FLASH	UNIDADE	20	R\$19	COMERCIO NOVO RUMO LTDA	COMANDO DA MARINHA	785340 - CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DE S.CATARINA	19/07/2022
00028/2021	00001	Pregão	427937	MEMORIA FLASH	UNIDADE	100	R\$19	PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA	MINISTERIO DA INFRA-ESTRUTURA	399005 - PORTOSRIO AUTORIDADE PORTUARIA	23/02/2022
00003/2022	00172	Pregão	427937	MEMÓRIA FLASH	UNIDADE	20	R\$19,09	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160151 - MEX-9 GRUPO DE ARTEILHARIA DE CAMPANHAS	08/11/2022
00003/2022	00011	Pregão	427937	MEMORIA FLASH	UNIDADE	66	R\$19,09	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160351 - MEX-9 GRUPO DE ARTEILHARIA DE CAMPANHAS	08/11/2022
00003/2022	00068	Pregão	427937	MEMÓRIA FLASH	UNIDADE	100	R\$19,09	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160151 - MEX-9 GRUPO DE ARTEILHARIA DE CAMPANHAS	08/11/2022
00024/2022	00002	Pregão	427937	MEMÓRIA FLASH	UNIDADE	10	R\$19,16	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA	ESTADO DE GOIAS	926726 - CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA	22/11/2022
00013/2021	00016	Pregão	427937	MEMORIA FLASH	UN	30	R\$19,71	ANA LETICIA DA SILVA MELO 02870749279	COMANDO DO EXERCITO	160536 - 61. BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA-MEX/AC	28/04/2022
00011/2022	00053	Pregão	427937	MEMÓRIA FLASH	UNIDADE	80	R\$19,90	R R G DOS SANTOS	COMANDO DO EXERCITO	160348 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RG	20/07/2022
00013/2021	00150	Pregão	427937	MEMORIA FLASH	UN	50	R\$19,90	PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160446 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA	04/04/2022
00007/2022	00012	Pregão	427937	MEMÓRIA FLASH	UN	150	R\$20	SIGNORELLI CARVALHO ENGENHARIA LTOA	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO	926625 - MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO	25/02/2022

00002/2022	00215	Pregão	427937	MEMÓRIA FLASH	UNIDADE	734	R\$20,50	AR PORTELLA COMERCIO DE ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160487 - CENTRO DE PREPARACAO OF CAIS RESERVAS/SP	01/08/2022
00015/2022	00063	Dispensa de Licitação	427937	MEMORIA FLASH	UNIDADE	80	R\$20,50	ERASMO DE SOUZA BRAGA 97437786672	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO	462939 - FUNDAÇÃO DE APOIO AOS DES DA CIEN E TECNOLOGIA	20/07/2022
00023/2022	00052	Pregão	427937	MEMORIA FLASH	UNIDADE	325	R\$20,63	PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	985023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA	02/08/2022
00087/2022	00138	Pregão	427937	MEMORIA FLASH	UNIDADE	35	R\$20,79	TIMOTEO SPERANDIO	ESTADO DO PARANA	987979 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA/PR	06/01/2023
00029/2022	00006	Pregão	427937	MEMORIA FLASH	UNIDADE	150	R\$20,85	PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	154055 - MEC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE RONDONIA/RO	11/11/2022
00049/2022	00004	Dispensa de Licitação	427937	MEMORIA FLASH	UNIDADE	30	R\$21	PAPELARIA DINAMICA LTDA	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	113207 - CENTRO REG. DE CIENCIAS NUCL. DO CENTRO OESTE	11/09/2022
00053/2022	00004	Dispensa de Licitação	427937	MEMÓRIA FLASH	UNIDADE	30	R\$21	PAPELARIA DINAMICA LTDA	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	113207 - CENTRO REG. DE CIENCIAS NUCL. DO CENTRO OESTE	13/10/2022
00003/2022	00135	Pregão	427937	MEMÓRIA FLASH	UNIDADE	8	R\$21,25	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160151 - MEX-9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHAS	08/11/2022
00024/2022	00100	Pregão	427937	MEMÓRIA FLASH	UNIDADE	80	R\$21,26	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA MANHUACU	ESTADO DE PERNAMBUCO	982603 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA	02/12/2022
00002/2022	00040	Dispensa de Licitação	427937	MEMÓRIA FLASH	UNIDADE	30	R\$21,338	CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAS LTDA	SUPERINT.NACIONAL DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	333005 - COORDENACAO GERAL DE PATRIMONIO E LOGISTICA	16/11/2022
00025/2021	00212	Pregão	427937	MEMÓRIA FLASH	UNIDADE	2.020	R\$22	KHAYAM GODOY RAMOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	INST.FED.DE EDUC.,CI.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE R.GRANDESE	158126 - INST.FED.SUL	03/01/2022
00046/2022	00110	Pregão	427937	MEMÓRIA FLASH	UNIDADE	50	R\$22,22	MARCIA ADRIANA DE SOUSA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	ESTADO DE MINAS GERAIS	985421 - PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ	01/12/2022
00069/2022	00003	Dispensa de Licitação	427937	MEMÓRIA FLASH	UNIDADE	1.200	R\$22,90	GILBERTO GADELHA DA ROCHA BISNETO	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	986001 - PREF MUN.DO RIO DE JANEIRO/RJ	04/08/2022

00005/2022	00232	Pregão	427937	MEMÓRIA FLASH	UNIDADE	500	R\$22,97	HIMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO DF	388133 - CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO-CEA/DF	06/03/2022
00005/2022	00020	Pregão	427937	MEMÓRIA FLASH	UNIDADE	400	R\$22,99	MEIRIANE TELES FRANCISCO	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	925007 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	25/03/2022
00029/2022	00116	Pregão	427937	MEMÓRIA FLASH	UNIDADE	5	R\$23,20	COPMAYS LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA	25/10/2022
00009/2022	00028	Pregão	427937	MEMÓRIA FLASH	UNIDADE	76	R\$23,24	PIPELINE TECH CORPORATION GROUP LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA	158319 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS MARACANAU	21/12/2022
00049/2022	00064	Pregão	427937	MEMÓRIA FLASH	UNIDADE	10	R\$23,45	SCORPION INFORMATICA LTDA	ESTADO DE PERNAMBUCO	982333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM	10/10/2022
00037/2022	00171	Pregão	427937	MEMÓRIA FLASH	UNIDADE	545	R\$23,45	SCORPION INFORMATICA LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TEC. GOIANO	158124 - INST.FED.DE EDUC., CIENCIA E TEC. GOIANO	04/10/2022
00041/2022	00013	Pregão	427937	MEMÓRIA FLASH	UNIDADE	52	R\$24,39	SCORPION INFORMATICA LTDA	ESTADO DO MATO GROSSO	988989 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGAM?	19/10/2022
00035/2022	00178	Pregão	427937	MEMÓRIA FLASH	UNIDADE	50	R\$24,50	REIPEL DISTRIBUIDORA LTDA	ESTADO DO PARANA	988453 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	31/03/2022
00053/2022	00101	Pregão	427937	MEMÓRIA FLASH	UNIDADE	54	R\$24,78	KGR ATACADISTA LTDA	INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO PARANÁ	158009 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA	05/01/2023
00003/2021	00027	Pregão	427937	MEMÓRIA FLASH	UNIDADE	30	R\$24,9666	EDINEIA DA SILVA EDUARDO - BANCA DO CARTUCHO LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	158197 - CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES	31/03/2022
00057/2021	00020	Pregão	427937	MEMÓRIA FLASH	UN	24	R\$25,96	SCORPION INFORMATICA LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984683 - PREF.MUN.DE ITUIUTABA	10/01/2022
00050/2022	00023	Pregão	427937	MEMÓRIA FLASH	UNIDADE	6	R\$26,6666	KGR ATACADISTA LTDA	ESTADO DO PARANA	987809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA	23/10/2022
00318/2022	00019	Dispensa de Licitação	427937	MEMÓRIA FLASH	UNIDADE	20	R\$26,80	ALFA PAPELARIA LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TEC. GOIANO	158124 - INST.FED.DE EDUC., CIENCIA E TEC. GOIANO	29/12/2022
00008/2022	00079	Pregão	427937	MEMÓRIA FLASH	UNIDADE	50	R\$27,75	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	ESTADO DA BAHIA	983475 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORA	08/03/2022
00008/2022	00031	Pregão	427937	MEMÓRIA FLASH	UNIDADE	50	R\$27,81	ALEXANDRE FREIRE	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI	925466 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI	23/06/2022
00002/2022	00006	Pregão	427937	MEMÓRIA FLASH	UNIDADE	90	R\$28	FENIX INFORMATICA E SERVICOS LTDA	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL	200350 - SUPERINTENDENCIA REG.DEF.POLICIA FEDERAL - MG	31/05/2022
00417/2022	00001	Dispensa de Licitação	427937	MEMÓRIA FLASH	UNIDADE	1	R\$28	ROBSON PIASSAROLLO DA SILVA - ME	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE - RS	354042 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE	15/09/2022

MÉDIA **R\$ 17,58** MEDIANA **R\$ 17,90** MENOR **R\$ 7,57**

FILTROS APLICADOS

Descrição

MOUSE PAD, MATERIAL BORRACHA ANTIDERRAPANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM APOIO DE PUNHO EM GEL, COR:PRETA, TIPO:ERGONÔMICO PR 2022, 2023

UF - Ano da Compra

Quantidade total de registros: 16

Registros apresentados: 1 a 16

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASC	Data da Compra
00012/2021	00069	Pregão	394901	MOUSE PAD		UNIDADE	50	R\$7,57	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	CONSELHO REG DE ENFERMAGEM DO PARANÁ	389336 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ	04/02/2022
00041/2022	00005	Pregão	394901	MOUSE PAD		UNIDADE	400	R\$14	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	ESTADO DO PARANÁ	925532 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCÁRIA	03/05/2022
00092/2022	00139	Pregão	394901	MOUSE PAD		UNIDADE	150	R\$14,21	ARTPROMO GIFT COMERCIAL DE BRINDES E PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	ESTADO DO PARANÁ	987989 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE	08/12/2022
00024/2022	00053	Pregão	394901	MOUSE PAD		UNIDADE	50	R\$15,60	ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA	COMANDO DO EXERCITO	160378 - 16º ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO/PR	29/09/2022
00076/2022	00213	Pregão	394901	MOUSE PAD		UNIDADE	435	R\$15,87	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	ESTADO DO PARANÁ	987471 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	09/09/2022
00003/2022	00049	Pregão	394901	MOUSE PAD		UNIDADE	60	R\$17	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	23/03/2022
00024/2022	00014	Pregão	394901	MOUSE PAD		UNIDADE	50	R\$17,60	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160378 - 16º ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO/PR	20/09/2022
00024/2022	00149	Pregão	394901	MOUSE PAD		UNIDADE	80	R\$17,90	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160378 - 16º ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO/PR	20/09/2022

DATA	NUMERO	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FABRICANTE	EMPRESA	TIPO DE LICITACAO	DATA DE EMISSAO
0002/2022	00193	Pregão	MOUSE PAD	100	R\$17,90	R\$1.790,00	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160378 - 16º ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO/PR	20/09/2022
0002/2022	00084	Pregão	MOUSE PAD	111	R\$17,90	R\$1.986,90	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160378 - 16º ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO/PR	20/09/2022
0002/2022	00113	Pregão	MOUSE PAD	50	R\$17,90	R\$895,00	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160378 - 16º ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO/PR	20/09/2022
0002/2022	00176	Pregão	MOUSE PAD	30	R\$17,90	R\$537,00	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160378 - 16º ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO/PR	20/09/2022
0002/2022	00133	Pregão	MOUSE PAD	15	R\$17,90	R\$268,50	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160378 - 16º ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO/PR	20/09/2022
0002/2021	00068	Pregão	MOUSE PAD	50	R\$18,38	R\$919,00	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	CONSELHO REG DE ENFERMAGEM DO PARANA	389336 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANA	04/02/2022
00036/2022	00054	Pregão	MOUSE PAD	10	R\$22,54	R\$225,40	HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	ESTADO DO PARANA	929391 - COMPANHIA DE SERV.URBANIZACAO DE GUARAPUAVA	16/11/2022
0002/2022	00068	Pregão	MOUSE PAD	30	R\$31,13	R\$933,90	EDINEIA DA SILVA EDUARDO - BANCA DO CARBUCHO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160229 - 15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP.AUTOPROPULSADO	18/08/2022

MÉDIA **R\$ 104,49** MEDIANA **R\$ 103,25** MENOR **R\$ 50,32**

FILTROS APLICADOS

Descrição

CARREGADOR BATERIA, TIPO-UNIVERSAL AUTOMÁTICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110 / 220 V, APLICAÇÃO:NOTEBOOK, TENSÃO SAÍDA:12/24 VDC, CONEXÃO:DOZE TIPOS DE CONECTORES

Ano da Compra
2022, 2023

Quantidade total de registros: 17
Registros apresentados: 1 a 17

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00067/2022	00011	Pregão	431058	CARREGADOR BATERIA		UNIDADE	100	R\$50,32	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	154043 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	06/10/2022
00070/2022	00031	Pregão	431058	CARREGADOR BATERIA		UNIDADE	80	R\$53,88	PAGNAN & BACHES LTDA	ESTADO DO PARANA	987885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	02/06/2022
00004/2022	00035	Pregão	431058	CARREGADOR BATERIA		UNIDADE	4	R\$61,40	QUALITY ATACADO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160159 - 18 GRUPO DE ARTIHARIA DE CAMPANHA-MEX/INT	13/08/2022
00001/2022	00058	Pregão	431058	CARREGADOR BATERIA		UNIDADE	204	R\$65,79	HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160385 - 3 BATALHAO DE COMUNICAÇÕES DO EXERCITO/RS	17/11/2022
00025/2021	00027	Pregão	431058	CARREGADOR BATERIA		UNIDADE	20	R\$70	M. ALCIONE DOS SANTOS GOINCALES	COMANDO DO EXERCITO	160016 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA/MEX/AM	22/08/2022

00014/2022	00010	Pregão	431058	CARREGADOR BATERIA		UNIDADE	10	R\$89	ALZOTEC INFORMATICA LTDA	ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	926605 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO M.GROSSO SUL	19/07/2022
00014/2021	00015	Pregão	431058	CARREGADOR BATERIA		UNIDADE	30	R\$97,71	EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO	158442 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.BAIANO/C. GUANAMBI	16/02/2022
00005/2022	00032	Pregão	431058	CARREGADOR BATERIA		UNIDADE	20	R\$102,21	QUALITY ATACADO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160158 - COMANDO 13 SDA DE INFANTARIA MOTORIZADA-ME/MT	19/10/2022
00199/2022	00005	Pregão	431058	CARREGADOR BATERIA		UNIDADE	4	R\$103,25	RCMED DISTRIBUIDORA LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	926922 - PREF. MUN. DE UBERLANDIA - SEC. MUN. DE ADM.	29/09/2022
00030/2022	00016	Pregão	431058	CARREGADOR BATERIA		UNIDADE	50	R\$103,33	HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETROMICOS LTDA	ESTADO DE PERNAMBUCO	927516 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	08/11/2022
00049/2022	00011	Dispensa de Licitação	431058	CARREGADOR BATERIA		UNIDADE	1	R\$105	PATRICIA SILVA DA COSTA 11242252770	COMANDO DA MARINHA	791130 - COMANDO 2.ESQ. HELICOPTEROS DE EMP.GERAL	16/09/2022
00025/2021	00014	Pregão	431058	CARREGADOR BATERIA		UNIDADE	5	R\$113,17	QUALITY ATACADO LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO RS	158141 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R GRANDE SUL	19/01/2022
00002/2022	00004	Pregão	431058	CARREGADOR BATERIA		UNIDADE	12	R\$113,425	QUALITY ATACADO LTDA	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	459124 - EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURISTICA S/A	26/09/2022
00457/2022	00008	Dispensa de Licitação	431058	CARREGADOR BATERIA		UNIDADE	1	R\$114	FAGNER JESUS DA SILVA 09979119640	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS	158122 - INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TECNOLOGIA DE MG	11/10/2022
00020/2022	00011	Pregão	431058	CARREGADOR BATERIA		UNIDADE	31	R\$117,25	AMR SERVICOS E DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160045 - BASE ADM. GUARNICÃO DE FORTALEZA	24/11/2022
00002/2021	00244	Pregão	431058	CARREGADOR BATERIA		UNIDADE	41	R\$138,56	QUALITY ATACADO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160051 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/10/MEX - CE	10/01/2022
00082/2022	00074	Pregão	431058	CARREGADOR BATERIA		UNIDADE	20	R\$278	COPY INFO - COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TECNOLOGIA PIAUÍ	158146 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TECNOLOGIA PIAUI	16/12/2022

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 11,03	R\$ 5,00	R\$ 1,40

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 86 a 86

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

COLA, COMPOSIÇÃO:RESINA SINTÉTICA, COR:INCOLOR, APLICAÇÃO:ISOPOR, TIPO:LÍQUIDA 2022, 2023

RESULTADO 86

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00026/2022

Número do Item: 00058

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura aquisição de material de expediente, papelaria, escritório, e outros visando atender as secretarias municipais de Barcarena, estado do Pará

Quantidade Ofertada: 51

Valor Proposto Unitário: R\$ 36

Valor Unitário do Item: R\$ 16

Código do CATMAT: 449827

Descrição do Item: COLA, COMPOSIÇÃO:RESINA SINTÉTICA, COR:INCOLOR, APLICAÇÃO:ISOPOR, TIPO:LÍQUIDA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1,00 L

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: COMPACTOR

Data do Resultado: 20/04/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: P C DIAS EIRELI

CNPJ/CPF: 27866311000194

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA

Órgão: ESTADO DO PARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MÉDIA **R\$ 4,07** MEDIANA **R\$ 4,48** MENOR **R\$ 3,22**

FILTROS APLICADOS

Descrição

BLOCO RECADOV, MATERIAL:PAPEL, COR:AMARELO), LARGURA:38 MM, COMPRIMENTO:50 MM, TIPO:REMOVIVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AUTO-ADESIVO PR 2022, 2023

UF - Ano da Compra

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00056/2021	00022	Pregão	229171	BLOCO RECADO		UNIDADE	50	R\$3,22	ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987851 - PREF.MUN. DE SANTA IZABEL DO OESTE	25/01/2022
00032/2022	00026	Pregão	229171	BLOCO RECADO		UNIDADE	100	R\$4,48	VB PAPELARIA E PRESENTES LTDA	ESTADO DO PARANA	929002 - INSTITUTO CURITIBA DE SAUDE	12/12/2022
00169/2022	00113	Pregão	229171	BLOCO RECADO		UNIDADE	300	R\$4,50	ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELECTRONICOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987541 - PREF.MUN. DE DOIS VIZINHOS	15/12/2022

MEDIA R\$ 30,00 MEDIANA R\$ 30,00 MENOR R\$ 30

FILTROS APLICADOS

Descrição

CAIXA ARQUIVO, MATERIAL:PAPELÃO ONDULADO, DIMENSÃO (C X L X A):41,0 X 18,0 X 30,0 CM, COR:BRANCO, IMPRESSÃO:SEM IMPRESSÃO 2022, 2023

Ano da Compra

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00017/2022	00022	Pregão	459405	CAIXA ARQUIVO		UNIDADE	60	R\$30	R. FIGUEIREDO DA COSTA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPÁ	156150 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPÁ	09/11/2022

MEDIA **R\$ 14,13**
 MEDIANA **R\$ 10,60**
 MENOR **R\$ 0,28**

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

PORTA-LÁPIS/CLIQUE/LEMBRETE, PORTA - LÁPIS 2022, 2023

 Quantidade total de registros: 49
 Registros apresentados: 1 a 49

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASC	Data da Compra
00600/2022	00001	Pregão	32980	PORTA-LÁPIS/CLIQUE/LEMBRETE		UNIDADE	350	R\$0,28	MICHELE DOS SANTOS CAPUCHE 01947189212	ESTADO DE RONDONIA	925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO	29/12/2022
00104/2022	00002	Pregão	32980	PORTA-LÁPIS/CLIQUE/LEMBRETE		UNIDADE	300	R\$0,38	START SHOP GLOBAL LTDA	ESTADO DE RONDONIA	925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO	22/09/2022
00600/2022	00002	Pregão	32980	PORTA-LÁPIS/CLIQUE/LEMBRETE		UNIDADE	700	R\$0,38	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA	ESTADO DE RONDONIA	925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO	29/12/2022
00401/2022	00030	Pregão	32980	PORTA-LÁPIS/CLIQUE/LEMBRETE		UNIDADE	1.550	R\$0,67	STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	ESTADO DE RONDONIA	925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO	05/10/2022
00104/2022	00001	Pregão	32980	PORTA-LÁPIS/CLIQUE/LEMBRETE		UNIDADE	100	R\$0,85	START SHOP GLOBAL LTDA	ESTADO DE RONDONIA	925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO	22/09/2022
00401/2022	00029	Pregão	32980	PORTA-LÁPIS/CLIQUE/LEMBRETE		UNIDADE	1.550	R\$0,86	STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	ESTADO DE RONDONIA	925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO	05/10/2022
00600/2022	00081	Pregão	32980	PORTA-LÁPIS/CLIQUE/LEMBRETE		UNIDADE	350	R\$0,88	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA	ESTADO DE RONDONIA	925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO	29/12/2022
00401/2022	00028	Pregão	32980	PORTA-LÁPIS/CLIQUE/LEMBRETE		UNIDADE	1.550	R\$1,30	STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	ESTADO DE RONDONIA	925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO	05/10/2022
00104/2022	00004	Pregão	32980	PORTA-LÁPIS/CLIQUE/LEMBRETE		UNIDADE	150	R\$1,90	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA	ESTADO DE RONDONIA	925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO	22/09/2022

00036/2022	00005	Pregão	32980	PORTA-LÁPIS/CLIP/EMBRETE	UNIDADE	350	R\$2	STAR SHOP GLOBAL LTDA	ESTADO DE RONDONIA	925373 - SUPERMEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO	29/12/2022
00104/2022	00005	Pregão	32980	PORTA-LÁPIS/CLIP/EMBRETE	UNIDADE	126	R\$2	STAR SHOP GLOBAL LTDA	ESTADO DE RONDONIA	925373 - SUPERMEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO	22/09/2022
00401/2022	00037	Pregão	32980	PORTA-LÁPIS/CLIP/EMBRETE	UNIDADE	1.550	R\$2,96	STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	ESTADO DE RONDONIA	925373 - SUPERMEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO	05/10/2022
00401/2022	00040	Pregão	32980	PORTA-LÁPIS/CLIP/EMBRETE	UNIDADE	1.800	R\$3,79	STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	ESTADO DE RONDONIA	925373 - SUPERMEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO	05/10/2022
00014/2021	00044	Pregão	32980	PORTA-LÁPIS/CLIP/EMBRETE	UNIDADE	1.110	R\$6,30	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160204 - 25 BATALHAO DE CACADORES	24/01/2022
00094/2021	00012	Pregão	32980	PORTA-LÁPIS/CLIP/EMBRETE	UNIDADE	359	R\$7,15	EVL COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI	ESTADO DO PARANA	925532 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	18/03/2022
00055/2021	00050	Pregão	32980	PORTA-LÁPIS/CLIP/EMBRETE	UNIDADE	50	R\$7,32	SARTIHOFF ELETRICO E SERVICOS - EIRELI	ESTADO DO PARANA	987985 - PREFEITO@CAFLANDIA.PR.GOV.BR	29/03/2022
00094/2021	00011	Pregão	32980	PORTA-LÁPIS/CLIP/EMBRETE	UNIDADE	299	R\$7,35	EVL COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI	ESTADO DO PARANA	925532 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	18/03/2022
00011/2021	00033	Pregão	32980	PORTA-LÁPIS/CLIP/EMBRETE	UNIDADE	5	R\$8,15	3 S CORDEIRO LTDA	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	926500 - CONSELHO RTG DE ENGENHARIA E AGR DO ACRE	11/03/2022
00600/2022	00083	Pregão	32980	PORTA-LÁPIS/CLIP/EMBRETE	UNIDADE	70	R\$9,20	IBMAO EQUIPAMENTOS P ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	ESTADO DE RONDONIA	925373 - SUPERMEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO	29/12/2022
00600/2022	00082	Pregão	32980	PORTA-LÁPIS/CLIP/EMBRETE	UNIDADE	70	R\$9,20	IBMAO EQUIPAMENTOS P ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	ESTADO DE RONDONIA	925373 - SUPERMEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO	29/12/2022
00056/2021	00219	Pregão	32980	PORTA-LÁPIS/CLIP/EMBRETE	UNIDADE	30	R\$9,30	PORTO ATACADISTA LTDA	ESTADO DO PARANA	987851 - PREF. MUN. DE SANTA IZABEL DO OESTE	25/01/2022
00046/2021	00086	Pregão	32980	PORTA-LÁPIS/CLIP/EMBRETE	UNIDADE	500	R\$9,76	ALECHENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	153052 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UFGO	23/08/2022

00055/2021	00088	Pregão	32980	PORTA-LÁPIS/CLIQUE/LEMBRETE	UNIDADE	30	R\$10	M APARECIDA MEIRELES DA SILVA BATIRGA - LIVRARIA	ESTADO DO PARANA	987985 - PREFEITO@CAFELANDIA.PR.GOV.BR	29/03/2022
00006/2022	00059	Pregão	32980	PORTA-LÁPIS/CLIQUE/LEMBRETE	UNIDADE	3.371	R\$10,59	ALFA PAPELARIA LTDA	ESTADO DE GOIAS	926748 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GO	31/04/2022
00055/2021	00089	Pregão	32980	PORTA-LÁPIS/CLIQUE/LEMBRETE	UNIDADE	100	R\$10,60	M APARECIDA MEIRELES DA SILVA BATIRGA - LIVRARIA	ESTADO DO PARANA	987985 - PREFEITO@CAFELANDIA.PR.GOV.BR	29/03/2022
00005/2022	00040	Pregão	32980	PORTA-LÁPIS/CLIQUE/LEMBRETE	UNIDADE	25	R\$10,72	C J M UTILIDADES LTDA	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO ES	926692 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO ES	07/04/2022
00055/2021	00051	Pregão	32980	PORTA-LÁPIS/CLIQUE/LEMBRETE	UNIDADE	50	R\$10,81	SARTHOF ELETRO EIRELI	ESTADO DO PARANA	987985 - PREFEITO@CAFELANDIA.PR.GOV.BR	29/03/2022
00030/2021	00179	Pregão	32980	PORTA-LÁPIS/CLIQUE/LEMBRETE	UNIDADE	130	R\$10,85	LAZARO BEZERRA SOARES	INSTITUTO FEDERAL DF MATO GROSSO	158144 - INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TE.DE MATO GROSSO	16/08/2022
00013/2021	00144	Pregão	32980	PORTA-LÁPIS/CLIQUE/LEMBRETE	UN	50	R\$11	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160446 - 62 BATALHA DE INFANTARIA	04/04/2022
00002/2022	00021	Pregão	32980	PORTA-LÁPIS/CLIQUE/LEMBRETE	UN	441	R\$11,50	ALEGRENSE DISTRIBUIDORA F REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA	154040 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB	15/02/2022
00104/2022	00003	Pregão	32980	PORTA-LÁPIS/CLIQUE/LEMBRETE	UNIDADE	200	R\$11,76	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA	ESTADO DE RONDONIA	925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO	22/09/2022
00055/2021	00045	Pregão	32980	PORTA-LÁPIS/CLIQUE/LEMBRETE	UNIDADE	70	R\$14,43	SARTHOF ELETRO EIRELI	ESTADO DO PARANA	987985 - PREFEITO@CAFELANDIA.PR.GOV.BR	29/03/2022
00055/2021	00048	Pregão	32980	PORTA-LÁPIS/CLIQUE/LEMBRETE	UNIDADE	80	R\$14,50	SARTHOF ELETRO EIRELI	ESTADO DO PARANA	987985 - PREFEITO@CAFELANDIA.PR.GOV.BR	29/03/2022
00055/2021	00047	Pregão	32980	PORTA-LÁPIS/CLIQUE/LEMBRETE	UNIDADE	80	R\$14,57	SARTHOF ELETRO EIRELI	ESTADO DO PARANA	987985 - PREFEITO@CAFELANDIA.PR.GOV.BR	29/03/2022
00055/2021	00049	Pregão	32980	PORTA-LÁPIS/CLIQUE/LEMBRETE	UNIDADE	80	R\$14,87	SARTHOF ELETRO EIRELI	ESTADO DO PARANA	987985 - PREFEITO@CAFELANDIA.PR.GOV.BR	29/03/2022
00600/2022	00063	Pregão	32980	PORTA-LÁPIS/CLIQUE/LEMBRETE	UNIDADE	700	R\$15	EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	ESTADO DE RONDONIA	925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO	29/12/2022

00055/2021	00046	Pregão	32980	PORTA-LÁPIS/CLIQUE/LEMBRETE	UNIDADE	50	R\$15,65	SARTIOP ELETRO EIRELI	ESTADO DO PARANÁ	987985 - PREFEITO@CAPELANDIA.PR.GOV.BR	29/03/2022
00033/2022	00024	Pregão	32980	PORTA-LÁPIS/CLIQUE/LEMBRETE	UNIDADE	10	R\$16,66	START SHOP GLOBAL LTDA	ESTADO DE RONDONIA	925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO	08/07/2022
00007/2021	00118	Pregão	32980	PORTA-LÁPIS/CLIQUE/LEMBRETE	UNIDADE	15	R\$17,80	GOASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160101 - 23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE, MEXICO	04/02/2022
00600/2022	00084	Pregão	32980	PORTA-LÁPIS/CLIQUE/LEMBRETE	UNIDADE	700	R\$18,90	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA	ESTADO DE RONDONIA	925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO	29/12/2022
00042/2022	00063	Pregão	32980	PORTA-LÁPIS/CLIQUE/LEMBRETE	UNIDADE	23	R\$21,42	LIVRARIAS GLOBO LTDA	ESTADO DO PARANÁ	985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES/PR	27/04/2022
00033/2022	00002	Pregão	32980	PORTA-LÁPIS/CLIQUE/LEMBRETE	UNIDADE	20	R\$23,40	START SHOP GLOBAL LTDA	ESTADO DE RONDONIA	925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO	08/07/2022
00033/2022	00003	Pregão	32980	PORTA-LÁPIS/CLIQUE/LEMBRETE	UNIDADE	40	R\$28	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA	ESTADO DE RONDONIA	925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO	08/07/2022
00033/2022	00004	Pregão	32980	PORTA-LÁPIS/CLIQUE/LEMBRETE	UNIDADE	40	R\$28	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA	ESTADO DE RONDONIA	925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO	08/07/2022
00600/2022	00074	Pregão	32980	PORTA-LÁPIS/CLIQUE/LEMBRETE	UNIDADE	106	R\$34,30	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA	ESTADO DE RONDONIA	925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO	29/12/2022
00013/2022	00025	Pregão	32980	PORTA-LÁPIS/CLIQUE/LEMBRETE	UNIDADE	4	R\$46,55	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA	ESTADO DE RONDONIA	925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO	08/07/2022
00338/2022	00003	Pregão	32980	PORTA-LÁPIS/CLIQUE/LEMBRETE	UNIDADE	10.266	R\$55,32	STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	ESTADO DE RONDONIA	925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO	04/10/2022
00338/2022	00004	Pregão	32980	PORTA-LÁPIS/CLIQUE/LEMBRETE	UNIDADE	3.422	R\$59,80	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA	ESTADO DE RONDONIA	925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO	04/10/2022
00104/2022	00017	Pregão	32980	PORTA-LÁPIS/CLIQUE/LEMBRETE	UNIDADE	45	R\$63,66	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA	ESTADO DE RONDONIA	925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO	22/09/2022

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 21,81	R\$ 11,63	R\$ 1,56

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 33 a 33

FILTROS APLICADOS

Descrição

BOBINA PAPEL IMPRESSORA, TIPO PAPEL:PAPEL TÉRMICO, COMPRIMENTO:30 M, LARGURA:57 MM, APLICAÇÃO:IMPRESSORA TÉRMICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:UMA VIA

Ano da Compra

2022, 2023

RESULTADO 33

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00049/2022

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Expediente

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: R\$ 100

Valor Unitário do Item: R\$ 98

Código do CATMAT: 448048

Descrição do Item: BOBINA PAPEL IMPRESSORA, TIPO PAPEL:PAPEL TÉRMICO, COMPRIMENTO:30 M, LARGURA:57 MM, APLICAÇÃO:IMPRESSORA TÉRMICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:UMA VIA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 30,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TGA

Data do Resultado: 25/05/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

CNPJ/CPF: 01642507000101

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 450068 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

Órgão: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MÉDIA

R\$ 395,00

MEDIANA

R\$ 395,00

MENOR

R\$ 395

FILTROS APLICADOS

Objeto da Compra:

Aquisição de HD Externo 1TB USB 3.0 Seagate Expansion 2022, 2023

Ano de Compra

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00085/2022	00001	Dispensa de Licitação	397354	DISCO MAGNÉTICO		UNIDADE	1	R\$395	GIGAPEL INFORMATICA, ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA	COMANDO DA MARINHA	770000 - SECRETARIA DA MARINHA	01/04/2022

MEDIA **R\$ 19,04**
 MEDIANA **R\$ 10,00**
 MENOR **R\$ 4,11**

FILTROS APLICADOS

Descrição

LIVRO PROTOCOLO, QUANTIDADE FOLHAS:104 UNV, COMPRIMENTO:216 MM, LARGURA:154 MM, TIPO CAPA:DURAL, MATERIAL CAPA:PAPELÃO 820 G/M2 REVESTIDO PAPEL COUCHÊ, GRAMATURA FOLHAS:63 G/M2, MATERIAL FOLHAS:PAPEL OFSETE

Ano da Compra

2022, 2023

Quantidade total de registros: 70

Registros apresentados: 1 a 50

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASC	Data da Compra
00012/2022	00059	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO		UNIDADE	400	R\$4,11	NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOESTICOS LTDA	ESTADO DO PARA	980511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI	01/11/2022
00027/2022	00046	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO		UNIDADE	1.000	R\$4,32	MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	ESTADO DE PERNAMBUCO	927855 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAUDALHO	27/12/2022
00024/2022	00138	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO		UNIDADE	10	R\$5,20	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS/MG	17/05/2022
00004/2022	00093	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO		UNIDADE	300	R\$5,23	LSDP DISTRIBUICAO EIRELI	ESTADO DE TOCANTINS	926184 - SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DO TOCANTINS	29/07/2022
00026/2022	00116	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO		UNIDADE	529	R\$6	P C DIAS EIRELI	ESTADO DO PARA	980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	20/04/2022
00041/2022	00050	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO		UNIDADE	15.600	R\$6	SUPRIMAS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ESTADO DA PARAIBA	981981 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	05/07/2022

00033/2022	00021	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO		UNIDADE	2.200	R\$6,55	DICOM - DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	ESTADO DO PARANÁ	980937 - PREF. MUN. DE SANTA INES	09/11/2022
000012/2022	00024	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO		UNIDADE	100	R\$6,72	INTERTON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	ESTADO DO PARA	980954 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA	25/08/2022
00016/2022	00071	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO		UNIDADE	302	R\$6,96	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	ESTADO DE PERNAMBUCO	982333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM	23/03/2022
00024/2022	00141	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO		UNIDADE	120	R\$7,20	COMERCIAL ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALS/MG	17/05/2022
00028/2022	00078	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO		UNIDADE	36	R\$7,30	TST SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	985821 - PREF. MUN. DE CANTAGALO	27/04/2022
00037/2022	00101	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO		UNIDADE	1.300	R\$7,60	J. E. BRITO DE FARIAS	ESTADO DO PARA	980068 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA	10/11/2022
00030/2022	00071	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO		UNIDADE	10	R\$7,75	TST SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	985021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA/MG	31/08/2022
00085/2022	00035	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO		UNIDADE	142	R\$7,79	KARISETE ISRAEL PEREIRA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984305 - PREF. MUN. DE CATAGUASES/MG	30/09/2022
00011/2022	00015	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO		UNIDADE	12	R\$7,91	M.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	ESTADO DO PARA	980485 - PREF. MUN. DE MONTE ALEGRE	15/06/2022
00014/2022	00033	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO		UNIDADE	100	R\$7,98	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS LTDA	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST R.G.DO NORTE	926697 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST R.G.DO NORTE	18/07/2022
00024/2022	00140	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO		UNIDADE	150	R\$8	COMERCIAL ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALS/MG	17/05/2022
00006/2022	00067	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO		UNIDADE	350	R\$8,10	A. C. DOS SANTOS COM. DE PAPELARIA	ESTADO DO PARA	980391 - PREFEITURA MUN. DE NOVA ESPERANÇA DO PIRA	07/04/2022
00092/2022	00213	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO		UNIDADE	500	R\$8,38	BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984683 - PREF. MUN. DE ITUJUBA	10/11/2022
00003/2022	00114	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO		UNIDADE	113	R\$8,44	ALFA PAPELARIA LTDA	ESTADO DE GOIAS	989681 - PREF. MUN. DE INDIARA	13/05/2022
00021/2022	00087	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO		UNIDADE	20	R\$8,50	E. S. DE SOUZA	ESTADO DE RORAIMA	980315 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ/RR	05/09/2022

00084/2022	00013	Dispensa de Licitação	483473	LIVRO PROTOCOLO		UNIDADE	20	R\$9,67	PORTO MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	389465 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO R.G.D.O SUR	08/07/2022
00016/2022	00063	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO		UNIDADE	200	R\$8,74	MEDISUL COMERCIO DE MERCADORIAS E REPRESENTACOES LTDA	ESTADO DE RORAIMA	980038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTARA	14/10/2022
00001/2022	00032	Dispensa de Licitação	483473	LIVRO PROTOCOLO		UNIDADE	10	R\$8,84	BOX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE	383514 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE-PE	27/05/2022
00028/2022	00066	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO		UNIDADE	530	R\$9	U F AGUIAR LTDA	ESTADO DO PARÁ	980094 - BELTERRA	12/08/2022
00011/2022	00028	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO		UNIDADE	290	R\$9	RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA	DISTRITO FEDERAL	450107 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA	13/07/2022
00002/2022	00204	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO		UNIDADE	1.501	R\$9	DANIE DOS SANTOS MARTINS 13320576674	COMANDO DO EXERCITO	160487 - CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVAS/SP	01/08/2022
00028/2022	00156	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO		UNIDADE	100	R\$9,12	AUANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	980712 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DE MINAS	21/07/2022
00048/2022	00057	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO		UNIDADE	3	R\$9,19	BELINKI & SOUZA LTDA	ESTADO DO PARANA	987487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	08/07/2022
00005/2022	00028	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO		UNIDADE	20	R\$9,25	AGNES COMERCIAL LTDA	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO ES	926692 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO ES	07/04/2022
00005/2022	00067	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO		UNIDADE	120	R\$9,40	TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	ESTADO DA PARAIBA	981919 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAQUANA/PB	29/04/2022
00063/2022	00070	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO		UNIDADE	500	R\$9,60	COMERCIAL ATTITUDE LTDA	ESTADO DO PARÁ	927495 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	05/09/2022
00019/2022	00637	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO		UNIDADE	50	R\$9,91	DANIE DOS SANTOS MARTINS 13320576674	COMANDO DO EXERCITO	160226 - 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	14/11/2022
00004/2022	00038	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO		UNIDADE	120	R\$9,99	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	389167 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES.AMAZONAS	20/12/2022
00047/2022	00191	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO		UNIDADE	41	R\$10	MILLENUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	ESTADO DO MATO GROSSO	988989 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRANGA/MT	19/10/2022

00055/2022	00007	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	20	R\$10	TEIXEIRA & RAMOS LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	450068 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA.	26/12/2022
00069/2022	00007	Dispensa de Licitação	483473	LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	5	R\$10,10	ALESSANDRA DETONI DA FONSECA ANTONINO	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	493609 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	15/12/2022
00007/2022	00127	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	70	R\$10,27	ALTA PAPELARIA LTDA	ESTADO DE GOIAS	989429 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIAO	23/06/2022
00021/2022	00028	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	110	R\$10,3181	DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR	ESTADO DO PARA	980495 - PREE MUN. DE MONTE ALEGRE	15/07/2022
00024/2022	00152	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	105	R\$10,37	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	ESTADO DO ESPIRITO SANTO	980764 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANA	13/07/2022
00009/2022	00032	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	30	R\$11,10	RC AMERICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	929370 - AUTARQUIA EMP. PÙB. DE TRANSPORTES DE MARICARI	29/12/2022
00028/2022	00013	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	60	R\$11,20	F. C. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	925892 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA DE TOCANTINS	20/06/2022
00001/2022	00067	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	179	R\$11,70	CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	COLEGIO PEDRO II	155626 - COLEGIO PEDRO II / CAMPUS REALENGO I	05/09/2022
00008/2022	00105	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	200	R\$12,10	M DA GLORIA DE SOUSA	ESTADO DO PIAUI	980286 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZERAS DO PIAUI	19/07/2022
00015/2022	00124	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	500	R\$12,50	FATAL COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160322 - HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	08/12/2022
00092/2022	00137	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	30	R\$13	MAOPEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	ESTADO DO PARANA	987989 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE	08/12/2022
00065/2022	00008	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	100	R\$13	ANDRE ALEXANDRE VASCONCELOS	ESTADO DE MINAS GERAIS	926607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	18/07/2022
00018/2022	00044	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	149	R\$13,06	DAMARC	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	925124 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU	21/07/2022

00002/2022	00038	Dispensa de Licitação	483473	LIVRO PROTOCOLO		UNIDADE	1	R\$13,50	PAPELARIA E INFORMATICA PAPEL LNK LTDA	SUPERINT.NACIONAL DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	33905 - COORDENAÇÃO GERAL DE PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA	16/11/2022
00011/2022	00031	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO		UNIDADE	10	R\$14,10	VB PAPELARIA E PRESENTES LTDA	ESTADO DO PARANÁ	92911 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	22/09/2022

MÉDIA

R\$ 19,04

MEDIANA

R\$ 10,00

MENOR

R\$ 4,11

FILTROS APLICADOS

Descrição

LIVRO PROTOCOLO, QUANTIDADE FOLHAS:104 UN, COMPRIMENTO:216 MM, LARGURA:154 MM, TIPO CAPA:DURA, MATERIAL CAPA:PAPELÃO 820 G/M2 REVESTIDO PAPEL COUCHÊ, GRAMATURA FOLHAS:63 G/M2, MATERIAL FOLHAS:PAPEL OFSETE

Ano da Compra
2022, 2023

Quantidade total de registros: 70
Registros apresentados: 1 a 50

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00012/2022	00059	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO		UNIDADE	400	R\$4,11	NEO BRS COMERCIO DE ELETRDOMESTICOS LTDA	ESTADO DO PARA	MUNICIPAL DE PEIXEBOI	01/11/2022
00037/2022	00046	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO		UNIDADE	1.000	R\$4,32	MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	ESTADO DE PERNAMBUCO	MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAUDALHO	27/12/2022
00024/2022	00138	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO		UNIDADE	10	R\$5,20	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	MUNICIPAL DE CRISTAIS/MG	17/05/2022
00004/2022	00093	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO		UNIDADE	300	R\$5,23	LSDP DISTRIBUICAO EIRELI	ESTADO DE TOCANTINS	DA EDUCACAO DO ESTADO DO TOCANTINS	29/07/2022
00026/2022	00116	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO		UNIDADE	529	R\$6	P C DIAS EIRELI	ESTADO DO PARA	MUNICIPAL DE BARCARENA	20/04/2022
00041/2022	00050	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO		UNIDADE	15.600	R\$6	SUPRIMAS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ESTADO DA PARAIBA	MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	05/07/2022

00033/2022	00021	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	2.200	R\$6,55	DICOM - DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	ESTADO DO MARANHAO	980957 - PREF. MUN. DE SAMTA INES	09/11/2022
00061/2022	00024	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	100	R\$6,72	INTERIOR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	ESTADO DO PARA	980054 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARYTUBA	25/08/2022
00016/2022	00071	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	302	R\$6,98	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	ESTADO DE PERNAMBUCO	982333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM	23/03/2022
00024/2022	00141	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	120	R\$7,20	COMERCIAL ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS/MG	17/05/2022
00028/2022	00078	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	36	R\$7,30	T&T SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	985821 - PREF. MUN. DE CANTAGALO	27/04/2022
00037/2022	00101	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	1.300	R\$7,60	J. E. BRITO DE FARIAS	ESTADO DO PARA	980068 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA	10/11/2022
00039/2022	00071	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	10	R\$7,75	T&T SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	985021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAPETINGA/MG	31/08/2022
00085/2022	00035	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	142	R\$7,79	MARISETE ISRAEL PEREIRA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984305 - PREF. MUN. DE CATAGUASES/MG	30/09/2022
00011/2022	00015	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	12	R\$7,91	N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	ESTADO DO PARA	980495 - PREF. MUN. DE MONTE ALEGRE	15/06/2022
00014/2022	00033	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	100	R\$7,98	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS LTDA	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST R.G.DO NORTE	926897 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST R.G.DO NORTE	18/07/2022
00024/2022	00140	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	150	R\$8	COMERCIAL ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS/MG	17/05/2022
00006/2022	00087	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	350	R\$8,10	A. C. DOS SANTOS COM. DE PAPELARIA	ESTADO DO PARA	980391 - PREFEITURA MUN. DE NOVA ESPERANCA DO PIRA	07/04/2022
00092/2022	00213	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	500	R\$8,38	BECLIPS DISTRIBUIDORA LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984683 - PREF. MUN. DE ITAUITABA	10/11/2022
00003/2022	00114	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	113	R\$8,44	ALFA PAPELARIA LTDA	ESTADO DE GOIAS	989681 - PREF. MUN. DE INDIARA	13/05/2022
00021/2022	00087	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	20	R\$8,50	E. S. DE SOUZA	ESTADO DE RORAIMA	980315 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ/RAR	05/09/2022

00084/2022	00013	Dispensa de Licitação	483473	LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	10	R\$8.67	PORTO MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	38945 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO R.G.DO SUL	08/07/2022
00016/2022	00062	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	200	R\$8.74	MEDISUL COMERCIO DE MERCADORIAS E REPRESENTACOES LTDA	ESTADO DE RORAIMA	980036 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRANUITARR	14/10/2022
00001/2022	00032	Dispensa de Licitação	483473	LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	10	R\$6.84	BOX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE	383514 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE-PE	27/05/2022
00028/2022	00066	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	530	R\$9	U F AGUIAR LTDA	ESTADO DO PARA	980044 - BELTERRA	12/08/2022
00011/2022	00028	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	200	R\$9	RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA	DISTRITO FEDERAL	450107 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA	13/07/2022
00002/2022	00204	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	1.501	R\$9	DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674	COMANDO DO EXERCITO	160487 - CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVAS/SP	01/08/2022
00028/2022	00156	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	100	R\$9,12	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	ESTADO DE MINAS GERMES	980712 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DE MINAS	21/07/2022
00048/2022	00057	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	5	R\$9,19	BELINKI & SOUZA LTDA	ESTADO DO PARANA	987487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	08/07/2022
00005/2022	00028	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	20	R\$9,25	AGNES COMERCIAL LTDA	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO ES	926692 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO ES	07/04/2022
00005/2022	00067	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	120	R\$9.40	TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	ESTADO DA PARAIBA	981919 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA/PB	29/04/2022
00065/2022	00070	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	500	R\$9.60	COMERCIAL ATITUDE LTDA	ESTADO DO PARA	927495 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	05/09/2022
00019/2022	00637	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	50	R\$9.91	DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674	COMANDO DO EXERCITO	160226 - 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	14/11/2022
00004/2022	00038	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	120	R\$9.99	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	389167 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES.AMAZONAS	20/12/2022
00047/2022	00191	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	41	R\$10	MILLENRUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	ESTADO DO MATO GROSSO	988989 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA/MT	19/10/2022

00155/2022	00007	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	20	R\$10	TEIXEIRA & RAMOS LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	450068 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	25/12/2022
00069/2022	00007	Dispensa de Licitação	483473	LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	5	R\$10,10	ALESSANDRA DETONI DA FONSECA ANTONINO	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	495600 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	15/12/2022
00007/2022	00127	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	70	R\$10,27	ALFA PAPELARIA LTDA	ESTADO DE GOMAS	989429 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDARA/GO	23/06/2022
00021/2022	00028	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	110	R\$10,3181	DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR	ESTADO DO PARA	980495 - PREF.MUN.DE MONTE ALEGRE	15/07/2022
00024/2022	00152	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	105	R\$10,37	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	ESTADO DO ESPIRITO SANTO	980764 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAÃ	13/07/2022
00009/2022	00032	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	30	R\$11,10	RC AMERICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	929370 - AUTARQUIA EMP.PUR.DE TRANSPORTES DE MARICÁ/RJ	29/12/2022
00028/2022	00013	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	60	R\$11,20	F. C. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	925892 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA DE TOCANTINS	20/06/2022
00001/2022	00067	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	179	R\$11,70	CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	COLEGIO PEDRO II	155626 - COLEGIO PEDRO II / CAMPUS REALENGO I	05/09/2022
00008/2022	00105	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	200	R\$12,10	M DA GLORIA DE SOUSA	ESTADO DO PIAUI	980286 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS DO PIAUI	19/07/2022
00015/2022	00124	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	500	R\$12,50	FATAL COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160322 - HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO/RJ	08/12/2022
00092/2022	00137	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	30	R\$13	MAOPEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	ESTADO DO PARANA	987989 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE	08/12/2022
00063/2022	00008	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	100	R\$13	ANDRE ALEXANDRE VASCONCELOS	ESTADO DE MINAS GERAIS	926607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	18/07/2022
00018/2022	00044	Pregão	483473	LIVRO PROTOCOLO	UNIDADE	149	R\$13,06	DAMARC	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	925124 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU	21/07/2022

00002/2022	00038	Dispensa de Licitação	483473	LIVRO PROTOCOLO		UNIDADE	1	R\$13,50	PAPELARIA E INFORMATICA PAPEL LINK LTDA	SUPERINT.NACIONAL DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	333805 - COORDENADORIA GERAL DE PATRIMONIO E LOGISTICA	16/11/2022
00011/2022	00031	Preção	483473	LIVRO PROTOCOLO		UNIDADE	10	R\$14,10	VB PAPELARIA E PRESENTES LTDA	ESTADO DO PARANA	929131 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	12/09/2022

MÉDIA
R\$ 5,54

MEDIANA
R\$ 3,50

MENOR
R\$ 0,89

FILTROS APLICADOS

Descrição

PASTA ARQUIVO), MATERIAL:POLIPROPILENOV, TIPO:ABAS E ELÁSTICO), COR:VARIADA), GRAMATURA:180 G/M2), TAMANHO:OFÍCIO 2022, 2023

Ano da Compra

Quantidade total de registros: 71

Registros apresentados: 1 a 50

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00037/2022	00089	Pregão	464326	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	100	R\$0,89	GRAFICA FRANCIELE & ANA PAULA LTDA	ESTADO DO PARANA	987463 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZOPOLIS	06/09/2022
00011/2022	00005	Pregão	464326	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	2.000	R\$1.5699999999999999	SAUDE VIDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	ESTADO DO AMAZONAS	926430 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS/AM	17/10/2022
00225/2022	00020	Pregão	464326	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	8.758	R\$1,60	P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA/PR	16/09/2022
00008/2022	00024	Pregão	464326	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	100	R\$1.6800000000000000	CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	927761 - SERVICO AUTONOMO HOSPITALAR	11/03/2022
00005/2022	00064	Pregão	464326	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	300	R\$1,75	LABUTAR DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	COMANDO DA MARINHA	771000 - DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA	17/10/2022
00004/2022	00178	Pregão	464326	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	500	R\$1,88	CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	985903 - PREF.MUNI.DE SAO PEDRO DA ALDEIA	15/08/2022

00017/2022	00106	Pregão	464326	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	920	R\$1,92	CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	COMANDO DA MARINHA	720305 - CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA (MOR)	31/10/2022
00002/2022	00293	Pregão	464326	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	1.950	R\$1,94	SUPER COMERCIAL APOLO LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984663 - PREF. MUN. DE ITUIUTABA	10/11/2022
00024/2021	00059	Pregão	464326	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	650	R\$2	PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	EMPRESA SRA/SILEIRA DE HOSPITALARES	156654 - HOSPITAL DAS CLIN DA UNIV FED DE UBERLÂNDIA	14/01/2022
00005/2021	00221	Pregão	464326	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	1.035	R\$2	DADOS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160428 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS	21/06/2022
00023/2022	00046	Pregão	464326	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	689	R\$2,0295	COMERCIAL ATTITUDE LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	985023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA	02/08/2022
00008/2022	00146	Pregão	464326	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	365	R\$2,05	A R SCHUSTER PAPEIS	ESTADO DO PARANA	987993 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPASSI/PR	09/06/2022
00115/2022	00072	Pregão	464326	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	210	R\$2,10	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	153031 - MEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP	03/08/2022
00025/2022	00079	Pregão	464326	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	1.000	R\$2,21	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160234 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	03/11/2022
00009/2022	00008	Pregão	464326	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	2.000	R\$2,21	COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTI	ESTADO DA BAHIA	926112 - CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	13/06/2022
00114/2022	00326	Pregão	464326	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	288	R\$2,25	A R SCHUSTER PAPEIS	ESTADO DO PARANA	987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	12/08/2022
00024/2021	00046	Pregão	464326	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	150	R\$2,29	COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTI	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	389323 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA	27/05/2022
00006/2022	00007	Dispensa de Licitação	464326	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	80	R\$2,39	STYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160471 - 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE (37º Btl)	32/09/2022
00033/2021	00029	Pregão	464326	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	1.283	R\$2,40	R. G. XAVIER GUMARAES LTDA	ESTADO DO AMAZONAS	989835 - PREF. MUN. DE IRANDUBA	08/02/2022
00071/2021	00022	Pregão	464326	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	380	R\$2,49	MOIRA LEAL LTDA	ESTADO DO PARANA	987553 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI/PR	14/02/2022

00015/2022	00154	Pregão	464326	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	1.000	R\$2.50	RILDOCK DISTRIBUIDORA DE MATERIAL E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160322 - HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO/RJ	08/12/2022
00012/2022	00015	Dispensa de Licitação	464326	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	20	R\$2,50	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT. RENOVAV. ESTADUAL/AL	193101 - IBAMA - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL/AL	28/12/2022
00016/2022	00023	Pregão	464326	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	30	R\$2.50	S DE O PEDROSA	INST. FED. DE EDUC., CIENC E TEC. DO AMAZONAS CENTRO	158445 - INST. FED. CIENC. E TEC. DO AM.C. MANAUS CENTRO	07/07/2022
00002/2022	00035	Pregão	464326	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	500	R\$2.65	A. E. MENDES LTDA	ESTADO DO MARANHAO	927427 - CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO MA	08/04/2022
00144/2022	00128	Pregão	464326	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	100	R\$2,85	REDEPEL DISTRIBUIDORA LTDA	ESTADO DO PARANA	988453 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	14/12/2022
00009/2022	00008	Pregão	464326	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	200	R\$2,86	MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	985229 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO	02/06/2022
00087/2022	00122	Pregão	464326	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	70	R\$2.92	MAPEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	ESTADO DO PARANA	987979 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA/PR	06/03/2023
00047/2022	00011	Dispensa de Licitação	464326	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	15	R\$3.05	RICHARD S MIRANDA	MINISTERIO DA ECONOMIA	170344 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACÃO DO MF. AC	24/10/2022
00008/2022	00048	Pregão	464326	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	200	R\$3,19	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160159 - 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-MEX/MT	26/10/2022
00004/2022	00024	Dispensa de Licitação	464326	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	10	R\$3.22	SOARES & CASTANHEIRA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA.	CONSELHO NAC. DE TECNICOS EM RADIOLOGIA	927493 - CONSELHO REG DE TEC EM RADIOLOGIA 4º REGIAL	31/08/2022
00001/2022	00055	Pregão	464326	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	24	R\$3.27	COMERCIAL DE ALIMENTOS MI SANCHES LTDA	FUNDAÇAO NACIONAL DO INDIO	194085 - COORDENAÇÃO REGIONAL PONTA PORÁ/MS	09/08/2022
00046/2022	00107	Pregão	464326	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	1.000	R\$3.35	ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COMERCIO E INFORMATICA LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	985421 - PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ	01/12/2022
00072/2022	00044	Dispensa de Licitação	464326	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	30	R\$3.40	SOARES & CASTANHEIRA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA.	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	153120 - MEC-CENTRO CIENC. MAT. E DA NATUREZA DA UFRJ	14/10/2022

00144/2022	00123	Pregão	464326	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	50	R\$3.40	REPEL DISTRIBUIDORA LTDA	ESTADO DO PARANA	988453 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	14/12/2022
00019/2022	00109	Pregão	464326	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	50	R\$3.50	MAOPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987729 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA	24/05/2022
00003/2022	00108	Pregão	464326	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	500	R\$3.50	P. L. FADEL INFORMATICA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160171 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	25/03/2022
00015/2022	00003	Dispensa de Licitação	464326	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	20	R\$3.51	RC 360 COMERCIO SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	740031 - ESCOLA TECNICA DO ARSENAL DE MARINHA	21/11/2022
00004/2022	00034	Pregão	464326	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	4	R\$3.58	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	CONSELHO REG.DE FIS. E TERAPIA OCUPACIONAL	928268 - CONSELHO REG. DE FIS. E TERAPIA OCUPACIONAL	21/12/2022
00021/2022	00016	Pregão	464326	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	180	R\$3.59	RIBEIRO DA CRUZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	ESTADO DO PARA	925449 - FUND.PUBL. EST. HOSP. DE CLINICAS GASPAR VIANNA	18/05/2022
00102/2022	00146	Pregão	464326	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	195	R\$3.94	KLEBER DE MOURA DALABONA LTDA	ESTADO DO PARANA	455978 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDRITUBA	29/11/2022
00019/2022	00035	Pregão	464326	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	9.470	R\$3.99	ALFA PAPELARIA LTDA	DISTRITO FEDERAL	974002 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	11/03/2022
00003/2022	00109	Pregão	464326	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	600	R\$3.99	J. C. R. MARINHO	COMANDO DO EXERCITO	160171 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	25/03/2022
00019/2022	00110	Pregão	464326	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	50	R\$4.10	MAOPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987729 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA	24/05/2022
00014/2022	00066	Pregão	464326	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	1.000	R\$4.29	C. E. PATRASSO	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	985855 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES	13/06/2022
00225/2022	00021	Pregão	464326	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	8.658	R\$4.29	COMERCIAL TH4 LTDA	ESTADO DO PARANA	987691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA/PR	16/09/2022
00104/2022	00035	Pregão	464326	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	130	R\$4.30	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	926086 - HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL	14/12/2022
00007/2021	00110	Pregão	464326	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	40	R\$4.60	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160101 - 23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE-MEX/GO	04/02/2022
00066/2022	00001	Dispensa de Licitação	464326	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	50	R\$4.75	HEITOR MORAIS DOS SANTOS M E	COMANDO DO EXERCITO	160437 - 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS	08/08/2022
00070/2022	00001	Dispensa de Licitação	464326	PASTA ARQUIVO	UNIDADE	30	R\$4.75	HEITOR MORAIS DOS SANTOS M E	COMANDO DO EXERCITO	160437 - 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS	15/08/2022

00039/2022	00107	Piçarra	404320	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	60	R\$4,90	MAQPEL PAPELARIA E ESTADO DO EQUIPAMENTOS LTDA PARANA	087720 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA	24/05/2022
------------	-------	---------	--------	------------------	--	---------	----	---------	--	---	------------



Município de Coronel Domingos Soares - RJ23

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 31/05/2023

Página: 1

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG./ APL./ DES./ DET.)	Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
02-ASSESSORAMENTO				
001-ASSESSORIA DE GABINETE				
04.122.0002.2002 Atividades de Assessoria de Gabinete	50.400,00	50.400,00	2.816,50	47.583,50
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.800,00	30.800,00	2.800,00	28.000,00
00120 E 00000 000001070000 Recursos Ordinários (Livres)	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00
04.122.0002.2003 Atividades de Gabinete de Prefeito	5.500,00	8.800,00	0,00	8.800,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	22.000,00	2.500,00	19.500,00
00180 E 00000 000001070000 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.121.0002.2004 Atividades de Assessoria de Planejamento	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00350 E 00000 000001070000 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
003-ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
04.122.0002.2005 Atividades de Assessoria de Comunicação Social	8.800,00	8.800,00	345,90	8.454,10
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00	8.800,00	345,90	8.454,10
00310 E 00000 000001070000 Recursos Ordinários (Livres)	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00
004-ASSESSORIA JURÍDICA				
04.122.0002.2005 Atividades de Assessoria Jurídica	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00
00370 E 00000 000001070000 Recursos Ordinários (Livres)	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00
05-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO				
001-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO				
04.122.0003.2007 Manutenção das Atividades do Departamento de Administração	155.185,22	155.185,22	30.741,35	124.443,87
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	77.005,22	77.005,22	29.060,05	47.945,17
00450 E 00000 000001070000 Recursos Ordinários (Livres)	77.005,22	77.005,22	29.060,05	47.945,17
002-DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				
04.122.0003.2008 Manutenção das Atividades da Divisão de Recursos Humanos	77.005,22	77.005,22	29.080,85	47.924,37
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.220,00	11.220,00	0,00	11.220,00
00610 E 00000 000001070000 Recursos Ordinários (Livres)	11.220,00	11.220,00	0,00	11.220,00
003-DIVISÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
04.122.0003.2000 Manutenção das Atividades da Divisão de Compras e Serviços Administrativos	11.220,00	11.220,00	0,00	11.220,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.220,00	11.220,00	0,00	11.220,00
00550 E 00000 000001070000 Recursos Ordinários (Livres)	11.220,00	11.220,00	0,00	11.220,00
004-DIVISÃO DE INFORMÁTICA				
04.126.0003.2010 Manutenção das Atividades da Divisão de Informática	43.250,00	43.250,00	0,00	43.250,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	43.250,00	43.250,00	0,00	43.250,00
00550 E 00000 000001070000 Recursos Ordinários (Livres)	43.250,00	43.250,00	0,00	43.250,00
005-DIVISÃO DE LICITAÇÕES				
04.126.0003.2010 Manutenção das Atividades da Divisão de Informática	43.250,00	43.250,00	0,00	43.250,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	1.980,50	3.019,50
00570 E 00000 000001070000 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	5.000,00	1.980,50	3.019,50
04.126.0003.2010 Manutenção das Atividades da Divisão de Informática	5.000,00	5.000,00	1.980,50	3.019,50
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.700,00	7.700,00	1.650,50	6.049,50
00570 E 00000 000001070000 Recursos Ordinários (Livres)	7.700,00	7.700,00	1.650,50	6.049,50



Município de Coronel Domingos Soares - RJ23

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 31/05/2023

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO ORÇ/OP/DES/DET)	Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empennado	Saldo atual
04.121.0003.2011 Manutenção das Atividades da Divisão de Licitações	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
00730 E 00000 0000010700000 Recursos Ordinários (Livres)	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00
006 DIVISÃO DE PATRIMÔNIO				
04.122.0003.2012 Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônios	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
00730 E 00000 0000010700000 Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
007 DIVISÃO DE MATERIAIS				
04.124.0003.2013 Manutenção das Atividades da Divisão de Materiais	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
00840 E 00000 0000010700000 Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
008 UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO				
04.124.0003.2014 Manutenção da Unidade de Controle Interno - UCI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
00900 E 00000 0000010700000 Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				
001 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				
04.123.0004.2015 Manutenção das Atividades do Departamento de Finanças	78.830,00	78.830,00	11.385,00	64.245,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
00950 E 00000 0000010700000 Recursos Ordinários (Livres)	16.830,00	16.830,00	0,00	16.830,00
002 ASSESSORIA CONTÁBIL E DE PROCESSOS FINANCEIROS				
04.123.0004.2017 Atividades de Assessoria Contábil e de Processos Financeiros	40.000,00	40.000,00	11.385,00	28.615,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
01140 E 00000 0000010700000 Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00	40.000,00	11.385,00	28.615,00
003 DIVISÃO DE CONTABILIDADE				
04.123.0004.2016 Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
01200 E 00000 0000010700000 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
004 DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO				
04.123.0004.2019 Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
01270 E 00000 0000010700000 Recursos Ordinários (Livres)	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00
05 MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SAÚDE				
001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE				
10.303.0005.2020 Manutenção da Atenção Primária à Saúde	1.354.000,00	1.394.000,00	483.787,87	900.212,13
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
01370 E 00494 0494000205000 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	624.000,00	624.000,00	325.681,80	298.318,20
10.303.0005.2022 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica	385.000,00	385.000,00	258.247,11	126.752,89
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
01370 E 00494 0494000205000 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	385.000,00	385.000,00	258.247,11	126.752,89
10.303.0005.2022 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica	175.000,00	175.000,00	4.650,82	171.349,18



Município de Coronel Domingos Soares - 2023

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 31/05/2023

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO ORÇAMUNTAL / DES/ DET)	Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
01580 E 00003 0303/0102/0000 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	11.020,00	11.000,00	4.690,82	6.309,18
01580 E 00494 0494/0002/0020 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00
10.304.0005.2023 Manutenção do programa Vigilância em Saúde	63.000,00	63.000,00	62.763,76	246,25
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
01600 E 00494 0494/0002/0020 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33.300,00	33.000,00	32.995,40	4,60
01700 E 00510 0510/01/07/0000 Taxes - Exercício Poder do Policia	30.000,00	30.000,00	29.799,35	241,65
002 ASSESSORIA GERENCIAL DE SAÚDE	710.000,00	760.000,00	90.076,19	661.923,81
10.301.0006.2024 Manutenção de Gestão em Saúde	710.000,00	760.000,00	90.076,19	661.923,81
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
01781 E 00000 0000/01/07/0000 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
01781 EA 00000 0000/01/07/0000 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01790 E 00494 0494/0002/0020 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	710.000,00	710.000,00	90.076,19	611.923,81
06 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL	391.000,00	490.500,00	78.367,08	312.132,92
007 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL				
08.244.0006.1002 Construção, Ampliação, Reforma de Unidades de Ação Social	166.000,00	166.000,00	24.230,84	141.769,08
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
01880 E 00000 0000/01/07/0000 Recursos Ordinários (Livres)	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
06.244.0006.2025 Secretária Executiva dos Comitês que compõem a estrutura do Departamento de A	3.000,00	3.000,00	61,00	2.939,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
01920 E 00000 0000/01/07/0000 Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	3.000,00	61,00	2.939,00
08.244.0006.2026 Unidade Integrada de Apoio	87.600,00	87.500,00	3.765,73	83.734,27
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
01580 E 00000 0000/01/07/0000 Recursos Ordinários (Livres)	87.500,00	87.500,00	3.765,73	83.734,27
08.244.0006.2027 Manutenção das Atividades de Cabelo Matraria	10.000,00	10.000,00	488,96	9.511,05
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
02050 E 00000 0000/01/07/0000 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	10.000,00	488,96	9.511,05
08.244.0006.2028 Manutenção das Atividades do Departamento de Ação Social	30.000,00	30.000,00	1.475,13	28.524,87
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
02110 E 00000 0000/01/07/0000 Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	30.000,00	1.475,13	28.524,87
08.244.0006.6029 Manutenção do Conselho Tutelar	20.000,00	20.000,00	18.439,10	1.560,90
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
02210 E 00000 0000/01/07/0000 Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	20.000,00	18.439,10	1.560,90
003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	167.000,00	192.000,00	45.844,48	146.155,52
08.243.0006.2004 Serviço de Atendimento Institucional à Família	26.000,00	61.000,00	13.732,88	47.267,12
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
02280 E 00000 0000/01/07/0000 Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	20.000,00	6.400,37	13.599,63
02280 EA 00000 0000/01/07/0000 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	35.000,00	2.398,80	32.601,20



Município de Coronel Domingos Soares - 2023

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 31/05/2023

Pág. nº 4

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso / F. PAD RAOY ORIG/APL DES/DET /

	Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
02500 E 01071 09403000902525 Piso Paranaense de Assistência Social I - PPAS I	6.000,00	6.000,00	4.907,71	1.092,29
09.244.0036.2032.4 Gestão de SUAS	6.000,00	6.000,00	942,18	5.057,82
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
02430 E 00936 09363000902608 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	6.000,00	6.000,00	942,18	5.057,82
09.244.0036.2033.3 Gestão do Cadastro Único e Programa Acelera Brasil	10.000,00	10.000,00	4.378,28	5.621,72
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
02510 E 00940 09403000902625 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - P	10.000,00	10.000,00	4.378,28	5.621,72
09.244.0036.2034.3 Proteção Social Especial	3.000,00	3.000,00	208,85	2.791,15
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
02560 E 00930 0300010370000 Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	3.000,00	208,85	2.791,15
09.244.0036.2035.3 Proteção Social Básica	112.000,00	112.000,00	27.282,29	84.717,71
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
02810 E 00300 0300010370000 Recursos Ordinários (Livres)	32.000,00	32.000,00	15.091,50	13.500,50
02820 E 00524 05240309050603 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	50.000,00	50.000,00	2.444,10	57.555,90
02830 E 00340 05400309050625 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - P	20.000,00	20.000,00	6.746,69	13.253,31
004 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	73.000,00	73.000,00	4.681,69	68.418,31
08.243.0006.6036.3 Programas e Projetos de Proteção à Criança e do Adolescente	73.000,00	73.000,00	4.681,69	68.418,31
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
02890 E 00000 0000010370000 Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02940 E 03942 03942030402710 Contribuições e Legados de Entidades não Govern. ECA/FAMDOCA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
02950 E 00682 0679030403504 F.A. SCFV - 37632-9	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02980 E 01038 1011036600018 Transferências do FIA Primeira Infância	15.000,00	15.000,00	2.815,53	12.084,47
02970 E 01082 10210305050519 FIA IMPACTO COVID	4.000,00	4.000,00	1.656,16	2.343,84
005 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.241.0096.2037.3 Manutenção dos Programas e Projetos de Proteção ao Idoso	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
02980 E 00000 0000010370000 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02990 E 00600 06000305020211 Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - IN IRFB nº 1131/2011	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02991 E 01089 09000505050505 Fundo do Idoso, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,00	0,00	0,00	0,00
02991 EA 01089 09000505050505 Fundo do Idoso, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
09 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	1.227.170,40	1.227.378,40	278.815,93	948.354,47
001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	173.500,00	173.500,00	18.158,61	155.341,39
12.361.3007.1003 Construção, Ampliação e reforma de Unidades Escolares e Atrás	100.000,00	100.000,00	5.687,95	94.312,05
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
03040 E 00123 0103010100000 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	30.000,00	30.000,00	5.697,95	24.302,05
03050 E 00124 0104010100000 Demais impostos vinculados à Educação Básica	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
03080 E 00524 05240505050000 Cursos Regulares e Complementares e Patrimônios não Previdenciários	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.361.0007.2036 Manutenção das Atividades do Departamento de Educação	73.500,00	73.500,00	12.470,66	61.029,34

Emitted por: Guerra, na versão: 5632 a

E - Grupo da fonte de exercício / EA - Grupo da fonte de exercícios anteriores

31/05/2023 16:01:30

01



Município de Coronel Domingos Soares - 2023

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 31/05/2023

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F - PADRÃO/ ORIG/ APU/ DES/ DET)	Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
002 ASSESSORIA EDUCACIONAL				
12.365.0007.2041 - Alunos de Assessoria Educacional	50.000,00	50.000,00	12.270,25	37.729,75
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	200,41	9.799,59
03210 - E 0103/010100000 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03220 - E 0104/010100000 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03230 - E 0310/010100000 - Salário-Educação	32.000,00	32.000,00	2.707,34	29.292,66
03240 - E 0314/010100000 - Transferências de Recursos do FIDE referentes ao Programa Direitos do Ensino	32.000,00	32.000,00	2.707,34	29.292,66
003 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0007.2042 - Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental	20.000,00	20.000,00	2.707,34	17.292,66
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
03470 - E 00103 - 0103/010100000 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	904.000,00	904.000,00	247.280,48	657.519,52
03480 - E 00104 - 0104/010100000 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	660.000,00	660.000,00	223.847,07	436.152,93
03490 - E 00150 - 1006/120101002 - Transferências Voluntárias Públicas Federais - Transporte Escolar - Óleo Diesel	120.000,00	120.000,00	59.263,85	26.746,15
03500 - E 00504 - 0504/999900000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	100.000,00	100.000,00	93.164,87	6.835,13
12.361.0007.2044 - Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	340.000,00	340.000,00	37.408,37	302.591,63
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00
03680 - E 03102 - 0102/020100000 - Fundeb 40%	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00
12.361.0007.2045 - Manutenção do Ensino Fundamental	211.000,00	211.000,00	23.433,38	188.366,62
004 DIVISÃO DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR				
12.365.0007.2046 - Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escolar - FUNDEB	30.000,00	30.000,00	18.748,06	11.251,94
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	110.000,00	4.885,32	105.514,68
04070 - E 00103 - 0103/010100000 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	41.800,00	41.800,00	0,00	41.800,00
04080 - F 03104 - 0104/010100000 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.0007.2051 - Manutenção do Ensino Infantil - Creches - FUNDEB	110.878,40	110.878,40	10.670,53	100.207,87
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04200 - E 00102 - 0102/020100000 - Fundeb 40%	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
12.365.0007.2049 - Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escolar	39.000,00	39.000,00	2.884,94	36.115,06
005 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL				
12.365.0007.2051 - Manutenção do Ensino Infantil - Creches - FUNDEB	20.000,00	20.000,00	2.684,94	17.315,06
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	18.100,00	18.100,00	0,00	18.100,00
04230 - E 00102 - 0102/020100000 - Fundeb 40%	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.0007.2052 - Manutenção do Ensino Infantil - Creches	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04230 - E 00102 - 0102/020100000 - Fundeb 40%	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.0007.2052 - Manutenção do Ensino Infantil - Creches	40.878,40	40.878,40	7.805,59	33.072,81



Município de Coronel Domingos Soares - 2023

Saldo das contas de despesa

Calculado em : 31/05/2023

Página 6

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG./ APJ. DES/DET)	Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04290 E 00103 0103010100000 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	18.978,40	18.978,40	6.978,52	11.901,88
04300 E 00104 0104010100000 Demais impostos Vinculados à Educação Básica	22.000,00	22.000,00	829,07	21.170,93
08 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	3.072.489,00	3.072.489,00	1.690.493,74	1.404.052,26
501 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	1.548.600,00	1.548.600,00	797.089,27	752.540,73
15.451.0010.1008 Ampliação e Melhorias de prédios Públicos	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04420 E 00000 0000010700000 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04430 E 00504 0504999900000 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0010.1009 Implantação de Pontas de Ônibus	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04480 E 00000 0000010700000 Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04470 E 00504 0504999900000 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0010.2053 Manutenção das Atividades do Departamento de Infraestrutura e Engenharia	249.600,00	249.600,00	238.781,77	10.818,23
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04610 E 00000 0000010700000 Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00	200.000,00	191.472,97	8.527,03
04520 E 00504 0504999900000 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	49.600,00	49.600,00	47.305,80	2.294,20
15.452.0010.1011 Extensão e Melhoria da Rede de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	190.542,00	109.458,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04550 E 00000 0000010700000 Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00	150.000,00	90.271,00	59.729,00
04600 E 00504 0504999900000 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	150.000,00	150.000,00	90.271,00	59.729,00
26.762.0010.1013 Construção e Reforma de Pontas e Pontilhões	420.000,00	420.000,00	10.494,01	409.505,99
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04600 E 00000 0000010700000 Recursos Ordinários (Livres)	250.000,00	250.000,00	471,01	249.528,99
04600 E 00504 0504999900000 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	170.000,00	170.000,00	10.023,00	159.977,00
26.762.0010.1016 Realização de Estradas Rurais	300.000,00	300.000,00	307.241,49	12.758,51
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04790 E 00000 0000010700000 Recursos Ordinários (Livres)	180.000,00	180.000,00	173.070,55	6.929,45
04800 E 00504 0504999900000 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	200.000,00	200.000,00	194.170,94	5.829,06
002 ASSESSORIA DE ENGENHARIA	63.000,00	63.000,00	24,60	62.975,40
15.451.0010.2054 Atividades de Assessoria de Engenharia	63.000,00	63.000,00	24,60	62.975,40
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04800 E 00000 0000010700000 Recursos Ordinários (Livres)	33.000,00	33.000,00	24,60	32.975,40
04800 E 00504 0504999900000 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
010 ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA	103.000,00	103.000,00	91.694,43	11.305,57
15.451.0010.2055 Atividades de Assessoria de Infraestrutura	103.000,00	103.000,00	91.694,43	11.305,57
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04800 E 00000 0000010700000 Recursos Ordinários (Livres)	43.000,00	43.000,00	32.394,83	10.605,17



Município de Coronel Domingos Soares - 2023

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 31/05/2023

Equipe

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F - PADRÃO ORIGINAL / DES/DET)

Página 7

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F - PADRÃO ORIGINAL / DES/DET)	Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
05000 E 00504 0504999900000 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	60.000,00	50.000,00	59.129,50	670,40
004 DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO	606.000,00	606.000,00	401.593,90	204.406,10
15.451.0010.2066 Manutenção das Atividades da Divisão de Obras e Urbanismo	406.000,00	406.000,00	401.593,90	4.406,10
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
05110 E 00000 0000010700000 Recursos Ordinários (Livres)	110.000,00	110.000,00	107.974,42	2.025,58
05120 E 00504 0504999900000 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	296.000,00	296.000,00	253.619,48	2.380,52
15.451.0010.2067 Manutenção de Vias Urbanas	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
05180 E 00000 0000010700000 Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
05190 E 00504 0504999900000 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
005 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	162.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00
25.751.0010.2068 Manutenção das Atividades da Divisão de Manutenção de Iluminação Pública	162.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
06220 E 00000 0000010700000 Recursos Ordinários (Livres)	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00
06230 E 00504 0504999900000 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00
06240 E 00507 0507999900000 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 148-A, CF	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
006 DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.0010.2095 Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Gerais	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
06300 E 00000 0000010700000 Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
007 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE PREÇOS PÚBLICOS	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00
15.451.0010.2060 Manutenção das Atividades da Divisão de Manutenção de Preços Públicos	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
06350 E 00000 0000010700000 Recursos Ordinários (Livres)	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00
008 DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS, URBANOS E RURAIS	643.389,60	643.389,60	378.091,54	165.328,06
15.452.0010.2061 Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviários, Urbanos e Rurais	643.389,60	643.389,60	378.091,54	165.328,06
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
06400 E 00000 0000010700000 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	50.000,00	48.306,12	1.694,88
06410 E 00504 0504999900000 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	330.000,00	330.000,00	329.756,42	243,58
06420 E 00511 0511010700000 Tabela - Prestação de Serviços	105.700,00	105.700,00	0,00	105.700,00
06430 E 00512 0512999900000 CIDE (Lei 1066804, art. 1ºE)	58.689,60	58.689,60	0,00	58.689,60
009 DIVISÃO DE CONTROLE DE CUSTOS OPERACIONAIS	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
15.124.0010.2032 Manutenção das Atividades da Divisão de Controle de Custos Operacionais	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
05490 E 00000 0000010700000 Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
011 DIVISÃO DE ENGENHARIA	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
15.451.0010.2063 Manutenção das Atividades da Divisão de Engenharia	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				

Empreço por: Guacira, na versão: 5532 a

E - Grupo da fonte de exercício / EA - Grupo de fonte de exercícios anteriores

31/05/2023 15:01:30

378



Município de Coronel Domingos Soares - RJ23

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 31/05/2023

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte do recurso / F. PADRÃO ORÇ/ APLU DES/ DET.		Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual	Página: 8
05560	E 0000 000001070000 Recursos Ordinários (Livres)	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
09 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO						
001 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO						
13.392.0028.2064	Manutenção das Atividades do Departamento da Cultura e Turismo	143.404,68	143.404,68	7.806,49	135.598,19	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	7.806,49	42.193,51	
05600	E 0000 000001070000 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	50.000,00	7.806,49	42.193,51	
002 DIVISÃO DE PRÁTICAS CULTURAIS						
13.392.0008.2065	Manutenção das Atividades da Divisão de Práticas Culturais	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
05730	E 0000 000001070000 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
003 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURÍSTICAS						
13.390.0008.2066	Manutenção das Atividades de Divisão de Desenvolvimento de Potencialidades Turísticas	43.404,68	43.404,68	0,00	43.404,68	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.404,68	43.404,68	0,00	43.404,68	
05790	E 0000 000001070000 Recursos Ordinários (Livres)	43.404,68	43.404,68	0,00	43.404,68	
10 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA						
001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA						
20.606.0071.2067	Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura	869.200,00	869.200,00	217.272,33	651.927,67	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	362.000,00	362.000,00	126.366,87	236.633,13	
05660	E 0000 000001070000 Recursos Ordinários (Livres)	362.000,00	362.000,00	126.366,87	236.633,13	
05670	E 0004 000499990000 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	277.000,00	277.000,00	63.632,27	213.367,73	
05680	E 0004 000499990000 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	85.000,00	85.000,00	61.734,60	23.265,40	
20.606.0011.1022	Aquisição de Calceiro	390.000,00	390.000,00	91.175,48	298.824,52	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	
05970	E 0000 000001070000 Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
05980	E 0504 050499990000 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	
05990	E 01081 102503990001 Convenios SEAB - Aquisição Calceiro	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
20.606.0011.2069	Manutenção das Atividades da Divisão de Agricultura e Fomento	200.000,00	200.000,00	91.175,46	108.824,54	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	73.923,81	26.076,19	
06000	E 0000 000001070000 Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00	100.000,00	73.923,81	26.076,19	
06040	E 0504 050499990000 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	100.000,00	100.000,00	17.251,55	82.748,45	
002 DIVISÃO DE PECUÁRIA						
20.606.0011.2069	Manutenção das Atividades da Divisão de Pecuária	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
06140	E 0000 000001070000 Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
004 DIVISÃO DE COORDENAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES RURAIS						
20.606.0011.2070	Manutenção das Atividades da Divisão de Coordenação de Associações Rurais	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
06230	E 0000 000001070000 Recursos Ordinários (Livres)	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
8.000,00		8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	



Município de Coronel Domingos Soares - 2023

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 31/05/2023

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO ORÇAMENTAL/DETERMINADA)	Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo anua
0240 E 0050 0504/959600000 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
005 DIVISÃO DE AGRICULTURA FAMILIAR	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.506.0011.2071 Manutenção das Atividades da Divisão de Agricultura Familiar	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
06300 E 0000 0000/0700000 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
006 DIVISÃO DE EPIDEMIOLOGIA ANIMAL	13.200,00	13.200,00	700,00	12.500,00
20.508.0011.2072 Manutenção das Atividades da Divisão de Epidemiologia Animal	13.200,00	13.200,00	700,00	12.500,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
06350 E 0000 0000/0700000 Recursos Ordinários (Livres)	13.200,00	13.200,00	700,00	12.500,00
01 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
001 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
22.661.0010.2073 Manutenção das Atividades do Departamento de Indústria e Comércio	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
06410 E 0000 0000/0700000 Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13 DEPARTAMENTO DE ESPORTES	125.600,00	125.600,00	32.637,58	92.962,42
001 DEPARTAMENTO DE ESPORTES	30.000,00	30.000,00	22.754,26	7.245,74
27.812.0009.2074 Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes	30.000,00	30.000,00	22.754,26	7.245,74
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
06540 E 0000 0000/0700000 Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	30.000,00	22.754,26	7.245,74
002 DIVISÃO DE ESPORTE AMADOR E GESTÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	95.600,00	95.600,00	10.082,83	85.517,17
27.812.0009.1028 Ampliação e Melhorias de Praças Esportivas	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
06620 E 0000 0000/0700000 Recursos Ordinários (Livres)	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
06610 E 0060 0504/959600000 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
27.812.0009.2075 Manutenção das Atividades da Divisão de Esporte Amador e Gestão de Espaços Esportivos	35.600,00	35.600,00	10.082,83	25.517,17
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
06660 E 0000 0000/0700000 Recursos Ordinários (Livres)	35.600,00	35.600,00	10.082,83	25.517,17
13 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	69.137,64	69.137,64	360,00	68.777,64
001 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	69.137,64	69.137,64	360,00	68.777,64
18.541.0012.2077 Implementação do serviço de coleta de resíduos sólidos e orgânicos rurais e urbanos	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
06710 E 0000 0000/0700000 Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.541.0012.2078 Manutenção do Departamento de Meio Ambiente	31.137,64	31.137,64	360,00	30.777,64
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
06770 E 0000 0000/0700000 Recursos Ordinários (Livres)	31.137,64	31.137,64	360,00	30.777,64
002 DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
18.541.0012.2076 Manutenção das Atividades da Divisão de Conservação e Fiscalização	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				



Município de Coronel Domingos Soares - RJ23

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 31/05/2023

Página:10

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ORGANIZ./PROJ./DET)

Valor autorizado	Valor atualizado	Liquido emperrado	Saldo atual
18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
219.790,00	219.790,00	66.566,17	153.223,83
26.000,00	26.000,00	16,17	25.983,83
26.000,00	26.000,00	16,17	25.983,83
15.000,00	15.000,00	16,17	14.983,83
11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
93.790,00	93.790,00	60.560,00	33.230,00
93.790,00	93.790,00	60.560,00	33.230,00
47.000,00	47.000,00	29.900,00	17.100,00
46.790,00	46.790,00	30.650,00	16.140,00
100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
7.741.916,64	7.831.416,54	2.810.189,65	5.021.226,89
Total Geral			

Críticas de seleção:

Data do cálculo: 31/05/2023

Origão erro: 02 e 14

Natureza de despesa entre: 3.3.90.30.00.00 e 3.3.90.30.00.00

581



PARECER CONTABIL

Os tramites legais deste processo obedecerão ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias conforme os itens abaixo, respeitados os limitadores constantes do orçamento aprovado para 2023.

Informamos a existência de previsão orçamentária para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes de possível contratação do objeto: **Aquisição de materiais de expediente e papelaria para os Departamentos da Municipalidade**

Especificação de Dotações:

02 Assessoramento

001 Assessoria de Gabinete

04.122.0002.2002 Atividades de Assessoria de Gabinete

Conta de despesa - 120– fonte de recurso 000

04.122.0002.2003 Atividades do Gabinete do Prefeito

Conta de despesa - 180– fonte de recurso 000

002 Assessoria de Planejamento

04.121.0002.2004 Atividades de Assessoria de Planejamento

Conta de despesa - 310– fonte de recurso 000

003 Assessoria de Comunicação Social

04.122.0002.2005 Atividades de Assessoria de Comunicação Social

Conta de despesa - 180– fonte de recurso 000

004 Assessoria Jurídica

04.122.0002.2006 Atividades de Assessoria Jurídica

Conta de despesa - 370– fonte de recurso 000

03 Departamento de Administração

001 Departamento de Administração

04.122.0003.2007 Manutenção das Atividades do Departamento de Administração

Conta de despesa - 430– fonte de recurso 000

002 Divisão de Recursos Humanos

04.122.0003.2008 Manutenção das Atividades da Divisão de Recursos Humanos

Conta de despesa - 510– fonte de recurso 000

003 Divisão de compras e serviços administrativos

04.122.0003.2009 Manutenção das Atividades da Divisão de compras e serviços administrativos

Conta de despesa - 590– fonte de recurso 000

004 Divisão de Informática

04.126.0003.2010 Manutenção das atividades da Divisão de informática

Conta de despesa - 670– fonte de recurso 000

005 Divisão de Licitações

04.121.0003.2011 Manutenção das Atividades da Divisão de licitações



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

593

Conta de despesa - 730- fonte de recurso 000

04 Departamento de Finanças

001 Departamento de Finanças

04.123.0004.2015 Manutenção das Atividades do Departamento de Finanças

Conta de despesa - 960- fonte de recurso 000

002 Assessoria contábil e de Processos Financeiros

04.123.0004.2017 Atividades de Assessoria contábil e de processos financeiros

Conta de despesa - 1140- fonte de recurso 000

003 Divisão de contabilidade

04.123.0004.2018 Manutenção das Atividades da Divisão de contabilidade

conta de despesa - 1200- fonte de recurso 000

004 Divisão de Tributação

04.123.0004.2019 Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação

Conta de despesa - 1270- fonte de recurso 000

05 Fundo Municipal de saúde

001 Departamento de saúde

10.301.0005.2020 Manutenção da Atenção Primária á saúde

Conta de despesa - 1370- fonte de recurso 494

10.303.0005.2022 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica

Conta de despesa - 1580- fonte de recurso 303

Conta de despesa - 1590- fonte de recurso 494

002 Assessoria gerencial de saúde

10.301.0005.2024 Manutenção da Gestão em Saúde

Conta de despesa - 1790- fonte de recurso 494

06 Departamento de Ação Social

001 Departamento de Ação social

08.244.0006.2025 Secretaria Executiva dos Conselhos que compõem a estrutura do Departamento de Ação Social

Conta de despesa - 1920- fonte de recurso 000

08.244.0006.2026 Unidade Integrada de Apoio

Conta de despesa - 1990- fonte de recurso 000

08.244.0006.2028 Manutenção das Atividades do Departamento de Ação Social

Conta de despesa - 2110- fonte de recurso 000

08.244.0006.6029 Manutenção do Conselho Tutelar

Conta de despesa - 2210- fonte de recurso 000



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

584

003 Fundo Municipal de Assistência Social

08.243.0006.2030 Serviço de Acolhimento Institucional e familiar

Conta de despesa - 2280- fonte de recurso 000

Conta de despesa - 2290- fonte de recurso 1071

08.244.0006.2032 Gestão SUAS

Conta de despesa - 2430- fonte de recurso 936

08.244.0006.2033 Gestão do Cadastro Único e Programa Auxílio Brasil

Conta de despesa - 2510- fonte de recurso 940

08.244.0006.2034 Proteção Social Especial

Conta de despesa - 2560- fonte de recurso 000

08.244.0006.2035 Proteção Social Básica

Conta de despesa - 2610- fonte de recurso 000

Conta de despesa - 2620- fonte de recurso 934

Conta de despesa - 2630- fonte de recurso 940

004 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

08.243.0006.6036 Programas e Projetos de Proteção a Criança e do Adolescente

Conta de despesa - 283- fonte de recurso 000

Conta de despesa - 2840- fonte de recurso 942

Conta de despesa - 2860- fonte de recurso 1038

Conta de despesa - 2870- fonte de recurso 1082

005 Fundo Municipal da Pessoa Idosa

08.241.0006.2037 Manutenção dos Programas e Projetos de Proteção ao idoso

Conta de despesa - 2980- fonte de recurso 000

Conta de despesa - 2990- fonte de recurso 900

07 Departamento de Educação

001 Departamento de Educação

12.361.0007.2038 Manutenção das Atividades do Departamento de Educação

Conta de despesa - 3210- fonte de recurso 103

Conta de despesa - 3220- fonte de recurso 104

002 Assessoria Educacional

12.361.0007.2041 Atividades de Assessoria Educacional

Conta de despesa - 3390- fonte de recurso 103

Conta de despesa - 3400- fonte de recurso 104

003 Divisão de Ensino Fundamental

12.361.0007.2045 Manutenção do Ensino Fundamental

Conta de despesa - 3780- fonte de recurso 103

Conta de despesa - 3790- fonte de recurso 104



004 Divisão de Ensino Pré Escolar

12.365.0007.2049 Manutenção do Ensino Infantil – Pré Escolar

Conta de despesa - 4070– fonte de recurso 103

Conta de despesa - 4080– fonte de recurso 104

12.365.0007.2052 Manutenção do Ensino Infantil – creches

Conta de despesa - 4290– fonte de recurso 103

Conta de despesa - 4300– fonte de recurso 104

08 – Departamento de Infraestrutura e Engenharia

001 – Departamento de Infraestrutura e Engenharia

15.451.0010.2053 – Manutenção das Atividades do Departamento de Infraestrutura e Engenharia

Conta de despesa - 4510– fonte de recurso 000

002 Assessoria de Engenharia

15.451.0010.2054 Atividades de Assessoria de Engenharia

Conta de despesa - 4850– fonte de recurso 000

003 – Assessoria de Infraestrutura

15.451.0010.2055 – Atividades de Assessoria de Infraestrutura

Conta de despesa - 4990– fonte de recurso 000

004 – Divisão de obras e urbanismo

15.451.0010.2056 – Manutenção das Atividades da Divisão de obras e urbanismo

Conta de despesa - 5110– fonte de recurso 000

011 Divisão de Engenharia

15.451.0010.2063 Manutenção das Atividades da Divisão de Engenharia

Conta de despesa - 5560– fonte de recurso 000

09 Departamento de cultura e Turismo

001 Departamento de Cultura e Turismo

13.392.0008.2064 Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura e Turismo

Conta de despesa - 5650– fonte de recurso 000

002 Divisão de Práticas culturais

13.392.0008.2065 Manutenção das Atividades da Divisão de Práticas culturais

Conta de despesa - 5730– fonte de recurso 000

003 Divisão de desenvolvimento de Potencialidades Turísticas

13.695.0008.2066 Manutenção das Atividades da Divisão de Desenvolvimento de Potencialidades Turísticas

Conta de despesa - 5790– fonte de recurso 000

10 – Departamento de Agricultura

001 – Departamento de Agricultura

20.606.0011.2067 – Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

586

Conta de despesa - 5860- fonte de recurso 000

002 - Divisão de Agricultura e Fomento

20.606.0011.2068 - Manutenção das Atividades da Divisão de Agricultura e Fomento

Conta de despesa - 6030- fonte de recurso 000

11 Departamento de Esportes

001 Departamento de Esportes

27.812.0009.2074 Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes

Conta de despesa - 6540- fonte de recurso 000

14 Departamento de Frotas

001 Departamento de Frotas

26.782.0014.2080 Manutenção do Departamento de Frotas

Conta de despesa - 6900- fonte de recurso 000

33.90.30.00.00 - Material de consumo

Ressalva-se, contudo, que o presente parecer se restringe meramente a indicar a existência de dotações orçamentárias específicas e suficientes, não havendo com isso destaque ou aprisionamento de recursos. Ou seja, visa tão somente apontar a existência de previsão de recursos orçamentários no exercício para fins de atendimento ao despacho inaugural e ao disposto no art. 7º, §2º, inciso III, art. 14, ambos da lei 8.666/93. A análise de existência de disponibilidade de recursos financeiros fica reservada para o momento posterior a confirmação da contratação e anterior a realização da despesa decorrente da etapa de empenho, conforme art. 58 e SS da lei 4.320/64. Bem como não compete à contabilidade a análise e determinação do objeto da compra.

Por fim, alerta-se que, caso a soma global das obrigações de mesma natureza venha a superar o valor das dotações indicadas acima, poderá haver limitação de empenho e bloqueio de realização das despesas decorrentes.

Coronel Domingos Soares, 01 de junho de 2023.

Daniele P. Bringhenti
Contadora CRC PR-047272/O-2



Parecer de Licitação 48/2023

Origem: Gabinete

Destino: Pregoeira

Considerando:

1. A necessidade de dar suprimento(os) a (as) demanda (as) em anexo para Pregão Eletrônico referente a Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais de expediente e papelaria, para os Departamentos da Municipalidade.
2. O contido na Lei de 8.666 de 21 de junho de 1993 bem como suas demais alterações, a Lei de Responsabilidade Fiscal somando-se ainda aos princípios que regem a administração pública de uma maneira geral;
3. A existência prévia das respectivas dotações orçamentárias aliado a existência dos recursos financeiros para a quitação das despesas que virão a se originar da eventual contratação;

Determino:

Que a Pregoeira, proceda todos os atos necessários, estritamente dentro da competência para a construção do processo, preferencialmente "Pregão Eletrônico", a fim de que se classifiquem as melhores propostas para aperfeiçoamento do(s) objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais de expediente e papelaria, para os Departamentos da Municipalidade. Limitado ao teto máximo de R\$ 316.163,55 (trezentos e dezesseis mil, cento e sessenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), do tipo menor valor por item, levando em conta as necessidades do serviço público, com quantias estimadas e valores previamente orçados, tudo de acordo com a demanda informada através do Termo de Referência realizado pelo Departamento de Administração.

Coronel Domingos Soares, 01 de junho de 2023.


Jandir Bandiera
Prefeito Municipal



PROCESSO Nº. 77/2023
PREGÃO Nº. 29/2023 - ELETRÔNICO

EDITAL DE LICITAÇÃO

Objeto: “Contratação de empresa especializada para fornecimento de material de expediente e papelaria, para os Departamentos da Municipalidade”

IMPORTANTE:

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08:00 do dia 29/06/2023.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 08:30 do dia 29/06/2023.

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: e-mail: licitapmcds@hotmail.com

Horário de expediente: das 8:00h às 12h e das 13:30 as 17:00, em dias úteis.

Integram este edital, sendo parte indissociável deste, o Anexo I – Termo de Referência e o Anexo II – Minuta de contrato. Se apresenta, também, ao final deste Edital modelos auxiliares, a exemplo de declarações e carta proposta, os quais poderão ser usados pelos licitantes em suprimento aos requisitos desta convocação.

O MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES - PR, através do Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná-DIOEMS, torna público que, de acordo com a Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, demais normas correlatas e os termos deste Edital, realizará processo licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico, do tipo **MENOR PREÇO- Por Lote**, para a aquisição dos objetos descritos no Termo de Referência – Anexo I deste Edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES E RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES

1.1. Poderão participar desta licitação as pessoas legalmente constituídas que atenderem a todas as exigências deste edital, inclusive quanto à documentação, sendo vedada à participação de empresas cuja atividade não seja compatível com o objeto pretendido pela administração.

1.1.1. Restará assegurado o direito a participação exclusiva de micro e pequenas empresas para aqueles itens que totalizem até R\$ 80.000,00, constante do Anexo I -Termo de Referência, sendo que para os itens acima deste patamar serão asseguradas condições de “ampla participação”, cujo diferencial será identificado junto ao sistema de disputa “licitações-e”.

1.2. Os documentos referentes às **propostas comerciais** e aos **anexos** das empresas interessadas deverão ser encaminhados a partir da disponibilização do sistema até **29/06/2023 às 08:00**, no site **www.licitacoes-e.com.br**.

1.3. A abertura da sessão pública do **PREGÃO ELETRÔNICO**, para disputa de preços, ocorrerá **29/06/2023 às 08:30**, no site **www.licitacoes-e.com.br**, nos termos das condições descritas neste Edital.

1.4. É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO SISTEMA, EM QUALQUER HIPÓTESE, ANTES DO TÉRMINO DA FASE COMPETITIVA DO PREGÃO (Decreto nº 5.450/05, art. 24, § 5º).

1.4.1 Documentos Anexados, em campo próprio, não se enquadram, pois o acesso só é liberado para o pregoeiro após findar a fase de lances, ou seja, com disputa encerrada.

1.5. Qualquer pessoa, devidamente qualificada(nome completo, endereço, e documento de identificação ou dados equivalentes para pessoa jurídica), poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do presente pregão, protocolando pedido em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, no endereço discriminado



no preâmbulo deste Edital, cabendo ao(a) Pregoeiro(a) decidir sobre a impugnação até o prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

1.6. Caso seja acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando resultar alteração no edital e esta, inquestionavelmente, não afetar a formulação das propostas.

1.7. Não será aceito protocolo de solicitação de expedição de documentos e certidões, para entrega em substituição aos documentos requeridos para a habilitação no presente edital.

2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar deste certame somente as empresas que desenvolverem as atividades objeto desta licitação e que atenderem as exigências do Anexo I- Termo de Referência;

2.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, os licitantes que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:

I - Licitante declarado inidôneo para licitar junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Direta ou Indireta no âmbito Federal, Estadual e Municipal, sob pena de incidir no previsto no parágrafo único do art. 97 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações;

II - Empresas que estejam constituídas sob a forma de consórcio;

III - Empresa que tenha como sócio(s) servidor(es) ou dirigente(s) de qualquer esfera governamental da Administração Municipal;

IV - Em Recuperação Judicial, concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

V - Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

VI - Estrangeiras que não funcionem no país.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no site **www.licitacoes-e.com.br**.

3.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal da licitante ou de seu representante legal e presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

3.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Cel. Domingos Soares - PR responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.4. Quando da participação das microempresas e empresa de pequeno porte deverão ser adotados os critérios estabelecidos no art. 44 da Lei Complementar 123/2006.

4. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

4.1. A licitante vencedora deverá apresentar, obrigatoriamente, no original ou cópia devidamente autenticada em cartório ou pelo pregoeiro ou membro da equipe de apoio, a seguinte documentação:

4.1.1. Habilitação Jurídica:

A satisfação deste requisito se dará através da apresentação do documento constante de uma das alíneas a seguir, conforme a forma de constituição da pessoa jurídica:

a) Requerimento de empresário, no caso de empresa individual; ou,

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou,

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; ou,



d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

4.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

A satisfação deste requisito se dará através da apresentação dos documentos constante de todas as alíneas a seguir:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, retirado via internet no máximo 90 (noventa) dias antes da data de abertura deste, de acordo com a Instrução Normativa da SRF nº 200 de 13 de setembro 2002;

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado;

e) Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço(FGTS);

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011;

4.1.2.1. Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, desde que atendidos os demais requisitos do Edital, a(s) empresa(s) nesta condição será(ão) declarada(s) habilitada(s) sob condição de regularização da documentação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual prazo, a contar do momento em que for declarado vencedor do certame.

4.1.2.3. A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.

4.1.2.4. Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas, certidões positivas com efeito de negativas e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.

4.1.3. Qualificação Técnica:

A satisfação deste requisito se dará através da apresentação do documento constante da alínea a seguir:

a) Comprovação de aptidão para desempenho da atividade, através da apresentação de no mínimo um atestado e/ou certidão fornecida por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando o regular fornecimento/execução do objeto que ora se propõem a fornecer/executar para o Município de Cel. Dom. Soares.

4.1.4. Qualificação Econômico-Financeira:

A satisfação deste requisito se dará através da apresentação do documento constante da alínea a seguir:

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo Distribuidor do Foro ou Cartório da sede da licitante, com validade de 90 (noventa) dias da data de sua expedição;

4.1.5 Demais documentos, declarações e atestados necessários para habilitação:

A satisfação deste requisito se dará através da apresentação dos documentos constante de todas as alíneas a seguir:



a) Documento expedido pela Junta Comercial do Estado Sede da empresa (Certidão Simplificada, informando a situação em que a empresa se enquadra (microempresas e as empresas de pequeno porte quando for o caso), atualizada deste exercício social - 2023.

b) Declarações, podendo ser usados os modelos constantes deste edital, que comprovem:

- A inexistência de fatos impeditivos;

- A não contratação de menor;

- Declaração de CNAE;

- Declaração de vínculo funcional; e,

- (opcional) Enquadramento de microempresa e empresa de pequeno porte, conforme previsto no Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

5.2. Incumbirá ainda à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.3. A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da licitante e subsequente encaminhamento da Proposta de Preço exclusivamente por meio do sistema eletrônico, **até às 08:00 do dia 29/06/2023** (Horário de Brasília). Após este horário o sistema não mais permitirá a recepção de propostas sob qualquer pretexto, sendo conveniente frisar que o Município não possui autonomia técnica para, após findo o horário nesta data, absorver propostas retardatárias.

5.4. Como requisito para a participação no Pregão, a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital.

5.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de preenchimento da planilha existente no sistema eletrônico de licitações – licitações-e, sendo obrigatório o preenchimento dos campos “VI Unitário” (valor unitário), “VI Total” (valor total), “Prazo de entrega” (o prazo de entrega não poderá ser superior ao constante no Termo de Referência).

5.5.1. A proposta comercial cadastrada, neste momento, não deverá conter dados que identifiquem a Licitante.

5.6. Os valores máximos a serem dispensados para aquisição dos objetos licitados constam do rol constante do Anexo I deste edital.

5.7. Até a data e hora de início da sessão pública prevista neste Edital (ver item 5.3 anterior), a Licitante poderá acessar o sistema Licitações-e para retirar, alterar ou complementar a proposta formulada. A partir do início da sessão pública, não poderão ser alteradas ou retiradas as propostas formuladas.

5.8 Uma vez que a licitante seja declarada vencedora do presente pregão, após o encerramento da disputa, deverá gerar sua proposta final pelo sistema “esproposta”, disponibilizado junto ao edital de licitação, decorrendo daí duas obrigações para o licitante, no prazo de até 1 (um) dia útil:

a. Gerar no próprio sistema “Esproposta” arquivo em formato “pdf” sua proposta de preços final com a descrição completa do objeto ofertado, agora identificando a empresa com todos os dados, inclusive bancários (se houver) e devidamente assinada pelo seu representante legal.

b. Encaminhar para o e-mail licitapmcds@hotmail.com o arquivo digital em “esl” da proposta gerado pelo sistema “esproposta”, bem como o arquivo em “pdf” citado na alínea “a”.

5.9. A Proposta de Preços deverá conter:

O prazo de validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias consecutivos. As propostas que omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias consecutivos;

5.9.1. Preço unitário e total por item, expressos em reais;



5.9.2. Especificação clara do objeto, incluindo a MARCA e MODELO, de acordo com o Anexo I deste Edital;

5.9.3. O prazo de entrega está estabelecido no Anexo I – Termo de Referência. Caso tal prazo seja omitido, ou seja superior ao máximo estipulado, o pregoeiro o entenderá como sendo igual ao máximo permitido;

5.9.4. Os seguintes dados da licitante: Razão Social, endereço, telefone, email, número do CNPJ, nome do banco, o código da agência e o número da conta corrente e praça de pagamento (se houver).

5.10. Não serão consideradas as propostas com alternativas, devendo as licitantes se limitarem às especificações deste edital.

5.11. Decorrido o prazo da validade da proposta, sem convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

5.12. Serão desclassificadas aquelas propostas que:

5.12.1. Não atenderem às exigências do presente edital e seus anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos, capazes de dificultar o julgamento, bem como aquelas que apresentem quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital, ou preços e vantagens baseados nas ofertas das demais licitantes.

5.13. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas.

6. ABERTURA DA SESSÃO

6.1. **A partir das 08:30 do dia 29/06/2023** terá início à sessão pública deste certame, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e, após análise, início da etapa de lances, conforme Edital.

6.2. Para fins de cumprimento ao disposto no art. 44 da Lei Complementar 123/2006, as licitantes deverão informar no início da sessão pública se estão enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte.

6.2.1. As licitantes deverão informar apenas se estão, ou não, enquadradas na condição de microempresa e empresa de pequeno porte. Portanto não poderão identificar-se pela razão social, nome fantasia ou quaisquer outras informações não pertinentes ao solicitado no item 9.2.

7. FORMULAÇÃO DOS LANCE

7.1. Para o objeto licitado, haverá a disponibilização do sistema para a formulação de lances pelas Licitantes, cujos procedimentos são explicitados nos subitens a seguir, tendo por amparo legal aqueles previstos no Decreto nº 5.450/05.

7.2. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

7.3. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

7.3.1. Os lances ofertados deverão possuir até 02 (duas) casas decimais após a vírgula (R\$ 0,00)

7.4. Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance por ele ofertado e registrado no sistema.

7.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.5.1. Na etapa de lances o sistema não permite o registro de valores iguais, mas no momento do registro da proposta esta situação pode ocorrer. Ao finalizar a etapa do tempo aleatório, caso não tenha ocorrido lances para o item e tenha valores de propostas iguais, o mesmo ficará em situação de empate de proposta e será necessário realizar um sorteio público para definir a ordem de classificação das propostas.



7.6. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a identificação da detentora do lance.

7.7. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances.

7.7.1. O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

7.7.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.

7.8. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro mediante encaminhamento de aviso pelo sistema de fechamento iminente dos lances, sendo facultado ao Pregoeiro a sua prorrogação, após o que transcorrerá um período de tempo de até 30 (trinta) minutos, determinado aleatoriamente pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção dos lances, não podendo, em hipótese alguma, as empresas apresentarem novos lances (FECHAMENTO RANDÔMICO);

7.9. Ao finalizar a etapa do tempo aleatório, o sistema automaticamente avaliará se existem microempresas e/ou empresas de pequeno porte (MPEs e/ou EPPs) participando dos itens do pregão. Se estas forem encontradas, então o sistema verificará se o preço por elas ofertado é até 5% (cinco por cento) maior do que a da melhor empresa previamente classificada, desde que esta não seja uma MPE ou EPP. Terá o direito de ofertar o primeiro lance do desempate, a MPE ou EPP que estiver com o preço imediatamente abaixo da primeira empresa previamente classificada. O lance ofertado deve ser obrigatoriamente menor que o lance ofertado pela empresa previamente classificada. O fornecedor terá no máximo 5 (cinco) minutos para ofertar o lance. Se assim não o fizer, então o sistema passará para a próxima MPE ou EPP melhor classificada, desde que esta atenda aos critérios da LC 123/06.

7.10. O Pregoeiro anunciará a licitante vencedora imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.

7.11. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o detentor da melhor oferta deverá comprovar a situação de regularidade, devendo tal comprovação se dar mediante encaminhamento da documentação pelo e-mail licitapmcds@hotmail.com, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de INABILITAÇÃO.

7.11.1. Os documentos a serem apresentados para cumprimento desta exigência são os relacionados no item 4 deste Edital.

08. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1. Na análise da proposta de preços, será verificado o atendimento de todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

8.2. Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos, o Pregoeiro divulgará o resultado de julgamento da Proposta de Preço.

8.3. Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital;

8.3.1. Ocorrendo a situação a que se refere o inciso anterior, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor.

8.4. Para fins de julgamento das propostas, será observado o disposto no Art. 44 da Lei Complementar 123/2006, em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, da seguinte forma:

8.4.1. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, quando o certame não for exclusivo para MEPEs.



- a) Entende-se por empate aquelas situações em que as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço.
- b) O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta válida não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
- c) A preferência de que trata este item será concedida da seguinte forma:
- c.1) Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado o objeto em seu favor;
- c.2) Na hipótese da não contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, com base no sub-item c.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem em situação de empate, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
- d) No caso de empate, após o encerramento dos lances, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, dentro do limite estabelecido no item 10.4, será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, por item, sob pena de preclusão.
- 8.5. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço por item, observadas as especificações técnicas definidas no Edital.

9. DOS RECURSOS

9.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentarem contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

9.2. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recorrer e a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.

9.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sala da Comissão Permanente de Licitação do Município, em horário normal de expediente, no endereço descrito no preâmbulo deste edital.

10. DA HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA

10.1. O resultado de julgamento será submetido à Autoridade Competente para homologação.

10.2. Após a homologação da licitação, a licitante vencedora será convocada para assinar o contrato, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento da convocação e nas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

10.3. É facultado ao Município, quando a convocada não comparecer no prazo estipulado no sub-item 10.2, não apresentar situação regular no ato da assinatura do contrato ou, ainda, recusar-se a assiná-lo, injustificadamente, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

10.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Município.

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

11.1. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Cel Domingos Soares – PR, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena.



11.2. A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial do Município e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das demais cominações legais.

11.3. No caso de inadimplemento, o contratado estará sujeita às seguintes penalidades:

11.3.1. Advertência;

11.3.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas;

11.3.3. Multa, moratória simples, de 0,4% (quatro décimos por cento), na hipótese de atraso no cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor da fatura;

11.3.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e,

11.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

11.3.6. A aplicação da sanção prevista no item 11.3.1, não prejudica a incidência cumulativa das penalidades dos itens 11.3.2, 11.3.3 e 11.3.4, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

11.4. As sanções previstas nos itens 11.3.1, 11.3.4 e 11.3.5, poderão ser aplicadas conjuntamente com os itens 11.3.2 e 11.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

11.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 11.3, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação – CPL, para as providências cabíveis.

11.6. A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas neste Edital.

11.7. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva do Município de Cel. Domingos Soares – PR.

12. DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1. Para o atendimento das despesas provenientes deste processo, são indicadas as seguintes dotações orçamentárias:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2023	120	02.001.04.122.0002.2002	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	180	02.001.04.122.0002.2003	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	310	02.003.04.122.0002.2005	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	370	02.004.04.122.0002.2006	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	430	03.001.04.122.0003.2007	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	510	03.002.04.122.0003.2008	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	590	03.003.04.122.0003.2009	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	670	03.004.04.126.0003.2010	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	730	03.005.04.121.0003.2011	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	960	04.001.04.123.0004.2015	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	1140	04.002.04.123.0004.2017	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	1200	04.003.04.123.0004.2018	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	1270	04.004.04.123.0004.2019	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

596

2023	1370	05.001.10.301.0005.2020	494	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	1580	05.001.10.303.0005.2022	303	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	1590	05.001.10.303.0005.2022	494	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	1790	05.002.10.301.0005.2024	494	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	1920	06.001.08.244.0006.2025	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	1990	06.001.08.244.0006.2026	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2110	06.001.08.244.0006.2028	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2210	06.001.08.244.0006.6029	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2280	06.003.08.243.0006.2030	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2290	06.003.08.243.0006.2030	1071	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2430	06.003.08.244.0006.2032	936	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2510	06.003.08.244.0006.2033	940	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2560	06.003.08.244.0006.2034	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2610	06.003.08.244.0006.2035	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2620	06.003.08.244.0006.2035	934	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2630	06.003.08.244.0006.2035	940	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2830	06.004.08.243.0006.6036	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2840	06.004.08.243.0006.6036	942	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2860	06.004.08.243.0006.6036	1038	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2870	06.004.08.243.0006.6036	1082	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2980	06.005.08.241.0006.2037	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2990	06.005.08.241.0006.2037	900	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	3210	07.001.12.361.0007.2038	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	3220	07.001.12.361.0007.2038	104	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	3390	07.002.12.361.0007.2041	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	3400	07.002.12.361.0007.2041	104	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	3780	07.003.12.361.0007.2045	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	3790	07.003.12.361.0007.2045	104	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	4070	07.004.12.365.0007.2049	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	4080	07.004.12.365.0007.2049	104	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	4290	07.004.12.365.0007.2052	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	4300	07.004.12.365.0007.2052	104	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	4510	08.001.15.451.0010.2053	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	4850	08.002.15.451.0010.2054	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	4990	08.003.15.451.0010.2055	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	5110	08.004.15.451.0010.2056	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	5560	08.011.15.451.0010.2063	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	5650	09.001.13.392.0008.2064	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	5730	09.002.13.392.0008.2065	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	5790	09.003.13.695.0008.2066	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	5860	10.001.20.606.0011.2067	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	6030	10.002.20.606.0011.2068	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	6540	12.001.27.812.0009.2074	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	6900	14.001.26.782.0014.2080	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício



13. DO CONTRATO

13.1. A contratação do objeto licitado será efetivada mediante Contrato, conforme minuta constante no Anexo VIII.

13.2. O contrato, que obedecerá as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, estará vinculado integralmente à este instrumento, implicando na obrigatoriedade da licitante vencedora em cumprir todas as obrigações e condições de fornecimento especificadas neste Edital e seus Anexos.

13.3. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor deste certame, farão parte integrante do Contrato, independente de transcrição.

14. DO REAJUSTE

14.1 Para restaurar o equilíbrio econômico financeiro face a eventuais aumentos justificados do objeto ocorridos após a efetiva contratação o contratado deverá fazer prova e justificar seu pleito perante a administração municipal.

14.1.1 Os pedidos de reequilíbrio econômico financeiro, deverão ser encaminhados pela Contratada através de termo formal, devidamente justificado, juntamente com as comprovações fiscais, devidamente protocolado junto à Contratante, para eventual concessão do mesmo.

14.1.2 O prazo para a apreciação e emissão de decisão do referido pedido dar-se-á, em até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de protocolo.

14.1.3 A Contratada deverá continuar fornecendo o produto, bem como emitindo as respectivas notas fiscais com o valor atual, sem prejuízos a Contratante, sendo que qualquer alterações de valores somente poderão ser aperfeiçoadas após a data de publicação do Termo Aditivo.

14.2 Eventuais reajustes do valor do objeto somente poderão se aperfeiçoar após o decurso do período de 12 meses de contratação, passando a incidir sobre o objeto a partir do 13º mês de contratação. Quando for o caso tomar-se-á como referência os índices oficiais do INPC, ou outro que o venha a substituir, para as devidas e necessárias correções.

15. DO APERFEIÇOAMENTO DO OBJETO, LOCAL E DEMAIS EXIGÊNCIAS DE ENTREGA E/OU EXECUÇÃO

15.1. O aperfeiçoamento do objeto licitado deverá ocorrer até 5 Dias após a emissão da requisição de compras, devidamente autorizado por pessoa responsável para tal finalidade, podendo ser solicitado parceladamente durante o período de vigência do contrato.

15.2. O(s) objeto(s) deverá(ão) ser entregue(s), conforme solicitação dos departamentos requisitantes, no quadro urbano de Coronel Domingos Soares/PR.

15.3. A proponente vencedora se obriga a aperfeiçoar o(s) objeto(s) em conformidade com a marca, preço e quantidade especificada em sua proposta, sendo que, as despesas pertinentes à entrega (frete, seguro, carga/descarga e etc.) correrão às suas expensas.

15.4. O(s) objeto(s) terá(ão) que estar acompanhado(s) da Nota Fiscal, para conferência e encaminhamento da mesma ao Setor de Compras, para processamento do empenho respectivo.

15.5. A licitante vencedora obriga-se a aperfeiçoar o(s) objeto(s) a que se refere este Pregão em conformidade com as especificações descritas em sua Proposta de Preços, responsabilizando-se a licitante pela sua substituição, caso o mesmo não esteja em conformidade com a proposta e demais características elencadas em edital.

15.6. Será recusado o produto considerado imprestável ou defeituoso, ou que não esteja adequado ao uso a que se destina, devendo a licitante contratada substituí-lo imediatamente, sem ônus ao Licitador assim como será recusado serviço cuja execução se mostre abaixo dos requisitos mínimos previstos em edital, cujo refazimento deverá ocorrer de forma imediata sem ônus ao Município.

15.7. O(s) objeto(s) deverá(ão) ser aperfeiçoado(s), sem ônus adicional para ao Licitador.



15.8. No ato de entrega e/ou execução, o objeto deverá estar acompanhado da Nota Fiscal/Fatura em 02 (duas) vias, em conformidade com a requisição. A Nota Fiscal deverá ser emitida da seguinte forma:

- e) - Deverá ser obrigatoriamente na forma eletrônica, obedecendo à legislação vigente;
- f) - Deverá constar na Nota Fiscal Eletrônica o número do contrato e nº do Pregão Eletrônico;
- g) - Deverá conter discriminação detalhada do objeto contratado, permitindo a sua perfeita identificação.

15.9. Efetuada a entrega e/ou execução, o objeto será recebido na forma prevista no art. 73 da Lei 8.666/93:

15.10. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade civil a ela relativa, nem a ético-profissional, pelo seu perfeito aperfeiçoamento.

15.11. Em caso de devolução ou de refazimento do objeto, por estar em desacordo com as especificações, todas as despesas serão atribuídas à contratada.

15.12. Nos preços ofertados deverão ser computados os tributos de qualquer natureza incidentes sobre material e a venda a ser realizada, bem como custo de transporte, inclusive carga e descarga, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da empresa contratada desta licitação.

15.13. O aperfeiçoamento do objeto, sua entrega e/ou execução, somente se dará após a administração contatar a regularidade fiscal do contratado perante o FGTS, a Justiça do Trabalho e perante as RECEITAS ESTADUAL, FEDERAL E MUNICIPAL.

15.13.1 A falta de regularidade fiscal descrita no item anterior importará na não emissão e/ou suspensão das ordens de fornecimento/execução, sem prejuízo da apuração de responsabilidade do contratado através de procedimento administrativo.

16. DA GARANTIA DOS OBJETOS

16.1. O prazo de garantia do(s) objeto(s) deverá ser de: no mínimo três meses para materiais de consumo; no mínimo um ano para materiais permanentes e/ou duráveis; no mínimo seis meses para serviços; todos contados da data de recebimento e certificação pelo Município.

16.2. A futura contratada se obriga a fornecer, às suas expensas, durante o período de garantia, as alterações, substituições ou reparos de todo item que apresente anomalia, vícios ou defeito de produção, como falhas ou imperfeições em suas características.

17. DO PAGAMENTO

17.1. O pagamento será efetuado através de ordem bancária e depósito em conta corrente indicada pelo Contratado, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada, até o décimo quinto dia do mês subsequente aquele em que se deu a entrega e o recebimento definitivo do objeto, devidamente certificado pela administração, contendo em anexo as certidões de sua regularidade fiscal, perante o FGTS, a Justiça do Trabalho e perante as RECEITAS ESTADUAL, FEDERAL E MUNICIPAL.

17.1.1 A falta de regularidade fiscal descrita no item anterior importará na não emissão e/ou suspensão das ordens de fornecimento/execução, sem prejuízo da apuração de responsabilidade do contratado através de procedimento administrativo.

17.2. Em hipótese alguma serão efetuados pagamentos antecipados, ou seja, anterior ao aperfeiçoamento do objeto e os atos administrativos daí decorrentes.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

18.1. O(s) objeto(s) ora licitado(s) será(ão) recebido(s) e inspecionado(s) pela direção do departamento municipal requisitante do objeto, que acompanhará todas as ocorrências e adoção de providências pertinentes ao perfeito desempenho do objeto licitado.

18.2. Constatado que o objeto recebido não atende as especificações estipuladas no Termo de Referência, ou ainda, que não atende a finalidade que dele naturalmente se espera, o órgão responsável pelo recebimento expedirá ofício à empresa vencedora, comunicando e justificando



as razões da recusa e ainda notificando-a para que sane as irregularidades dentro prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sem prejuízo para o MUNICÍPIO.

19. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

19.1. Conforme previsto no art. 18 do Decreto 5.450/05, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa devidamente qualificada (nome completo, endereço, e documento de identificação ou dados equivalentes para pessoa jurídica) poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão, sendo que tais impugnações deverão ser manifestadas por escrito, podendo ser protocolado o original, mediante recebimento da 2ª (segunda) via, na Comissão Permanente de Licitação do Município, sito à Av Araucária, 3120, Centro, Cel Domingos Soares - PR, em dias úteis, ou ainda, por meio eletrônico, através do email licitapmcds@hotmail.com, no prazo mencionado.

19.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no § 1º do art. 12 do Decreto nº 3.555/2000;

19.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame;

19.4. As impugnações protocoladas intempestivamente serão desconsideradas.

19.5. As decisões decorrentes de impugnações serão publicadas no diário oficial eletrônico do Município, o DIOEMS.

20. DO GESTOR DO CONTRATO

20.1. Fica(m) designado(s) para atuar como gestor(es) e fiscal(is) do(s) contrato(s), após a assinatura deste(s), o(s) diretor(es) do(s) Departamento(s) requisitante(s), com competência de acompanhar todas as ocorrências e adoção de providências pertinentes ao perfeito aperfeiçoamento do objeto contratado.

21. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

I - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

g) “**prática corrupta**”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

h) “**prática fraudulenta**”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

i) “**prática colusiva**”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

j) “**prática coercitiva**”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

k) “**prática obstrutiva**”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

II - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas,



coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

22. DISPOSIÇÕES FINAIS

22.1. O Município de Coronel Domingos Soares poderá revogar a presente licitação, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e fundamentado. O Município poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.

22.2. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação do licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, na rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

22.3. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ela superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

22.4. Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.

22.5. O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

22.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

22.7. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos licitantes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Jornal Oficial do Municípios-DIOEMS.

22.8. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro.

22.9. A participação do(a) proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital.

22.10. Quaisquer informações, esclarecimentos ou dados fornecidos verbalmente por servidores do Município, inclusive membros da equipe de apoio, não serão considerados nem aceitos como argumentos para impugnações, reclamações, reivindicações, etc., por parte dos licitantes. Qualquer informação ou esclarecimento deverá ser solicitado por escrito através do endereço constante no preâmbulo deste Edital nos moldes já descritos neste edital.

22.11. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o da Comarca de Palmas - PR.

Cel. Domingos Soares, 05/06/2023.


Jandir Bandiera
Prefeito Municipal



ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1. APRESENTAÇÃO

O presente documento apresenta a especificação, quantidade, local e prazo para entrega, condições de recebimento, e valor máximo estimado para os itens objeto do presente Pregão, o qual busca a colheita de oferta mais vantajosa para este ente federado em suprimento a demanda do serviço público, estampado no Termo de Referência elaborado pelo(s) setor(es) da municipalidade inserido na fase interna do procedimento e anexo aos Autos.

2. JUSFICATIVA- Descrição extraída de Demanda interna:

A presente contratação se justifica devido a necessidade dos setores da municipalidade em manter os seus serviços administrativos diários, através da geração de relatórios, guias, memorandos, requerimentos, e em programas e projetos sociais fornecidos pelos Departamentos de Ação Social, Cultura e Turismo, e Departamento de Esportes, bem como para atender as necessidades do Departamento de educação visando manter o funcionamento das atividades nas escolas municipais, e dar suporte aos alunos em situação de vulnerabilidade, fornecendo material adequado aos mesmo, e mantendo o estoque dos setores requisitantes para pleno funcionamento de suas atividades.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTIDADES E VALOR MÁXIMO

a. Do objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de material de expediente e papelaria, para os Departamentos da Municipalidade.

b. Forma de aperfeiçoamento do objeto: Fracionada;

c. Prazo de aperfeiçoamento do objeto: **12 Meses;**

d. Local de aperfeiçoamento do objeto: Divisão de Compras, localizada na Prefeitura Municipal de Coronel Domingos Soares – PR, na Avenida Araucária, nº 3120, centro, Coronel Domingos Soares – PR, das 08h00min às 17h00min, de segunda a sexta feira, ou, em endereço previamente indicado pela Divisão de Compras.;

d.1. Não serão dispensados quaisquer custos adicionais para transporte do objeto desse certame, visto que este ônus já está incluso no valor máximo estipulado neste edital.

e. Prazo de entrega/execução: 5 Dias após emissão de requisição de compras;

3.1. Da descrição detalhada do objeto, suas quantidades e valores máximos:

Lote: 1 - Lote 001						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	8153	Alfinete tipo mapa, em metal niquelado, cabeça redonda em plástico, cores diversas, tamanho de 10mm, uso em Mapas, caixa 50 unidades	21,00	UN	8,49	178,29
2	8154	Percevejo latonado, cx com 100 unidades	29,00	UN	3,85	111,65
3	8155	Prendedor de papel 32 mm CX 12 unidades	65,00	UN	20,34	1.322,10
4	8156	Prendedor de papel 51mm CX 12 unidades	65,00	UN	30,86	2.005,90



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

602

5	8157	Alfinete com cabeça de acabamento plástico tipo bolinha colorido – c/100	108,00	UN	11,59	1.251,72
TOTAL						4.869,66
Lote: 2 - Lote 002						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	8158	APONTADOR de plástico com depósito medida mínima 6cm altura	117,00	UN	3,15	368,55
2	8159	APONTADOR de plástico sem depósito simples	42,00	UN	1,72	72,24
3	8160	Borracha branca escolar nº 40, composição: borracha natural e sintética, abrasivos, agentes de vulcanização e estireno, butadieno, atóxica	266,00	UN	0,52	138,32
4	8161	Caneta Esferográfica azul, cx c/ 50unid	61,00	UN	43,85	2.674,85
5	8162	Caneta esferográfica preta, cx c/50unid	41,00	UN	43,85	1.797,85
6	8163	Caneta esferográfica vermelha, cx c/ 50unid	21,00	UN	43,85	920,85
7	8164	Lápis de cor 12 unidades, tamanho grande	1.040,00	UN	12,01	12.490,40
8	8165	Lápis de escrever 2 B	1.250,00	UN	2,34	2.925,00
TOTAL						21.388,06
Lote: 3 - Lote 003						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	8166	Bastão de Cola Quente grossa	210,00	UN	2,19	459,90
2	8167	Bastão de Cola Quente fina	210,00	UN	1,30	273,00
3	8168	Cola bastão com 10g, a base de polímeros e glicerina. Desliza facilmente, secagem rápida e excelente aderência, tampa com perfeita vedação que evita o ressecamento. Com validade mínima de (1) um ano, Atóxica	504,00	UN	2,84	1.431,36
4	8169	Cola Escolar branca, lavável, não tóxica, 110g. Validade mínima de 1 ano.	460,00	UN	8,72	4.011,20
5	8170	Cola Glitter, no mínimo 23 gramas cores sortidas	420,00	UN	5,16	2.167,20



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

603

6	8171	Corretivo líquido a base de água, excelente cobertura, dispensa retoques, secagem rápida e fácil aplicação, atóxico. 18 ml.	107,00	UN	4,58	490,06
7	8172	Corretivo em fita 4mmX10m Cx 6 unidades	90,00	UN	100,13	9.011,70
8	8173	Cola Branca 1 litro	136,00	UN	16,34	2.222,24
9	8174	Pistola para cola quente bastão fino, utilizada para colagem de papel, papelão, madeira, isopor, artesanato em geral. Com aplicador que utiliza cola quente de resina plástica. Material em plástico.	22,00	UN	31,29	688,38
10	8175	Pistola para cola quente bastão grosso, utilizada para colagem de papel, papelão, madeira, isopor, artesanato em geral. Com aplicador que utiliza cola quente de resina plástica. Material em plástico.	22,00	UN	38,63	849,86
TOTAL						21.604,90
Lote: 4 - Lote 004						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	8176	CADERNO universitário capa dura 1 materia 96 folhas 200x275	122,00	UN	17,73	2.163,06
2	8177	CADERNO universitário capa dura 10 mat 200 folhas 200x275mm	22,00	UN	23,95	526,90
3	8178	CADERNO pequeno especial ¼ com capa dura contendo 96 folhas, medindo aproximadamente 140mm x 202mm.	157,00	UN	10,13	1.590,41
4	8179	Caderno pequeno, simples, 48 folhas, 140mmx202mm 1	1.112,00	UN	4,08	4.536,96
5	8180	Livro ata 210 x 300mm c/100 fls	44,00	UN	31,53	1.387,32
6	8181	Livro ata 210 x 300mm c/50 fls	27,00	UN	20,54	554,58
7	8182	Agenda pessoal, tipo executivo, capa na cor preta em material sintético costurada, com no mínimo 175 folhas, com índice telefônico, com folha de calendário, com tamanho mínimo de 13x19cm.	35,00	UN	39,05	1.366,75
8	8183	Caderno Protocolo de correspondência 104 folhas	37,00	UN	19,84	734,08



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

604

TOTAL						12.860,06
Lote: 5 - Lote 005						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	8184	Bloco autoadesivo 102x76, mínimo 96 folha, cores diversas	205,00	UN	7,15	1.465,75
2	8185	Bloco para recado autoadesivo 50x38 mm, c/100fls cada bloco, pct. c/ 4 unidade, cores diversas	222,00	UN	11,27	2.501,94
3	8186	Etiqueta adesiva lacre ouro e prata 34 mm – rolo com 100 unidades	10,00	UN	10,83	108,30
4	8187	Bloco para recado autoadesivo 37,5x50 mm, c/100fls cada bloco, pct. c/ 4 unidade, cores diversas	180,00	UN	5,69	1.024,20
TOTAL						5.100,19
Lote: 6 - Lote 006						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	8188	Pincel marca texto, cores diversas, com ponta chanfrada e tinta fluorescente, para destacar o texto, não recarregável, com traço de 4mm aproximadamente, filtro de poliéster, tinta à base de água. Validade mínima de 1 ano.	232,00	UN	3,76	872,32
2	8189	Caneta Retro Projetor 2.0mm	48,00	UN	7,93	380,64
3	8190	CANETA hidrográfica, embalagem com 12 (cores diversas)	426,00	UN	12,39	5.278,14
4	8191	Régua em acrílico 30 cm	474,00	UN	2,94	1.393,56
5	8192	Tesoura escolar com ponta arredondada com cabo em polipropileno lamina em aço inox 13 cm aproximadamente.	580,00	UN	12,60	7.308,00
6	8193	Tesoura, lâminas em aço, acabamento em metal super-resistente, 19 cm	57,00	UN	19,09	1.088,13
7	8194	Tesoura para picotar 13,5 cm, material inox	17,00	UN	52,57	893,69
8	8195	Calculadora básica 12 dígitos	55,00	UN	31,97	1.758,35
9	8196	Balão de látex nº 7 cores sortidas, pct c/ 50 unid.	170,00	UN	11,52	1.958,40
10	8197	Pincel atômico 850 ponta redonda cores diversas	88,00	UN	5,17	454,96
11	8198	Tinta guache 6 cores, não tóxicas, solúvel em água 15ml	416,00	UN	9,96	4.143,36



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

605

12	8199	Elástico em látex amarelo, pct c/ 550unid	18,00	UN	28,58	514,44
TOTAL						26.043,99
Lote: 7 - Lote 007						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	8200	Clipes para papel em aço niquelado n° 4/0, ex c/ 50 unid	117,00	CAIXA	5,18	606,06
2	8201	Clipes para papel em aço niquelado n° 6/0, ex c/ 50 unid	119,00	CAIXA	7,62	906,78
3	8202	Clipes para papel em aço niquelado n° 0, ex de 500 gr	119,00	CAIXA	9,02	1.073,38
4	8203	Clipes para papel em aço niquelado n° 2/0, ex c/ 100 unid	69,00	CAIXA	6,34	437,46
5	8204	Clipes para papel em aço niquelado n°1/0, ex c/ 100 unid	79,00	CAIXA	3,93	310,47
6	8205	Clipes para papel em aço niquelado n°3/0, ex c/ 50 unid	121,00	CAIXA	3,57	431,97
7	8206	Clipes para papel em aço niquelado n°8/0ex c/ 50 unid	121,00	CAIXA	7,14	863,94
8	8207	Extrator de grampo tipo espátula, fabricado em aço inox	62,00	UN	4,65	288,30
9	8208	Grampo cobreado para grampeador 23/8 caixa com 5.000 und. Grampeia de 20 a 50 folhas.	45,00	CAIXA	31,77	1.429,65
10	8209	Grampo cobreado para grampeador 23/10 caixa com 5.000 und. Grampeia de 40 a 70 folhas.	35,00	CAIXA	32,81	1.148,35
11	8210	Grampo cobreado para grampeador 23/15 caixa com 5.000 und. Grampeia de 90 a 150 folhas.	35,00	CAIXA	39,19	1.371,65
12	8211	Grampo cobreado para grampeador 26/6 caixa com 5.000 und. Grampeia até 20 folhas.	121,00	CAIXA	9,77	1.182,17
13	8212	Grampo tipo trilho em metal inoxidável, 80mm para pasta suspensa caixa com 50 und.	125,00	CAIXA	20,23	2.528,75
14	8213	Grampo tipo trilho em plástico, 80mm para pasta suspensa caixa com 50 und.	122,00	CAIXA	18,33	2.236,26
15	8214	Grampeador de mesa grande 23/6 -100 folhas, preto. Com padrão de qualidade igual ou superior a Cis, Eagle ou hellios/carbex.	40,00	UN	36,30	1.452,00



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

606

16	8215	Grampeador de mesa médio 26/6 30 folhas, preto. Com padrão de qualidade igual ou superior a Cis, Eagle ou hellios/carbex.	44,00	UN	41,42	1.822,48
17	8216	Grampeador de mesa pequeno 26/6 até 12 folhas, preto. Com padrão de qualidade igual ou superior a Cis, Eagle ou hellios/carbex.	60,00	UN	20,05	1.203,00
TOTAL						19.292,67
Lote: 8 - Lote 008						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	8217	Papel Cartolina 50cm x 66cm cores sortidas	510,00	UN	1,38	703,80
2	8218	Fita dupla face de espuma 19mmx1,5m	45,00	RL	18,20	819,00
3	8219	Fita dupla face 24x30m	77,00	RL	15,12	1.164,24
4	8220	Tnt várias cores, conforme a necessidade	300,00	METRO	3,00	900,00
5	8221	EVA – cores variadas de tamanho 600x400x2mm	710,00	UN	4,15	2.946,50
6	8222	EVA – metalizado (brilho) tamanho 600x400x2mm	660,00	UN	8,16	5.385,60
7	8223	EVA – felpudo cores variadas de tamanho 600x400x2mm	610,00	UN	8,16	4.977,60
8	8224	Papel Vergê, pct com 50 folhas	70,00	PCT	25,97	1.817,90
9	8225	Papel Cartão 48x65 cores sortidas, pacote com 50 folhas	64,00	PCT	21,36	1.367,04
10	8226	Papel Crepon cores sortidas	620,00	UN	3,19	1.977,80
11	8227	Papel Adesivo colorido/estampado, tipo contact	650,00	METRO	8,49	5.518,50
12	8228	Papel adesivo transparente, tipo contact	170,00	METRO	13,18	2.240,60
13	8229	Papel A4 210mm x297mm, pacote com 100 folhas, 75g/m², colorido	343,00	PCT	14,03	4.812,29
14	8230	Papel A4 75g/m2, pacote com 500 folhas	2.170,00	RESMA	32,43	70.373,10
15	8231	Papel laminado em folhas 40x60	460,00	UN	3,28	1.508,80
16	8232	Papel manteiga 34x45	440,00	UN	2,15	946,00
17	8233	Papel fotográfico, A4 210x297mm, com 20 folhas	130,00	PCT	28,01	3.641,30
TOTAL						111.100,07
Lote: 9 - Lote 009						



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

0.7

Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	8234	Fita adesiva marrom 48MMX50M	42,00	RL	9,92	416,64
2	8235	Fita adesiva transparente 12mm X 50m	255,00	RL	4,11	1.048,05
3	8236	Fita adesiva transparente 48MMX50M	265,00	RL	8,52	2.257,80
4	8237	Fita Crepe branca 18mmx50m	87,00	RL	9,47	823,89
TOTAL						4.546,38
Lote: 10 - Lote 010						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	8238	Fita de cetim nº 9, 38mm, cores sortidas	65,00	RL	8,85	575,25
2	8239	Cartela adesiva strass meia perola na cores diversas 4mm, cartela com mínimo 200 unidades	305,00	UN	8,75	2.668,75
3	8240	Meia pérola, cores diversas, 8mm. Pacote com 100 gramas.	204,00	PCT	17,78	3.627,12
4	8241	Meia pérola, cores diversas, 6mm. Pacote com 100 gramas.	204,00	PCT	17,78	3.627,12
5	8242	Meia pérola, cores diversas, 4mm. Pacote com 100 gramas.	204,00	PCT	11,29	2.303,16
6	8243	Fita aramada 38MMX10M cores diversas c/ bordas douradas	37,00	RL	34,58	1.279,46
7	8244	Fita decorada aramada 6,3 cm rolo	32,00	RL	29,75	952,00
8	8245	Fita laço mágico plástico cores diversas tamanho 12 x 250mm – pct com 10 un	84,00	UN	2,04	171,36
9	8246	Folha de isopor com 2cm de espessura	45,00	UN	9,45	425,25
10	8247	Bola de isopor 250 mm 1	70,00	UN	15,44	1.080,80
11	8248	Bola de isopor 200 mm	70,00	UN	24,78	1.734,60
TOTAL						18.444,87
Lote: 11 - Lote 011						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	8249	Tinta para carimbos automáticos, mínimo de 28 ml, cor preto	28,00	UN	6,44	180,32
2	8250	Almofada para carimbo grande	9,00	UN	11,68	105,12
TOTAL						285,44
Lote: 12 - Lote 012						



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

608

Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	8251	Caixa para correspondência em acrílico, incolor, bandeja simples, do tipo tripla, nas dimensões aproximadas de 360mm a 370mm de comprimento, de 230mm a 260mm de largura, de 50mm a 75mm de altura cada bandeja, com antiderrapante e anti-danificador na parte inferior.	88,00	UN	108,61	9.557,68
2	8252	Organizador p/ fios e cabos flexível preto em espiral 3/4"	125,00	METRO	17,91	2.238,75
3	8253	Prancheta poliestireno ofício fumê prend.metálico, tamanho ofício, dimensões: 235 x340 x 3	63,00	UN	15,77	993,51
4	8254	Caixa arquivo morto plástico polionda 250x130x350mm	170,00	UN	9,13	1.552,10
5	8255	Caixa arquivo morto papelão 250x130x350mm	145,00	UN	8,73	1.265,85
6	8257	Caixa de Arquivo Morto Papelão Ondulado Gigante 41x31,5x18,5cm	95,00	UN	20,10	1.909,50
7	8258	Caixa arquivo morto papelão 355 x 240 x 240 cm	170,00	UN	12,17	2.068,90
TOTAL						19.586,29
Lote: 13 - Lote 013						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	8259	Bolsa de Notebook, na cor preta, com dimensões externas mínimas de 41x29x9cm(largura x altura x profundidade), com no mínimo uma divisão grande interna com compartimento almofadado para proteção do equipamento, com no mínimo um bolso externo com fecho tipo zíper ou com tampa para armazenamento de cabos, fontes, mouse, com alça tiracolo e duas alças para mão.	9,00	UN	134,93	1.214,37
2	8260	Suporte para notebook ergonômico, 26x16x2cm	12,00	UN	93,92	1.127,04
3	8261	Pen drive 128gb cada	31,00	UN	170,28	5.278,68
4	8262	Pen drive 16gb cada	26,00	UN	37,20	967,20
5	8263	Mouse pad ergonômico gel preto	72,00	UN	42,11	3.031,92



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

609

6	8264	Bobina Offset 57x30 P/ Calculadora Eletrônica Cx C/ 30 Rolos	10,00	CAIXA	80,93	809,30
TOTAL						12.428,51
Lote: 14 - Lote 014						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	8265	Perfurador de papel com 02 furos capacidade 100 folhas	18,00	UN	158,98	2.861,64
2	8266	Perfurador de papel com 2 furos capacidade 35 folhas	22,00	UN	52,43	1.153,46
3	8267	Perfurador de papel com 02 furos capacidade de 60 folhas	16,00	UN	142,37	2.277,92
TOTAL						6.293,02
Lote: 15 - Lote 015						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	8268	Suporte para durex 12mm	16,00	UN	38,18	610,88
2	8269	Suporte para durex 48mm	14,00	UN	30,50	427,00
3	8270	Porta Canetas Triplo Preto	58,00	UN	16,21	940,18
TOTAL						1.978,06
Lote: 16 - Lote 016						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	8271	Pistola para cola quente bastão fino, utilizada para colagem de papel, papelão, madeira, isopor, artesanato em geral. Com aplicador que utiliza cola quente de resina plástica. Material em plástico.	22,00	UN	31,29	688,38
2	8272	Pistola para cola quente bastão grosso, utilizada para colagem de papel, papelão, madeira, isopor, artesanato em geral. Com aplicador que utiliza cola quente de resina plástica. Material em plástico	22,00	UN	38,63	849,86
TOTAL						1.538,24
Lote: 17 - Lote 017						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

610

1	8273	Pasta AZ grande, revestida interna e externamente com Polipropileno, lombo largo, sendo que a parte de metal deve ter encaixe perfeito, 31,5 x 28,5 x 7,3 cm. Deve vir desmontada na caixa para facilitar estocagem	214,00	UN	30,28	6.479,92
2	8274	Pasta catálogo ofício, contendo 100 folhas com 4 parafusos metálicos de 35mm; 245x 335mm, cor preta	60,00	UN	16,60	996,00
3	8275	Pasta de papelão plastificado com aba e elástico simples	95,00	UN	4,18	397,10
4	8276	Pasta de papelão plastificado simples	85,00	UN	6,71	570,35
5	8277	Pasta polionda universitária mínimo 24,5cmx34cmx4cm, fosca	115,00	UN	8,02	922,30
6	8278	Pasta transparente com elástico poliondas 6 cm	110,00	UN	9,89	1.087,90
7	8279	Pasta transparente com elástico poliondas 2 cm	90,00	UN	7,89	710,10
8	8280	Pasta transparente com elástico poliondas 4 cm	75,00	UN	8,66	649,50
9	8281	Pasta sanfonada com 12 divisórias, com elástico, fumê, 370x270mm, fechamento em aba elástica.	58,00	UN	29,51	1.711,58
10	8282	Pasta suspensa em cartão marmorizado plastificado com 2 (duas) hastes plásticas. Com visor, etiqueta branca e grampo plástico tipo espelho para cada uma. Abas coladas internamente para melhor acabamento do produto, com 06 (seis) posições possíveis para visor e etiqueta. Gramatura 336 a 350 g/m2. Dimensão 360x240mm. Caixas ou pacotes com 50 unidades.	41,00	UN	59,56	2.441,96
11	8283	Pasta com elástico, lisa, plástica, transparente, medindo 25cmx34cm	76,00	UN	6,59	500,84
TOTAL						16.467,55
Lote: 18 - Lote 018						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	8284	Envelope saco A4 branco pacote com 100 unidades	75,00	UN	40,02	3.001,50



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

611

TOTAL						3.001,50
Lote: 19 - Lote 019						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	8285	Lousa Quadro Branco Moldura De Alumínio 80x60	19,00	UN	112,71	2.141,49
TOTAL						2.141,49
Lote: 20 - Lote 020						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	8286	Carregador para notebook universal	16,00	UN	132,24	2.115,84
2	8287	HD Externo 1TB USB 3.0 Seagate Expansion Portátil	14,00	UN	472,50	6.615,00
TOTAL						8.730,84

3.2. A licitante vencedora, deverá enviar ao pregoeiro sob pena de desclassificação, no prazo máximo de 1 (um) dia útil após a finalização do certame, através do e-mail: licitapmcds@hotmail.com, a proposta atualizada conforme disposto no item 5.8 deste edital.

3.3 Somente quando o objeto for pertinente a bens permanentes (que não sejam de consumo) deverá ser apresentado junto da proposta "FOLDERS", ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS ou CATALÓGOS dos equipamentos/materiais ofertados, onde constem as especificações técnicas e a caracterização dos mesmos, permitindo a consistente avaliação.

4. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

4.1 A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os fornecimentos executados em desacordo com o disposto neste Termo de Referência. Se, após o recebimento, constatar-se que os fornecimentos foram realizados em desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, a empresa fornecedora será notificada para que providencie, dentro do prazo a ser determinado, a correção necessária;

4.2 Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com defeito, A CONTRATADA terá o prazo de 02 (dois) dias para fazer a substituição. Este prazo iniciar-se-á a partir da data da notificação da contratada. A Contratada ficará obrigada a substituir, às suas expensas, o item do objeto que for recusado;

4.3 Independentemente da aceitação, a empresa fornecedora deverá garantir a qualidade dos produtos fornecidos pelo prazo de garantia, obrigando-se a substituir no prazo determinado pela Administração, a suas expensas, aquele que apresentar falha ou defeito durante o período de cobertura da garantia.

4. FISCALIZAÇÃO/ACOMPANHAMENTO

4.1 O(s) objeto(s) deverá(o) estar em conformidade com as normas vigentes.

4.1.1. Todos os objetos entregues/executados serão recebidos e conferidos por servidor(es) da Administração Municipal, indicado como fiscal de contrato.

4.1.2. A fiscalização do objeto da presente contratação será exercida pelos Fiscais Técnicos:

Departamento de Administração: Antonio Carlos Kovoliski.

Departamento de Ação Social: Angelica Graeff Catapan

Departamento de Agricultura: Luis Antonio Mezzomo

Departamento Cultura e Turismo: Jeneci Brais Carvalho



**MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES**

CNPJ 01614415/0001-18

612

Departamento Educação: Carla Elsi B. de Almeida

Departamento de Esportes: Fernando Martins

Departamento de Frotas: Francisco Eliseu Deorneles

Departamento de Indústria e Comércio: Antonio Carlos Kovoliski

Departamento de Infraestrutura e Engenharia: Jorge Brescovites Sobrinho

Departamento de Saúde: Jakeline Matias

4.2 – Caberá a futura Contratada indicar um funcionário técnico para acompanhar solicitações e fornecimentos/execuções, bem como reportar-se ao fiscal de contrato quando necessário, adotando as providências pertinentes para a correção de eventuais falhas detectadas.


ANTONIO CARLOS KOVOLISKI
Departamento de Administração



ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO - PREGÃO ___/2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Araucária, 3120, inscrito no CNPJ nº 01614415/0001-18, CONTRATANTE, representado neste ato pelo Prefeito _____, de CPF nº. _____ em pleno exercício de seu mandato e funções, residente e domiciliada nesta cidade.

CONTRATADA: _____, pessoa jurídica de direito privado, com sede a _____, em _____, Estado do _____, inscrita no CNPJ sob nº _____ neste ato devidamente representada por _____ de CPF _____.

Acordam e ajustam ao firmar o presente CONTRATO, nos termos e fundamentos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital de Pregão 29/2023, pelos termos da proposta da CONTRATADA e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O objeto do presente contrato é Contratação de empresa especializada para fornecimento de material de expediente e papelaria, para os Departamentos da Municipalidade, nas seguintes condições e especificidades:

1.2

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

O preço ajustado para aquisição/execução do objeto da licitação e ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda em receber é de R\$ _____, respeitados os valores individuais descritos na Cláusula Primeira.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA/EXECUÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

3.1 O prazo total de entrega/execução será de **12 Meses**, podendo ser prorrogado de conformidade com o disposto na Lei 8.666/93.

3.2 O aperfeiçoamento do objeto deverá ser feito em até 5 Dias após emissão de requisição, podendo ser solicitada de forma fracionada durante o prazo total de entrega/execução do contrato, descrito no item anterior.

3.3 A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os objetos que estejam em desacordo com o disposto no Termo de Referência. Se, após o recebimento, constatar-se que os fornecimentos/execuções foram realizados em desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, a Contratada será notificada para que providencie, dentro do prazo a ser determinado, a correção necessária.

3.4 Em caso de objeto entregue/executado em desconformidade com o especificado, ou com defeito, a CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) para fazer a substituição e/ou reparação. Este prazo iniciar-se-á a partir da data da notificação da contratada. A Contratada ficará obrigada a substituir, às suas expensas, o item do objeto que for recusado.

3.5 A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os fornecimentos executados em desacordo com o disposto neste Termo de Referência. Se, após o recebimento, constatar-se que os fornecimentos foram realizados em desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, a empresa fornecedora será notificada para que providencie, dentro do prazo a ser determinado, a correção necessária;

3.6 Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com defeito, A CONTRATADA terá o prazo de 02 (dois) dias para fazer a substituição. Este prazo iniciar-se-á a partir da data da notificação da contratada. A Contratada ficará obrigada a substituir, às suas expensas, o item do objeto que for recusado;

3.7 Independentemente da aceitação, a empresa fornecedora deverá garantir a qualidade dos produtos fornecidos pelo prazo de garantia, obrigando-se a substituir no prazo determinado pela



Administração, a suas expensas, aquele que apresentar falha ou defeito durante o período de cobertura da garantia.

PARAGRAFO PRIMEIRO - É vedado à empresa vencedora executar o objeto sem emissão de ordem de compra/fornecimento expedida pelo _____, sob pena de não reconhecimento das mesmas;

PARAGRAFO SEGUNDO - É vedada a empresa vencedora interromper a entrega e/ou execução do objeto por qualquer motivo, sem aviso prévio antecipado e de no mínimo 05(cinco) dias do referido ato, sob pena de não aceitação do mesmo e aplicação de sanções administrativas;

PARAGRAFO TERCEIRO - A contratada será única e exclusiva responsável pelo atendimento das legislações: fiscais, tributários, previdenciários, trabalhistas, segurança e medicina do trabalho, ambientais, equipamentos de proteção individual e seguros em geral;

PARAGRAFO QUARTO – A contratada responderá civil e criminalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados, à administração e/ou terceiros, por seus empregados credenciados, nos locais de trabalho ou entrega;

PARAGRAFO QUINTO – É vedada a Contratada transferir ao outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato, sem prévia e expressa anuência da Administração;

PARAGRAFO SEXTO - Todo objeto entregue e/ou executado pela contratada deverá atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade, atentando-se a proponente, principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

PARAGRAFO SÉTIMO - A não entrega e/ou execução no prazo estipulado será considerada como desistência, podendo a administração pública, indicar o próximo colocado nos itens que ganhou o primeiro, para a entrega e/ou execução, nas mesmas condições oferecidas pelo primeiro colocado, nos termos da legislação vigente;

PARAGRAFO OITAVO - O prazo de garantia do objeto deverá ser de: no mínimo três meses para materiais de consumo; no mínimo um ano para materiais permanentes e/ou duráveis; no mínimo seis meses para serviços; todos contados da data de recebimento e certificação pelo Município.

CLÁUSULA QUARTA – DA ATUALIZAÇÃO DE VALORES

Para restaurar o equilíbrio econômico financeiro face a eventuais aumentos justificados do objeto, ocorridos após a efetiva contratação, o contratado deverá fazer prova e justificar seu pleito perante a administração municipal.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os pedidos de reequilíbrio econômico financeiro deverão ser encaminhados pela Contratada através de termo formal, devidamente justificado, juntamente com as comprovações fiscais, devidamente protocolado junto à Contratante, para eventual concessão do mesmo.

PARAGRAFO SEGUNDO: O prazo para a apreciação e emissão de decisão do referido pedido dar-se-á, em até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de protocolo.

A Contratada deverá continuar fornecendo o produto ou executando o serviço, bem como emitindo as respectivas notas fiscais com o valor atual, sem prejuízos a Contratante, sendo que qualquer alterações de valores somente poderão ser aperfeiçoadas após a data de publicação do Termo Aditivo.

PARAGRAFO TERCEIRO: Eventuais reajustes do valor do objeto somente poderão se aperfeiçoar após o decurso do período de 12 meses de contratação, passando a incidir sobre o objeto a partir do 13º mês de contratação. Quando for o caso tomar-se-á como referência os índices oficiais do INPC, ou outro que o venha a substituir, para as devidas e necessárias correções.

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O pagamento do valor devido para o fornecimento ou execução do objeto deste edital, será realizado até o décimo quinto dia do mês subsequente àquele em que se deu a entrega ou execução, após objeto(s) devidamente aceito(s). Os pagamentos serão efetuados através das seguintes dotações orçamentárias:

Dotações



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

615

Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2023	120	02.001.04.122.0002.2002	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	180	02.001.04.122.0002.2003	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	310	02.003.04.122.0002.2005	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	370	02.004.04.122.0002.2006	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	430	03.001.04.122.0003.2007	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	510	03.002.04.122.0003.2008	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	590	03.003.04.122.0003.2009	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	670	03.004.04.126.0003.2010	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	730	03.005.04.121.0003.2011	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	960	04.001.04.123.0004.2015	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	1140	04.002.04.123.0004.2017	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	1200	04.003.04.123.0004.2018	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	1270	04.004.04.123.0004.2019	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	1370	05.001.10.301.0005.2020	494	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	1580	05.001.10.303.0005.2022	303	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	1590	05.001.10.303.0005.2022	494	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	1790	05.002.10.301.0005.2024	494	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	1920	06.001.08.244.0006.2025	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	1990	06.001.08.244.0006.2026	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2110	06.001.08.244.0006.2028	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2210	06.001.08.244.0006.6029	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2280	06.003.08.243.0006.2030	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2290	06.003.08.243.0006.2030	1071	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2430	06.003.08.244.0006.2032	936	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2510	06.003.08.244.0006.2033	940	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2560	06.003.08.244.0006.2034	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2610	06.003.08.244.0006.2035	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2620	06.003.08.244.0006.2035	934	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2630	06.003.08.244.0006.2035	940	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2830	06.004.08.243.0006.6036	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2840	06.004.08.243.0006.6036	942	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2860	06.004.08.243.0006.6036	1038	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2870	06.004.08.243.0006.6036	1082	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2980	06.005.08.241.0006.2037	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2990	06.005.08.241.0006.2037	900	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	3210	07.001.12.361.0007.2038	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	3220	07.001.12.361.0007.2038	104	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	3390	07.002.12.361.0007.2041	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	3400	07.002.12.361.0007.2041	104	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	3780	07.003.12.361.0007.2045	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	3790	07.003.12.361.0007.2045	104	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	4070	07.004.12.365.0007.2049	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

616

2023	4080	07.004.12.365.0007.2049	104	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	4290	07.004.12.365.0007.2052	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	4300	07.004.12.365.0007.2052	104	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	4510	08.001.15.451.0010.2053	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	4850	08.002.15.451.0010.2054	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	4990	08.003.15.451.0010.2055	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	5110	08.004.15.451.0010.2056	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	5560	08.011.15.451.0010.2063	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	5650	09.001.13.392.0008.2064	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	5730	09.002.13.392.0008.2065	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	5790	09.003.13.695.0008.2066	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	5860	10.001.20.606.0011.2067	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	6030	10.002.20.606.0011.2068	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	6540	12.001.27.812.0009.2074	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	6900	14.001.26.782.0014.2080	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

PARAGRAFO PRIMEIRO - Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo.

PARAGRAFO SEGUNDO - O pagamento será efetuado diretamente à CONTRATADA e exclusivamente através de depósito bancário diretamente na conta do favorecido sendo a mesma. Não serão efetuados pagamentos em cheques e/ou dinheiro.

PARAGRAFO TERCEIRO - Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será susado até que providências pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura.

PARAGRAFO QUARTO - - As Notas Fiscais deverão ser entregues na Prefeitura, no endereço já declinado no preâmbulo do presente, contendo a descrição do processo licitatório bem como modalidade correspondente. As notas fiscais deverão ser encaminhadas a municipalidade até as 16 horas do mesmo dia em que forem emitidas, podendo ser feito, de forma provisória, através do e-mail compraspmcds@gmail.com e posteriormente, de forma definitiva, encaminhando a original. Nenhum pagamento será efetuado antes que o documento fiscal original esteja devidamente arquivado junto ao setor contábil desta municipalidade. As notas fiscais deverão se fazer acompanhar de certidões de regularidade fiscal do Contratado, perante o FGTS, a Justiça do Trabalho e perante as RECEITAS ESTADUAL, FEDERAL E MUNICIPAL, sendo que A falta de regularidade fiscal, neste momento, importará na não emissão de novas ordens de fornecimento/execução e/ou suspensão das já emitidas, sem prejuízo da apuração de responsabilidade do Contratado através de procedimento administrativo.

PARAGRAFO QUINTO – Notas fiscais, quando emitidas, devem ater-se ao departamento para o qual foi destinado objeto havendo 3 possibilidade a saber:

- Para o setor municipal de saúde: Fundo Municipal de Saúde de Cel. Domingos Soares, av Araucária, sn, CNPJ 08899631/0001-04, isento de inscrição estadual;
- Para o setor municipal de ação social: Fundo Municipal de Assistência Social de Cel Dom Soares, av Araucária, sn, CNPJ 14689536/0001-70, isento de inscrição estadual;
- Para os demais setores da administração: Município de Cel Domingos Soares, Av Araucária, 3120, CNPJ 01614415/0001-18, isento de inscrição estadual.

PARAGRAFO SEXTO - Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições contratuais.

PARAGRAFO SÉTIMO – Somente serão efetuados os pagamentos das Notas Fiscais que estiverem acompanhadas das respectivas autorizações de compras emitidas pelo Departamento de Compras, as Notas Fiscais que não estiverem acompanhadas destas autorizações não serão recebidas, portanto somente o Departamento de Compras é autorizado



a solicitar os produtos e o fornecedor não deverá entregar qualquer item que seja solicitado por terceiros ainda que vinculados a administração municipal.

CLAUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

O presente contrato terá vigência de 12 meses, a contar da data da publicação do seu extrato junto a imprensa oficial do Município.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Constituem direitos do CONTRATANTE receber e fazer cumprir o objeto deste Contrato nas condições ajustadas e da CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- a) Proporcionar todos os meios para que a contratada possa entregar e/ou executar o objeto dentro das normas estabelecidas, permitindo o acesso dos profissionais da contratada às suas dependências. Esses profissionais ficarão sujeitos a todas as normas internas da contratante, principalmente as de segurança, inclusive àqueles referentes à identificação, trajés, trânsito e permanência em suas dependências;
- b) Promover, o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do presente Termo de Referência, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;
- c) Fornecer à contratada todo tipo de informação interna essencial à execução do objeto do presente Termo de Referência;
- d) Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com as condições estabelecidas;
- e) Aceitar ou recusar os motivos alegados pela CONTRATADA para configurar caso fortuito ou de força maior, dando, por escrito, as razões de sua eventual aceitação ou recusa, no prazo máximo de 5(cinco) dias consecutivos, contados do recebimento dos documentos de comprovação;
- f) Esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com referência ao fornecimento e/ou execução do objeto.
- g) Manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado.
- h) Solicitar o objeto, através de requisição devidamente assinada.
- i) Exigir a apresentação de notas fiscais, recibos, atestados, declarações e outros documentos que comprovem: as operações realizadas, o cumprimento de pedidos, o atendimento de providências, o compromisso de qualidade, bem como fornecer à CONTRATADA recibos, atestados, vistos, declarações e autorizações de outros compromissos que exijam tais comprovações.
- j) A contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para terceiros, intermediários ou quaisquer outros.
- k) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
- l) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados

PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) Atender a todas as condições descritas no presente Termo de Referência;
- b) Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto deste Termo de Referência, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a direta ou indiretamente, causar ou provocar à contratante;



- c) Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execução do objeto, bem como, prestar esclarecimentos que forem solicitados pela contratante;
- d) Não deixar de executar qualquer atividade necessária ao perfeito fornecimento do objeto, sob qualquer alegação, mesmo sob pretexto de não ter sido executada anteriormente qualquer tipo de procedimento;
- e) Prestar qualquer tipo de informação solicitada pela contratante sobre os fornecimentos, bem como fornecer qualquer documentação julgada necessária ao perfeito entendimento do objeto deste Termo de Referência;
- f) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias que antecede a data da entrega/execução, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- g) Manter durante toda a vigência da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;
- h) Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;
- i) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
- j) Responsabilizar-se pela emissão de Nota Fiscal eletrônica, ficando ciente que o setor de Compras não receberá a Nota que descumprir o pactuado e o pagamento ficará pendente até a regularização da situação.
- k) Sempre que não houver prejuízo para o CONTRATANTE, as penalidades impostas poderão ser relevadas ou transformadas em outras de menor sanção, a critério exclusivo do mesmo.
- l) A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte do adjudicatário, na forma da lei.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Será de responsabilidade do Contratado o pagamento de toda e qualquer situação decorrente do aperfeiçoamento do objeto a que se refere o presente contrato, inclusive eventuais reclamatórias trabalhistas que venham a ser formuladas decorrentes dessa relação.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES E SUA APLICAÇÃO

8.1 À CONTRATADA serão aplicadas penalidades/multas pelo CONTRATANTE a serem apuradas na forma a saber:

- a) multa de 5% (cinco por cento) do valor contratual nos casos de mora, exigível juntamente com o cumprimento das obrigações. A multa incidirá a cada novo período de 30 (trinta) dias de atraso em relação à data prevista para o fornecimento.
- b) multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando por ação, omissão ou negligência a CONTRATADA infringir qualquer das demais obrigações contratuais.
- c) suspensão do direito de participar em licitações/contratos junto ao CONTRATANTE, pelo prazo de até 05 (cinco) anos quando, por culpa da CONTRATADA, deixar de aperfeiçoar o objeto contratado, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução ou fornecimento do objeto, fraudar a entrega/execução, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ocorrer a rescisão administrativa.
- d) declaração de inidoneidade por prazo a ser estabelecido pelo CONTRATANTE, em conformidade com a gravidade da infração cometida pela CONTRATADA, observando-se o disposto no Art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.

8.2 Quando forem verificadas situações que ensejarem a aplicação das penalidades, previstas na cláusula anterior, o CONTRATANTE dará início ao procedimento administrativo cabível, para apuração dos fatos e respectivas sanções se necessárias, mediante prévia notificação ao contratado dos atos a serem realizados.

- a) A autoridade competente poderá, quando for o caso, aplicar ou dispensar penalidades.



CLÁUSULA NONA – ANTICORRUPÇÃO

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), a Lei nº 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer 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 benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

O CONTRATANTE se reserva ao direito de rescindir o contrato, independentemente de interpelação judicial, sem direito de indenização de qualquer espécie à CONTRATADA, nos seguintes casos:

- a) quando a CONTRATADA transferir no todo ou em parte o contrato;
- b) quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais por parte da CONTRATADA;
- c) quando houver desobediência à determinação do CONTRATANTE;
- d) quando a CONTRATADA falir;
- e) quando a CONTRATADA ficar impedida de fornecer o objeto do presente contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO - Para apuração das situações acima descritas o CONTRATANTE instaurará o procedimento administrativo cabível, com prévia notificação ao contratado de todos os atos a serem realizados. A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a apuração de perdas e danos, sem prejuízo da aplicação das demais providências legais cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações posteriores, na Lei nº 8.078, de 11.09.1990 – Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, e em outras referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais:

- a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como sofrerá as penalidades previstas no Artigo nº 87 da Lei 8.666/93.
- b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES

As condições estabelecidas no edital do Processo Licitatório e na proposta de preços apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.

PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pelo CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

620

O contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação da direção do(s) departamento(s) requerente(s) da licitação que deu origem a este Termo.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A fiscalização da execução do contrato será exercida por servidor credenciado, independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser determinada pela CONTRATANTE, o seu exclusivo juízo. A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

PARAGRAFO SEGUNDO - A fiscalização da contratação decorrente do edital caberá ao Departamento de Administração, através dos fiscais técnicos: Departamento de Administração: Antonio Carlos Kovoliski. Departamento de Ação Social: Angelica Graeff Catapan Departamento de Agricultura: Luis Antonio Mezzomo Departamento Cultura e Turismo: Jeneci Brais Carvalho Departamento Educação: Carla Elsi B. de Almeida Departamento de Esportes: Fernando Martins Departamento de Frotas: Francisco Eliseu Dorneles Departamento de Indústria e Comércio: Antonio Carlos Kovoliski Departamento de Infraestrutura e Engenharia: Jorge Brescovites Sobrinho Departamento de Saúde: Jakeline Matias, que determinarão o que for necessário para regularizar faltas ou defeitos, nos termos do art. 67, da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, pelo gestor por este indicado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As fiscalizações/inspeções serão documentadas, através de Relatórios elaborados pela fiscalização e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsabilidades pelas providências a serem tomadas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CONHECIMENTO DAS PARTES E FORO

15.1 Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente contrato. Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento, em 2 (duas) vias em igual teor, com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que produza seus efeitos legais, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado.

15.1.1 Poderá ser admitida assinatura digital do presente Termo, condicionado aos reconhecimentos digitais vigentes e garantidores do ato.

15.2 Fica eleito o Foro da Comarca de Palmas, estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro.

Cel. Domingos Soares-PR _____, em ____ de _____ de 2023

CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas:

(assinatura e nº do CPF)

(assinatura e nº do CPF)



DEMAIS MODELOS AUXILIARES

DECLARAÇÕES

(Nome da Empresa), CNPJ/MF N.º. (000), sediada (Endereço Completo), através de seu representante legal, infra identificado e assinado, no âmbito do PREGÃO ELETRÔNICO N.º. _____/2023 – PROCESSO N.º. _____/2023, DECLARA, sob as penas da Lei que:

- a. até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação no presente processo e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- b. não possuímos em nosso quadro permanente de funcionários menores de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres ou menores de 16 (dezesseis) anos desempenhando quaisquer trabalhos, salvo se contratados sob condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei n.º 9.854/99);
- c. declaramos que o CNAE que representa a atividade de maior receita é _____ (código) - _____ (descrição da atividade conforme CNAE);
- d. o(s) dirigente(s) desta pessoa jurídica, para os fins do contido no artigo 9º, inciso III da Lei 8666/93, não é(são) servidor(es) ou dirigente(s) de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, assim como para os fins do contido na Lei Orgânica do Município de Coronel Domingos Soares, a pessoa jurídica acima referida não possui em seu quadro social, gerente, diretor, sócio, proprietário, administrador, controlador ou conselheiro que seja Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores, ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança, ou seus cônjuges e companheiros, que sejam integrantes do quadro societário da empresa e, ainda, para os fins do contido na Súmula 13 do STF e Acórdão nº 2745/2010 do TCE-PR, que a pessoa jurídica acima referida não possui em seus quadros, gerente, diretor, sócio, proprietário, administrador, controlador ou conselheiro que seja servidor público, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, do Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança do Município de Coronel Domingos Soares;
- e. (opcional) nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06, nos enquadrados na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte (conforme o caso) e que não nos enquadrados em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º da referida lei.

(Local e Data)

(Assinatura, nome e nº do CPF do firmatário)

OBS.: Este documento deverá ser emitido preferencialmente em papel timbrado da empresa proponente contendo seus dados de identificação.



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

622

MODELO DE PROPOSTA DE FORNECIMENTO

Papel timbrado da proponente contendo a razão social, endereço, telefone/fax, e-mail(se tiver),
número de CNPJ

Pregão – nº _____/2023

Prezada Pregoeira do Município de Cel Domingos Soares-PR

PROPOSTA DE FORNECIMENTO

Dados a constar na proposta	Preenchimento pelo proponente				
Razão Social					
CNPJ					
Endereço					
Telefone/Fax					
e-mail					
Responsável para contato					
Prazo de entrega					
Validade da proposta					
Dados bancários	Conta nº	Agência nº	Banco	Cidade e Estado	
Valor Global da proposta	Nos propomos a fornecer os itens abaixo discriminados pela importância total de R\$ 0,00 (reais), na seguinte proporção:				
Item	Discriminação	Marca	Qtd	R\$ un	R\$ Total
Declaro que nos preços propostos encontra-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e demais ônus que porventura possam recair sobre o aperfeiçoamento do objeto.					
Observações:					
Local e data:					
<i>(Identificação e assinatura do(a) representante legal da empresa proponente)</i>					



PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CORONEL DOMINGOS SOARES - PR

Lei Municipal 1.037/2022
CNPJ 01.614.415/0001-18 - Av Araucária, 3120, CEP 85.557-000 – Fone 46-3254-1166



PARECER JURÍDICO Nº 267/2023

Processo Licitatório nº 77/2023

Modalidade Pregão nº 29/2023

Disputa: Eletrônica

Interessado: Divisão de Licitações

Assunto: Análise de minuta de edital e de contrato de licitação, quanto aos aspectos jurídicos dos mesmos.

Recebe este(a) Procurador(a), pedido de parecer encaminhado pelo setor de licitações, relativo ao procedimento de número supracitado construído para **aquisição de materiais de expediente.**

Consulta-nos sobre a adequação da modalidade licitatória adotada para o processo em questão e solicita apreciação dos aspectos jurídicos da minuta do instrumento convocatório e do contrato, para cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei 8666/93.

1. Do relatório:

O processo teve início com a demanda formulada pelo(s) setor(es) da municipalidade, descrevendo suas necessidades quanto as peculiaridades do(s) objeto(s) e justificando sua pretensão em seu Termo de Referência, alimentado com indicação de preços e orçamentos de mercado para fixação do patamar máximo de contratação que busca a administração nesta disputa, cujo(s) **objeto destina-se a suprir as atividades administrativas da municipalidade através de materiais de consumo.**

A requisição foi protocolada pela Divisão de Licitações da municipalidade, que na sequência instruiu a minuta de edital e de contrato com as informações advindas do(s) setor(es) requisitante(s), pertinentes a toda e qualquer contratação pública, independentemente de efetivarem-se na via licitatória ou através de contratação direta.

A contadoria municipal indicou, em termo apartado, as dotações orçamentárias que abarcarão as despesas que poderão advir da futura contratação, durante o exercício corrente.

Foi minutado que a pretensão seja atendida através de licitação, na modalidade **“Pregão”**, com disputa pela via **eletrônica**, definindo-se, nesta esteira, que os objetos são de natureza relativamente comum, podendo ser objetivamente definido no edital, atendendo ao que dispõe o parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 10.520/02.

A participação dos licitantes poderá se dar de forma ampla ou exclusiva para as chamadas MEPS, ou, ainda, de forma combinada, consoante valores orçados fixados no Anexo I do Edital, incidindo, quando for o caso, o disposto no inciso I do art. 48 da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14 e inciso I do § 1º do art. 34 da Lei Complementar Municipal nº 01/2009, cuja peculiaridade deverá ser, também, prevista ao inserir o certame no sistema “licitações-e” do Banco do Brasil, onde ocorrerá a operacionalização da disputa.

Todo o processo em tela foi construído sob a égide das Leis Federais 8.666 e 10.520, não havendo nenhum dispositivo derivado da Nova Lei de Licitações, nº 14.133. Foi



**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CORONEL DOMINGOS SOARES - PR**

Lei Municipal 1.037/2022

CNPJ 01.614.415/0001-18 - Av Araucária, 3120, CEP 85.557-000 – Fone 46-3254-1166



624

elaborada a minuta do edital na modalidade Pregão, bem como minuta do respectivo contrato, para atendimento das necessidades do(s) setor(es) interessado(s), cujos dois termos são submetidos à apreciação jurídica.

2. Da análise da escolha da modalidade:

Consoante documentos da fase interna, acostados aos autos até este momento, ainda que de forma sucinta, embasam estes os procedimentos iniciais para abertura de processo licitatório, em linhas gerais. Quanto à adoção da modalidade Pregão para atender aos interesses da municipalidade, há que se registrar algumas considerações. A Lei nº 10.520/02, que disciplina esta modalidade, dispõe em seu art. 1º, parágrafo único:

Art. 1º - Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei.

Parágrafo único: Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

Pela leitura supra, o objeto do processo em análise pode ser classificado como “comum”, assim já entendido pela leitura da minuta de edital oriunda da Divisão de Licitações. Verifica-se que, mesmo sendo objeto com certas peculiaridades, sua descrição foi pormenorizada no Anexo I do edital prevendo, na concepção do(s) departamento(s) que firmou(firmaram) a(s) demanda(s), as necessidades do serviço público objetivando alcançar o maior número possível de licitantes a fim de aperfeiçoar a proposta mais vantajosa para a administração.

A apreciação das peculiaridades do(s) objeto(s) não é afeta à análise jurídica, visto se tratar de atributo dos setores da administração que formalizam as demandas para tal aliado ao fato de que o assessoramento jurídico não tem conhecimento técnico na área abordada tampouco detém competência legal para tal ao passo que estas peculiaridades foram abrangidas no Termo de Referência firmado pelo(s) setor(es) requisitante(s), como já dito.

Nesta esteira e observadas as ressalvas anteriores, não se verifica, a princípio, óbice que comprometa a utilização da modalidade Pregão para realizar a licitação necessária para o atendimento da pretensão da administração, salvo o aparecimento, no curso do processo, de pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações que merecerão análise oportuna e em apartado, se for o caso. A configuração dos objetos em seus respectivos lotes deve ter como prioridade a afinidade entre os itens com vistas a aprimorar a chamada economia de escala aperfeiçoando a logística de custos sem restringir a participação dos licitantes ao passo que quando esta economia de escala não restar evidenciada deverá ter lugar a disputa por item.

Vale lembrar que a definição de certos critérios do certame são atribuições da autoridade competente do órgão a exemplo do elenco previsto no inciso I do art. 3º da Lei 10.520: *a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento;*

Não obstante, orientamos a Pregoeira e sua equipe de apoio para que durante a condução da disputa do certame sejam cumpridas as determinações legais da Lei nº 10.520/02



e da Lei nº 8.666/93, suplementarmente, sob pena de invalidade dos atos praticados em desacordo com os referidos diplomas legais, em especial, quanto à publicidade dos atos, observando-se o interstício mínimo de 08 (oito) dias úteis entre a publicação do último aviso de licitação e a data de recebimento das propostas, bem como o prazo de publicação no Mural de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e no Portal de Transparência deste Município, na mesma data de sua publicação oficial. Cabe observância a ritos diferenciados de publicação quando da aplicação de recursos da União e do Estado do Paraná, cujos entes, para cada programa/aplicação de recursos impõem regramento próprio para este quesito.

2.1 Da forma de disputa do pregão

Optou-se pela realização do pregão em tela na sua configuração de disputa “eletrônica”, o que é altamente recomendável consoante a dinâmica que tem o poder público imposto as compras e contratações públicas nos últimos anos, fato que se consagrará ainda mais quando da efetivação da Lei Federal 14133/21 (Nova Lei de Licitações), já em vigor mas com aplicação ainda limitada e em paralelo com a Lei 8.666/93.

A disputa de pregão pela forma eletrônica já foi alvo de manifestação pelo TCE PR, no âmbito do pré-julgado 27/2019, tendo sido este particular abordado, também, em seu “Manual de Licitações”, editado em 2021, no questionamento 62, observemos:

O Prejudicado nº 27/2019-TCE-PR orienta para a utilização do pregão eletrônico?

Deve-se utilizar a ferramenta Comprasnet do Governo Federal?

Sim. O Prejudicado nº 27/2019-TCE-PR35 orienta para a utilização do pregão eletrônico e, de forma mais ampla, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná recomenda a utilização do Comprasnet pelos municípios do Estado.

A via adotada visa sempre a ampliar a participação e angariar a proposta mais vantajosa para a administração pública, sendo esta, uma prática costumeira nesta municipalidade aplicada à maioria dos processos licitatórios.

Destacamos que quando há aplicação de recursos da União ou do Estado do Paraná a adoção da modalidade pregão, via disputa eletrônica, é obrigatória, por força de normativas próprias daqueles entes públicos, não podendo o Município se afastar desta conduta sob pena do processo restar cívado de vício insanável.

3. Da análise da minuta do edital:

Passamos à análise dos elementos abordados na minuta do edital e sua concordância com as imposições do art. 40 da Lei de Licitações – 8666/93. Traz o referido mandamento a obrigatoriedade de abordagem dos seguintes elementos nos editais de licitação, podendo estes ser suprimidos ou acrescidos, conforme o caso:

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

I - objeto da licitação, em descrição sucinta e clara;

II - prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos, como previsto no art. 64 desta Lei, para execução do contrato e para entrega do objeto da licitação;

III - sanções para o caso de inadimplemento;

IV - local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico;

V - se há projeto executivo disponível na data da publicação do edital de licitação e o local onde possa ser examinado e adquirido;

VI - condições para participação na licitação, em conformidade com os arts. 27 a 31 desta Lei, e



PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CORONEL DOMINGOS SOARES - PR

Lei Municipal 1.037/2022

CNPJ 01.614.415/0001-18 - Av Araucária, 3120, CEP 85.557-000 – Fone 46-3254-1166



626

forma de apresentação das propostas;

VII - critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos;

VIII - locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância em que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto;

IX - condições equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e estrangeiras, no caso de licitações internacionais;

X - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 48;

XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela;

XII - (VETADO)

XIII - limites para pagamento de instalação e mobilização para execução de obras ou serviços que serão obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas;

XIV - condições de pagamento, prevendo:

a) prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela;

b) cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros;

c) critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

d) compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de pagamentos;

e) exigência de seguros, quando for o caso;

XV - instruções e normas para os recursos previstos nesta Lei; XVI - condições de recebimento do objeto da licitação;

XVII - outras indicações específicas ou peculiares da licitação.

Os quesitos descritos acima, estampados na Lei, tem sua existência verificada neste ato, todavia, a constatação de um objeto com descrição sucinta e clara, exemplificativamente, não importa em análise de detalhamentos deste mesmo objeto, ocorrendo o mesmo com outros elementos da Norma, ou seja, constatamos que os itens essenciais da Lei foram observados, somente.

Vale destacar que as minutas de editais, nesta municipalidade, tem seguido uma linha de uniformização a fim de otimizar o trabalho dos envolvidos bem como manter uma linha mais padronizada para que os licitantes possam tratar do instrumento e cumprirem seus requisitos, exceto quando a peculiaridade do objeto exija quesitos específicos para a satisfação da demanda e do serviço público, a exceção do conteúdo do Anexo I que toma por base os elementos descritos no Termo de Referência elaborado pelo(s) setor(es) requisitante(s), correndo por conta deste(s) a responsabilidade dos requisitos ali estampados.

De outra via, o art. 55 da Lei 8.666/93 regula quais requisitos mínimos a serem previstos em contratos administrativos, quando forem estes celebrados:

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

I - o objeto e seus elementos característicos;

II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;

V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica;

VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas;

VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas;

VIII - os casos de rescisão;

IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei;

X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso;

XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor.



**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CORONEL DOMINGOS SOARES - PR**

Lei Municipal 1.037/2022

CNPJ 01.614.415/0001-18 - Av Araucária, 3120, CEP 85.557-000 – Fone 46-3254-1166



627

XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;
XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.(...)

Em mesmo sentido, as minutas de contrato administrativo têm seguido certa padronização em seus textos e composições, incidindo ajustes quando necessário para alinhamento aos editais de objeto incomum, quando o caso. Novamente reiteramos que nos cumpre observar se a minuta contém os elementos essenciais previstos em Lei, sendo de responsabilidade de quem firma a demanda elencar o conteúdo que se faz necessário inserir nas minutas, através dos termos de referência.

Após análise do instrumento apresentado, constatou-se que a elaboração do edital bem como da minuta contratual não destoam dos ditames do art. 40 e 55 da Lei nº 8.666/93, ambos supracitados, destacando-se a definição do objeto da licitação(em linhas gerais), a previsão de requisitos pertinentes ao objeto do certame como condição de habilitação, fixação de critério objetivo para julgamento das propostas, prazos legais respeitados para impugnação ao edital, abertura das propostas e habilitação, julgamento de recursos, pelo que este(a) Procurador(a) não tem nenhum óbice a mencionar nesta fase.

4. Pelo breve exposto, concluímos que:

4.1 a escolha da modalidade “pregão” é regular para a disputa que se inicia;

4.2 nos cumpre anuir para com os contornos jurídicos analisados da minuta de edital e de contrato, não existindo óbice de nossa parte para o prosseguimento do processo licitatório, sendo o conteúdo do Anexo I do edital, Termo de Referência, orientado pelos requisitos originários do(s) setor(es) demandante(s);

4.3 os critérios e a análise de mérito (oportunidade, motivação e conveniência do pedido) constituem análise técnica do setor solicitante, bem como a verificação das dotações orçamentárias e especificidade ou cumulação do objeto do procedimento licitatório, motivo pelo qual o presente opinativo cinge-se exclusivamente aos contornos jurídicos formais do caso em comento: minuta de edital e minuta de contrato, sem outro juízo de valor.

É o parecer.

Coronel Domingos Soares-PR, 06 de junho de 2023.

Dr. Rogério E. Schmidt
Procurador Geral

OAB/PR 59902 - Port. 169/2015



PARECER CONTROLE INTERNO Nº 80/2023

FINALIDADE: Contratação de empresa Especializada para fornecimento e material de expediente e papelaria para os departamentos da Municipalidade.

I-DOS FATOS: Ocorre que chegou a este Setor de Controle Interno, o processo nº77/2022 Pregão Eletrônico nº 29/2022, solicitando a análise e parecer, referente a possibilidade de Contratação de empresa Especializada para fornecimento e material de expediente e papelaria para os departamentos da Municipalidade.

II-DO CONTROLE INTERNO: A Constituição Federal de 1988, em seu art. 74, estabelece as finalidades do sistema de controle interno, ao tempo em que a Lei Municipal que dispõe sobre a Reorganização da Estrutura Básica do Poder Executivo e dá outras providências, "... é o órgão responsável pelo sistema de controle interno em todos os níveis e órgãos do Governo, tendo por objetivo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da administração pública municipal e a verificação e avaliação dos resultados obtidos pelos administradores em geral, a quem compete". Tendo em vista que a contratação sub examine, implica em realização de despesa, resta demonstrada a competência da Controladoria para análise manifestação.

III-PRELIMINARMENTE: Na qualidade de responsável pelo órgão de Controle Interno do Município de Coronel Domingos Soares nomeada através da Portaria nº224/2019 em data de 01 de agosto de 2019, estrita obediência e visando o cumprimento ao que determina o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, artigo 59 da Lei Complementar 101 e Lei Municipal, que estabelecem as finalidades do sistema de Controle Interno de forma geral. O Controle Interno desenvolveu atividades de análise e avaliação, de possível Contratação de empresa Especializada para fornecimento e material de expediente e papelaria para os departamentos da Municipalidade.

IV - RELAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO;DOCUMENTOS JUNTADOS/ANALISE:

- a) processo com Justificativa e fundamentação
- b) Indicação de recursos e dotação Orçamentária;
- c) termo de referência;
- d) cotação de Preço;
- e) Parecer Contábil;
- f) parecer Jurídico;

V - DA FUNDAMENTAÇÃO: Considerando a necessidade da contratação e baseada na LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002.



PREFEITURA DE
CORONEL DOMINGOS
SOARES
ESTADO DO PARANÁ

629

CENTRO ADMINISTRATIVO
ADÃO REIS
CNPJ 01614415/0001-18
AV ARAUCÁRIA, 3120
FONE/FAX 46-3254-1166 – CEP
85557000

Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei.

Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

VI-CONCLUSÕES: Em face do exposto, diante da apresentação com clareza dos documentos relacionado ao objeto e justificativa plausível, considero regular a Contratação de empresa Especializada para fornecimento e material de expediente e papelaria para os departamentos da Municipalidade. Desta feita, retomem-se ao departamento de administração, para as providências cabíveis e necessárias para o seu devido andamento.

Sem mais é o parecer do setor de Controle Interno.

Coronel Domingos Soares, 05 de junho de 2023.


Dirlei de Lima
Controle Interno

Dirlei de Lima
Controle Interno
Portaria nº 224/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES

Extrato de Edital de Licitação – Pregão 29/2023 – Eletrônico

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de material de expediente e papelaria, para os Departamentos da Municipalidade. ABERTURA DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS: às 08:00 do dia 29/06/2023. INÍCIO DA SESSÃO ELETRÔNICA DE DISPUTA DE PREÇOS: às 08:30 do dia 29/06/2023. LOCAL: www.licitacoes-e.com.br do Banco do Brasil, "Acesso Identificado no link-licitações". Acesso a íntegra do edital também pelo site <http://www.pmcods.pr.gov.br/>. Fernanda Roberta da Rosa – Pregoeira.

020114521



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

631

Memorando interno 61/2023

Coronel Domingos Soares, 26 de junho 2023

De: Pregoeira Municipal
Para: Departamento de Administração

Considerando o Pedido de Impugnação referente ao Pregão Eletrônico 29/2023, por parte da empresa MULTI QUADROS E VIDROS LTDA, cujo objeto versa sobre a “Contratação de empresa especializada para fornecimento de material de expediente e papelaria, para os Departamentos da Municipalidade”, em anexo.

O que se pede:

Que seja feita alteração no descritivo do item 19, a empresa alega que a descrição é incompleta, o que faz com que a disputa fique desleal para quem entrega um produto de boa qualidade. Que o preço exigido em Edital seja reavaliado, pois o mesmo é inexequível.

Nos cumpre:

- a. Solicitar que nos seja enviado dentro de 24 horas, uma resposta a Impugnação para tomar as devidas providencias.

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente.

Fernanda Roberta da Rosa
Pregoeira-Portaria nº 142/2022



MULTI QUADROS E VIDROS LTDA

FÁBRICA DE QUADROS ESCOLARES (QUADRO BRANCO, LOUSA DE VIDRO,
QUADRO AVISO, CORTIÇA, GIZ, GESTÃO À VISTA, DENTRE OUTROS).
CNPJ: 03.961.467/0001-96 Inscrição Estadual: 062.093.821-0024



Belo Horizonte, 23 de Junho de 2023.

ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) E DEMAIS MEMBROS DA EQUIPE DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº 29/2023

Prezados Senhores, a empresa Multi Quadros e Vidros Ltda, inscrita no CNPJ nº 03.961.467/0001-96, sediada à Rua Caldas da Rainha, nº 1.799, bairro São Francisco, neste ato representada por sua procuradora infra-assinada, vem, mui respeitosamente, à presença de V.Sas, com fulcro no art. 12 do Decreto nº 3.555/00, apresentar seu

PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO

em face da constatação de vícios na elaboração deste Edital e Termo de Referência, onde ao analisá-lo no intuito de participar do certame, observamos falhas em alguns pontos importantes para a efetiva contratação de um serviço eficiente e de boa qualidade, dificultando a concorrência no presente edital conforme exposto abaixo:

Solicitamos revisão no descritivo do item 19, pois quando um Edital/Termo de Referência solicita apenas "Quadro Branco", ou "chapa de fibra de madeira com pintura UV branca brilhante", ou "chapa de fibra branca resinada", dentre outros similares, abre margem para licitantes oferecerem produtos inferiores e de baixa qualidade, lesando o órgão e os outros licitantes que prezam por qualidade, ocasionando assim uma concorrência desleal a quem quer fornecer um produto durável e adequado. Essa descrição para quadro branco não atende aos requisitos de um Quadro para uso escolar ou uso contínuo por exemplo, pois esse tipo de quadro mancha com facilidade e perde sua vida útil, se tornando um produto descartável.

Como um processo licitatório demanda muito tempo e trabalho para ser elaborado e executado, o mínimo que órgão precisa exigir e receber é um produto de qualidade e com boa durabilidade. Isto posto, o descritivo correto para o Quadro Branco de Linha Escolar é um Quadro Branco que tenha como base a estrutura em MDF (com espessura mínima de 6mm), sobreposto por laminado melamínico de alta pressão na cor branco brilhante (fórmica) que tem mais resistência aos impactos causados pelos pincéis.

Além da revisão na descrição, solicitamos revisão no preço de referência para os quadros dessa licitação, pois os mesmos não se compactuam com o valor atual de mercado, do qual somos uma fábrica de quadros escolares e o valor cotado não cobre os custos da matéria prima e não supre os custos e insumos para fornecer os produtos. Sendo assim, solicitamos uma revisão nos preços junto de fabricantes desse produto, pois



MULTI QUADROS E VIDROS LTDA

FÁBRICA DE QUADROS ESCOLARES (QUADRO BRANCO, LOUSA DE VIDRO,
QUADRO AVISO, CORTIÇA, GIZ, GESTÃO Á VISTA, DENTRE OUTROS).
CNPJ: 03.961.467/0001-96 Inscrição Estadual: 062.093.821-0024

tendo como base esse preço estimado, já houveram inúmeros reajustes desde a matéria prima até frete e impostos, tornando impossível fornecer um produto de qualidade mediante o preço de referência.

DO TEMERÁRIO E INEXEQUÍVEL PREÇO DE REFERÊNCIA

Como é sabido, as empresas que pretendem participar de qualquer processo licitatório necessitam seguir normas fundamentadas em lei, sempre visando estabelecer a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração e respeitando alguns princípios, visando garantir assim, principalmente, a igualdade e a competitividade entre os licitantes. Dentro dessas normas, exige-se os requisitos mínimos quanto a sua capacidade de execução do objeto do contrato, bem como a condição de habilitação do pretendido vínculo jurídico. É necessário pontuar que o que se exige da Administração é que busque sempre a melhor proposta. Não há, no teor do dispositivo, qualquer menção expressa a menor preço. Por óbvio que uma proposta com valor reduzido em relação às demais a princípio aparenta ser aquela que de fato melhor represente o interesse público. Todavia, tal pressuposto não reflete a realidade quando o preço ofertado não foi formulado com base nos requisitos reais de mercado.

A estimativa de preços apresentada pela Administração Pública deve corresponder a uma contraprestação justa e razoável, de forma a cobrir os custos e permitir que o contratado aufera algum lucro. Tal estimativa de preços é impraticável no mercado, pois sequer cobre os custos para a manutenção do serviço. Assim, o valor estimado para a prestação do serviço licitado supracitado, apresenta indícios de inexequibilidade, pois não é suficiente sequer para cobrir os custos do serviço, como o salário, os encargos incidentes sobre os salários, os insumos, taxa administrativa, lucros e tributos. Portanto, a ilegalidade da estimada pesquisa de preços constitui-se em vício insanável de origem, ficando o edital nulo de pleno direito e seus frutos sem efeito, tornando-o não adjudicável ainda que seja mantido o certame nas atuais condições. O valor não representa a realidade do mercado e corresponde a um valor abaixo do praticado pelas empresas que atuam nesse setor.

Consoante já afirmado, a Lei n. 8.666/93 prevê em seu art. 48, inciso II, a necessidade de aferição de preços exequíveis durante o processo licitatório. A administração deve se assegurar de que as propostas apresentadas sejam viáveis e, para tanto, deve certificar o preço por meio de documentos que comprovem que os custos envolvidos são coerentes com os preços de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato. Logo, sendo um valor insuficiente para cobrir os custos do serviço e em clara desconformidade com os preços usualmente praticados no mercado, esse valor inviabilizará a contratação por preço justo e razoável. Nesse sentido, a lição de Marçal Justen Filho:

“Ressalte-se que o preço máximo fixado pode ser objeto de questionamento por parte dos licitantes, na medida em que se caracterize como inexequível. Fixar preço máximo não é a via para a Administração



MULTI QUADROS E VIDROS LTDA

FÁBRICA DE QUADROS ESCOLARES (QUADRO BRANCO, LOUSA DE VIDRO,
QUADRO AVISO, CORTIÇA, GIZ, GESTÃO À VISTA, DENTRE OUTROS).
CNPJ: 03.961.467/0001-96 Inscrição Estadual: 062.093.821-0024

inviabilizar contratação por preço justo. Quando a Administração apurar certo valor como sendo o máximo admissível e produzir redução que tornar inviável a execução do contrato, caracterizar-se-á desvio de poder.” (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 11ª Edição, 2005, Ed. Dialética, pág. 393).

Ante o exposto, viemos por meio deste requerer que seja suspenso o edital, para a realização de nova pesquisa de preços, seja por solicitação por e-mail, ou por pesquisa na internet com empresas locais a fim de obter valores justos para a obtenção da média dos valores de referência.

A definição de preços inferiores aos praticados no mercado além de exigir atendimento com preços inexequíveis pode atrair para o certame empresas que não possuem capacidade de atender ao licitado, mas que participam como aventureiras com risco de não entrega do contrato ou entrega de produto divergente e de qualidade e durabilidade inferior. Tal fator gera para a Administração futura onerosidade excessiva. O Tribunal de Contas da União manifestou-se sobre o tema, indicando a imprescindibilidade de consultar as fontes de pesquisa que sejam capazes de representar o mercado: ACÓRDÃO 868/2013 – PLENÁRIO 6. Para a estimativa do preço a ser contratado, é necessário consultar as fontes de pesquisa que sejam capazes de representar o mercado. A propósito, o Voto que conduziu o Acórdão 2.170/2007 – TCU – Plenário, citado no relatório de auditoria, indica exemplos de fontes de pesquisa de preço, in verbis: “Esse conjunto de preços ao qual me referi como “cesta de preços aceitáveis” pode ser oriundo, por exemplo, de pesquisas junto a fornecedores, valores adjudicados em licitações de órgãos públicos – inclusive aqueles constantes no Comprasnet –, valores registrados em atas de SRP, entre outras fontes disponíveis tanto para os gestores como para os órgãos de controle – a exemplo de compras/contratações realizadas por corporações privadas em condições idênticas ou semelhantes àquelas da Administração Pública –, desde que, com relação a qualquer das fontes utilizadas, sejam expurgados os valores que, manifestamente, não representem a realidade do mercado.” Nesse sentido a lição de Marçal Justen Filho: Ressalte-se que o preço máximo fixado pode ser objeto de questionamento por parte dos licitantes, na medida em que se caracterize como inexequível. Fixar preço máximo não é a via para a Administração inviabilizar contratação por preço justo. Quando a Administração apurar certo valor como sendo o máximo admissível e produzir redução que tornar inviável a execução do contrato, caracterizar-se-á desvio de poder. (in Comentários Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 11ª Edição, 2005, Ed. Dialética, pág. 393).

O respeitado Prof. Jesse Torres assim assevera sobre o preço inexequível, ou inviável, como prefere denominar: Preço inviável é aquele que sequer cobre o custo do produto, da obra ou do serviço. Inaceitável que empresa privada (que almeja sempre o lucro) possa cotar preço abaixo do custo, o que a levaria a arcar com prejuízo se saísse vencedora do certame, adjudicando-lhe o respectivo objeto. Tal fato, por incongruente com a razão de existir de todo empreendimento comercial ou industrial (o lucro), conduz, necessariamente, à presunção de que a empresa que assim age está a abusar do poder econômico, com o fim de ganhar mercado ilegítimamente, inclusive asfixiando competidores de menor porte. São hipóteses previstas na Lei nº 4.137, de 10.09.62, que regula a repressão ao abuso do poder econômico. (PEREIRA JÚNIOR, 2007, p. 557-558).

RUA CALDAS DA RAINHA, 1799 – BAIRRO SÃO FRANCISCO – BHTE/MG- TEL: 3497-6829
Site: www.multiquadros.com.br
e-mail: multiquadros@yahoo.com.br



MULTI QUADROS E VIDROS LTDA

FÁBRICA DE QUADROS ESCOLARES (QUADRO BRANCO, LOUSA DE VIDRO, QUADRO AVISO, CORTIÇA, GIZ, GESTÃO À VISTA, DENTRE OUTROS).

CNPJ: 03.961.467/0001-96 Inscrição Estadual: 062.093.821-0024

A qualidade do valor orçado pela Administração é questão de destacada pelo notável Prof. Carlos Motta, para a aferição da proposta apresentada na licitação: Destarte, e em resumo, o critério descrito no art. 48, notadamente, no § 1º, almeja aferir parâmetros de concretude, seriedade e firmeza da proposta. A consecução desse objetivo dependerá certamente da fidedignidade do valor orçado pela Administração, base de todo o cálculo. (MOTTA, 2008, p. 534). É factível que o preço máximo estabelecido não está em consonância com o mercado, prejudicando expressivamente a Administração Pública, que deve buscar o menor preço, mas garantindo que o mesmo é justo e exequível.

DO DESCRITIVO PARA QUADRO BRANCO

Os Quadros Brancos de Linha Escolar, que são confeccionados com estrutura em MDF (com espessura mínima de 6mm), sobreposto por laminado melamínico de alta pressão na cor branco brilhante (fórmica), possuem melhor resistência e alto desempenho se comparados aos Quadros Brancos de Linha Econômica/Linha Popular Standard. Por serem fabricados com materiais de alta qualidade, os Quadros Brancos de Linha Escolar oferecem alta durabilidade quando comparado com a concorrência e devido a qualidade consideravelmente elevada com relação ao Quadro Branco Popular, se usado corretamente apenas com pincel e apagador próprio para quadro branco, durará por muitos e muitos anos.

Relação Custo x Benefício

Não pense que os Quadros Brancos de Linha Escolar têm um custo elevado. Se comparar esses quadros com quadros econômicos de "chapa de fibra de madeira com pintura UV branca brilhante", ou "chapa de fibra branca resinada", o custo x benefício do quadro branco de laminado melamínico de alta pressão na cor branco brilhante (fórmica) é maior. Enquanto o quadro branco popular tem vida útil em média de 3 a 6 meses, o quadro branco escolar funciona bem e sem manchas, ainda considerando uma frequência alta de utilização, durante aproximadamente 5 anos.

Os Quadros Brancos de "chapa de fibra de madeira com pintura UV branca brilhante", ou "chapa de fibra branca resinada", devido serem de linha econômica e popular, o usuário ao receber o quadro não percebe a diferença entre eles, devido o mesmo ser branco e novo, mas por ser uma pintura, o mesmo mancha facilmente em apenas 6 meses, além de empenar devido a espessura fina da madeira (Eucatex tipo prancheta).



MANIFESTAÇÃO DE AUTORIDADE SUPERIOR

Processo nº 77/2023 – Pregão nº. 29/2023

O Prefeito Municipal de Coronel Domingos Soares, no uso de suas atribuições legais, especialmente:

- a. Considerando a impugnação feita pela empresa MULTI QUADROS E VIDROS LTDA, inscrita no CNPJ nº. 03.961.467/0001-96;
- b. Considerando que a descrição constante no item 19, do Lote 2 dispõe com exatidão da necessidade a ser suprida pelo departamento requisitante;
- c. Considerando que o preço aludido foi baseado no Painel de Preços – Sistema desenvolvido pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento;

DECIDO:

Diante da fundamentação acima exposta, determino o prosseguimento do feito, nos exatos termos iniciais.

Registre-se, archive-se e cumpra-se.

Coronel Domingos Soares, 27 de maio de 2023.

JANDIR

BANDIERA:3

8380331087

Assinado de forma
digital por JANDIR
BANDIERA:38380331087
Dados: 2023.06.27
14:58:16 -03'00'

JANDIR BANDIERA
Prefeito Municipal



Interessado(a): MULTI QUADROS E VIDROS LTDA, CNPJ nº 03.961.467/0001-96.

Assunto: Resposta ao Pedido de Impugnação ao Edital referente ao Processo 77/2023 do Pregão 29/2023 - Eletrônico

Trata-se de resposta à manifestação encaminhada via e-mail e protocolada sob o nº 468/2023, provindo da empresa **MULTI QUADROS E VIDROS LTDA, CNPJ nº 03.961.467/0001-96**, com endereço na rua Caldas da Rainha, nº 1799, São Francisco, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de MG, em que questiona condição do Edital do presente certame.

1. DO PEDIDO E SUA FORMA

A razão de Pedido de Impugnação foi protocolada na administração sob nº 468/2023 no dia 26/06/2023, provindo da empresa **MULTI QUADROS E VIDROS LTDA, CNPJ nº 03.961.467/0001-96**, tempestiva, e de acordo com o que prevê o Edital supracitado, merecedora de apreciação, consoante disposto em edital e na própria Lei 8666/93 em seu art. 41:

§ 1º Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113.

2. ALÍGERAS CONSIDERAÇÕES FÁTICAS

2.1 De todo o argumentado pela requerente aliado ao que dispõe no item de suas razões – “PEDIDOS”, nos foi possível deduzir que o foco da impugnação se dá, pelo fato de a referida empresa apontar que as especificações técnicas descritas no item 19 do Anexo I- Termo de Referência, abre margem para licitantes oferecerem produtos inferiores e de baixa qualidade, lesando o órgão e os outros licitantes que prezam por qualidade, ocasionando assim uma concorrência desleal a quem quer fornecer um produto durável e adequado, e também indica que seja realizada uma nova pesquisa de preços a fim de obter os valores de referência exequível, junto de fornecedores sérios e da área de atuação dos produtos, de forma a cotar na íntegra o que foi solicitado no edital, não retirando preços na internet que variam constantemente e não costumam atender ao solicitado no edital.

3. DA APRECIÇÃO DO PEDIDO

3.1 Considerando que a referida impugnação foi encaminhada ao Departamento de Administração e ao Gabinete do Prefeito, o qual formalizou resposta consoante ao solicitado na impugnação, através de Manifestação de Autoridade Superior;

3.2. Considerando que na resposta do Gabinete do Prefeito, consta que a descrição solicitada no item 19, mesmo sendo sucinto é exatamente o que vai suprir a necessidade do Departamento requisitante. E quanto ao preço, o orçamento foi aludido do Paineis de preços, sistema desenvolvido pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que disponibiliza dados confiáveis e transparentes.

4. DECISÃO



**PREFEITURA DE
CORONEL DOMINGOS SOARES**
CNPJ 01614415/0001-18

639

Após estas breves considerações, INDEFIRO o pleito da requerente e, mantenho as condições editalícias nos moldes em que se encontram, seguindo o processo, sendo dado ciência ao interessado pelas vias de praxe, bem como a inscrição da impugnação e desta decisão no site do Município - “portal de transparência”.

Centro Administrativo em 27 de junho de 2023

Fernanda Roberta da Rosa
Pregocira

0/0

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 05.286.113/0001-19 Fornecedor : Zulmir Perin - ME E-mail: zulmir.economia@hotmail.com
 Endereço : Rua sete de setembro 846 prédio - Vila Operaria - Clevelândia/PR - CEP 85530-000 Telefone: 4632522110 Fax: Celular:
 Inscrição Estadual: 9028044205 Contador: Telefone contador:

Representante: Zulmir Perin CPF: 023.029.719-65 RG: 72834038

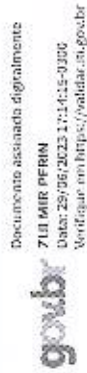
Endereço representante: rua liberdade 226 casa - centro - Clevelândia/PR - CEP 85530-000 Telefone representante: 46984096171

E-mail representante: zulmir.economia@hotmail.com

Banco: 1 - BB Agência: 8435 - Banco do Brasil - Clevelândia/PR Conta: 7677-5 Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
 PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
 PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
 PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
 TOTAL DA PROPOSTA : 3.271,54



Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 12 meses

Zulmir Perin - ME
 CNPJ: 05.286.113/0001-19

Município de Coronel Domingos Soares
Pregão Eletrônico 29/2023

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 05.286.113/0001-19 Fornecedor : Zulmir Perin - ME E-mail: zulmir.economia@hotmail.com
 Endereço : Rua sete de setembro 846 predio - Vila Operaria - Clevelândia/PR - CEP 85530-000 Telefone: 4632522110 Fax: 4632522110 Celular:
 Inscrição Estadual: 9028044205 Contador: Telefone contador:

Representante: Zulmir Perin RG: 72834038

CPF: 023.029.719-65 Telefone representante: 46984096171

Endereço representante: rua liberdade 226 casa - centro - Clevelândia/PR - CEP 85530-000

E-mail representante: zulmir.economia@hotmail.com

Banco: 1 - BB Agência: 8435- - Banco do Brasil - Clevelândia/PR Conta: 7677-5 Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
 PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
 PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
 PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00

Lote : 005 Lote 005

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	Bloco autoadesivo 102x76, mínimo 96 folha, cores diversas	205,00	UN	7,15	adelbras	5,02	1.234,10
002	Bloco para recado autoadesivo 50x38 mm, c/100fs cada bloco, pct. c/ 4 unidades, cores diversas	222,00	UN	11,27	adelbras	10,06	2.233,32
003	Etiqueta adesiva laque ouro e prata 34 mm - rolo com 100 unidades	10,00	UN	10,83	grespon	10,83	108,30
004	Bloco para recado autoadesivo 37,5x50 mm, c/100fs cada bloco, pct. c/ 4 unidade, cores diversas	180,00	UN	5,69	adelbras	5,69	1.024,20

PREÇO TOTAL DO LOTE : 4.699,92
 PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
 PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
 PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
 PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
 PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
 PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
 PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
 PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
 PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
 PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
 PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
 PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
 PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00

642

Município de Coronel Domingos Soares
Pregão Eletrônico 29/2023

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 05.286.113/0001-19 Fornecedor : Zulmir Perin - ME E-mail: zulmir.economia@hotmail.com
Endereço : Rua sete de setembro 846 prédio - Vila Operaria - Clevelândia/PR - CEP 85530-000 Telefone: 4632522110 Fax: Celular: Telefone contador:
Inscrição Estadual: 9028044205 Contador: RG: 72834038

Representante: Zulmir Perin CPF: 023.029.719-65 RG: 72834038

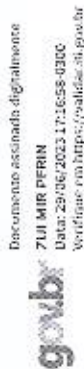
Endereço representante : rua liberdade 226 casa - centro - Clevelândia/PR - CEP 85530-000 Telefone representante: 46984096171

E-mail representante : zulmir.economia@hotmail.com

Banco: 1 - BB Agência: 8435- - Banco do Brasil - Clevelândia/PR Conta: 7677-5 Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
TOTAL DA PROPOSTA : 4.599,92



Validade da proposta: 60 dias
Prazo de entrega: 12 meses

Zulmir Perin - ME
CNPJ: 05.286.113/0001-19

Município de Coronel Domingos Soares
Pregão Eletrônico 29/2023

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 05.286.113/0001-19 Fornecedor : Zulmir Perin - ME E-mail: zulmir.economia@hotmail.com
Endereço : Rua sete de setembro 846 prédio - Vila Operaria - Clevelândia/PR - CEP 85530-000 Telefone: 4632522110 Fax: Celular:
Inscrição Estadual: 9028044205 Contador: Telefone contador:

Representante: Zulmir Perin RG: 72834038

Endereço representante: rua liberdade 226 casa - centro - Clevelândia/PR - CEP 85530-000 Telefone representante: 46984096171

E-mail representante: zulmir.economia@hotmail.com

Banco: 1 - BB Agência: 8435- - Banco do Brasil - Clevelândia/PR Conta: 7677-5 Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microem presa ou em presa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00

Lote : 007	Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	001	Clipes para papel em aço niquelado n° 4/0, cx c/ 50 und	117,00	CAIX	5,18	bacchi	5,00	585,00
	002	Clipes para papel em aço niquelado n° 6/0, cx c/ 50 und	119,00	CAIX	7,52	bacchi	7,00	833,00
	003	Clipes para papel em aço niquelado n° 0, cx de 500 gr	119,00	CAIX	9,02	bacchi	8,50	1.011,50
	004	Clipes para papel em aço niquelado n° 2/0, cx c/ 100 und	69,00	CAIX	6,34	bacchi	5,00	345,00
	005	Clipes para papel em aço niquelado n° 1/0, cx c/ 100 und	79,00	CAIX	3,93	bacchi	3,00	237,00
	006	Clipes para papel em aço niquelado n° 3/0, cx c/ 50 und	121,00	CAIX	3,57	bacchi	3,00	363,00
	007	Clipes para papel em aço niquelado n° 8/0cx c/ 50 und	121,00	CAIX	7,14	bacchi	6,50	786,50
	008	Extrator de grampo tipo espátula, fabricado em aço inox	62,00	UN	4,65	cls	3,11	192,82
	009	Grampo cobreado para grampeador 23/6 caixa com 5.000 und, Grampeia de 20 a 50 folhas.	45,00	CAIX	31,77	bacchi	26,00	1.170,00
	010	Grampo cobreado para grampeador 23/10 caixa com 5.000 und, Grampeia de 40 a 70 folhas.	35,00	CAIX	32,91	bacchi	26,00	980,00
	011	Grampo cobreado para grampeador 23/15 caixa com 5.000 und, Grampeia de 90 a 150 folhas.	35,00	CAIX	39,19	bacchi	30,01	1.050,35
	012	Grampo cobreado para grampeador 26/6 caixa com 5.000 und, Grampeia ate 20 folhas.	121,00	CAIX	9,77	bacchi	6,00	968,00
	013	Grampo tipo trilha em metal inoxidável, 80mm para pasta suspensa caixa com 50 und.	125,00	CAIX	20,23	bacchi	16,00	2.000,00
	014	Grampo tipo trilha em plástico, 80mm para pasta suspensa caixa com 50 und.	122,00	CAIX	18,33	bacchi	14,00	1.708,00
	015	Grampeador de mesa grande 23/6 - 100 folhas, preto. Com padrão de qualidade igual ou superior a C/ls. Eagle ou hollis/carbox.	40,00	UN	36,30	cls	34,00	1.360,00
	016	Grampeador de mesa médio 26/6 30 folhas, preto. Com padrão de	44,00	UN	41,42	cls	27,00	1.188,68

Município de Coronel Domingos Soares
Pregão Eletrônico 29/2023

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 05.286.113/0001-19 Fornecedor: Zulmir Perin - ME E-mail: zulmir.economia@hotmail.com
Endereço: Rua sete de setembro 846 prédio - Vila Operaria - Clevelândia/PR - CEP 85530-000 Telefone: 4632522110 Fax: Telefone representante: 46984096171
Inscrição Estadual: 9028044205 Contador: Telefone contador:

Representante: Zulmir Perin RG: 72834038

Endereço representante: rua liberdade 226 casa - centro - Clevelândia/PR - CEP 85530-000 Telefone representante: 46984096171

E-mail representante: zulmir.economia@hotmail.com

Banco: 1 - BB Agência: 8435- - Banco do Brasil - Clevelândia/PR Conta: 7677-5 Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 007 Lote 007

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
---------	--------------------------------	-------	-------	--------------	-------	----------------	-------------

qualidade igual ou superior a Cis. Eagle ou helicos/carbox.

017 Grampeador de mesa pequeno 26/6 até 12 folhas, preto. Com padrão de qualidade igual ou superior a Cis. Eagle ou helicos/carbox.

60,00	UN	20,05	cis	17,03	1.021,80
-------	----	-------	-----	-------	----------

PREÇO TOTAL DO LOTE : 15.799,97

PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00

PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00

PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00

PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00

PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00

PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00

PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00

PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00

PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00

PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00

PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00

PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00

PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00

PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00

TOTAL DA PROPOSTA : 15.799,97

Documento assinado digitalmente
gov.br
ZULMIR PERIN
Data: 29/05/2023 17:16:58 (GMT)
Verifique em <https://validar.ile.gov.br>

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 12 meses

Zulmir Perin - ME
CNPJ: 05.286.113/0001-19

643

Município de Coronel Domingos Soares
Pregão Eletrônico 29/2023

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 05.285.113/0001-19 Fornecedor : Zulmir Perin - ME E-mail: zulmir.economia@hotmail.com Celular:
Endereço : Rua sete de setembro 846 prédio - Vila Operaria - Clevelândia/PR - CEP 85530-000 Telefone: 4632522110 Fax:
Inscrição Estadual: 9028044205 Contador: Telefone contador:

Representante: Zulmir Perin RG: 72834038
CPF: 023.029.719-65
Endereço representante: rua liberdade 226 casa - centro - Clevelândia/PR - CEP 85530-000 Telefone representante: 46984096171
E-mail representante: zulmir.economia@hotmail.com
Banco: 1 - BB Agência: 8435 - Banco do Brasil - Clevelândia/PR Conta: 7677-5 Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00

Lot.: 010	Lot.: 010			Preço Unitário	Preço Total
Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca
001	Fita de cetim nº9, 38mm, cores sortidas	65,00	RL	8,85	progresso
002	Cartela adesiva strass meia pérola na cores diversas 4mm, cartela com mínimo 200 unidades	305,00	UN	8,75	make +
003	Meia pérola, cores diversas, 8mm, Pacote com 100 gramas.	204,00	PCT	17,78	make +
004	Meia pérola, cores diversas, 6mm, Pacote com 100 gramas.	204,00	PCT	17,78	make +
005	Meia pérola, cores diversas, 4mm, Pacote com 100 gramas.	204,00	PCT	11,29	make +
006	Fita aramada 38MMX10M cores diversas c/ bordas douradas	37,00	RL	34,58	progresso
007	Fita decorada aramada 6,3 cm rolo	32,00	RL	29,75	progresso
008	Fita laço mágico plástico cores diversas tamanho 12 x 250mm - pct com 10 un	84,00	UN	2,04	progresso
009	Folha de isopor com 2cm de espessura	45,00	UN	9,45	placterm
010	Bola de isopor 250 mm	70,00	UN	15,44	knauf
011	Bola de isopor 200 mm	70,00	UN	24,78	sty reform
PREÇO TOTAL DO LOTE :				18.443,67	
PREÇO TOTAL DO LOTE :				0,00	

Município de Coronel Domingos Soares
 Pregão Eletrônico 29/2023

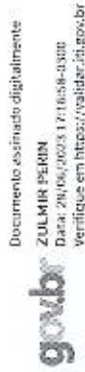
PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 05.286.113/0001-19 Fornecedor : Zulmir Perin - ME E-mail: zulmir.economia@hotmail.com
 Endereço : Rua sete de setembro 845 prédio - Vila Operaria - Clevelândia/PR - CEP 85530-000 Telefone: 4632522110 Fax: Celular: Telefone contador:
 Inscrição Estadual: 9028044205 Contador: RG: 72834038

Representante: Zulmir Perin CPF: 023.029.719-65 Telefone representante: 46984096171
 Endereço representante: rua liberdade 226 casa - centro - Clevelândia/PR - CEP 85530-000
 E-mail representante: zulmir.economia@hotmail.com
 Banco: 1 - BB Agência: 8435- - Banco do Brasil - Clevelândia/PR Conta: 7677-5 Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
TOTAL DA PROPOSTA :	18.443,57



Validade da proposta: 60 dias
 Prazo de entrega: 12 meses

Zulmir Perin - ME
 CNPJ: 05.286.113/0001-19

Município de Coronel Domingos Soares
Pregão Eletrônico 29/2023

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 05.286.113/0001-19 **Fornecedor :** Zulmir Perin - ME **E-mail:** zulmir.economia@hotmail.com
Endereço : Rua sete de setembro 846 prédio - Vila Operaria - Clevelândia/PR - CEP 85530-000 **Telefone:** 4632522110 **Fax:** **Telefone representante :** 46984096171
Inscrição Estadual: 9028044205 **Contador:** **RG:** 72834038 **Telefone contador:**

Representante: Zulmir Perin **CPF:** 023.029.719-65 **Agência:** 8435 - Banco do Brasil - Clevelândia/PR **Conta:** 7677-5
Endereço representante : rua lberdade 226 casa - centro - Clevelândia/PR - CEP 85530-000 **Data de abertura:**
E-mail representante : zulmir.economia@hotmail.com

Banco: 1 - BB **Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).**

PREÇO TOTAL DO LOTE :	7.889,90
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
TOTAL DA PROPOSTA :	8.174,78

Documento assinado digitalmente
gov.br ZULMIR PERIN
Data: 29/06/2023 17:16:58-0100
Verifique em: https://validar.it.gov.br

Validade da proposta: 60 dias
Prazo de entrega: 12 meses

Zulmir Perin - ME
CNPJ: 05.286.113/0001-19

Município de Coronel Domingos Soares
Pregão Eletrônico 29/2023

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 05.286.113/0001-19 Fornecedor: Zulmir Perin - ME E-mail: zulmir.economia@hotmail.com Celular:
Endereço: Rua sete de setembro 846 prédio - Vila Operaria - Clevalândia/FR - CEP 85530-000 Telefone: 4632522110 Fax:
Inscrição Estadual: 9028044205 Contador: Telefone contador:

Representante: Zulmir Perin RG: 72634038

CPF: 023.029.719-65

Telefone representante: 46984096171

Endereço representante: rua liberdade 226 casa - centro - Clevalândia/FR - CEP 85530-000

E-mail representante: zulmir.economia@hotmail.com

Banco: 1 - BB

Agência: 8435- - Banco do Brasil - Clevalândia/FR

Conta: 7677-5

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00

Lote : 015		Lote 015							
Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total		
001	Suporte para durax 12mm	16,00	UN	38,18	walbu	38,18	610,88		
002	Suporte para durax 48mm	14,00	UN	30,50	walbu	29,49	412,86		
003	Porta Caneleas Triplo Preto	58,00	UN	16,21	walbu	16,21	940,18		
PREÇO TOTAL DO LOTE :							1.963,92		
PREÇO TOTAL DO LOTE :							0,00		
PREÇO TOTAL DO LOTE :							0,00		
PREÇO TOTAL DO LOTE :							0,00		
PREÇO TOTAL DO LOTE :							0,00		

050

Município de Coronel Domingos Soares

Pregão Eletrônico 29/2023

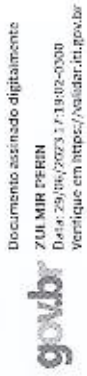
PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 05.286.113/0001-19 Fornecedor : Zulmir Perin - ME E-mail: zulmir.economia@hotmail.com
 Endereço : Rua sete de setembro 846 prédio - Vila Operaria - Clevelândia/PR - CEP 85530-000 Telefone: 4632522110 Fax: Celular:
 Inscrição Estadual: 9028044205 Contador: Telefone contador:

Representante : Zulmir Perin RG: 72834038
 CPF: 023.029.719-65
 Endereço representante : rua liberdade 226 casa - centro - Clevelândia/PR - CEP 85530-000 Telefone representante: 46984096171
 E-mail representante : zulmir.economia@hotmail.com
 Banco: 1 - BB Agência: 8435- - Banco do Brasil - Clevelândia/PR Conta: 7677-5 Data de abertura:

Fornecedor enquadrado com o microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

PREÇO TOTAL DO LOTE : 0,00
 TOTAL DA PROPOSTA : 1.983,92



Validade da proposta: 60 dias
 Prazo de entrega: 12 meses

Zulmir Perin - ME
 CNPJ: 05.286.113/0001-19

Município de Coronel Domingos Soares
 Pregão Eletrônico 29/2023

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 05.286.113/0001-19 Fornecedor: Zulmir Perin - ME E-mail: zulmir.economia@hotmail.com
 Endereço: Rua sete de setembro 845 prédio - Vila Operaria - Clevelândia/PR - CEP 85530-000 Telefone: 4632522110 Fax: 4632522110 Celular:
 Inscrição Estadual: 9028044205 Contador: Telefone contador:

Representante: Zulmir Perin RG: 72834038
 CPF: 023.029.719-65
 Endereço representante: rua liberdade 226 casa - centro - Clevelândia/PR - CEP 85530-000 Telefone representante: 46984096171
 E-mail representante: zulmir.economia@hotmail.com
 Banco: 1 - BB Agência: 8435- - Banco do Brasil - Clevelândia/PR Conta: 7677-5 Data de abertura:

Fornecedor enquadrado com o microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

PREÇO TOTAL DO LOTE:	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE:	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE:	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE:	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE:	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE:	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE:	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE:	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE:	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE:	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE:	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE:	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE:	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE:	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE:	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE:	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE:	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE:	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE:	0,00

Lote : 017		Lote 017							
Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total		
001	Pasta AZ grande, revestida interna e externamente com Polipropileno, lombo largo, sendo que a parte de metal deve ter encaixe perfeito. 31,5 x 28,5 x 7,3 cm. Deve vir desmontada na caixa para facilitar estocagem	214,00	UN	30,28	frana	30,28	6,479,92		
002	Pasta catálogo ofício, contendo 100 folhas com 4 parafusos metálicos de 36mm; 245x 335mm, cor preta	60,00	UN	16,50	scp	16,50	996,00		
003	Pasta de papelão plastificado com aba e elástico simples	95,00	UN	4,18	polibras	4,18	397,10		
004	Pasta de papelão plastificado simples	85,00	UN	6,71	polibras	6,71	570,35		
005	Pasta políonda universitária mínimo 24,5cmx34cmx4cm, 1 osca	115,00	UN	8,02	polibras	8,02	922,30		
006	Pasta transparente com elástico políondas 6 cm	110,00	UN	9,89	polibras	9,89	1.087,90		
007	Pasta transparente com elástico políondas 2 cm	90,00	UN	7,89	polibras	7,89	710,10		
008	Pasta transparente com elástico políondas 4 cm	75,00	UN	8,66	polibras	8,66	649,50		

Município de Coronel Domingos Soares
Pregão Eletrônico 29/2023

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 05.286.113/0001-19 Fornecedor: Zulmir Perin - ME E-mail: zulmir.economia@hotmail.com
Endereço: Rua sete de setembro 846 prédio - Vila Operária - Clevelândia/PR - CEP 85530-000 Telefone: 4632522110 Fax: Celular:
Inscrição Estadual: 9028044205 Contador: Telefone contador:

Representante: Zulmir Perin RG: 72834038

CPF: 023.029.719-65 Telefone representante: 46984096171

Endereço representante: rua liberdade 226 casa - centro - Clevelândia/PR - CEP 85530-000

E-mail representante: zulmir.economia@hotmail.com

Banco: 1 - BB Agência: 8435- - Banco do Brasil - Clevelândia/PR Conta: 7677-5 Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 017 Lote 017

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
009	Pasta santonada com 12 divisórias, com elástico, fumê, 370x270mm, fechamento em aba elástica.	58,00	UN	29,51	polibras	29,51	1.711,58
010	Pasta suspensa em cartão marmorizado plastificado com 2 (duas) hastes plásticas. Com visor, etiqueta branca e grampo plástico tipo espelho para cada uma. Abas coladas internamente para melhor acabamento do produto, com 06 (seis) posições possíveis para visor e etiqueta. Gramatura 336 a 350 g/m ² . Dimensão 360x240mm. Caixas ou pacotes com 50 unidades.	41,00	UN	58,56	poly cart	58,56	2.391,12
011	Pasta com elástico, lisa, plástica, transparente, medindo 25cmx34cm	76,00	UN	6,59	polibras	6,59	500,84
PREÇO TOTAL DO LOTE:							18.416,71
PREÇO TOTAL DO LOTE:							0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE:							0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE:							0,00
TOTAL DA PROPOSTA:							18.416,71

Validade da proposta: 60 dias
Prazo de entrega: 12 meses

Documento assinado digitalmente
gov.br
ZULMIR PERIN
Data: 29/06/2023 17:19:02 -0300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

Zulmir Perin - ME
CNPJ: 05.286.113/0001-19

659

Município de Coronel Domingos Soares
 Pregão Eletrônico 29/2023

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 05.286.113/0001-19 Fornecedor: Zulmir Perin - ME E-mail: zulmir.economia@hotmail.com Celular:
 Endereço: Rua sete de setembro 846 prédio - Vila Operaria - Clevelândia/PR - CEP 85530-000 Telefone: 4632522110 Fax:
 Inscrição Estadual: 9028044205 Contador: Telefone contador:

Representante: Zulmir Perin RG: 72834038 Telefone representante: 46984096171
 CPF: 023.029.719-65
 Endereço representante: rua liberdade 226 casa - centro - Clevelândia/PR - CEP 85530-000
 E-mail representante: zulmir.economia@hotmail.com Agência: 8435 - Banco do Brasil - Clevelândia/PR Conta: 7677-5 Data de abertura:
 Banco: 1 - BB

Fornecedor enquadrado com o microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00

Lote : 018 Lote 018	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
Nº Item Descrição do Produto / Serviço	75,00	UN	40,02	Scfly	40,02	3.001,50
001 Envelope saco A4 branco pacote com 100 unidades						3.001,50
PREÇO TOTAL DO LOTE :						0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :						0,00
TOTAL DA PROPOSTA :						3.001,50

Validade da proposta: 60 dias
 Prazo de entrega: 12 meses

Pregão Eletrônico 29/2023

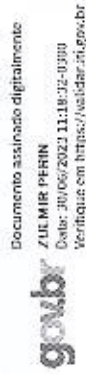
PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 05.286.113/0001-19 Fornecedor : Zulmir Perin - ME E-mail: zulmir.economia@hotmail.com Celular:
Endereço : Rua sete de setembro 846 prédio - Vila Operaria - Clevelândia/PR - CEP 85530-000 Telefone : 4632522110 Fax: Telefone contador:
Inscrição Estadual: 9028044205 Contador: RG: 72834038

Representante: Zulmir Perin CPF: 023.029.719-65 Telefone representante: 46984096171
Endereço representante: rua liberdade 226 casa - centro - Clevelândia/PR - CEP 85530-000
E-mail representante: zulmir.economia@hotmail.com Agência: 8435 - Banco do Brasil - Clevelândia/PR Conta: 7677-5 Data de abertura:
Banco: 1 - BB

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Zulmir Perin - ME
CNPJ: 05.286.113/0001-19



Município de Coronel Domingos Soares

Pregão Eletrônico 29/2023

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 05.286.113/0001-19 Fornecedor : Zulmir Perin - ME E-mail: zulmir.economia@hotmail.com
 Endereço : Rua sete de setembro 845 prédio - Vila Operaria - Clevelândia/PR - CEP 85530-000 Telefone: 4632522110 Fax: Celular: Telefone contador:
 Inscrição Estadual: 9028044205 Contador: RG: 72634038

Representante: Zulmir Perin CPF: 023.029.719-65 Telefone representante: 46984096171
 Endereço representante: rua liberdade 226 casa - centro - Clevelândia/PR - CEP 85530-000
 E-mail representante: zulmir.economia@hotmail.com Agência: 8435- - Banco do Brasil - Clevelândia/PR Conta: 7677-5 Data de abertura:
 Banco: 1 - BB

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Zulmir Perin - ME
 CNPJ: 05.286.113/0001-19
 Documento assinado digitalmente
 Data: 20/07/2023 17:19:02-0300
 Verifique em https://validar.ft.gov.br



Município de Coronel Domingos Soares
Pregão Eletrônico 29/2023

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 05.286.113/0001-19 Fornecedor: Zulmir Perin - ME E-mail: zulmir.economia@hotmail.com Celular:
Endereço: Rua sete de setembro 846 prédio - Vila Operaria - Clevelândia/PR - CEP 85530-000 Telefone: 4632522110 Fax:
Inscrição Estadual: 9028044205 Contador: Telefone contador:

Representante: Zulmir Perin CPF: 023.029.719-65 RG: 72834038

Endereço representante: rua liberdade 226 casa - centro - Clevelândia/PR - CEP 85530-000

E-mail representante: zulmir.economia@hotmail.com

Banco: 1 - BB Agência: 8435- - Banco do Brasil - Clevelândia/PR Conta: 7677-5

Telefone representante: 46984096171

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00

Lote :	020	Lote 020	Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			001	Carregador para notebook universal	16.00	UN	137,24	flex	137,24	2.115,84
			002	HD Externo 1TB USB 3.0 Seagate Expansion Portátil	14.00	UN	472,50	seagate	472,40	6.613,60
										8.729,44
										8.729,44
										8.729,44

es-Proposta - Versão: 1.1.3-B 2006/2023 16:30:40

Município de Coronel Domingos Soares
Pregão Eletrônico 29/2023

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS


CNPJ: 05.286.113/0001-19 Fornecedor: Zulmir Perin - ME E-mail: zulmir.economia@hotmail.com
 Endereço: Rua sete de setembro 846 prédio - Vila Operaria - Clevelândia/PR - CEP 85530-000 Telefone: 4632522110 Fax: Celular: Telefone contador:
 Inscrição Estadual: 9028044205 Contador: RG: 72834038
 Representante: Zulmir Perin CPF: 023.029.719-65 Telefone representante: 46984096171
 Endereço representante: rua liberdade 226 casa - centro - Clevelândia/PR - CEP 85530-000
 E-mail representante: zulmir.economia@hotmail.com Agência: 8435- - Banco do Brasil - Clevelândia/PR Conta: 7677-5 Data de abertura:
 Banco: 1 - BB

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 12 meses

Zulmir Perin - ME
CNPJ: 05.286.113/0001-19

Documento assinado digitalmente:
 ZULMIR PERIN
 Data: 29/06/2023 17:13:02-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Licitação [nº 1005041] e Lote [nº 3]

Lista de mensagens

Data e Hora	Emitente	Descrição
29/06/2023 às 17:04:44	ZULMIR PERIN	Boa tarde, solicito a desclassificação deste lote 03
29/06/2023 às 14:01:24	LUIZ DE JESUS - ME	Boa tarde, venho por este pedir desclassificação do lote 03
29/06/2023 às 10:40:10	Pregoeiro	Favor enviar proposta atualizada, bem como documentos para habilitação, no e-mail licitapmcs@hotmail.com, no prazo de até 01 dia útil.

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros