



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 032/2024

DISPENSA Nº. 017/2024

OBJETO: AQUISIÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO, DE MATERIAL DE CONSUMO SEPARADOS POR NATUREZA EM ITENS: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE-MT.

CERTIDÃO DE AUTUAÇÃO:

Eu, **Paula Cristina Balestrin**, Supervisor (a) Administrativo, certifico que aos 02 (dois) dias de setembro de 2024, na sala do Setor de Compras e Licitações da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT, autuei o presente Processo Administrativo.

Paula Cristina Balestrin
Supervisor (a) Administrativo
Portaria de Nomeação Nº. 011/2021



Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Av. Vitória, nº 972- Centro – Caixa Postal 04

Ipiranga do Norte/MT – CEP 78.578-000

Fone/Fax: (66) 3588 1623

Portaria nº 042/2021

O Sr. **Eluir Cavassin**, Presidente da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a Sra. **Paula Cristina Balestrin**, admitida através da portaria nº 011/2021, de 21 de janeiro de 2021, como responsável pelo setor de Compras e Licitações da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte/MT.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se.

Câmara Municipal de Ipiranga do Norte - MT, em 02 de Agosto de 2021.

Eluir Cavassin
Presidente da Câmara Municipal

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 10 Nº 2250

Divulgação quarta-feira, 4 de agosto de 2021

– Página 15

Publicação quinta-feira, 5 de agosto de 2021

Patrícia dos Santos Vasconcelos
Presidente da CPL

CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

PORTARIA

Portaria nº 042/2021

O Sr. **Eluir Cavassin**, Presidente da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a Sra. **Paula Cristina Balestrin**, admitida através da portaria nº 011/2021, de 21 de janeiro de 2021, como responsável pelo setor de Compras e Licitações da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte/MT.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se.

Câmara Municipal de Ipiranga do Norte - MT, em 02 de Agosto de 2021.

Eluir Cavassin
Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ

ATO

PORTARIA Nº. 11/2021.

DATA: 30 de julho de 2021.

SÚMULA: "Resolve Conceder Férias a Servidora que Menciona e dá outras providências".

O Sr. **ZILMAR ALBUQUERQUE RODRIGUES**, Presidente da Câmara Municipal de Itanhanga, Estado do Mato Grosso, no uso das suas atribuições legais que lhes são conferidas no Regimento Interno em seu Art. 25 – Inciso VII Alínea (b).

RESOLVE

Art. 1º - Conceder férias regulamentares a Servidora **CELENI GEHM**, lotada no quadro de Funcionários da Câmara Municipal de Itanhanga-MT, referente ao período aquisitivo de 03/04/2020 a 02/04/2021, período de gozo 03/08/2021 a 22/08/2021, sendo 10 (dez) dias convertido em pecúnia.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Câmara Municipal de Itanhanga – MT, aos 30 dias do mês de julho de 2021.

Registre-se
Publique-se p
Cumpra-se.

Zilmar Albuquerque Rodrigues
Presidente
Câmara Municipal de Itanhanga.

CÂMARA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO

A Câmara Municipal de Nortelândia-MT, no uso de suas funções institucionais, torna público, na forma do artigo 61 § único da Lei 8.666/93, aos interessados e cidadãos em geral objetivando a perfeita eficácia dos atos, a formalização do seguinte contrato, cuja minuta segue abaixo:

CONTRATO.....	Nº. 01/2021
CONTRATADO.....	COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL NORTELÂNDIA LTDA - EPP CNPJ: 86.915.048/0001-45
OBJETO.....	O presente Contrato tem como objeto REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DE USO EXCLUSIVO

	DA CÂMARA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA-MT, conforme especificações contidas no Termo de Referência, Anexo I, parte Integrante do Edital.
VALOR GLOBAL:	R\$ 9.000,00 (Nove Mil Reais)
DOTAÇÃO.....	Programa 0001 – (Legislativo, elemento de despesa 3390.30.01.00 – Material de Consumo – Combustíveis e Lubrificantes automotivos)
BASE LEGAL.....	Leis Federal nº 8.666/93 e 10.520/2002, com as alterações posteriores e Processo Licitatório 01/2021
ASSINATURA.....	30 de julho 2020.
VIGÊNCIA.....	De 30/7/2021 à 30/12/2021

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA-MT, EM 30 DE JULHO DE 2021.

ELIEZER ÁLVARO PINHEIRO BENEVIDES
Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

PORTARIA

PORTARIA Nº 72, DE 2 DE AGOSTO DE 2021.

Designa servidora efetiva para fiscalizar a execução de contrato vigente na Câmara Municipal de Pedra Preta e dá outras providências.

Considerando a exigência legal constante do artigo 67 da Lei nº 8.666/1993, de 21 de junho de 1993.

EDNA MARIA DE JESUS COSTA, Presidente da Câmara Municipal de Pedra Preta, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Em cumprimento ao que determina o artigo 67 da Lei nº 8.666/1993, de 21 de junho de 1993, designar a Senhora **Marlene de Moura Leal Amorim**, servidora efetiva da Câmara Municipal de Pedra Preta, Estado de Mato Grosso, para fiscalizar o Contrato nº 7/2021, celebrado entre a Câmara Municipal e a Empresa **Oniel Nazaro Martins EPP** – CNPJ: 11.357.657/0001-27.

Art. 2º Das ocorrências relevantes, relacionadas com a execução do contrato, serão lavrados relatórios que serão anexados ao respectivo processo.

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

Pedra Preta, 2 de agosto de 2021.

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

EDNA MARIA DE JESUS COSTA
Presidente

Registrada nesta Secretaria e publicada no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado, e por afixação, no lugar público de costume, na data supra.

Luiz André dos Santos
Sec. Leg. de Administração

PORTARIA Nº 73, DE 2 DE AGOSTO DE 2021.

Designa servidora efetiva para fiscalizar a execução de contrato vigente na Câmara Municipal de Pedra Preta e dá outras providências.

Considerando a exigência legal constante do artigo 67 da Lei nº 8.666/1993, de 21 de junho de 1993.

EDNA MARIA DE JESUS COSTA, Presidente da Câmara Municipal de Pedra Preta, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Em cumprimento ao que determina o artigo 67 da Lei nº 8.666/1993, de 21 de junho de 1993, designar a Senhora **Marlene de Moura Leal Amorim**, servidora efetiva da Câmara Municipal de Pedra Preta, Estado de Mato Grosso, para fiscalizar o Contrato nº 8/2021, celebrado entre a Câmara Municipal e a Empresa **Oniel Nazaro Martins EPP** – CNPJ: 11.357.657/0001-27.

Art. 2º Das ocorrências relevantes, relacionadas com a execução do contrato, serão lavrados relatórios que serão anexados ao respectivo processo.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

CÂMARA MUNICIPAL DE
IPIRANGA DO NORTE - MT

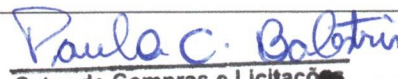
PROTOCOLO

Documento de Formalização da Demanda – DFD
Lei Federal 14.133/2021

748 / 2024

15 / 07 / 2024

Stela Reis

Setor Requisitante:(Unidade/Setor/Departamento)		
Responsável pela Demanda: Joyce Emanuelle Ribeiro dos Santos		
E-mail: presidenciadm@ipirangadonorte.mt.leg.br		Telefone: (66) 3588 1623
OBJETO: AQUISIÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO, DE MATERIAL DE CONSUMO SEPARADOS POR NATUREZA EM ITENS: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE-MT".		
<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo	<input type="checkbox"/> Serviços e Fornecimento	 Setor de Compras e Licitações Portaria: 031 / 2024 18 / 07 / 2024
<input type="checkbox"/> Obras e Instalações	<input type="checkbox"/> Equipamentos e Material	
<input type="checkbox"/> Permanente Outros		
Programa de Trabalho:	Elemento de Despesa:	Fonte:
Pedido: Modalidades da Lei nº 14.133/2021		
Contratação Direta: <input checked="" type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Inexigibilidade		
Licitação: <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Diálogo Competitivo		
Adesão: <input checked="" type="checkbox"/> ARP Própria <input type="checkbox"/> ARP Outro Órgão		
Prioridade de Contratação: <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta		

1. Justificativa da necessidade da Contratação:

A aquisição dos gêneros de alimentação, material de copa e cozinha, material de limpeza e material elétrico e eletrônico se faz necessária pois o estoque está em baixa, e já necessitando de um novo processo licitatório para suprir às necessidades de fornecimento interno aos servidores desta casa de leis, bem como para dar atendimento, de forma satisfatória aos vereadores e os demais visitantes (autoridades, visitantes, comunidades e etc), para propiciar o contínuo andamento das rotinas administrativas nos setores vinculados, e também em relação a atendimentos em geral.

A realização do processo para aquisição é imprescindível à Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Para atender às constantes demandas dos setores/gabinetes dessa unidade gestora, na obtenção destes materiais nas rotinas diárias com o objetivo de manter o pleno funcionamento das atividades.

O fornecimento de forma parcelada visa à manutenção dos serviços respectivos de forma equilibrada, evitando a manutenção de estoques elevados ou o não atendimento de requisições por falta de produtos nos estoques.



No momento da entrega dos itens, os produtos fornecidos devem estar em perfeitas condições de higiene e conservação, livres de odores estranhos e de contaminantes químicos, físicos e biológicos. Os produtos perecíveis deverão ser embalados e mantidos, quando sua natureza assim exigir, sob resfriamento ou congelamento, desde sua origem até sua entrega definitiva, em temperaturas adequadas para sua perfeita conservação. As embalagens dos produtos devem estar em perfeitas condições, intactas e sem perfurações, e expressar claramente a data de validade do produto, que deverá ser de acordo com o termo de referência, contados a partir da data de recebimento

2. Objeto Sintético e Quantidade de serviço e/ou bens a serem contratados:

O objeto da presente demanda é a aquisição, com fornecimento parcelado, de material de consumo separados por natureza em itens: gêneros de alimentação, material de copa e cozinha, material de limpeza e produção de higienização e material elétrico e eletrônico para atender a demanda da câmara municipal de Ipiranga do Norte - MT conforme segue quadro abaixo:

GÊNERO: ALIMENTICIO					
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ESTIMADO
1	CAFÉ - ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES OU FERMENTADOS 100% PURO E NATURAL, GRÃOS TIPO ARÁBICA, NA COR CASTANHO CLARO A MODERADO ESCURO, S/AMARGOR EM PO HOMOGÊNIO, TORRADO E MOÍDO, EXTRA FORTE, NAO EXPRESSO, AROMA E SABOR CARACTERÍSTICOS DE REGULAR A INTENSO LIVRE DE QUALQUER GOSTO ESTRANHO AO PRODUTO, QUALIDADE GLOBAL MINIMO ACEITAVEL MAIOR QUE DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO EXPORTAÇÃO, CONTENDO IMPUREZAS MÁXIMO DE 1%, OUTROS PRODUTOS 0%, UMIDADE ATE 5%, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA A VÁCUO, COM DUPLA EMBALAGEM INDIVIDUAL (TIPO TIJOLINHO). PCT C/ 500 GR.	PCT C/ 500 GR	80		
2	AÇÚCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR. PCT C/ 2 KG.	PCT C/ 2 KG	60		
3	ERVA MATE CHIMARRÃO - TIPO PN-1 COMPOSIÇÃO: ERVA MATE E AÇÚCAR, NÃO CONTÉM GLUTEN, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM À VÁCUO. PCT C/ 1 KG.	PCT C/ 1 KG	30		
4	CHÁ MATTE NATURAL ERVA MATE QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE AMARRONZADA ESCURA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A GRANEL, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO APROPRIADA COM 250 GR RENDIMENTO DE 17 A 20 LITROS.	CX C/ 250 GR	30		
5	CHA EM VARIADOS SABORES - COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO	CX com 10 a 15 saches	30		

	APROPRIADA				
6	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE DIVERSOS SABORES, COMPOSIÇÃO BÁSICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL, ACUCAR E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP. PCT C/ 600 GR.	PCT C/ 350 GR	50		
7	BISCOITO DOCE COM RECHEIO - TIPO TORTINHA , DIVERSOS SABORES, COMPOSIÇÃO BÁSICA CONTENDO FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, AMIDO DE MILHO, SAL, AÇÚCAR, 0 (ZERO) GRAMA DE GORDURA TRANS POR PORCAO, FERMENTO QUIMICO, BICARBONATO DE SÓDIO, BICARBONATO DE AMONIO, AROMATIZANTES EMULSIFICANTES, CORANTES NATURAIS, E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, NO MÍNIMO 150 GRAMAS. PCT C/ 300 GR.	PCT C/ 300 GR	50		
8	BISCOITO COM SAL – TIPO: CREAM CRACKER , COMPOSICAO BASICA AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE, FARIMHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL, C/ GLUTEN, EXTRATO DE MALTE E FERMENTO BIOLOGICO, ACONDICIONADO EM PACOTES DE 360 A 400 GR. PCT C/ 360 A 400 GR.	PCT C/ 360 A 400 GR	50		
9	BALA - CARAMELO TIPO TOFFEE , MACIA, AÇÚCAR, XAROPE DE GLICOSE, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, EMBALADO EM MATERIAL APROPRIADO. PCT C/ 500 GR.	PCT C/ 500 GR	50		
10	BALA DE BANANA COM AÇÚCAR FUNDIDO, AUSENTES DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO 500 GR.	PCT C/ 500 GR	50		
11	BALA DE MENTA, DURA, A PARTIR DE MATERIA PRIMA SA E LIMPA, AUSENTE DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA, EMBALADO EM SACO PLASTICO 500G.	PCT C/ 400 ou 500 ou GR	20		
12	BALA - DE FRUTA, DURA, OBTIDO DA PASTA DE ACUCAR FUNDIDO, AUSENTES DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	PCT C/ 500 GR	30		

GÊNERO: MATERIAL DE COPA E COZINHA

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ESTIMADO
13	GARRAFA - GARRAFA TÉRMICA, REVESTIDA	UNID	02		

	EM INOX, ÂMPOLA DE VIDRO TEMPERADO, COM TAMPA DE PRESSÃO, 1,8 L.				
14	GARRAFA - GARRAFA TÉRMICA, REVESTIDA EM PLÁSTICO RÍGIDO, AMPIDRO TEMPERADO, COM TAMPA TIPO PRESSÃO, CAPACIDADE DE 1 LITRO.	UNID	02		
15	COPO DESCARTÁVEL - DE POLIESTIRENO, PARA LÍQUIDOS, COM CAPACIDADE DE 180 ML , ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	PCT C/ 100 UNID	120		
16	PAPEL TOALHA CREPADO - DE ALTA QUALIDADE, MACIO, INTERFOLHAS COM 2 DOBRAS, MEDINDO (23 X 27)CM, ISENTO DE IMPUREZA, 100% CELULOSE, C/ GRAMATURA DE 40/42 GR/M2, ABSORCAO PROPRIA, COR BRANCA PARA BANHEIRO	PCT C/ 1.000 FOLHAS	40		
17	PAPEL TOALHA - COM 2 ROLO, PICOTADO , DE ALTA QUALIDADE, NO TAMANHO 20X22CM, ISENTO DE IMPUREZA, COM BAIXA LIBERACAO DE PARTICULAS, 100% FIBRAS CELULOSICAS, VIRGENS, ABSORCAO PROPRIA, NA COR BRANCA PARA COZINHA. PCT C/ 02 UNID.	PCT C/ 02 UNID	20		
18	GUARDANAPO DE PAPEL - (30X31) CM FOLHA SIMPLES, GROFADO COM TEXTURA, NA COR BRANCA, MÁXIMA 15MM2. PCT COM 50 UNIDADES.	PCT C/ 50 UNID	20		
19	PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - FOLHA DUPLA, GOFRADO, PICOTADO, NA COR BRANCA, MEDINDO 40M X 10CM, PERFUMADO, SEM RELEVO, COMPOSTO DE FIBRAS CELULOSICAS/ NATURAIS, EMBALAGEM COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO	PCT C/ 12 UNID	40		
20	COADOR - FLANELA, PARA CAFÉ, FORMATO CÔNICO, NA COR BRANCA, N-103.	UNID	03		
21	SUPORTE PARA COADOR - DE PLASTICO, NO FORMATO CONICO, PARA COADOR REF.103, NA COR MARRON	UNID	03		
22	PANO DE COPA E COZINHA - PARA PRATO 100% ALGODAO, EXCELENTE QUALIDADE, GRAMATURA GROSSA, PRE-AMACIADO, MEDINDO (65X 44) CM, COR BRANCA.	UNID	15		
23	PANO DE COPA E COZINHA - PANO DE PRATO GIGANTE ESTAMPADO 90X68CM EXCELENTE QUALIDADE, GRAMATURA GROSSA. COR BRANCA, TECIDO BRANCO NEUTRO LISO COM ESTAMPA, CONFECCIONADOS EM ALGODAO, COM ACABAMENTO DE ALTA QUALIDADE NAS BAINHAS COR BRANCA	UNID	15		
24	JARRA - DE VIDRO, CAPACIDADE 2 LITROS, COM DIAMETRO DE 130 MM, ALTURA DE 180 MM, TRANSPARENTE, COM ALÇA, SEM TAMPA	UNID	02		
25	JARRA - DE PLÁSTICO, CAPACIDADE 2 LITROS,	UNID	02		

	POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS , MEDINDO (LARG: 63 CM X ALT.80 CM X ESP.0,08MM), NA COR PRETA, PESANDO 3KGS, NBR 9190, NBR 9191, 201.	UNID			
36	ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE, MEDINDO 102 X 69 X 28MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, NA COR VERDE/AMARELA. PCT COM 04 UNID.	PCT C/ 04 UNID	20		
37	ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES COM 08 UNIDADES, MEDINDO 110X75, COM FORMATO RETANGULAR, LA DE ACO CARBONO	PCT C/08 UNIDADES	15		
38	LIMPA MÓVEIS - EM ÓLEO, AROMA DE PEROBA, PARA LIMPEZA DE MOVEIS, COMPOSTO DE ÓLEO MINERAL E VEGETAL, SOLVENTE MINERAL AROMATIZANTE, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 200ML COM TAMPA DE PRESSÃO, NA PARTE SUPERIOR. FRASCO C/ 200 ML.	FRASCO C/ 200 ML	03		
39	DETERGENTE LÍQUIDO PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA - TENSOATIVO ANIONICO - COMPOSTO POR AGENTES NEUTRALIZANTES, SEQUESTRANTES, ESPESSANTES, ESTABILIZANTES, COMPONENTE ATIVO LINEAR AQUIL BENZENO, DENSIDADE 1.0100 A 1.0300 g/ml , VISCOSIDADE 300 A 500 CP, BIODEGRADÁVEL COM 500ML.	FRASCO C/ 500 ML	30		
40	SABAO EM BARRA - TIPO GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS, DE 1ª QUALIDADE. COMPOSICAO: SEBO BOVINO, HIDROXIO DE SODIO, GLICERINA, BRANQUEADOR OPTICO, AGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTES. EMBALAGEM DE PLASTICO, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE	PCT C/ 5 UNIDADES	20		
41	RODO - CABO DE MADEIRA, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE PLÁSTICO, COM 2 LÂMINAS DE BORRACHA.	UNID	02		
42	VASSOURA – NYLON, CABO DE MADEIRA, COM ROSCA, REVESTIDO COM CAPA PLÁSTICA, MEDIDA DA BASE 40 CM, COM BASE DE MADEIRA REVESTIDO DE PLÁSTICO.	UNID	02		
43	DESODORIZADOR AMBIENTAL - SOLUÇÃO TIPO AEROSOL, DIVERSAS FRAGÂNCIAS, COMPOSTO DE ÁLCOOL ETÍLICO, ANTIOXIDANTE, CONSERVANTE, DESNATURANTE, COADJUVANTE, FRAGANCIA, VEICULO E PROPELENTE, COMO DESNATURANTE BENZOATO DE DENATONIO, FRASCO DE ALUMINIO CONTEUDO 360 ML/250GR.	FRASCO C/ 360 ML	10		
44	DESODORIZADOR AMBIENTAL - DIFUSOR DE AROMAS CLICK (QUE PERFUMA COM UM CLICK), COMPOSTO DE UM APARELHO QUE	UNID	14		

	SE FIXA A SUPERFÍCIE E UM REFIL LIQUIDO, FRAGRANCIAS A ESCOLHER PELA CONTRATANTE				
45	REFIL LIQUIDO DE APARELHO DESODORIZADOR AMBIENTAL - DIFUSOR DE AROMAS CLICK (QUE FUNCIONA COM UM CLICK), FRAGRANCIAS A ESCOLHER PELA CONTRATANTE	UNID	20		
46	AROMATIZADOR DE AMBIENTES DE 200 ML, COM VARETAS E FRAGRANCIAS DIVERSAS	UNID	20		
47	INSETICIDA DOMÉSTICO - MULTI-INSETICIDA, EXTERMINA QUALQUER TIPO DE INSETO CASEIRO, TUBO COM 300ML, SEM CHEIRO, BAIXA TOXICIDADE, COM OLEO DE CITROANELA, D-TETRAMETRINA-0,15% P/P, D-ALETRINA-0,15%P/P, CIFE-NOTRINA S-0,15%P/ P, ÁGUA, SEM CFC, ALIFATICO, EMULSIONANTE E PROPOLENTE.	FRASCO C/ 300 ML	12		
48	SABÃO ALVEJANTE - EM PÓ, PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 1KG QUE CONTENHA EM SEU ROTULO DESCRIÇÃO DO PRODUTO, INDICAÇÃO DOS COMPONENTES QUÍMICOS, INFORMAÇÕES SOBRE MODO DE UTILIZAÇÃO, RESPONSÁVEL TÉCNICO, FABRICANTE, REGISTRO NA ANVISA OU MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE.	CX C/ 1 KG	10		
49	ÁGUA SANITÁRIA - SOLUÇÃO AQUOSA, A BASE DE HIPOCLORITO SÓDIO OU CÁLCIO, FRASCO PLÁSTICO, 2%PP A 2,5%PP, 2L.	FRASCO C/ 2 L	20		
50	FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 65X40CM. NA COR LARANJA	UNID	10		
51	FLANELA MULTI-USO - EM MICROFIBRA, COMPOSTO POR 80% POLIESTER E 20% POLIAMIDA, PARA USO DOMESTICO E AUTOMOTIVO, ENXUGA MAIS, NAO SOLTA FIAPOS, NAS CORES DIVERSAS, MEDINDO (40X60CM) PANO DE MICROFIBRA MULTIUSO MÁGICO	UNID	10		
52	SABONETE - LÍQUIDO CREMOSO, PH NEUTRO, ANTISSÉPTICO, COM GLICERINA, EM REFIL PLÁSTICO CONTENDO 500 ML COM VÁLVULA DOSADORA, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO.	FRASCO C/ 500 ML	10		
53	SABONETE - LIQUIDO CREMOSO PERFUMADO, PH ENTRE 7,0 E 8,5,HIGIENE DAS MAOS,EM GALAO DE 05 LITROS	FRASCO C/ 5 LITROS	10		
54	ESFREGÃO PLANO DE ESPONJA DUPLA FACE AMARELA/VERDE, MEDINDO 25X08 CM COM CABO DE PLÁSTICO.	UNID	02		
55	BALDE - DE POLIETILENO, PLÁSTICO DE ALTA DENSIDADE, COM CAPACIDADE DE 12 LITROS, COM ALÇA EM AÇO GALVANIZADO, COR PRETO.	UNID	04		

56	VASSOURA SANITÁRIA – NYLON, PARA LIMPEZA DE BANHEIROS COM SUPORTE.	UNID	06		
57	PANO DE LIMPEZA DO TIPO PANO PARA CHÃO DE USO DIÁRIO, 100% ALGODÃO ALVEJADO, NA COR BRANCA.	UNID	05		
58	PANO DE LIMPEZA DO TIPO PANO PARA CHÃO EM MICROFIBRA, COMPOSTO POR 80% POLIESTER E 20% POLIAMIDA, PARA USO DOMESTICO E AUTOMOTIVO, ENXUGA MAIS, NAO SOLTA FIAPOS, NAS CORES DIVERSAS, MEDINDO (60X80CM) - PANO DE MICROFIBRA MULTIUSO MÁGICO	UNID	10		

GÊNERO: MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ESTIMADO
59	PILHA - TIPO ALCALINA (AAA), NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PALITO, EMBALADO EM CARTELA COM 4 UNIDADES.	CART. C/ 04 UNID	60		
60	PILHA - TIPO ALCALINA, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PEQUENO AA, EMBALADO EM CARTELA COM 04 UNIDADES.	CART. C/ 04 UNID	20		
61	LAMPADA FLUORESCENTE - COMPACTA, ELETRONICA, LUZ BRANCA, 20W/127V, ROSCA E27.	UNID	05		

Relação dos códigos descritos no Catalogo de Materiais e Serviços–TCE, em atendimento a Resolução Normativa 03/2017, disponível no site www.pug.tce.mt.gov.br/itens-padronizados

3. **Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços/fornecimento:**
30 de agosto de 2024
4. **Vinculação ou dependência de contratação de outro item e sequência da ordem para contratação:**
Não
5. **Equipe Responsável/Servidor responsável pelo Planejamento (ETP e TR):**
 - Servidor(a): Paula Cristina Balestrin, Portaria nº 005/2024
 - Servidor(a): Taiz Gomes de Oliveira, Portaria nº 005/2024
6. **Equipe Responsável/Servidor responsável pela Gestão e Fiscalização do objeto:**
 - Gestor: Jeferson Reichert
 - Suplente do Gestor: Marcos Winicius Paludo
 - Fiscal: Jeferson Reichert – Portaria 009/2024
 - Suplente do Fiscal: Marcos Winicius Paludo – Portaria 009/2024

Ipiranga do Norte, 15 de julho de 2024

Responsável pela Formalização da Demanda
Joyce Emanuelle Ribeiro dos Santos

Secretária Especial
Joyce Emanuelle Ribeiro dos Santos
Secretária Especial
Câmara Municipal de Ipiranga do Norte - MT
Portaria nº 010/2021

Autorizado em 18/07/2024



Rogério do Carmo Gabriel
Presidente/Ordenador de Despesa

Não Autorizado em __/__/2024

Rogério do Carmo Gabriel
Presidente/Ordenador de Despesa

JOGO DE TAÇA DE VIDRO GROSSO, COM CAPACIDADE ENTRE 300 A 500 ML, DIÂMETRO DE BOCA DE 8.0 A 9,5 CM, ALTURA DE 15 A 20 CM, PARA ÁGUA

MODELO



6 unidades





Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Av. Vitória, nº 972 - Centro – Caixa Postal 04

Ipiranga do Norte/MT – CEP 78.578-000

Fone/Fax: (66)35881623

Portaria nº 028/2024

“DEFINE OS SERVIÇOS E DEMANDAS DE NATUREZA CONTÍNUA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE-MT, NOS TERMOS DO ARTIGO 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO Nº 02/2023.”

O Senhor **Rogério do Carmo Gabriel**, Presidente da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO aquilo disposto no artigo 22, da Resolução nº 02/2023, do Poder Legislativo.

RESOLVE:

Art. 1º Fica definido como de natureza contínua no âmbito interno da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, tendo como base a premissa de que a interrupção possa comprometer a prestação do serviço público ou o cumprimento da missão institucional, as seguintes demandas e serviços:

- I – correios e os serviços que detém o monopólio;
 - II – software de gestão pública;
 - III – fornecimento de energia elétrica;
 - IV – fornecimento de água encanada;
 - V – serviço de telefonia fixa;
 - VI – serviço de telefonia móvel;
 - VII – internet fibra ótica e banda larga;
 - VIII – combustível ao veículo oficial;
 - IX – certificado digital;
 - X – seguro veicular;
 - XI – manutenção veicular;
 - XII – manutenção de aparelhos de ar condicionado;
 - XIII – serviço de segurança do trabalho para o e-Social;
 - XIV – material de copa e cozinha;
 - XV – lavagem veicular;
 - XVI – serviço de gravação e transmissão de sessões;
 - XVII – material de expediente;
 - XVIII – serviços gráficos;
 - XIX – vigilância e monitoramento;
 - XX – serviço de jardinagem e manutenção predial;
 - XXI – passagens aéreas;
 - XXII – passagens terrestres;
 - XXIII – aquisição ou recargas de extintores;
 - XXIV – coffe break;
 - XXV – dedetização;
 - XXVI – serviços técnicos em informática;
-



Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Av. Vitória, nº 972 - Centro – Caixa Postal 04

Ipiranga do Norte/MT – CEP 78.578-000

Fone/Fax: (66)35881623

XXVII – materiais de higiene e limpeza;

XXVIII – material elétrico e eletrônico;

XXIX – gêneros alimentícios.

XXX – Gás GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) – Gás de cozinha (P13)

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT, 25 de junho de 2024.

Rogério do Carmo Gabriel
Presidente da Câmara Municipal

Ano 13 Nº 3372

Divulgação quarta-feira, 26 de junho de 2024

Página 23

Publicação quinta-feira, 27 de junho de 2024

Gabinete da Presidência do Poder Legislativo Municipal de Guarantã do Norte-MT, aos 12 dias do mês de junho do ano de 2024.

VALCIMAR JOSÉ FUZINATO
PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO

Registrado na Secretaria Geral deste Poder Legislativo;

Publicado no local de costume;

Publicada no Portal de Leis da Câmara Municipal de Guarantã do Norte/MT, disponível no Link:

<https://leismunicipais.com.br/camara/mt/guarantadonorte> e Publicado no Diário Oficial do Tribunal de Contas do TCE/MT

DANIEL ALVES DOS SANTOS BATISTA
Secretário Geral
Portaria n.º 043/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

LICITAÇÃO

EDITAL Nº 03/2024

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA – MT.

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 03/2024. A Câmara Municipal de Guiratinga - MT, através da Comissão de Contratação, toma público, para conhecimento de interessados: Contratada mediante processo de Dispensa de Licitação. Contratado: Empresa NISSAN - Rua Fernando Correa da Costa, 3940- Centro- CNPJ:38395347/0002-34- Inscrição Estadual: 138586802/Inscrição Municipal : 5073904- CEP: 78700100 – Fone: 65-21237736- Rondonópolis-MT.OBJETO: A presente Dispensa tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços mecânicos no veículo oficial da Câmara Municipal de Guiratinga.Valor Total: A presente contratação importa em R\$ 38.184,61 (Trinta e oito mil , cento e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos). Que serão pagos ao término do serviço.

Guiratinga - MT, 18 de junho de 2024.

Patrícia dos Santos Vasconcelos
Agente de contratação

Afixe-se

Registre-se

Publique-se

CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

LEGISLAÇÃO

RESOLUÇÃO 003-2024

RESOLUÇÃO DO LEGISLATIVO N.º 003/2024, DE 25 DE JUNHO DE 2024.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO SAÚDE AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO PODER LEGISLATIVO DE IPIRANGA DO NORTE -MT.

O Sr. Rogério do Carmo Gabriel Presidente da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou a seguinte Resolução:

Art. 1º Fica instituído no âmbito do Poder legislativo Municipal, o programa de auxílio saúde para servidores efetivos ativos e comissionados da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT.

Art. 2º Para os fins desta Resolução, considera-se:

I – Auxílio Saúde: assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica, prestada diretamente pelo órgão ou entidade a qual estiver vinculado o servidor mediante convênio ou contrato, ou na forma de auxílio financeiro para servidores contratarem diretamente serviços, ou através de planos ou seguros privados de assistência a saúde/odontológicos;

Ano 13 Nº 3372

Divulgação quarta-feira, 26 de junho de 2024

Página 24

Publicação quinta-feira, 27 de junho de 2024

II – Beneficiários:

a) Servidores efetivos e comissionados ativos do Poder Legislativo de Ipiranga do Norte-MT e seus dependentes, filhos menores de idade, e dependentes físicos e portadores de necessidades especiais.

Art. 3º A assistência à saúde básica dos beneficiários será prestada pelo Sistema Único de Saúde – SUS e por meio de auxílio pago, mensalmente, em pecúnia, para subsidiar as despesas diretas, ou através de plano ou assistência à saúde privados, de livre escolha e responsabilidade do beneficiário, devendo a adesão ao auxílio ser requerida pelo interessado, até o dia 20 do mês de aplicação.

Parágrafo único. O requerimento que trata o presente artigo pode prever prazo determinado, a critério do interessado, nunca inferior a um mês, devendo apresentar o relatório que trata o art. 8º ao fim do período, ou imediatamente, nos casos de demissão e/ou exoneração, independente do período de aplicação.

Art. 4º O valor do benefício de auxílio saúde concedido será de R\$ 500,00 (quinhentos reais), a ser pago mensalmente, o qual será corrigido anualmente pelos índices do INPC, por meio de Resolução Legislativa específica, observando-se a disponibilidade orçamentária.

Art. 5º O auxílio saúde de que trata esta Resolução não tem natureza remuneratória e não se incorporará, para quaisquer efeitos, ao vencimento, remuneração ou provento, bem como sobre ele não incidirá vantagem alguma a que faça jus o servidor, vedada, assim, sua utilização, sob qualquer forma, para cálculo simultâneo que importe em acréscimo de outra vantagem pecuniária.

Parágrafo único. O valor do auxílio deverá ser lançado na folha de pagamento do beneficiário como rendimento isento e não tributável para fins de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), com base no art. 35, inciso I, alínea p, do Decreto (federal) nº 9.580, de 22 de novembro de 2018 (Regulamento do Imposto de Renda), não incidindo sobre ele desconto algum, bem como não será considerado para fins de índices de gasto com pessoal por se tratar de verba de caráter indenizatório.

Art. 6º Não faz jus ao benefício aquele que receber qualquer outro tipo de auxílio ou benefício de mesmo título, natureza e/ou por idêntico fundamento, custeado pelos cofres públicos.

Art. 7º A assistência à saúde não será concedida ao servidor nos casos de licenças ou afastamentos sem remuneração.

Art. 8º Para a manutenção do benefício, os beneficiários deverão comprovar, mediante apresentação, no prazo de até seis meses, de relatório declaratório de ocorrência de fato gerador com comprovação mínima de 50% do valor recebido sob pena de devolução do valor não utilizado, dispensável este nos casos de adesão a plano de saúde, sendo necessário, nestes casos, apenas a respectiva comprovação de vínculo e as faturas correspondentes do período de aplicação.

§1º No ato de adesão ao auxílio, que trata a parte final do artigo 3º, o beneficiário assinará o respectivo termo de compromisso e concordância com o disposto no presente artigo, ficando a Administração autorizada a realizar o desconto em folha, respeitado os índices de desconto mensal, até o limite do valor não comprovado.

§2º Servirão como comprovação da configuração da ocorrência dos fatos geradores relacionados neste artigo, comprovantes tais como: notas, recibos, faturas ou outro comprovante legal de exames clínicos, laboratoriais e outros, consultas médicas, odontológicas, vacinas, mensalidade de academia, personal trainer, aquisição de fármacos, óculos ou lentes, exames, procedimentos e acompanhamento odontológico, nutricional, terapêutico, psicológico, entre outros, desde que tenham relação com o disposto neste artigo.

§3º Eventual dúvida acerca da configuração de fatos geradores de despesas inerentes à Administração, especialmente em cumprimento ao disposto no art. 39, §3º, e no art. 7º, XXII, da Constituição Federal, mas arcadas pelos servidores, que dão direito ao recebimento do benefício, será dirimida pela mesa diretora com auxílio do Procurador Jurídico Legislativo.

Art. 9º O relatório declaratório de ocorrência de fato gerador, previsto no art. 8º, desta Resolução, cujo modelo será elaborado pelo departamento de Recursos Humanos com auxílio do Procurador Jurídico Legislativo, deverá conter a declaração de ocorrência de no mínimo uma das hipóteses elencadas no art. 8º, §2º, cuja veracidade é de responsabilidade exclusiva do beneficiário.

Art. 10 O benefício Auxílio Saúde será suspenso ou cancelado, conforme o caso, a pedido do beneficiário ou por iniciativa da Câmara Municipal nas seguintes hipóteses:

I - falta de apresentação do relatório declaratório de ocorrência de fato gerador e/ou não comprovação do gasto mínimo, nos termos do artigo 8º, até o saneamento da irregularidade;

II - renúncia de direito, demissão ou exoneração;

III - decisão judicial;

IV - recebimento de vantagem semelhante, cuja informação foi omitida pelo beneficiário;

V - prestação de informações inverídicas pelo beneficiário;

VI - extinção das condições previstas nesta Resolução.

VII - Afastamentos sem remuneração, ou licenças, assim consideradas aquelas que não se caracterizem como de efetivo exercício.

§1º No caso previsto no inciso V, o beneficiário, além do ressarcimento de valores recebidos indevidamente, poderá sofrer as sanções previstas na legislação vigente.

§2º No caso previsto no inciso II, a renúncia deverá ser feita pelo beneficiário, mediante assinatura do termo de renúncia que será arquivado na pasta do beneficiário renunciante.

§3º Eventual dúvida acerca da configuração das hipóteses de suspensão ou cancelamento do benefício será dirimida pelo departamento de Recursos Humanos, e auxílio com do Procurador Jurídico Legislativo.

§4º Verificado a qualquer tempo o pagamento indevido do benefício, o beneficiário restituirá os valores recebidos.

Ano 13 Nº 3372

Divulgação quarta-feira, 26 de junho de 2024

Página 25

Publicação quinta-feira, 27 de junho de 2024

Art. 11 Considerando que a disponibilidade do pagamento do benefício de Auxílio Saúde busca também estimular os cuidados com a saúde dos servidores e dependentes, a sua disponibilização combinada com outras medidas de redução dos riscos inerentes ao trabalho, reduz ou exime a câmara municipal de eventual responsabilidade quanto a perda de saúde, conforme o caso, independente do que constar do relatório declaratório de ocorrência do fato gerador.

Art. 12 As despesas decorrentes da instituição deste auxílio saúde no âmbito do Poder Legislativo Municipal, serão custeadas com orçamento da própria Câmara Municipal na seguinte dotação: Elemento de Despesa: 3.3.90.93 – Indenizações e Restituições; respeitadas eventuais limitações Constitucionais e Legais, bem como se observará a disponibilidade orçamentária e financeira de cada exercício.

Art. 13 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Ipiranga do Norte - MT, em 25 de junho de 2024.

Rogério do Carmo Gabriel

Presidente

PORTARIA

PORTARIA Nº 028/2024

"DEFINE OS SERVIÇOS E DEMANDAS DE NATUREZA CONTÍNUA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE-MT, NOS TERMOS DO ARTIGO 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO Nº 02/2023."

O Senhor Rogério do Carmo Gabriel, Presidente da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO aquilo disposto no artigo 22, da Resolução nº 02/2023, do Poder Legislativo.

RESOLVE:

Art. 1º Fica definido como de natureza contínua no âmbito interno da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, tendo como base a premissa de que a interrupção possa comprometer a prestação do serviço público ou o cumprimento da missão institucional, as seguintes demandas e serviços:

- I – correios e os serviços que detém o monopólio;
- II – software de gestão pública;
- III – fornecimento de energia elétrica;
- IV – fornecimento de água encanada;
- V – serviço de telefonia fixa;
- VI – serviço de telefonia móvel;
- VII – internet fibra ótica e banda larga;
- VIII – combustível ao veículo oficial;
- IX – certificado digital;
- X – seguro veicular;
- XI – manutenção veicular;
- XII – manutenção de aparelhos de ar condicionado;
- XIII – serviço de segurança do trabalho para o e-Social;
- XIV – material de copa e cozinha;
- XV – lavagem veicular;
- XVI – serviço de gravação e transmissão de sessões;
- XVII – material de expediente;
- XVIII – serviços gráficos;
- XIX – vigilância e monitoramento;
- XX – serviço de jardinagem e manutenção predial;
- XXI – passagens aéreas;
- XXII – passagens terrestres;
- XXIII – aquisição ou recargas de extintores;
- XXIV – coffe break;
- XXV – dedetização;

Ano 13 Nº 3372

Divulgação quarta-feira, 26 de junho de 2024

Página 26

Publicação quinta-feira, 27 de junho de 2024

XXVI – serviços técnicos em informática;

XXVII – materiais de higiene e limpeza;

XXVIII – material elétrico e eletrônico;

XXIX – gêneros alimentícios.

XXX – Gás GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) – Gás de cozinha (P13)

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT, 25 de junho de 2024.

Rogério do Carmo Gabriel
Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo de Compra por Dispensa de Licitação

N. 49/2024

Rito Sumaríssimo N. 40/2024 – Lei 14.133/2021 e Resolução 492/2023

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento e entrega parcelada de gêneros alimentícios composto por mini salgados sortidos sendo, fritos (pastelzinho recheado com carne moída, quibe, croquete, coxinha recheada com frango/carne moída) e assados (enroladinho de salsicha e mini esfirra fechada recheada com carne moída) doces diversos e com sabores variados exceto frutas e refrigerantes de 2 litros sabores Cola, Laranja e guaraná, para coffee break, para atender as necessidades da Câmara Municipal.

Dia: 25/06/2024

Entrega: imediata conforme solicitação

Fornecedor: DELICIAS CONFEITARIA LTDA – CNPJ: 03.714.742/0001-77

Valor Contratado: R\$7.385,00 (sete mil trezentos e oitenta e cinco reais)

Lucas do Rio Verde - MT, 25 de junho de 2024.

DALTRO SERGIO FIGUR
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

LICITAÇÃO

EXTRATO DE ADESÃO À ARP Nº 002/2024

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PARA GESTÃO E GERENCIAMENTO DAS XMLS DO APLIC/CE-MT ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA LEGAL E ATENDIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO".

VALOR GLOBAL: R\$ 40.000,00

FUNDAMENTO LEGAL: Decreto Federal nº 7.892/2013, Decreto Municipal nº 059/2014 e Resolução de Consulta nº 024/2023, do TCE/MT.

EMPRESA CONTRATADA: FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA

CNPJ nº: 20.936.958/0001-04

VIGÊNCIA: 12 meses

HOMOLOGO.

Nova Mutum – MT, 24 de junho de 2024

José da Paixão Nonato

GRANJA SUPERMERCADO

Endereço : AV RIO BRANCO
Bairro : CENTRO,1158 CNPJ: 27.748.221/0001-07
IPIRANGA DO NORTE-MT CEP 78578000 Fone (66)99233-9957
Página :

Documento 20244513 20 / 384 CM Ipgn Paula
Emissão 20/08/2024 Hora 17:08:53
Tipo da Operação 9-Saída - Orçamento
Parceiro 0-
Usuário PAULA



Destinatário

Cliente 489-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NOR (CAMARA MUNICIPAL)

CNPJ/CPF 7221699000169

RG

IE

Referência

Endereço de Entrega

Endereço AV. VITORIA Nº 972 Bairro CENTRO
Complemento Fone (66) 3588-1623 Cidade IPIRANGA DO NORTE/MT
CEP 78578000

Item	Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário		Valor Unitário	Valor Total
				Bruto	Desconto	Líquido	
1	32453	CAFE VACUO BRASIL E FOR.500G	80,000	21,99	0,00	21,99	1.759,20
2	48079	ACUCAR CRISTAL ITAMARATI 2 KG	60,000	9,39	0,00	9,39	563,40
3	70892	ERVA MATE QUERO QUERO VACUO 1KG	30,000	21,99	0,00	21,99	659,70
4	58944	CHA MATE LEAO GRANEL 250G	30,000	13,49	0,00	13,49	404,70
5	35041	CHA LEAO SAQ.ERVA DOCE 10 G	10,000	5,19	0,00	5,19	51,90
7	35005	CHA LEAO SAQ.CIDREIRA 10-G	10,000	5,19	0,00	5,19	51,90
8	86178	ADORALLE ROSCA LEITE 600G	25,000	8,59	0,00	8,59	214,75
9	86162	ADORALLE ROSCA COCO 600G	25,000	8,59	0,00	8,59	214,75
10	120063	BISC TORTINHAS MORANGO 300GR MARILAN	15,000	12,99	0,00	12,99	194,85
11	120064	BISC TORTINHAS LIMAO 300GR MARILAN	20,000	12,99	0,00	12,99	259,80
12	119540	BISC TORTINHAS BAUNY 300GR MARILAN	15,000	12,99	0,00	12,99	194,85
13	129532	BISC NINFA CREAM CRACKER 370G	50,000	6,99	0,00	6,99	349,50
16	126703	BALA 600G BANANA PIETROBON	50,000	27,99	0,00	27,99	1.399,50
17	127959	BALA 600G MENTA PIETROBOM	20,000	14,99	0,00	14,99	299,80
18	71207	BALA FRUTAS PREMIUM 500GR FLORESTAL	30,000	15,49	0,00	15,49	464,70
19	38348	GFA TERMICA INOX AIRPOT 1.8L INVICTA	2,000	189,99	0,00	189,99	379,98
20	51812	GARF TERMICA BR LISA INVICTA 1LT REF 731	2,000	69,99	0,00	69,99	139,98
21	88534	COPO DESCARTAVEL CRISTALCOPO 180ML	120,000	6,59	0,00	6,59	790,80
22	120415	PAPEL TOALHA BRANCO 2 DOBRA IBOPEL	40,000	22,99	0,00	22,99	919,60
23	67430	PAPEL TOALHA MAXIM C2	20,000	6,99	0,00	6,99	139,80
24	67432	GUARD MAXIM C/50 31X30CM RF02013	20,000	3,59	0,00	3,59	71,80
25	67421	PAP HIG DUETTO VELVET C12 PMLM	40,000	24,99	0,00	24,99	999,60
26	32171	FILTRO FLANELA PANO P/CAFE COAFACIL	3,000	7,39	0,00	7,39	22,17
27	66370	PORTA FILTRO N103 3 CORACOES VERMELHO	3,000	14,49	0,00	14,49	43,47
28	79289	PANO PRATO LIMPEX 45X68 GUAPEX	15,000	7,39	0,00	7,39	110,85
29	79275	TOALHA CHA LIMPEX 80X110CM GUAPEX	15,000	18,99	0,00	18,99	284,85
30	124703	JARRA PLAST. AXE TRANS 2L UZ UTILIDADES	2,000	37,99	0,00	37,99	75,98
31	53762	ISQUEIRO BIC GRANDE	3,000	7,19	0,00	7,19	21,57
32	52547	CJ 06 COPOS COLOREX CAIRO 350ML CX 06	4,000	33,99	0,00	33,99	135,96
33	119716	TACA ORIGINAL LINE 315 ML UNIDADE	18,000	22,99	0,00	22,99	413,82
34	129524	DESINF YPE BAK FLORAL 1L	25,000	8,49	0,00	8,49	212,25
35	71770	SACO LIXO GIOPACK 30L	30,000	5,19	0,00	5,19	155,70
36	71771	SACO DE LIXO GIOPACK 50L	50,000	5,79	0,00	5,79	289,50
37	58235	ESPONJA SCOTCH-BRITE C/4 UN	20,000	7,19	0,00	7,19	143,80
38	69402	DESINF.BAK YPE LAVANDA 1L	25,000	8,49	0,00	8,49	212,25
39	32535	ESPONJA ACO BOMBRIIL C8	15,000	3,59	0,00	3,59	53,85
41	81638	DET LIQ OESTE CLEAN 500ML	30,000	2,79	0,00	2,79	83,70
42	129476	SABAO BARRA TOP GLIC NEUTRO 900G	20,000	14,49	0,00	14,49	289,80
43	42639	RODO PLAST.LORENZON 60CM COM LAMINA DUPLA	2,000	37,99	0,00	37,99	75,98
44	42627	VASSOURA LORENZON LIZON LIGHT REF.71	2,000	22,99	0,00	22,99	45,98
45	65134	GLADE AER LAV 360ML 20DESC	10,000	17,49	0,00	17,49	174,90
46	125897	ODORIZANTE DE AMBIENTES GLADE LEMBRANCA DE INFAN	14,000	33,99	0,00	33,99	475,86
47	40267	REFIL CLICK GLADE LEMBRANCA DE INFANCIA 12ML	20,000	19,49	0,00	19,49	389,80
48	122147	DIFUSOR DE AROMAS C/VARETA ORVALHO 270ML AROMAS	20,000	27,99	0,00	27,99	559,80
49	57889	INSETICIDA SBP AE MULT CITRONELA	12,000	29,99	0,00	29,99	359,88
50	123536	DET.PO TIXAN ANTI BAC 1KG	10,000	16,99	0,00	16,99	169,90
51	69415	AGUA SANITARIA YPE 2LTS	20,000	8,39	0,00	8,39	167,80
52	125900	ALKLIN FLANELA 33X53	10,000	5,99	0,00	5,99	59,90
53	124163	PANO MULTIUSO MICROFIBRA AVULSO 50X70 CM GUAPEX	10,000	17,99	0,00	17,99	179,90
54	125406	SABONETE LIQUIDO TACTO ERVA DOCE 500ML	5,000	12,99	0,00	12,99	64,95
55	84063	SAB LIQ TACTO MORANGO/DAMASCO 500ML	5,000	12,99	0,00	12,99	64,95
56	42642	RODO CERA C/ESPUMA LORENZON 30 CM REF 17	2,000	28,99	0,00	28,99	57,98
57	118615	BALDE ARQPLAST PRETO 12 LTS	4,000	22,99	0,00	22,99	91,96
58	125905	VASSOURA SANIT ALKIN C/SUORTE	6,000	19,99	0,00	19,99	119,94
59	79281	SACO LIMP ALVEJADO LIMPEX 45X70CM	5,000	13,49	0,00	13,49	67,45

GRANJA SUPERMERCADO

Endereço : AV RIO BRANCO
Bairro : CENTRO, 1158 CNPJ : 27.748.221/0001-07
IPIRANGA DO NORTE-MT CEP 78578000 Fone (66)99233-9957
Página :

Documento 20244513 21 / 384 CM Ipgn Paula
Emissão 20/08/2024 Hora 17:08:53
Tipo da Operação 9-Saida - Orçamento
Parceiro 0-
Usuário PAULA



Destinatário
Cliente 489-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NOR (CAMARA MUNICIPAL)
CNPJ/CPF 7221699000169 RG IE

Referência

Endereço de Entrega

Endereço AV. VITÓRIA Nº 972 Bairro CENTRO
Complemento Fone (66) 3588-1623 Cidade IPIRANGA DO NORTE/MT
CEP 78578000

Item	Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário		Valor Unitário Líquido	Valor Total
				Bruto	Desconto		
60	124162	PANO MICROFIBRA AVULSO 70CMX1,00M	10,000	31,99	0,00	31,99	319,90
61	66559	PILHA RAYOVAC ALC PAL AAA 1GTS	60,000	18,49	0,00	18,49	1.109,40
62	66558	PILHA RAYOVAC ALC AA3/1 GRAT	20,000	17,49	0,00	17,49	349,80
64	34452	LAMP COMP ELET OUROLUX 45W 127V 4U	5,000	54,99	0,00	54,99	274,95
65	130450	UD.JARRA DE VIDRO CASUAL 1,4L CLASS HOME	2,000	21,99	0,00	21,99	43,98
66	62146	M.UAU PERF ROSA/SEDUC 550ML	50,000	6,79	0,00	6,79	339,50
67	33453	L MOVÊIS POLIFLOR LAV 200 ML	3,000	18,99	0,00	18,99	56,97
68	35007	CHA LÉAO SAQ HORTELA 10 G	10,000	5,19	0,00	5,19	51,90
69	59394	BALA B TOFFE CHOCOLATE 500GR ARCOR	25,000	24,99	0,00	24,99	624,75
70	59398	BALA B TOFFE LEITE 500GR ARCOR	25,000	24,99	0,00	24,99	624,75
Totais ...		65	1.359,000	19.997,21			19.997,21

Outras Informações do Fechamento

Frete	Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor Total
0-				

Observações

GRANJA SUPERMERCADO

Endereço : AV RIO BRANCO

Cliente 489-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NOR

ass.

Valor Total 19.997,21
Emissão 20/08/2024



CANHOTO NÚMERO

[Handwritten signature]

CNPJ: 27.748.221/0001-07
INSC. EST.: 13.686.113-0
GRANJA & SANTOS LTDA - EPP
Av. Rio Branco, nº 1153
Bairro: Centro - CEP: 78.578-000
IPIRANGA DO NORTE - MT

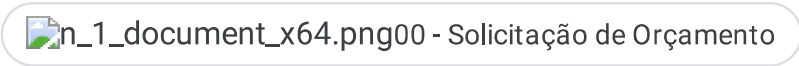
00 - Solicitação de Orçamento

"Mercado Ipiranga (via Documentos Google)" <mercadoipiranga1@gmail.com> 21 de agosto de 2024 às 09:18
Para: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

Mercado Ipiranga anexou um documento

Mercado Ipiranga (mercadoipiranga1@gmail.com) anexou o seguinte documento: [Saiba mais](#)

mercado ipiranga



Uso sujeito à [Política de Privacidade](#) do Google

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Você recebeu este e-mail porque mercadoipiranga1@gmail.com compartilhou com você um arquivo do Google Documentos. [Excluir sessão de visitante](#)

G
o
o
g
l
e
W
o
r
k
s
p
a
c
e

ORÇAMENTO DE PREÇOS

À CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.221.699/0001-69

TEL: (66) 99224-9739 (Setor de Compras e Licitações)

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:

Nome Fantasia: MERCADO IPIRANGA	
Razão Social: MERCADO IPIRANGA LTDA	
CNPJ: 50.716.813/0001-50	Optante pelo Simples: (Sim)
Inscrição Estadual: 13.998.689-8	Inscrição Municipal:
Endereço: Avenida Vitória, nº 743 (Quadra: 051, Lote: 009, Setor: 001)	
Bairro: Centro	Cidade: Ipiranga do Norte-MT
CEP: 78578-000	E-mail: mercadoipiranga1@gmail.com
Telefone: (66) 98416-8968	Fax:

OBJETO: AQUISIÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO, DE MATERIAL DE CONSUMO SEPARADOS POR NATUREZA EM ITENS: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE-MT.

GÊNERO: ALIMENTAÇÃO

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
1.	80	PCT C/ 500 GR	CAFE - ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES OU FERMENTADOS 100% PURO E NATURAL, GRAOS TIPO ARABICA, NA COR CASTANHO CLARO A MODERADO ESCURO, S/AMARGOR EM PO HOMOGENIO, TORRADO E MOIDO, EXTRA FORTE , NAO EXPRESSO, AROMA E SABOR CARACTERISTICOS DE REGULAR A INTENSO LIVRE DE QUALQUER GOSTO ESTRANHO AO PRODUTO, QUALIDADE GLOBAL MINIMO ACEITAVEL MAIOR QUE DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO EXPORTACAO, CONTENDO IMPUREZAS MAXIMO DE 1%, OUTROS PRODUTOS 0%, UMIDADE ATE 5%, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA A VACUO , COM DUPLA EMBALAGEM INDIVIDUAL (TIPO TIJOLINHO). PCT C/ 500 GR	3 Corações	R\$ 20,99	R\$ 1.679,20
2.	60	PCT C/ 2 KG	ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR. PCT C/ 2 KG	Barralcool	R\$ 8,90	R\$ 534,00
3.	30	PCT C/ 1 KG	ERVA MATE CHIMARRAO - TIPO PN-1 COMPOSICAO: ERVA MATE E ACUCAR, NAO CONTEM GLUTEN, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM A VACUO . PCT C/ 1 KG	Mazutti	R\$ 22,50	R\$ 675,00

4.	30	CX C/ 250 GR	CHA MATTE NATURAL ERVA MATE QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE AMARRONZADA ESCURA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A GRANEL, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA COM 250 GR RENDIMENTO DE 17 A 20 LITROS	Cha matte Leão	R\$ 11,50	R\$ 345,00
5.	30	CX COM 10 A 15 SACHÊS	CHA EM VARIADOS SABORES COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA	Chá matte Leão	R\$ 5,90	R\$ 177,00
6.	50	PCT C/ 350 GR	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO ROSQUINHA DE DIVERSOS SABORES, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL, ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP. PCT C/ 600 GR	Rancheiro	R\$ 5,99	R\$ 299,50
7.	50	PCT C/ 300 GR	BISCOITO DOCE COM RECHEIO TIPO TORTINHA , DIVERSOS SABORES, COMPOSIÇÃO BASICA CONTENDO FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, AMIDO DE MILHO, SAL, ACUCAR, 0 (ZERO) GRAMA DE GORDURA TRANS POR PORCAO, FERMENTO QUIMICO, BICARBONATO DE SÓDIO, BICARBONATO DE AMONIO, AROMATIZANTES EMULSIFICANTES, CORANTES NATURAIS, E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, NO MINIMO 150 GRAMAS. PCT C/ 300 GR	Marilan	R\$ 11,99	R\$ 599,50
8.	50	PCT C/ 360 A 400 GR	BISCOITO COM SAL - TIPO: CREAM CRACKER , COMPOSICAO BASICA AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE, FARIMHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL, C/ GLUTEN, EXTRATO DE MALTE E FERMENTO BIOLOGICO, ACONDICIONADO EM PACOTES DE 360 A 400 GR. PCT C/ 360 A 400 GR	Liane	R\$ 5,90	R\$ 295,00
10.	50	PCT C/ 500 GR	BALA DE BANANA COM ACUCAR FUNDIDO , AUSENTES DE	Primor	R\$ 28,90	R\$ 1.445,00

			SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, EMBALADO EM SACO PLASTICO 500 GR			
11.	20	PCT C/ 400 ou 500 ou GR	BALA DE MENTA, DURA , PARTIR DE MATERIA PRIMA SA E LIMPA, AUSENTE DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA, EMBALADO EM SACO PLASTICO 500G	Dori	R\$ 12,99	R\$ 259,80
12.	30	PCT C/ 500 GR	BALA - DE FRUTA, DURA , OBTIDO DA PASTA DE ACUCAR FUNDIDO, AUSENTES DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	Icekiss	R\$ 13,99	R\$ 419,70
VALOR TOTAL R\$ 6.728,70 (seis mil setecentos e vinte e oito reais e setenta centavos)						

GÊNERO: MATERIAL DE COPA E COZINHA

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
15.	120	PCT C/ 100 UNID	COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA LIQUIDOS, COM CAPACIDADE DE 180 ML , ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	Cristalcopos	R\$ 6,50	R\$ 780,00
17.	20	PCT C/ 02 UNID	PAPEL TOALHA - COM 2 ROLO, PICOTADO , DE ALTA QUALIDADE, NO TAMANHO 20X22CM, ISENTO DE IMPUREZA, COM BAIXA LIBERACAO DE PARTICULAS, 100% FIBRAS CELULOSICAS, VIRGENS, ABSORCAO PROPRIA, NA COR BRANCA PARA COZINHA. PCT C/ 02 UNID	Mili	R\$ 9,99	R\$ 199,80
18.	20	PCT C/ 50 UNID	GUARDANAPO DE PAPEL - (30X31) CM FOLHA SIMPLES , GROFADO COM TEXTURA, NA COR BRANCA, MÁXIMA 15MM ² . PCT COM 50 UNIDADES	Santepel	R\$ 6,50	R\$ 130,00
19.	40	PCT C/ 12 UNID	PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - FOLHA DUPLA, GOFRADO, PICOTADO , NA COR BRANCA, MEDINDO 40M X 10CM, PERFUMADO , SEM RELEVO, COMPOSTO DE FIBRAS CELULOSICAS/ NATURAIS, EMBALAGEM COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO	Mili	R\$ 20,90	R\$ 836,00
20.	03	UNID	COADOR - FLANELA , PARA CAFE, FORMATO CONICO, NA COR BRANCA, N-103.	Brigitta	R\$ 5,50	R\$ 16,50
21.	03	UNID	SUPORTE PARA COADOR - DE PLASTICO , NO FORMATO CONICO, PARA COADOR REF.103 , NA COR MARROM	3 Corações	R\$ 12,99	R\$ 38,97

27.	03	UNID	ACENDEDOR - TIPO ISQUEIRO, DE BIC PLASTICO, TAMANHO GRANDE , COMBUSTIVEL A BASE DE FLUIDO	R\$ 6,00	R\$ 18,00
VALOR TOTAL R\$ 2.019,27 (dois mil e dezenove reais e vinte e sete centavos)					

GÊNERO: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
32.	50	FRASCO C/ 1L	LIMPADOR DE PISO - EM LIQUIDO, PERFUMADO , COMPOSTO DE ETILENO GLICOL MONO BUTIL, MONOETANOLAMINA, ALCOOL GRAXO ETOXILADO, HIDROXIDO DE AMONIO, PARA MANUTENCAO DO PISO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, FRASCO C/ 1L.	Veja	R\$ 12,99	R\$ 649,50
33.	50	FRASCO C/ 500 ML	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIMPADOR GERAL CONCENTRADO LIQUIDO, CONTENDO CLORETO DE COCOBENZIL DIMENTIL AMONIA, NONIL FENOL POLIGLOCIL ETER, ACIDO DOBECILBENZENO SULFONICO, CORANTE CL74180 COM ESSENCIA FLORAL E AGUA, EMBALADO EM EMBALAGEM PLASTICA, COM CAPACIDADE DE 500 ML E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. FRASCO C/ 500 ML	Veja	R\$ 6,99	R\$ 349,50
34.	30	PCT C/ 10 UNID	SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS , MEDINDO (LARG. 59 CM X ALT. 62 CM X ESP. 0,08MM), NA COR PRETA, NORMAS TECNICAS NBR 9190 E 9191	São Matheus	R\$ 6,50	R\$ 195,00
35.	50	PCT C/ 10 UNID	SACO PARA LIXO - DOMESTICO DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS , MEDINDO (LARG: 63 CM X ALT. 80 CM X ESP. 0,08MM), NA COR PRETA, PESANDO 3KGS, NBR 9190, NBR 9191, 201	São Matheus	R\$ 7,50	R\$ 375,00
36.	20	PCT C/ 04 UNID	ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE , MEDINDO 102 X 69 X 28MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, NA COR VERDE/AMARELA. PCT COM 04 UNID	Condor	R\$ 6,00	R\$ 120,00
37.	15	PCT C/ 08 UNID	ESPONJA PARA LIMPEZA-TIPO SIMPLES COM 08 UNIDADES, MEDINDO 110X75, COM FORMATO RETANGULAR, LA DE ACOCARBONO	Assolan	R\$ 1,99	R\$ 29,85
38.	03	FRASCO C/ 200 ML	LIMPA MOVEIS - EMULSAO Ypê AQUOSA CREMOSA, PERFUMADO, PARA SUPERFICIE EM GERAL	Ypê	R\$ 7,50	R\$ 22,50

			(EXCETO PISO), COMPOSTO CERA, SILICONE, SOLVENTE, EMULSIFICANTE, CONSERVANTE, SEQUESTRANTE, PERFUME E AGUA, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO. FRASCO C/ 200 ML.			
39.	30	FRASCO C/ 500 ML	DETERGENTE LIQUIDO PARAYpê HIGIENIZACAO E LIMPEZA - TENSOATIVO ANIONICO - COMPOSTO POR AGENTES NEUTRALIZANTES, SEQUESTRANTES, ESPESSANTES, ESTABILIZANTES, COMPONENTE ATIVO LINEAR AQUIL BENZENO, DENSIDADE 1.0100 A 1.0300 g/ml, VISCOSIDADE 300 A 500 CP, BIODEGRADAVEL COM 500ML		R\$ 3,20	R\$ 96,00
40.	20	PCT C/ 5 UNIDADES	SABAO EM BARRA - TIPOYpê GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO , EM BARRA DE 200 GRAMAS, DE 1º QUALIDADE. COMPOSICAO: SEBO BOVINO, HIDROXIO DE SODIO, GLICERINA, BRANQUEADOR OPTICO, AGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTES. EMBALAGEM DE PLASTICO, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE		R\$ 12,99	R\$ 259,80
42.	02	UNID	VASSOURA - NYLON, CABO DE MADEIRA , COM ROSCA, REVESTIDO COM CAPA PLASTICA, MEDIDA DA BASE 40 CM , COM BASE DE MADEIRA REVESTIDO DE PLASTICO	São Matheus	R\$ 12,99	R\$ 25,98
43.	10	FRASCO C/ 360 ML	DESODORIZADOR AMBIENTAL - SOLUCAO TIPO AEROSOL, DIVERSAS FRAGANCIAS , COMPOSTO DE ALCOOL ETILICO, ANTIOXIDANTE, CONSERVANTE, DESNATURANTE, COADJUVANTE, FRAGANCIA, VEICULO E PROPELENTE, COMO DESNATURANTE BENZOATO DE DENATONIO, FRASCO DE ALUMINIO CONTEUDO 360 ML/250GR	Bom ar	R\$ 16,90	R\$ 169,00
44.	14	UNID	DESODORIZADOR AMBIENTAL - DIFUSOR DE AROMAS CLICK (QUE PERFUMA COM UM CLICK), COMPOSTO DE UM APARELHO QUE SE FIXA A SUPERFICIE E UM REFIL LIQUIDO, FRAGANCIAS A ESCOLHER PELA CONTRATANTE	Bom ar	R\$ 61,90	R\$ 866,60
45.	20	UNID	REFIL LIQUIDO DE APARELHO DESODORIZADOR AMBIENTAL - DIFUSOR DE AROMAS CLICK (QUE FUNCIONA COM UM CLICK),	Bom ar	R\$ 34,90	R\$ 698,00

			FRAGRANCIAS A ESCOLHER PELA CONTRATANTE			
46.	20	UNID	AROMATIZADOR DE AMBIENTES DE 200 ML, COM VARETAS FRAGRANCIAS DIVERSAS	Amazonia Earomas	R\$ 16,99	R\$ 339,80
47.	12	FRASCO C/ 300 ML	INSETICIDA DOMESTICO - MULTI-INSETICIDA, EXTERMINA QUALQUER TIPO DE INSETO CASEIRO, TUBO COM 300ML, SEM CHEIRO, BAIXA TOXICIDADE, COM OLEO DE CITROANELA, D-TETRAMETRINA-0,15% P/P, D-ALETRINA-0,15%P/P, CIFE- NOTRINA S-0,15%P/ P, AGUA, SEM CFC, ALIFATICO, EMULSIONANTE E PROPOLENTE	Baygon	R\$ 16,50	R\$ 198,00
48.	10	CX C/ 1 KG	SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 1KG QUE CONTENHA EM SEU ROTULO DESCRICAO DO PRODUTO, INDICACAO DOS COMPONENTES QUIMICOS, INFORMACOES SOBRE MODO DE UTILIZACAO, RESPONSAVEL TECNICO, FABRICANTE, REGISTRO NA ANVISA OU MINISTERIO DA SAUDE, DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE	Urca	R\$ 9,99	R\$ 99,90
49.	20	FRASCO C/ 2 L	AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, A BASE DE HIPOCLORITO SODIO OU CALCIO, FRASCO PLASTICO, 2%PP A 2,5%PP, 2L	Ypê	R\$ 8,50	R\$ 170,00
50.	10	UNID	FLANELA - 100% ALGODAO MEDINDO 65X40CM. NA COR LARANJA	Alklin	R\$ 4,50	R\$ 45,00
52.	10	FRASCO C/ 500 ML	SABONETE - LIQUIDO CREMOSO, PH NEUTRO, ANTISSEPTICO, COM GLICERINA, EM REFIL PLASTICO CONTENDO 500 ML COM VALVULA DOSADORA, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO	Tok	R\$ 24,90	R\$ 249,00
57.	05	UNID	PANO DE LIMPEZA DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, 100% ALGODAO ALVEJADO, NA COR BRANCA	Guapex	R\$ 10,50	R\$ 52,50
VALOR TOTAL R\$ 5.010,93 (cinco mil e dez reais e noventa e três centavos)						

GÊNERO: MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

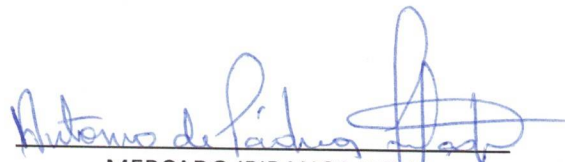
ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
59.	60	CART. C/ 04 UNID	PILHA - TIPO ALCALINA (AAA), NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PALITO, EMBALADO EM CARTELA COM 4 UNIDADES	Duracell	R\$ 19,50	R\$ 1.170,00
60.	20	CART. C/ 04 UNID	PILHA - TIPO ALCALINA, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PEQUENO AA,	Duracell	R\$ 22,50	R\$ 450,00

			EMBALADO EM CARTELA COM 04 UNIDADES			
61.	05	UNID	LAMPADA FLUORESCENTE - COMPACTA, ELETRONICA, LUZ BRANCA, 20W/127V, ROSCA E27	Ourolux	R\$ 15,50	R\$ 77,50
VALOR TOTAL R\$ 1.697,50 (hum mil seiscientos e noventa e sete reais e cinquenta centavos)						
VALOR TOTAL R\$ 15.456,40 (quinze mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos)						

A distribuição e execução dos serviços correrão conforme disposto no Termo de Referência. **No valor acima deverão estar incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto (transporte, alimentação estadia e outros com pessoal técnico), inclusive os materiais necessários, tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.**

Validade do orçamento: 30 (trinta) dias.

Ipiranga do Norte-MT, 21 de agosto de 2024.



MERCADO IPIRANGA LTDA
CNPJ.: 50.716.813/0001-50
ANTÔNIO DE PÁDUA FURTADO
REPRESENTANTE LEGAL

Mercado Ipiranga
Cnpj: 50716813000150

Fwd: ORÇAMENTO DELNORTE

"Financeiro Del Norte e CD - Sorriso"

26 de agosto de 2024 às 17:14

<financeiro.delnortesorriso@delmoro.com.br>

Para: "cleicle financeiro - SOR" <cleicle@delmoro.com.br>, "Mario Marcio Ramos Gerente Del Norte - Sorriso" <mario.ramos@delmoro.com.br>, licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

Boa tarde, Cleicle. Conforme conversamos, poderia reportar os detalhes com relação a solicitação?

----- Forwarded message -----

De: **Mario Marcio Ramos Gerente Del Norte - Sorriso** <mario.ramos@delmoro.com.br>

Date: seg., 26 de ago. de 2024 às 16:32

Subject: ORÇAMENTO DELNORTE

To: <licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br>

Cc: Financeiro Del Norte e CD - Sorriso <financeiro.delnortesorriso@delmoro.com.br>

Boa tarde,

Por gentileza, segue em Anexo orçamento Solicitado. Poderia nos encaminhar mais detalhes sobre o que seria a compra parcelada e a forma de pagamento.

Cordialmente,

UmwTtzH8m0nlMzjnU5Pc

--



Paulo Almeida - Analista Financeiro
Andreia Fernandes - Assistente Financeiro
Sorriso - MT
(66) 3907-6000 / (66) 9 9995-0589

Pedido de Venda Nro 1.224.772/ 013 de 23/08/2024

Dados do Pedido			
Inclusão: 23/08/2024 10:49	K.SIQUEIRA	Alterado: 23/08/2024 15:56	K.SIQUEIRA
Representante: 013-DNSOR		Nro Ped.AFV:	
Segmento: ATAC-DELNORTE			

Dados do Cliente			
Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPIRANGA DO N	Código: 183958		
Endereço: AVENIDA VITORIA, 972, LOTE: 07; QUADRA: 64; CENTRO	Tel: (66) 35881623 / (66)		
78578000 IPIRANGA DO NORTE - MT	Fax: ()		
CPF / CNPJ: 07.221.699/0001-69	E-Mail: contabilidade@ipirangadonorte.mt.l		
RG / IE: ISENT0			

Condições Comerciais			
Forma de Pagamento: DINHEIRO	Situação: Liberado		
Condição Pagamento: A VISTA	Tipo de Expedição: ENTREGA		

Produtos							
Código	Descrição do Produto	Codigo EAN	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total
4	CAFE BRASILEIRO 500G EXTRA FORTE	17891018001390	16,45 FD 10	164,49	8,000	8,000	1.315,92
6043	ACUCAR CRISTAL BARRALCOOL 2KG	7897062500141	6,59 FD 10	65,90	6,000	6,000	395,40
3981	ERVA MATE REALEZA 1KG S ACUCAR	7898223640034	16,77 UN 1	16,77	30,000	30,000	503,10
1581	CHA MATE LEAO 250G GRANEL	17891098038453	9,65 CX 30	289,37	1,000	1,000	289,37
6411	CHA MATE LEAO 15G CAMOMILA FUZE	7891098010575	8,49 UN 1	8,49	15,000	15,000	127,35
6424	CHA LEAO 15G HORTELA	7891098010483	7,39 UN 1	7,39	15,000	15,000	110,85
53274	BISC MABEL 600G ROSQUINHA COCO	7896071025638	9,49 UN 1	9,49	25,000	25,000	237,25
53276	BISC MABEL 600G ROSQUINHA LEITE	7896071025645	9,49 UN 1	9,49	25,000	25,000	237,25
36076	BISC MARILAN TORTINHA 300G BAUNY	7896003738841	8,18 UN 1	8,18	50,000	50,000	409,00
36040	BISC MARILAN CREAM CRACKER 365G INT	7896003738667	8,99 UN 1	8,99	50,000	50,000	449,50
25595	BALA FLORESTAL 500G FRUTAS RECH	7896321000057	12,79 UN 1	12,79	30,000	30,000	383,70
11155	GARRAFA TERM TERMOLAR LUMINA 1,8L INOX	7891023547367	129,90 UN 1	129,90	2,000	2,000	259,80
26356	GARRAFA TERM TERMOLAR 1L MAGIC PUMP	7891023547176	69,90 UN 1	69,90	2,000	2,000	139,80
23449	COPO DESC CRISTALCOPO 180ML TRANSP C 100	7898939720068	4,99 UN 1	4,99	120,000	120,000	598,80
23586	TOALHA PAPEL TREVO INTER LUXO	7898901374688	20,49 UN 1	20,49	40,000	40,000	819,60
55468	TOALHA PAPEL MAXIM STYLUS C 2	7896026801508	3,99 UN 1	3,99	20,000	20,000	79,80
8796	PAPEL HIG DUETTO FD PERFUMADO 30M C 12	7896026800860	18,79 UN 1	18,79	40,000	40,000	751,60
18503	FILTRO PAPEL MELITTA 103 C30	7891021001946	4,60 UN 1	4,60	3,000	3,000	13,80
8340	PANO PRATO ITATEX 45X75 GDE	7898093780069	8,99 UN 1	8,99	15,000	15,000	134,85
39084	JARRA JAGUAR 2L PLASTICO C TAMPA	7896952500780	11,99 UN 1	11,99	2,000	2,000	23,98
13749	ACENDEDOR ALTO GIRO A GAS	7898266319799	18,90 UN 1	18,90	3,000	3,000	56,70
50973	FAQUEIRO TRAMONTINA INOX C 24PCS IPANEMA PRETO	7891112112278	84,90 UN 1	84,90	2,000	2,000	169,80
2369	DESINF BAK YPE 1L EUCALIPTO	7896098903537	6,49 UN 1	6,49	25,000	25,000	162,25
2366	DESINF BAK YPE 1L LAVANDA	7896098903551	6,49 UN 1	6,49	25,000	25,000	162,25
3579	LIMP VEJA MULTIUSO 500ML GOLD ORIGINAL	7891035210006	6,19 UN 1	6,19	50,000	50,000	309,50
34870	SACO P LIXO ESFRELUX 30L C10	7896314708816	4,49 UN 1	4,49	30,000	30,000	134,70
34871	SACO P LIXO ESFRELUX 50L C10	7896314708823	4,49 UN 1	4,49	50,000	50,000	224,50
13480	LUSTRA MOVEIS BRAVO 200ML LAVANDA	7894650020074	8,99 UN 1	8,99	3,000	3,000	26,97
1158	LAVA LOUCAS LIQ GIRANDO SOL 500ML NEUTRO	7896404600655	2,29 UN 1	2,29	30,000	30,000	68,70
52743	SABAO BARRA YPE 900G 0,10 DESC NEUTRO C 5	7896098906316	13,39 UN 1	13,39	20,000	20,000	267,80
1023	RODO SANTA MARIA 60 CM PLASTICO	7896314703538	19,90 UN 1	19,90	2,000	2,000	39,80
3731	ODORIZ BOM AR 360ML AER ROMANCE	7891035991134	14,89 UN 1	14,89	10,000	10,000	148,90
3713	ODORIZ BOM AR 250ML AUT AP REF LAVANDA	7891035919787	56,90 UN 1	56,90	14,000	14,000	796,60
56179	DIFUSOR DE AROMAS AROMASIL 100ML PEONIA	7898586617513	15,99 UN 1	15,99	4,000	4,000	63,96
56178	DIFUSOR DE AROMAS AROMASIL 100ML PETALAS ENCANT	7898586615366	15,99 UN 1	15,99	4,000	4,000	63,96
56175	DIFUSOR DE AROMAS AROMASIL 100ML LAVANDA INGLESIA	7898586615328	15,99 UN 1	15,99	4,000	4,000	63,96
53048	INSET SBP AER 360ML S CHEIRO NOITES TRANQUIL	7891035002458	17,89 UN 1	17,89	12,000	12,000	214,68
2051	ALVEJANTE YPE 1L FLORES PRIMAV	7896098904695	5,99 UN 1	5,99	10,000	10,000	59,90
7402	AGUA SANITARIA Q BOA 2L	7896083800025	7,19 UN 1	7,19	20,000	20,000	143,80
28083	FLANELA ITATEX AMARELA 38X58CM	7898093782865	4,49 UN 1	4,49	10,000	10,000	44,90
21077	SABONETE LIQ PREMISSE 5L TANGERINA CHA VERDE	7898912019264	47,69 UN 1	47,69	2,000	2,000	95,38
21071	SABONETE LIQ PREMISSE 5L MORANGO HIBISCUS	7898912019240	47,69 UN 1	47,69	2,000	2,000	95,38
21067	SABONETE LIQ PREMISSE 5L GUARANA ACAI	7898912019271	47,69 UN 1	47,69	4,000	4,000	190,76
21058	SABONETE LIQ PREMISSE 5L ACAI CAMOMILA	7898912019257	47,69 UN 1	47,69	2,000	2,000	95,38
1238	ESPONJA SANTA MARIA LIMPA FACIL	7896314708526	23,99 UN 1	23,99	2,000	2,000	47,98
11115	BALDE SANREMO 12L PLAST TRANSP	7896359004997	36,90 UN 1	36,90	4,000	4,000	147,60
1307	ESC SANIT SANTA MARIA C ESTOJO	7896314708625	16,49 UN 1	16,49	6,000	6,000	98,94
42701	PANO DE CHAO ALKLIN PANA0 80X90CM ALVEJADO	7897750777374	12,99 UN 1	12,99	5,000	5,000	64,95
53511	PILHAS RAYOVAC ALC AAA C4	7896009760006	16,90 UN 1	16,90	60,000	60,000	1.014,00
53513	PILHAS RAYOVAC ALC AA C4	7896009728020	14,90 UN 1	14,90	20,000	20,000	298,00
48623	PANOS P LIMP TRAMONTINA MICROFIBRA C 2	7891114159219	33,90 UN 1	33,90	10,000	10,000	339,00
43063	LAMP TASCHIBRA 110 20 W 6500K LED	7897079070323	9,99 UN 1	9,99	5,000	5,000	49,95
52 Itens	Peso Bruto Total:	661,627 Kgs			TOTAIS		13.041,67

DEL MORO & DEL MORO LTDA
RODOVIA FAIXA DE DOMINIO BR 163 8157 LT 02 SAO CRISTOVAO
78894280 SORRISO - MT
CNPJ: 00.877.761/0013-60

Impresso em 23/08/2024 15:57
Página2
Tel: () Fax: ()
Inscrição Estadual: 136963170

Pedido de Venda Nro 1.224.772 / 013 de 23/08/2024

Dados do Pedido

Inclusão: 23/08/2024 10:49 K.SIQUEIRA Alterado: 23/08/2024 15:56 K.SIQUEIRA
Representante: 013-DNSOR Nro Ped.AFV:
Segmento: ATAC-DELNORTE

Dados do Cliente

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPIRANGA DO N Código: 183958
Endereço: AVENIDA VITORIA, 972, LOTE: 07; QUADRA: 64; CENTRO Tel: (66) 35881623 / (66)
78578000 IPIRANGA DO NORTE - MT Fax: ()
CPF / CNPJ: 07.221.699/0001-69 E-Mail: contabilidade@ipirangadonorte.mt.l
RG / IE: ISENT0

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: DINHEIRO Situação: Liberado
Condição Pagamento: A VISTA Tipo de Expedição: ENTREGA

Produtos

Código	Descrição do Produto	Codigo EAN	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total
--------	----------------------	---------------	-----------------------------------	----------------	----------------	------------------	----------------

Observações:

CONF.: _____
VOL.: _____
FALTA DE MERCADORIA
* Não Aceitamos Reclamações após 48 hs.
* Não Aceitamos Reclamações em Mercadorias a Granel.
* Não Trocamos Mercadoria.
ENTRADA: _____
DATA: ____/____/____

"Atacado Sorriso" <atacado.sorriso@casaurora.com.br>

29 de agosto de 2024 às 09:00

Para: licitacaocm@pirangadonorte.mt.leg.br

EjVjqbxaAqFiWq8795o

SUPERMERCADO CASA AURORA LTDA
RUA OTAVIO DE SOUZA CRUZ 441 CENTRO
78890000 SORRISO - MT
CNPJ: 26.777.276/0005-06

Impresso em 27/08/2024 13:56
Página 1
Tel: (66) 35458500 Fax: ()
Inscrição Estadual: 132081610

Pedido de Venda Nro 1.224.711 / 505 de 23/08/2024

Dados do Pedido
Inclusão: 23/08/2024 10:35 A.MARQUES Alterado: 27/08/2024 09:51 A.MARQUES
Representante: 505-CA-SORRI Nro Ped.AFV:
Segmento: CA-SOR

Dados do Cliente
Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPIRANGA DO N Código: 183958
Endereço: AVENIDA VITORIA, 972, LOTE: 07; QUADRA: 64; CENTRO Tel: (66) 35881623 / (66)
78578000 IPIRANGA DO NORTE - MT Fax: ()
CPF / CNPJ: 07.221.699/0001-69 E-Mail: contabilidade@ipirangadonorte.mt.l
RG / IE: ISENT0

Condições Comerciais
Forma de Pagamento: DINHEIRO Situação: Liberado
Condição Pagamento: A VISTA Tipo de Expedição: ENTREGA

Produtos							
Código	Descrição do Produto	Codigo EAN	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total
25415	CAFE BRASILEIRO 500G VACUO TRADIC	7891018003205	17,17 UN 1	17,17	80,000	80,000	1.373,60
6043	ACUCAR CRISTAL BARRALCOOL 2KG	7897062500073	6,89 UN 1	6,89	60,000	60,000	413,40
3981	ERVA MATE REALEZA 1KG S ACUCAR	7898223640034	21,79 UN 1	21,79	30,000	30,000	653,70
1581	CHA MATE LEAO 250G GRANEL	7891098041241	10,49 UN 1	10,49	30,000	30,000	314,70
27444	CHA CAMPILAR 20G MACA CANELA MISTO	7896547907918	5,49 UN 1	5,49	10,000	10,000	54,90
27448	CHA CAMPILAR 10G CAMOMILA	7896547906102	5,49 UN 1	5,49	10,000	10,000	54,90
27452	CHA CAMPILAR 10G HIBISCO	7896547901350	5,49 UN 1	5,49	10,000	10,000	54,90
54612	BISC RANCHEIRO ROSQ 500G COCO	7896253402141	8,49 UN 1	8,49	50,000	50,000	424,50
36076	BISC MARILAN TORTINHA 300G BAUNY	7896003738841	10,49 UN 1	10,49	50,000	50,000	524,50
36034	BISC MARILAN CREAM CRACKER 350G ESP	7896003738629	6,49 UN 1	6,49	50,000	50,000	324,50
15132	BALA DORI 600G HORTELA	7896058591613	21,79 UN 1	21,79	20,000	20,000	435,80
25595	BALA FLORESTAL 500G FRUTAS RECH	7896321000057	16,49 UN 1	16,49	30,000	30,000	494,70
1365	GARRAFA TERM INVICTA 1.8L INOX SLIM	7891691004384	129,90 UN 1	129,90	2,000	2,000	259,80
23449	COPO DESC CRISTALCOPO 180ML TRANSP C 100	7898939720068	6,49 UN 1	6,49	120,000	120,000	778,80
1156	LAVA LOUCAS LIQ GIRANDO SOL 500ML NATURAL	7896404600587	2,49 UN 1	2,49	30,000	30,000	74,70
52743	SABAO BARRA YPE 900G 0,10 DESC NEUTRO C 5	7896098906316	14,39 UN 1	14,39	20,000	20,000	287,80
34870	SACO P LIXO ESFRELUX 30L C10	7896314708816	4,99 UN 1	4,99	30,000	30,000	149,70
34871	SACO P LIXO ESFRELUX 50L C10	7896314708823	5,49 UN 1	5,49	50,000	50,000	274,50
1038	ESPONJA SANTA MARIA STARLUX LV4 PG3	7896314707451	3,99 UN 1	3,99	20,000	20,000	79,80
19942	LUSTRA MOVEIS PEROBA 200ML JASMIM	7896050503430	10,49 UN 1	10,49	3,000	3,000	31,47
1378	VASSOURA SANTA MARIA PHENIX	7896314709561	14,99 UN 1	14,99	2,000	2,000	29,98
1023	RODO SANTA MARIA 60 CM PLASTICO	7896314703538	35,90 UN 1	35,90	2,000	2,000	71,80
3709	ODORIZ BOM AR 250ML AUT LAVANDA REF	7891035539947	37,99 UN 1	37,99	20,000	20,000	759,80
21057	ODORIZ BOM AR 360ML AER LAVANDA	7891035325595	18,49 UN 1	18,49	10,000	10,000	184,90
3713	ODORIZ BOM AR 250ML AUT AP REF LAVANDA	7891035919787	69,90 UN 1	69,90	14,000	14,000	978,60
50559	DIFUSOR DE AROMAS GLADE 100ML FRUTAS E FLORES	7894650007723	27,90 UN 1	27,90	20,000	20,000	558,00
20342	INSET SBP AER 450ML GTS 150ML MULT INSET	7891035617959	22,90 UN 1	22,90	12,000	12,000	274,80
7402	AGUA SANITARIA Q BOA 2L	7896083800025	8,29 UN 1	8,29	20,000	20,000	165,80
28 Itens		Peso Bruto Total:	424,289 Kgs	TOTAIS		10.084,35	

Observações:

CONF.: _____
VOL.: _____
FALTA DE MERCADORIA
* Não Aceitamos Reclamações após 48 hs.
* Não Aceitamos Reclamações em Mercadorias a Granel.
* Não Trocamos Mercadoria.
ENTRADA: _____
DATA: ____/____/____

À Câmara Municipal de Vereadores de Ipiranga do Norte-MT

A/C: Setor de Compras e Licitações.

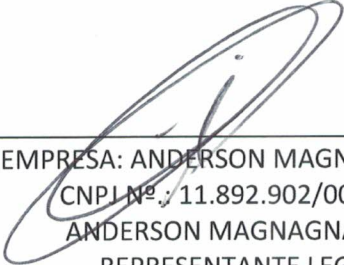
Pela presente, manifestamos o desinteresse em participar do processo licitatório modalidade Dispensa, que tem como objeto a **AQUISIÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO, DE MATERIAL DE CONSUMO SEPARADOS POR NATUREZA EM ITENS: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, E MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE-MT**, a ser autuado por este órgão Municipal.

Reiteramos que sempre temos o maior interesse em participar de licitações deste ente público, portanto, contamos com vossa compreensão e, que nossa atitude não prejudique o convite nas futuras licitações.

Sem mais para o momento, enviamos nossos protestos de estima e consideração.

At. Te.

Ipiranga do Norte-MT, 09 de agosto de 2024.



EMPRESA: ANDERSON MAGNAGNAGNO
CNPJ Nº.: 11.892.902/0001-04
ANDERSON MAGNAGNAGNO
REPRESENTANTE LEGAL

À Câmara Municipal de Vereadores de Ipiranga do Norte-MT

A/C: Setor de Compras e Licitações.

Pela presente, manifestamos o desinteresse em participar do processo licitatório modalidade Dispensa, que tem como objeto a **AQUISIÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO, DE MATERIAL DE CONSUMO SEPARADOS POR NATUREZA EM ITENS: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, E MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE-MT**, a ser autuado por este órgão Municipal.

Reiteramos que sempre temos o maior interesse em participar de licitações deste ente público, portanto, contamos com vossa compreensão e, que nossa atitude não prejudique o convite nas futuras licitações.

Sem mais para o momento, enviamos nossos protestos de estima e consideração.

At. Te.

Ipiranga do Norte-MT, 9 de agosto de 2024.

ELENICE MAGNAGNAGNO EIRELI
CNPJ: 02.272.980/0001-07
I.E.: 13.181.660-8

ELENICE MAGNAGNAGNO LTDA
CNPJ Nº.: 02.272.980/0001-07
ELENICE MAGNAGNAGNO
REPRESENTANTE LEGAL



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 02/09/2024 08:43:50
Quantidade total de registros: 6

Filtros aplicados

IdFato : 2100288 of 2100309

Unidade de Fornecimento : PACOTE 500 GRAMA

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (00085032) CAFE - CAFE TORRADO\, MOIDO EXTRA FORTE EMBALADO A VACUO\, CONTENDO DESCRICAO DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE\, (00018274) CAFE - TORRADO E MOIDO\, EMBALAGEM A VACUO\, DE PRIMEIRA QUALIDADE\, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO\, MARCA DO FABRICANTE\, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE\, SELO DE PUREZA DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DO CAFE- ABCI\, (234930-2) CAFE - ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES OU FERMENTADOS 100% PURO E NATURAL\, GRAOS TIPO ARABICA\, NA COR CASTANHO CLARO A MODERADO ESCURO\, S/AMARGOR EM PO HOMOGENIO\, TORRADO E MOIDO\, EXTRA FORTE\, NAO EXPRESSO\, AROMA E SABOR CARACTERISTICOS DE REGULAR A INTENSO LIVRE DE QUALQUER GOSTO ESTRANHO AO PRODUTO\, QUALIDADE GLOBAL MINIMO ACEITAVEL MAIOR QUE DE PRIMEIRA QUALIDADE\, TIPO EXPORTACAO\, CONTENDO IMPUREZAS MAXIMO DE 1%\, OUTROS PRODUTOS 0%\, UMIDADE ATE 5%\, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA A VACUO\, COM DUPLA EMBALAGEM INDIVIDUAL (TIPO TIJOLINHO)

Valor Máximo Unit do Material					Média Saneada Global				Mediana Valor Unit do Material			
R\$19,78					R\$14,09				R\$19,24			
Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação	

1	PM DE TABAPORA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000051/2023	234930-2	CAFE (234930-2) CAFE - ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES OU FERMENTADOS 100% PURO E NATURAL, GRAOS TIPO ARABICA, NA COR CASTANHO CLARO A MODERADO ESCURO, S/AMARGOR EM PO HOMOGENIO, TORRADO E MOIDO, EXTRA FORTE, NAO EXPRESSO, AROMA E SABOR CARACTERISTICOS DE REGULAR A INTENSO LIVRE DE QUALQUER GOSTO ESTRANHO AO PRODUTO, QUALIDADE GLOBAL MINIMO ACEITAVEL MAIOR QUE DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO EXPORTACAO, CONTENDO IMPUREZAS MAXIMO DE 1%, OUTROS PRODUTOS 0%, UMIDADE ATE 5%, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA A VACUO, COM DUPLA EMBALAGEM INDIVIDUAL (TIPO TIJOLINHO)	940	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 18,60	18.270.982/0001-05	L MEZZALIRA	06/12/2023
2	CM DE NOVA MONTE VERDE	Dispensa de licitação	00000000003/2024	00085032	CAFE (00085032) CAFE - CAFE TORRADO, MOIDO EXTRA FORTE EMBALADO A VACUO, CONTENDO DESCRICAO DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE.	45	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 18,90	01.626.820/0001-56	CENTRAL SUPERMERCADO EIRELI	06/05/2024

3	CM DE IPIRANGA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000009/2023	234930-2	CAFE (234930-2) CAFE - ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES OU FERMENTADOS 100% PURO E NATURAL, GRAOS TIPO ARABICA, NA COR CASTANHO CLARO A MODERADO ESCURO, S/AMARGOR EM PO HOMOGENIO, TORRADO E MOIDO, EXTRA FORTE, NAO EXPRESSO, AROMA E SABOR CARACTERISTICOS DE REGULAR A INTENSO LIVRE DE QUALQUER GOSTO ESTRANHO AO PRODUTO, QUALIDADE GLOBAL MINIMO ACEITAVEL MAIOR QUE DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO EXPORTACAO, CONTENDO IMPUREZAS MAXIMO DE 1%, OUTROS PRODUTOS 0%, UMIDADE ATE 5%, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA A VACUO, COM DUPLA EMBALAGEM INDIVIDUAL (TIPO TIJOLINHO)	70	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 18,99	27.748.221/0001-07	GRANJA E GRANJA LTDA	11/08/2023
---	-------------------------	-----------------------	------------------	----------	--	----	------------------	-----------	--------------------	----------------------	------------

4	PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000041/2024	234930-2	CAFE	(234930-2) CAFE - ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES OU FERMENTADOS 100% PURO E NATURAL, GRAOS TIPO ARABICA, NA COR CASTANHO CLARO A MODERADO ESCURO, S/AMARGOR EM PO HOMOGENIO, TORRADO E MOIDO, EXTRA FORTE, NAO EXPRESSO, AROMA E SABOR CARACTERISTICOS DE REGULAR A INTENSO LIVRE DE QUALQUER GOSTO ESTRANHO AO PRODUTO, QUALIDADE GLOBAL MINIMO ACEITAVEL MAIOR QUE DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO EXPORTACAO, CONTENDO IMPUREZAS MAXIMO DE 1%, OUTROS PRODUTOS 0%, UMIDADE ATE 5%, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA A VACUO, COM DUPLA EMBALAGEM INDIVIDUAL (TIPO TIJOLINHO)	315	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 19,48	37.434.933/0001-05	CELSO LAZZARETTI	27/05/2024
---	------------------	--	------------------	----------	------	---	-----	------------------	-----------	--------------------	------------------	------------

5	PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000075/2023	234930-2	CAFE	(234930-2) CAFE - ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES OU FERMENTADOS 100% PURO E NATURAL, GRAOS TIPO ARABICA, NA COR CASTANHO CLARO A MODERADO ESCURO, S/AMARGOR EM PO HOMOGENIO, TORRADO E MOIDO, EXTRA FORTE, NAO EXPRESSO, AROMA E SABOR CARACTERISTICOS DE REGULAR A INTENSO LIVRE DE QUALQUER GOSTO ESTRANHO AO PRODUTO, QUALIDADE GLOBAL MINIMO ACEITAVEL MAIOR QUE DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO EXPORTACAO, CONTENDO IMPUREZAS MAXIMO DE 1%, OUTROS PRODUTOS 0%, UMIDADE ATE 5%, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA A VACUO, COM DUPLA EMBALAGEM INDIVIDUAL (TIPO TIJOLINHO)	70	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 19,78	37.434.933/0001-05	CELSO LAZZARETTI	30/01/2024
---	------------------	--	------------------	----------	------	---	----	------------------	-----------	--------------------	------------------	------------

6	PM DE NOVA MUTUM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000086/2024	234930-2	CAFE (234930-2) CAFE - ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES OU FERMENTADOS 100% PURO E NATURAL, GRAOS TIPO ARABICA, NA COR CASTANHO CLARO A MODERADO ESCURO, S/AMARGOR EM PO HOMOGENIO, TORRADO E MOIDO, EXTRA FORTE, NAO EXPRESSO, AROMA E SABOR CARACTERISTICOS DE REGULAR A INTENSO LIVRE DE QUALQUER GOSTO ESTRANHO AO PRODUTO, QUALIDADE GLOBAL MINIMO ACEITAVEL MAIOR QUE DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO EXPORTACAO, CONTENDO IMPUREZAS MAXIMO DE 1%, OUTROS PRODUTOS 0%, UMIDADE ATE 5%, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA A VACUO, COM DUPLA EMBALAGEM INDIVIDUAL (TIPO TIJOLINHO)	400	PACOTE 500 GRAMA	R\$ 19,78	21.044.415/0001-37	SILVANA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	19/08/2024
---	------------------	--	------------------	----------	--	-----	------------------	-----------	--------------------	-----------------------------------	------------



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 02/09/2024 09:5:09
Quantidade total de registros: 46

Filtros aplicados

IdFato : 2100245 of 2100309
Unidade de Fornecimento : PACOTE 2 QUILO
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR

Valor Máximo Unit do Material			Média Saneada Global			Mediana Valor Unit do Material						
R\$9,79			R\$8,00			R\$8,60						
	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE CLAUDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR	1620	PACOTE 2 QUILO	R\$ 7,64	34.245.515/0001-73	VERA LUCIA B. DE SOUZA	14/04/2023
2	PM DE CHAPADA DOS GUIMARAES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR	3000	PACOTE 2 QUILO	R\$ 7,70	10.264.502/0001-83	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	01/02/2023
3	CM DE ARIPUANA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR	100	PACOTE 2 QUILO	R\$ 7,70	03.648.905/0001-60	C DE A SCHULTZ & CIA LTDA	01/08/2023
4	CM DE ARIPUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR	100	PACOTE 2 QUILO	R\$ 7,70	03.648.905/0001-60	C DE A SCHULTZ & CIA LTDA	01/08/2023

5	PM DE SAPEZAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000055/2023	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR	4800	PACOTE 2 QUILO	R\$ 7,79	00.528.286/0001-82	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA	11/01/2024
6	PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2024	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR	1760	PACOTE 2 QUILO	R\$ 7,80	22.675.153/0001-71	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO	15/04/2024
7	CM DE UNIAO DO SUL	Dispensa de licitação	00000000001/2024	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR	24	PACOTE 2 QUILO	R\$ 7,80	02.721.137/0001-60	FRANDOLOSO E SCHMITT LTDA	09/04/2024
8	PM DE SALTO DO CEU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR	9500	PACOTE 2 QUILO	R\$ 7,95	02.995.633/0001-02	A. ALVES DE SOUZA-SUPERMERCADO	06/11/2023
9	PM DE PONTAL DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000020/2023	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR	3150	PACOTE 2 QUILO	R\$ 7,98	01.877.641/0001-91	COMERCIAL VALE DO ARAGUAIA LTDA	28/06/2023
10	AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO E BARRA DO GARCAS - AGER	Dispensa de licitação	00000000001/2023	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR	50	PACOTE 2 QUILO	R\$ 7,99	15.337.028/0001-96	MICHELINE SILVA SIA	25/01/2023
11	CM DE ITIQUIRA	Dispensa de licitação	00000000003/2023	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR	175	PACOTE 2 QUILO	R\$ 7,99	27.406.855/0001-73	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA	06/04/2023

45 / 384 CM Ipgn Paula												
12	CM DE FIGUEIROPOLIS DOESTE	Dispensa de licitação	00000000005/2023	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR	15	PACOTE 2 QUILO	R\$ 7,99	29.394.609/0001-74	SERVE BEM EIRELI	01/08/2023
13	CM DE SAO JOSE DO POVO	Dispensa de licitação	00000000005/2024	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR	100	PACOTE 2 QUILO	R\$ 8,00	07.507.230/0001-90	VILMA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO	06/02/2024
14	PM DE PORTO ESPERIDIAO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000023/2023	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR	550	PACOTE 2 QUILO	R\$ 8,15	02.634.363/0001-04	LUSITANO SUPERMERCADO LTDA	01/02/2024
15	PM DE SANTA CRUZ DO XINGU	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000021/2023	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR	2350	PACOTE 2 QUILO	R\$ 8,24	03.889.414/0001-01	SUPERMERCADO AMANDA LTDA	17/11/2023
16	CM DE JUSCIMEIRA	Dispensa de licitação	00000000005/2023	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR	88	PACOTE 2 QUILO	R\$ 8,25	03.939.469/0013-12	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA	27/07/2023
17	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE TANGARA DA SERRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000018/2023	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR	1000	PACOTE 2 QUILO	R\$ 8,28	34.720.964/0001-26	34720964000126	19/05/2023
18	PM DE COLNIZA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2024	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR	2600	PACOTE 2 QUILO	R\$ 8,30	17.496.284/0001-51	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DISTRIBUICAO LTDA	08/07/2024

46 / 384 CM Ipgn Paula												
19	CM DE NOVA MONTE VERDE	Dispensa de licitação	00000000003/2024	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR	35	PACOTE 2 QUILO	R\$ 8,35	01.626.820/0001-56	CENTRAL SUPERMERCADO EIRELI	06/05/2024
20	PM DE CONFRESA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000015/2023	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR	180	PACOTE 2 QUILO	R\$ 8,54	35.210.672/0003-78	35210672000378	03/05/2023
21	PM DE QUERENCIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000015/2023	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR	6000	PACOTE 2 QUILO	R\$ 8,55	92.971.597/0001-30	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	04/07/2023
22	PM DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000021/2023	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR	4800	PACOTE 2 QUILO	R\$ 8,59	04.284.149/0001-09	ENXUTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	26/04/2023
23	PM DE NOVA MARINGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000034/2023	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR	8000	PACOTE 2 QUILO	R\$ 8,60	01.192.118/0001-21	ILVANETH DE ARRUDA FERREIRA	28/11/2023
24	CONS. INTER. DE SAUDE DO VALE DO JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000003/2024	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR	360	PACOTE 2 QUILO	R\$ 8,60	08.585.922/0001-10	SANTANA & CIA LTDA	20/03/2024
25	CONS. INTER. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL PORTAL DA AMAZONIA	Dispensa de licitação	00000000005/2024	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR	4	PACOTE 2 QUILO	R\$ 8,78	12.729.350/0001-72	MERCADO TRES IRMAOS LTDA	10/06/2024

47 / 384 CM Ipgn Paula												
26	PM DE BARAO DE MELGACO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR	2532	PACOTE 2 QUILO	R\$ 8,80	00.057.914/0001-99	MERCADO BRILHANTE LTDA	20/04/2023
27	PM DE CONQUISTA DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000017/2023	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR	1970	PACOTE 2 QUILO	R\$ 8,80	09.296.387/0002-20	ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA	22/10/2023
28	PM DE RIBEIRAO CASCALHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000012/2023	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR	2000	PACOTE 2 QUILO	R\$ 8,80	30.404.341/0001-93	RONEY PEREIRA DE MORAIS 83350039120	11/10/2023
29	PM DE IPIRANGA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2024	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR	1550	PACOTE 2 QUILO	R\$ 8,80	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	28/02/2024
30	PM DE QUERENCIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000014/2023	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR	2000	PACOTE 2 QUILO	R\$ 8,85	92.971.597/0001-30	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	08/06/2023
31	PM DE SANTA TEREZINHA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000038/2023	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR	1000	PACOTE 2 QUILO	R\$ 8,90	24.978.538/0001-33	GILSON CARLOS MONTEIRO DA SILVA EIRELI	18/09/2023
32	PM DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000011/2024	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR	4100	PACOTE 2 QUILO	R\$ 8,93	04.284.149/0001-09	ENXUTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	24/05/2024

48 / 384 CM Ipgn Paula												
33	PM DE CHAPADA DOS GUIMARAES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2023	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR	6000	PACOTE 2 QUILO	R\$ 8,95	11.072.640/0001-23	R.L DE CAMPOS P CORREA	27/06/2023
34	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IPIRANGA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000004/2024	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR	5	PACOTE 2 QUILO	R\$ 8,99	02.272.980/0001-07	ELENICE MAGNAGNAGNO EIRELI	13/06/2024
35	PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	000000000069/2023	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR	1619	PACOTE 2 QUILO	R\$ 9,05	00.236.070/0001-43	BEGE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	06/12/2023
36	CM DE IPIRANGA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000009/2023	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR	40	PACOTE 2 QUILO	R\$ 9,09	27.748.221/0001-07	GRANJA E GRANJA LTDA	11/08/2023
37	PM DE SANTA TEREZINHA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2024	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR	350	PACOTE 2 QUILO	R\$ 9,20	33.878.956/0001-40	BERILO DA SILVA CARDOSO EIRELI	14/02/2024
38	PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000003/2023	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR	3510	PACOTE 2 QUILO	R\$ 9,25	25.023.708/0001-99	JANAINA BELEM MARINHO 05134247170	07/02/2023
39	PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR	600	PACOTE 2 QUILO	R\$ 9,30	22.675.153/0001-71	SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA COMERCIO	02/02/2023

49 / 384 CM Ipgn Paula												
40	PM DE RONDOLANDIA	Dispensa de licitação	00000000045/2024	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR	450	PACOTE 2 QUILO	R\$ 9,38	05.128.000/0001-95	PAULO HENRIQUE MONTEIRO & CIA LTDA	12/06/2024
41	PM DE COLIDER	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000027/2023	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR	62	PACOTE 2 QUILO	R\$ 9,42	09.627.008/0001-57	IVAN DIAS LINS	23/10/2023
42	PM DE SANTA CRUZ DO XINGU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000011/2023	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR	1500	PACOTE 2 QUILO	R\$ 9,55	03.889.414/0001-01	SUPERMERCADO AMANDA LTDA	15/08/2023
43	PM DE NOVA UBIRATA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2024	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR	700	PACOTE 2 QUILO	R\$ 9,63	13.326.302/0001-04	SOUZA E MENEQUELI LTDA	23/04/2024
44	CONS. INTER. DE SAUDE DO VALE DO PEIXOTO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000027/2023	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR	1500	PACOTE 2 QUILO	R\$ 9,67	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	31/10/2023
45	PM DE IPIRANGA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2024	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR	1005	PACOTE 2 QUILO	R\$ 9,69	29.349.258/0001-80	SIMONE FRANCISCA DA GUARDA 03137982146	22/02/2024
46	PM DE RIBEIRAO CASCALHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000011/2023	00067789	ACUCAR	(00067789) ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR	1200	PACOTE 2 QUILO	R\$ 9,79	30.404.341/0001-93	RONEY PEREIRA DE MORAIS 83350039120	21/09/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 02/09/2024 09:24:31
Quantidade total de registros: 7

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2556692469, 2556915555, 2557040756											
Unidade de Fornecimento : UNIDADE											
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024											
Descrição/Código do Material : (0000767) ERVA MATE CHIMARRAO - TIPO PN-1 COMPOSIÇÃO: ERVA MATE E AÇUCAR\, NÃO CONTEM GLUTEN											

Valor Máximo Unit do Material				Média Saneada Global				Mediana Valor Unit do Material				
R\$26,54				R\$17,43				R\$21,99				
	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	CM DE SORRISO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	0000767	ERVA	(0000767) ERVA MATE CHIMARRAO - TIPO PN-1 COMPOSIÇÃO: ERVA MATE E AÇUCAR, NÃO CONTEM GLUTEN	450	UNIDADE	R\$ 17,50	01.020.470/0001-80	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	14/03/2023
2	CM DE SORRISO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2024	0000767	ERVA	(0000767) ERVA MATE CHIMARRAO - TIPO PN-1 COMPOSIÇÃO: ERVA MATE E AÇUCAR, NÃO CONTEM GLUTEN	450	UNIDADE	R\$ 17,50	01.020.470/0001-80	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	12/06/2024
3	CM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	0000767	ERVA	(0000767) ERVA MATE CHIMARRAO - TIPO PN-1 COMPOSIÇÃO: ERVA MATE E AÇUCAR, NÃO CONTEM GLUTEN	280	UNIDADE	R\$ 19,32	47.169.415/0001-57	47169415000157	18/07/2023
4	PM DE FELIZ NATAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000032/2023	0000767	ERVA	(0000767) ERVA MATE CHIMARRAO - TIPO PN-1 COMPOSIÇÃO: ERVA MATE E AÇUCAR, NÃO CONTEM GLUTEN	5	UNIDADE	R\$ 21,99	42.763.283/0001-73	42763283000173	05/12/2023

51 / 384 CM Ipgn Paula												
5	PM DE JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2024	0000767	ERVA	(0000767) ERVA MATE CHIMARRAO - TIPO PN-1 COMPOSIÇÃO: ERVA MATE E AÇUCAR, NÃO CONTEM GLUTEN	72	UNIDADE	R\$ 23,00	31.439.759/0001-07	EMERSON DA SILVA SOARES 06272872127	22/03/2024
6	PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000020/2023	0000767	ERVA	(0000767) ERVA MATE CHIMARRAO - TIPO PN-1 COMPOSIÇÃO: ERVA MATE E AÇUCAR, NÃO CONTEM GLUTEN	150	UNIDADE	R\$ 23,98	24.473.889/0001-92	H S BUQUE LEME	12/04/2023
7	PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000012/2024	0000767	ERVA	(0000767) ERVA MATE CHIMARRAO - TIPO PN-1 COMPOSIÇÃO: ERVA MATE E AÇUCAR, NÃO CONTEM GLUTEN	340	UNIDADE	R\$ 26,54	40.159.611/0001-00	V. AZZOLINI - COMERCIO DE ALIMENTOS	26/04/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 02/09/2024 09:32:58
Quantidade total de registros: 6

Filtros aplicados

IdFato : 2100291 of 2100309

Unidade de Fornecimento : CAIXA 250 GRAMA

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (3999-3) CHA - ERVA MATE QUEIMADO\, CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS\, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS\, DE COR VERDE AMARRONZADA ESCURA\, COM ASPECTO COR\,CHEIRO E SABOR PROPRIOS\, ISENTO DE SUJIDADES\,PARASITAS E LARVAS\, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA ENTREGA

Valor Máximo Unit do Material	Média Saneada Global	Mediana Valor Unit do Material
R\$12,38	R\$6,54	R\$10,47

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE CASTANHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2024	3999-3	CHA	(3999-3) CHA - ERVA MATE QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE AMARRONZADA ESCURA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA ENTREGA	90	CAIXA 250 GRAMA	R\$ 9,90	23.504.807/0001-67	CARLOS ANTONIO PROCOPIO EIRELI	15/02/2024

2	CM DE CURVELANDIA	Dispensa de licitação	00000000004/2024	3999-3	CHA	(3999-3) CHA - ERVA MATE QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE AMARRONZADA ESCURA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA ENTREGA	15	CAIXA 250 GRAMA	R\$ 9,99	15.363.074/0001-60	K. M. FERRARI & CIA LTDA	20/05/2024
3	CM DE PEDRA PRETA	Dispensa de licitação	00000000020/2023	3999-3	CHA	(3999-3) CHA - ERVA MATE QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE AMARRONZADA ESCURA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA ENTREGA	20	CAIXA 250 GRAMA	R\$ 10,19	05.467.978/0001-81	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	26/12/2023
4	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000002/2024	3999-3	CHA	(3999-3) CHA - ERVA MATE QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE AMARRONZADA ESCURA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA ENTREGA	70	CAIXA 250 GRAMA	R\$ 10,74	26.590.166/0001-07	NOVA ERA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	24/04/2024

5	PM DE SAO JOSE DO POVO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2023	3999-3	CHA	(3999-3) CHA - ERVA MATE QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE AMARRONZADA ESCURA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA ENTREGA	480	CAIXA 250 GRAMA	R\$ 10,97	37.674.131/0001-64	MONTORO CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	21/03/2023
6	CM DE NOVA XAVANTINA	Dispensa de licitação	00000000007/2024	3999-3	CHA	(3999-3) CHA - ERVA MATE QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE AMARRONZADA ESCURA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA ENTREGA	5	CAIXA 250 GRAMA	R\$ 12,38	37.461.977/0001-16	CAETANO & CIA LTDA	09/05/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 02/09/2024 09:41:36
Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2556865462, 2556894486												
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024												
Descrição/Código do Material : (328762-9) SERVICO DE ALIMENTACAO - DO TIPO PREPARACAO LIQUIDA - CHA EM VARIADOS SABORES, (376023-5) SERVICO DE ALIMENTACAO - FORNECIMENTO DE CHA COR CLARA DIVERSOS SABORES (ERVA DOCE/ CAMOMILA/ CIDREIRA/ HORTELA)												

Valor Máximo Unit do Material				Média Saneada Global				Mediana Valor Unit do Material				
R\$6,50				R\$4,42				R\$4,41				
	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	CM DE ARIPUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	376023-5	SERVICO DE ALIMENTACAO	(376023-5) SERVICO DE ALIMENTACAO - FORNECIMENTO DE CHA COR CLARA DIVERSOS SABORES (ERVA DOCE/ CAMOMILA/ CIDREIRA/ HORTELA)	270	UNIDADE	R\$ 2,71	03.648.905/0001-60	C DE A SCHULTZ & CIA LTDA	01/08/2023
2	CM DE COLNIZA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	328762-9	SERVICO DE ALIMENTACAO	(328762-9) SERVICO DE ALIMENTACAO - DO TIPO PREPARACAO LIQUIDA - CHA EM VARIADOS SABORES	150	UNIDADE	R\$ 4,41	17.496.284/0001-51	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DISTRIBUICAO LTDA	09/08/2023
3	CM DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	Dispensa de licitação	00000000005/2024	376023-5	SERVICO DE ALIMENTACAO	(376023-5) SERVICO DE ALIMENTACAO - FORNECIMENTO DE CHA COR CLARA DIVERSOS SABORES (ERVA DOCE/ CAMOMILA/ CIDREIRA/ HORTELA)	270	UNIDADE	R\$ 6,50	03.266.383/0001-32	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA	22/04/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 02/09/2024 09:44:04
Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2556829451
Unidade de Fornecimento : PACOTE 600 GRAMA
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (248410-2) BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE DIVERSOS SABORES\, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO\, GORDURA VEGETAL\, SAL.\, ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS.\, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP

Valor Máximo Unit do Material	Média Saneada Global	Mediana Valor Unit do Material
R\$10,89	R\$8,19	R\$7,80

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE ARIPUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2024	248410-2	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO	(248410-2) BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE DIVERSOS SABORES, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL., ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP	3925	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 7,10	38.079.228/0002-72	38079228000272	03/05/2024
2	PM DE AGUA BOA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000053/2023	248410-2	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO	(248410-2) BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE DIVERSOS SABORES, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL., ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP	455	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 7,80	33.666.256/0001-91	JOSE F. DA SILVA	26/12/2023

3	CM DE IPIRANGA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000009/2023	248410-2	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE DIVERSOS SABORES, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL., ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS., ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP	(248410-2)	30	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 10,89	27.748.221/0001-07	GRANJA E GRANJA LTDA	11/08/2023
---	-------------------------	-----------------------	------------------	----------	---	------------	----	------------------	-----------	--------------------	----------------------	------------



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 02/09/2024 09:49:40
Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : UNIDADE
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (394720-3) BISCOITO DOCE COM RECHEIO - TIPO TORTINHA\, DIVERSOS SABORES\,COMPOSICAO BASICA CONTENDO FARINHA DE TRIGO\, GORDURA VEGETAL\, AMIDO DE MILHO\, SAL\, ACUCAR\, 0 (ZERO) GRAMA DE GORDURA TRANS POR PORCAO\, FERMENTO QUIMICO\, BICARBONATO DE SODIO\, BICARBONATO DE AMONIO\, AROMATIZANTES EMULSIFICANTES\, CORANTES NATURAIS\,E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDA\,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP\,NO MINIMO 150 GRAMAS, (303520-4) BISCOITO DOCE COM RECHEIO - TIPO: TORTINHA. DIVERSOS SABORES\,COMPOSICAO BASICA CONTENDO FARINHA DE TRIGO\, GORDURA VEGETAL\, AMIDO DE MILHO\, SAL\, ACUCAR\, 0 (ZERO) GRAMA DE GORDURA TRANS POR PORCAO\, FERMENTO QUIMICO\, BICARBONATO DE SODIO\, BICARBONATO DE AMONIO\, AROMATIZANTES EMULSIFICANTES\, CORANTES NATURAIS\,E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS\,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP\,PESANDO: 160G

Valor Máximo Unit do Material
R\$15,41

Média Saneada Global
R\$6,75

Mediana Valor Unit do Material
R\$15,41

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE ARAPUTANGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000011/2023	303520-4	BISCOITO DOCE COM RECHEIO	(303520-4) BISCOITO DOCE COM RECHEIO - TIPO: TORTINHA. DIVERSOS SABORES,COMPOSICAO BASICA CONTENDO FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, AMIDO DE MILHO, SAL, ACUCAR, 0 (ZERO) GRAMA DE GORDURA TRANS POR PORCAO, FERMENTO QUIMICO, BICARBONATO DE SODIO, BICARBONATO DE AMONIO, AROMATIZANTES EMULSIFICANTES, CORANTES NATURAIS,E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP,PESANDO: 160G	20	UNIDADE	R\$ 15,41	06.175.908/0001-12	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	13/04/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 02/09/2024 10:2:43
Quantidade total de registros: 18

Filtros aplicados

IdFato : 2100282 of 2100309												
Unidade de Fornecimento : PACOTE 400 GRAMA, PACOTE 360 GRAMA												
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024												
Descrição/Código do Material : (153344-4) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER\, COMPOSICAO BASICA AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE\, FARINHA DE TRIGO\, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA\, SAL\, COM GLUTEN\, EXTRATO DE MALTE E FERMENTO BIOLOGICO												

Valor Máximo Unit do Material	Média Saneada Global	Mediana Valor Unit do Material
R\$8,95	R\$4,83	R\$7,00

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE ALTO GARCAS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000005/2023	153344-4	BISCOITO COM SAL	(153344-4) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER, COMPOSICAO BASICA AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE, FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL, COM GLUTEN, EXTRATO DE MALTE E FERMENTO BIOLOGICO	400	PACOTE 400 GRAMA	R\$ 6,29	44.596.739/0001-83	44596739000183	14/03/2023
2	PM DE CONFRESA	Dispensa de licitação	00000000003/2024	153344-4	BISCOITO COM SAL	(153344-4) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER, COMPOSICAO BASICA AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE, FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL, COM GLUTEN, EXTRATO DE MALTE E FERMENTO BIOLOGICO	240	PACOTE 400 GRAMA	R\$ 6,50	09.624.766/0001-11	VOLMIR D MENEGAT	31/01/2024

3	PM DE SANTO ANTONIO DO LESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	153344-4	BISCOITO COM SAL	(153344-4) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER, COMPOSICAO BASICA AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE, FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL, COM GLUTEN, EXTRATO DE MALTE E FERMENTO BIOLOGICO	4200	PACOTE 400 GRAMA	R\$ 6,65	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	28/04/2023
4	PM DE CANABRAVA DO NORTE	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000002/2024	153344-4	BISCOITO COM SAL	(153344-4) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER, COMPOSICAO BASICA AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE, FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL, COM GLUTEN, EXTRATO DE MALTE E FERMENTO BIOLOGICO	84	PACOTE 400 GRAMA	R\$ 6,89	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	30/01/2024
5	PM DE CONFRESA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000073/2023	153344-4	BISCOITO COM SAL	(153344-4) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER, COMPOSICAO BASICA AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE, FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL, COM GLUTEN, EXTRATO DE MALTE E FERMENTO BIOLOGICO	1000	PACOTE 400 GRAMA	R\$ 6,89	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	30/01/2024
6	PM DE JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2023	153344-4	BISCOITO COM SAL	(153344-4) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER, COMPOSICAO BASICA AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE, FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL, COM GLUTEN, EXTRATO DE MALTE E FERMENTO BIOLOGICO	600	PACOTE 400 GRAMA	R\$ 6,95	08.349.253/0001-87	A. N. DE MORAIS	24/03/2023

7	PM DE CARLINDA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000038/2023	153344-4	BISCOITO COM SAL	(153344-4) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER, COMPOSICAO BASICA AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE, FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL, COM GLUTEN, EXTRATO DE MALTE E FERMENTO BIOLOGICO	1500	PACOTE 400 GRAMA	R\$ 6,95	01.507.091/0001-19	COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTOS LTDA	02/08/2023
8	PM DE CARLINDA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000040/2023	153344-4	BISCOITO COM SAL	(153344-4) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER, COMPOSICAO BASICA AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE, FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL, COM GLUTEN, EXTRATO DE MALTE E FERMENTO BIOLOGICO	520	PACOTE 400 GRAMA	R\$ 6,95	01.507.091/0001-19	COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTOS LTDA	27/10/2023
9	PM DE CONFRESA	Dispensa de licitação	00000000011/2024	153344-4	BISCOITO COM SAL	(153344-4) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER, COMPOSICAO BASICA AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE, FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL, COM GLUTEN, EXTRATO DE MALTE E FERMENTO BIOLOGICO	200	PACOTE 400 GRAMA	R\$ 6,99	09.624.766/0001-11	VOLMIR D MENEGAT	12/03/2024
10	PM DE JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2024	153344-4	BISCOITO COM SAL	(153344-4) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER, COMPOSICAO BASICA AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE, FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL, COM GLUTEN, EXTRATO DE MALTE E FERMENTO BIOLOGICO	1015	PACOTE 400 GRAMA	R\$ 7,00	08.349.253/0001-87	A. N. DE MORAIS	22/03/2024

11	PM DE JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	153344-4	BISCOITO COM SAL	(153344-4) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER, COMPOSICAO BASICA AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE, FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL, COM GLUTEN, EXTRATO DE MALTE E FERMENTO BIOLOGICO	830	PACOTE 400 GRAMA	R\$ 7,49	08.349.253/0001-87	A. N. DE MORAIS	13/02/2023
12	PM DE NOVA MARILANDIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000019/2023	153344-4	BISCOITO COM SAL	(153344-4) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER, COMPOSICAO BASICA AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE, FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL, COM GLUTEN, EXTRATO DE MALTE E FERMENTO BIOLOGICO	2000	PACOTE 400 GRAMA	R\$ 7,57	14.301.827/0001-40	MERCANTIL COMERCIO DE ALIMENTO MARILANDIA LTDA	05/12/2023
13	PM DE NOVA MARINGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000034/2023	153344-4	BISCOITO COM SAL	(153344-4) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER, COMPOSICAO BASICA AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE, FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL, COM GLUTEN, EXTRATO DE MALTE E FERMENTO BIOLOGICO	1500	PACOTE 400 GRAMA	R\$ 7,76	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	28/11/2023
14	PM DE JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000007/2024	153344-4	BISCOITO COM SAL	(153344-4) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER, COMPOSICAO BASICA AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE, FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL, COM GLUTEN, EXTRATO DE MALTE E FERMENTO BIOLOGICO	600	PACOTE 400 GRAMA	R\$ 7,90	08.349.253/0001-87	A. N. DE MORAIS	28/02/2024

15	PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000016/2024	153344-4	BISCOITO COM SAL	(153344-4) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER, COMPOSICAO BASICA AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE, FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL, COM GLUTEN, EXTRATO DE MALTE E FERMENTO BIOLOGICO	4820	PACOTE 400 GRAMA	R\$ 8,05	09.296.387/0001-40	ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA	19/07/2024
16	PM DE CAMPINAPOLIS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	153344-4	BISCOITO COM SAL	(153344-4) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER, COMPOSICAO BASICA AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE, FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL, COM GLUTEN, EXTRATO DE MALTE E FERMENTO BIOLOGICO	1520	PACOTE 400 GRAMA	R\$ 8,48	48.795.391/0001-04	48795391000104	26/04/2023
17	PM DE NOVA MARINGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	153344-4	BISCOITO COM SAL	(153344-4) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER, COMPOSICAO BASICA AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE, FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL, COM GLUTEN, EXTRATO DE MALTE E FERMENTO BIOLOGICO	6000	PACOTE 400 GRAMA	R\$ 8,59	47.169.415/0001-57	47169415000157	17/03/2023
18	PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	000000000031/2023	153344-4	BISCOITO COM SAL	(153344-4) BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER, COMPOSICAO BASICA AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE, FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL, COM GLUTEN, EXTRATO DE MALTE E FERMENTO BIOLOGICO	4820	PACOTE 400 GRAMA	R\$ 8,95	09.296.387/0001-40	ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA	01/06/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 02/09/2024 10:15:47
Quantidade total de registros: 5

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2556699830, 2556823611, 2556832141, 2557040252
Unidade de Fornecimento : SACO 500 GRAMA
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (362136-7) BALA - CARAMELO TIPO TOFFEE,MACIA,ACUCAR, XAROPE DE GLICOSE,ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA,EMBALADO EM MATERIAL APROPRIADO

Valor Máximo Unit do Material	Média Saneada Global	Mediana Valor Unit do Material
R\$28,00	R\$19,06	R\$28,00

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000074/2023	362136-7	BALA	(362136-7) BALA - CARAMELO TIPO TOFFEE,MACIA,ACUCAR, XAROPE DE GLICOSE,ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA,EMBALADO EM MATERIAL APROPRIADO	220	SACO 500 GRAMA	R\$ 23,29	06.993.678/0001-07	RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA	08/11/2023
2	CM DE IPIRANGA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000009/2023	362136-7	BALA	(362136-7) BALA - CARAMELO TIPO TOFFEE,MACIA,ACUCAR, XAROPE DE GLICOSE,ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA,EMBALADO EM MATERIAL APROPRIADO	30	SACO 500 GRAMA	R\$ 26,99	27.748.221/0001-07	GRANJA E GRANJA LTDA	11/08/2023
3	CM DE TAPURAH	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	362136-7	BALA	(362136-7) BALA - CARAMELO TIPO TOFFEE,MACIA,ACUCAR, XAROPE DE GLICOSE,ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA,EMBALADO EM MATERIAL APROPRIADO	10	SACO 500 GRAMA	R\$ 28,00	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	02/03/2023

65 / 384 CM Ipgn Paula												
4	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE TAPURAH	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000001/2023	362136-7	BALA	(362136-7) BALA - CARAMELO TIPO TOFFEE,MACIA,ACUCAR, XAROPE DE GLICOSE,ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA,EMBALADO EM MATERIAL APROPRIADO	10	SACO 500 GRAMA	R\$ 28,00	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	02/03/2023
5	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE TAPURAH	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000002/2023	362136-7	BALA	(362136-7) BALA - CARAMELO TIPO TOFFEE,MACIA,ACUCAR, XAROPE DE GLICOSE,ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA,EMBALADO EM MATERIAL APROPRIADO	10	SACO 500 GRAMA	R\$ 28,00	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	02/03/2023



MÉDIA
R\$ 20,69

MEDIANA
R\$ 20,30

MENOR
R\$ 19,57

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

BALA\, TIPO:BUTTER TOFFEE\, SABOR:VARIADO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SORTIDAS FINAS\, APLICAÇÃO:ALIMENTÍCIAS 2023, 2024

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

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00004/2023	00156	Pregão	255860	BALA		PACOTE 900,00 G	150	R\$19,57	AZ COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DA MARINHA	764000 - DIRETORIA DO PESSOAL MILITAR DA MARINHA	25/10/2023
00003/2023	00024	Pregão	255860	BALA		EMBALAGEM 600,00 G	365	R\$19,99	FMR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA	02/05/2023
00032/2023	00002	Pregão	255860	BALA		EMBALAGEM 600,00 G	700	R\$20,17	ALTAIR LIMA AMARAL LTDA	PREFEITURA DE VIÇOSA - AL	982887 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA - AL	15/08/2023
00017/2023	00033	Pregão	255860	BALA		EMBALAGEM 600,00 G	6	R\$20,43	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	926938 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS	18/12/2023
00014/2023	00124	Pregão	255860	BALA		EMBALAGEM 600,00 G	200	R\$21,90	D SHEILA N DOS SANTOS	ESTADO DO CEARA	981263 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA/CE	08/02/2024
00032/2023	00003	Pregão	255860	BALA		EMBALAGEM 600,00 G	700	R\$22,11	ALTAIR LIMA AMARAL LTDA	PREFEITURA DE VIÇOSA - AL	982887 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA - AL	15/08/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 02/09/2024 10:22:40
Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2557028868
Unidade de Fornecimento : SACO 500 GRAMA
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (185211-6) BALA - DE FRUTA_(NEGO BOM)\, DURA\, OBTIDO DA BANANA COM ACUCAR FUNDIDO\, AUSENTES DE SUJIDADES\, PARASITOS E LARVAS\, COM COR\, ODOR E SABOR PROPRIOS\, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA

Valor Máximo Unit do Material	Média Saneada Global	Mediana Valor Unit do Material
R\$28,00	R\$25,40	R\$28,00

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	CM DE TAPURAH	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	185211-6	BALA	(185211-6) BALA - DE FRUTA_(NEGO BOM), DURA, OBTIDO DA BANANA COM ACUCAR FUNDIDO, AUSENTES DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA	10	SACO 500 GRAMA	R\$ 28,00	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	02/03/2023
2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE TAPURAH	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000001/2023	185211-6	BALA	(185211-6) BALA - DE FRUTA_(NEGO BOM), DURA, OBTIDO DA BANANA COM ACUCAR FUNDIDO, AUSENTES DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA	10	SACO 500 GRAMA	R\$ 28,00	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	02/03/2023

68 / 384 CM Ipgn Paula												
3	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE TAPURAH	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000002/2023	185211-6	BALA	(185211-6) BALA - DE FRUTA_(NEGO BOM), DURA, OBTIDO DA BANANA COM ACUCAR FUNDIDO, AUSENTES DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA	10	SACO 500 GRAMA	R\$ 28,00	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	02/03/2023
4	CM DE IPIRANGA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000009/2023	185211-6	BALA	(185211-6) BALA - DE FRUTA_(NEGO BOM), DURA, OBTIDO DA BANANA COM ACUCAR FUNDIDO, AUSENTES DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA	30	SACO 500 GRAMA	R\$ 28,00	27.748.221/0001-07	GRANJA E GRANJA LTDA	11/08/2023



Média Valor Unitá...
R\$15,09

Média Saneada G...
R\$14,34

Mediana Valor Un...
R\$15,20

Máximo Valor Uni...
R\$15,20 ▲

Exibindo registros 1 a 5 de 5 itens de compra

quantidade de resultados por página500▼

ordenar porValor Unit▼Crescente▼

	ID	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor
	1	PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000035/2024	417776-2	BALA	(417776-2) BALA - DE MENTA,DURA,A PARTIR DE MATERI..	91	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 14,90	00.236.070/000
	2	PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000035/2024	417776-2	BALA	(417776-2) BALA - DE MENTA,DURA,A PARTIR DE MATERI..	110	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 14,95	04.435.485/000
	3	CM DE TAPURAH	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	417776-2	BALA	(417776-2) BALA - DE MENTA,DURA,A PARTIR DE MATERI..	10	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 15,20	33.105.231/000
	4	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE TAPURAH	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000001/2023	417776-2	BALA	(417776-2) BALA - DE MENTA,DURA,A PARTIR DE MATERI..	10	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 15,20	33.105.231/000
	5	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE TAPURAH	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000002/2023	417776-2	BALA	(417776-2) BALA - DE MENTA,DURA,A PARTIR DE MATERI..	10	PACOTE 600 GRAMA	R\$ 15,20	33.105.231/000

<< primeira < anterior 1 próxima > última >>

Fonte:
APLIC (Auditoria Pública Informatizada de Contas)
Competência: Exercício atual e 5 exercícios anteriores
Periodicidade de atualização: Diária
Data da última modificação: Dia Anterior (D-1)



📍 Rua Cons. Benjamin Duarte Monteiro, N° 01, - Ed. Marechal Rondon - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT

CEP 78049-915 - Horário de Funcionamento: 08h às 18h - Fone: (65) 3613-7550 / 7149 / 7500

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 02/09/2024 10:32:23
Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : SACO 500 GRAMA												
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024												
Descrição/Código do Material : (157352-7) BALA - DE FRUTA\, DURA\, OBTIDO DA PASTA DE ACUCAR FUNDIDO\, AUSENTES DE SUJIDADES\, PARASITOS E LARVAS\, COM COR\, ODOR E SABOR PROPRIOS\, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA\, EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA												

Valor Máximo Unit do Material				Média Saneada Global				Mediana Valor Unit do Material				
R\$15,99				R\$11,10				R\$13,77				
	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE NOVA MARINGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	157352-7	BALA	(157352-7) BALA - DE FRUTA, DURA, OBTIDO DA PASTA DE ACUCAR FUNDIDO, AUSENTES DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	1000	SACO 500 GRAMA	R\$ 11,55	08.436.811/0001-41	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	17/03/2023
2	PM DE COLNIZA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2024	157352-7	BALA	(157352-7) BALA - DE FRUTA, DURA, OBTIDO DA PASTA DE ACUCAR FUNDIDO, AUSENTES DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	1600	SACO 500 GRAMA	R\$ 15,99	17.496.284/0001-51	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DISTRIBUICAO LTDA	18/03/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 02/09/2024 10:58:00
Quantidade total de registros: 6

Filtros aplicados

IdFato : 2100297 of 2100309

Unidade de Fornecimento : UNIDADE

Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024

Descrição/Código do Material : (241226-8) GARRAFA TERMICA - TIPO PRESSAO\, REVESTIMENTO EM ACO INOX\, AMPOLA DE VIDRO\, SISTEMA CORTA PINGOS\, PARA CAFE\, CHA\, ETC\, COM CAPACIDADE PARA 1\,8 LITROS

Valor Máximo Unit do Material	Média Saneada Global	Mediana Valor Unit do Material
R\$175,90	R\$88,81	R\$130,98

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	CM DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	241226-8	GARRAFA TERMICA	(241226-8) GARRAFA TERMICA - TIPO PRESSAO, REVESTIMENTO EM ACO INOX, AMPOLA DE VIDRO, SISTEMA CORTA PINGOS, PARA CAFE, CHA, ETC, COM CAPACIDADE PARA 1,8 LITROS	10	UNIDADE	R\$ 110,00	26.831.314/0001-20	ANNY DOWAN MARTINS SILVA EIRELI	27/04/2023
2	PM DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	000000000010/2023	241226-8	GARRAFA TERMICA	(241226-8) GARRAFA TERMICA - TIPO PRESSAO, REVESTIMENTO EM ACO INOX, AMPOLA DE VIDRO, SISTEMA CORTA PINGOS, PARA CAFE, CHA, ETC, COM CAPACIDADE PARA 1,8 LITROS	68	UNIDADE	R\$ 115,00	23.345.837/0001-78	EDSON MARIANO OLIVEIRA	26/05/2023

3	CM DE NOVO SAO JOAQUIM	Dispensa de licitação	00000000004/2024	241226-8	GARRAFA TERMICA	(241226-8) GARRAFA TERMICA - TIPO PRESSAO, REVESTIMENTO EM ACO INOX, AMPOLA DE VIDRO, SISTEMA CORTA PINGOS, PARA CAFE, CHA, ETC, COM CAPACIDADE PARA 1,8 LITROS	4	UNIDADE	R\$ 130,90	15.872.501/0001-35	VILMAR A DE OLIVEIRA COMERCIO	07/03/2024
4	PM DE JANGADA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	241226-8	GARRAFA TERMICA	(241226-8) GARRAFA TERMICA - TIPO PRESSAO, REVESTIMENTO EM ACO INOX, AMPOLA DE VIDRO, SISTEMA CORTA PINGOS, PARA CAFE, CHA, ETC, COM CAPACIDADE PARA 1,8 LITROS	16	UNIDADE	R\$ 131,05	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	25/04/2023
5	PM DE ACORIZAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	241226-8	GARRAFA TERMICA	(241226-8) GARRAFA TERMICA - TIPO PRESSAO, REVESTIMENTO EM ACO INOX, AMPOLA DE VIDRO, SISTEMA CORTA PINGOS, PARA CAFE, CHA, ETC, COM CAPACIDADE PARA 1,8 LITROS	30	UNIDADE	R\$ 134,00	48.447.370/0001-06	48447370000106	28/04/2023
6	CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	241226-8	GARRAFA TERMICA	(241226-8) GARRAFA TERMICA - TIPO PRESSAO, REVESTIMENTO EM ACO INOX, AMPOLA DE VIDRO, SISTEMA CORTA PINGOS, PARA CAFE, CHA, ETC, COM CAPACIDADE PARA 1,8 LITROS	6	UNIDADE	R\$ 175,90	47.169.415/0001-57	47169415000157	15/03/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 02/09/2024 11:49:10
Quantidade total de registros: 5

Filtros aplicados

IdFato : 2100285 of 2100309
Unidade de Fornecimento : UNIDADE
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (151876-3) GARRAFA - GARRAFA TERMICA\, REVESTIDA EM PLASTICO RIGIDO\, AMPIDRO TEMPERADO\, COM TAMPA TIPO PRESSAO\, CAPACIDADE DE 1 LITRO.

Valor Máximo Unit do Material	Média Saneada Global	Mediana Valor Unit do Material
R\$76,00	R\$37,17	R\$59,80

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE JUSCIMEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	151876-3	GARRAFA	(151876-3) GARRAFA - GARRAFA TERMICA, REVESTIDA EM PLASTICO RIGIDO, AMPIDRO TEMPERADO, COM TAMPA TIPO PRESSAO., CAPACIDADE DE 1 LITRO.	100	UNIDADE	R\$ 56,50	37.200.096/0001-41	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	27/02/2023
2	CM DE ALTO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	151876-3	GARRAFA	(151876-3) GARRAFA - GARRAFA TERMICA, REVESTIDA EM PLASTICO RIGIDO, AMPIDRO TEMPERADO, COM TAMPA TIPO PRESSAO., CAPACIDADE DE 1 LITRO.	10	UNIDADE	R\$ 59,40	13.851.726/0001-80	TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	06/09/2023

75 / 384 CM Ipgn Paula											
3	PM DE JUINA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000012/2023	151876-3	GARRAFA	(151876-3) GARRAFA - GARRAFA TERMICA, REVESTIDA EM PLASTICO RIGIDO, AMPIDRO TEMPERADO, COM TAMPA TIPO PRESSAO., CAPACIDADE DE 1 LITRO.	98	UNIDADE	R\$ 59,80	45.981.808/0001-35	45981808000135 30/03/2023
4	PM DE ITANHANGA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000016/2023	151876-3	GARRAFA	(151876-3) GARRAFA - GARRAFA TERMICA, REVESTIDA EM PLASTICO RIGIDO, AMPIDRO TEMPERADO, COM TAMPA TIPO PRESSAO., CAPACIDADE DE 1 LITRO.	82	UNIDADE	R\$ 63,42	48.447.370/0001-06	48447370000106 17/05/2023
5	PM DE JUINA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000077/2023	151876-3	GARRAFA	(151876-3) GARRAFA - GARRAFA TERMICA, REVESTIDA EM PLASTICO RIGIDO, AMPIDRO TEMPERADO, COM TAMPA TIPO PRESSAO., CAPACIDADE DE 1 LITRO.	53	UNIDADE	R\$ 76,00	05.155.354/0001-29	JLR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 25/01/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 02/09/2024 11:45:12
Quantidade total de registros: 14

Filtros aplicados

IdFato : 2100298 of 2100309												
Unidade de Fornecimento : PACOTE 100 UNIDADE												
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024												
Descrição/Código do Material : (235752-6) COPO DESCARTAVEL - EM POLIETILENO\, RECICLAVEL\, ATOXICO COM GRAMATURA DE 2\,75G\, PARA LIQUIDOS\, COM CAPACIDADE DE CAPACIDADE PARA 180ML\, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES., (191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO\, PARA LIQUIDOS\, COM CAPACIDADE DE 180 ML\, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, (00064258) COPO DESCARTAVEL - COPO DE PAPEL BRANCO BIODEGRADAVEL E RECICLAVEL\, 100% ECOLOGICO\, PARA BEBIDAS GELADAS E QUENTES\,CAPACIDADE PARA 180 ML\, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA OBEDECENDO NORMAS DE HIGIENE E CONTROLE DE QUALIDADE DO MINISTERIO DA SAUDE												

Valor Máximo Unit do Material
R\$7,75

Média Saneada Global
R\$4,14

Mediana Valor Unit do Material
R\$6,30

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE CARLINDA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000014/2024	191493-6	COPO DESCARTAVEL	(191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA LIQUIDOS, COM CAPACIDADE DE 180 ML, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	3660	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 5,25	26.148.070/0001-85	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	06/08/2024
2	PM DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000007/2024	191493-6	COPO DESCARTAVEL	(191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA LIQUIDOS, COM CAPACIDADE DE 180 ML, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	2000	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 5,99	03.266.383/0001-32	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA	13/05/2024
3	CM DE COLIDER	Dispensa de licitação	00000000002/2023	191493-6	COPO DESCARTAVEL	(191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA LIQUIDOS, COM CAPACIDADE DE 180 ML, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	100	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 6,00	26.593.905/0001-06	J. ASSIS & CIA LTDA	17/02/2023
4	CM DE TAPURAH	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	191493-6	COPO DESCARTAVEL	(191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA LIQUIDOS, COM CAPACIDADE DE 180 ML, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	160	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 6,10	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	02/03/2023

77 / 384 CM Ipgn Paula												
5	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE TAPURAH	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000001/2023	191493-6	COPO DESCARTAVEL	(191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA LIQUIDOS, COM CAPACIDADE DE 180 ML, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	160	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 6,10	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	02/03/2023
6	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE TAPURAH	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000002/2023	191493-6	COPO DESCARTAVEL	(191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA LIQUIDOS, COM CAPACIDADE DE 180 ML, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	160	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 6,10	33.105.231/0001-19	N CARRER EIRELI	02/03/2023
7	CM DE NORTELANDIA	Dispensa de licitação	00000000003/2024	191493-6	COPO DESCARTAVEL	(191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA LIQUIDOS, COM CAPACIDADE DE 180 ML, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	400	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 6,20	43.382.781/0001-39	43382781000139	20/03/2024
8	CM DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	191493-6	COPO DESCARTAVEL	(191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA LIQUIDOS, COM CAPACIDADE DE 180 ML, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	250	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 6,39	04.284.149/0001-09	ENXUTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	07/08/2023
9	PM DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2023	191493-6	COPO DESCARTAVEL	(191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA LIQUIDOS, COM CAPACIDADE DE 180 ML, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	5000	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 6,49	03.266.383/0001-32	VERA LUCIA BATISTA VIEIRA	24/03/2023
10	CONS. INTER. DE SAUDE DO VALE DO JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000003/2024	191493-6	COPO DESCARTAVEL	(191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA LIQUIDOS, COM CAPACIDADE DE 180 ML, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	250	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 6,70	08.585.922/0001-10	SANTANA & CIA LTDA	20/03/2024
11	PM DE NOVO SAO JOAQUIM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000016/2024	00064258	COPO DESCARTAVEL	(00064258) COPO DESCARTAVEL - COPO DE PAPEL BRANCO BIODEGRADAVEL E RECICLAVEL, 100% ECOLOGICO, PARA BEBIDAS GELADAS E QUENTES,CAPACIDADE PARA 180 ML, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA OBEDECENDO NORMAS DE HIGIENE E CONTROLE DE QUALIDADE DO MINISTERIO DA SAUDE	1000	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 6,93	21.057.788/0002-23	I A DA SILVA E CIA LTDA	25/06/2024

12	PM DE CASTANHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000014/2023	191493-6	COPO DESCARTAVEL	(191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA LIQUIDOS, COM CAPACIDADE DE 180 ML, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	2270	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 7,03	14.218.371/0001-59	ALEXANDRE M.DIAS	18/04/2023
13	PM DE JANGADA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	191493-6	COPO DESCARTAVEL	(191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA LIQUIDOS, COM CAPACIDADE DE 180 ML, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	1300	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 7,50	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	25/04/2023
14	PM DE CASTANHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000020/2024	191493-6	COPO DESCARTAVEL	(191493-6) COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA LIQUIDOS, COM CAPACIDADE DE 180 ML, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	2890	PACOTE 100 UNIDADE	R\$ 7,75	14.218.371/0001-59	ALEXANDRE M.DIAS	25/06/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 02/09/2024 11:51:02
Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2556720917, 2557015858											
Unidade de Fornecimento : PACOTE 1000 FOLHA											
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024											
Descrição/Código do Material : (133259-7) PAPEL TOALHA - DE ALTA QUALIDADE\, MACIO\, INTERFOLHAS COM 2 DOBRAS\, MEDINDO (23 X 27)CM\, ISENTO DE IMPUREZA\, 100% CELULOSE\, C/ GRAMATURA DE 40/42 GR/M2\, ABSORCAO PROPRIA\, COR BRANCA											

Valor Máximo Unit do Material	Média Saneada Global	Mediana Valor Unit do Material
R\$26,99	R\$11,82	R\$18,99

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000055/2023	133259-7	PAPEL TOALHA	(133259-7) PAPEL TOALHA - DE ALTA QUALIDADE, MACIO, INTERFOLHAS COM 2 DOBRAS, MEDINDO (23 X 27)CM, ISENTO DE IMPUREZA, 100% CELULOSE, C/ GRAMATURA DE 40/42 GR/M2, ABSORCAO PROPRIA, COR BRANCA	1400	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 7,00	48.447.370/0001-06	48447370000106	30/06/2023
2	PM DE PONTES E LACERDA	Dispensa de licitação	00000000064/2024	133259-7	PAPEL TOALHA	(133259-7) PAPEL TOALHA - DE ALTA QUALIDADE, MACIO, INTERFOLHAS COM 2 DOBRAS, MEDINDO (23 X 27)CM, ISENTO DE IMPUREZA, 100% CELULOSE, C/ GRAMATURA DE 40/42 GR/M2, ABSORCAO PROPRIA, COR BRANCA	900	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 18,99	05.135.007/0001-34	V. N. DOS SANTOS & CIA. LTDA	21/06/2024

80 / 384 CM Ipgn Paul												
3	PM DE VERA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000044/2023	133259-7	PAPEL TOALHA	(133259-7) PAPEL TOALHA - DE ALTA QUALIDADE, MACIO, INTERFOLHAS COM 2 DOBRAS, MEDINDO (23 X 27)CM, ISENTO DE IMPUREZA, 100% CELULOSE, C/ GRAMATURA DE 40/42 GR/M2, ABSORCAO PROPRIA, COR BRANCA	6215	PACOTE 1000 FOLHA	R\$ 26,99	35.162.268/0001-04	G. DALPASQUALE EIRELI	11/09/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 02/09/2024 12:10:20
Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : PACOTE 2 UNIDADE												
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024												
Descrição/Código do Material : (277993-5) PAPEL TOALHA - ROLO,PICOTADO, DE ALTA QUALIDADE,NO TAMANHO MINIMO 200MM X 200M,ISENTO DE IMPUREZA, COM BAIXA LIBERACAO DE PARTICULAS,100% FIBRAS CELULOSICAS, VIRGENS,ABSORCAO PROPRIA,NA COR BRANCA												

Valor Máximo Unit do Material					Média Saneada Global		Mediana Valor Unit do Material					
R\$8,66					R\$4,18		R\$6,02					
	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE COLIDER	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000040/2023	277993-5	PAPEL TOALHA	(277993-5) PAPEL TOALHA - ROLO,PICOTADO, DE ALTA QUALIDADE,NO TAMANHO MINIMO 200MM X 200M,ISENTO DE IMPUREZA, COM BAIXA LIBERACAO DE PARTICULAS,100% FIBRAS CELULOSICAS, VIRGENS,ABSORCAO PROPRIA,NA COR BRANCA	3290	PACOTE 2 UNIDADE	R\$ 3,37	09.644.019/0001-45	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	07/12/2023
2	PM DE NOBRES	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000036/2023	277993-5	PAPEL TOALHA	(277993-5) PAPEL TOALHA - ROLO,PICOTADO, DE ALTA QUALIDADE,NO TAMANHO MINIMO 200MM X 200M,ISENTO DE IMPUREZA, COM BAIXA LIBERACAO DE PARTICULAS,100% FIBRAS CELULOSICAS, VIRGENS,ABSORCAO PROPRIA,NA COR BRANCA	500	PACOTE 2 UNIDADE	R\$ 8,66	28.072.565/0001-01	NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	17/12/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 02/09/2024 12:14:55
Quantidade total de registros: 5

Filtros aplicados

IdFato : 2100297 of 2100309
Unidade de Fornecimento : PACOTE 50 UNIDADE
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (304513-7) GUARDANAPO - DE PAPEL, FOLHA SIMPLES MACIA DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDINDO (30 X 30)CM, NA COR BRANCA, GOFRADO, VIRGEM

Valor Máximo Unit do Material	Média Saneada Global	Mediana Valor Unit do Material
R\$5,68	R\$2,22	R\$3,89

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE - MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	304513-7	GUARDANAPO	(304513-7) GUARDANAPO - DE PAPEL, FOLHA SIMPLES MACIA DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDINDO (30 X 30)CM, NA COR BRANCA, GOFRADO, VIRGEM	100	PACOTE 50 UNIDADE	R\$ 2,92	47.169.415/0001-57	47169415000157	22/09/2023
2	PM DE LUCIARA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	304513-7	GUARDANAPO	(304513-7) GUARDANAPO - DE PAPEL, FOLHA SIMPLES MACIA DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDINDO (30 X 30)CM, NA COR BRANCA, GOFRADO, VIRGEM	300	PACOTE 50 UNIDADE	R\$ 2,95	31.501.845/0001-94	LUCIARA DANIELA FREITAS	12/04/2023
3	CM DE IPIRANGA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000009/2023	304513-7	GUARDANAPO	(304513-7) GUARDANAPO - DE PAPEL, FOLHA SIMPLES MACIA DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDINDO (30 X 30)CM, NA COR BRANCA, GOFRADO, VIRGEM	10	PACOTE 50 UNIDADE	R\$ 3,89	27.748.221/0001-07	GRANJA E GRANJA LTDA	11/08/2023
4	CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	304513-7	GUARDANAPO	(304513-7) GUARDANAPO - DE PAPEL, FOLHA SIMPLES MACIA DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDINDO (30 X 30)CM, NA COR BRANCA, GOFRADO, VIRGEM	160	PACOTE 50 UNIDADE	R\$ 4,09	47.169.415/0001-57	47169415000157	15/03/2023

5	PM DE ACORIZAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	304513-7	GUARDANAPO	(304513-7) GUARDANAPO - DE PAPEL, FOLHA SIMPLES MACIA DE PRIMEIRA QUALIDADE,MEDINDO (30 X 30)CM,NA COR BRANCA,GOFRADO, VIRGEM	1350	PACOTE 50 UNIDADE	R\$ 5,68	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	28/04/2023
---	----------------	--	------------------	----------	------------	--	------	-------------------	----------	--------------------	------------------------	------------



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 02/09/2024 12:41:26
Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

IdFato : 2100300 of 2100309
Unidade de Fornecimento : UNIDADE
Descrição/Código do Material : (127443-0) PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - FOLHA DUPLA\,GOFRADO\,PICOTADO\, NA COR BRANCA\, MEDINDO 40M X 10CM\, PERFUMADO\, SEM RELEVO\, COMPOSTO DE FIBRAS CELULOSICAS/ NATURAIS\, EXCETO APARAS DE PAPEL\, TUBETE MEDINDO 4\,0CM\, EMBALAGEM COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO, (127432-5) PAPEL HIGIENICO DE ALTA QUALIDADE - FOLHA DUPLA\,GOFRADO\,PICOTADO\, SOMENTE NA COR BRANCA\, MEDINDO 40MX10CM\, PERFUMADO\, COM RELEVO\, COMPOSTO DE 100% DE CELULOSE\, TUBETE MEDINDO 4\,0CM\, EMBALAGEM COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO\, LAUDO MICROBIOLOGICO(DENTRO DA VALIDADE)\,PORTARIA 1480 DE 31/12/90, (127429-5) PAPEL HIGIENICO DE ALTA QUALIDADE - FOLHA DUPLA\,GOFRADO\,PICOTADO\, SOMENTE NA COR BRANCA\, MEDINDO 40MX10CM\, NEUTRO\, COM RELEVO\, COMPOSTO DE 100% DE CELULOSE\, TUBETE MEDINDO 4\,0CM\, EMBALAGEM COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO\, LAUDO MICROBIOLOGICO(DENTRO DA VALIDADE)\,PORTARIA 1480 DE 31/12/90

Valor Máximo Unit do Material
R\$26,41

Média Saneada Global
R\$28,23

Mediana Valor Unit do Material
R\$26,41

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE NOVA LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000011/2020	127443-0	PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE	(127443-0) PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - FOLHA DUPLA,GOFRADO,PICOTADO, NA COR BRANCA, MEDINDO 40M X 10CM, PERFUMADO, SEM RELEVO, COMPOSTO DE FIBRAS CELULOSICAS/ NATURAIS, EXCETO APARAS DE PAPEL, TUBETE MEDINDO 4,0CM, EMBALAGEM COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO	230	UNIDADE	R\$ 16,25	09.296.387/0001-40	ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA	01/04/2020
2	PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000005/2018	127432-5	PAPEL HIGIENICO DE ALTA QUALIDADE	(127432-5) PAPEL HIGIENICO DE ALTA QUALIDADE - FOLHA DUPLA,GOFRADO,PICOTADO, SOMENTE NA COR BRANCA, MEDINDO 40MX10CM, PERFUMADO, COM RELEVO, COMPOSTO DE 100% DE CELULOSE, TUBETE MEDINDO 4,0CM, EMBALAGEM COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO, LAUDO MICROBIOLOGICO(DENTRO DA VALIDADE),PORTARIA 1480 DE 31/12/90	2560	UNIDADE	R\$ 26,41	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	11/04/2018

85 / 384 CM Ipgn Paula												
3	PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000005/2018	127443- 0	PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE	(127443-0) PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - FOLHA DUPLA,GOFRADO,PICOTADO, NA COR BRANCA, MEDINDO 40M X 10CM, PERFUMADO, SEM RELEVO, COMPOSTO DE FIBRAS CELULOSICAS/ NATURAIS, EXCETO APARAS DE PAPEL, TUBETE MEDINDO 4,0CM, EMBALAGEM COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO	520	UNIDADE	R\$ 26,41	02.545.557/0001- 33	COMERCIAL LUAR EIRELI	11/04/2018



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 02/09/2024 12:43:17
Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : UNIDADE
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (00079247) COADOR - FLANELA\, PARA CAFE\, FORMATO CONICO\, NA COR BRANCA\, N-103.

Valor Máximo Unit do Material	Média Saneada Global	Mediana Valor Unit do Material
R\$7,39	R\$5,70	R\$5,70

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE JAURU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2024	00079247	COADOR	(00079247) COADOR - FLANELA, PARA CAFE, FORMATO CONICO, NA COR BRANCA, N-103.	390	UNIDADE	R\$ 4,00	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	16/04/2024
2	CM DE IPIRANGA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000009/2023	00079247	COADOR	(00079247) COADOR - FLANELA, PARA CAFE, FORMATO CONICO, NA COR BRANCA, N-103.	3	UNIDADE	R\$ 7,39	27.748.221/0001-07	GRANJA E GRANJA LTDA	11/08/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 02/09/2024 12:55:52
Quantidade total de registros: 5

Filtros aplicados

IdFato : 2100281 of 2100309
Unidade de Fornecimento : UNIDADE
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (33511-8) SUPORTE PARA COADOR - DE PLASTICO\, NO FORMATO CONICO\, PARA COADOR REF.103\, NA COR MARRON

Valor Máximo Unit do Material				Média Saneada Global				Mediana Valor Unit do Material				
R\$13,95				R\$8,31				R\$13,07				
	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE ITAUBA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	33511-8	SUPORTE PARA COADOR	(33511-8) SUPORTE PARA COADOR - DE PLASTICO, NO FORMATO CONICO, PARA COADOR REF.103, NA COR MARRON	8	UNIDADE	R\$ 11,98	20.873.042/0001-44	LUCINEIDE DA SILVA 01612723128	14/07/2023
2	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2024	33511-8	SUPORTE PARA COADOR	(33511-8) SUPORTE PARA COADOR - DE PLASTICO, NO FORMATO CONICO, PARA COADOR REF.103, NA COR MARRON	70	UNIDADE	R\$ 12,00	06.993.678/0001-07	RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA	12/03/2024

3	PM DE RONDONOPOLIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000049/2023	33511-8	SUPORTE PARA COADOR	(33511-8) SUPORTE PARA COADOR - DE PLASTICO, NO FORMATO CONICO, PARA COADOR REF.103, NA COR MARRON	5	UNIDADE	R\$ 13,07	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	20/09/2023
4	CM DE JUARA	Dispensa de licitação	00000000007/2023	33511-8	SUPORTE PARA COADOR	(33511-8) SUPORTE PARA COADOR - DE PLASTICO, NO FORMATO CONICO, PARA COADOR REF.103, NA COR MARRON	1	UNIDADE	R\$ 13,63	11.087.959/0001-22	SAO JOSE SUPERMERCADO LTDA	23/05/2023
5	PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000038/2023	33511-8	SUPORTE PARA COADOR	(33511-8) SUPORTE PARA COADOR - DE PLASTICO, NO FORMATO CONICO, PARA COADOR REF.103, NA COR MARRON	100	UNIDADE	R\$ 13,95	05.676.800/0001-40	SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA	12/12/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 02/09/2024 13:4:50
Quantidade total de registros: 9

Filtros aplicados

IdFato : 2100276 of 2100309
Unidade de Fornecimento : UNIDADE
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (285625-5) PANO DE COPA E COZINHA - PARA PRATO 100% ALGODAO\, PRE-AMACIADO\,MEDINDO (65X 44)CM\,COR BRANCA

Valor Máximo Unit do Material	Média Saneada Global	Mediana Valor Unit do Material
R\$8,79	R\$4,20	R\$6,93

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE ARAPUTANGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000052/2023	285625-5	PANO DE COPA E COZINHA	(285625-5) PANO DE COPA E COZINHA - PARA PRATO 100% ALGODAO, PRE-AMACIADO,MEDINDO (65X 44)CM,COR BRANCA	216	UNIDADE	R\$ 6,38	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	26/10/2023
2	PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	285625-5	PANO DE COPA E COZINHA	(285625-5) PANO DE COPA E COZINHA - PARA PRATO 100% ALGODAO, PRE-AMACIADO,MEDINDO (65X 44)CM,COR BRANCA	217	UNIDADE	R\$ 6,40	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	22/03/2023
3	PM DE LAMBARI DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000024/2023	285625-5	PANO DE COPA E COZINHA	(285625-5) PANO DE COPA E COZINHA - PARA PRATO 100% ALGODAO, PRE-AMACIADO,MEDINDO (65X 44)CM,COR BRANCA	100	UNIDADE	R\$ 6,80	15.841.486/0001-68	PAPELARIA PAPEL PICADO LTDA	03/05/2024
4	PM DE FELIZ NATAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000028/2023	285625-5	PANO DE COPA E COZINHA	(285625-5) PANO DE COPA E COZINHA - PARA PRATO 100% ALGODAO, PRE-AMACIADO,MEDINDO (65X 44)CM,COR BRANCA	450	UNIDADE	R\$ 6,90	48.447.370/0001-06	48447370000106	27/10/2023
5	PM DE IPIRANGA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000012/2023	285625-5	PANO DE COPA E COZINHA	(285625-5) PANO DE COPA E COZINHA - PARA PRATO 100% ALGODAO, PRE-AMACIADO,MEDINDO (65X 44)CM,COR BRANCA	215	UNIDADE	R\$ 6,93	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	06/06/2023

6	RPPS DE SORRISO	Dispensa de licitação	00000000005/2023	285625-5	PANO DE COPA E COZINHA	(285625-5) PANO DE COPA E COZINHA - PARA PRATO 100% ALGODAO, PRE-AMACIADO,MEDINDO (65X 44)CM,COR BRANCA	5	UNIDADE	R\$ 6,98	90 / 384 01.020.470/0001-80	CM Ingn Paula SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	22/03/2023
7	PM DE BARRA DO GARCAS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000038/2023	285625-5	PANO DE COPA E COZINHA	(285625-5) PANO DE COPA E COZINHA - PARA PRATO 100% ALGODAO, PRE-AMACIADO,MEDINDO (65X 44)CM,COR BRANCA	10	UNIDADE	R\$ 7,24	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	22/08/2023
8	CM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Dispensa de licitação	00000000003/2024	285625-5	PANO DE COPA E COZINHA	(285625-5) PANO DE COPA E COZINHA - PARA PRATO 100% ALGODAO, PRE-AMACIADO,MEDINDO (65X 44)CM,COR BRANCA	10	UNIDADE	R\$ 7,72	05.676.800/0001-40	SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA	29/04/2024
9	CM DE IPIRANGA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000009/2023	285625-5	PANO DE COPA E COZINHA	(285625-5) PANO DE COPA E COZINHA - PARA PRATO 100% ALGODAO, PRE-AMACIADO,MEDINDO (65X 44)CM,COR BRANCA	10	UNIDADE	R\$ 8,79	27.748.221/0001-07	GRANJA E GRANJA LTDA	11/08/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 02/09/2024 16:1:51
Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2557015315
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (00073542) PANO DE COPA E COZINHA - PANO DE PRATO GIGANTE ESTAMPADO 90X68CM EXCELENTE QUALIDADE\, GRAMATURA GROSSA. COR BRANCA\, TECIDO BRANCO NEUTRO LISO COM ESTAMPA\, CONFECCIONADOS EM ALGODAO\, COM ACABAMENTO DE ALTA QUALIDADE NAS BAINHAS.

Valor Máximo Unit do Material				Média Saneada Global				Mediana Valor Unit do Material				
R\$7,60				R\$6,13				R\$6,88				
	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE NOVA OLIMPIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	00073542	PANO DE COPA E COZINHA	(00073542) PANO DE COPA E COZINHA - PANO DE PRATO GIGANTE ESTAMPADO 90X68CM EXCELENTE QUALIDADE, GRAMATURA GROSSA. COR BRANCA, TECIDO BRANCO NEUTRO LISO COM ESTAMPA, CONFECCIONADOS EM ALGODAO, COM ACABAMENTO DE ALTA QUALIDADE NAS BAINHAS.	520	UNIDADE	R\$ 6,15	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	14/03/2023
2	PM DE NOVA UBIRATA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000043/2023	00073542	PANO DE COPA E COZINHA	(00073542) PANO DE COPA E COZINHA - PANO DE PRATO GIGANTE ESTAMPADO 90X68CM EXCELENTE QUALIDADE, GRAMATURA GROSSA. COR BRANCA, TECIDO BRANCO NEUTRO LISO COM ESTAMPA, CONFECCIONADOS EM ALGODAO, COM ACABAMENTO DE ALTA QUALIDADE NAS BAINHAS.	935	UNIDADE	R\$ 7,60	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	20/09/2023



MÉDIA
R\$ 11,15

MEDIANA
R\$ 7,12

MENOR
R\$ 6,50

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

PANO PRATO\, MATERIAL:ALGODÃO ALVEJADO\, COMPRIMENTO:68 CM\, LARGURA:40 CM\, COR:DIVERSAS (ESTAMPADO)\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALTO NÍVEL DE ABSORÇÃO 2023, 2024

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
00065/2023	00018	Dispensa de Licitação	413361	PANO PRATO		UNIDADE	20	R\$6,50	AVICAP AVICULTURA DO AMAPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	135008 - EMBRAPA AMAPA/MACAPA/AP	06/01/2024
00003/2023	00008	Dispensa de Licitação	413361	PANO PRATO		UNIDADE	50	R\$7,12	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	MINISTERIO DA FAZENDA	170069 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - SE	19/04/2023
00003/2023	00004	Dispensa de Licitação	413361	PANO PRATO		UNIDADE	50	R\$7,12	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	MINISTERIO DA FAZENDA	170069 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - SE	19/04/2023
00007/2023	00020	Pregão	413361	PANO PRATO		PACOTE 10,00 UN	8	R\$10	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DISTRITO FEDERAL	929539 - EMPRESA BRAS. DE PARTICIPAÇÕES EM ENER.NCLEAR	21/11/2023
00163/2023	00010	Dispensa de Licitação	413361	PANO PRATO		UNIDADE	100	R\$25	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DA MARINHA	789311 - DEL. DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SAO SEBASTIAO	17/05/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 02/09/2024 16:24:02
Quantidade total de registros: 1

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : UNIDADE											
Descrição/Código do Material : (00067837) JARRA - DE PLASTICO\, CAPACIDADE 2 LITROS\, COM DIAMETRO DE 15 CM\, ALTURA DE 25 CM\, COM ALCA\, TRANSPARENTE\, COM TAMPA E BASE											

Valor Máximo Unit do Material	Média Saneada Global	Mediana Valor Unit do Material
R\$23,35	R\$23,35	R\$23,35

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	CM DE IPIRANGA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000006/2022	00067837	JARRA	(00067837) JARRA - DE PLASTICO, CAPACIDADE 2 LITROS, COM DIAMETRO DE 15 CM, ALTURA DE 25 CM, COM ALCA, TRANSPARENTE, COM TAMPA E BASE	2	UNIDADE	R\$ 23,35	02.272.980/0001-07	ELENICE MAGNAGNO EIRELI	27/06/2022



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 03/09/2024 08:33:59
Quantidade total de registros: 31

Filtros aplicados

IdFato : 2100601 of 2100706
Unidade de Fornecimento : UNIDADE
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (56624-1) ACENDEADOR - TIPO ISQUEIRO\, DE PLASTICO\, TAMANHO GRANDE\, COMBUSTIVEL A BASE DE FLUIDO

Valor Máximo Unit do Material	Média Saneada Global	Mediana Valor Unit do Material
R\$8,89	R\$3,78	R\$6,30

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE JAURU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000005/2024	56624-1	ACENDEADOR	(56624-1) ACENDEADOR - TIPO ISQUEIRO, DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE, COMBUSTIVEL A BASE DE FLUIDO	140	UNIDADE	R\$ 5,48	09.508.576/0002-10	UNICO SUPERMERCADO LTDA	10/05/2024
2	PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000038/2024	56624-1	ACENDEADOR	(56624-1) ACENDEADOR - TIPO ISQUEIRO, DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE, COMBUSTIVEL A BASE DE FLUIDO	100	UNIDADE	R\$ 5,49	04.435.485/0001-05	SUPERMERCADO NOVA BANDEIRANTES LTDA	18/07/2024
3	CM DE APIACAS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	56624-1	ACENDEADOR	(56624-1) ACENDEADOR - TIPO ISQUEIRO, DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE, COMBUSTIVEL A BASE DE FLUIDO	9	UNIDADE	R\$ 5,50	07.422.160/0001-78	E. G. DE OLIVEIRA	31/03/2023
4	PM DE NOVO MUNDO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000022/2023	56624-1	ACENDEADOR	(56624-1) ACENDEADOR - TIPO ISQUEIRO, DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE, COMBUSTIVEL A BASE DE FLUIDO	234	UNIDADE	R\$ 5,50	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	18/10/2023

5	PM DE TABAPORA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000051/2023	56624-1	ACENDEADOR	(56624-1) ACENDEADOR - TIPO ISQUEIRO, DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE, COMBUSTIVEL A BASE DE FLUIDO	30	UNIDADE	R\$ 5,50	18.270.982/0001-05	L MEZZALIRA	06/12/2023
6	PM DE DIAMANTINO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2023	56624-1	ACENDEADOR	(56624-1) ACENDEADOR - TIPO ISQUEIRO, DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE, COMBUSTIVEL A BASE DE FLUIDO	205	UNIDADE	R\$ 5,70	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	05/09/2023
7	PM DE VARZEA GRANDE	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos	00000000008/2024	56624-1	ACENDEADOR	(56624-1) ACENDEADOR - TIPO ISQUEIRO, DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE, COMBUSTIVEL A BASE DE FLUIDO	205	UNIDADE	R\$ 5,70	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	05/09/2023
8	PM DE SANTA TEREZINHA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000039/2023	56624-1	ACENDEADOR	(56624-1) ACENDEADOR - TIPO ISQUEIRO, DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE, COMBUSTIVEL A BASE DE FLUIDO	50	UNIDADE	R\$ 5,85	33.878.956/0001-40	BERILO DA SILVA CARDOSO EIRELI	04/10/2023
9	CM DE UNIAO DO SUL	Dispensa de licitação	00000000001/2024	56624-1	ACENDEADOR	(56624-1) ACENDEADOR - TIPO ISQUEIRO, DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE, COMBUSTIVEL A BASE DE FLUIDO	5	UNIDADE	R\$ 5,89	02.721.137/0001-60	FRANDOLOSO E SCHMITT LTDA	09/04/2024
10	AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO E BARRA DO GARCAS - AGER	Dispensa de licitação	00000000001/2023	56624-1	ACENDEADOR	(56624-1) ACENDEADOR - TIPO ISQUEIRO, DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE, COMBUSTIVEL A BASE DE FLUIDO	6	UNIDADE	R\$ 5,99	15.337.028/0001-96	MICHELINE SILVA SIA	25/01/2023
11	CM DE ITUIQUIRA	Dispensa de licitação	00000000003/2023	56624-1	ACENDEADOR	(56624-1) ACENDEADOR - TIPO ISQUEIRO, DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE, COMBUSTIVEL A BASE DE FLUIDO	5	UNIDADE	R\$ 5,99	27.406.855/0001-73	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA	06/04/2023

						(56624-1) ACENDEDOR - TIPO ISQUEIRO, DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE, COMBUSTIVEL A BASE DE FLUIDO				96 / 384 CM Ipgn Paula		
12	PM DE LAMBARI DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000016/2023	56624-1	ACENDEDOR	(56624-1) ACENDEDOR - TIPO ISQUEIRO, DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE, COMBUSTIVEL A BASE DE FLUIDO	85	UNIDADE	R\$ 5,99	17.661.492/0001-69	FERNANDA VITTORAZZI DE SOUZA 01028290128	29/09/2023
13	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000003/2024	56624-1	ACENDEDOR	(56624-1) ACENDEDOR - TIPO ISQUEIRO, DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE, COMBUSTIVEL A BASE DE FLUIDO	5	UNIDADE	R\$ 5,99	26.590.166/0001-07	NOVA ERA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	17/05/2024
14	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	56624-1	ACENDEDOR	(56624-1) ACENDEDOR - TIPO ISQUEIRO, DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE, COMBUSTIVEL A BASE DE FLUIDO	20	UNIDADE	R\$ 6,00	28.425.728/0001-84	COMERCIO DE ALIMENTOS PARANAITA LTDA	06/02/2023
15	CM DE NOVA SANTA HELENA	Dispensa de licitação	00000000001/2023	56624-1	ACENDEDOR	(56624-1) ACENDEDOR - TIPO ISQUEIRO, DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE, COMBUSTIVEL A BASE DE FLUIDO	15	UNIDADE	R\$ 6,26	12.729.350/0001-72	MERCADO TRES IRMAOS LTDA	11/05/2023
16	PM DE CASTANHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000014/2023	56624-1	ACENDEDOR	(56624-1) ACENDEDOR - TIPO ISQUEIRO, DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE, COMBUSTIVEL A BASE DE FLUIDO	98	UNIDADE	R\$ 6,30	14.218.371/0001-59	ALEXANDRE M.DIAS	18/04/2023
17	CM DE IPIRANGA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000009/2023	56624-1	ACENDEDOR	(56624-1) ACENDEDOR - TIPO ISQUEIRO, DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE, COMBUSTIVEL A BASE DE FLUIDO	2	UNIDADE	R\$ 6,39	27.748.221/0001-07	GRANJA E GRANJA LTDA	11/08/2023
18	PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000021/2024	56624-1	ACENDEDOR	(56624-1) ACENDEDOR - TIPO ISQUEIRO, DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE, COMBUSTIVEL A BASE DE FLUIDO	125	UNIDADE	R\$ 6,42	07.652.815/0001-02	LINO DA SILVA & CIA LTDA	28/06/2024

						(56624-1) ACENDEADOR - TIPO ISQUEIRO, DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE, COMBUSTIVEL A BASE DE FLUIDO				97 / 384 CM Ipgn Paula		
19	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000002/2023	56624-1	ACENDEADOR	(56624-1) ACENDEADOR - TIPO ISQUEIRO, DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE, COMBUSTIVEL A BASE DE FLUIDO	5	UNIDADE	R\$ 6,49	45.910.608/0001-91	45910608000191	20/03/2023
20	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000029/2024	56624-1	ACENDEADOR	(56624-1) ACENDEADOR - TIPO ISQUEIRO, DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE, COMBUSTIVEL A BASE DE FLUIDO	20	UNIDADE	R\$ 6,49	06.993.678/0001-07	RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA	12/04/2024
21	CONS. INTER. DE SAUDE DO VALE DO JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000003/2024	56624-1	ACENDEADOR	(56624-1) ACENDEADOR - TIPO ISQUEIRO, DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE, COMBUSTIVEL A BASE DE FLUIDO	10	UNIDADE	R\$ 6,70	08.585.922/0001-10	SANTANA & CIA LTDA	20/03/2024
22	PM DE GENERAL CARNEIRO	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000011/2023	56624-1	ACENDEADOR	(56624-1) ACENDEADOR - TIPO ISQUEIRO, DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE, COMBUSTIVEL A BASE DE FLUIDO	165	UNIDADE	R\$ 6,80	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	25/05/2022
23	PM DE BARAO DE MELGACO	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000007/2023	56624-1	ACENDEADOR	(56624-1) ACENDEADOR - TIPO ISQUEIRO, DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE, COMBUSTIVEL A BASE DE FLUIDO	165	UNIDADE	R\$ 6,80	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	25/05/2022
24	PM DE AGUA BOA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000026/2023	56624-1	ACENDEADOR	(56624-1) ACENDEADOR - TIPO ISQUEIRO, DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE, COMBUSTIVEL A BASE DE FLUIDO	5	UNIDADE	R\$ 6,81	14.048.808/0001-53	UAISTON MENDES MONTEIRO	19/07/2023
25	PM DE IPIRANGA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000012/2023	56624-1	ACENDEADOR	(56624-1) ACENDEADOR - TIPO ISQUEIRO, DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE, COMBUSTIVEL A BASE DE FLUIDO	73	UNIDADE	R\$ 6,90	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	06/06/2023

98 / 384 CM Ipgn Paula												
26	PM DE CONFRESA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	56624-1	ACENDEADOR	(56624-1) ACENDEADOR - TIPO ISQUEIRO, DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE, COMBUSTIVEL A BASE DE FLUIDO	476	UNIDADE	R\$ 6,99	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30/01/2023
27	PM DE RONDOLANDIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000015/2023	56624-1	ACENDEADOR	(56624-1) ACENDEADOR - TIPO ISQUEIRO, DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE, COMBUSTIVEL A BASE DE FLUIDO	6	UNIDADE	R\$ 7,10	28.403.068/0001-30	J F DUARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	19/09/2023
28	PM DE SAO JOSE DO POVO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000039/2023	56624-1	ACENDEADOR	(56624-1) ACENDEADOR - TIPO ISQUEIRO, DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE, COMBUSTIVEL A BASE DE FLUIDO	110	UNIDADE	R\$ 8,47	40.626.136/0001-26	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	18/05/2023
29	PM DE CONFRESA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000064/2023	56624-1	ACENDEADOR	(56624-1) ACENDEADOR - TIPO ISQUEIRO, DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE, COMBUSTIVEL A BASE DE FLUIDO	500	UNIDADE	R\$ 8,70	21.058.617/0001-38	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	23/01/2024
30	PM DE CONFRESA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000063/2023	56624-1	ACENDEADOR	(56624-1) ACENDEADOR - TIPO ISQUEIRO, DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE, COMBUSTIVEL A BASE DE FLUIDO	363	UNIDADE	R\$ 8,80	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	15/01/2024
31	PM DE ALTO TAQUARI	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2023	56624-1	ACENDEADOR	(56624-1) ACENDEADOR - TIPO ISQUEIRO, DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE, COMBUSTIVEL A BASE DE FLUIDO	96	UNIDADE	R\$ 8,89	14.111.790/0001-97	NA CONTRAMAO LTDA	24/07/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 09/09/2024 12:37:51
Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

Unidade de Fornecimento : CAIXA 6 UNIDADE
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (00081023) COPO - COPO DE VIDRO PARA AGUA COM CAPACIDADE MEDIA DE 350 ML, JOGO COM 06 PECAS

Valor Máximo Unit do Material
R\$34,63

Média Saneada Global
R\$27,05

Mediana Valor Unit do Material
R\$23,72

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE FIGUEIROPOLIS DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2024	00081023	COPO	(00081023) COPO - COPO DE VIDRO PARA AGUA COM CAPACIDADE MEDIA DE 350 ML, JOGO COM 06 PECAS	10	CAIXA 6 UNIDADE	R\$ 12,80	13.115.150/0001-92	E. VIEGAS DE SOUZA DOS ANJOS EIRELI	23/05/2024
2	SEC. EST. DO MEIO AMBIENTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000016/2023	00081023	COPO	(00081023) COPO - COPO DE VIDRO PARA AGUA COM CAPACIDADE MEDIA DE 350 ML, JOGO COM 06 PECAS	30	CAIXA 6 UNIDADE	R\$ 34,63	34.837.660/0001-43	MUNDIAL PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	24/08/2023



MÉDIA

R\$ 38,06

MEDIANA

R\$ 37,45

MENOR

R\$ 29,9253

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

COPO DE VIDRO\, CAPACIDADE:350 ML\, COR:INCOLOR\, TIPO USO:ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE 2023, 2024

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
00014/2023	00067	Dispensa de Licitação	442704	COPO DE VIDRO		CAIXA 6,00 UN	15	R\$29,9253	46.713.722 GUILHERME ROBERTO LISBOA GUEDES	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TECNOLOGIA DA BAHIA	156059 - INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS BRUMADO	22/11/2023
00038/2023	00015	Pregão	442704	COPO DE VIDRO		CAIXA 6,00 UN	9	R\$37,45	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	985905 - PREFEITURA MUN.DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	21/08/2023
00143/2023	00002	Dispensa de Licitação	442704	COPO DE VIDRO		CAIXA 6,00 UN	2	R\$46,79	MARCOS E BERTA LTDA	FUNDACAO NACIONAL DE ARTES	403201 - FUNDACAO NACIONAL DE ARTES	30/08/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 09/09/2024 12:31:50
Quantidade total de registros: 5

Filtros aplicados

IdFato : 2103945 of 2103953
Unidade de Fornecimento : UNIDADE
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (175166-2) FAQUEIRO - CONJUNTO DE TALHARES COM 24 PECAS, (358144-6) FAQUEIRO - CONJUNTO DE TALHERES EM INOX COM 24 PECAS

Valor Máximo Unit do Material				Média Saneada Global				Mediana Valor Unit do Material				
R\$105,74				R\$60,83				R\$69,67				
	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2024	175166-2	FAQUEIRO	(175166-2) FAQUEIRO - CONJUNTO DE TALHARES COM 24 PECAS	2	UNIDADE	R\$ 64,69	20.307.873/0001-59	C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS	09/05/2024
2	PM DE ALTO GARCAS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000025/2023	175166-2	FAQUEIRO	(175166-2) FAQUEIRO - CONJUNTO DE TALHARES COM 24 PECAS	20	UNIDADE	R\$ 65,12	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	30/08/2023
3	CM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	358144-6	FAQUEIRO	(358144-6) FAQUEIRO - CONJUNTO DE TALHERES EM INOX COM 24 PECAS	1	UNIDADE	R\$ 69,67	47.169.415/0001-57	47169415000157	18/07/2023
4	PM DE IPIRANGA DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000012/2023	175166-2	FAQUEIRO	(175166-2) FAQUEIRO - CONJUNTO DE TALHARES COM 24 PECAS	7	UNIDADE	R\$ 80,00	15.392.562/0001-03	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	06/06/2023
5	CM DE ALTO GARCAS	Dispensa de licitação	00000000013/2023	358144-6	FAQUEIRO	(358144-6) FAQUEIRO - CONJUNTO DE TALHERES EM INOX COM 24 PECAS	1	UNIDADE	R\$ 105,74	39.536.381/0001-63	39536381000163	11/04/2023



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 69,80

MEDIANA

R\$ 75,50

MENOR

R\$ 56,86

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

FAQUEIRO\, MATERIAL EMBALAGEM:MADEIRA\, MATERIAL TALHERES:AÇO INOXIDÁVEL\, MATERIAL CABO:POLIPROPILENO\, COR CABO:AZUL\, QUANTIDADE FACAS:6 UN\, QUANTIDADE GARFOS:6 UN\, QUANTIDADE COLHERES:6 UN\, QUANTIDADE FACAS SOBREMESA:6 UN\, QUANTIDADE GARFOS SOBREMESA:6 UN\, QUANTIDADE COLHERES SOBREMESA:6 UN\, QUANTIDADE COLHERES CAFÉ:6 UN\, QUANTIDADE COLHERES CHÁ:NÃO APLICÁVEL UN\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO APLICÁVEL

2023, 2024

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
00071/2023	00029	Pregão	219490	FAQUEIRO		CAIXA 24,00 UN	100	R\$56,86	EVERBRAZ COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DOMESTICOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	153164 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS	18/07/2023
00084/2023	00140	Pregão	219490	FAQUEIRO		CAIXA 24,00 UN	5	R\$75,50	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE São MIGUEL DO IGUAÇU	987889 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL DO IGUAÇU	24/08/2023
00002/2023	00006	Dispensa de Licitação	219490	FAQUEIRO		CAIXA 24,00 UN	2	R\$77,05	WG & FILHOS COMERCIAL LTDA	JUSTICA MILITAR	060018 - STM-1A.AUDITORIA DA 3A.CJM/RS	07/07/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 09/09/2024 12:16:20
Quantidade total de registros: 5

Filtros aplicados

IdFato : 2103942 of 2103953
Unidade de Fornecimento : UNIDADE
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (280240-6) TACA DE VIDRO - DE VIDRO\,COM CAPACIDADE PARA 350ML\,DIAMETRO 9\,5CM\,ALTURA 19\,5CM\,PARA AGUA, (195308-7) TACA DE VIDRO - DE VIDRO\, COM 300ML\, DIAMETRO 7CM\, ALTURA 17CM\, PARA AGUA, (195310-9) TACA DE VIDRO - DE VIDRO\, COM 335ML\, DIAMETRO 9CM\, ALTURA 20CM\, PARA AGUA, (239977-6) TACA DE VIDRO - DE VIDRO\, COM CAPACIDADE PARA 320ML\, DIAMETRO 7CM\, ALTURA 17CM\, PARA AGUA, (00067841) TACA - DE VIDRO\, COM CAPACIDADE ENTRE 350 A 500 ML\, DIAMETRO DE 9\,5 CM\, ALTURA DE 20 CM\, PARA AGUA

Valor Máximo Unit do Material
R\$9,90

Média Saneada Global
R\$12,05

Mediana Valor Unit do Material
R\$8,54

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	CM DE NOVA XAVANTINA	Dispensa de licitação	00000000019/2023	195308-7	TACA DE VIDRO	(195308-7) TACA DE VIDRO - DE VIDRO, COM 300ML, DIAMETRO 7CM, ALTURA 17CM, PARA AGUA	20	UNIDADE	R\$ 7,14	37.270.422/0001-97	37270422000197	27/06/2023
2	PM DE ARAPUTANGA	Dispensa de licitação	00000000037/2023	00067841	TACA DE VIDRO	(00067841) TACA - DE VIDRO, COM CAPACIDADE ENTRE 350 A 500 ML, DIAMETRO DE 9,5 CM, ALTURA DE 20 CM, PARA AGUA	1000	UNIDADE	R\$ 7,54	25.126.563/0001-51	FERNANDA ALVES DE JESUS 04616121192	20/06/2023
3	PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000026/2023	195308-7	TACA DE VIDRO	(195308-7) TACA DE VIDRO - DE VIDRO, COM 300ML, DIAMETRO 7CM, ALTURA 17CM, PARA AGUA	60	UNIDADE	R\$ 8,54	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	25/05/2023
4	CM DE COLIDER	Dispensa de licitação	00000000002/2023	195310-9	TACA DE VIDRO	(195310-9) TACA DE VIDRO - DE VIDRO, COM 335ML, DIAMETRO 9CM, ALTURA 20CM, PARA AGUA	36	UNIDADE	R\$ 9,25	26.593.905/0001-06	J. ASSIS & CIA LTDA	17/02/2023
5	PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000026/2024	195308-7	TACA DE VIDRO	(195308-7) TACA DE VIDRO - DE VIDRO, COM 300ML, DIAMETRO 7CM, ALTURA 17CM, PARA AGUA	46	UNIDADE	R\$ 9,90	30.163.535/0001-44	DUARTE E FREITAS LTDA	16/08/2024



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 8,40

MEDIANA
R\$ 8,39

MENOR
R\$ 7,43

FILTROS APLICADOS

Descrição

TAÇA\, MATERIAL:VIDRO TRANSPARENTE INCOLOR\, CAPACIDADE:CERCA 330 ML\, USO:ÁGUA, TAÇA\, MATERIAL:VIDRO TRANSPARENTE INCOLOR\, ALTURA:18\,70 CM\, DIÂMETRO:7\,90 CM\, CAPACIDADE:385 ML\, USO:ÁGUA

Ano da Compra

2023, 2024

Quantidade total de registros: 30

Registros apresentados: 1 a 30

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
00002/2023	00026	Pregão	467162	TAÇA		UNIDADE	48	R\$7,43	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	ESTADO DO MARANHAO	929896 - CÂMARA MUNICIPAL DE RAPOSA/MA	03/04/2023
00025/2023	00003	Dispensa de Licitação	467162	TAÇA		UNIDADE	12	R\$7,78	MUNDIAL PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - MT	389231 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - MT	24/10/2023
00064/2023	00060	Pregão	243009	TAÇA		UNIDADE	400	R\$7,79	COMERCIAL MARELLY LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA	10/11/2023
90005/2024	00003	Pregão	467162	TAÇA		UNIDADE	500	R\$7,86	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160517 - 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	26/03/2024
00001/2023	00419	Pregão	467162	TAÇA		UNIDADE	200	R\$7,87	COMERCIAL DE ALIMENTOS MI SANCHES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160149 - MEX-COMANDO 4.BRIGADA CAVALARIA MECANIZADA/MS	27/09/2023
00001/2023	00264	Pregão	467162	TAÇA		UNIDADE	420	R\$7,89	COMERCIAL DE ALIMENTOS MI SANCHES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160149 - MEX-COMANDO 4.BRIGADA CAVALARIA MECANIZADA/MS	27/09/2023

00001/2023	00524	Pregão	467162	TAÇA		UNIDADE	50	R\$7,89	COMERCIAL DE ALIMENTOS MI SANCHES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160149 - MEX-COMANDO 4.BRIGADA CAVALARIA MECANIZADA/MS	27/09/2023
00009/2023	00099	Pregão	467162	TAÇA		UNIDADE	840	R\$7,90	MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160175 - ADMINISTRATIVA DA GUARNICÃO DE JOÃO PESSOA	14/04/2023
00009/2023	00124	Pregão	467162	TAÇA		UNIDADE	1.670	R\$7,90	COMERCIAL MARELLY LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160049 - 10. DEPOSITO DE SUPRIMENTO/MEX - CE	07/11/2023
00026/2023	00086	Pregão	467162	TAÇA		UNIDADE	100	R\$7,90	MAJU COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS ACESSORIOS COSMETICOS FERRAGENS E MINIMERCADOS	ESTADO DO AMAZONAS	980277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES/AM	12/07/2023
90001/2024	00023	Pregão	467162	TAÇA		UNIDADE	160	R\$8	ALTO DA CANTAREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160239 - HOSPITAL MILITAR DE RESENDE	21/02/2024
00045/2023	00001	Dispensa de Licitação	467162	TAÇA		UNIDADE	480	R\$8,18	A.T SERVICOS COMERCIO E VAREJO LTDA	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	24/10/2023
90001/2024	00023	Pregão	467162	TAÇA		UNIDADE	120	R\$8,20	MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	193028 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM	20/02/2024
00004/2023	00008	Pregão	243009	TAÇA		UNIDADE	250	R\$8,28	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160101 - 23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE-MEX/GO	22/12/2023
00014/2023	00070	Pregão	467162	TAÇA		UNIDADE	2.600	R\$8,28	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	19/12/2023
00009/2023	00161	Pregão	467162	TAÇA		UNIDADE	1.530	R\$8,50	COMERCIAL MARELLY LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160049 - 10. DEPOSITO DE SUPRIMENTO/MEX - CE	07/11/2023
00050/2023	00002	Pregão	467162	TAÇA		UNIDADE	480	R\$8,50	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070010 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO	12/12/2023
00016/2022	00148	Pregão	243009	TAÇA		UNIDADE	2.000	R\$8,55	CONFECÇOES E BAZAR JOGABE LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160428 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS	19/07/2023
00001/2023	00108	Pregão	467162	TAÇA		UNIDADE	700	R\$8,58	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160149 - MEX-COMANDO 4.BRIGADA CAVALARIA MECANIZADA/MS	27/09/2023

00029/2023	00010	Pregão	467162	TAÇA		UNIDADE	500	R\$8,70	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	COMANDO DO EXERCITO	160005 - 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/AM	22/02/2024
00023/2023	00033	Dispensa de Licitação	467162	TAÇA		UNIDADE	30	R\$8,74	P&Y COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160291 - CENTRO TECNOLÓGICO DO EXERCITO/RJ	05/05/2023
90008/2024	00002	Pregão	467162	TAÇA		UNIDADE	48	R\$8,80	LPK LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070018 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	13/03/2024
00053/2022	00095	Pregão	467162	TAÇA		UNIDADE	180	R\$8,88	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160518 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	06/07/2023
00014/2022	00064	Pregão	467162	TAÇA		UNIDADE	800	R\$8,90	D MAIS CASA SHOP UTILIDADES E CONSTRUCAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160155 - 2 BATALHAO DE FRONTEIRA	30/05/2023
00016/2023	00140	Pregão	467162	TAÇA		UNIDADE	248	R\$8,95	SOLUCAO COMERCIO LTDA	ESTADO DO PARA	980369 - PREFEITURA MUN. DE SANTA BARBARA DO PARA	14/12/2023
00009/2023	00020	Pregão	243009	TAÇA		UNIDADE	200	R\$8,99	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160203 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	23/06/2023
00016/2023	00010	Pregão	467162	TAÇA		UNIDADE	350	R\$9	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB	07/08/2023
00066/2023	00002	Pregão	467162	TAÇA		UNIDADE	250	R\$9,03	LPK LTDA	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA	926841 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ	22/08/2023
00007/2023	00009	Pregão	467162	TAÇA		UNIDADE	200	R\$9,27	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS	ESTADO DO AMAZONAS	925866 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	28/06/2023
00092/2023	00113	Pregão	467162	TAÇA		UNIDADE	1.600	R\$9,40	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	COMANDO DA AERONAUTICA	120630 - GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	23/02/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 03/09/2024 11:39:17
Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2558800923, 2558863766, 2558916900
Unidade de Fornecimento : FRASCO 1 LITRO
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (00058935) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - PERFUMADO COMPOSTO DE TENSOATIVO CATIONICO\, TENSOATIVO NAO IONICO\, COADJUVANTES\, SOLVENTE\, ESPESANTE\, CORANTE\, FRAGRANCIAS E AGUA., (57089-3) LIMPADOR DE PISO - EM LIQUIDO\, COMPOSTO DE ETILENO GLICOL MONO BUTIL\, MONOETANOLAMINA\,ALCOOL GRAXO ETOXILADO\, HIDROXIDO DE AMONIO\, PARA MANUTENCAO DO PISO\, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA

Valor Máximo Unit do Material
R\$9,99

Média Saneada Global
R\$7,24

Mediana Valor Unit do Material
R\$8,61

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE RONDONOPOLIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000033/2023	57089-3	LIMPADOR DE PISO	(57089-3) LIMPADOR DE PISO - EM LIQUIDO, COMPOSTO DE ETILENO GLICOL MONO BUTIL, MONOETANOLAMINA,ALCOOL GRAXO ETOXILADO, HIDROXIDO DE AMONIO, PARA MANUTENCAO DO PISO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	18128	FRASCO 1 LITRO	R\$ 7,09	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	13/07/2023
2	PM DE TERRA NOVA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000038/2023	57089-3	LIMPADOR DE PISO	(57089-3) LIMPADOR DE PISO - EM LIQUIDO, COMPOSTO DE ETILENO GLICOL MONO BUTIL, MONOETANOLAMINA,ALCOOL GRAXO ETOXILADO, HIDROXIDO DE AMONIO, PARA MANUTENCAO DO PISO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	280	FRASCO 1 LITRO	R\$ 8,61	48.447.370/0001-06	48447370000106	27/07/2023
3	CM DE IPIRANGA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000009/2023	57089-3	LIMPADOR DE PISO	(57089-3) LIMPADOR DE PISO - EM LIQUIDO, COMPOSTO DE ETILENO GLICOL MONO BUTIL, MONOETANOLAMINA,ALCOOL GRAXO ETOXILADO, HIDROXIDO DE AMONIO, PARA MANUTENCAO DO PISO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA	25	FRASCO 1 LITRO	R\$ 9,99	27.748.221/0001-07	GRANJA E GRANJA LTDA	11/08/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 03/09/2024 11:44:51
Quantidade total de registros: 6

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2558842136, 2558948113, 2559012824, 2559105514, 2559189535
Unidade de Fornecimento : FRASCO 500 MILILITRO
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (0009608) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIMPADOR GERAL CONCENTRADO LIQUIDO\, COMPOSTO DE LINEAR ALQUIL BEZENO SULFONATO DE SODIO\, TENSOATIVO NAO IONICO\, ALCALINIZANTE\, SEQUESTRANTE\, SOLUBILIZANTE\, ETER GLICOLICO\, ALCOOL\, PERFUME E AGUA\, COM CAPACIDADE DE 500 ML \, E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

Valor Máximo Unit do Material
R\$8,80

Média Saneada Global
R\$5,14

Mediana Valor Unit do Material
R\$7,35

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	CM DE IPIRANGA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000009/2023	0009608	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(0009608) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIMPADOR GERAL CONCENTRADO LIQUIDO, COMPOSTO DE LINEAR ALQUIL BEZENO SULFONATO DE SODIO, TENSOATIVO NAO IONICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE, ETER GLICOLICO, ALCOOL, PERFUME E AGUA, COM CAPACIDADE DE 500 ML , E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	30	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 6,99	27.748.221/0001-07	GRANJA E GRANJA LTDA	11/08/2023
2	PM DE CONFRESA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	0009608	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(0009608) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIMPADOR GERAL CONCENTRADO LIQUIDO, COMPOSTO DE LINEAR ALQUIL BEZENO SULFONATO DE SODIO, TENSOATIVO NAO IONICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE, ETER GLICOLICO, ALCOOL, PERFUME E AGUA, COM CAPACIDADE DE 500 ML , E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	2000	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 7,35	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUZ	30/01/2023

3	PM DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000003/2023	0009608	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(0009608) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIMPADOR GERAL CONCENTRADO LIQUIDO, COMPOSTO DE LINEAR ALQUIL BEZENO SULFONATO DE SODIO, TENSOATIVO NAO IONICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE, ETER GLICOLICO, ALCOOL, PERFUME E AGUA, COM CAPACIDADE DE 500 ML , E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	1000	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 7,35	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUZ	30/01/2023
4	PM DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000020/2023	0009608	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(0009608) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIMPADOR GERAL CONCENTRADO LIQUIDO, COMPOSTO DE LINEAR ALQUIL BEZENO SULFONATO DE SODIO, TENSOATIVO NAO IONICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE, ETER GLICOLICO, ALCOOL, PERFUME E AGUA, COM CAPACIDADE DE 500 ML , E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	400	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 7,35	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUZ	30/01/2023
5	PM DE CONFRESA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000063/2023	0009608	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(0009608) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIMPADOR GERAL CONCENTRADO LIQUIDO, COMPOSTO DE LINEAR ALQUIL BEZENO SULFONATO DE SODIO, TENSOATIVO NAO IONICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE, ETER GLICOLICO, ALCOOL, PERFUME E AGUA, COM CAPACIDADE DE 500 ML , E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	3415	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 8,80	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUZ	15/01/2024
6	PM DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000002/2024	0009608	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO	(0009608) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIMPADOR GERAL CONCENTRADO LIQUIDO, COMPOSTO DE LINEAR ALQUIL BEZENO SULFONATO DE SODIO, TENSOATIVO NAO IONICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE, ETER GLICOLICO, ALCOOL, PERFUME E AGUA, COM CAPACIDADE DE 500 ML , E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	1707	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 8,80	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUZ	15/01/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 03/09/2024 12:29:02
Quantidade total de registros: 17

Filtros aplicados

IdFato : 2100657 of 2100706												
Unidade de Fornecimento : PACOTE 10 UNIDADE												
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024												
Descrição/Código do Material : (130851-3) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO\, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS\, MEDINDO (LARG.59CMXALT.62CMXESP.0,06MM)\, NA COR PRETA\, PESANDO 2\,5KGS\, NBR 9190\,NBR 9191, (00017202) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO\, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS\, MEDINDO (LARG.59CMXALT.62CMXESP.0,08MM)\, NA COR PRETA\, NORMAS TECNICAS NBR 9190 E 9191												

Valor Máximo Unit do Material
R\$8,95

Média Saneada Global
R\$2,40

Mediana Valor Unit do Material
R\$5,20

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	CM DE NOVA XAVANTINA	Dispensa de licitação	00000000019/2023	00017202	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(00017202) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, MEDINDO (LARG.59CMXALT.62CMXESP.0,08MM), NA COR PRETA, NORMAS TECNICAS NBR 9190 E 9191	20	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 3,90	37.270.422/0001-97	37270422000197	27/06/2023
2	PM DE PORTO ESPERIDIAO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000024/2023	00017202	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(00017202) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, MEDINDO (LARG.59CMXALT.62CMXESP.0,08MM), NA COR PRETA, NORMAS TECNICAS NBR 9190 E 9191	10500	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 3,95	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	02/02/2024
3	PM DE SANTA TEREZINHA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000039/2023	00017202	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(00017202) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, MEDINDO (LARG.59CMXALT.62CMXESP.0,08MM), NA COR PRETA, NORMAS TECNICAS NBR 9190 E 9191	400	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 4,20	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUZ	04/10/2023
4	CM DE NORTELANDIA	Dispensa de licitação	00000000003/2024	00017202	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(00017202) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, MEDINDO (LARG.59CMXALT.62CMXESP.0,08MM), NA COR PRETA, NORMAS TECNICAS NBR 9190 E 9191	60	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 4,20	43.382.781/0001-39	43382781000139	20/03/2024
5	CONS. INTER. DE SAUDE DO VALE DO JURUENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000003/2024	130851-3	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130851-3) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, MEDINDO (LARG.59CMXALT.62CMXESP.0,06MM), NA COR PRETA, PESANDO 2,5KGS, NBR 9190,NBR 9191	100	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 4,90	08.585.922/0001-10	SANTANA & CIA LTDA	20/03/2024
6	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	130851-3	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130851-3) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, MEDINDO (LARG.59CMXALT.62CMXESP.0,06MM), NA COR PRETA, PESANDO 2,5KGS, NBR 9190,NBR 9191	1000	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 4,93	06.993.678/0001-07	RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA	06/02/2023
7	CM DE RONDOLANDIA	Dispensa de licitação	00000000001/2024	00017202	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(00017202) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, MEDINDO (LARG.59CMXALT.62CMXESP.0,08MM), NA COR PRETA, NORMAS TECNICAS NBR 9190 E 9191	150	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 4,99	05.128.000/0001-95	PAULO HENRIQUE MONTEIRO & CIA LTDA	29/01/2024

8	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000003/2024	00017202	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(00017202) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, MEDINDO (LARG.59CMXALT.62CMXESP.0,08MM), NA COR PRETA, NORMAS TECNICAS NBR 9190 E 9191	100	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 4,99	26.590.166/0001-07	NOVA ERA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	17/05/2024
9	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	130851-3	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130851-3) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, MEDINDO (LARG.59CMXALT.62CMXESP.0,06MM), NA COR PRETA, PESANDO 2,5KGS, NBR 9190,NBR 9191	3320	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 5,20	13.338.773/0003-96	13338773000396	25/09/2023
10	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	130851-3	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130851-3) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, MEDINDO (LARG.59CMXALT.62CMXESP.0,06MM), NA COR PRETA, PESANDO 2,5KGS, NBR 9190,NBR 9191	3320	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 5,48	13.338.773/0003-96	13338773000396	15/12/2023
11	PM DE LUCIARA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	00017202	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(00017202) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, MEDINDO (LARG.59CMXALT.62CMXESP.0,08MM), NA COR PRETA, NORMAS TECNICAS NBR 9190 E 9191	1000	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 5,50	31.501.845/0001-94	LUCIARA DANIELA FREITAS	12/04/2023
12	PM DE CONFRESA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	000000000063/2023	130851-3	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130851-3) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, MEDINDO (LARG.59CMXALT.62CMXESP.0,06MM), NA COR PRETA, PESANDO 2,5KGS, NBR 9190,NBR 9191	4788	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 5,50	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	15/01/2024
13	PM DE SANTA CRUZ DO XINGU	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000008/2024	130851-3	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130851-3) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, MEDINDO (LARG.59CMXALT.62CMXESP.0,06MM), NA COR PRETA, PESANDO 2,5KGS, NBR 9190,NBR 9191	50	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 5,50	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	15/01/2024
14	PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000015/2023	130851-3	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130851-3) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, MEDINDO (LARG.59CMXALT.62CMXESP.0,06MM), NA COR PRETA, PESANDO 2,5KGS, NBR 9190,NBR 9191	1980	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 6,07	04.610.187/0001-04	MERCADO ESPERANCA LTDA	11/04/2023
15	PM DE SALTO DO CEU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	130851-3	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130851-3) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, MEDINDO (LARG.59CMXALT.62CMXESP.0,06MM), NA COR PRETA, PESANDO 2,5KGS, NBR 9190,NBR 9191	2500	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 6,25	02.995.633/0001-02	A. ALVES DE SOUZA-SUPERMERCADO	06/11/2023
16	PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	130851-3	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130851-3) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, MEDINDO (LARG.59CMXALT.62CMXESP.0,06MM), NA COR PRETA, PESANDO 2,5KGS, NBR 9190,NBR 9191	1210	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 6,45	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUZ	22/03/2023
17	PM DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000020/2023	130851-3	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(130851-3) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, MEDINDO (LARG.59CMXALT.62CMXESP.0,06MM), NA COR PRETA, PESANDO 2,5KGS, NBR 9190,NBR 9191	100	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 8,95	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUZ	30/01/2023



Média Valor Unitá...

R\$5,97

Média Saneada Gl...

R\$2,87

Mediana Valor Un...

R\$5,80























Máximo Valor Uni...



R\$7,60 ▲

Exibindo registros 1 a 13 de 13 itens de compra

quantidade de resultados por página 500 ▼

ordenar por Valor Unit ▼ Crescente ▼

	ID	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Un. Fomecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor
 	1	PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000020/2024	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILEN..	1495	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 4,50	07.652.815/0001-
 	2	CM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Dispensa de licitação	00000000002/2024	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILEN..	100	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 4,66	09.001.902/0001-
 	3	PM DE SANTA CARMEM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000013/2023	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILEN..	1870	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 4,70	42.292.673/0001-
 	4	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000060/2023	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILEN..	2812	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 4,94	06.993.678/0001-
 	5	CM DE NOVA XAVANTINA	Dispensa de licitação	00000000019/2023	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILEN..	20	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 4,97	37.270.422/0001-
 	6	PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000062/2023	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILEN..	3000	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 5,64	06.326.871/0001-
 	7	PM DE LAMBARI DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000016/2023	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILEN..	2170	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 5,80	35.989.915/0001-
 	8	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000085/2023	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILEN..	2812	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 5,80	06.993.678/0001-
 	9	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000003/2024	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILEN..	100	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 6,99	26.590.166/0001-
 	10	CONS. INTER. DE SAUDE DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILEN..	1500	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 7,10	30.709.546/0001-
 	11	PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILEN..	1600	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 7,45	30.709.546/0001-

	12	PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000015/2023	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILEN..	1890	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 7,50	05.774.463/0001-
	13	PM DE ACORIZAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	0009605	SACO PARA LIXO DOMESTICO	(0009605) SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILEN..	240	PACOTE 10 UNIDADE	R\$ 7,60	48.447.370/0001-

<< primeira < anterior 1 próxima > última >>

Fonte:
APLIC (Auditoria Pública Informatizada de Contas)
Competência: Exercício atual e 5 exercícios anteriores
Periodicidade de atualização: Diária
Data da última modificação: Dia Anterior (D-1)


< página
anterior


 CSV
(página)

 Excel
(página)

 CSV
(completo)

 Excel
(completo)

 Rel.
Resumido

 Rel.
Detalhado



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 04/09/2024 08:19:25
Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2560948533, 2561031275, 2560993621, 2561214414, 2561224502, 2561263629
Unidade de Fornecimento : PACOTE 4 UNIDADE
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (363225-3) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE, BACTERICIDA, MEDINDO 102,00 X 69,00 X 28,00MM, COM FORMATO RETANGULAR, EM POLIURETANO, NA COR VERMELHO/AMARELA, (182109-1) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MINIMO DE 100X70X20 MM, COM FORMATO RETANGULAR, POLIURETANO COM BACTERICIDA, NA COR VERDE/AMARELA, (128281-6) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE, MEDINDO 102X69X28MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, NA COR VERDE/AMARELA

Valor Máximo Unit do Material
R\$6,27

Média Saneada Global
R\$2,22

Mediana Valor Unit do Material
R\$4,32

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE SORRISO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2023	182109-1	ESPONJA PARA LIMPEZA	(182109-1) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MINIMO DE 100X70X20 MM, COM FORMATO RETANGULAR, POLIURETANO COM BACTERICIDA, NA COR VERDE/AMARELA	17260	PACOTE 4 UNIDADE	R\$ 2,38	45.822.500/0001-47	45822500000147	29/03/2023
2	PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000034/2024	128281-6	ESPONJA PARA LIMPEZA	(128281-6) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE, MEDINDO 102X69X28MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, NA COR VERDE/AMARELA	2345	PACOTE 4 UNIDADE	R\$ 6,27	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	02/07/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 04/09/2024 08:40:56
Quantidade total de registros: 32

Filtros aplicados

IdFato : 2101976 of 2101989
Unidade de Fornecimento : PACOTE 8 UNIDADE
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (0008041) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES COM 08 UNIDADES\, MEDINDO 110X75\, COM FORMATO RETANGULAR\, LA DE ACO CARBONO, (131931-0) LA DE ACO - COMPOSTO DE ACO CARBONO\, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO\, EMBALADO EM 08 UNIDADES

Valor Máximo Unit do Material
R\$3,99

Média Saneada Global
R\$2,06

Mediana Valor Unit do Material
R\$2,37

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000013/2024	0008041	ESPONJA PARA LIMPEZA	(0008041) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES COM 08 UNIDADES, MEDINDO 110X75, COM FORMATO RETANGULAR, LA DE ACO CARBONO	2000	PACOTE 8 UNIDADE	R\$ 1,97	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	15/07/2024
2	PM DE SORRISO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2023	0008041	ESPONJA PARA LIMPEZA	(0008041) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES COM 08 UNIDADES, MEDINDO 110X75, COM FORMATO RETANGULAR, LA DE ACO CARBONO	6510	PACOTE 8 UNIDADE	R\$ 1,98	12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	29/03/2023
3	PM DE NOVA BRASILANDIA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2024	0008041	ESPONJA PARA LIMPEZA	(0008041) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES COM 08 UNIDADES, MEDINDO 110X75, COM FORMATO RETANGULAR, LA DE ACO CARBONO	339	PACOTE 8 UNIDADE	R\$ 2,00	10.416.308/0001-76	J. E. DE SIQUEIRA JUNIOR & CIA LTDA	24/05/2024
4	PM DE MIRASSOL DOESTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	131931-0	LA DE ACO	(131931-0) LA DE ACO - COMPOSTO DE ACO CARBONO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EMBALADO EM 08 UNIDADES	2000	PACOTE 8 UNIDADE	R\$ 2,05	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	16/03/2023
5	PM DE NOVA GUARITA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000011/2023	131931-0	LA DE ACO	(131931-0) LA DE ACO - COMPOSTO DE ACO CARBONO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EMBALADO EM 08 UNIDADES	150	PACOTE 8 UNIDADE	R\$ 2,07	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	26/04/2023

6	PM DE GLORIA DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2023	131931-0	LA DE ACO	(131931-0) LA DE ACO - COMPOSTO DE ACO CARBONO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EMBALADO EM 08 UNIDADES	490	PACOTE 8 UNIDADE	R\$ 2,08	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	24/10/2023
7	PM DE TAPURAH	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000013/2023	0008041	ESPONJA PARA LIMPEZA	(0008041) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES COM 08 UNIDADES, MEDINDO 110X75, COM FORMATO RETANGULAR, LA DE ACO CARBONO	470	PACOTE 8 UNIDADE	R\$ 2,18	26.954.301/0001-48	JAISSON DA ROSA EIRELI	23/05/2023
8	PM DE GUIRATINGA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	0008041	ESPONJA PARA LIMPEZA	(0008041) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES COM 08 UNIDADES, MEDINDO 110X75, COM FORMATO RETANGULAR, LA DE ACO CARBONO	800	PACOTE 8 UNIDADE	R\$ 2,18	12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	30/08/2023
9	PM DE TORIXOREU	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000026/2023	131931-0	LA DE ACO	(131931-0) LA DE ACO - COMPOSTO DE ACO CARBONO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EMBALADO EM 08 UNIDADES	1667	PACOTE 8 UNIDADE	R\$ 2,18	49.930.962/0001-39	49930962000139	17/11/2023
10	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	131931-0	LA DE ACO	(131931-0) LA DE ACO - COMPOSTO DE ACO CARBONO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EMBALADO EM 08 UNIDADES	400	PACOTE 8 UNIDADE	R\$ 2,19	01.329.200/0004-06	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	06/02/2023
11	PM DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000043/2023	0008041	ESPONJA PARA LIMPEZA	(0008041) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES COM 08 UNIDADES, MEDINDO 110X75, COM FORMATO RETANGULAR, LA DE ACO CARBONO	1967	PACOTE 8 UNIDADE	R\$ 2,24	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	24/11/2023
12	SEC. EST. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	Dispensa de licitação	00000000024/2023	0008041	ESPONJA PARA LIMPEZA	(0008041) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES COM 08 UNIDADES, MEDINDO 110X75, COM FORMATO RETANGULAR, LA DE ACO CARBONO	480	PACOTE 8 UNIDADE	R\$ 2,25	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	15/01/2024
13	PM DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000012/2023	0008041	ESPONJA PARA LIMPEZA	(0008041) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES COM 08 UNIDADES, MEDINDO 110X75, COM FORMATO RETANGULAR, LA DE ACO CARBONO	700	PACOTE 8 UNIDADE	R\$ 2,31	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	18/04/2023

14	PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000028/2023	0008041	ESPONJA PARA LIMPEZA	(0008041) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES COM 08 UNIDADES, MEDINDO 110X75, COM FORMATO RETANGULAR, LA DE ACO CARBONO	4500	PACOTE 8 UNIDADE	R\$ 2,32	48.447.370/0001-06	48447370000106	20/06/2023
15	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000060/2023	0008041	ESPONJA PARA LIMPEZA	(0008041) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES COM 08 UNIDADES, MEDINDO 110X75, COM FORMATO RETANGULAR, LA DE ACO CARBONO	556	PACOTE 8 UNIDADE	R\$ 2,35	06.993.678/0001-07	RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA	25/09/2023
16	PM DE JACIARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000010/2023	131931-0	LA DE ACO	(131931-0) LA DE ACO - COMPOSTO DE ACO CARBONO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EMBALADO EM 08 UNIDADES	100	PACOTE 8 UNIDADE	R\$ 2,37	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	12/07/2023
17	PM DE JACIARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000024/2023	131931-0	LA DE ACO	(131931-0) LA DE ACO - COMPOSTO DE ACO CARBONO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EMBALADO EM 08 UNIDADES	800	PACOTE 8 UNIDADE	R\$ 2,37	26.010.841/0001-73	JOSIMAR R. DA SILVA COMERCIO	28/07/2023
18	PM DE SANTA RITA DO TRIVELATO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000016/2023	0008041	ESPONJA PARA LIMPEZA	(0008041) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES COM 08 UNIDADES, MEDINDO 110X75, COM FORMATO RETANGULAR, LA DE ACO CARBONO	575	PACOTE 8 UNIDADE	R\$ 2,45	48.447.370/0001-06	48447370000106	21/07/2023
19	PM DE NOVO MUNDO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000022/2023	0008041	ESPONJA PARA LIMPEZA	(0008041) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES COM 08 UNIDADES, MEDINDO 110X75, COM FORMATO RETANGULAR, LA DE ACO CARBONO	945	PACOTE 8 UNIDADE	R\$ 2,46	02.545.557/0001-33	COMERCIAL LUAR EIRELI	18/10/2023
20	PM DE TERRA NOVA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000038/2023	131931-0	LA DE ACO	(131931-0) LA DE ACO - COMPOSTO DE ACO CARBONO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EMBALADO EM 08 UNIDADES	366	PACOTE 8 UNIDADE	R\$ 2,48	48.447.370/0001-06	48447370000106	27/07/2023
21	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000029/2024	131931-0	LA DE ACO	(131931-0) LA DE ACO - COMPOSTO DE ACO CARBONO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EMBALADO EM 08 UNIDADES	350	PACOTE 8 UNIDADE	R\$ 2,49	06.993.678/0001-07	RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA	12/04/2024

22	CM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Dispensa de licitação	00000000001/2024	131931-0	LA DE ACO	(131931-0) LA DE ACO - COMPOSTO DE ACO CARBONO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EMBALADO EM 08 UNIDADES	4	PACOTE 8 UNIDADE	R\$ 2,50	09.508.576/0001-39	UNICO SUPERMERCADO LTDA	08/04/2024
23	CM DE NORTELANDIA	Dispensa de licitação	00000000003/2024	0008041	ESPONJA PARA LIMPEZA	(0008041) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES COM 08 UNIDADES, MEDINDO 110X75, COM FORMATO RETANGULAR, LA DE ACO CARBONO	90	PACOTE 8 UNIDADE	R\$ 2,50	43.382.781/0001-39	43382781000139	20/03/2024
24	CM DE PRIMAVERA DO LESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	131931-0	LA DE ACO	(131931-0) LA DE ACO - COMPOSTO DE ACO CARBONO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EMBALADO EM 08 UNIDADES	30	PACOTE 8 UNIDADE	R\$ 2,58	47.169.415/0001-57	47169415000157	03/07/2023
25	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000085/2023	0008041	ESPONJA PARA LIMPEZA	(0008041) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES COM 08 UNIDADES, MEDINDO 110X75, COM FORMATO RETANGULAR, LA DE ACO CARBONO	556	PACOTE 8 UNIDADE	R\$ 2,67	06.993.678/0001-07	RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA	15/12/2023
26	CM DE RONDONOPOLIS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2023	131931-0	LA DE ACO	(131931-0) LA DE ACO - COMPOSTO DE ACO CARBONO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EMBALADO EM 08 UNIDADES	30	PACOTE 8 UNIDADE	R\$ 2,70	47.169.415/0001-57	47169415000157	16/05/2023
27	PM DE GAUCHA DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000021/2024	0008041	ESPONJA PARA LIMPEZA	(0008041) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES COM 08 UNIDADES, MEDINDO 110X75, COM FORMATO RETANGULAR, LA DE ACO CARBONO	1500	PACOTE 8 UNIDADE	R\$ 2,80	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	10/07/2024
28	CM DE APIACAS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	0008041	ESPONJA PARA LIMPEZA	(0008041) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES COM 08 UNIDADES, MEDINDO 110X75, COM FORMATO RETANGULAR, LA DE ACO CARBONO	96	PACOTE 8 UNIDADE	R\$ 3,30	07.422.160/0001-78	E. G. DE OLIVEIRA	31/03/2023
29	CM DE PARANATINGA	Convite para compras e serviços	00000000002/2023	0008041	ESPONJA PARA LIMPEZA	(0008041) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES COM 08 UNIDADES, MEDINDO 110X75, COM FORMATO RETANGULAR, LA DE ACO CARBONO	9	PACOTE 8 UNIDADE	R\$ 3,49	43.984.290/0001-68	43984290000168	02/06/2023

30	PM DE ACORIZAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	0008041	ESPONJA PARA LIMPEZA	(0008041) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES COM 08 UNIDADES, MEDINDO 110X75, COM FORMATO RETANGULAR, LA DE ACO CARBONO	930	PACOTE 8 UNIDADE	R\$ 3,92	13.333.523/0001-00	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	28/04/2023
31	PM DE LAMBARI DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000016/2023	0008041	ESPONJA PARA LIMPEZA	(0008041) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES COM 08 UNIDADES, MEDINDO 110X75, COM FORMATO RETANGULAR, LA DE ACO CARBONO	750	PACOTE 8 UNIDADE	R\$ 3,99	17.661.492/0001-69	FERNANDA VITTORAZZI DE SOUZA 01028290128	29/09/2023
32	CM DE RONDOLANDIA	Dispensa de licitação	00000000001/2024	131931-0	LA DE ACO	(131931-0) LA DE ACO - COMPOSTO DE ACO CARBONO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EMBALADO EM 08 UNIDADES	10	PACOTE 8 UNIDADE	R\$ 3,99	05.128.000/0001-95	PAULO HENRIQUE MONTEIRO & CIA LTDA	29/01/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 04/09/2024 08:51:42
Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2560907112, 2561077919, 2561096185
Unidade de Fornecimento : FRASCO 200 MILILITRO
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (130367-8) LIMPA MOVEIS - EMULSAO AQUOSA CREMOSA\, PERFUMADO\, PARA SUPERFICIE EM GERAL (EXCETO PISO)\, CCOMPOSTO CERA\SILICONE\SOLVENTE\,PROPANO-BUTANO\, MONOLATO DE SORBITAN\,PERFUME E AGUA\, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO\, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA.07/DISAD DE 1/9/1980\C/REGISTRO NO M.S., (130356-2) LIMPA MOVEIS - EMULSAO AQUOSA CREMOSA\, PERFUMADO\, PARA SUPERFICIE EM GERAL (EXCETO PISO)\, CCOMPOSTO CERA\SILICONE\SOLVENTE\,EMULSIFICANTE\,CONSERVANTE\, SEQUESTRANTE\,PERFUME E AGUA\, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO

Valor Máximo Unit do Material
R\$6,15

Média Saneada Global
R\$3,68

Mediana Valor Unit do Material
R\$5,82

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE SANTA CARMEM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000034/2024	130356-2	LIMPA MOVEIS	(130356-2) LIMPA MOVEIS - EMULSAO AQUOSA CREMOSA, PERFUMADO, PARA SUPERFICIE EM GERAL (EXCETO PISO), CCOMPOSTO CERA,SILICONE,SOLVENTE,EMULSIFICANTE,CONSERVANTE, SEQUESTRANTE,PERFUME E AGUA, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO	91	FRASCO 200 MILILITRO	R\$ 5,48	08.925.694/0001-80	EDINEIA SOUZA DE OLIVA	29/08/2024
2	PM DE NOVO MUNDO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000022/2023	130356-2	LIMPA MOVEIS	(130356-2) LIMPA MOVEIS - EMULSAO AQUOSA CREMOSA, PERFUMADO, PARA SUPERFICIE EM GERAL (EXCETO PISO), CCOMPOSTO CERA,SILICONE,SOLVENTE,EMULSIFICANTE,CONSERVANTE, SEQUESTRANTE,PERFUME E AGUA, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO	252	FRASCO 200 MILILITRO	R\$ 6,15	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	18/10/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 04/09/2024 09:9:45
Quantidade total de registros: 5

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2560893288, 2560964104												
Unidade de Fornecimento : FRASCO 500 MILILITRO												
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024												
Descrição/Código do Material : (407769-5) DETERGENTE - TENSOATIVO ANIONICO\, NEUTRALIZANTE\, ETER SULFATO DE SODIO E AGUA COMPONENTE ATIVOS LINEAR AQUIL BENZENO\,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA\,ROTULO COM NUMERO DO LOTE\, DATA DA FABRICACAO/VALIDADE E PROCEDENCIA., (132053-0) DETERGENTE LIQUIDO - PRINCIPIO ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO\,SULFONATO DE SODIO\, COMPOSICAO BASICA TENSOATIVOS:ANIONICOS\,NAO IONICOS\,COADJUVANTE\, PRESERVANTES\,SEQUESTRANTE\,ESPESSANTE\,FRAGANCIAS E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS\, TEOR DE ATIVOS MINIMO DE 8\,0%\,PH=6\,0-9\,0\,SOLUCAO 1% P/P\, COMPOSICAO AROMATICA NEUTRO\, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO\,CONTENDO 500ML., . (132054-8) DETERGENTE LIQUIDO - PRINCIPIO ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO\,SULFONATO DE SODIO\, COMPOSICAO BASICA TENSOATIVOS:ANIONICOS\,NAO IONICOS\,COADJUVANTE\, PRESERVANTES\,SEQUESTRANTE\,ESPESSANTE\,FRAGANCIAS E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS\, TEOR DE ATIVOS MINIMO DE 8\,0%\,PH=6\,0-9\,0\,SOLUCAO 1% P/P\, COMPOSICAO AROMATICA LIMAQ\, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO\,CONTENDO 500ML., (RESOLUCAO MS 1/78)\,(PORT.874/98)												

Valor Máximo Unit do Material
R\$2,95

Média Saneada Global
R\$1,84

Mediana Valor Unit do Material
R\$2,59

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE NOVA SANTA HELENA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000020/2023	132054-8	DETERGENTE LIQUIDO	(132054-8) DETERGENTE LIQUIDO - PRINCIPIO ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO,SULFONATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA TENSOATIVOS:ANIONICOS,NAO IONICOS,COADJUVANTE, PRESERVANTES,SEQUESTRANTE,ESPESSANTE,FRAGANCIAS E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, TEOR DE ATIVOS MINIMO DE 8,0%,PH=6,0-9,0,SOLUCAO 1% P/P, COMPOSICAO AROMATICA LIMAQ, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO,CONTENDO 500ML, (RESOLUCAO MS 1/78),(PORT.874/98)	2326	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 1,78	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	24/05/2023
2	PM DE RONDONOPOLIS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000033/2023	132053-0	DETERGENTE LIQUIDO	(132053-0) DETERGENTE LIQUIDO - PRINCIPIO ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO,SULFONATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA TENSOATIVOS:ANIONICOS,NAO IONICOS,COADJUVANTE, PRESERVANTES,SEQUESTRANTE,ESPESSANTE,FRAGANCIAS E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, TEOR DE ATIVOS MINIMO DE 8,0%,PH=6,0-9,0,SOLUCAO 1% P/P, COMPOSICAO AROMATICA NEUTRO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO,CONTENDO 500ML, .	163150	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 1,99	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	13/07/2023
3	AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO E BARRA DO GARCAS - AGER	Dispensa de licitação	00000000001/2023	132054-8	DETERGENTE LIQUIDO	(132054-8) DETERGENTE LIQUIDO - PRINCIPIO ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO,SULFONATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA TENSOATIVOS:ANIONICOS,NAO IONICOS,COADJUVANTE, PRESERVANTES,SEQUESTRANTE,ESPESSANTE,FRAGANCIAS E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, TEOR DE ATIVOS MINIMO DE 8,0%,PH=6,0-9,0,SOLUCAO 1% P/P, COMPOSICAO AROMATICA LIMAQ, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO,CONTENDO 500ML, (RESOLUCAO MS 1/78),(PORT.874/98)	50	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 2,59	11.148.581/0001-20	I P MATOS EIRELI	25/01/2023
4	PM DE ACORIZAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	132053-0	DETERGENTE LIQUIDO	(132053-0) DETERGENTE LIQUIDO - PRINCIPIO ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO,SULFONATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA TENSOATIVOS:ANIONICOS,NAO IONICOS,COADJUVANTE, PRESERVANTES,SEQUESTRANTE,ESPESSANTE,FRAGANCIAS E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, TEOR DE ATIVOS MINIMO DE 8,0%,PH=6,0-9,0,SOLUCAO 1% P/P, COMPOSICAO AROMATICA NEUTRO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO,CONTENDO 500ML, .	1900	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 2,75	11.073.488/0001-01	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA	28/04/2023
5	CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	132053-0	DETERGENTE LIQUIDO	(132053-0) DETERGENTE LIQUIDO - PRINCIPIO ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO,SULFONATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA TENSOATIVOS:ANIONICOS,NAO IONICOS,COADJUVANTE, PRESERVANTES,SEQUESTRANTE,ESPESSANTE,FRAGANCIAS E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, TEOR DE ATIVOS MINIMO DE 8,0%,PH=6,0-9,0,SOLUCAO 1% P/P, COMPOSICAO AROMATICA NEUTRO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO,CONTENDO 500ML, .	50	FRASCO 500 MILILITRO	R\$ 2,95	47.169.415/0001-57	47169415000157	15/03/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 04/09/2024 09:15:09
Quantidade total de registros: 7

Filtros aplicados

IdFato : 2101979 of 2101989												
Unidade de Fornecimento : PACOTE 5 UNIDADE												
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024												
Descrição/Código do Material : (00019594) SABAO EM BARRA - TIPO GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO\, EM BARRA DE 200 GRAMAS\, DE 1º QUALIDADE. COMPOSICAO: SEBO BOVINO\, HIDROXIO DE SODIO\, GLICERINA\, BRANQUEADOR OPTICO\, AGUA\, CARGAS\, SEQUESTRANTES E CORANTES. EMBALAGEM DE PLASTICO\, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO\, MARCA DO FABRICANTE\, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.												

Valor Máximo Unit do Material
R\$14,60

Média Saneada Global
R\$7,65

Mediana Valor Unit do Material
R\$13,49

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000020/2024	00019594	SABAO EM BARRA	(00019594) SABAO EM BARRA - TIPO GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS, DE 1º QUALIDADE. COMPOSICAO: SEBO BOVINO, HIDROXIO DE SODIO, GLICERINA, BRANQUEADOR OPTICO, AGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTES. EMBALAGEM DE PLASTICO, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.	581	PACOTE 5 UNIDADE	R\$ 11,50	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	25/06/2024

2	CM DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	00019594	SABAO EM BARRA	(00019594) SABAO EM BARRA - TIPO GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS, DE 1º QUALIDADE. COMPOSICAO: SEBO BOVINO, HIDROXIO DE SODIO, GLICERINA, BRANQUEADOR OPTICO, AGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTES. EMBALAGEM DE PLASTICO, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.	30	PACOTE 5 UNIDADE	R\$ 11,70	26.831.314/0001-20	ANNY DOWAN MARTINS SILVA EIRELI	27/04/2023
3	CM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2023	00019594	SABAO EM BARRA	(00019594) SABAO EM BARRA - TIPO GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS, DE 1º QUALIDADE. COMPOSICAO: SEBO BOVINO, HIDROXIO DE SODIO, GLICERINA, BRANQUEADOR OPTICO, AGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTES. EMBALAGEM DE PLASTICO, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.	3	PACOTE 5 UNIDADE	R\$ 11,99	05.135.007/0001-34	V. N. DOS SANTOS & CIA. LTDA	26/10/2023
4	AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO E BARRA DO GARCAS - AGER	Dispensa de licitação	00000000001/2023	00019594	SABAO EM BARRA	(00019594) SABAO EM BARRA - TIPO GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS, DE 1º QUALIDADE. COMPOSICAO: SEBO BOVINO, HIDROXIO DE SODIO, GLICERINA, BRANQUEADOR OPTICO, AGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTES. EMBALAGEM DE PLASTICO, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.	15	PACOTE 5 UNIDADE	R\$ 13,49	11.148.581/0001-20	IP MATOS EIRELI	25/01/2023

5	PM DE SORRISO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000003/2023	00019594	SABAO EM BARRA	(00019594) SABAO EM BARRA - TIPO GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS, DE 1º QUALIDADE. COMPOSICAO: SEBO BOVINO, HIDROXIO DE SODIO, GLICERINA, BRANQUEADOR OPTICO, AGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTES. EMBALAGEM DE PLASTICO, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.	4880	PACOTE 5 UNIDADE	R\$ 14,00	07.731.241/0001-50	HARLEI NEANDER KAPTEINAT	29/03/2023
6	PM DE DIAMANTINO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000007/2023	00019594	SABAO EM BARRA	(00019594) SABAO EM BARRA - TIPO GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS, DE 1º QUALIDADE. COMPOSICAO: SEBO BOVINO, HIDROXIO DE SODIO, GLICERINA, BRANQUEADOR OPTICO, AGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTES. EMBALAGEM DE PLASTICO, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.	490	PACOTE 5 UNIDADE	R\$ 14,60	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	05/09/2023
7	PM DE VARZEA GRANDE	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos	00000000008/2024	00019594	SABAO EM BARRA	(00019594) SABAO EM BARRA - TIPO GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS, DE 1º QUALIDADE. COMPOSICAO: SEBO BOVINO, HIDROXIO DE SODIO, GLICERINA, BRANQUEADOR OPTICO, AGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTES. EMBALAGEM DE PLASTICO, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.	490	PACOTE 5 UNIDADE	R\$ 14,60	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	05/09/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 04/09/2024 09:48:49
Quantidade total de registros: 13

Filtros aplicados

IdFato : 2101949 of 2101989
Unidade de Fornecimento : UNIDADE
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (129907-7) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE MADEIRA\, BASE MEDINDO 60CM\, BASE DE MADEIRA\, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA

Valor Máximo Unit do Material
R\$30,82

Média Saneada Global
R\$10,64

Mediana Valor Unit do Material
R\$20,45

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE SAO PEDRO DA CIPA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000062/2023	129907-7	RODO(PUXA E SECA)	(129907-7) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE MADEIRA, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE MADEIRA, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	100	UNIDADE	R\$ 18,20	14.030.865/0001-05	IVOLNEI CASANOVA FLORIANO 79565115187	15/12/2023
2	CM DE VERA	Dispensa de licitação	00000000002/2023	129907-7	RODO(PUXA E SECA)	(129907-7) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE MADEIRA, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE MADEIRA, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	3	UNIDADE	R\$ 18,47	10.209.340/0001-80	HEEMANN SUPERMERCADO EIRELI	03/03/2023
3	CM DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	129907-7	RODO(PUXA E SECA)	(129907-7) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE MADEIRA, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE MADEIRA, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	30	UNIDADE	R\$ 18,79	04.284.149/0001-09	ENXUTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	07/08/2023
4	CM DE IPIRANGA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000009/2023	129907-7	RODO(PUXA E SECA)	(129907-7) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE MADEIRA, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE MADEIRA, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	2	UNIDADE	R\$ 18,99	27.748.221/0001-07	GRANJA E GRANJA LTDA	11/08/2023
5	PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000020/2024	129907-7	RODO(PUXA E SECA)	(129907-7) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE MADEIRA, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE MADEIRA, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	175	UNIDADE	R\$ 19,80	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	25/06/2024

6	PM DE TABAPORA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000051/2023	129907-7	RODO(PUXA E SECA)	(129907-7) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE MADEIRA, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE MADEIRA, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	40	UNIDADE	R\$ 19,90	18.270.982/0001-05	L MEZZALIRA	06/12/2023
7	PM DE NOVO SAO JOAQUIM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000003/2024	129907-7	RODO(PUXA E SECA)	(129907-7) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE MADEIRA, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE MADEIRA, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	220	UNIDADE	R\$ 20,45	15.872.501/0001-35	VILMAR A DE OLIVEIRA COMERCIO	15/03/2024
8	PM DE NOVA GUARITA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000011/2023	129907-7	RODO(PUXA E SECA)	(129907-7) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE MADEIRA, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE MADEIRA, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	80	UNIDADE	R\$ 21,00	08.157.652/0001-46	A. LEWINSKI & CIA LTDA	26/04/2023
9	PM DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2023	129907-7	RODO(PUXA E SECA)	(129907-7) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE MADEIRA, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE MADEIRA, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	210	UNIDADE	R\$ 22,50	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	26/05/2023
10	PM DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000010/2024	129907-7	RODO(PUXA E SECA)	(129907-7) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE MADEIRA, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE MADEIRA, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	122	UNIDADE	R\$ 22,90	23.345.837/0001-78	EDSON MARIANO OLIVEIRA	21/08/2024
11	PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	129907-7	RODO(PUXA E SECA)	(129907-7) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE MADEIRA, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE MADEIRA, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	115	UNIDADE	R\$ 27,93	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUZ	22/03/2023
12	PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000026/2024	129907-7	RODO(PUXA E SECA)	(129907-7) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE MADEIRA, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE MADEIRA, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	44	UNIDADE	R\$ 29,00	30.163.535/0001-44	DUARTE E FREITAS LTDA	16/08/2024
13	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000060/2023	129907-7	RODO(PUXA E SECA)	(129907-7) RODO(PUXA E SECA) - CABO DE MADEIRA, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE MADEIRA, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	199	UNIDADE	R\$ 30,82	06.993.678/0001-07	RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA	25/09/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 04/09/2024 10:11
Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

IdFato : 2101977 of 2101989
Unidade de Fornecimento : UNIDADE
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (141025-3) VASSOURA - DE PELO SINTETICO DE NYLON\, CABO DE MADEIRA\, COM ROSCA\, REVESTIDO COM CAPA PLASTICA\, MEDIDA DA BASE 40 CM\, COM BASE DE MADEIRA\, CABO C/ROSCA\, PINTADA

Valor Máximo Unit do Material
R\$24,10

Média Saneada Global
R\$9,46

Mediana Valor Unit do Material
R\$23,52

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE SAO JOSE DO POVO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000039/2023	141025-3	VASSOURA	(141025-3) VASSOURA - DE PELO SINTETICO DE NYLON, CABO DE MADEIRA, COM ROSCA, REVESTIDO COM CAPA PLASTICA, MEDIDA DA BASE 40 CM, COM BASE DE MADEIRA, CABO C/ROSCA, PINTADA	40	UNIDADE	R\$ 19,48	07.507.230/0001-90	VILMA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO	18/05/2023
2	CONS. INTER. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E TURISTICO DO COMPLEXO NASCENTE DO PANTANAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000005/2023	141025-3	VASSOURA	(141025-3) VASSOURA - DE PELO SINTETICO DE NYLON, CABO DE MADEIRA, COM ROSCA, REVESTIDO COM CAPA PLASTICA, MEDIDA DA BASE 40 CM, COM BASE DE MADEIRA, CABO C/ROSCA, PINTADA	20	UNIDADE	R\$ 23,52	32.935.181/0001-34	LIMA & COLARINO LTDA	27/10/2023

3	CM DE IPIRANGA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000009/2023	141025-3	VASSOURA (141025-3) VASSOURA - DE PELO SINTETICO DE NYLON, CABO DE MADEIRA, COM ROSCA, REVESTIDO COM CAPA PLASTICA, MEDIDA DA BASE 40 CM, COM BASE DE MADEIRA, CABO C/ROSCA, PINTADA	2	UNIDADE	R\$ 24,10	27.748.221/0001-07	GRANJA E GRANJA LTDA	11/08/2023
---	-------------------------	-----------------------	------------------	----------	--	---	---------	-----------	--------------------	----------------------	------------



Média Valor Unitá...
R\$15,69

Média Saneada Gl...
R\$8,85

Mediana Valor Un...
R\$15,69

Máximo Valor Uni...
R\$17,99 ▲

Exibindo registros 1 a 2 de 2 itens de compra

quantidade de resultados por página

500 ▼

ordenar por

Valor Unit ▼

Crescente ▼

	ID	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtld. Material	Unil. Fomecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor
	1	CM DE MATUPA	Dispensa de licitação	00000000005/2023	375412-0	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(375412-0) DESODORIZADOR AMBIENTAL - SOLUCAO TIPO ...	24	FRASCO 360 MILILITRO	R\$ 13,39	03.790.904/0004
	2	CM DE IPIRANGA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000009/2023	375412-0	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(375412-0) DESODORIZADOR AMBIENTAL - SOLUCAO TIPO ...	2	FRASCO 360 MILILITRO	R\$ 17,99	27.748.221/0001

<< primeira

< anterior

1

próxima >

última >>

Fonte:
APLIC (Auditoria Pública Informatizada de Contas)
Competência: Exercício atual e 5 exercícios anteriores
Periodicidade de atualização: Diária
Data da última modificação: Dia Anterior (D-1)

< página anterior

CSV (página)

Excel (página)

CSV (completo)

Excel (completo)

Rel. Resumido

Rel. Detalhado





Relatório Resumido

Relatório gerado em: 04/09/2024 11:4:54
Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2560929561, 2561048983, 2561039314, 2561098321, 2561283051											
Unidade de Fornecimento : UNIDADE											
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024											
Descrição/Código do Material : (266465-8) DESODORIZADOR AMBIENTAL - AROMATIZADOR AUTOMATICO COM DIFUSOR QUE PERMITA PROGRAMAR O SPRAY\, COM MECANISMO ELETRONICO E COM FONTE DE ENERGIA PROPRIA E INCLUSA\,DISPENSA O USO DE TOMADAS ELETRICAS. INCLUSOS TREINAMENTO E INSTALACAO											

Valor Máximo Unit do Material
R\$64,87

Média Saneada Global
R\$20,09

Mediana Valor Unit do Material
R\$59,40

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE CONFRESA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000063/2023	266465-8	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(266465-8) DESODORIZADOR AMBIENTAL - AROMATIZADOR AUTOMATICO COM DIFUSOR QUE PERMITA PROGRAMAR O SPRAY, COM MECANISMO ELETRONICO E COM FONTE DE ENERGIA PROPRIA E INCLUSA,DISPENSA O USO DE TOMADAS ELETRICAS. INCLUSOS TREINAMENTO E INSTALACAO	161	UNIDADE	R\$ 50,99	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	15/01/2024
2	PM DE CONFRESA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	266465-8	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(266465-8) DESODORIZADOR AMBIENTAL - AROMATIZADOR AUTOMATICO COM DIFUSOR QUE PERMITA PROGRAMAR O SPRAY, COM MECANISMO ELETRONICO E COM FONTE DE ENERGIA PROPRIA E INCLUSA,DISPENSA O USO DE TOMADAS ELETRICAS. INCLUSOS TREINAMENTO E INSTALACAO	95	UNIDADE	R\$ 59,40	26.877.656/0001-80	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30/01/2023

3	PM DE ALTO TAQUARI	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2023	266465- 8	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(266465-8) DESODORIZADOR AMBIENTAL - AROMATIZADOR AUTOMATICO COM DIFUSOR QUE PERMITA PROGRAMAR O SPRAY, COM MECANISMO ELETRONICO E COM FONTE DE ENERGIA PROPRIA E INCLUSA,DISPENSA O USO DE TOMADAS ELETRICAS. INCLUSOS TREINAMENTO E INSTALACAO	17	UNIDADE	R\$ 64,87	14.111.790/0001- 97	NA CONTRAMAO LTDA	24/07/2023
---	--------------------------	--	------------------	--------------	----------------------------	---	----	---------	--------------	------------------------	-------------------------	------------



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 04/09/2024 11:22:30
Quantidade total de registros: 5

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2560893824, 2561211148, 2561230440
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (245105-0) DESODORIZADOR AMBIENTAL - EM REFIL PARA AROMATIZADOR AUTOMATICO COM DIFUSOR QUE PERMITA PROGRAMAR O SPRAY, COM FRAGRANCIAS VARIADAS, CONTENDO EM SEU ROTULO: COMPOSICAO, COMPONENTE ATIVO, COM PERFUME, SEM CFC (PREJUDICIAL A CAMADA DE OZONIO), BUTANO / PROPANO, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONTENDO INFORMACOES SOBRE FABRICANTE, RESPONSAVEL TECNICO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE OU ANVISA E FICHA TECNICA INDICANDO COMPOSICAO, METODO DE UTILIZACAO, PRINCIPIO ATIVO E PRECAUCOES DE USO.

Valor Máximo Unit do Material
R\$36,30

Média Saneada Global
R\$27,64

Mediana Valor Unit do Material
R\$35,10

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecedor	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	CM DE NOBRES	Dispensa de licitação	00000000002/2024	245105-0	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(245105-0) DESODORIZADOR AMBIENTAL - EM REFIL PARA AROMATIZADOR AUTOMATICO COM DIFUSOR QUE PERMITA PROGRAMAR O SPRAY, COM FRAGRANCIAS VARIADAS, CONTENDO EM SEU ROTULO: COMPOSICAO, COMPONENTE ATIVO, COM PERFUME, SEM CFC (PREJUDICIAL A CAMADA DE OZONIO), BUTANO / PROPANO, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONTENDO INFORMACOES SOBRE FABRICANTE, RESPONSAVEL TECNICO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE OU ANVISA E FICHA TECNICA INDICANDO COMPOSICAO, METODO DE UTILIZACAO, PRINCIPIO ATIVO E PRECAUCOES DE USO.	80	UNIDADE	R\$ 23,80	24.711.418/0001-75	IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	15/03/2024

2	PM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2024	245105- 0	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(245105-0) DESODORIZADOR AMBIENTAL - EM REFIL PARA AROMATIZADOR AUTOMATICO COM DIFUSOR QUE PERMITA PROGRAMAR O SPRAY, COM FRAGRANCIAS VARIADAS, CONTENDO EM SEU ROTULO: COMPOSICAO, COMPONENTE ATIVO, COM PERFUME, SEM CFC (PREJUDICIAL A CAMADA DE OZONIO), BUTANO / PROPANO, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONTENDO INFORMACOES SOBRE FABRICANTE, RESPONSAVEL TECNICO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE OU ANVISA E FICHA TECNICA INDICANDO COMPOSICAO, METODO DE UTILIZACAO, PRINCIPIO ATIVO E PRECAUCOES DE USO.	200	FRASCO SPRAY 269 MILILITROS	R\$ 32,44	09.508.576/0001- 39	UNICO SUPERMERCADO LTDA	10/04/2024
---	-------------------------------------	--	------------------	--------------	----------------------------	---	-----	-----------------------------------	--------------	------------------------	-------------------------------	------------

3	PM DE ALTO TAQUARI	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000039/2023	245105- 0	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(245105-0) DESODORIZADOR AMBIENTAL - EM REFIL PARA AROMATIZADOR AUTOMATICO COM DIFUSOR QUE PERMITA PROGRAMAR O SPRAY, COM FRAGRANCIAS VARIADAS, CONTENDO EM SEU ROTULO: COMPOSICAO, COMPONENTE ATIVO, COM PERFUME, SEM CFC (PREJUDICIAL A CAMADA DE OZONIO), BUTANO / PROPANO, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONTENDO INFORMACOES SOBRE FABRICANTE, RESPONSAVEL TECNICO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE OU ANVISA E FICHA TECNICA INDICANDO COMPOSICAO, METODO DE UTILIZACAO, PRINCIPIO ATIVO E PRECAUCOES DE USO.	92	UNIDADE	R\$ 35,10	07.043.802/0001- 28	P. R. EMBALAGENS EIRELI	23/11/2023
---	--------------------------	--	------------------	--------------	----------------------------	---	----	---------	--------------	------------------------	-------------------------------	------------

4	PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000026/2024	245105-0	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(245105-0) DESODORIZADOR AMBIENTAL - EM REFIL PARA AROMATIZADOR AUTOMATICO COM DIFUSOR QUE PERMITA PROGRAMAR O SPRAY, COM FRAGRANCIAS VARIADAS, CONTENDO EM SEU ROTULO: COMPOSICAO, COMPONENTE ATIVO, COM PERFUME, SEM CFC (PREJUDICIAL A CAMADA DE OZONIO), BUTANO / PROPANO, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONTENDO INFORMACOES SOBRE FABRICANTE, RESPONSAVEL TECNICO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE OU ANVISA E FICHA TECNICA INDICANDO COMPOSICAO, METODO DE UTILIZACAO, PRINCIPIO ATIVO E PRECAUCOES DE USO.	30	UNIDADE	R\$ 35,15	30.163.535/0001-44	DUARTE E FREITAS LTDA	16/08/2024
---	-----------------	--	------------------	----------	-------------------------	--	----	---------	-----------	--------------------	-----------------------	------------

5	PM DE VILA RICA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000026/2023	245105-0	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(245105-0) DESODORIZADOR AMBIENTAL - EM REFIL PARA AROMATIZADOR AUTOMATICO COM DIFUSOR QUE PERMITA PROGRAMAR O SPRAY, COM FRAGRANCIAS VARIADAS, CONTENDO EM SEU ROTULO: COMPOSICAO, COMPONENTE ATIVO, COM PERFUME, SEM CFC (PREJUDICIAL A CAMADA DE OZONIO), BUTANO / PROPANO, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONTENDO INFORMACOES SOBRE FABRICANTE, RESPONSAVEL TECNICO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE OU ANVISA E FICHA TECNICA INDICANDO COMPOSICAO, METODO DE UTILIZACAO, PRINCIPIO ATIVO E PRECAUCOES DE USO.	244	UNIDADE	R\$ 36,30	07.787.944/0001-08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	25/05/2023
---	-----------------	--	------------------	----------	-------------------------	---	-----	---------	-----------	--------------------	---	------------



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 04/09/2024 11:37:16
Quantidade total de registros: 6

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2560940849, 2561079514, 2561067704, 2561226069												
Unidade de Fornecimento : UNIDADE												
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024												
Descrição/Código do Material : (00065559) DESODORIZADOR AMBIENTAL - AROMATIZADOR DE AMBIENTES DE 200 ML, COM VARETAS E FRAGRANCIAS DIVERSAS												

Valor Máximo Unit do Material
R\$22,99

Média Saneada Global
R\$13,45

Mediana Valor Unit do Material
R\$16,95

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE COLNIZA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000020/2023	00065559	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(00065559) DESODORIZADOR AMBIENTAL - AROMATIZADOR DE AMBIENTES DE 200 ML, COM VARETAS E FRAGRANCIAS DIVERSAS	50	UNIDADE	R\$ 13,90	42.370.090/0001-52	42370090000152	06/10/2023
2	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000002/2023	00065559	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(00065559) DESODORIZADOR AMBIENTAL - AROMATIZADOR DE AMBIENTES DE 200 ML, COM VARETAS E FRAGRANCIAS DIVERSAS	60	UNIDADE	R\$ 13,99	45.910.608/0001-91	45910608000191	20/03/2023
3	CM DE CURVELANDIA	Dispensa de licitação	00000000004/2024	00065559	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(00065559) DESODORIZADOR AMBIENTAL - AROMATIZADOR DE AMBIENTES DE 200 ML, COM VARETAS E FRAGRANCIAS DIVERSAS	10	UNIDADE	R\$ 16,29	15.363.074/0001-60	K. M. FERRARI & CIA LTDA	20/05/2024
4	PM DE NOVO SAO JOAQUIM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000003/2024	00065559	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(00065559) DESODORIZADOR AMBIENTAL - AROMATIZADOR DE AMBIENTES DE 200 ML, COM VARETAS E FRAGRANCIAS DIVERSAS	200	UNIDADE	R\$ 17,60	15.872.501/0001-35	VILMAR A DE OLIVEIRA COMERCIO	15/03/2024
5	PM DE CAMPO VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	00065559	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(00065559) DESODORIZADOR AMBIENTAL - AROMATIZADOR DE AMBIENTES DE 200 ML, COM VARETAS E FRAGRANCIAS DIVERSAS	294	UNIDADE	R\$ 20,74	19.587.861/0001-46	ELIANE LOPES DE LIMA 00556991117	22/03/2023

6	CM DE PARANATINGA	Convite para compras e serviços	00000000002/2023	00065559	DESODORIZADOR AMBIENTAL	(00065559) DESODORIZADOR AMBIENTAL - AROMATIZADOR DE AMBIENTES DE 200 ML, COM VARETAS E FRAGRANCIAS DIVERSAS	40	UNIDADE	R\$ 22,99	43.984.290/0001- 68	43984290000168	02/06/2023
---	----------------------	--	------------------	----------	----------------------------	--	----	---------	--------------	------------------------	----------------	------------



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 04/09/2024 11:57:04
Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

IdFato : 2101976 of 2101989											
Unidade de Fornecimento : FRASCO 300 MILILITRO											
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024											
Descrição/Código do Material : (33290-9) INSETICIDA DOMESTICO - AEROSOL, BAIXA TOXIDADE, COM SOLVENTE A BASE DE AGUA, SEM CFC, (155635-5) INSETICIDA DOMESTICO - MULTINSETICIDA, EXTERMINA QUALQUER TIPO DE INSETO CASEIRO, TUBO COM 300ML, SEM CHEIRO, BAIXA TOXIDADE, D-TETRAMETRINA-0,15% P/P, D-ALETRINA-0,15%P/P, CIFE-OTRINA S-0,15%P/P, AGUA, SEM CFC, ALIFATICO, EMULSIONANTE E PROPOLENTE											

Valor Máximo Unit do Material
R\$19,49

Média Saneada Global
R\$7,95

Mediana Valor Unit do Material
R\$14,45

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE ACORIZAL	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000004/2023	33290-9	INSETICIDA DOMESTICO	(33290-9) INSETICIDA DOMESTICO - AEROSOL, BAIXA TOXIDADE, COM SOLVENTE A BASE DE AGUA, SEM CFC	350	FRASCO 300 MILILITRO	R\$ 13,64	33.955.893/0001-88	MATHIC-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO EIRELI	28/04/2023
2	PM DE PONTES E LACERDA	Dispensa de licitação	000000000064/2024	33290-9	INSETICIDA DOMESTICO	(33290-9) INSETICIDA DOMESTICO - AEROSOL, BAIXA TOXIDADE, COM SOLVENTE A BASE DE AGUA, SEM CFC	80	FRASCO 300 MILILITRO	R\$ 13,99	05.135.007/0001-34	V. N. DOS SANTOS & CIA. LTDA	21/06/2024
3	CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	000000000006/2023	33290-9	INSETICIDA DOMESTICO	(33290-9) INSETICIDA DOMESTICO - AEROSOL, BAIXA TOXIDADE, COM SOLVENTE A BASE DE AGUA, SEM CFC	30	FRASCO 300 MILILITRO	R\$ 14,90	47.169.415/0001-57	47169415000157	15/03/2023
4	CM DE IPIRANGA DO NORTE	Dispensa de licitação	000000000009/2023	155635-5	INSETICIDA DOMESTICO	(155635-5) INSETICIDA DOMESTICO - MULTI-INSETICIDA, EXTERMINA QUALQUER TIPO DE INSETO CASEIRO, TUBO COM 300ML, SEM CHEIRO, BAIXA TOXIDADE,, D-TETRAMETRINA-0,15% P/P,D-ALETRINA-0,15%P/P,CIFE-OTRINA S-0,15%P/P,AGUA, SEM CFC, ALIFATICO, EMULSIONANTE E PROPOLENTE	5	FRASCO 300 MILILITRO	R\$ 19,49	27.748.221/0001-07	GRANJA E GRANJA LTDA	11/08/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 05/09/2024 07:30:22
Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

IdFato : 2103083 of 2103093
Unidade de Fornecimento : CAIXA 1 QUILO
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (271634-8) SABAO ALVEJANTE - EM PO\,PARA LAVAGEM DE ROUPAS\,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 1 KG\,ROTULO COM QUE CONTENHA EM SEU ROTULO DESCRICAO DO PRODUTO\, INDICACAO DOS COMPONENTES QUIMICOS\, INFORMACOES SOBRE MODO DE UTILIZACAO\, RESPONSAVEL TECNICO\, FABRICANTE\, REGISTRO NA ANVISA OU MINISTERIO DA SAUDE\, DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE

Valor Máximo Unit do Material
R\$16,90

Média Saneada Global
R\$6,67

Mediana Valor Unit do Material
R\$15,21

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	271634-8	SABAO ALVEJANTE	(271634-8) SABAO ALVEJANTE - EM PO,PARA LAVAGEM DE ROUPAS,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 1 KG,ROTULO COM QUE CONTENHA EM SEU ROTULO DESCRICAO DO PRODUTO, INDICACAO DOS COMPONENTES QUIMICOS, INFORMACOES SOBRE MODO DE UTILIZACAO, RESPONSAVEL TECNICO, FABRICANTE, REGISTRO NA ANVISA OU MINISTERIO DA SAUDE, DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE	10	CAIXA 1 QUILO	R\$ 12,95	47.169.415/0001-57	47169415000157	15/03/2023
2	CM DE ALTO GARCAS	Dispensa de licitação	000000000003/2024	271634-8	SABAO ALVEJANTE	(271634-8) SABAO ALVEJANTE - EM PO,PARA LAVAGEM DE ROUPAS,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 1 KG,ROTULO COM QUE CONTENHA EM SEU ROTULO DESCRICAO DO PRODUTO, INDICACAO DOS COMPONENTES QUIMICOS, INFORMACOES SOBRE MODO DE UTILIZACAO, RESPONSAVEL TECNICO, FABRICANTE, REGISTRO NA ANVISA OU MINISTERIO DA SAUDE, DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE	2	CAIXA 1 QUILO	R\$ 13,93	03.490.157/0001-30	SUPERMERCADO JDGM LTDA	08/05/2024

3	CM DE ALTO GARCAS	Dispensa de licitação	00000000016/2023	271634-8	SABAO ALVEJANTE	(271634-8) SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 1 KG, ROTULO COM QUE CONTENHA EM SEU ROTULO DESCRICAO DO PRODUTO, INDICACAO DOS COMPONENTES QUIMICOS, INFORMACOES SOBRE MODO DE UTILIZACAO, RESPONSVEL TECNICO, FABRICANTE, REGISTRO NA ANVISA OU MINISTERIO DA SAUDE, DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE	8	CAIXA 1 QUILO	R\$ 16,48	03.490.157/0001-30	SUPERMERCADO JDGM LTDA	05/07/2023
4	PM DE PONTE BRANCA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000010/2023	271634-8	SABAO ALVEJANTE	(271634-8) SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 1 KG, ROTULO COM QUE CONTENHA EM SEU ROTULO DESCRICAO DO PRODUTO, INDICACAO DOS COMPONENTES QUIMICOS, INFORMACOES SOBRE MODO DE UTILIZACAO, RESPONSVEL TECNICO, FABRICANTE, REGISTRO NA ANVISA OU MINISTERIO DA SAUDE, DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE	980	CAIXA 1 QUILO	R\$ 16,90	35.199.569/0001-02	MICHELLI JANISCH FURTADO	30/10/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 05/09/2024 07:36:20
Quantidade total de registros: 5

Filtros aplicados

IdFato : 2103071 of 2103093
Unidade de Fornecimento : FRASCO 2 LITRO
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (49111-0) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA\,A BASE DE HIPOCLORITO SODIO OU CALCIO\, FRASCO PLASTICO\, 2%PP A 2\,5%PP

Valor Máximo Unit do Material
R\$9,00

Média Saneada Global
R\$4,83

Mediana Valor Unit do Material
R\$7,92

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000060/2023	49111-0	AGUA SANITARIA	(49111-0) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA,A BASE DE HIPOCLORITO SODIO OU CALCIO, FRASCO PLASTICO, 2%PP A 2,5%PP	2032	FRASCO 2 LITRO	R\$ 7,00	13.338.773/0003-96	13338773000396	25/09/2023
2	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000085/2023	49111-0	AGUA SANITARIA	(49111-0) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA,A BASE DE HIPOCLORITO SODIO OU CALCIO, FRASCO PLASTICO, 2%PP A 2,5%PP	2032	FRASCO 2 LITRO	R\$ 7,40	51.484.397/0001-75	51484397000175	15/12/2023
3	PM DE NOVO SAO JOAQUIM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000020/2023	49111-0	AGUA SANITARIA	(49111-0) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA,A BASE DE HIPOCLORITO SODIO OU CALCIO, FRASCO PLASTICO, 2%PP A 2,5%PP	500	FRASCO 2 LITRO	R\$ 7,92	15.872.501/0001-35	VILMAR A DE OLIVEIRA COMERCIO	16/06/2023
4	PM DE LUCIARA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	49111-0	AGUA SANITARIA	(49111-0) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA,A BASE DE HIPOCLORITO SODIO OU CALCIO, FRASCO PLASTICO, 2%PP A 2,5%PP	2000	FRASCO 2 LITRO	R\$ 7,95	31.501.845/0001-94	LUCIARA DANIELA FREITAS	12/04/2023
5	PM DE NOVO SAO JOAQUIM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000003/2024	49111-0	AGUA SANITARIA	(49111-0) AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA,A BASE DE HIPOCLORITO SODIO OU CALCIO, FRASCO PLASTICO, 2%PP A 2,5%PP	2500	FRASCO 2 LITRO	R\$ 9,00	15.872.501/0001-35	VILMAR A DE OLIVEIRA COMERCIO	15/03/2024



Média Valor Unitário

R\$5,01

Média Saneada Global

R\$2,50

Mediana Valor Unitário

R\$5,16



















Máximo Valor Unitário







R\$6,39 ▲

Exibindo registros 1 a 15 de 15 itens de compra

quantidade de resultados por página 500 ▼

ordenar por Valor Unit ▼ Crescente ▼

	ID	Fiscalizado	Modalidade	Cód. Licitação	Cód. Material	Material	Descrição	Qtd. Material	Uni. Fornecimento	Valor Unit	CNPJ/CPF Fornecedor
 	1	PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000008/2024	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM..	837	UNIDADE	R\$ 2,75	30.709.546/00087
 	2	CM DE CURVELANDIA	Dispensa de licitação	00000000004/2024	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM..	24	UNIDADE	R\$ 3,09	15.363.074/00060
 	3	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000003/2024	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM..	10	UNIDADE	R\$ 3,49	26.590.166/00007
 	4	CM DE ARIPUANA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM..	30	UNIDADE	R\$ 4,60	03.648.905/00060
 	5	CM DE ARIPUANA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000002/2023	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM..	30	UNIDADE	R\$ 4,60	03.648.905/00060
 	6	PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM..	1355	UNIDADE	R\$ 4,99	07.787.944/00008
 	7	CM DE COMODORO	Dispensa de licitação	00000000002/2023	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM..	10	UNIDADE	R\$ 4,99	45.910.608/00091
 	8	CM DE VALE DE SAO DOMINGOS	Dispensa de licitação	00000000001/2024	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM..	8	UNIDADE	R\$ 5,16	09.508.576/00039
 	9	PM DE NOVO SANTO ANTONIO	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000008/2023	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM..	600	UNIDADE	R\$ 5,35	30.709.546/00087

	10	CM DE NOVA XAVANTINA	Dispensa de licitação	00000000007/2024	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM..	12	UNIDADE	R\$ 5,54	37.461.977/00016
	11	CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM..	50	UNIDADE	R\$ 5,90	47.169.415/00057
	12	CM DE ITIQUIRA	Dispensa de licitação	00000000003/2023	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM..	20	UNIDADE	R\$ 5,99	27.406.855/00073
	13	CM DE IPIRANGA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000009/2023	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM..	10	UNIDADE	R\$ 6,00	27.748.221/00007
	14	PM DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000012/2023	167062-0	FLANELA	(167062-0) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 65X40CM..	1616	UNIDADE	R\$ 6,24	12.335.163/00004
	15	CM DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	125601-7	FLANELA	(125601-7) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 38X58CM..	50	UNIDADE	R\$ 6,39	04.284.149/00009

Fonte:
APLIC (Auditoria Pública Informatizada de Contas)
Competência: Exercício atual e 5 exercícios anteriores
Periodicidade de atualização: Diária
Data da última modificação: Dia Anterior (D-1)

< página anterior


 CSV (página)

 Excel (página)

 CSV (completo)

 Excel (completo)

 Rel. Resumido

 Rel. Detalhado



📍 Rua Cons. Benjamin Duarte Monteiro, Nº 01, - Ed. Marechal Rondon - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT

CEP 78049-915 - Horário de Funcionamento: 08h às 18h - Fone: (65) 3613-7550 / 7149 / 7500



MÉDIA
R\$ 5,45

MEDIANA
R\$ 4,32

MENOR
R\$ 3,50

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADEFLANELA\, MATERIAL:ALGODÃO\, COMPRIMENTO:40 CM\, LARGURA:30 CM\, COR:LARANJA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ACABAMENTO NAS BORDAS, FLANELA\, MATERIAL:FLANELA\, COMPRIMENTO:60 CM\, LARGURA:60 CM\, COR:LARANJA

Ano da Compra
2023, 2024

Quantidade total de registros: 14
Registros apresentados: 1 a 14

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
00004/2023	00070	Pregão	319163	FLANELA		UNIDADE	200	R\$3,50	COMERCIAL GOA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160103 - 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/MA	18/10/2023
00002/2023	00249	Pregão	319163	FLANELA		UNIDADE	20	R\$3,66	N & N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	MINISTERIO DA FAZENDA	170018 - SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 1A.RF/DF	10/05/2023
00002/2023	00248	Pregão	319163	FLANELA		UNIDADE	60	R\$3,66	N & N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	MINISTERIO DA FAZENDA	170018 - SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 1A.RF/DF	10/05/2023
90001/2024	00010	Pregão	230412	FLANELA		UNIDADE	1.000	R\$3,90	POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160417 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/3/RS	07/03/2024
00007/2023	00017	Dispensa de Licitação	319163	FLANELA		UNIDADE	30	R\$4	45.994.085 ELAINE TEIXEIRA DA SILVA E SILVA	ESTADO DO MARANHAO	929935 - CAMARA MUN.DE CENTRO NOVO DO MARANHAO	16/06/2023
00007/2023	00047	Pregão	319163	FLANELA		UNIDADE	60	R\$4,09	41.241.195 MARINALVA PORTELA FERREIRA	ESTADO DE RORAIMA	926790 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA	28/11/2023
00009/2023	00008	Dispensa de Licitação	230412	FLANELA		UNIDADE	32	R\$4,30	ILLO PAPEIS LTDA-EPPRTADORA S/AE ALMEIDA	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	135030 - EMBRAPA SUINOS E AVES/CONCORDIA/SC	02/05/2023

00015/2023	00005	Dispensa de Licitação	319163	FLANELA		UNIDADE	100	R\$4,34	50.411.026 DANNIEL PINTO DE MATTOS	COMANDO DO EXERCITO	160290 - CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RJ	05/01/2024
00044/2023	00105	Pregão	230412	FLANELA		UNIDADE	20	R\$4,70	ELCIO MAFIOLETTI	PREFEITURA DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES - PR	987489 - PREFEITURA MUN.DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/PR	17/05/2023
00033/2023	00034	Pregão	319163	FLANELA		UNIDADE	100	R\$6,64	DUOLIMP COMERCIO LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	985905 - PREFEITURA MUN.DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	03/08/2023
00005/2023	00018	Pregão	230412	FLANELA		UNIDADE	63	R\$7	N CARRER LTDA	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS-MT	929707 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS-MT	31/10/2023
00026/2023	00284	Pregão	319163	FLANELA		UNIDADE	794	R\$8,50	G M GENEROSO CARDOSO COMERCIO LTDA	ESTADO DO PARA	980060 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS	01/02/2024
00031/2023	00029	Pregão	319163	FLANELA		UNIDADE	110	R\$8,99	PROSPECTAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM	10/05/2023
90002/2024	00044	Dispensa de Licitação	319163	FLANELA		UNIDADE	40	R\$9,03	INES DE FATIMA RODACOWSKI PEDROSO 02593614960	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194020 - COORDENACAO REGIONAL CAMPO GRANDE/MS	21/03/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 05/09/2024 07:43:37
Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2563090006, 2563190898, 2563267137, 2563351026, 2563405614
Unidade de Fornecimento : UNIDADE
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (00075395) PANO MULTI-USO - EM MICROFIBRA, COMPOSTO POR 80% POLIESTER E 20% POLIAMIDA, PARA USO DOMESTICO E AUTOMOTIVO, ENXUGA MAIS, NAO SOLTA FIAPOS, NAS CORES DIVERSAS, MEDINDO (40X60CM)

Valor Máximo Unit do Material
R\$12,99

Média Saneada Global
R\$8,61

Mediana Valor Unit do Material
R\$12,09

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	CM DE NOVA MONTE VERDE	Dispensa de licitação	00000000003/2024	00075395	PANO MULTI-USO	(00075395) PANO MULTI-USO - EM MICROFIBRA, COMPOSTO POR 80% POLIESTER E 20% POLIAMIDA, PARA USO DOMESTICO E AUTOMOTIVO, ENXUGA MAIS, NAO SOLTA FIAPOS, NAS CORES DIVERSAS, MEDINDO (40X60CM)	18	UNIDADE	R\$ 11,50	01.626.820/0001-56	CENTRAL SUPERMERCADO EIRELI	06/05/2024
2	CM DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	Dispensa de licitação	00000000002/2024	00075395	PANO MULTI-USO	(00075395) PANO MULTI-USO - EM MICROFIBRA, COMPOSTO POR 80% POLIESTER E 20% POLIAMIDA, PARA USO DOMESTICO E AUTOMOTIVO, ENXUGA MAIS, NAO SOLTA FIAPOS, NAS CORES DIVERSAS, MEDINDO (40X60CM)	3	UNIDADE	R\$ 12,09	09.284.947/0001-46	J. DE OLIVEIRA ROCHA	20/02/2024
3	CM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2023	00075395	PANO MULTI-USO	(00075395) PANO MULTI-USO - EM MICROFIBRA, COMPOSTO POR 80% POLIESTER E 20% POLIAMIDA, PARA USO DOMESTICO E AUTOMOTIVO, ENXUGA MAIS, NAO SOLTA FIAPOS, NAS CORES DIVERSAS, MEDINDO (40X60CM)	15	UNIDADE	R\$ 12,99	05.135.007/0001-34	V. N. DOS SANTOS & CIA. LTDA	26/10/2023



MÉDIA

R\$ 19,95

MEDIANA

R\$ 19,95

MENOR

R\$ 11

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

FLANELA\, MATERIAL:MICROFIBRA\, COMPRIMENTO:22 CM\, LARGURA:22 CM 2023, 2024

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00313/2023	00004	Dispensa de Licitação	432871	FLANELA		UNIDADE	5	R\$11	PROVALE LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120016 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	11/10/2023
00015/2023	00201	Pregão	432871	FLANELA		UNIDADE	145	R\$28,90	PROSPECTAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160074 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/8	16/02/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 05/09/2024 07:51:53
Quantidade total de registros: 14

Filtros aplicados

IdFato : 2103080 of 2103093
Unidade de Fornecimento : UNIDADE
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (35891-6) SABONETE - LIQUIDO CREMOSO\, NEUTRO\, ANTISSEPTICO\, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO

Valor Máximo Unit do Material
R\$27,57

Média Saneada Global
R\$13,74

Mediana Valor Unit do Material
R\$17,79

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	CM DE IPIRANGA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000009/2023	35891-6	SABONETE	(35891-6) SABONETE - LIQUIDO CREMOSO, NEUTRO, ANTISSEPTICO, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO	10	UNIDADE	R\$ 15,99	27.748.221/0001-07	GRANJA E GRANJA LTDA	11/08/2023
2	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000085/2023	35891-6	SABONETE	(35891-6) SABONETE - LIQUIDO CREMOSO, NEUTRO, ANTISSEPTICO, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO	1072	UNIDADE	R\$ 16,00	51.484.397/0001-75	51484397000175	15/12/2023
3	PM DE CAMPO VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000016/2024	35891-6	SABONETE	(35891-6) SABONETE - LIQUIDO CREMOSO, NEUTRO, ANTISSEPTICO, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO	110	UNIDADE	R\$ 16,36	48.447.370/0001-06	48447370000106	18/04/2024
4	PM DE CAMPINAPOLIS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000025/2023	35891-6	SABONETE	(35891-6) SABONETE - LIQUIDO CREMOSO, NEUTRO, ANTISSEPTICO, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO	660	UNIDADE	R\$ 16,85	26.385.051/0001-72	VANUBIA FILIPE DE OLIVEIRA EIRELI	25/09/2023
5	PM DE TABAPORA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000051/2023	35891-6	SABONETE	(35891-6) SABONETE - LIQUIDO CREMOSO, NEUTRO, ANTISSEPTICO, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO	550	UNIDADE	R\$ 17,50	18.270.982/0001-05	L MEZZALIRA	06/12/2023

6	PM DE NOVO SAO JOAQUIM	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000003/2024	35891-6	SABONETE	(35891-6) SABONETE - LIQUIDO CREMOSO, NEUTRO, ANTISSEPTICO, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO	350	UNIDADE	R\$ 17,60	15.872.501/0001- 35	VILMAR A DE OLIVEIRA COMERCIO	15/03/2024
7	CM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2023	35891-6	SABONETE	(35891-6) SABONETE - LIQUIDO CREMOSO, NEUTRO, ANTISSEPTICO, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO	100	UNIDADE	R\$ 17,68	05.135.007/0001- 34	V. N. DOS SANTOS & CIA. LTDA	26/10/2023
8	CM DE ITIQUIRA	Dispensa de licitação	00000000003/2023	35891-6	SABONETE	(35891-6) SABONETE - LIQUIDO CREMOSO, NEUTRO, ANTISSEPTICO, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO	50	UNIDADE	R\$ 17,90	27.406.855/0001- 73	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA	06/04/2023
9	PM DE CAMPO VERDE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000034/2023	35891-6	SABONETE	(35891-6) SABONETE - LIQUIDO CREMOSO, NEUTRO, ANTISSEPTICO, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO	535	UNIDADE	R\$ 18,50	07.787.944/0001- 08	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	22/03/2023
10	CM DE VERA	Dispensa de licitação	00000000001/2024	35891-6	SABONETE	(35891-6) SABONETE - LIQUIDO CREMOSO, NEUTRO, ANTISSEPTICO, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO	15	UNIDADE	R\$ 18,99	10.209.340/0001- 80	HEEMANN SUPERMERCADO EIRELI	14/03/2024
11	PM DE LAMBARI DOESTE	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000016/2023	35891-6	SABONETE	(35891-6) SABONETE - LIQUIDO CREMOSO, NEUTRO, ANTISSEPTICO, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO	20	UNIDADE	R\$ 19,00	10.226.940/0001- 57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	29/09/2023
12	PM DE ALTO TAQUARI	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000021/2023	35891-6	SABONETE	(35891-6) SABONETE - LIQUIDO CREMOSO, NEUTRO, ANTISSEPTICO, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO	458	UNIDADE	R\$ 22,50	14.111.790/0001- 97	NA CONTRAMAO LTDA	24/07/2023
13	PM DE NOVA MONTE VERDE	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000071/2023	35891-6	SABONETE	(35891-6) SABONETE - LIQUIDO CREMOSO, NEUTRO, ANTISSEPTICO, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO	100	UNIDADE	R\$ 24,02	26.457.348/0001- 04	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	07/12/2023

14	PM DE SORRISO	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	0000000075/2023	35891-6	SABONETE	(35891-6) SABONETE - LIQUIDO CREMOSO, NEUTRO, ANTISSEPTICO, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO	2297	UNIDADE	R\$ 27,57	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	14/12/2023
----	---------------	---	-----------------	---------	----------	---	------	---------	-----------	--------------------	----------------------------	------------



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 05/09/2024 10:7:17
Quantidade total de registros: 4

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2563151332, 2563294158, 2563405642												
Unidade de Fornecimento : GALAO 5 LITRO												
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024												
Descrição/Código do Material : (260474-4) SABONETE - LIQUIDO PERFUMADO\,PH ENTRE 7\,0 E 8\,5\,HIGIENE DAS MAOS\,EM GALAO DE 05 LITROS												

Valor Máximo Unit do Material
R\$19,90

Média Saneada Global
R\$17,51

Mediana Valor Unit do Material
R\$18,12

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE ALTO GARCAS	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000025/2023	260474-4	SABONETE	(260474-4) SABONETE - LIQUIDO PERFUMADO,PH ENTRE 7,0 E 8,5,HIGIENE DAS MAOS,EM GALAO DE 05 LITROS	1000	GALAO 5 LITRO	R\$ 14,90	10.448.902/0001-49	L. BARRETO KATAYAMA EIRELI	30/08/2023
2	PM DE JACIARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000010/2023	260474-4	SABONETE	(260474-4) SABONETE - LIQUIDO PERFUMADO,PH ENTRE 7,0 E 8,5,HIGIENE DAS MAOS,EM GALAO DE 05 LITROS	100	GALAO 5 LITRO	R\$ 17,94	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	12/07/2023
3	PM DE JACIARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000024/2023	260474-4	SABONETE	(260474-4) SABONETE - LIQUIDO PERFUMADO,PH ENTRE 7,0 E 8,5,HIGIENE DAS MAOS,EM GALAO DE 05 LITROS	300	GALAO 5 LITRO	R\$ 18,30	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	28/07/2023
4	CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	260474-4	SABONETE	(260474-4) SABONETE - LIQUIDO PERFUMADO,PH ENTRE 7,0 E 8,5,HIGIENE DAS MAOS,EM GALAO DE 05 LITROS	20	GALAO 5 LITRO	R\$ 19,90	47.169.415/0001-57	47169415000157	15/03/2023

00007/2023	00002	Dispensa de Licitação	463131	SABONETE LÍQUIDO		GALÃO 5,00 L	20		R\$19,77	NATCLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	153296 - NUCLEO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG	13/06/2023
00013/2023	00001	Dispensa de Licitação	463131	SABONETE LÍQUIDO		GALÃO 5,00 L	90		R\$21,96	50.519.408 SOLANGE DE SOUZA SILVA	MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	240129 - CENTRO DE TEC. DA INFORMACAO RENATO ARCHER	11/12/2023
90003/2024	00012	Dispensa de Licitação	463131	SABONETE LÍQUIDO		GALÃO 5,00 L	5		R\$22,15	FAS COMERCIO LTDA	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DA BAHIA	389136 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DA BAHIA	07/02/2024
00063/2023	00057	Pregão	463131	SABONETE LÍQUIDO		GALÃO 5,00 L	100		R\$24,25	SIPROLIMP - SIMONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA DE FLOR DA SERRA DO SUL - PR	985475 - PREFEITURA MUN DE FLOR DA SERRA DO SUL - PR	22/11/2023
00011/2023	00008	Pregão	463131	SABONETE LÍQUIDO		GALÃO 5,00 L	48		R\$24,50	LIZ PARA COMERCIO E SERVICOS LTDA	MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA - MAPA	130017 - LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO NO PARA	19/01/2024
00009/2023	00334	Pregão	463131	SABONETE LÍQUIDO		GALÃO 5,00 L	332		R\$24,70	MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	COMANDO DO EXERCITO	160022 - 21ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	17/11/2023
00004/2023	00072	Pregão	463131	SABONETE LÍQUIDO		GALÃO 5,00 L	100		R\$25	SIGPLAST EMBALAGENS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160446 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA	26/05/2023
90002/2024	00015	Pregão	463131	SABONETE LÍQUIDO		GALÃO 5,00 L	50		R\$26,74	40.908.559 THIAGO CAETANIO DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS-DF	926372 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 8ª	01/03/2024
00013/2023	00011	Pregão	463131	SABONETE LÍQUIDO		GALÃO 5,00 L	4.000		R\$30	GMX COMERCIO E SERVICOS LTDA	ESTADO DE RORAIMA	927418 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA	19/09/2023
00135/2023	00051	Pregão	463131	SABONETE LÍQUIDO		GALÃO 5,00 L	617		R\$33,16	7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	PREFEITURA DE ARIQUEMES	450522 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES	22/01/2024
00054/2023	00085	Pregão	463131	SABONETE LÍQUIDO		GALÃO 5,00 L	26		R\$40	BUGRE COMERCIAL LTDA	PREFEITURA DE RENASCENÇA - PR	987809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA - PR	19/07/2023
00015/2022	00113	Pregão	463131	SABONETE LÍQUIDO		GALÃO 5,00 L	20		R\$44,93	LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160404 - 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE/RS	05/04/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 05/09/2024 10:24:57
Quantidade total de registros: 2

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2563001388, 2563060914, 2563280424, 2563271592, 2563318712												
Unidade de Fornecimento : UNIDADE												
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024												
Descrição/Código do Material : (00010965) ESFREGAO - PARA LIMPEZA\, DE ESPONJA\,PLANO\, COMPATIVEL PARA AGUA\, MEDINDO 25X08 CM\, COM CABO DE PLASTICO.												

Valor Máximo Unit do Material
R\$32,99

Média Saneada Global
R\$50,19

Mediana Valor Unit do Material
R\$24,40

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE TABAPORA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000051/2023	00010965	ESFREGAO	(00010965) ESFREGAO - PARA LIMPEZA, DE ESPONJA,PLANO, COMPATIVEL PARA AGUA, MEDINDO 25X08 CM, COM CABO DE PLASTICO.	400	UNIDADE	R\$ 15,80	18.270.982/0001-05	L MEZZALIRA	06/12/2023
2	CM DE IPIRANGA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000009/2023	00010965	ESFREGAO	(00010965) ESFREGAO - PARA LIMPEZA, DE ESPONJA,PLANO, COMPATIVEL PARA AGUA, MEDINDO 25X08 CM, COM CABO DE PLASTICO.	1	UNIDADE	R\$ 32,99	27.748.221/0001-07	GRANJA E GRANJA LTDA	11/08/2023



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 05/09/2024 10:37:49
Quantidade total de registros: 8

Filtros aplicados

IdFato : 2103032 of 2103093
Unidade de Fornecimento : UNIDADE
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (175694-0) BALDE - DE POLIETILENO\, PLASTICO DE ALTA DENSIDADE\, COM CAPACIDADE DE 12 LITROS\, COM ALCA EM ACO GALVANIZADO\, COR PRETO

Valor Máximo Unit do Material
R\$27,65

Média Saneada Global
R\$10,18

Mediana Valor Unit do Material
R\$22,47

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	CM DE TANGARA DA SERRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000006/2023	175694-0	BALDE	(175694-0) BALDE - DE POLIETILENO, PLASTICO DE ALTA DENSIDADE, COM CAPACIDADE DE 12 LITROS, COM ALCA EM ACO GALVANIZADO, COR PRETO	4	UNIDADE	R\$ 19,95	47.169.415/0001-57	47169415000157	15/03/2023
2	PM DE CONFRESA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	175694-0	BALDE	(175694-0) BALDE - DE POLIETILENO, PLASTICO DE ALTA DENSIDADE, COM CAPACIDADE DE 12 LITROS, COM ALCA EM ACO GALVANIZADO, COR PRETO	60	UNIDADE	R\$ 21,95	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUZ	30/01/2023
3	PM DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000003/2023	175694-0	BALDE	(175694-0) BALDE - DE POLIETILENO, PLASTICO DE ALTA DENSIDADE, COM CAPACIDADE DE 12 LITROS, COM ALCA EM ACO GALVANIZADO, COR PRETO	30	UNIDADE	R\$ 21,95	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUZ	30/01/2023
4	PM DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Adesão a registro de preços (não participante) ou participação em registro e preços de outros órgãos	00000000020/2023	175694-0	BALDE	(175694-0) BALDE - DE POLIETILENO, PLASTICO DE ALTA DENSIDADE, COM CAPACIDADE DE 12 LITROS, COM ALCA EM ACO GALVANIZADO, COR PRETO	60	UNIDADE	R\$ 21,95	30.709.546/0001-87	JONATHAN SILVA LUZ	30/01/2023

5	CM DE IPIRANGA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000009/2023	175694-0	BALDE	(175694-0) BALDE - DE POLIETILENO, PLASTICO DE ALTA DENSIDADE, COM CAPACIDADE DE 12 LITROS, COM ALCA EM ACO GALVANIZADO, COR PRETO	2	UNIDADE	R\$ 22,99	27.748.221/0001-07	GRANJA E GRANJA LTDA	11/08/2023
6	PM DE CANABRAVA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000017/2023	175694-0	BALDE	(175694-0) BALDE - DE POLIETILENO, PLASTICO DE ALTA DENSIDADE, COM CAPACIDADE DE 12 LITROS, COM ALCA EM ACO GALVANIZADO, COR PRETO	15	UNIDADE	R\$ 23,79	44.587.204/0001-46	44587204000146	11/05/2023
7	PM DE CASTANHEIRA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000014/2023	175694-0	BALDE	(175694-0) BALDE - DE POLIETILENO, PLASTICO DE ALTA DENSIDADE, COM CAPACIDADE DE 12 LITROS, COM ALCA EM ACO GALVANIZADO, COR PRETO	68	UNIDADE	R\$ 24,50	23.504.807/0001-67	CARLOS ANTONIO PROCOPIO EIRELI	18/04/2023
8	PM DE SALTO DO CEU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000006/2024	175694-0	BALDE	(175694-0) BALDE - DE POLIETILENO, PLASTICO DE ALTA DENSIDADE, COM CAPACIDADE DE 12 LITROS, COM ALCA EM ACO GALVANIZADO, COR PRETO	110	UNIDADE	R\$ 27,65	03.694.786/0001-82	JOSIAS DOS SANTOS COMERCIO	18/03/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 05/09/2024 11:14:05
Quantidade total de registros: 6

Filtros aplicados

IdFato : 2103030 of 2103093
Unidade de Fornecimento : UNIDADE
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (241496-1) ESCOVA PARA LIMPEZA - LIMPEZA DE BANHEIROS\, ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE\, BASE DE CORPO EM POLIPROPILENO\, MEDINDO BASE DA BOLA COM 11CM E 9CM DE PROFUNDIDADE\, MEDINDO CABO COM 38CM DE COMPRIMENTO\, NA COR BRANCA

Valor Máximo Unit do Material
R\$37,67

Média Saneada Global
R\$6,57

Mediana Valor Unit do Material
R\$20,69

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	CM DE IPIRANGA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000009/2023	241496-1	ESCOVA PARA LIMPEZA	(241496-1) ESCOVA PARA LIMPEZA - LIMPEZA DE BANHEIROS, ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE, BASE DE CORPO EM POLIPROPILENO, MEDINDO BASE DA BOLA COM 11CM E 9CM DE PROFUNDIDADE, MEDINDO CABO COM 38CM DE COMPRIMENTO, NA COR BRANCA	3	UNIDADE	R\$ 16,99	27.748.221/0001-07	GRANJA E GRANJA LTDA	11/08/2023
2	PM DE PARANAÍTA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000085/2023	241496-1	ESCOVA PARA LIMPEZA	(241496-1) ESCOVA PARA LIMPEZA - LIMPEZA DE BANHEIROS, ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE, BASE DE CORPO EM POLIPROPILENO, MEDINDO BASE DA BOLA COM 11CM E 9CM DE PROFUNDIDADE, MEDINDO CABO COM 38CM DE COMPRIMENTO, NA COR BRANCA	108	UNIDADE	R\$ 18,60	06.993.678/0001-07	RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA	15/12/2023

3	PM DE PARANAÍTA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000060/2023	241496-1	ESCOVA PARA LIMPEZA	(241496-1) ESCOVA PARA LIMPEZA - LIMPEZA DE BANHEIROS, ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE, BASE DE CORPO EM POLIPROPILENO, MEDINDO BASE DA BOLA COM 11CM E 9CM DE PROFUNDIDADE, MEDINDO CABO COM 38CM DE COMPRIMENTO, NA COR BRANCA	108	UNIDADE	R\$ 19,00	06.993.678/0001-07	RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA	25/09/2023
4	CM DE NOVA SANTA HELENA	Dispensa de licitação	00000000001/2023	241496-1	ESCOVA PARA LIMPEZA	(241496-1) ESCOVA PARA LIMPEZA - LIMPEZA DE BANHEIROS, ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE, BASE DE CORPO EM POLIPROPILENO, MEDINDO BASE DA BOLA COM 11CM E 9CM DE PROFUNDIDADE, MEDINDO CABO COM 38CM DE COMPRIMENTO, NA COR BRANCA	3	UNIDADE	R\$ 22,38	12.729.350/0001-72	MERCADO TRES IRMAOS LTDA	11/05/2023
5	CM DE JAURU	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	241496-1	ESCOVA PARA LIMPEZA	(241496-1) ESCOVA PARA LIMPEZA - LIMPEZA DE BANHEIROS, ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE, BASE DE CORPO EM POLIPROPILENO, MEDINDO BASE DA BOLA COM 11CM E 9CM DE PROFUNDIDADE, MEDINDO CABO COM 38CM DE COMPRIMENTO, NA COR BRANCA	8	UNIDADE	R\$ 24,99	09.639.506/0001-10	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE LTDA	31/08/2023
6	PM DE SANTA CARMEM	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000019/2024	241496-1	ESCOVA PARA LIMPEZA	(241496-1) ESCOVA PARA LIMPEZA - LIMPEZA DE BANHEIROS, ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE, BASE DE CORPO EM POLIPROPILENO, MEDINDO BASE DA BOLA COM 11CM E 9CM DE PROFUNDIDADE, MEDINDO CABO COM 38CM DE COMPRIMENTO, NA COR BRANCA	12	UNIDADE	R\$ 37,67	20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	14/05/2024



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 05/09/2024 11:26:02
Quantidade total de registros: 6

Filtros aplicados

IdFato : 2103068 of 2103093
Unidade de Fornecimento : UNIDADE
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (0001568) PANO DE LIMPEZA DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO\, 100% ALGODAO ALVEJADO\, MEDINDO 80 X 55.

Valor Máximo Unit do Material
R\$16,20

Média Saneada Global
R\$5,73

Mediana Valor Unit do Material
R\$15,33

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE NOVA BANDEIRANTES	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000050/2023	0001568	PANO DE LIMPEZA	(0001568) PANO DE LIMPEZA DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, 100% ALGODAO ALVEJADO, MEDINDO 80 X 55.	112	UNIDADE	R\$ 12,00	47.169.415/0001-57	47169415000157	12/07/2023
2	PM DE SALTO DO CEU	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000001/2023	0001568	PANO DE LIMPEZA	(0001568) PANO DE LIMPEZA DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, 100% ALGODAO ALVEJADO, MEDINDO 80 X 55.	750	UNIDADE	R\$ 12,95	05.164.291/0001-77	GLEICE M.B.TAVARES	06/11/2023
3	CM DE SINOP	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000003/2023	0001568	PANO DE LIMPEZA	(0001568) PANO DE LIMPEZA DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, 100% ALGODAO ALVEJADO, MEDINDO 80 X 55.	150	UNIDADE	R\$ 15,25	47.169.415/0001-57	47169415000157	28/03/2023
4	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000060/2023	0001568	PANO DE LIMPEZA	(0001568) PANO DE LIMPEZA DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, 100% ALGODAO ALVEJADO, MEDINDO 80 X 55.	387	UNIDADE	R\$ 15,40	06.993.678/0001-07	RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA	25/09/2023
5	CM DE IPIRANGA DO NORTE	Dispensa de licitação	00000000009/2023	0001568	PANO DE LIMPEZA	(0001568) PANO DE LIMPEZA DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, 100% ALGODAO ALVEJADO, MEDINDO 80 X 55.	10	UNIDADE	R\$ 15,99	27.748.221/0001-07	GRANJA E GRANJA LTDA	11/08/2023

6	PM DE PARANAITA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000085/2023	0001568	PANO DE LIMPEZA	(0001568) PANO DE LIMPEZA DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, 100% ALGODAO ALVEJADO, MEDINDO 80 X 55.	387	UNIDADE	R\$ 16,20	06.993.678/0001-07	RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA	15/12/2023
---	-----------------	--	------------------	---------	-----------------	---	-----	---------	-----------	--------------------	--------------------------	------------



Relatório Resumido

Relatório gerado em: 10/09/2024 09:51:16
Quantidade total de registros: 3

Filtros aplicados

IdFato : NOT 2571437453, 2571842792
Unidade de Fornecimento : UNIDADE
Exercício (Ano da Compra) : 2023, 2024
Descrição/Código do Material : (00086047) PANO MULTI-USO - EM MICROFIBRA\, COMPOSTO POR 80% POLIESTER E 20% POLIAMIDA\, PARA USO DOMESTICO E AUTOMOTIVO\, ENXUGA MAIS\, NAO SOLTA FIAPOS\, NAS CORES DIVERSAS\, MEDINDO (60X80CM), (00064155) PANO MULTI-USO - EM MICROFIBRA\, COMPOSTO POR 80% POLIESTER E 20% POLIAMIDA\, PARA USO DOMESTICO E AUTOMOTIVO\, ENXUGA MAIS\, NAO SOLTA FIAPOS\, NAS CORES DIVERSAS\, MEDINDO 80 X 90 CM.

Valor Máximo Unit do Material
R\$39,90

Média Saneada Global
R\$15,15

Mediana Valor Unit do Material
R\$17,99

	Nome Fiscalizado	Modalidade de Compra	Código da Licitação	Código do Material	Nome do Material	Descrição	Quantidade do Material	Unidade de Fornecimento	Valor Unit do Material	CNPJ/CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Data da Homologação
1	PM DE JACIARA	Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	00000000010/2023	00064155	PANO MULTI-USO	(00064155) PANO MULTI-USO - EM MICROFIBRA, COMPOSTO POR 80% POLIESTER E 20% POLIAMIDA, PARA USO DOMESTICO E AUTOMOTIVO, ENXUGA MAIS, NAO SOLTA FIAPOS, NAS CORES DIVERSAS, MEDINDO 80 X 90 CM.	200	UNIDADE	R\$ 17,85	10.226.940/0001-57	MARIA JOSE DOS REIS NETO	12/07/2023
2	CM DE NOVA GUARITA	Dispensa de licitação	00000000003/2024	00086047	PANO MULTI-USO	(00086047) PANO MULTI-USO - EM MICROFIBRA, COMPOSTO POR 80% POLIESTER E 20% POLIAMIDA, PARA USO DOMESTICO E AUTOMOTIVO, ENXUGA MAIS, NAO SOLTA FIAPOS, NAS CORES DIVERSAS, MEDINDO (60X80CM)	4	UNIDADE	R\$ 17,99	01.819.055/0001-90	IVANETE BOERI	05/08/2024
3	CM DE PONTES E LACERDA	Pregão presencial (Bens e serviços comuns)	00000000009/2023	00064155	PANO MULTI-USO	(00064155) PANO MULTI-USO - EM MICROFIBRA, COMPOSTO POR 80% POLIESTER E 20% POLIAMIDA, PARA USO DOMESTICO E AUTOMOTIVO, ENXUGA MAIS, NAO SOLTA FIAPOS, NAS CORES DIVERSAS, MEDINDO 80 X 90 CM.	15	UNIDADE	R\$ 39,90	05.135.007/0001-34	V. N. DOS SANTOS & CIA. LTDA	26/10/2023



MÉDIA
R\$ 27,76

MEDIANA
R\$ 29,31

MENOR
R\$ 21,28

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento

Descrição

Ano da Compra

UNIDADE

PANO LIMPEZA\, MATERIAL:MICROFIBRA.\, COMPRIMENTO:60 CM\, LARGURA:40 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALTO GRAU ABSORÇÃO\, APLICAÇÃO:USO GERAL\, TIPO:TOALHA, PANO LIMPEZA\, MATERIAL:MICROFIBRA.\, COMPRIMENTO:160 CM\, LARGURA:60 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO ABRASIVOS\, TIPO:TOALHA

2023, 2024

Quantidade total de registros: 12
Registros apresentados: 1 a 12

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
00009/2023	00128	Pregão	438326	PANO LIMPEZA		UNIDADE	50	R\$21,28	GUSEN COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160229 - 15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP.AUTOPROPULSADO	01/12/2023
00031/2023	00017	Pregão	438326	PANO LIMPEZA		UNIDADE	150	R\$21,78	PROSPECTAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM	10/05/2023
00028/2023	00159	Pregão	438326	PANO LIMPEZA		UNIDADE	641	R\$23	WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160413 - COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM	02/02/2024
00002/2023	00022	Pregão	438328	PANO LIMPEZA		UNIDADE	50	R\$23	SOLIDEZ COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160229 - 15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP.AUTOPROPULSADO	03/04/2023
00313/2023	00003	Dispensa de Licitação	438326	PANO LIMPEZA		UNIDADE	5	R\$25,90	PROVALE LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120016 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	11/10/2023

00006/2023	00010	Dispensa de Licitação	438326	PANO LIMPEZA		UNIDADE	5	R\$28,77	ANDRADE SOLUCOES EM BENS E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160301 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/1-RJ	28/06/2023
50008/2023	00005	Dispensa de Licitação	438326	PANO LIMPEZA		UNIDADE	1	R\$29,85	N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA	COMANDO DA MARINHA	720000 - ESTADO-MAIOR DA ARMADA	10/08/2023
00021/2022	00125	Pregão	438326	PANO LIMPEZA		UNIDADE	120	R\$30	SUBLIME ATACADISTA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160086 - GABINETE DO MINISTRO DO EXERCITO-MEX-DF	01/06/2023
00450/2023	00023	Dispensa de Licitação	438326	PANO LIMPEZA		UNIDADE	6	R\$30	MEGA BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUcoes LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA	20/08/2023
00013/2023	00029	Pregão	438326	PANO LIMPEZA		UNIDADE	5	R\$32,10	GMX COMERCIO E SERVICOS LTDA	ESTADO DE RORAIMA	927418 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA	19/09/2023
00672/2023	00002	Dispensa de Licitação	438328	PANO LIMPEZA		UNIDADE	1	R\$33,51	46.543.079 MARA JULIO FACCION	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA	09/10/2023
00053/2023	00037	Pregão	438326	PANO LIMPEZA		UNIDADE	20	R\$33,98	INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120060 - ACADEMIA DA FORCA AEREA	26/12/2023

GÊNERO: ALIMENTAÇÃO

Tabela Comparativa de Preços - Formação de Preço de Mercado								
	RADAR-TCE/MT.	*	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/0001-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/0001-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0013-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0005-06.	MÉDIA	MEDIANA
01. (Cód. TCE-MT - 234930-2) CAFÉ - ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES OU FERMENTADOS 100% PURO E NATURAL, GRÃOS TIPO ARÁBICA, NA COR CASTANHO CLARO A MODERADO ESCURO, S/AMARGOR EM PO HOMOGÊNIO, TORRADO E MOÍDO, EXTRA FORTE, NAO EXPRESSO, AROMA E SABOR CARACTERÍSTICOS DE REGULAR A INTENSO LIVRE DE QUALQUER GOSTO ESTRANHO AO PRODUTO, QUALIDADE GLOBAL MINIMO ACEITAVEL MAIOR QUE DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO EXPORTAÇÃO, CONTENDO IMPUREZAS MÁXIMO DE 1%, OUTROS PRODUTOS 0%, UMIDADE ATE 5%, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA A VÁCUO, COM DUPLA EMBALAGEM INDIVIDUAL (TIPO TIJOLINHO). PCT C/ 500 GR.	R\$ 19,24		R\$ 21,99	R\$ 20,99	*	R\$ 17,17	R\$ 19,85	R\$ 20,12

* O fornecedor não atendeu as especificações.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

01. (Cód. TCE-MT - 234930-2) CAFÉ - ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES OU FERMENTADOS 100% PURO E NATURAL, GRÃOS TIPO ARÁBICA, NA COR CASTANHO CLARO A MODERADO ESCURO, S/AMARGOR EM PO HOMOGÊNIO, TORRADO E MOÍDO, EXTRA FORTE, NAO EXPRESSO, AROMA E SABOR CARACTERÍSTICOS DE REGULAR A INTENSO LIVRE DE QUALQUER GOSTO ESTRANHO AO PRODUTO, QUALIDADE GLOBAL MINIMO ACEITAVEL MAIOR QUE DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO EXPORTAÇÃO, CONTENDO IMPUREZAS MÁXIMO DE 1%, OUTROS PRODUTOS 0%, UMIDADE ATE 5%, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA A VÁCUO, COM DUPLA EMBALAGEM INDIVIDUAL (TIPO TIJOLINHO). PCT C/ 500 GR.	R\$ 20,12
---	-----------

	RADAR-TCE/MT.	*	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/0001-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/0001-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0013-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0005-06.	MÉDIA	MEDIANA
02. (Cód. TCE-MT - 00067789) AÇÚCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR. PCT C/ 2 KG.	R\$ 8,60		R\$ 9,39	R\$ 8,90	*	R\$ 6,89	R\$ 8,45	R\$ 8,75

* O fornecedor não atendeu as especificações.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

02. (Cód. TCE-MT - 00067789) AÇÚCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR. PCT C/ 2 KG.	R\$ 8,75
--	-----------------

	RADAR-TCE/MT.	*	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/0001-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/0001-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0013-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0005-06.	MÉDIA	MEDIANA
03. (Cód. TCE-MT - 0000767) ERVA MATE CHIMARRÃO - TIPO PN-1 COMPOSIÇÃO: ERVA MATE E AÇÚCAR, NÃO CONTÉM GLUTEN, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM À VÁCUO. PCT C/ 1 KG.	R\$ 21,99		R\$ 21,99	R\$ 22,50	R\$ 16,77	R\$ 21,79	R\$ 21,01	R\$ 21,99

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

03. (Cód. TCE-MT - 0000767) ERVA MATE CHIMARRÃO - TIPO PN-1 COMPOSIÇÃO: ERVA MATE E AÇÚCAR, NÃO CONTÉM GLUTEN, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM À VÁCUO. PCT C/ 1 KG.	R\$ 21,99
--	------------------

	RADAR-TCE/MT.	*	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/0001-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/0001-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0013-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0005-06.	MÉDIA	MEDIANA
04. (Cód. TCE-MT - 3999-3) CHÁ MATTE NATURAL ERVA MATE QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE AMARRONZADA ESCURA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A GRANEL, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO APROPRIADA COM 250 GR RENDIMENTO DE 17 A 20 LITROS.	R\$ 10,47		R\$ 13,49	R\$ 11,50	*	R\$ 10,49	R\$ 11,49	R\$ 11,00

* O fornecedor não atendeu as especificações.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

04. (Cód. TCE-MT - 3999-3) CHÁ MATTE NATURAL ERVA MATE QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE AMARRONZADA ESCURA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A GRANEL, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO APROPRIADA COM 250 GR RENDIMENTO DE 17 A 20 LITROS.	R\$ 11,00
---	------------------

	RADAR-TCE/MT.	*	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/0001-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/0001-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0013-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0005-06.	MÉDIA	MEDIANA
05. (Cód. TCE-MT - 328762-9) CHA EM VARIADOS SABORES - COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO APROPRIADA	R\$ 4,41		R\$ 5,19	R\$ 5,90	*	R\$ 5,49	R\$ 5,25	R\$ 5,34

* O fornecedor não atendeu as especificações.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

05. (Cód. TCE-MT - 328762-9) CHA EM VARIADOS SABORES - COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO APROPRIADA	R\$ 5,34
--	-----------------

	RADAR-TCE/MT.	*	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/0001-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/0001-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0013-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0005-06.	MÉDIA	MEDIANA
06. (Cód. TCE-MT - 248410-2) BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE DIVERSOS SABORES, COMPOSIÇÃO BÁSICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL, ACUCAR E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP. PCT C/ 600 GR.	R\$ 7,80		R\$ 8,59	R\$ 5,99	R\$ 9,49	R\$ 8,49	R\$ 8,07	R\$ 8,49

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

06. (Cód. TCE-MT - 248410-2) BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE DIVERSOS SABORES, COMPOSIÇÃO BÁSICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL, ACUCAR E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP. PCT C/ 600 GR.	R\$ 8,49
--	-----------------

	RADAR-TCE/MT.	*	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/0001-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/0001-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0013-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0005-06.	MÉDIA	MEDIANA

07. (Cód. TCE-MT - 394720-3) BISCOITO DOCE COM RECHEIO - TIPO TORTINHA, DIVERSOS SABORES, COMPOSIÇÃO BÁSICA CONTENDO FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, AMIDO DE MILHO, SAL, AÇÚCAR, 0 (ZERO) GRAMA DE GORDURA TRANS POR PORCAO, FERMENTO QUIMICO, BICARBONATO DE SÓDIO, BICARBONATO DE AMONIO, AROMATIZANTES EMULSIFICANTES, CORANTES NATURAIS, E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, NO MÍNIMO 150 GRAMAS. PCT C/ 300 GR.	R\$ 15,41		R\$ 12,99	R\$ 11,99	R\$ 8,18	R\$ 10,49	R\$ 11,81	R\$ 11,99
--	-----------	--	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	------------------

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

07. (Cód. TCE-MT - 394720-3) BISCOITO DOCE COM RECHEIO - TIPO TORTINHA, DIVERSOS SABORES, COMPOSIÇÃO BÁSICA CONTENDO FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, AMIDO DE MILHO, SAL, AÇÚCAR, 0 (ZERO) GRAMA DE GORDURA TRANS POR PORCAO, FERMENTO QUIMICO, BICARBONATO DE SÓDIO, BICARBONATO DE AMONIO, AROMATIZANTES EMULSIFICANTES, CORANTES NATURAIS, E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, NO MÍNIMO 150 GRAMAS. PCT C/ 300 GR.	R\$ 11,99
--	------------------

	RADAR-TCE/MT.	*	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/0001-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/0001-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0013-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0005-06.	MÉDIA	MEDIANA
--	---------------	---	---	---	--	--	-------	---------

08. (Cód. TCE-MT - 153344-4) BISCOITO COM SAL – TIPO: CREAM CRACKER, COMPOSICAO BASICA AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE, FARIMHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL, C/ GLUTEN, EXTRATO DE MALTE E FERMENTO BIOLOGICO, ACONDICIONADO EM PACOTES DE 360 A 400 GR. PCT C/ 360 A 400 GR.	R\$ 7,00		R\$ 6,99	R\$ 5,90	R\$ 8,99	R\$ 6,49	R\$ 7,07	R\$ 6,99
--	----------	--	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

08. (Cód. TCE-MT - 153344-4) BISCOITO COM SAL – TIPO: CREAM CRACKER, COMPOSICAO BASICA AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE, FARIMHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL, C/ GLUTEN, EXTRATO DE MALTE E FERMENTO BIOLOGICO, ACONDICIONADO EM PACOTES DE 360 A 400 GR. PCT C/ 360 A 400 GR.	R\$ 6,99
--	-----------------

	RADAR-TCE/MT.	PAINEL DE PREÇOS	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/0001-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/0001-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0013-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0005-06.	MÉDIA	MEDIANA
--	---------------	------------------	---	---	--	--	-------	----------------

09. (Cód. TCE-MT - 362136-7) BALA - CARAMELO TIPO TOFFEE, MACIA, AÇÚCAR, XAROPE DE GLICOSE, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, EMBALADO EM MATERIAL APROPRIADO. PCT C/ 500 GR.	R\$ 28,00	R\$ 20,30	R\$ 24,99	*	*	*	R\$ 24,43	R\$ 24,99
---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	-----------	------------------

* O fornecedor não apresentou orçamento.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

09. (Cód. TCE-MT - 362136-7) BALA - CARAMELO TIPO TOFFEE, MACIA, AÇÚCAR, XAROPE DE GLICOSE, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, EMBALADO EM MATERIAL APROPRIADO. PCT C/ 500 GR.	R\$ 24,99
---	------------------

	RADAR-TCE/MT.	*	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/0001-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/0001-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0013-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0005-06.	MÉDIA	MEDIANA
--	---------------	---	---	---	--	--	-------	----------------

10. (Cód. TCE-MT - 185211-6) BALA DE BANANA COM AÇÚCAR FUNDIDO, AUSENTES DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO 500 GR.	R\$ 28,00		R\$ 27,99	R\$ 28,90	*	*	R\$ 28,30	R\$ 28,00
---	-----------	--	-----------	-----------	---	---	-----------	------------------

* O fornecedor não apresentou orçamento.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

10. (Cód. TCE-MT - 185211-6) BALA DE BANANA COM AÇÚCAR FUNDIDO, AUSENTES DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO 500 GR.	R\$ 28,00
---	------------------

	RADAR-TCE/MT.	*	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/0001-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/0001-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0013-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0005-06.	MÉDIA	MEDIANA
--	---------------	---	---	---	--	--	-------	----------------

11. (Cód. TCE-MT - 417776-2) BALA DE MENTA, DURA, A PARTIR DE MATERIA PRIMA SA E LIMPA, AUSENTE DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA, EMBALADO EM SACO PLASTICO 500G.	R\$ 15,20		R\$ 14,99	R\$ 12,99	*	**	R\$ 14,39	R\$ 14,99
--	-----------	--	-----------	-----------	---	----	-----------	------------------

* O fornecedor não apresentou orçamento.

** O fornecedor não atendeu as especificações.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

11. (Cód. TCE-MT - 417776-2) BALA DE MENTA, DURA, A PARTIR DE MATERIA PRIMA SA E LIMPA, AUSENTE DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA, EMBALADO EM SACO PLASTICO 500G.	R\$ 14,99
--	------------------

	RADAR-TCE/MT.	*	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/0001-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/0001-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0013-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0005-06.	MÉDIA	MEDIANA
--	---------------	---	---	---	--	--	-------	----------------

12. (Cód. TCE-MT - 157352-7) BALA - DE FRUTA, DURA, OBTIDO DA PASTA DE ACUCAR FUNDIDO, AUSENTES DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.	R\$ 13,77		R\$ 15,49	R\$ 13,99	R\$ 12,79	R\$ 16,49	R\$ 14,51	R\$ 13,99
--	-----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------------

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

12. (Cód. TCE-MT - 157352-7) BALA - DE FRUTA, DURA, OBTIDO DA PASTA DE ACUCAR FUNDIDO, AUSENTES DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.	R\$ 13,99
--	------------------

Ipiranga do Norte-MT, 02 de setembro de 2024.

Paula Cristina Balestrin

Responsável pelo Setor de Compras e Licitações

Portaria de Nomeação Nº. 042/2021

GÊNERO: COPA E COZINHA

	RADAR-TCE/MT.	*	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/0001-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/0001-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0013-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0005-06.	MÉDIA	MEDIANA
01. (Cód. TCE-MT - 241226-8) GARRAFA - GARRAFA TÉRMICA, REVESTIDA EM INOX, ÂMPOLA DE VIDRO TEMPERADO, COM TAMPA DE PRESSÃO 1.8 L	R\$ 130,98		R\$ 189,99	*	R\$ 129,90	R\$ 129,90	R\$ 145,19	R\$ 130,44

* O fornecedor não apresentou orçamento.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

01. (Cód. TCE-MT - 241226-8) GARRAFA - GARRAFA TÉRMICA, REVESTIDA EM INOX, ÂMPOLA DE VIDRO TEMPERADO, COM TAMPA DE PRESSÃO 1.8 L	R\$ 130,44
---	-------------------

	RADAR-TCE/MT.	*	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/0001-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/0001-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0013-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0005-06.	MÉDIA	MEDIANA
02. (Cód. TCE-MT - 151876-3) GARRAFA - GARRAFA TÉRMICA, REVESTIDA EM PLÁSTICO RÍGIDO, AMPIDRO TEMPERADO, COM TAMPA TIPO PRESSÃO, CAPACIDADE DE 1 LITRO	R\$ 59,80		R\$ 69,99	*	R\$ 69,90	*	R\$ 66,56	R\$ 69,90

* O fornecedor não apresentou orçamento.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

02. (Cód. TCE-MT - 151876-3) GARRAFA - GARRAFA TÉRMICA, REVESTIDA EM PLÁSTICO RÍGIDO, AMPIDRO TEMPERADO, COM TAMPA TIPO PRESSÃO, CAPACIDADE DE 1 LITRO.	R\$ 69,90
--	------------------

	RADAR- TCE/MT.	*	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/000 1-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/000 1-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/001 3-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/000 5-06.	MÉDIA	MEDIANA
03. (Cód. TCE-MT - 235752-6) COPO DESCARTÁVEL - DE POLIESTIRENO, PARA LÍQUIDOS, COM CAPACIDADE DE 180 ML, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	R\$ 6,30		R\$ 6,59	R\$ 6,50	R\$ 4,99	R\$ 6,49	R\$ 6,17	R\$ 6,49

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

03. (Cód. TCE-MT - 235752-6) COPO DESCARTÁVEL - DE POLIESTIRENO, PARA LÍQUIDOS, COM CAPACIDADE DE 180 ML, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	R\$ 6,49
--	-----------------

	RADAR-TCE/MT.	*	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/0001-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/0001-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0013-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0005-06.	MÉDIA	MEDIANA
04. (Cód. TCE-MT - 133259-7) PAPEL TOALHA CREPADO - DE ALTA QUALIDADE, MACIO, INTERFOLHAS COM 2 DOBRAS, MEDINDO (23 X 27)CM, ISENTO DE IMPUREZA, 100% CELULOSE, C/ GRAMATURA DE 40/42 GR/M2, ABSORCAO PROPRIA, COR BRANCA PARA BANHEIRO	R\$ 18,99		R\$ 22,99	*	R\$ 20,49	*	R\$ 20,82	R\$ 20,49

* O fornecedor não apresentou orçamento.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

04. (Cód. TCE-MT - 133259-7) PAPEL TOALHA CREPADO - DE ALTA QUALIDADE, MACIO, INTERFOLHAS COM 2 DOBRAS, MEDINDO (23 X 27)CM, ISENTO DE IMPUREZA, 100% CELULOSE, C/ GRAMATURA DE 40/42 GR/M2, ABSORCAO PROPRIA, COR BRANCA PARA BANHEIRO	R\$ 20,49
---	------------------

	RADAR-TCE/MT.	*	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/0001-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/0001-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0013-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0005-06.	MÉDIA	MEDIANA
--	---------------	---	---	---	--	--	-------	---------

05. (Cód. TCE-MT - 277993-5) PAPEL TOALHA – COM 2 ROLO, PICOTADO, DE ALTA QUALIDADE, NO TAMANHO 20X22CM, ISENTO DE IMPUREZA, COM BAIXA LIBERACAO DE PARTICULAS, 100% FIBRAS CELULOSICAS, VIRGENS, ABSORCAO PROPRIA, NA COR BRANCA PARA COZINHA. PCT C/ 02 UNID.	R\$ 6,02		R\$ 6,99	R\$ 9,99	R\$ 3,99	*	R\$ 6,75	R\$ 6,51
---	----------	--	----------	----------	----------	---	----------	-----------------

* O fornecedor não apresentou orçamento.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

05. (Cód. TCE-MT - 277993-5) PAPEL TOALHA – COM 2 ROLO, PICOTADO, DE ALTA QUALIDADE, NO TAMANHO 20X22CM, ISENTO DE IMPUREZA, COM BAIXA LIBERACAO DE PARTICULAS, 100% FIBRAS CELULOSICAS, VIRGENS, ABSORCAO PROPRIA, NA COR BRANCA PARA COZINHA. PCT C/ 02 UNID.	R\$ 6,51
---	-----------------

	RADAR-TCE/MT.	*	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/0001-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/0001-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0013-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0005-06.	MÉDIA	MEDIANA
06. (Cód. TCE-MT - 304513-7) GUARDANAPO DE PAPEL – (30X31) CM FOLHA SIMPLES, GROFADO COM TEXTURA, NA COR BRANCA, MÁXIMA 15MM2. PCT COM 50 UNIDADES.	R\$ 3,89		R\$ 3,59	R\$ 6,50	*	*	R\$ 4,66	R\$ 3,89

* O fornecedor não apresentou orçamento.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

06. (Cód. TCE-MT - 304513-7) GUARDANAPO DE PAPEL – (30X31) CM FOLHA SIMPLES, GROFADO COM TEXTURA, NA COR BRANCA, MÁXIMA 15MM2. PCT COM 50 UNIDADES.	R\$ 3,89
---	-----------------

	RADAR- TCE/MT.	*	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/000 1-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/000 1-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/001 3-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/000 5-06.	MÉDIA	MEDIANA
07. (Cód. TCE-MT - 127443-0) PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - FOLHA DUPLA, GOFRADO, PICOTADO, NA COR BRANCA, MEDINDO 40M X 10CM, PERFUMADO, SEM RELEVO, COMPOSTO DE FIBRAS CELULOSICAS/ NATURAIS, EMBALAGEM COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO.	R\$ 26,41		R\$ 24,99	R\$ 20,90	R\$ 18,79	*	R\$ 22,77	R\$ 22,95

* O fornecedor não apresentou orçamento.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

07. (Cód. TCE-MT - 127443-0) PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - FOLHA DUPLA, GOFRADO, PICOTADO, NA COR BRANCA, MEDINDO 40M X 10CM, PERFUMADO, SEM RELEVO, COMPOSTO DE FIBRAS CELULOSICAS/ NATURAIS, EMBALAGEM COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO.	R\$ 22,95
--	------------------

	RADAR-TCE/MT.	*	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/0001-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/0001-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0013-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0005-06.	MÉDIA	MEDIANA
08. (Cód. TCE-MT - 00079247) COADOR – FLANELA, PARA CAFÉ, FORMATO CÔNICO, NA COR BRANCA, N-103.	R\$ 5,70		R\$ 7,39	R\$ 5,50	*	**	R\$ 6,20	R\$ 5,70

* O fornecedor não atendeu as especificações.

** O fornecedor não apresentou orçamento.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

08. (Cód. TCE-MT - 00079247) COADOR – FLANELA, PARA CAFÉ, FORMATO CÔNICO, NA COR BRANCA, N-103.	R\$ 5,70
---	-----------------

	RADAR-TCE/MT.	*	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/0001-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/0001-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0013-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0005-06.	MÉDIA	MEDIANA
09. (Cód. TCE-MT - 33511-8) SUPORTE PARA COADOR - DE PLASTICO, NO FORMATO CONICO, PARA COADOR REF.103, NA COR MARROM.	R\$ 13,07		R\$ 14,49	R\$ 12,99	*	*	R\$ 13,52	R\$ 13,07

* O fornecedor não apresentou orçamento.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

09. (Cód. TCE-MT - 33511-8) SUPORTE PARA COADOR - DE PLASTICO, NO FORMATO CONICO, PARA COADOR REF.103, NA COR MARROM.	R\$ 13,07
---	------------------

	RADAR-TCE/MT.	*	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/0001-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/0001-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0013-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0005-06.	MÉDIA	MEDIANA
10. (Cód. TCE-MT - 285625-5) PANO DE COPA E COZINHA - PARA PRATO 100% ALGODAO, EXCELENTE QUALIDADE, GRAMATURA GROSSA, PRE-AMACIADO, MEDINDO (65X 44) CM, COR BRANCA	R\$ 6,93		R\$ 7,39	*	R\$ 8,99	*	R\$ 7,77	R\$ 7,39

* O fornecedor não apresentou orçamento.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

10. (Cód. TCE-MT - 285625-5) PANO DE COPA E COZINHA - PARA PRATO 100% ALGODAO, EXCELENTE QUALIDADE, GRAMATURA GROSSA, PRE-AMACIADO, MEDINDO (65X 44) CM, COR BRANCA	R\$ 7,39
---	-----------------

	RADAR-TCE/MT.	PAINEL DE PREÇOS	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/0001-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/0001-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0013-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0005-06.	MÉDIA	MEDIANA
11. (Cód. TCE-MT - 00073542) PANO DE COPA E COZINHA - PANO DE PRATO GIGANTE ESTAMPADO 90X68CM EXCELENTE QUALIDADE, GRAMATURA GROSSA. COR BRANCA, TECIDO BRANCO NEUTRO LISO COM ESTAMPA, CONFECCIONADOS EM ALGODAO, COM ACABAMENTO DE ALTA QUALIDADE NAS BAINHAS COR BRANCA.	R\$ 6,88	R\$ 7,12	R\$ 18,99	*	*	*	R\$ 11,00	R\$ 7,12

* O fornecedor não apresentou orçamento.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

11. (Cód. TCE-MT - 00073542) PANO DE COPA E COZINHA - PANO DE PRATO GIGANTE ESTAMPADO 90X68CM EXCELENTE QUALIDADE, GRAMATURA GROSSA. COR BRANCA, TECIDO BRANCO NEUTRO LISO COM ESTAMPA, CONFECCIONADOS EM ALGODAO, COM ACABAMENTO DE ALTA QUALIDADE NAS BAINHAS COR BRANCA.	R\$ 7,12
---	-----------------

	RADAR-TCE/MT.	PAINEL DE PREÇOS	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/0001-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/0001-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0013-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0005-06.	MÉDIA	MEDIANA
12. (Cód. TCE-MT - 165668-6) JARRA - DE VIDRO, CAPACIDADE 2 LITROS, COM DIAMETRO DE 130 MM, ALTURA DE 180 MM, TRANSPARENTE, COM ALCA, SEM TAMPA.	*	*	*	*	*	*	#DIV/0!	#NÚM!

* O fornecedor não atendeu as especificações.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

12. (Cód. TCE-MT - 165668-6) JARRA - DE VIDRO, CAPACIDADE 2 LITROS, COM DIAMETRO DE 130 MM, ALTURA DE 180 MM, TRANSPARENTE, COM ALCA, SEM TAMPA.	*
--	---

	RADAR-TCE/MT.	*	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/0001-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/0001-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0013-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0005-06.	MÉDIA	MEDIANA
13. (Cód. TCE-MT - 00067837) JARRA - DE PLÁSTICO, CAPACIDADE 2 LITROS, COM DIÂMETRO DE 15 CM, ALTURA DE 25 CM, COM ALÇA, TRANSPARENTE, COM TAMPA E BASE.	R\$ 23,35		R\$ 37,99	*	R\$ 11,99	*	R\$ 24,44	R\$ 23,35

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

13. (Cód. TCE-MT - 00067837) JARRA - DE PLÁSTICO, CAPACIDADE 2 LITROS, COM DIÂMETRO DE 15 CM, ALTURA DE 25 CM, COM ALÇA, TRANSPARENTE, COM TAMPA E BASE.	R\$ 23,35
--	------------------

	RADAR-TCE/MT.	*	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/0001-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/0001-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0013-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0005-06.	MÉDIA	MEDIANA
14. (Cód. TCE-MT - 271639-9) RECIPIENTE PARA LIXO - EM PLASTICO, COM MEDIA DENSIDADE, CAPACIDADE PARA 30 LITROS, MEDINDO 66X39CM (29,3CM DE DIAMETRO), COM TAMPA, COM PEDAL COR PRETA OU CINZA.	*	*	*	*	*	*	#DIV/0!	#NÚM!

* Não houve apresentação de orçamento pelos fornecedores.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

14. (Cód. TCE-MT - 271639-9) RECIPIENTE PARA LIXO - EM PLASTICO, COM MEDIA DENSIDADE, CAPACIDADE PARA 30 LITROS, MEDINDO 66X39CM (29,3CM DE DIAMETRO), COM TAMPA, COM PEDAL COR PRETA OU CINZA.	*
--	---

	RADAR- TCE/MT.	*	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/000 1-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/000 1-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/001 3-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/000 5-06.	MÉDIA	MEDIANA
15. (Cód. TCE-MT - 56624-1) ACENDEDOR - TIPO ISQUEIRO, DE PLÁSTICO, TAMANHO GRANDE, COMBUSTÍVEL A BASE DE FLUIDO.	R\$ 6,30		R\$ 7,19	R\$ 6,00	*	**	R\$ 6,50	R\$ 6,30

* O fornecedor não atendeu as especificações.

** O fornecedor não apresentou orçamento.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

15. (Cód. TCE-MT - 56624-1) ACENDEDOR - TIPO ISQUEIRO, DE PLÁSTICO, TAMANHO GRANDE, COMBUSTÍVEL A BASE DE FLUIDO.	R\$ 6,30
--	-----------------

	RADAR- TCE/MT.	PAINEL DE PREÇOS	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/000 1-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/000 1-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/001 3-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/000 5-06.	MÉDIA	MEDIANA
--	-------------------	---------------------	---	--	---	--	-------	----------------

16. (Cód. TCE-MT - 0004688) JOGO DE COPO - DE COPO DE VIDRO TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE DE 350ML, ALTURA DE 13 CM, DIAMETRO 65MM, BASE REDONDA E GROSSA, COM POLIMENTO ANTICORTANTE, PARA USO DOMESTICO.	R\$ 23,72	R\$ 37,45	R\$ 33,99	*	*	*	R\$ 31,72	R\$ 33,99
---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	-----------	------------------

* O fornecedor não apresentou orçamento.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

16. (Cód. TCE-MT - 0004688) JOGO DE COPO - DE COPO DE VIDRO TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE DE 350ML, ALTURA DE 13 CM, DIAMETRO 65MM, BASE REDONDA E GROSSA, COM POLIMENTO ANTICORTANTE, PARA USO DOMESTICO.	R\$ 33,99
---	------------------

	RADAR-TCE/MT.	PAINEL DE PREÇOS	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/0001-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/0001-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0013-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0005-06.	MÉDIA	MEDIANA
17. (Cód. TCE-MT - 358144-6) FAQUEIRO - CONJUNTO DE TALHERES COM 24 PECAS.	R\$ 69,67	R\$ 75,50	*	*	R\$ 84,90	*	R\$ 76,69	R\$ 75,50

* O fornecedor não apresentou orçamento.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

17. (Cód. TCE-MT - 358144-6) FAQUEIRO - CONJUNTO DE TALHERES COM 24 PECAS.	R\$ 75,50
--	------------------

	RADAR-TCE/MT.	PAINEL DE PREÇOS	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/0001-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/0001-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0013-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0005-06.	MÉDIA	MEDIANA
18. (Cód. TCE-MT - 00067840) XÍCARA COM PIRES - EM PORCELANA NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE 80 ML. CONJUNTO C/ 12 PEÇAS (XÍCARAS + PIRES)	*	*	*	*	*	*	#DIV/0!	#NÚM!

* Não houve apresentação de orçamento pelos fornecedores.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

18. (Cód. TCE-MT - 00067840) XÍCARA COM PIRES - EM PORCELANA NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE 80 ML. CONJUNTO C/ 12 PEÇAS (XÍCARAS + PIRES)	*
---	---

	RADAR-TCE/MT.	PAINEL DE PREÇOS	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/0001-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/0001-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0013-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0005-06.	MÉDIA	MEDIANA
19. (Cód. TCE-MT - 00067841) JOGO DE TAÇA DE VIDRO GROSSO, COM CAPACIDADE ENTRE 300 A 500 ML, DIÂMETRO DE BOCA DE 8.0 A 9,5 CM, ALTURA DE 15 A 20 CM, PARA ÁGUA.	8,54	8,39	R\$ 22,99	*	*	*	R\$ 13,31	R\$ 8,54

* O fornecedor não apresentou orçamento.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:	
19. (Cód. TCE-MT - 00067841) JOGO DE TAÇA DE VIDRO GROSSO, COM CAPACIDADE ENTRE 300 A 500 ML, DIÂMETRO DE BOCA DE 8.0 A 9,5 CM, ALTURA DE 15 A 20 CM, PARA ÁGUA.	R\$ 8,54

Ipiranga do Norte-MT, 02 de setembro de 2024.

Paula Cristina Balestrin

Responsável pelo Setor de Compras e Licitações

Portaria de Nomeação Nº. 042/2021

GÊNERO: LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

	RADAR-TCE/MT.	*	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/0001-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/0001-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0013-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0005-06.	MÉDIA	MEDIANA
01. (Cód. TCE-MT - 57089-3) LIMPADOR DE PISO - EM LIQUIDO, PERFUMADO, COMPOSTO DE ETILENO GLICOL MONO BUTIL, MONOETANOLAMINA, ALCOOL GRAXO ETOXILADO, HIDROXIDO DE AMONIO, PARA MANUTENCAO DO PISO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, FRASCO 6/11.	R\$ 8,61		R\$ 8,49	R\$ 12,99	R\$ 6,49	*	R\$ 9,15	R\$ 8,55

* O fornecedor não apresentou orçamento.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

01. (Cód. TCE-MT - 57089-3) LIMPADOR DE PISO - EM LIQUIDO, PERFUMADO, COMPOSTO DE ETILENO GLICOL MONO BUTIL, MONOETANOLAMINA, ALCOOL GRAXO ETOXILADO, HIDROXIDO DE AMONIO, PARA MANUTENCAO DO PISO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, FRASCO 6/11.	R\$ 8,55
--	-----------------

	RADAR-TCE/MT.	*	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/0001-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/0001-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0013-60.	SUPERMERCADO CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0005-06.	MÉDIA	MEDIANA
02. (Cód. TCE-MT - 0009608) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIMPADOR GERAL CONCENTRADO LIQUIDO, CONTENDO CLORETO DE COCOBENZIL DIMENTIL AMONIA, NONIL FENOL POLIGLOCIL ETER, ACIDO DOBECILBENZENO SULFONICO, CORANTE CL74180 COM ESSENCIA FLORAL E AGUA, EMBALADO EM EMBALAGEM PLASTICA, COM CAPACIDADE DE 500 ML E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. FRASCO C/ 500 ML.	R\$ 7,35		R\$ 6,79	R\$ 6,99	R\$ 6,19	*	R\$ 6,83	R\$ 6,89

* O fornecedor não apresentou orçamento.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

02. (Cód. TCE-MT - 0009608) LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIMPADOR GERAL CONCENTRADO LIQUIDO, CONTENDO CLORETO DE COCOBENZIL DIMENTIL AMONIA, NONIL FENOL POLIGLOCIL ETER, ACIDO DOBECILBENZENO SULFONICO, CORANTE CL74180 COM ESSENCIA FLORAL E AGUA, EMBALADO EM EMBALAGEM PLASTICA, COM CAPACIDADE DE 500 ML E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. FRASCO C/ 500 ML.	R\$ 6,89
---	-----------------

	RADAR- TCE/MT.	*	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/000 1-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/000 1-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/00 13-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/00 05-06.	MÉDIA	MEDIANA
03. (Cód. TCE-MT - 00017202) SACO PARA LIXO DOMÉSTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, MEDINDO (LARG.59 CM X ALT.62 CM X ESP.0,08MM), NA COR PRETA, NORMAS TECNICAS NBR 9190 E 9191	R\$ 5,20		R\$ 5,19	R\$ 6,50	R\$ 4,49	R\$ 4,99	R\$ 5,27	R\$ 5,19

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

03. (Cód. TCE-MT - 00017202) SACO PARA LIXO DOMÉSTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, MEDINDO (LARG.59 CM X ALT.62 CM X ESP.0,08MM), NA COR PRETA, NORMAS TECNICAS NBR 9190 E 9191.	R\$ 5,19
--	-----------------

	RADAR-TCE/MT.	*	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/0001-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/0001-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0013-60.	SUPERMERCADO CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0005-06.	MÉDIA	MEDIANA
04. (Cód. TCE-MT - 00032274) SACO PARA LIXO - DOMÉSTICO DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, MEDINDO (LARG: 63 CM X ALT.80 CM X ESP.0,08MM), NA COR PRETA, PESANDO 3KGS, NBR 9190, NBR 9191, 201.	R\$ 5,80		R\$ 5,79	R\$ 7,50	R\$ 4,49	R\$ 5,49	R\$ 5,81	R\$ 5,79

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

04. (Cód. TCE-MT - 00032274) SACO PARA LIXO - DOMÉSTICO DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, MEDINDO (LARG: 63 CM X ALT.80 CM X ESP.0,08MM), NA COR PRETA, PESANDO 3KGS, NBR 9190, NBR 9191, 201.	R\$ 5,79
---	-----------------

	RADAR-TCE/MT.	*	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/0001-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/0001-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0013-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0005-06.	MÉDIA	MEDIANA
05. (Cód. TCE-MT - 128281-6) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE, MEDINDO 102 X 69 X 28MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, NA COR VERDE/AMARELA. PCT COM 04 UNID.	R\$ 4,32		R\$ 7,19	R\$ 6,00	*	*	R\$ 5,84	R\$ 6,00

* O fornecedor não apresentou orçamento.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

05. (Cód. TCE-MT - 128281-6) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE, MEDINDO 102 X 69 X 28MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, NA COR VERDE/AMARELA. PCT COM 04 UNID.	R\$ 6,00
--	-----------------

	RADAR-TCE/MT.	*	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/0001-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/0001-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0013-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0005-06.	MÉDIA	MEDIANA
06. (Cód. TCE-MT - 131931-0) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES COM 08 UNIDADES, MEDINDO 110X75, COM FORMATO RETANGULAR, LA DE ACO CARBONO.	R\$ 2,37		R\$ 3,59	R\$ 1,99	*	*	R\$ 2,65	R\$ 2,37

* O fornecedor não apresentou orçamento.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

06. (Cód. TCE-MT - 131931-0) ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES COM 08 UNIDADES, MEDINDO 110X75, COM FORMATO RETANGULAR, LA DE ACO CARBONO.	R\$ 2,37
--	-----------------

	RADAR- TCE/MT.	*	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/000 1-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/000 1-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/00 13-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/00 05-06.	MÉDIA	MEDIANA
07. (Cód. TCE-MT - 130356-2) LIMPA MOVEIS - EMULSAO AQUOSA CREMOSA, PERFUMADO, PARA SUPERFICIE EM GERAL (EXCETO PISO), COMPOSTO CERA, SILICONE, SOLVENTE, EMULSIFICANTE, CONSERVANTE, SEQUESTRANTE, PERFUME E AGUA, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO. FRASCO C/ 200	R\$ 5,82		R\$ 18,99	R\$ 7,50	R\$ 8,99	R\$ 10,49	R\$ 10,36	R\$ 8,99

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

07. (Cód. TCE-MT - 130356-2) LIMPA MOVEIS - EMULSAO AQUOSA CREMOSA, PERFUMADO, PARA SUPERFICIE EM GERAL (EXCETO PISO), COMPOSTO CERA, SILICONE, SOLVENTE, EMULSIFICANTE, CONSERVANTE, SEQUESTRANTE, PERFUME E AGUA, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO. FRASCO C/ 200	R\$ 8,99
--	-----------------

	RADAR-TCE/MT.	*	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/0001-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/0001-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0013-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0005-06.	MÉDIA	MEDIANA
08. (Cód. TCE-MT - 407769-5) DETERGENTE LIQUIDO PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA - TENSOATIVO ANIONICO - COMPOSTO POR AGENTES NEUTRALIZANTES, SEQUESTRANTES, ESPESSANTES, ESTABILIZANTES, COMPONENTE ATIVO LINEAR AQUIL BENZENO, DENSIDADE 1.0100 A 1.0300 g/ml , VISCOSIDADE 300 A 500 CP, BIODEGRADAVEL COM 500ML.	R\$ 2,59		R\$ 2,79	R\$ 3,20	R\$ 2,29	R\$ 2,49	R\$ 2,67	R\$ 2,59

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

08. (Cód. TCE-MT - 407769-5) DETERGENTE LIQUIDO PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA - TENSOATIVO ANIONICO - COMPOSTO POR AGENTES NEUTRALIZANTES, SEQUESTRANTES, ESPESSANTES, ESTABILIZANTES, COMPONENTE ATIVO LINEAR AQUIL BENZENO, DENSIDADE 1.0100 A 1.0300 g/ml , VISCOSIDADE 300 A 500 CP, BIODEGRADAVEL COM 500ML.	R\$ 2,59
---	-----------------

	RADAR- TCE/MT.	*	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/000 1-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/000 1-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/00 13-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/00 05-06.	MÉDIA	MEDIANA
09. (Cód. TCE-MT - 00019594) SABAO EM BARRA - TIPO GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS, DE 1º QUALIDADE. COMPOSICAO: SEBO BOVINO, HIDROXIO DE SODIO, GLICERINA, BRANQUEADOR OPTICO, AGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTES. EMBALAGEM DE PLASTICO, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.	R\$ 13,49		R\$ 14,49	R\$ 12,99	R\$ 13,39	R\$ 14,39	R\$ 13,75	R\$ 13,49

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

09. (Cód. TCE-MT - 00019594) SABAO EM BARRA - TIPO GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS, DE 1ª QUALIDADE. COMPOSICAO: SEBO BOVINO, HIDROXIO DE SODIO, GLICERINA, BRANQUEADOR OPTICO, AGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTES. EMBALAGEM DE PLASTICO, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.	R\$ 13,49
---	------------------

	RADAR-TCE/MT.	*	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/0001-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/0001-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0013-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0005-06.	MÉDIA	MEDIANA
10. (Cód. TCE-MT - 129907-7) RODO - CABO DE MADEIRA, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE PLÁSTICO, COM 2 LÂMINAS DE BORRACHA.	R\$ 20,45		R\$ 37,99	*	R\$ 19,90	R\$ 35,90	R\$ 28,56	R\$ 28,18

* O fornecedor não apresentou orçamento.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

10. (Cód. TCE-MT - 129907-7) RODO - CABO DE MADEIRA, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE PLÁSTICO, COM 2 LÂMINAS DE BORRACHA.	R\$ 28,18
--	------------------

	RADAR-TCE/MT.	*	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/0001-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/0001-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0013-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0005-06.	MÉDIA	MEDIANA
11. (Cód. TCE-MT - 141025-3) VASSOURA – NYLON, CABO DE MADEIRA, COM ROSCA, REVESTIDO COM CAPA PLÁSTICA, MEDIDA DA BASE 40 CM, COM BASE DE MADEIRA REVESTIDO DE PLÁSTICO.	R\$ 23,52		R\$ 22,99	R\$ 12,99	*	R\$ 14,99	R\$ 18,62	R\$ 18,99

* O fornecedor não apresentou orçamento.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

11. (Cód. TCE-MT - 141025-3) VASSOURA – NYLON, CABO DE MADEIRA, COM ROSCA, REVESTIDO COM CAPA PLÁSTICA, MEDIDA DA BASE 40 CM, COM BASE DE MADEIRA REVESTIDO DE PLÁSTICO.	R\$ 18,99
---	------------------

	RADAR-TCE/MT.	*	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/0001-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/0001-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0013-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0005-06.	MÉDIA	MEDIANA
--	---------------	---	---	---	--	--	-------	---------

12. (Cód. TCE-MT - 375412-0) DESODORIZADOR AMBIENTAL - SOLUÇÃO TIPO AEROSOL, DIVERSAS FRAGÂNCIAS, COMPOSTO DE ÁLCOOL ETÍLICO, ANTIOXIDANTE, CONSERVANTE, DESNATURANTE, COADJUVANTE, FRAGANCIA, VEICULO E PROPELENTE, COMO DESNATURANTE BENZOATO DE DENATONIO, FRASCO DE ALUMINIO CONTEUDO 360 ML/250GR.	R\$ 15,69		R\$ 17,49	R\$ 16,90	R\$ 14,89	R\$ 18,49	R\$ 16,69	R\$ 16,90
---	-----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------------

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

12. (Cód. TCE-MT 375412-0) DESODORIZADOR AMBIENTAL - SOLUÇÃO TIPO AEROSOL, DIVERSAS FRAGÂNCIAS, COMPOSTO DE ÁLCOOL ETÍLICO, ANTIOXIDANTE, CONSERVANTE, DESNATURANTE, COADJUVANTE, FRAGANCIA, VEICULO E PROPELENTE, COMO DESNATURANTE BENZOATO DE DENATONIO, FRASCO DE ALUMINIO CONTEUDO 360 ML/250GR.	R\$ 16,90
---	------------------

	RADAR- TCE/MT.	*	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/000 1-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/000 1-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/00 13-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/00 05-06.	MÉDIA	MEDIANA
--	-------------------	---	---	--	---	--	-------	----------------

13. (Cód. TCE-MT - 266465-8) DESODORIZADOR AMBIENTAL - DIFUSOR DE AROMAS CLICK (QUE FUNCIONA COM UM CLICK), COMPOSTO DE UM APARELHO QUE SE FIXA A SUPERFÍCIE E UM REFIL LIQUIDO, FRAGRANCIAS A ESCOLHER PELA CONTRATANTE	R\$ 59,40		R\$ 33,99	R\$ 61,90	R\$ 56,90	R\$ 69,90	R\$ 56,42	R\$ 59,40
---	-----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------------

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

13. (Cód. TCE-MT - 266465-8) DESODORIZADOR AMBIENTAL - DIFUSOR DE AROMAS CLICK (QUE FUNCIONA COM UM CLICK), COMPOSTO DE UM APARELHO QUE SE FIXA A SUPERFÍCIE E UM REFIL LIQUIDO, FRAGRANCIAS A ESCOLHER PELA CONTRATANTE	R\$ 59,40
---	------------------

	RADAR- TCE/MT.	*	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/000 1-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/000 1-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/00 13-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/00 05-06.	MÉDIA	MEDIANA
14. (Cód. TCE-MT - 245105-0) REFIL LIQUIDO DE APARELHO DESODORIZADOR AMBIENTAL - DIFUSOR DE AROMAS CLICK (QUE FUNCIONA COM UM CLICK), FRAGRANCIAS A ESCOLHER PELA CONTRATANTE	R\$ 35,10		R\$ 19,49	R\$ 34,90	*	R\$ 37,99	R\$ 31,87	R\$ 35,00

* O fornecedor não apresentou
orçamento.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

14. (Cód. TCE-MT - 245105-0) REFIL LIQUIDO DE APARELHO DESODORIZADOR AMBIENTAL - DIFUSOR DE AROMAS CLICK (QUE FUNCIONA COM UM CLICK), FRAGRANCIAS A ESCOLHER PELA CONTRATANTE	R\$ 35,00
---	------------------

	RADAR-TCE/MT.	*	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/0001-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/0001-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0013-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0005-06.	MÉDIA	MEDIANA
15. (Cód. TCE-MT - 00065559) AROMATIZADOR DE AMBIENTES DE 200 ML, COM VARETAS E FRAGRANCIAS DIVERSAS.	R\$ 16,95		R\$ 27,99	R\$ 16,99	R\$ 15,99	R\$ 27,90	R\$ 21,16	R\$ 16,99

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

15. (Cód. TCE-MT - 00065559) AROMATIZADOR DE AMBIENTES DE 200 ML, COM VARETAS E FRAGRANCIAS DIVERSAS.	R\$ 16,99
---	------------------

	RADAR-TCE/MT.	*	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/0001-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/0001-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0013-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0005-06.	MÉDIA	MEDIANA
--	---------------	---	---	---	--	--	-------	----------------

16. (Cód. TCE-MT - 155635-5) INSETICIDA DOMÉSTICO - MULTI- INSETICIDA, EXTERMINA QUALQUER TIPO DE INSETO CASEIRO, TUBO COM 300ML, SEM CHEIRO, COM OLEO DE CITROANELA BAIXA TOXICIDADE, D- TETRAMETRINA-0,15% P/P, D- ALETRINA-0,15%P/P, CIFE-NOTRINA S- 0,15%P/ P, ÁGUA, SEM CFC, ALIFATICO, EMULSIONANTE E PROPOLENTE.	R\$ 14,45		R\$ 29,99	R\$ 16,50	**	R\$ 22,90	R\$ 20,96	R\$ 19,70
---	-----------	--	-----------	-----------	----	-----------	-----------	------------------

** O fornecedor não atendeu as especificações.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

16. (Cód. TCE-MT - 155635-5) INSETICIDA DOMÉSTICO - MULTI- INSETICIDA, EXTERMINA QUALQUER TIPO DE INSETO CASEIRO, TUBO COM 300ML, SEM CHEIRO, COM OLEO DE CITROANELA BAIXA TOXICIDADE, D- TETRAMETRINA-0,15% P/P, D- ALETRINA-0,15%P/P, CIFE-NOTRINA S- 0,15%P/ P, ÁGUA, SEM CFC, ALIFATICO, EMULSIONANTE E PROPOLENTE.	R\$ 19,70
---	------------------

	RADAR- TCE/MT.	*	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/000 1-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/000 1-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/00 13-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/00 05-06.	MÉDIA	MEDIANA
--	-------------------	---	---	--	---	--	-------	----------------

17. (Cód. TCE-MT - 271634-8) SABÃO ALVEJANTE - EM PÓ, PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 1KG QUE CONTENHA EM SEU ROTULO DESCRIÇÃO DO PRODUTO, INDICAÇÃO DOS COMPONENTES QUÍMICOS, INFORMAÇÕES SOBRE MODO DE UTILIZAÇÃO, RESPONSÁVEL TÉCNICO, FABRICANTE, REGISTRO NA ANVISA OU MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE.	R\$ 15,21		R\$ 16,99	R\$ 9,99	*	*	R\$ 14,06	R\$ 15,21
---	-----------	--	-----------	----------	---	---	-----------	------------------

* O fornecedor não apresentou orçamento.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

17. (Cód. TCE-MT - 271634-8) SABÃO ALVEJANTE - EM PÓ, PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 1KG QUE CONTENHA EM SEU ROTULO DESCRIÇÃO DO PRODUTO, INDICAÇÃO DOS COMPONENTES QUÍMICOS, INFORMAÇÕES SOBRE MODO DE UTILIZAÇÃO, RESPONSÁVEL TÉCNICO, FABRICANTE, REGISTRO NA ANVISA OU MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE.	R\$ 15,21
---	------------------

	RADAR-TCE/MT.	*	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/0001-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/0001-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0013-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0005-06.	MÉDIA	MEDIANA
18. (Cód. TCE-MT - 49111-0) ÁGUA SANITÁRIA - SOLUÇÃO AQUOSA, A BASE DE HIPOCLORITO SÓDIO OU CÁLCIO, FRASCO PLÁSTICO, 2%PP A 2 5%PP 2L	R\$ 7,92		R\$ 8,39	R\$ 8,50	R\$ 7,19	R\$ 8,29	R\$ 8,06	R\$ 8,29

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

18. (Cód. TCE-MT - 49111-0) ÁGUA SANITÁRIA - SOLUÇÃO AQUOSA, A BASE DE HIPOCLORITO SÓDIO OU CÁLCIO, FRASCO PLÁSTICO, 2%PP A 2 5%PP 2L	R\$ 8,29
---	-----------------

	RADAR-TCE/MT.	PAINEL DE PREÇOS	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/0001-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/0001-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0013-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0005-06.	MÉDIA	MEDIANA
19. (Cód. TCE-MT - 167062-0) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 65X40CM. NA COR LARANJA	R\$ 5,16	R\$ 4,32	**	R\$ 4,50	*	*	R\$ 4,66	R\$ 4,50

* O fornecedor não apresentou orçamento.

**O fornecedor não atendeu as especificações.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

19. (Cód. TCE-MT - 167062-0) FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 65X40CM. NA COR LARANJA	R\$ 4,50
---	-----------------

* O fornecedor não apresentou
orçamento.

	RADAR- TCE/MT.	PAINEL DE PREÇOS	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/000 1-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/000 1-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/00 13-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/00 05-06.	MÉDIA	MEDIANA
20. (Cód. TCE-MT - 00075395) FLANELA MULTI-USO - EM MICROFIBRA, COMPOSTO POR 80% POLIESTER E 20% POLIAMIDA, PARA USO DOMESTICO E AUTOMOTIVO, ENXUGA MAIS, NAO SOLTA FIAPOS, NAS CORES DIVERSAS, MEDINDO (40X60CM) PANO DE MICROFIBRA MULTIUSO MÁGICO	R\$ 12,09	R\$ 19,95	R\$ 17,99	*	*	*	R\$ 16,68	R\$ 17,99

* O fornecedor não apresentou
orçamento.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

20. (Cód. TCE-MT - 00075395) FLANELA MULTI-USO - EM MICROFIBRA, COMPOSTO POR 80% POLIESTER E 20% POLIAMIDA, PARA USO DOMESTICO E AUTOMOTIVO, ENXUGA MAIS, NAO SOLTA FIAPOS, NAS CORES DIVERSAS, MEDINDO (40X60CM) PANO DE MICROFIBRA MULTIUSO MÁGICO	R\$ 17,99
--	------------------

	RADAR-TCE/MT.	*	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/0001-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/0001-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0013-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0005-06.	MÉDIA	MEDIANA
21. (Cód. TCE-MT - 35891-6) SABONETE – LÍQUIDO CREMOSO, PH NEUTRO, ANTISSÉPTICO, COM GLICERINA, EM REFIL PLÁSTICO CONTENDO 500 ML COM VÁLVULA DOSADORA, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE ADEQUADO	R\$ 17,79		R\$ 12,99	R\$ 24,90	*	*	R\$ 18,56	R\$ 17,79

* O fornecedor não apresentou orçamento.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

21. (Cód. TCE-MT - 35891-6) SABONETE – LÍQUIDO CREMOSO, PH NEUTRO, ANTISSÉPTICO, COM GLICERINA, EM REFIL PLÁSTICO CONTENDO 500 ML COM VÁLVULA DOSADORA, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE ADEQUADO	R\$ 17,79
---	------------------

	RADAR-TCE/MT.	PAINEL DE PREÇOS	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/0001-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/0001-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0013-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0005-06.	MÉDIA	MEDIANA
22. (Cód. TCE-MT - 260474-4) SABONETE – LÍQUIDO CREMOSO PERFUMADO, PH ENTRE 7,0 E 8,5, HIGIENE DAS MÃOS, EM GALÃO DE 05 LITROS	R\$ 18,12	R\$ 23,20	*	*	R\$ 47,69	*	R\$ 29,67	R\$ 23,20

* O fornecedor não apresentou orçamento.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

22. (Cód. TCE-MT - 260474-4) SABONETE – LIQUIDO CREMOSO PERFUMADO, PH ENTRE 7,0 E 8,5, HIGIENE DAS MAOS, EM GALAO DE 05 LITROS	R\$ 23,20
--	------------------

	RADAR- TCE/MT.	*	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/000 1-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/000 1-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/00 13-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/00 05-06.	MÉDIA	MEDIANA
23. (Cód. TCE-MT - 00010965) ESFREGÃO PLANO DE ESPONJA DUPLA FACE AMARELA/VERDE, MEDINDO 25X08 CM COM CABO DE PLÁSTICO	R\$ 24,40		R\$ 28,99	*	R\$ 23,99	*	R\$ 25,79	R\$ 24,40

* O fornecedor não apresentou orçamento.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

23. (Cód. TCE-MT - 00010965) ESFREGÃO PLANO DE ESPONJA DUPLA FACE AMARELA/VERDE, MEDINDO 25X08 CM COM CABO DE PLÁSTICO	R\$ 24,40
--	------------------

	RADAR-TCE/MT.	*	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/0001-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/0001-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0013-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0005-06.	MÉDIA	MEDIANA
24. (Cód. TCE-MT - 175694-0) BALDE – DE POLIETILENO, PLÁSTICO DE ALTA DENSIDADE, COM CAPACIDADE DE 12 LITROS, COM ALÇA EM AÇO GALVANIZADO, COR PRETO.	R\$ 22,47		R\$ 22,99	*	R\$ 36,90	*	R\$ 27,45	R\$ 22,99

* O fornecedor não apresentou orçamento.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

24. (Cód. TCE-MT - 175694-0) BALDE – DE POLIETILENO, PLÁSTICO DE ALTA DENSIDADE, COM CAPACIDADE DE 12 LITROS, COM ALÇA EM AÇO GALVANIZADO, COR PRETO.	R\$ 22,99
---	------------------

	RADAR-TCE/MT.	*	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/0001-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/0001-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0013-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0005-06.	MÉDIA	MEDIANA
25. (Cód. TCE-MT - 241496-1) VASSOURA SANITÁRIA – NYLON, PARA LIMPEZA DE BANHEIROS COM SUPORTE.	R\$ 20,69		R\$ 19,99	*	R\$ 16,49	*	R\$ 19,06	R\$ 19,99

* O fornecedor não apresentou orçamento.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

25. (Cód. TCE-MT - 241496-1) VASSOURA SANITÁRIA – NYLON, PARA LIMPEZA DE BANHEIROS COM SUPORTE.	R\$ 19,99
--	------------------

	RADAR- TCE/MT.	*	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/000 1-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/000 1-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/00 13-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/00 05-06.	MÉDIA	MEDIANA
26. (Cód. TCE-MT - 0001568) PANO DE LIMPEZA DO TIPO PANO PARA CHÃO DE USO DIARIO, 100% ALGODÃO ALVEJADO, NA COR BRANCA	R\$ 15,33		R\$ 13,49	R\$ 10,50	R\$ 12,99	*	R\$ 13,08	R\$ 13,24

* O fornecedor não apresentou
orçamento.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

26. (Cód. TCE-MT - 0001568) PANO DE LIMPEZA DO TIPO PANO PARA CHÃO DE USO DIARIO, 100% ALGODÃO ALVEJADO, NA COR BRANCA	R\$ 13,24
--	------------------

	RADAR- TCE/MT.	PAINEL DE PREÇOS	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/000 1-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/000 1-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/00 13-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/00 05-06.	MÉDIA	MEDIANA
--	-------------------	---------------------	---	--	---	--	-------	----------------

27. (Cód. TCE-MT - 00086047) PANO DE LIMPEZA DO TIPO PANO PARA CHÃO - EM MICROFIBRA, COMPOSTO POR 80% POLIESTER E 20% POLIAMIDA, PARA USO DOMESTICO E AUTOMOTIVO, ENXUGA MAIS, NAO SOLTA FIAPOS, NAS CORES DIVERSAS, MEDINDO (60X80CM) - PANO DE MICROFIBRA MULTIUSO MÁGICO.	R\$ 17,99	R\$ 29,31	R\$ 31,99	*	**	*	R\$ 26,43	R\$ 29,31
--	-----------	-----------	-----------	---	----	---	-----------	------------------

* O fornecedor não apresentou orçamento.

** O fornecedor não atendeu as especificações.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

27. (Cód. TCE-MT - 00086047) PANO DE LIMPEZA DO TIPO PANO PARA CHÃO - EM MICROFIBRA, COMPOSTO POR 80% POLIESTER E 20% POLIAMIDA, PARA USO DOMESTICO E AUTOMOTIVO, ENXUGA MAIS, NAO SOLTA FIAPOS, NAS CORES DIVERSAS, MEDINDO (60X80CM) - PANO DE MICROFIBRA MULTIUSO MÁGICO.	R\$ 29,31
--	------------------

Ipiranga do Norte-MT, 02 de setembro de 2024.

Paula Cristina Balestrin
Responsável pelo Setor de Compras e Licitações
Portaria de Nomeação Nº. 042/2021

GÊNERO: ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Tabela Comparativa de Preços - Formação de Preço de Mercado							
	RADAR-TCE/MT.	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/0001-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/0001-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0013-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0005-06.	MÉDIA	MEDIANA
01. (Cód. TCE-MT - 201687-7) PILHA - TIPO ALCALINA (AAA), NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PALITO, EMBALADO EM CARTELA COM 4 UNIDADES	R\$ 17,29	R\$ 18,49	R\$ 19,50	R\$ 16,90	*	R\$ 18,05	R\$ 17,89

* O fornecedor não apresentou orçamento.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

01. (Cód. TCE-MT - 201687-7) PILHA - TIPO ALCALINA (AAA), NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PALITO, EMBALADO EM CARTELA COM 4 UNIDADES	R\$ 17,89
--	------------------

	RADAR-TCE/MT.	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/0001-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/0001-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0013-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0005-06.	MÉDIA	MEDIANA
02. (Cód. TCE-MT - 158147-3) PILHA - TIPO ALCALINA, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PEQUENO AA, EMBALADO EM CARTELA COM 04 UNIDADES	R\$ 12,00	R\$ 17,49	R\$ 22,50	R\$ 14,90	*	R\$ 16,72	R\$ 16,20

* O fornecedor não apresentou orçamento.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

02. (Cód. TCE-MT - 158147-3) PILHA - TIPO ALCALINA, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PEQUENO AA, EMBALADO EM CARTELA COM 04 UNIDADES	R\$ 16,20
---	-----------

	RADAR-TCE/MT.	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/0001-07.	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/0001-50.	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0013-60.	SUPERMERCAD O CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0005-06.	MÉDIA	MEDIANA
03. (Cód. TCE-MT - 87979-7) LAMPADA FLUORESCENTE - COMPACTA, ELETRONICA, LUZ BRANCA. 20W/127V. ROSCA E27.	R\$ 58,80	R\$ 54,99	R\$ 15,50	R\$ 9,99	*	R\$ 34,82	R\$ 35,25

* O fornecedor não apresentou orçamento.

Temos que o preço máximo aceitável para a contratação do serviço é o que segue:

03. (Cód. TCE-MT - 87979-7) LAMPADA FLUORESCENTE - COMPACTA, ELETRONICA, LUZ BRANCA. 20W/127V. ROSCA E27.	R\$ 35,25
---	-----------

Ipiranga do Norte-MT, 02 de setembro de 2024.

Paula Cristina Balestrin

Responsável pelo Setor de Compras e Licitações
Portaria de Nomeação Nº. 042/2021

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 032/2024
DISPENSA Nº. 017/2024

- *O fornecedor não apresentou orçamento.

GÊNERO: ALIMENTAÇÃO

ITEM	CÓD. TCE	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/0 001-07	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/0 001-50	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0 013-60	SUPERMERCADO DO CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0 005-06	MENOR PREÇO OFERTADO
01.	234930-2	80	Pct c/ 500 gr	CAFE - ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES OU FERMENTADOS 100% PURO E NATURAL, GRAOS TIPO ARABICA, NA COR CASTANHO CLARO A MODERADO ESCURO, S/AMARGOR EM PO HOMOGENIO, TORRADO E MOIDO, EXTRA FORTE, NAO EXPRESSO, AROMA E SABOR CARACTERISTICOS DE REGULAR A INTENSO LIVRE DE QUALQUER GOSTO ESTRANHO AO PRODUTO, QUALIDADE GLOBAL MINIMO ACEITAVEL MAIOR QUE DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO EXPORTACAO, CONTENDO IMPUREZAS MAXIMO DE 1%, OUTROS PRODUTOS 0%, UMIDADE ATE 5%, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA A VACUO, COM DUPLA EMBALAGEM INDIVIDUAL (TIPO TIJOLINHO). PCT C/ 500 GR.	R\$ 21,99	R\$ 20,99	*	R\$ 17,17	Casa Aurora
02.	00067789	60	Pct c/ 2 kg	ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR. PCT C/ 2 KG.	R\$ 9,39	R\$ 8,90	*	R\$ 6,89	Casa Aurora
03.	0000767	30	Pct c/ 1kg	ERVA MATE CHIMARRÃO - TIPO PN-1 COMPOSIÇÃO: ERVA MATE E AÇÚCAR, NÃO	R\$ 21,99	R\$ 22,50	R\$16,77	R\$ 21,79	Del Moro

				CONTÉM GLUTEN, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM À VÁCUO. PCT C/ 1 KG.					
04.	003999-3	30	Pct c/ 250 gr	CHÁ MATTE NATURAL ERVA MATE QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE AMARRONZADA ESCURA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A GRANEL, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO APROPRIADA COM 250 GR RENDIMENTO DE 17 A 20 LITROS.	R\$ 13,49	R\$ 11,50	*	R\$ 10,49	Casa Aurora
05.	328762-9	30	Cx com 10 a 15 sachês	CHA EM VARIADOS SABORES - COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA.	R\$ 5,19	R\$ 5,90	R\$ 7,39	R\$ 5,49	Granja
06.	248410-2	50	Pct c/ 600 gr	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE DIVERSOS SABORES, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL, ACUCAR E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, PESANDO 350 GRAMAS.	R\$ 8,59	R\$ 5,99	R\$ 9,49	R\$ 8,49	Mercado Ipiranga
07.	394720-3	50	Pct c/ 300 gr	BISCOITO DOCE COM RECHEIO - TIPO TORTINHA, DIVERSOS SABORES, COMPOSICAO BASICA CONTENDO FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, AMIDO DE MILHO, SAL, ACUCAR, 0 (ZERO) GRAMA DE GORDURA TRANS POR PORCAO, FERMENTO QUIMICO, BICARBONATO DE SODIO, BICARBONATO DE AMONIO, AROMATIZANTES EMULSIFICANTES, CORANTES NATURAIS, E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDA, ACONDICIONADO	R\$ 12,99	R\$ 11,99	R\$ 8,18	R\$ 10,49	Del Moro

				EM EMBALAGEM FILME BOPP, NO MINIMO 150 GRAMAS. PCT C/ 300 GR.					
08.	153344-4	50	Pct c/ 300 gr	BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER, COMPOSICAO BASICA AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE, FARIMHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL, C/ GLUTEN, EXTRATO DE MALTE E FERMENTO BIOLOGICO, ACONDICIONADO EM PACOTES DE 300 GR.	R\$ 6,99	R\$ 5,90	R\$ 8,99	R\$ 6,49	Mercado Ipiranga
09.	362136-7	30	Pct c/ 500 gr	BALA - CARAMELO TIPO TOFFEE, MACIA, AÇÚCAR, XAROPE DE GLICOSE, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, EMBALADO EM MATERIAL APROPRIADO. PCT C/ 500 GR.	R\$ 24,99	*	*	*	Granja
10.	185211-6	50	Pct c/ 500 gr	BALA DE BANANA COM ACUCAR FUNDIDO, AUSENTES DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, EMBALADO EM SACO PLASTICO 500 GR.	R\$ 27,99	R\$ 28,90	*	*	Granja
11.	417776-2	20	Pct c/ 400 ou 500 gr	BALA DE MENTA, DURA, A PARTIR DE MATERIA PRIMA SA E LIMPA, AUSENTE DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA, EMBALADO EM SACO PLASTICO 500G.	R\$ 14,99	R\$ 12,99	*	*	Mercado Ipiranga
12.	157352-7	30	Pct c/ 500 gr	BALA - DE FRUTA, DURA, OBTIDO DA PASTA DE ACUCAR FUNDIDO, AUSENTES DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.	R\$ 15,49	R\$ 13,99	R\$ 12,79	R\$ 16,49	Del Moro

GÊNERO: MATERIAL DE COPA E COZINHA

ITEM	CÓD. TCE	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/0 001-07	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/0 001-50	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0 013-60	SUPERMERC DO CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0 005-06	MENOR PREÇO OFERTADO
01.	241226-8	02	Unid	GARRAFA - GARRAFA TERMICA, REVESTIDA EM INOX, AMPOLA DE VIDRO TEMPERADO, COM TAMPA DE PRESSAO, 1,8 L.	R\$ 189,99	*	R\$ 129,90	R\$ 129,90	Del Moro/ Casa Aurora
02.	151876-3	02	Unid	GARRAFA - GARRAFA TERMICA, REVESTIDA EM PLASTICO RIGIDO, AMPIDRO TEMPERADO, COM TAMPA TIPO PRESSAO, CAPACIDADE DE 1 LITRO.	R\$ 69,99	*	R\$ 69,90	*	Del Moro
03.	235752-6	120	Pct c/ 100 unid	COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA LIQUIDOS, COM CAPACIDADE DE 180 ML, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	R\$ 6,59	R\$ 6,50	R\$ 4,99	R\$ 6,49	Del Moro
04.	133259-7	40	Pct c/ 1.000 folhas	PAPEL TOALHA CREPADO - DE ALTA QUALIDADE, MACIO, INTERFOLHAS COM 2 DOBRAS, MEDINDO (23 X 27) CM, ISENTO DE IMPUREZA, 100% CELULOSE, C/ GRAMATURA DE 40/42 GR/M2, ABSORCAO PROPRIA, COR BRANCA PARA BANHEIRO.	R\$ 22,99	*	R\$ 20,49	*	Del Moro
05.	277993-5	20	Pct c/ 02 unid	PAPEL TOALHA – COM 2 ROLO, PICOTADO, DE ALTA QUALIDADE, NO TAMANHO 20X22CM, ISENTO DE IMPUREZA, COM BAIXA LIBERACAO DE PARTICULAS, 100% FIBRAS CELULOSICAS, VIRGENS, ABSORCAO PROPRIA, NA COR BRANCA PARA COZINHA. PCT C/ 02 UNID.	R\$ 6,99	R\$ 9,99	3,99	*	Del Moro
06.	304513-7	20	Pct c/ 50 unid	GUARDANAPO DE PAPEL – (30X31) CM FOLHA SIMPLES, GROFADO COM TEXTURA, NA COR BRANCA, MÁXIMA 15MM². PCT COM 50 UNIDADES.	R\$ 3,59	R\$ 6,50	*	*	Granja
07.	127443-0			PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - FOLHA DUPLA, GOFRADO, PICOTADO, NA	R\$ 24,99	R\$ 20,90	R\$ 18,79	*	Del Moro

		40	Pct c/ 12 unid	COR BRANCA, MEDINDO 40M X 10CM, PERFUMADO, SEM RELEVO, COMPOSTO DE FIBRAS CELULOSICAS/ NATURAIS, EMBALAGEM COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO.					
05.	00079247	03	Unid	COADOR – FLANELA, PARA CAFE, FORMATO CONICO, NA COR BRANCA, N-103.	R\$ 7,39	R\$ 5,50	*	*	Granja
06.	33511-8	03	Unid	SUPORTE PARA COADOR - DE PLASTICO, NO FORMATO CONICO, PARA COADOR REF.103, NA COR MARROM.	R\$ 14,49	R\$ 12,99	*	*	Mercado Ipiranga
07.	285625-5	15	Unid	PANO DE COPA E COZINHA - PARA PRATO 100% ALGODAO, EXCELENTE QUALIDADE, GRAMATURA GROSSA, PRE-AMACIADO, MEDINDO (65X 44) CM, COR BRANCA.	R\$ 7,39	*	R\$ 8,99	*	Granja
08.	00073542	15	Unid	PANO DE COPA E COZINHA - PANO DE PRATO GIGANTE ESTAMPADO 90X68CM EXCELENTE QUALIDADE, GRAMATURA GROSSA. COR BRANCA, TECIDO BRANCO NEUTRO LISO COM ESTAMPA, CONFECCIONADOS EM ALGODAO, COM ACABAMENTO DE ALTA QUALIDADE NAS BAINHAS COR BRANCA.	R\$ 18,99	*	*	*	Granja
09.	165668-6	02	Unid	JARRA - DE VIDRO, CAPACIDADE 2 LITROS, COM DIAMETRO DE 130 MM, ALTURA DE 180 MM, TRANSPARENTE, COM ALCA, SEM TAMPA.	R\$ 21,99	*	*	*	Granja
10.	00067837	02	Unid	JARRA - DE PLASTICO, CAPACIDADE 2 LITROS, COM DIAMETRO DE 15 CM, ALTURA DE 25 CM, COM ALCA, TRANSPARENTE, COM TAMPA E BASE.	R\$ 37,99	*	R\$ 11,99	*	Del Moro
11.	271639-9	06	Unid	RECIPIENTE PARA LIXO - EM PLASTICO, COM MEDIA DENSIDADE, CAPACIDADE PARA 30 LITROS, MEDINDO 66X39CM (29,3CM DE DIAMETRO), COM TAMPA, COM PEDAL COR PRETA OU CINZA.	*	*	*	*	Sem fornecedor

12.	56624-1	03	Unid	ACENDEDOR - TIPO ISQUEIRO, DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE, COMBUSTIVEL A BASE DE FLUIDO.	R\$ 7,19	R\$ 6,00	*	*	Mercado Ipiranga
13.	0004688	04	Jogo com 6 unid	JOGO DE COPO DE VIDRO TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE DE 350ML, ALTURA DE 13 CM, DIAMETRO 65MM, BASE REDONDA E GROSSA, COM POLIMENTO ANTICORTANTE, PARA USO DOMESTICO – JOGO COM 6 UNIDADES.	R\$ 33,99	*	*	*	Granja
14.	358144-6	02	Cjto c/ 24 peças	FAQUEIRO - CONJUNTO DE TALHERES COM 24 PECAS.	*	*	R\$ 84,90	*	Del Moro
15.	00067840	03	Cjto c/ 12 pecas	CONJUNTO C/ 12 PECAS DE XICARAS COM PIRES - EM PORCELANA NA COR BRANCA OU PRETA, COM CAPACIDADE DE 80 ML. (XICARAS + PIRES).	*	*	*	*	Sem fornecedor
16.	00067841	03	Jogo com 6 unid	JOGO DE TACA DE VIDRO GROSSO, COM CAPACIDADE ENTRE 300 A 500 ML PARA AGUA - Tamanhos aproximados (Diametro 8.0 A 9,5 CM x Altura: 15 A 20 CM x Espessura x 0,4 A 0,8 cm).	R\$ 22,99	*	*	*	Granja

GÊNERO: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

ITEM	CÓD. TCE	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/0001-07	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/0001-50	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0013-60	SUPERMERCADO DO CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0005-06	MENOR PREÇO OFERTADO
01.	57089-3	50	Frasco c/ 1l	LIMPADOR DE PISO - EM LIQUIDO, PERFUMADO, COMPOSTO DE ETILENO GLICOL MONO BUTIL, MONOETANOLAMINA, ALCOOL GRAXO ETOXILADO, HIDROXIDO DE AMONIO, PARA MANUTENCAO DO PISO, ACONDICIONADA	R\$ 8,49	R\$ 12,99	R\$ 6,49	*	Del Moro

				EM EMBALAGEM APROPRIADA, FRASCO C/ 1L.					
02.	0009608	50	Frasco c/ 500 ml	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIMPADOR GERAL CONCENTRADO LIQUIDO, CONTENDO CLORETO DE COCIBENZIL DIMENTIL AMONIA, NONIL FENOL POLIGLOCIL ETER, ACIDO DOBECILBENZENO SULFONICO, CORANTE CL74180 COM ESSENCIA FLORAL E AGUA, EMBALADO EM EMBALAGEM PLASTICA, COM CAPACIDADE DE 500 ML E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. FRASCO C/ 500 ML	R\$ 6,79	R\$ 6,99	R\$ 6,19	*	Del Moro
03.	00017202	30	Pct c/ 10 unid	SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, MEDINDO (LARG. 59 CM X ALT. 62 CM X ESP. 0,08MM), NA COR PRETA, NORMAS TECNICAS NBR 9190 E 9191	R\$ 5,19	R\$ 6,50	R\$ 4,49	R\$ 4,99	Del Moro
04.	00032274	50	Pct c/ 10 unid	SACO PARA LIXO - DOMÉSTICO DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, MEDINDO (LARG: 63 CM X ALT. 80 CM X ESP. 0,08MM), NA COR PRETA, PESANDO 3KGS, NBR 9190, NBR 9191, 201	R\$ 5,79	R\$ 7,50	R\$ 4,49	R\$ 4,49	Del Moro/ Casa Aurora
05.	128281-6	20	Pct c/ 04 unid	ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE, MEDINDO 102 X 69 X 28MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, NA COR VERDE/AMARELA. PCT COM 04 UNID	R\$ 7,19	R\$ 6,00	*	*	Mercado Ipiranga
06.	131931-0	15	Pct c/08 unid	ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES COM 08 UNIDADES, MEDINDO 110X75, COM FORMATO RETANGULAR, LA DE ACO CARBONO	R\$ 3,59	R\$ 1,99	*	*	Mercado Ipiranga
07.	130356-2	03	Frasco c/ 200 ml	LIMPA MOVEIS - EMULSAO AQUOSA CREMOSA, PERFUMADO, PARA SUPERFICIE EM GERAL (EXCETO PISO), COMPOSTO CERA, SILICONE, SOLVENTE, EMULSIFICANTE,	R\$ 18,99	R\$ 7,50	R\$ 8,99	R\$ 10,49	Mercado Ipiranga

				CONSERVANTE, SEQUESTRANTE, PERFUME E AGUA, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO. FRASCO C/ 200 ML.					
08.	407769-5	30	Frasco c/ 500 ml	DETERGENTE LIQUIDO PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA - TENSOATIVO ANIONICO - COMPOSTO POR AGENTES NEUTRALIZANTES, SEQUESTRANTES, ESPESSANTES, ESTABILIZANTES, COMPONENTE ATIVO LINEAR AQUIL BENZENO, DENSIDADE 1.0100 A 1.0300 g/ml , VISCOSIDADE 300 A 500 CP, BIODEGRADAVEL COM 500ML	R\$ 2,79	R\$ 3,20	R\$ 2,29	R\$ 2,49	Mercado Ipiranga
09.	00019594	20	Pct c/ 5 unid	SABAO EM BARRA - TIPO GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS, DE 1º QUALIDADE. COMPOSICAO: SEBO BOVINO, HIDROXIO DE SODIO, GLICERINA, BRANQUEADOR OPTICO, AGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTES. EMBALAGEM DE PLASTICO, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE	R\$ 14,49	R\$ 12,99	R\$ 13,39	R\$ 14,39	Mercado Ipiranga
10.	129907-7	02	Unid	RODO - CABO DE MADEIRA, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE PLASTICO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	R\$ 37,99	*	R\$ 19,90	R\$ 35,90	Del Moro
11.	141025-3	02	Unid	VASSOURA – NYLON, CABO DE MADEIRA, COM ROSCA, REVESTIDO COM CAPA PLASTICA, MEDIDA DA BASE 40 CM, COM BASE DE MADEIRA REVESTIDO DE PLASTICO	R\$ 22,99	R\$ 12,99	*	R\$ 14,99	Casa Aurora
12.	375412-0	10	Frasco c/ 360 ml	DESODORIZADOR AMBIENTAL - SOLUCAO TIPO AEROSOL, DIVERSAS FRAGANCIAS, COMPOSTO DE ALCOOL ETILICO, ANTIOXIDANTE, CONSERVANTE, DESNATURANTE, COADJUVANTE, FRAGANCIA, VEICULO E PROPELENTE, COMO DESNATURANTE BENZOATO DE	R\$ 17,49	R\$ 16,90	R\$ 14,89	R\$ 18,49	Del Moro

				DENATONIO, FRASCO DE ALUMINIO CONTEUDO 360 ML/250GR					
13.	266465-8	14	Unid	DESODORIZADOR AMBIENTAL - DIFUSOR DE AROMAS CLICK (QUE PERFUMA COM UM CLICK), COMPOSTO DE UM APARELHO QUE SE FIXA A SUPERFICIE E UM REFIL LIQUIDO, FRAGRANCIAS A ESCOLHER PELA CONTRATANTE	R\$ 33,90	R\$ 61,90	R\$ 56,90	R\$ 69,90	Granja
14.	245105-0	20	Unid	REFIL LIQUIDO DE APARELHO DESODORIZADOR AMBIENTAL - DIFUSOR DE AROMAS CLICK (QUE FUNCIONA COM UM CLICK), FRAGRANCIAS A ESCOLHER PELA CONTRATANTE	R\$ 19,49	R\$ 34,90	*	R\$ 37,99	Granja
15.	00065559	20	Unid	AROMATIZADOR DE AMBIENTES DE 200 ML, COM VARETAS E FRAGRANCIAS DIVERSAS	R\$ 27,99	R\$ 16,99	R\$ 15,99	R\$ 27,90	Del Moro
16.	155635-5	12	Frasco c/ 300 ml	INSETICIDA DOMESTICO - MULTI-INSETICIDA, EXTERMINA QUALQUER TIPO DE INSETO CASEIRO, TUBO COM 300ML, SEM CHEIRO, BAIXA TOXICIDADE, COM OLEO DE CITROANELA, D-TETRAMETRINA-0,15% P/P, D-ALETRINA-0,15%P/P, CIFE-NOTRINA S-0,15%P/ P, AGUA, SEM CFC, ALIFATICO, EMULSIONANTE E PROPOLENTE	R\$ 29,99	R\$ 16,50	R\$ 17,89	R\$ 22,90	Mercado Ipiranga
17.	271634-8	10	Cx c/ 1 kg	SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 1KG QUE CONTENHA EM SEU ROTULO DESCRICAO DO PRODUTO, INDICACAO DOS COMPONENTES QUIMICOS, INFORMACOES SOBRE MODO DE UTILIZACAO, RESPONSVEL TECNICO, FABRICANTE, REGISTRO NA ANVISA OU MINISTERIO DA SAUDE, DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE	R\$ 16,99	R\$ 9,99	R\$ 5,99	*	Del Moro
18.	49111-0	20	Frasco c/ 2 l	AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, A BASE DE HIPOCLORITO SODIO OU CALCIO, FRASCO PLASTICO, 2%PP A 2,5%PP, 2L	R\$ 8,39	R\$ 8,50	R\$ 7,19	R\$ 8,29	Del Moro

19.	167062-0	10	Unid	FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 65X40CM. NA COR LARANJA	R\$ 5,99	R\$ 4,50	R\$ 4,49	*	Del Moro
20.	00075395	10	Unid	FLANELA MULTI-USO - EM MICROFIBRA, COMPOSTO POR 80% POLIESTER E 20% POLIAMIDA, PARA USO DOMESTICO E AUTOMOTIVO, ENXUGA MAIS, NAO SOLTA FIAPOS, NAS CORES DIVERSAS, MEDINDO (40X60CM) PANO DE MICROFIBRA MULTIUSO MAGICO	R\$ 19,95	R\$ 17,99	*	*	Mercado Ipiranga
21.	35891-6	10	Frasco c/ 500 ml	SABONETE – LIQUIDO CREMOSO, PH NEUTRO, ANTISSEPTICO, COM GLICERINA, EM REFIL PLASTICO CONTENDO 500 ML COM VALVULA DOSADORA, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO	R\$ 12,99	R\$ 24,90	*	*	Granja
22.	260474-4	10	Frasco c/ 5 litros	SABONETE – LIQUIDO CREMOSO PERFUMADO, PH ENTRE 7,0 E 8,5, HIGIENE DAS MAOS, EM GALAO DE 05 LITROS	R\$ 23,20	*	*	R\$ 47,69	Granja
23.	00010965	02	Unid	ESFREGAO PLANO DE ESPONJA DUPLA FACE AMARELA/VERDE, MEDINDO 25X08 CM COM CABO DE PLASTICO	R\$ 28,99	*	R\$ 23,99	*	Del Moro
24.	175694-0	04	Unid	BALDE – DE POLIETILENO, PLASTICO DE ALTA DENSIDADE, COM CAPACIDADE DE 12 LITROS, COM ALCA EM ACO GALVANIZADO, COR PRETO	R\$ 22,99	*	R\$ 36,90	*	Granja
25.	241496-1	06	Unid	VASSOURA SANITARIA – NYLON, PARA LIMPEZA DE BANHEIROS COM SUPORTE	R\$ 19,99	*	R\$ 16,49	*	Del Moro
26.	0001568	05	Unid	PANO DE LIMPEZA DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, 100% ALGODAO ALVEJADO, NA COR BRANCA	R\$ 13,49	R\$ 10,50	R\$ 12,99	*	Del Moro
27.	00086047	10	Unid	PANO DE LIMPEZA DO TIPO PANO PARA CHÃO EM MICROFIBRA, COMPOSTO POR 80% POLIESTER E 20% POLIAMIDA, PARA USO DOMESTICO E AUTOMOTIVO, ENXUGA MAIS, NAO SOLTA FIAPOS, NAS CORES DIVERSAS, MEDINDO (60X80CM) - PANO DE MICROFIBRA MULTIUSO MAGICO	R\$ 29,31	R\$ 31,99	*	*	Granja

GÊNERO: MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

ITEM	CÓD. TCE	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	R G GRANJA LTDA - CNPJ: 27.748.221/0 001-07	MERCADO IPIRANGA LTDA - CNPJ: 50.716.813/0 001-50	DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0 013-60	SUPERMERCADO CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0 005-06	MENOR PREÇO OFERTADO
01.	201687-7	40	Cart. c/ 4 Unid	PILHA - TIPO ALCALINA (AAA), NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PALITO, EMBALADO EM CARTELA COM 4 UNIDADES	R\$ 18,49	R\$ 19,50	R\$ 16,90	*	Del Moro
02.	158147-3	50	Cart. c/ 4 Unid	PILHA - TIPO ALCALINA, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PEQUENO AA, EMBALADO EM CARTELA COM 04 UNIDADES	R\$ 17,49	R\$ 22,50	R\$ 14,90	*	Del Moro
03.	87979-7	03	Unid	LAMPADA FLUORESCENTE - COMPACTA, ELETRONICA, LUZ BRANCA, 20W/127V, ROSCA E27	R\$ 54,99	R\$ 15,50	R\$ 9,99	*	Del Moro

Ipiranga do Norte–MT, 02/09/2024.

Paula Cristina Balestrin
Supervisor (a) Administrativo
Portaria de Nomeação Nº. 011/2021

Ano 13 Nº 3388

Divulgação terça-feira, 16 de julho de 2024

Página 20

Publicação quarta-feira, 17 de julho de 2024

Art. 3º Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Presidente, aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Alex dos Santos Araujo

Presidente da Mesa Diretora - Biênio 2023/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

PORTARIA

PORTARIA Nº 032/2024

“Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução dos Contratos e Atas de Registro de Preço, bem como realizar a gestão contratual.”

O Senhor Rogério do Carmo Gabriel, Presidente da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

Considerando o disposto no art. 117, da Lei nº.14.133, de 1º de abril de 2021, e a celebração dos Contratos e Atas de Registro de Preço para ano de 2024;

Considerando o artigo 61 e seguintes da Resolução nº 02, de 6 de março de 2023, do Poder Legislativo de Ipiranga do Norte/MT.

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor Jeferson Reichert, para acompanhar e fiscalizar a execução de objeto contratual, bem como realizar a gestão contratual nos processos em que a Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT figure como Contratante, e que será substituído em suas ausências e em seus impedimentos pelo servidor Marcos Winícius Paludo.

Parágrafo único. A função de gestor e fiscal de contrato, de forma cumulada prevista neste artigo, se fundamenta excepcionalmente no art. 62, da Resolução nº 02, de 6 de março de 2022 do Poder Legislativo, e no artigo 40, §3º, da Instrução Normativa nº 5, de 25 de maio de 2017, levando em consideração a estrutura reduzida do órgão, o limitado número de servidores disponíveis para o desempenho de função, além do número relativamente baixo de contratações a serem realizadas durante o exercício.

Art. 2º Fica determinado que o fiscal e gestor ora designado, ou na ausência deste, o substituto, deverá observar as determinações e obrigações previstas nos artigos 61, 62, 63 e 64 da Resolução nº 02, de 6 de março de 2023, do Poder Legislativo de Ipiranga do Norte, além daquelas previstas na Lei Nacional nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e legislação correlata.

Art. 3º Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º julho de 2024.

Publique-se e cumpra-se.

Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, 8 de julho de 2024.

Rogério do Carmo Gabriel

Presidente

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

EXTRATO DO EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2024

Processo nº: 025/2024 - CMIN

Modalidade da contratação: Dispensa de Licitação

Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 75, II

Registro de preço: Não

Data de divulgação no PNCP: 15/07/2024

Data de início de recebimento de propostas: 15/07/2024

Data fim de recebimento de propostas: 18/07/2024 23h:59m (horário de Brasília)

Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Id contratação PNCP: 07221699000169-1-000018/2024

Fonte: <https://pncp.gov.br/app/editais/07221699000169/2024/18>

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia móvel, com o fornecimento de 04 (quatro) linhas, incluindo os SIM cards (Chips), com pacote de ligações e SMS ilimitados para fixo e móvel de qualquer operadora do Brasil, plano com dados no mínimo de 10GB de

Ano 13 Nº 3388

Divulgação terça-feira, 16 de julho de 2024

Página 21

Publicação quarta-feira, 17 de julho de 2024

internet mais bônus, aplicativos de conversas inclusos sem descontar da internet, pós pago, em atendimento as demandas da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte/MT.

Ipiranga do Norte-MT, 15 de julho de 2024.

Rogério do Carmo Gabriel

Presidente da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

CÂMARA MUNICIPAL DE JUARA

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 014/2023

Contratante: Câmara Municipal de Juara situada na Rua Nelson Taborda Lacerda, 59-S, centro, inscrita no CNPJ sob o nº 03.476.682/0001-00, na cidade de Juara, no Estado de Mato Grosso.

Contratado: CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.528.355/0001-72, estabelecida na Rua São Vicente, nº 21, Bairro Canelas, Varzea Grande – MT.

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade o acréscimo de quantitativo e valor ao Contrato nº 014/2023, que tem por objeto a “Contratação de empresa especializada para execução do projeto estrutural metálico da cobertura (telhado) com telha isotérmica, projeto de águas pluviais e contrapiso referente ao prédio da câmara municipal de Juara-mt, localizado na av. Vitória, 74-e, centro, neste município”.

Da Ratificação das Cláusulas: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial firmado entre as partes.

Modalidade: Tomada de Preço nº 002/2023.

Vigência: 09/07/2024 à 20/10/2024.

Data da Assinatura: 09/07/2024.

Valor Global: R\$ 12.316,63 (doze mil, trezentos e dezesseis reais e sessenta e três centavos) conforme planilha orçamentária.

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

LICITAÇÃO

EXTRATO CONTRATO N°016/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO N°015/2024

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS-MT

CONTRATADO: L. ISTOSKI TABORDA

CNPJ/CPF: 47.313.005/0001-38

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MÓVEIS PLANEJADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT.

DATA DO CONTRATO: 15 de julho de 2024.

PRAZO DO CONTRATO: 13 de outubro de 2024.

PROCESSO LICITATÓRIO: PROCESSO LICITATÓRIO N° 015/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 014/2024.

Para que ninguém alegue ignorância, afixe e publique-se no átrio desta Casa de Leis.

Porto dos Gaúchos-MT, 15 de julho de 2024.

LEANDRO BUDKE

Presidente da Câmara Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

CÂMARA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

SICONFI 1 SEMESTRE DE 2024



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 027/2024

DISPENSA Nº. 017/2024 – PRESENCIAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 032/2024

1. DA IDENTIFICAÇÃO, DO RESPONSÁVEL E DO OBJETO

1.1. O presente Processo, é de responsabilidade da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT, inscrita sob o CNPJ n° 07.221.699/0001-69, neste ato representada pela subscritora mencionada, visando a **Aquisição, com fornecimento parcelado, de material de consumo separados por natureza em itens: gêneros de alimentação, material de copa e cozinha, material de limpeza e produção de higienização e material elétrico e eletrônico para atender a demanda da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT.**

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. A aquisição de materiais de consumo com fornecimento parcelado, separados por natureza em itens como gêneros de alimentação, material de copa e cozinha, material de limpeza e produção de higienização, e material elétrico e eletrônico, se faz necessária pois necessita-se de uma nova contratação para suprir as necessidades de fornecimento interno aos servidores desta Casa de Leis, bem como para dar atendimento, de forma satisfatória aos vereadores e aos demais visitantes (autoridades, visitantes comunidades, etc.) para propiciar o contínuo andamento das rotinas administrativas nos setores vinculados e também em relação a atendimentos em geral, e é uma prática estratégica e eficiente que pode ser justificada por vários motivos:

2.1.1. Gestão de Estoque: A aquisição parcelada permite um melhor controle do estoque, evitando a necessidade de armazenar grandes quantidades de materiais de uma só vez. Isso reduz o risco de deterioração, especialmente no caso de gêneros alimentícios, e minimiza o desperdício.

2.1.2. Otimização do Espaço de Armazenamento: Separar os materiais por natureza e adquirir de forma parcelada ajuda a otimizar o uso do espaço de armazenamento. Cada tipo de material pode ser armazenado adequadamente, conforme suas necessidades específicas de conservação e manuseio.

2.1.3. Fluxo de Caixa: A compra parcelada facilita o gerenciamento do fluxo de caixa da organização. Em vez de um grande desembolso de uma só vez, os pagamentos podem ser distribuídos ao longo do tempo, o que pode ser mais viável financeiramente.

2.1.4. Flexibilidade e Adaptação: As necessidades da organização podem mudar ao longo do tempo. Adquirir materiais de forma parcelada permite ajustes conforme novas demandas surgem, evitando a compra excessiva de itens que podem se tornar desnecessários.

2.1.5. Negociação de Preços e Condições: Compras parceladas podem permitir melhores negociações com fornecedores, tanto em termos de preço quanto de condições de entrega. Isso pode resultar em economia e condições mais favoráveis para a organização.

2.1.6. Qualidade e Atualização Tecnológica: No caso de materiais elétricos e eletrônicos, a aquisição parcelada permite que a organização se mantenha atualizada com as mais recentes tecnologias e produtos de melhor qualidade, ao invés de ficar com grandes quantidades de itens que podem se tornar obsoletos rapidamente.

2.1.7. Controle de Qualidade: Com fornecimento parcelado, é possível realizar um controle de qualidade contínuo, garantindo que cada lote de materiais receba a devida inspeção e validação antes de ser utilizado, minimizando o risco de problemas posteriores.

2.1.8. Redução de Riscos: Em situações de imprevistos ou mudanças nas regulamentações, a compra parcelada permite uma resposta mais ágil e eficiente, evitando o acúmulo de materiais que possam se tornar inviáveis ou inadequados.


CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

2.2. O fornecimento de forma parcelada visa à manutenção dos serviços respectivos de forma equilibrada, evitando a manutenção de estoques elevados ou o não atendimento de requisições por falta de produtos. No momento da entrega dos itens, os produtos fornecidos devem estar em perfeitas condições de higiene e conservação, livres de odores estranhos e de contaminantes químicos, físicos e biológicos. Os produtos perecíveis deverão ser embalados e mantidos, quando sua natureza, assim exigir, sob resfriamento ou congelamento, desde sua origem até sua entrega definitiva, em temperaturas adequadas para sua perfeita conservação. As embalagens dos produtos devem estar intactas e sem perfurações, e expressar claramente a data de validade do produto.

2.3. Esses pontos demonstram que a aquisição de materiais de consumo com fornecimento parcelado e separados por natureza pode trazer benefícios significativos em termos de gestão, eficiência e economia para a organização.

3. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO

3.1. O objeto do presente Termo de Referência apresenta as seguintes descrições detalhada e os seguintes quantitativos conforme tabela abaixo:

GÊNERO: ALIMENTAÇÃO

ITEM	CÓDIGO TCE MT	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
01.	234930-2	80	PCT C/ 500 GR	CAFE - ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES OU FERMENTADOS 100% PURO E NATURAL, GRAOS TIPO ARABICA, NA COR CASTANHO CLARO A MODERADO ESCURO, S/AMARGOR EM PO HOMOGENIO, TORRADO E MOIDO, EXTRA FORTE , NAO EXPRESSO, AROMA E SABOR CARACTERISTICOS DE REGULAR A INTENSO LIVRE DE QUALQUER GOSTO ESTRANHO AO PRODUTO, QUALIDADE GLOBAL MINIMO ACEITAVEL MAIOR QUE DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO EXPORTACAO, CONTENDO IMPUREZAS MAXIMO DE 1%, OUTROS PRODUTOS 0%, UMIDADE ATE 5%, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA A VACUO, COM DUPLA EMBALAGEM INDIVIDUAL (TIPO TIJOLINHO). PCT C/ 500 GR	R\$ 20,12	R\$ 1.609,60
02.	00067789	60	PCT C/ 2 KG	ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR. PCT C/ 2 KG	R\$ 8,75	R\$ 525,00

Endereço: Avenida Vitória, n.º 972, Centro, Ipiranga do Norte/MT
CEP n.º 78.578-000 – Caixa Postal n.º 04 - E-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br
Site: <https://www.ipirangadonorte.mt.leg.br/> - Fone: (66) 9 9224-9739



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT

CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

03.	0000767	30	PCT C/ 1 KG	ERVA MATE CHIMARRAO - TIPO PN-1 COMPOSICAO: ERVA MATE E ACUCAR, NAO CONTEM GLUTEN, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM A VACUO. PCT C/ 1 KG	R\$ 21,99	R\$ 659,70
04.	3999-3	30	CX C/ 250 GR	CHA MATTE NATURAL ERVA MATE QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE AMARRONZADA ESCURA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A GRANEL, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO APROPRIADA COM 250 GR RENDIMENTO DE 17 A 20 LITROS	R\$ 11,00	R\$ 330,00
05.	328762-9	30	CX COM 10 A 15 SACHÊS	CHA EM VARIADOS SABORES COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO APROPRIADA	R\$ 5,34	R\$ 160,20
06.	248410-2	50	PCT C/ 350 GR	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO ROSQUINHA DE DIVERSOS SABORES, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL, ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP. PCT C/ 600 GR	R\$ 8,49	R\$ 424,50
07.	394720-3	50	PCT C/ 300 GR	BISCOITO DOCE COM RECHEIO TIPO TORTINHA , DIVERSOS SABORES, COMPOSIÇÃO BASICA CONTENDO FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, AMIDO DE MILHO, SAL, ACUCAR, 0 (ZERO) GRAMA DE GORDURA TRANS POR PORCAO, FERMENTO QUIMICO, BICARBONATO DE SÓDIO, BICARBONATO DE	R\$ 11,99	R\$ 599,50

Endereço: Avenida Vitória, n.º 972, Centro, Ipiranga do Norte/MT

CEP n.º 78.578-000 – Caixa Postal n.º 04 - E-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.brSite: <https://www.ipirangadonorte.mt.leg.br/> - Fone: (66) 9 9224-9739



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT

CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

				AMONIO, AROMATIZANTES EMULSIFICANTES, CORANTES NATURAIS, E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, NO MINIMO 150 GRAMAS. PCT C/ 300 GR		
08.	153344-4	50	PCT C/ 360 A 400 GR	BISCOITO COM SAL – TIPO: CREAM CRACKER , COMPOSICAO BASICA AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE, FARIMHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL, C/ GLUTEN, EXTRATO DE MALTE E FERMENTO BIOLOGICO, ACONDICIONADO EM PACOTES DE 360 A 400 GR. PCT C/ 360 A 400 GR	R\$ 6,99	R\$ 349,50
09.	362136-7	50	PCT C/ 500 GR	BALA - CARAMELO TIPO TOFFEE , MACIA, ACUCAR, XAROPE DE GLICOSE, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, EMBALADO EM MATERIAL APROPRIADO. PCT C/ 500 GR	R\$ 24,99	R\$ 1.249,50
10.	185211-6	50	PCT C/ 500 GR	BALA DE BANANA COM ACUCAR FUNDIDO , AUSENTES DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, EMBALADO EM SACO PLASTICO 500 GR	R\$ 28,00	R\$ 1.400,00
11.	417776-2	20	PCT C/ 400 ou 500 GR	BALA DE MENTA, DURA , A PARTIR DE MATERIA PRIMA SA E LIMPA, AUSENTE DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA, EMBALADO EM SACO PLASTICO 500G	R\$ 14,99	R\$ 299,80
12.	157352-7	30	PCT C/ 500 GR	BALA - DE FRUTA, DURA , OBTIDO DA PASTA DE ACUCAR FUNDIDO, AUSENTES DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, COM COR,	R\$ 13,99	R\$ 419,70

Endereço: Avenida Vitória, n.º 972, Centro, Ipiranga do Norte/MT

CEP n.º 78.578-000 – Caixa Postal n.º 04 - E-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.brSite: <https://www.ipirangadonorte.mt.leg.br/> - Fone: (66) 9 9224-9739

**CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT****CNPJ N.º 07.221.699/0001-69**

				ODOR E SABOR PROPRIOS, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA		
VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 8.027,00 (oito mil e vinte e sete reais)						

GÊNERO: MATERIAL DE COPA E COZINHA

ITEM	CÓDIGO TCE MT	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
01.	241226-8	02	UNID	GARRAFA - GARRAFA TERMICA, REVESTIDA EM INOX, AMPOLA DE VIDRO TEMPERADO, COM TAMPA DE PRESSAO, 1,8 L	R\$ 130,44	R\$ 260,88
02.	151876-3	02	UNID	GARRAFA - GARRAFA TERMICA, REVESTIDA EM PLASTICO RIGIDO, AMPIDRO TEMPERADO, COM TAMPA TIPO PRESSAO, CAPACIDADE DE 1 LITRO	R\$ 69,90	R\$ 139,80
03.	235752-6	120	PCT C/ 100 UNID	COPO DESCARTAVEL - DER POLIESTIRENO, PARA LIQUIDOS, COM CAPACIDADE DE 180 ML, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	R\$ 6,49	R\$ 778,80
04.	133259-7	40	PCT C/ 1.000 FOLHAS	PAPEL TOALHA CREPADO - DER ALTA QUALIDADE, MACIO, INTERFOLHAS COM 2 DOBRAS, MEDINDO (23 X 27) CM, ISENTO DE IMPUREZA, 100% CELULOSE, C/ GRAMATURA DE 40/42 GR/M2, ABSORCAO PROPRIA, COR BRANCA PARA BANHEIRO	R\$ 20,49	R\$ 819,60
05.	277993-5	20	PCT C/ 02 UNID	PAPEL TOALHA – COM 2 ROLO, PICOTADO, DE ALTA QUALIDADE, NO TAMANHO 20X22CM, ISENTO DE IMPUREZA, COM BAIXA LIBERACAO DE PARTICULAS, 100% FIBRAS CELULOSICAS, VIRGENS, ABSORCAO PROPRIA, NA COR BRANCA PARA COZINHA. PCT C/ 02 UNID	R\$ 6,51	R\$ 130,20
06.	304513-7	20	PCT C/ 50 UNID	GUARDANAPO DE PAPEL – (30X31) CM FOLHA SIMPLES, GROFADO COM TEXTURA, NA COR BRANCA, MÁXIMA 15MM². PCT COM 50 UNIDADES	R\$ 3,89	R\$ 77,80

Endereço: Avenida Vitória, n.º 972, Centro, Ipiranga do Norte/MT**CEP n.º 78.578-000 – Caixa Postal n.º 04 - E-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br****Site: <https://www.ipirangadonorte.mt.leg.br/> - Fone: (66) 9 9224-9739**



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT

CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

07.	127443-0	40	PCT C/ 12 UNID	PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - FOLHA DUPLA, GOFRADO, PICOTADO , NA COR BRANCA, MEDINDO 40M X 10CM, PERFUMADO , SEM RELEVO, COMPOSTO DE FIBRAS CELULOSICAS/ NATURAIS, EMBALAGEM COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO	R\$ 22,95	R\$ 918,00
08.	00079247	03	UNID	COADOR – FLANELA , PARA CAFE, FORMATO CONICO, NA COR BRANCA, N-103.	R\$ 5,70	R\$ 17,10
09.	33511-8	03	UNID	SUORTE PARA COADOR - DER PLASTICO , NO FORMATO CONICO, PARA COADOR REF.103, NA COR MARROM	R\$ 13,07	R\$ 39,21
10.	285625-5	15	UNID	PANO DE COPA E COZINHA - PARA PRATO 100% ALGODAO , EXCELENTE QUALIDADE, GRAMATURA GROSSA, PRE-AMACIADO , MEDINDO (65X 44) CM, COR BRANCA	R\$ 7,39	R\$ 110,85
11.	00073542	15	UNID	PANO DE COPA E COZINHA - PANO DE PRATO GIGANTE ESTAMPADO 90X68CM EXCELENTE QUALIDADE, GRAMATURA GROSSA . COR BRANCA, TECIDO BRANCO NEUTRO LISO COM ESTAMPA , CONFECCIONADOS EM ALGODAO , COM ACABAMENTO DE ALTA QUALIDADE NAS BAINHAS COR BRANCA	R\$ 7,12	R\$ 106,80
12.	165668-6	02	UNID	JARRA - DE VIDRO, CAPACIDADE 2 LITROS , COM DIAMETRO DE 130 MM, ALTURA DE 180 MM, TRANSPARENTE, COM ALCA, SEM TAMPA	*	*
13.	00067837	02	UNID	JARRA - DE PLASTICO, CAPACIDADE 2 LITROS , COM DIAMETRO DE 15 CM, ALTURA DE 25 CM, COM ALCA, TRANSPARENTE, COM TAMPA E BASE	R\$ 23,35	R\$ 46,70
14.	271639-9	06	UNID	RECIPIENTE PARA LIXO - EM PLASTICO , COM MEDIA DENSIDADE, CAPACIDADE PARA	*	*

Endereço: Avenida Vitória, n.º 972, Centro, Ipiranga do Norte/MT

CEP n.º 78.578-000 – Caixa Postal n.º 04 - E-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

Site: <https://www.ipirangadonorte.mt.leg.br/> - Fone: (66) 9 9224-9739

**CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT****CNPJ N.º 07.221.699/0001-69**

				30 LITROS , MEDINDO 66X39CM (29,3CM DE DIAMETRO), COM TAMPA, COM PEDAL COR PRETA OU CINZA		
15.	56624-1	03	UNID	ACENDEDOR - TIPO ISQUEIRO, DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE , COMBUSTIVEL A BASE DE FLUIDO	R\$ 6,30	R\$ 18,90
16.	0004688	04	JOGO C/ 6 UNIDADES	JOGO DE COPO DE VIDRO TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE DE 350ML , ALTURA DE 13 CM, DIAMETRO 65MM, BASE REDONDA E GROSSA , COM POLIMENTO ANTICORTANTE, PARA USO DOMESTICO – JOGO COM 6 UNIDADES	R\$ 33,99	R\$ 135,96
17.	358144-6	02	CONJUNTO C/ 24 PECAS	FAQUEIRO - CONJUNTO DE TALHERES COM 24 PECAS	R\$ 75,50	R\$ 151,00
18.	00067840	03	CONJUNTO C/ 12 PECAS	CONJUNTO C/ 12 PECAS DE XICARAS COM PIRES - EM PORCELANA NA COR BRANCA OU PRETA, COM CAPACIDADE DE 80 ML. (XICARAS + PIRES)	*	*
19.	00067841	18	UNID	JOGO DE TACA DE VIDRO GROSSO , COM CAPACIDADE ENTRE 300 A 500 ML PARA AGUA - Tamanhos aproximados (Diametro 8.0 A 9,5 CM x Altura: 15 A 20 CM x Espessura x 0,4 A 0,8 cm)	R\$ 8,54	R\$ 153,72
VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 3.905,32 (três mil novecentos e cinco reais e trinta e dois centavos)						

GÊNERO: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

ITEM	CÓDIGO TCE MT	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
01.	57089-3	50	FRASCO C/ 1L	LIMPADOR DE PISO - EM LIQUIDO, PERFUMADO , COMPOSTO DE ETILENO GLICOL MONO BUTIL, MONOETANOLAMINA, ALCOOL GRAXO ETOXILADO, HIDROXIDO DE AMONIO, PARA MANUTENCAO DO PISO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, FRASCO C/ 1L.	R\$ 8,55	R\$ 427,50
02.	0009608	50	FRASCO C/ 500 ML	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIMPADOR GERAL	R\$ 6,89	R\$ 344,50

Endereço: Avenida Vitória, n.º 972, Centro, Ipiranga do Norte/MT**CEP n.º 78.578-000 – Caixa Postal n.º 04 - E-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br****Site: <https://www.ipirangadonorte.mt.leg.br/> - Fone: (66) 9 9224-9739**



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT

CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

				CONCENTRADO LIQUIDO, CONTENDO CLORETO DE COCOBENZIL DIMENTIL AMONIA, NONIL FENOL POLIGLOCIL ETER, ACIDO DOBECILBENZENO SULFONICO, CORANTE CL74180 COM ESSENCIA FLORAL E AGUA, EMBALADO EM EMBALAGEM PLASTICA, COM CAPACIDADE DE 500 ML E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. FRASCO C/ 500 ML		
03.	00017202	30	PCT C/ 10 UNID	SACO PARA LIXO DOMESTICO DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS , MEDINDO (LARG. 59 CM X ALT. 62 CM X ESP. 0,08MM), NA COR PRETA, NORMAS TECNICAS NBR 9190 E 9191	R\$ 5,19	R\$ 155,70
04.	00032274	50	PCT C/ 10 UNID	SACO PARA LIXO - DOMÉSTICO DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS , MEDINDO (LARG: 63 CM X ALT. 80 CM X ESP. 0,08MM), NA COR PRETA, PESANDO 3KGS, NBR 9190, NBR 9191, 201	R\$ 5,79	R\$ 289,50
05.	128281-6	20	PCT C/ 04 UNID	ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE , MEDINDO 102 X 69 X 28MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, NA COR VERDE/AMARELA. PCT COM 04 UNID	R\$ 6,00	R\$ 120,00
06.	131931-0	15	PCT C/08 UNIDADES	ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES COM 08 UNIDADES, MEDINDO 110X75, COM FORMATO RETANGULAR, LA DE ACO CARBONO	R\$ 2,37	R\$ 35,55
07.	130356-2	03	FRASCO C/ 200 ML	LIMPA MOVEIS - EMULSAO AQUOSA CREMOSA, PERFUMADO, PARA SUPERFICIE EM GERAL (EXCETO PISO), COMPOSTO CERA, SILICONE, SOLVENTE, EMULSIFICANTE, CONSERVANTE, SEQUESTRANTE,	R\$ 8,99	R\$ 26,97

Endereço: Avenida Vitória, n.º 972, Centro, Ipiranga do Norte/MT

CEP n.º 78.578-000 – Caixa Postal n.º 04 - E-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.brSite: <https://www.ipirangadonorte.mt.leg.br/> - Fone: (66) 9 9224-9739



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT

CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

				PERFUME E AGUA, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO. FRASCO C/ 200 ML.		
08.	407769-5	30	FRASCO C/ 500 ML	DETERGENTE LIQUIDO PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA TENSOATIVO ANIONICO COMPOSTO POR AGENTES NEUTRALIZANTES, SEQUESTRANTES, ESPESSANTES, ESTABILIZANTES, COMPONENTE ATIVO LINEAR AQUIL BENZENO, DENSIDADE 1.0100 A 1.0300 g/ml, VISCOSIDADE 300 A 500 CP, BIODEGRADAVEL COM 500ML	R\$ 2,59	R\$ 77,70
09.	00019594	20	PCT C/ 5 UNIDADES	SABAO EM BARRA - TIPO GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO , EM BARRA DE 200 GRAMAS, DE 1º QUALIDADE. COMPOSICAO: SEBO BOVINO, HIDROXIO DE SODIO, GLICERINA, BRANQUEADOR OPTICO, AGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTES. EMBALAGEM DE PLASTICO, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE	R\$ 13,49	R\$ 269,80
10.	129907-7	02	UNID	RODO - CABO DE MADEIRA , BASE MEDINDO 60CM , BASE DE PLASTICO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	R\$ 28,18	R\$ 56,36
11.	141025-3	02	UNID	VASSOURA - NYLON, CABO DE MADEIRA , COM ROSCA, REVESTIDO COM CAPA PLASTICA, MEDIDA DA BASE 40 CM , COM BASE DE MADEIRA REVESTIDO DE PLASTICO	R\$ 18,99	R\$ 37,98
12.	375412-0	10	FRASCO C/ 360 ML	DESODORIZADOR AMBIENTAL SOLUCAO TIPO AEROSOL, DIVERSAS FRAGANCIAS , COMPOSTO DE ALCOOL ETILICO, ANTIOXIDANTE, CONSERVANTE, DESNATURANTE, COADJUVANTE, FRAGANCIA, VEICULO E PROPELENTE, COMO DESNATURANTE BENZOATO DE	R\$ 16,90	R\$ 169,00

Endereço: Avenida Vitória, n.º 972, Centro, Ipiranga do Norte/MT

CEP n.º 78.578-000 – Caixa Postal n.º 04 - E-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

Site: <https://www.ipirangadonorte.mt.leg.br/> - Fone: (66) 9 9224-9739



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT

CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

				DENATONIO, FRASCO DE ALUMINIO CONTEUDO 360 ML/250GR		
13.	266465-8	14	UNID	DESODORIZADOR AMBIENTAL - DIFUSOR DE AROMAS CLICK (QUE PERFUMA COM UM CLICK), COMPOSTO DE UM APARELHO QUE SE FIXA A SUPERFICIE E UM REFIL LIQUIDO, FRAGRANCIAS A ESCOLHER PELA CONTRATANTE	R\$ 59,40	R\$ 831,60
14.	245105-0	20	UNID	REFIL LIQUIDO DE APARELHO DESODORIZADOR AMBIENTAL - DIFUSOR DE AROMAS CLICK (QUE FUNCIONA COM UM CLICK), FRAGRANCIAS A ESCOLHER PELA CONTRATANTE	R\$ 35,00	R\$ 700,00
15.	00065559	20	UNID	AROMATIZADOR DE AMBIENTES DE 200 ML , COM VARETAS E FRAGRANCIAS DIVERSAS	R\$ 16,99	R\$ 339,80
16.	155635-5	12	FRASCO C/ 300 ML	INSETICIDA DOMESTICO - MULTI-INSETICIDA, EXTERMINA QUALQUER TIPO DE INSETO CASEIRO, TUBO COM 300ML, SEM CHEIRO, BAIXA TOXICIDADE, COM OLEO DE CITROANELA , D-TETRAMETRINA-0,15% P/P, D-ALETRINA-0,15%P/P, CIFE-NOTRINA S-0,15%P/ P, AGUA, SEM CFC, ALIFATICO, EMULSIONANTE E PROPOLENTE	R\$ 19,70	R\$ 236,40
17.	271634-8	10	CX C/ 1 KG	SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 1KG QUE CONTENHA EM SEU ROTULO DESCRICAO DO PRODUTO, INDICACAO DOS COMPONENTES QUIMICOS, INFORMACOES SOBRE MODO DE UTILIZACAO, RESPONSAVEL TECNICO, FABRICANTE, REGISTRO NA ANVISA OU MINISTERIO DA SAUDE, DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE	R\$ 15,21	R\$ 152,10
18.	49111-0	20	FRASCO C/ 2 L	AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, A BASE DE	R\$ 8,29	R\$ 165,80

Endereço: Avenida Vitória, n.º 972, Centro, Ipiranga do Norte/MT

CEP n.º 78.578-000 – Caixa Postal n.º 04 - E-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

Site: <https://www.ipirangadonorte.mt.leg.br/> - Fone: (66) 9 9224-9739



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT

CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

				HIPOCLORITO SODIO OU CALCIO, FRASCO PLASTICO, 2%PP A 2,5%PP, 2L		
19.	167062-0	10	UNID	FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 65X40CM. NA COR LARANJA	R\$ 4,50	R\$ 45,00
20.	00075395	10	UNID	FLANELA MULTI-USO - EM MICROFIBRA, COMPOSTO POR 80% POLIESTER E 20% POLIAMIDA, PARA USO DOMESTICO E AUTOMOTIVO, ENXUGA MAIS, NAO SOLTA FIAPOS, NAS CORES DIVERSAS, MEDINDO (40X60CM) PANO DE MICROFIBRA MULTIUSO MAGICO	R\$ 17,99	R\$ 179,90
21.	35891-6	10	FRASCO C/ 500 ML	SABONETE – LIQUIDO CREMOSO, PH NEUTRO, ANTISSEPTICO, COM GLICERINA, EM REFIL PLASTICO CONTENDO 500 ML COM VALVULA DOSADORA, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO	R\$ 17,79	R\$ 177,90
22.	260474-4	10	FRASCO C/ 5 LITROS	SABONETE – LIQUIDO CREMOSO, PERFUMADO, PH ENTRE 7,0 E 8,5, HIGIENE DAS MAOS, EM GALAO DE 05 LITROS	R\$ 23,20	R\$ 232,00
23.	00010965	02	UNID	ESFREGAO PLANO DE ESPONJA DUPLA FACE AMARELA/VERDE, MEDINDO 25X08 CM COM CABO DE PLASTICO	R\$ 24,40	R\$ 48,80
24.	175694-0	04	UNID	BALDE – DE POLIETILENO, PLASTICO DE ALTA DENSIDADE, COM CAPACIDADE DE 12 LITROS, COM ALCA EM ACO GALVANIZADO, COR PRETO	R\$ 22,99	R\$ 91,96
25.	241496-1	06	UNID	VASSOURA SANITARIA – NYLON, PARA LIMPEZA DE BANHEIROS COM SUPORTE	R\$ 19,99	R\$ 119,94
26.	0001568	05	UNID	PANO DE LIMPEZA DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, 100% ALGODAO ALVEJADO, NA COR BRANCA	R\$ 13,24	R\$ 66,20
27.	00086047	10	UNID	PANO DE LIMPEZA DO TIPO PANO PARA CHÃO EM MICROFIBRA, COMPOSTO POR 80% POLIESTER E 20% POLIAMIDA, PARA USO	R\$ 29,31	R\$ 293,10

Endereço: Avenida Vitória, n.º 972, Centro, Ipiranga do Norte/MT

CEP n.º 78.578-000 – Caixa Postal n.º 04 - E-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.brSite: <https://www.ipirangadonorte.mt.leg.br/> - Fone: (66) 9 9224-9739

**CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT****CNPJ N.º 07.221.699/0001-69**

				DOMESTICO E AUTOMOTIVO, ENXUGA MAIS, NAO SOLTA FIAPOS, NAS CORES DIVERSAS, MEDINDO (60X80CM) - PANO DE MICROFIBRA MULTIUSO MAGICO		
VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 5.691,06 (cinco mil seiscentos e noventa e um reais e seis centavos)						

GÊNERO: MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

ITEM	CÓDIGO TCE MT	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
01.	201687-7	60	CART. C/ 04 UNID	PILHA - TIPO ALCALINA (AAA), NAO VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PALITO, EMBALADO EM CARTELA COM 4 UNIDADES	R\$ 17,89	R\$ 1.073,40
02.	158147-3	20	CART. C/ 04 UNID	PILHA - TIPO ALCALINA, NAO VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PEQUENO AA, EMBALADO EM CARTELA COM 04 UNIDADES	R\$ 16,20	R\$ 324,00
03.	87979-7	05	UNID	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, ELETRONICA, LUZ BRANCA, 20W/127V, ROSCA E27	R\$ 35,25	R\$ 176,25
VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 1.573,65 (mil quinhentos e setenta e três reais e sessenta e cinco centavos)						
VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 19.197,03 (dezenove mil cento e noventa e sete reais e três centavos)						
* Não houve apresentação de orçamento pelos fornecedores para os itens 24, 26 e 30 do Termo de Referência, dessa forma, restou inviável a formação do preço de referência/ de mercado, dessa forma, os itens deverão ser declarados fracassados.						
* Houve a necessidade de alteração da unidade do item 31 para que os fornecedores fornecessem orçamento para o produto.						

4. DA ESTIMATIVA DO VALOR, CRITÉRIO DE JULGAMENTO E MODALIDADE LICITATÓRIA

4.1. A estimativa dos custos da aquisição dos produtos foi realizada mediante cotação com empresas do ramo no Município de Ipiranga do Norte e região, também com base em informações obtidas por pesquisa de preço nos Órgãos Públicos via Tribunal de Contas – Sistema Radar, para balizamento de preços praticados, se verificou que o valor total estimado do objeto do presente Termo de Referência é de **R\$ 19.197,03 (dezenove mil cento e noventa e sete reais e três centavos)**, sendo o valor estimado de R\$ 8.027,00 (oito mil e vinte e sete reais) para o gênero: alimentação; R\$ 3.905,32 (três mil novecentos e cinco reais e trinta e dois centavos) para o gênero: material de copa e cozinha; R\$ 5.691,06 (cinco mil seiscentos e noventa e um reais e seis centavos) para o gênero: material de limpeza e produção de higienização e R\$ 1.573,65 (mil quinhentos e setenta e três reais e sessenta e cinco centavos) para o gênero: material elétrico e eletrônico.

4.2. O Fornecedor será selecionado com fulcro no valor referido no Artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, atualizado pelo Decreto Federal nº 11.871/2023, por meio da realização de procedimento de **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com adoção do critério de julgamento pelo **MENOR PREÇO**.

5. DA ENTREGA, PRAZOS E CONDIÇÕES

Endereço: Avenida Vitória, n.º 972, Centro, Ipiranga do Norte/MT

CEP n.º 78.578-000 – Caixa Postal n.º 04 - E-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.brSite: <https://www.ipirangadonorte.mt.leg.br/> - Fone: (66) 9 9224-9739



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT

CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

- 5.1. O (A) Contratado (a) será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência deste Contrato, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
- 5.2. Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá ser feita através de Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento.
- 5.3. O Fornecimento do objeto se dará de forma parcelada, conforme a necessidade da Câmara Municipal, através de Ordem de Fornecimento na quantidade solicitada, as entregas deverão ser feitas na Câmara Municipal, localizada na Avenida Vitória nº 972, Centro, no Município de Ipiranga do Norte-MT, de segunda à sexta-feira das 07h00 às 13h00 e/ou onde a sede irá se estabelecer ou estiver estabelecida.
- 5.4. O (A) Contratado (a), quando do recebimento da nota de empenho ou ordem de fornecimento, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento.
- 5.5. O (A) Contratado (a) deverá fornecer os itens na data da entrega com validade mínima de 06 (seis) meses.
- 5.6. A Contratante não está obrigada a adquirir a integralidade de itens do objeto contratado.
- 5.7. Os preços pactuados serão fixos e irrevogáveis.
- 5.8. Na nota fiscal deverá ser informado os dados bancários do (a) Contratado (a) e a descrição detalhada com as devidas quantidades dos produtos fornecidos.

6. DA VIGÊNCIA

- 6.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da publicação do extrato do contrato em órgão oficial, podendo ser prorrogado na forma da legislação.
- 6.2. O prazo de vigência poderá ser prorrogado, formalizado através de termo aditivo, nos termos da legislação aplicável.

7. DO REAJUSTE

- 7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado. No entanto, poderão ser revistos nas hipóteses de oscilação de preços, para mais ou para menos, devidamente comprovadas, em decorrência de situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 124 da Lei nº 14.133 e alterações (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem área econômica extraordinária e extracontratual).
- 7.2. Após o interregno de um ano, independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA-E/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
- 7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
- 7.4. No caso de atraso ou não divulgação do (s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja (m) divulgado (s) o (s) índice (s) definitivo (s).
- 7.5. Nas aferições finais, o (s) índice (s) utilizado (s) para reajuste será (ão), obrigatoriamente, o (s) definitivo (s).
- 7.6. Caso o (s) índice (s) estabelecido (s) para reajustamento venha (m) a ser extinto (s) ou de qualquer forma não possa (m) mais ser utilizado (s), será (ão) adotado (s), em substituição, o (s) que vier (em) a ser determinado (s) pela legislação então em vigor.
- 7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
- 7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

Endereço: Avenida Vitória, n.º 972, Centro, Ipiranga do Norte/MT

CEP n.º 78.578-000 – Caixa Postal n.º 04 - E-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

Site: <https://www.ipirangadonorte.mt.leg.br/> - Fone: (66) 9 9224-9739

**CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT****CNPJ N.º 07.221.699/0001-69****8. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO**

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

8.2. As comunicações entre o Órgão ou Entidade e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

8.3. A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) Fiscal(is) do Contrato, ou pelos respectivos substitutos, nomeados pela Administração.

8.4. O Fiscal do Contrato acompanhará a execução do Contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas nesse instrumento, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

8.5. Sendo que esse anotar-se-á no histórico de gerenciamento do Contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do Contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados, e emitirá Notificações com prazo determinado, tanto para a Administração quanto para a Empresa Contratada, para que se proceda as devidas correções de falhas, irregularidades ou inexecuções contratuais.

8.6. O Fiscal do Contrato informará ao Gestor do Contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que se adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

8.7. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do Contrato nas datas aprazadas, o Fiscal do Contrato comunicará o fato imediatamente ao Gestor do Contrato.

8.8. O Fiscal do Contrato comunicará ao Gestor do Contrato, em tempo hábil, acerca da proximidade do término do Contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

8.9. O Fiscal do Contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, se caso for necessário.

8.10. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o Fiscal do Contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao Gestor do Contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

8.11. O Gestor do Contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do Contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento desse, a exemplo da Ordem de Serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do Contrato para fins de atendimento da finalidade da Administração.

8.12. O Gestor do Contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da Contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotar-se-á os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

8.13. O Gestor do Contrato acompanhará os registros realizados pelos Fiscais do Contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à Autoridade Superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

8.14. O Gestor do Contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelo Fiscal quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pela Contratada, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseando-se nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do Cadastro de Atesto de Cumprimento de Obrigações.

8.15. O Gestor do Contrato tomará providências para a formalização de Processo Administrativo de Responsabilização para fins apuração e de aplicação de sanções, a ser conduzido pela Comissão de que

Endereço: Avenida Vitória, n.º 972, Centro, Ipiranga do Norte/MT

CEP n.º 78.578-000 – Caixa Postal n.º 04 - E-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

Site: <https://www.ipirangadonorte.mt.leg.br/> - Fone: (66) 9 9224-9739



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT

CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

trata o artigo n.º 158 da Lei Ordinária Federal n.º 14.133/2021, ou pelo Agente ou pelo Setor com competência para tal, conforme o caso.

8.16. A execução do objeto será supervisionada, fiscalizada e atestada pelo Fiscal do Contrato, nomeado pela Portaria nº. 032/2024, designado pela Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT.

8.17. A fiscalização pela Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT, em nada restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva, da CONTRATADA pela perfeita execução dos serviços contratados.

9. RECEBIMENTO DO OBJETO: PROVISÓRIO E DEFINITIVO

9.1. Os produtos serão recebidos **provisoriamente**, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a Nota Fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo (a) Responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

9.2. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos nos prazos estabelecidos, a contar da Notificação da Contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis ao caso.

9.3. O **recebimento definitivo** ocorrerá no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e consequente aceitação mediante termo detalhado.

9.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

9.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do artigo n.º 143, da Lei Ordinária Federal n.º 14.133/2021, comunicando-se ao (a) Contratado (a) para emissão de Nota Fiscal no que é pertinente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de Liquidação e Pagamento.

9.6. O prazo para a solução, pelo (a) Contratado (a), de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da Nota Fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à Liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

9.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do Contrato.

10. DA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

10.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, a Administração terá o prazo de até dez dias úteis para fins de Liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

10.2. Para fins de Liquidação, o Setor Competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) O prazo de validade;
- b) A data da emissão;
- c) Os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) O período respectivo de execução do contrato;
- e) O valor a pagar discriminando o cálculo do preço, conforme item 5.8;
- f) Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis; e
- g) Vinculação do CNPJ com a proposta apresentada, empenho e dados bancários.

10.3. Aplica-se o disposto na IN RFB nº 1234/2012 alterada pela IN RFB 2145/2023 onde se estabelece a

Endereço: Avenida Vitória, n.º 972, Centro, Ipiranga do Norte/MT

CEP n.º 78.578-000 – Caixa Postal n.º 04 - E-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

Site: <https://www.ipirangadonorte.mt.leg.br/> - Fone: (66) 9 9224-9739



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT

CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

retenção na fonte de imposto de renda sobre valores referentes a serviços prestados ou fornecimento de bens por pessoas jurídicas pagos pelo Poder Legislativo Municipal relacionados na tabela de incidência constante no Mafon – Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte referente ao ano exercício 2023, pelo regime de caixa, de acordo com as seguintes orientações:

10.3.1. Que antes de aplicar a alíquota de retenção, seja consultada a IN RFB nº 1234/2012 para se certificar de que o serviço ou insumo/produto está descrito como exceção.

10.3.2. Que por impossibilidade de recolhimento diferente daquele constante na fatura com código de barras, que o pagamento seja realizado pelo valor líquido constante na fatura.

10.3.3. Que na ocorrência de ausência de destaque do valor do IRRF e seu correspondente desconto no valor líquido da fatura, que seja notificada a empresa concessionária acerca do descumprimento da norma.

10.3.4. Que não seja efetuada a retenção do imposto de renda das empresas optantes pelo simples nacional, desde que essas empresas informem essa condição aos órgãos e entidades contratantes.

10.3.5. Que não seja efetuada retenção quando se tratar de suprimento de fundos.

10.3.6. Que quando se tratar de quarterização, solicite da empresa intermediadora a relação do total das notas fiscais por CNPJ dos fornecedores, de modo que seja possível efetuar a retenção do imposto de renda e declaração pela EFD- Reinf.

10.4. A fatura, incluindo-se seu detalhamento, deverá conter todas as informações necessárias à conferência dos produtos adquiridos e em conformidade com os preços contratados, não podendo incluir produtos relativos a outros contratos ou facilidades não contratadas.

10.5. Os produtos cujo detalhamento não contiver as informações mínimas que permitam a sua correta identificação serão considerados como cobranças indevidas e não serão pagos.

10.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a Liquidação da Despesa, está ficará sobrestada até que o (a) Contratado (a) providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus a Contratante.

10.7. A Nota Fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. nº. 68 da Lei Ordinária Federal nº. 14.133, de 2021.

10.8. A Administração deverá realizar consulta para:

a) verificar a manutenção das condições de Habilitação exigidas no Edital;

b) identificar possível razão que impeça a participação em Licitação, no âmbito do Órgão ou Entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público.

10.9. Constatando-se, a situação de irregularidade do (a) Contratado (a), será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Contratante.

10.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante deverá comunicar aos Órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do (a) Contratado (a), bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

10.11. Persistindo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurado (a) ao (a) Contratado (a) a ampla defesa.

10.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do Contrato, caso o (a) Contratado (a) não regularize sua situação.

11. PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO

Endereço: Avenida Vitória, n.º 972, Centro, Ipiranga do Norte/MT

CEP n.º 78.578-000 – Caixa Postal n.º 04 - E-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

Site: <https://www.ipirangadonorte.mt.leg.br/> - Fone: (66) 9 9224-9739



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT

CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

- 11.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias úteis contados da finalização da Liquidação da Despesa, conforme seção anterior.
- 11.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao (a) Contratado (a) serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
- 11.3. O Pagamento será realizado por meio de Ordem Bancária, para crédito em Banco, Agência e Conta Corrente indicados pelo (a) Contratado (a).
- 11.4. Será considerada data do Pagamento o dia em que constar como emitida a Ordem Bancária para pagamento.
- 11.5. Quando do Pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na Legislação aplicável.
- 11.6. Independentemente do percentual de Tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na Legislação vigente.
- 11.7. O (A) Contratado (a) regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

12. DA HABILITAÇÃO

12.1. Habilitação Jurídica

- 12.1.1. Pessoa física: Cédula de Identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional; ou
- 12.1.2. Empresário Individual: Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; ou
- 12.1.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>; ou
- 12.1.4. Sociedade Empresária, Sociedade Limitada Unipessoal – SLU: Inscrição do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; ou
- 12.1.5. Sociedade Empresária Estrangeira: Portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020; ou
- 12.1.6. Sociedade Simples: Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; ou
- 12.1.7. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: Inscrição do Ato Constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz; ou
- 12.1.8. Sociedade Cooperativa: Ata de Fundação e Estatuto Social, com a Ata da Assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. n.º 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.
- 12.1.9. CPF e RG do representante legal da pessoa jurídica;

12.2. Habilitações Fiscal, Social e Trabalhista

- 12.2.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

Endereço: Avenida Vitória, n.º 972, Centro, Ipiranga do Norte/MT

CEP n.º 78.578-000 – Caixa Postal n.º 04 - E-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

Site: <https://www.ipirangadonorte.mt.leg.br/> - Fone: (66) 9 9224-9739



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT

CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

12.2.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

12.2.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

12.2.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

12.2.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

12.2.6. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal;

12.2.7. prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

12.2.8. caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou distritais relacionados ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de certidão ou declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da respectiva legislação de regência;

12.2.9. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

12.2.10. caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de certidão ou declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da respectiva legislação de regência.

12.3. Habilitação Econômico-Financeira

12.3.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 30 (trinta) dias contados da data da sua apresentação.

12.3.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.

12.4. Habilitação Técnica

12.4.1. No mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, pertinente e compatível com o objeto da contratação, podendo ser emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do licitante:

12.4.1.1. No (s) atestado (s) deverá (ão) constar ainda: nome da empresa onde foram fornecidos os objetos, nome completo, telefone e assinatura do responsável da empresa que está fornecendo o atestado;

12.4.2. Havendo dúvidas acerca da veracidade do Atestado apresentado, o Setor de Compras e Licitações poderá realizar a diligência.

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Endereço: Avenida Vitória, n.º 972, Centro, Ipiranga do Norte/MT

CEP n.º 78.578-000 – Caixa Postal n.º 04 - E-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

Site: <https://www.ipirangadonorte.mt.leg.br/> - Fone: (66) 9 9224-9739



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT

CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

13.1. Entre as obrigações do (a) Contratado (a), sem prejuízo de outras que sejam elementares do tipo, estão:

13.1.1. Entregar os serviços em conformidade com o estabelecido no presente termo e proposta apresentada;

13.1.2. Independentemente da aceitação, garantir a qualidade dos produtos, obrigando-se a corrigir aquele que apresentar falha, defeito ou que estejam incompletos, no prazo elencado no presente;

13.1.3. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (Art. nº. 72, Inciso V, da Lei nº. 14.133/2021);

13.1.4. Ter inteira responsabilidade pelos serviços prestados, conforme as especificações constantes nesse documento, obedecendo ao Código de Defesa do Consumidor e demais legislações aplicáveis;

13.1.5. Responder por todos os danos e prejuízos causados, decorrentes de falhas na execução e funcionamento dos materiais utilizados na prestação à Administração;

13.1.6. Responder pelos encargos tributários, previdenciários, trabalhistas, referentes aos serviços executados por seus empregados, obrigando-se a saldá-los em época própria, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com a Contratante;

13.1.7. Responsabilizar-se por eventuais danos que causar ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução desse termo, bem como os relativos à omissão pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e quaisquer outras exigências legais inerentes a este instrumento;

13.1.8. Remeter Nota Fiscal dos Serviços prestados, com identificação da conta bancária e número de empenho, assim como todos os documentos determinados por Lei, e os especificados no instrumento contratual;

13.1.9. Manter-se de acordo com a NR-10 para a realização dos serviços;

13.1.10. Fiscalizar o perfeito cumprimento daquilo a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pelo fiscal da contratante;

13.1.11. Cumprir todas as especificações aqui previstas.

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

14.1. Entre as obrigações da Contratante, sem prejuízo de outras que sejam elementares do tipo, estão:

14.1.1 Efetuar o pagamento do Serviço solicitado de acordo com o presente termo;

14.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela Contratada;

14.1.3. Assegurar-se da boa qualidade dos serviços, verificando sempre o seu bom desempenho;

14.1.4. Documentar as ocorrências que comprometam a qualidade dos Serviços Prestados;

14.1.5. Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço realizado que esteja fora das especificações apresentadas nesse Projeto e proposta apresentada;

14.1.6. Atestar nas notas fiscais da efetiva entrega do objeto adquirido, conforme ajuste representado pela nota de solicitação ou autorização de serviço;

14.1.7. Emitir pareceres sobre os atos relativos à qualidade dos serviços, em especial quanto ao acompanhamento e fiscalização da entrega, à exigência de condições estabelecidas e à proposta de aplicação de sanções;

14.1.8. Efetuar o aceite, considerando o valor resultante do bem, consoante as condições estabelecidas no Termo de Referência;

14.1.9. Aplicar à Contratada, penalidades, quando for o caso;

14.1.10. Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal, devidamente atestada, no setor competente;

14.1.11. Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção.

15. DOS PRAZOS

Endereço: Avenida Vitória, n.º 972, Centro, Ipiranga do Norte/MT

CEP n.º 78.578-000 – Caixa Postal n.º 04 - E-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

Site: <https://www.ipirangadonorte.mt.leg.br/> - Fone: (66) 9 9224-9739

**CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT****CNPJ N.º 07.221.699/0001-69**

15.1. O (A) Contratado (a) deverá entregar os produtos na data informada pela contratante e dentro da vigência contratual e cumprir com os quantitativos e cronograma fixados pela Contratante.

15.2. O (A) Contratado (a) será facultada pedir prorrogação de prazos somente quando ocorrer interrupção do serviço, determinados por um dos seguintes atos ou fatores:

- a) falta de produtos em esfera nacional para o andamento dos trabalhos;
- b) ordem escrita do titular do Contratante, para restringir, ou paralisar tais entregas no interesse da Administração.

15.3. Nos casos acima mencionados, o requerimento da prorrogação deverá ser protocolado em prazo não superior a 02 (dois) dias da data do evento alegado como causa do atraso.

15.4. As prorrogações da vigência do contrato autorizadas serão concedidas independentemente de alteração contratual, mas sempre procedidas através de termo aditivo.

16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1. As despesas decorrentes do fornecimento do objeto da presente Dispensa, correrão a cargo da seguinte dotação orçamentária para o exercício de 2024 e subsequentes de acordo com a previsão orçamentária respectiva:

- **Elemento de Despesa/Dotação Orçamentária: 3390.30 0000 – Aquisição Material de Consumo - Pessoa Jurídica**, cujo saldo atual para uso, será auferido em momento oportuno.

16.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

17. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. Conforme previsão e nos termos da Minuta de Contrato, ao qual encontra-se anexo ao Edital de Dispensa de Licitação Nº 017/2024.

18. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

18.1. O presente Termo foi elaborado em cumprimento ao disposto na Lei Ordinária Federal n.º 14.133/2021, assim como em suas respectivas alterações.

Ipiranga do Norte-MT, 02 de setembro de 2024.

Paula Cristina Balestrin
Supervisor (a) Administrativo
Portaria de Nomeação N.º 011/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º./2024
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º./2024
CONTRATO N.º./2024 – CMIN
EMPENHO N.º. /2024

CONTRATO N.º./2024 CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXX, TENDO COMO OBJETO A AQUISIÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO, DE MATERIAL DE CONSUMO SEPARADOS POR NATUREZA EM ITENS: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE-MT.

A **Câmara Municipal de Vereadores de Ipiranga do Norte**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.221.699/0001-69, sediada em Ipiranga do Norte - MT, à Avenida Vitória, nº 972, Centro, neste ato representada pelo Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ipiranga do Norte, Sr. **Rogério do Carmo Gabriel**, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 289.581.578.01, residente e domiciliado na Rua Camburiu, Centro, nº 521, no Município de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa XXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ nº 01.415.982/0001-45, com endereço na Rua XXXXX, nº XX, Bairro XXXXXXX, Cidade XXXXXXX, CEP nº XX.XXX-XXX, representada neste ato, por XXXXXXXXXXX, portador da cédula de identidade nº XXXXXXXXXXX, e inscrito no CPF/MF sob o nº XXXXXXXX, doravante designada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo N.º/2024 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitação N.º./2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a Aquisição, com fornecimento parcelado, de material de consumo separados por natureza em itens: gêneros de alimentação, material de copa e cozinha, material de limpeza e produção de higienização e material elétrico e eletrônico para atender a demanda da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

GÊNERO: ALIMENTAÇÃO

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
01.	80	PCT C/ 500 GR	CAFE - ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES OU		R\$	R\$

Endereço: Avenida Vitória, n.º 972, Centro, Ipiranga do Norte/MT

CEP n.º 78.578-000 – Caixa Postal n.º 04 - E-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

Site: <https://www.ipirangadonorte.mt.leg.br/> - Fone: (66) 9 9224-9739



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

			FERMENTADOS 100% PURO E NATURAL, GRAOS TIPO ARABICA, NA COR CASTANHO CLARO A MODERADO ESCURO, S/AMARGOR EM PO HOMOGENIO, TORRADO E MOIDO, EXTRA FORTE , NAO EXPRESSO, AROMA E SABOR CARACTERISTICOS DE REGULAR A INTENSO LIVRE DE QUALQUER GOSTO ESTRANHO AO PRODUTO, QUALIDADE GLOBAL MINIMO ACEITAVEL MAIOR QUE DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO EXPORTACAO, CONTENDO IMPUREZAS MAXIMO DE 1%, OUTROS PRODUTOS 0%, UMIDADE ATE 5%, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA A VACUO , COM DUPLA EMBALAGEM INDIVIDUAL (TIPO TIJOLINHO). PCT C/ 500 GR			
02.	60	PCT C/ 2 KG	ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR. PCT C/ 2 KG		R\$	R\$
03.	30	PCT C/ 1 KG	ERVA MATE CHIMARRAO - TIPO PN-1 COMPOSICAO: ERVA MATE E ACUCAR, NAO CONTEM GLUTEN, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM A VACUO . PCT C/ 1 KG		R\$	R\$
04.	30	CX C/ 250 GR	CHA MATTE NATURAL ERVA MATE QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS, DE ESPECIMES		R\$	R\$



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

			VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE AMARRONZADA ESCURA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A GRANEL, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO APROPRIADA COM 250 GR RENDIMENTO DE 17 A 20 LITROS			
05.	30	CX COM 10 A 15 SACHÊS	CHA EM VARIADOS SABORES - COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO APROPRIADA		R\$	R\$
06.	50	PCT C/ 350 GR	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE DIVERSOS SABORES, COMPOSIÇÃO BÁSICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL, ACUCAR E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP. PCT C/ 600 GR		R\$	R\$
07.	50	PCT C/ 300 GR	BISCOITO DOCE COM RECHEIO - TIPO TORTINHA , DIVERSOS SABORES, COMPOSIÇÃO BÁSICA CONTENDO FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, AMIDO DE MILHO, SAL, ACUCAR, 0 (ZERO) GRAMA DE GORDURA TRANS POR PORCAO, FERMENTO		R\$	R\$



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

			QUIMICO, BICARBONATO DE SÓDIO, BICARBONATO DE AMONIO, AROMATIZANTES EMULSIFICANTES, CORANTES NATURAIS, E OUTRAS SUBSTANCIA PERMITIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, NO MINIMO 150 GRAMAS. PCT C/ 300 GR			
08.	50	PCT C/ 360 A 400 GR	BISCOITO COM SAL – TIPO: CREAM CRACKER , COMPOSICAO BASICA AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE, FARIMHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL, C/ GLUTEN, EXTRATO DE MALTE E FERMENTO BIOLOGICO, ACONDICIONADO EM PACOTES DE 360 A 400 GR. PCT C/ 360 A 400 GR		R\$	R\$
09.	50	PCT C/ 500 GR	BALA - CARAMELO TIPO TOFFEE , MACIA, ACUCAR, XAROPE DE GLICOSE, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, EMBALADO EM MATERIAL APROPRIADO. PCT C/ 500 GR		R\$	R\$
10.	50	PCT C/ 500 GR	BALA DE BANANA COM ACUCAR FUNDIDO , AUSENTES DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, EMBALADO EM SACO PLASTICO 500 GR		R\$	R\$



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

11.	20	PCT C/ 400 ou 500 GR	BALA DE MENTA, DURA , A PARTIR DE MATERIA PRIMA SA E LIMPA, AUSENTE DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA, EMBALADO EM SACO PLASTICO 500G		R\$	R\$
12.	30	PCT C/ 500 GR	BALA - DE FRUTA, DURA , OBTIDO DA PASTA DE ACUCAR FUNDIDO, AUSENTES DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA		R\$	R\$
VALOR TOTAL R\$ (por extenso)						

GÊNERO: MATERIAL DE COPA E COZINHA

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
01.	02	UNID	GARRAFA - GARRAFA TERMICA, REVESTIDA EM INOX, AMPOLA DE VIDRO TEMPERADO, COM TAMPA DE PRESSAO, 1,8 L		R\$	R\$
02.	02	UNID	GARRAFA - GARRAFA TERMICA, REVESTIDA EM PLASTICO RIGIDO, AMPIDRO TEMPERADO, COM TAMPA TIPO PRESSAO , CAPACIDADE DE 1 LITRO		R\$	R\$
03.	120	PCT C/ 100 UNID	COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA LIQUIDOS, COM CAPACIDADE DE 180 ML , ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES		R\$	R\$



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

04.	40	PCT C/ 1.000 FOLHAS	PAPEL TOALHA CREPADO - DE ALTA QUALIDADE, MACIO, INTERFOLHAS COM 2 DOBRAS , MEDINDO (23 X 27) CM, ISENTO DE IMPUREZA, 100% CELULOSE, C/ GRAMATURA DE 40/42 GR/M2, ABSORCAO PROPRIA, COR BRANCA PARA BANHEIRO		R\$	R\$
05.	20	PCT C/ 02 UNID	PAPEL TOALHA – COM 2 ROLO, PICOTADO , DE ALTA QUALIDADE, NO TAMANHO 20X22CM, ISENTO DE IMPUREZA, COM BAIXA LIBERACAO DE PARTICULAS, 100% FIBRAS CELULOSICAS, VIRGENS, ABSORCAO PROPRIA, NA COR BRANCA PARA COZINHA. PCT C/ 02 UNID		R\$	R\$
06.	20	PCT C/ 50 UNID	GUARDANAPO DE PAPEL – (30X31) CM FOLHA SIMPLES , GROFADO COM TEXTURA, NA COR BRANCA, MÁXIMA 15MM². PCT COM 50 UNIDADES		R\$	R\$
07.	40	PCT C/ 12 UNID	PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - FOLHA DUPLA, GOFRADO, PICOTADO , NA COR BRANCA, MEDINDO 40M X 10CM, PERFUMADO , SEM RELEVO, COMPOSTO DE FIBRAS CELULOSICAS/ NATURAIS, EMBALAGEM COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO		R\$	R\$
08.	03	UNID	COADOR – FLANELA , PARA CAFE, FORMATO CONICO, NA COR BRANCA, N-103.		R\$	R\$



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

09.	03	UNID	SUPORTE PARA COADOR - DE PLASTICO , NO FORMATO CONICO, PARA COADOR REF.103 , NA COR MARROM		R\$	R\$
10.	15	UNID	PANO DE COPA E COZINHA - PARA PRATO 100% ALGODAO , EXCELENTE QUALIDADE, GRAMATURA GROSSA, PRE-AMACIADO , MEDINDO (65X44) CM, COR BRANCA		R\$	R\$
11.	15	UNID	PANO DE COPA E COZINHA - PANO DE PRATO GIGANTE ESTAMPADO 90X68CM EXCELENTE QUALIDADE, GRAMATURA GROSSA . COR BRANCA, TECIDO BRANCO NEUTRO LISO COM ESTAMPA , CONFECCIONADOS EM ALGODAO , COM ACABAMENTO DE ALTA QUALIDADE NAS BAINHAS COR BRANCA		R\$	R\$
12.	02	UNID	JARRA - DE VIDRO, CAPACIDADE 2 LITROS , COM DIAMETRO DE 130 MM, ALTURA DE 180 MM, TRANSPARENTE, COM ALCA, SEM TAMPA		R\$	R\$
13.	02	UNID	JARRA - DE PLASTICO, CAPACIDADE 2 LITROS , COM DIAMETRO DE 15 CM, ALTURA DE 25 CM, COM ALCA, TRANSPARENTE, COM TAMPA E BASE		R\$	R\$
14.	06	UNID	RECIPIENTE PARA LIXO - EM PLASTICO , COM MEDIA DENSIDADE, CAPACIDADE PARA 30 LITROS , MEDINDO 66X39CM (29,3CM DE DIAMETRO), COM TAMPA ,		R\$	R\$



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

			COM PEDAL COR PRETA OU CINZA			
15.	03	UNID	ACENDEDOR - TIPO ISQUEIRO, DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE , COMBUSTIVEL A BASE DE FLUIDO		R\$	R\$
16.	04	JOGO C/ 6 UNIDADES	JOGO DE COPO DE VIDRO TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE DE 350ML , ALTURA DE 13 CM, DIAMETRO 65MM, BASE REDONDA E GROSSA , COM POLIMENTO ANTICORTANTE, PARA USO DOMESTICO – JOGO COM 6 UNIDADES		R\$	R\$
17.	02	CONJUNTO C/ 24 PECAS	FAQUEIRO - CONJUNTO DE TALHERES COM 24 PECAS		R\$	R\$
18.	03	CONJUNTO C/ 12 PECAS	CONJUNTO C/ 12 PECAS DE XICARAS COM PIRES - EM PORCELANA NA COR BRANCA OU PRETA, COM CAPACIDADE DE 80 ML. (XICARAS + PIRES)		R\$	R\$
19.	18	UNID	JOGO DE TACA DE VIDRO GROSSO , COM CAPACIDADE ENTRE 300 A 500 ML PARA AGUA - Tamanhos aproximados (Diametro 8.0 A 9,5 CM x Altura: 15 A 20 CM x Espessura x 0,4 A 0,8 cm)		R\$	R\$
VALOR TOTAL R\$ (por extenso)						

GÊNERO: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
01.	50	FRASCO C/ 1L	LIMPADOR DE PISO - EM LIQUIDO, PERFUMADO , COMPOSTO DE ETILENO GLICOL MONO BUTIL, MONOETANOLAMINA,		R\$	R\$



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

			ALCOOL GRAXO ETOXILADO, HIDROXIDO DE AMONIO, PARA MANUTENCAO DO PISO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, FRASCO C/ 1L.			
02.	50	FRASCO C/ 500 ML	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIMPADOR GERAL CONCENTRADO LIQUIDO, CONTENDO CLORETO DE COCOBENZIL DIMENTIL AMONIA, NONIL FENOL POLIGLOCIL ETER, ACIDO DOBECILBENZENO SULFONICO, CORANTE CL74180 COM ESSENCIA FLORAL E AGUA, EMBALADO EM EMBALAGEM PLASTICA, COM CAPACIDADE DE 500 ML E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. FRASCO C/ 500 ML		R\$	R\$
03.	30	PCT C/ 10 UNID	SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS , MEDINDO (LARG. 59 CM X ALT. 62 CM X ESP. 0,08MM), NA COR PRETA, NORMAS TECNICAS NBR 9190 E 9191		R\$	R\$
04.	50	PCT C/ 10 UNID	SACO PARA LIXO - DOMÉSTICO DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS , MEDINDO (LARG: 63 CM X ALT. 80 CM X ESP. 0,08MM), NA COR PRETA, PESANDO 3KGS, NBR 9190, NBR 9191, 201		R\$	R\$
05.	20	PCT C/ 04 UNID	ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE , MEDINDO 102 X 69 X 28MM, COM FORMATO		R\$	R\$



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

			RETANGULAR, COM BACTERICIDA, NA COR VERDE/AMARELA. PCT COM 04 UNID			
06.	15	PCT C/08 UNIDADES	ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES COM 08 UNIDADES, MEDINDO 110X75, COM FORMATO RETANGULAR, LA DE ACO CARBONO		R\$	R\$
07.	03	FRASCO C/ 200 ML	LIMPA MOVEIS - EMULSAO AQUOSA CREMOSA, PERFUMADO, PARA SUPERFICIE EM GERAL (EXCETO PISO), COMPOSTO CERA, SILICONE, SOLVENTE, EMULSIFICANTE, CONSERVANTE, SEQUESTRANTE, PERFUME E AGUA, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO. FRASCO C/ 200 ML.		R\$	R\$
08.	30	FRASCO C/ 500 ML	DETERGENTE LIQUIDO PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA - TENSOATIVO ANIONICO - COMPOSTO POR AGENTES NEUTRALIZANTES, SEQUESTRANTES, ESPESSANTES, ESTABILIZANTES, COMPONENTE ATIVO LINEAR AQUIL BENZENO, DENSIDADE 1.0100 A 1.0300 g/ml , VISCOSIDADE 300 A 500 CP, BIODEGRADAVEL COM 500ML		R\$	R\$
09.	20	PCT C/ 5 UNIDADES	SABAO EM BARRA - TIPO GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO , EM BARRA DE 200 GRAMAS, DE 1º QUALIDADE. COMPOSICAO: SEBO BOVINO, HIDROXIO DE SODIO,		R\$	R\$



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

			GLICERINA, BRANQUEADOR OPTICO, AGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTES. EMBALAGEM DE PLASTICO, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE			
10.	02	UNID	RODO - CABO DE MADEIRA , BASE MEDINDO 60CM , BASE DE PLASTICO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA		R\$	R\$
11.	02	UNID	VASSOURA – NYLON, CABO DE MADEIRA , COM ROSCA, REVESTIDO COM CAPA PLASTICA, MEDIDA DA BASE 40 CM , COM BASE DE MADEIRA REVESTIDO DE PLASTICO		R\$	R\$
12.	10	FRASCO C/ 360 ML	DESODORIZADOR AMBIENTAL - SOLUCAO TIPO AEROSOL , DIVERSAS FRAGANCIAS , COMPOSTO DE ALCOOL ETILICO, ANTIOXIDANTE, CONSERVANTE, DESNATURANTE, COADJUVANTE, FRAGANCIA, VEICULO E PROPELENTE, COMO DESNATURANTE BENZOATO DE DENATONIO, FRASCO DE ALUMINIO CONTEUDO 360 ML/250GR		R\$	R\$
13.	14	UNID	DESODORIZADOR AMBIENTAL - DIFUSOR DE AROMAS CLICK (QUE PERFUMA COM UM CLICK), COMPOSTO DE UM APARELHO QUE SE FIXA A SUPERFICIE E UM REFIL LIQUIDO, FRAGANCIAS A		R\$	R\$



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

			ESCOLHER PELA CONTRATANTE			
14.	20	UNID	REFIL LIQUIDO DE APARELHO DESODORIZADOR AMBIENTAL - DIFUSOR DE AROMAS CLICK (QUE FUNCIONA COM UM CLICK), FRAGRANCIAS A ESCOLHER PELA CONTRATANTE		R\$	R\$
15.	20	UNID	AROMATIZADOR DE AMBIENTES DE 200 ML , COM VARETAS E FRAGRANCIAS DIVERSAS		R\$	R\$
16.	12	FRASCO C/ 300 ML	INSETICIDA DOMESTICO - MULTI-INSETICIDA, EXTERMINA QUALQUER TIPO DE INSETO CASEIRO, TUBO COM 300ML, SEM CHEIRO, BAIXA TOXICIDADE, COM OLEO DE CITROANELA, D- TETRAMETRINA-0,15% P/P, D- ALETRINA-0,15%P/P, CIFE- NOTRINA S-0,15%P/ P, AGUA, SEM CFC, ALIFATICO, EMULSIONANTE E PROPOLENTE		R\$	R\$
17.	10	CX C/ 1 KG	SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 1KG QUE CONTENHA EM SEU ROTULO DESCRICAO DO PRODUTO, INDICACAO DOS COMPONENTES QUIMICOS, INFORMACOES SOBRE MODO DE UTILIZACAO, RESPONSAVEL TECNICO, FABRICANTE, REGISTRO NA ANVISA OU MINISTERIO DA SAUDE, DATA		R\$	R\$



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

			DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE			
18.	20	FRASCO C/ 2 L	AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, A BASE DE HIPOCLORITO SODIO OU CALCIO , FRASCO PLASTICO, 2%PP A 2,5%PP , 2L		R\$	R\$
19.	10	UNID	FLANELA - 100% ALGODAO , MEDINDO 65X40CM. NA COR LARANJA		R\$	R\$
20.	10	UNID	FLANELA MULTI-USO - EM MICROFIBRA , COMPOSTO POR 80% POLIESTER E 20% POLIAMIDA, PARA USO DOMESTICO E AUTOMOTIVO, ENXUGA MAIS, NAO SOLTA FIAPOS, NAS CORES DIVERSAS, MEDINDO (40X60CM) PANO DE MICROFIBRA MULTIUSO MAGICO		R\$	R\$
21.	10	FRASCO C/ 500 ML	SABONETE – LIQUIDO CREMOSO, PH NEUTRO , ANTISSEPTICO , COM GLICERINA , EM REFIL PLASTICO CONTENDO 500 ML COM VALVULA DOSADORA, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO		R\$	R\$
22.	10	FRASCO C/ 5 LITROS	SABONETE – LIQUIDO CREMOSO PERFUMADO, PH ENTRE 7,0 E 8,5 , HIGIENE DAS MAOS, EM GALAO DE 05 LITROS		R\$	R\$
23.	02	UNID	ESFREGAO PLANO DE ESPONJA DUPLA FACE AMARELA/VERDE, MEDINDO 25X08 CM COM CABO DE PLASTICO		R\$	R\$



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

24.	04	UNID	BALDE – DE POLIETILENO, PLASTICO DE ALTA DENSIDADE, COM CAPACIDADE DE 12 LITROS , COM ALCA EM ACO GALVANIZADO , COR PRETO		R\$	R\$
25.	06	UNID	VASSOURA SANITARIA – NYLON, PARA LIMPEZA DE BANHEIROS COM SUPORTE		R\$	R\$
26.	05	UNID	PANO DE LIMPEZA DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, 100% ALGODAO ALVEJADO , NA COR BRANCA		R\$	R\$
27.	10	UNID	PANO DE LIMPEZA DO TIPO PANO PARA CHÃO EM MICROFIBRA , COMPOSTO POR 80% POLIESTER E 20% POLIAMIDA, PARA USO DOMESTICO E AUTOMOTIVO, ENXUGA MAIS, NAO SOLTA FIAPOS, NAS CORES DIVERSAS, MEDINDO (60X80CM) - PANO DE MICROFIBRA MULTIUSO MAGICO		R\$	R\$
VALOR TOTAL R\$ (por extenso)						

GÊNERO: MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
01.	60	CART. C/ 04 UNID	PILHA - TIPO ALCALINA (AAA), NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PALITO , EMBALADO EM CARTELA COM 4 UNIDADES		R\$	R\$
02.	20	CART. C/ 04 UNID	PILHA - TIPO ALCALINA, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PEQUENO AA , EMBALADO EM CARTELA COM 04 UNIDADES		R\$	R\$



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

03.	05	UNID	LAMPADA FLUORESCENTE - COMPACTA, ELETROICA, LUZ BRANCA, 20W/127V, ROSCA E27		R\$	R\$
VALOR TOTAL R\$ (por extenso)						
VALOR TOTAL R\$ (por extenso)						

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- 1.3.1. O Termo de Referência;
- 1.3.2. A Autorização de Contratação Direta e o Edital de Contratação Direta;
- 1.3.3. A Proposta do contratado;
- 1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

- 2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da publicação do extrato do contrato em órgão oficial, podendo ser prorrogado na forma da legislação.
- 2.2. O prazo de vigência poderá ser prorrogado, formalizado através de termo aditivo, nos termos da legislação aplicável.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

- 3.1. A execução contratual, o modelo de fiscalização, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

- 4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

- 5.1. O valor total da contratação é de R\$..... (.....)
- 5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto (transporte, alimentação estadia e outros com pessoal técnico), tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO

- 6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE

- 7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.
- 7.2. Após o interregno de um ano, independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA-E/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

- 7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
- 7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja (m) divulgado (s) o (s) índice (s) definitivo (s).
- 7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será (ão), obrigatoriamente, o (s) definitivo (s).
- 7.6. Caso o (s) índice (s) estabelecido (s) para reajustamento venha(m) a ser extinto (s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será (ão) adotado (s), em substituição, o (s) que vier (em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
- 7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
- 7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DO (A) CONTRATANTE

- 8.1. Entre as obrigações do (a) Contratante, sem prejuízo de outras que sejam elementares do tipo, estão:
- 8.1.1. Efetuar o pagamento do serviço solicitado de acordo com Termo de Referência;
- 8.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pelo (a) Contratado (a);
- 8.1.3. Assegurar-se da boa qualidade dos serviços, verificando sempre o seu bom desempenho;
- 8.1.5. Documentar as ocorrências que comprometam a qualidade dos Serviços Prestados;
- 8.1.6. Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço realizado que esteja fora das especificações apresentadas nesse Projeto e proposta apresentada;
- 8.1.7. Atestar nas notas fiscais da efetiva entrega do objeto adquirido, conforme ajuste representado pela nota de solicitação ou autorização de serviço;
- 8.1.8. Emitir pareceres sobre os atos relativos à qualidade dos serviços, em especial quanto ao acompanhamento e fiscalização da entrega, à exigência de condições estabelecidas e à proposta de aplicação de sanções;
- 8.1.9. Efetuar o aceite, considerando o valor resultante do bem, consoante as condições estabelecidas no Termo de Referência;
- 8.1.10. Aplicar ao Contratado (a), penalidades, quando for o caso;
- 8.1.11. Efetuar o pagamento ao Contratado (a) no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal, devidamente atestada, no setor competente;
- 8.1.12. Notificar, por escrito, ao Contratado (a) da aplicação de qualquer sanção.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DO (A) CONTRATADO (A)

- 9.1. Entre as obrigações do (a) **CONTRATADO (A)**, sem prejuízo de outras que sejam elementares do tipo, estão:
- 9.1.1. Entregar os serviços em conformidade com o estabelecido no presente termo e proposta apresentada;
- 9.1.2. Independentemente da aceitação, garantir a qualidade dos serviços, obrigando-se a corrigir aquele que apresentar falha, defeito ou que estejam incompletos, no prazo elencado no presente;
- 9.1.3. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (Art. nº. 72, Inciso V, da Lei nº. 14.133/2021);
- 9.1.3.1. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:

Endereço: Avenida Vitória, n.º 972, Centro, Ipiranga do Norte/MT
CEP n.º 78.578-000 – Caixa Postal n.º 04 - E-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br
Site: <https://www.ipirangadonorte.mt.leg.br/> - Fone: (66) 9 9224-9739



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

- 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
- 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
- 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
- 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
- 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
- 9.1.4. Ter inteira responsabilidade pelos serviços prestados, conforme as especificações constantes nesse documento, obedecendo ao Código de Defesa do Consumidor e demais legislações aplicáveis;
- 9.1.5. Responder por todos os danos e prejuízos causados, decorrentes de falhas na execução e funcionamento dos materiais utilizados na prestação à Administração;
- 9.1.6. Responder pelos encargos tributários, previdenciários, trabalhistas, referentes aos serviços executados por seus empregados, obrigando-se a saldá-los em época própria, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com o (a) CONTRATANTE;
- 9.1.7. Responsabilizar-se por eventuais danos que causar ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução desse termo, bem como os relativos à omissão pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e quaisquer outras exigências legais inerentes a este instrumento;
- 9.1.8. Remeter Nota Fiscal dos Serviços prestados, com identificação da conta bancária e número de empenho, assim como todos os documentos determinados por Lei, e os especificados no instrumento contratual;
- 9.1.9. Fiscalizar o perfeito cumprimento daquilo a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pelo fiscal da contratante;
- 9.1.10. Cumprir todas as especificações aqui previstas.

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

- 10.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.
- 10.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.
- 10.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.
- 10.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.
- 10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.
- 10.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
- 10.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.
- 10.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

10.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados, com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

11.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº. 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº. 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

I) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

II) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

III) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave.

IV) Multa Compensatória, de 10% (dez por cento) do valor do Contrato.

12.4. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.

12.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

12.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

12.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicação das sanções serão considerados:

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

12.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

12.9. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

12.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº. 14.133/21.

12.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº. 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

13.3.1. ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

13.3.2. poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

13.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº. 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.5. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.6. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.7. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.8. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

13.8.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.8.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.8.3. Indenizações e multas.

13.9. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados na dotação abaixo discriminada do ano exercício de 2024 e demais exercícios financeiros subseqüentes:

- **01.001.01.031.00001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000 – Aquisição Material de Consumo - Pessoa Jurídica**, cujo saldo atual para uso, será auferido em momento oportuno.

14.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subseqüentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº. 14.133, de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº. 14.133, de 2021).

16.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº.14.133 de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei nº. 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Sorriso-MT para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação.

Ipiranga do Norte-MT, XX de XXXXXXXX de 2024.

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ Nº 07.221.699/0001-69

ROGERIO DO CARMO GABRIEL

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CNPJ Nº XX.XXX.XXX/XXX-XX

XXXXXXXXXXXXXX

CONTRATADA



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

Processo Administrativo Nº. 032/2024

Dispensa Nº. 017/2024

Solicitação

De: Paula Cristina Balestrin

Supervisor (a) Administrativo da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Para: Rogerio do Carmo Gabriel

Presidente da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Senhor Presidente,

Em cumprimento a Lei Ordinária Federal n.º Lei 14.133/2021, Art. 75, II, venho através desta, solicitar a Vossa Excelência, **AUTORIZAÇÃO** para abertura de Processo Administrativo que visará a **“Aquisição, com fornecimento parcelado, de material de consumo separados por natureza em itens: gêneros de alimentação, material de copa e cozinha, material de limpeza e produção de higienização e material elétrico e eletrônico para atender a demanda da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT”,** conforme Edital de Dispensa de Licitação e seus anexos.

Ipiranga do Norte-MT, 02 de agosto de 2024.

Paula Cristina Balestrin

Supervisor (a) Administrativo

Portaria de Nomeação N.º 011/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

Processo Administrativo Nº. 032/2024

Dispensa Nº. 017/2024

Comunicação Interna

De:

Rogério do Carmo Gabriel

Presidente da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Para:

Paula Cristina Balestrin

Supervisor (a) Administrativo da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Prezada,

Em resposta à demanda efetuada, venho por meio desta, **AUTORIZAR** a abertura do Processo Administrativo para **"Aquisição, com fornecimento parcelado, de material de consumo separados por natureza em itens: gêneros de alimentação, material de copa e cozinha, material de limpeza e produção de higienização e material elétrico e eletrônico para atender a demanda da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT"**, de acordo com o Edital e o Termo de Referência para atender as necessidades do Poder legislativo, conforme solicitado, ressaltando a necessidade de serem observados todos os procedimentos estabelecidos pela legislação pertinente.

Ipiranga do Norte-MT, 02 de agosto de 2024.



Rogério do Carmo Gabriel
Presidente da Câmara Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

Processo Administrativo Nº. 032/2024

Dispensa Nº. 017/2024

Comunicação Interna

De:

Paula Cristina Balestrin

Supervisor (a) Administrativo da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Para:

Larissa Zielinski

Contadora da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Solicito a Vossa Senhoria informações quanto a disponibilidade de Recursos Orçamentários, bem como seus respectivos códigos, para atender as despesas com a **“Aquisição, com fornecimento parcelado, de material de consumo separados por natureza em itens: gêneros de alimentação, material de copa e cozinha, material de limpeza e produção de higienização e material elétrico e eletrônico para atender a demanda da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT”**, para o exercício financeiro de 2024.

O valor total estimado para referida contratação é de **R\$ 19.197,03 (dezenove mil cento e noventa e sete reais e três centavos)**, sendo o valor estimado de R\$ 8.027,00 (oito mil e vinte e sete reais) para o gênero: alimentação; R\$ 3.905,32 (três mil novecentos e cinco reais e trinta e dois centavos) para o gênero: material de copa e cozinha; R\$ 5.691,06 (cinco mil seiscentos e noventa e um reais e seis centavos) para o gênero: material de limpeza e produção de higienização e R\$ 1.573,65 (mil quinhentos e setenta e três reais e sessenta e cinco centavos) para o gênero: material elétrico e eletrônico, nos termos da tabela disposta no Termo de Referência.

Ipiranga do Norte-MT, 12 de setembro de 2024.

Paula Cristina Balestrin

Supervisor (a) Administrativo

Portaria de Nomeação N.º 011/2021

Endereço: Avenida Vitória, n.º 972, Centro, Ipiranga do Norte/MT
CEP n.º 78.578-000 – Caixa Postal n.º 04 - E-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br
Site: <https://www.ipirangadonorte.mt.leg.br/> - Fone: (66) 3588-1623



Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Av. Vitória, nº. 972 - Centro – Caixa Postal 04

Ipiranga do Norte/MT – CEP 78.578-000

Fone/Fax: (66) 3588 1623

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 32/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 032/2024

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2024

De:

Larissa Zielinski

Contadora da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte – MT

Para:

Paula Cristina Balestrin

Supervisora Administrativa da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Confirmo a existência de Dotação Orçamentária na rubrica a seguir especificada para **“Aquisição, com fornecimento parcelado, de material de consumo separados por natureza em itens: gêneros de alimentação, material de copa e cozinha, material de limpeza e produção de higienização e material elétrico e eletrônico para atender a demanda da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT”**, para o exercício financeiro de 2024.

O valor total estimado para referida contratação é de R\$ 19.197,03 (dezenove mil cento e noventa e sete reais e três centavos), sendo o valor estimado de R\$ 8.027,00 (oito mil e vinte e sete reais) para o gênero: alimentação; R\$ 3.905,32 (três mil novecentos e cinco reais e trinta e dois centavos) para o gênero: material de copa e cozinha; R\$ 5.691,06 (cinco mil seiscentos e noventa e um reais e seis centavos) para o gênero: material de limpeza e produção de higienização e R\$ 1.573,65 (mil quinhentos e setenta e três reais e sessenta e cinco centavos) para o gênero: material elétrico e eletrônico, nos termos da tabela disposta no Termo de Referência.

**Câmara Municipal de Ipiranga do Norte**

Av. Vitória, nº. 972 - Centro – Caixa Postal 04

Ipiranga do Norte/MT – CEP 78.578-000

Fone/Fax: (66) 3588 1623

Dotação Orçamentária:

Órgão: 01 – Câmara Municipal

Unidade: 001 – Câmara Municipal

Função: 01 – LEGISLATIVA

Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0001- PROCESSO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 2001 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL**Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO****Natureza de Despesa: 07 - Gêneros de Alimentação**

21 - Material de Copa e Cozinha

22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

26 - Material Elétrico e Eletrônico

Valor: R\$ 47.659,41**Cód. red.: 9 - 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000**

Ipiranga do Norte – MT, 13 de setembro de 2024.

LARISSA

ZIELINSKI:04204272100

Assinado de forma digital por

LARISSA ZIELINSKI:04204272100

Dados: 2024.09.13 09:54:21

-04'00'

Larissa Zielinski**Contadora CRC MT 018886/O-1**

Câmara Municipal de Ipiranga do Norte – MT



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

Processo Administrativo Nº. 032/2024

Dispensa Nº. 017/2024

Comunicação Interna

De:

Paula Cristina Balestrin

Supervisor (a) Administrativo da Câmara Municipal

Para:

Marcos Winicius Paludo

Advogado da Câmara Municipal

Solicito a Vossa Senhoria Parecer Jurídico sobre o Processo Administrativo Nº. 032/2024, Dispensa Nº. 017/2024, referente a **“Aquisição, com fornecimento parcelado, de material de consumo separados por natureza em itens: gêneros de alimentação, material de copa e cozinha, material de limpeza e produção de higienização e material elétrico e eletrônico para atender a demanda da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT”**.

Ipiranga do Norte-MT, 13 de setembro de 2024.

Paula Cristina Balestrin

Supervisor (a) Administrativo

Portaria de Nomeação Nº. 011/2021



Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Av. Vitória, nº 972 - Centro – Caixa Postal 04

Ipiranga do Norte/MT – CEP 78.578-000

Fone/Fax: (66) 3588 1623

279 / 384 CM Ipgn Paula

DEPARTAMENTO JURÍDICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE.

PARECER JURÍDICO Nº 046/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2024

DISPENSA Nº 17/2024.

OBJETO: AQUISIÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO, DE MATERIAL DE CONSUMO SEPARADOS POR NATUREZA EM ITENS: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE-MT.

RELATÓRIO

1. O Setor de Compras e Licitação encaminha a este Departamento Jurídico, consulta sobre a contratação por dispensa de licitação do objeto supramencionado, para parecer jurídico nos termos do art. 53, da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021.
2. O processo foi encaminhado junto ao endereço eletrônico juridicocm@ipirangadonorte.mt.leg.br, no dia 13 de setembro de 2024, contendo 287 (duzentas e oitenta e sete) páginas.
3. O processo administrativo foi devidamente autuado e veio instruído com os seguintes documentos:
 - a) Documento de formalização da demanda (DFD);
 - b) Pesquisa de preços para formação de preço de referência;
 - c) Minuta de Edital de Dispensa de Licitação com os respectivos anexos, incluindo o Termo de Referência e Minuta do Contrato;
 - d) Solicitação de abertura do Processo Administrativo e a respectiva autorização;
 - e) Demonstração de disponibilidade financeira para cobrimento da despesa;
4. É o sucinto relatório.

DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

De início, destaco competir a esta Consultoria Jurídica, nos termos do art. 53, da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar em aspectos relativos à conveniência e oportunidade da prática dos atos administrativos, reservados a esfera discricionária do administrador público legalmente competente. Tampouco cabe a esta consultoria examinar questões de natureza eminentemente técnica, administrativa e/ou financeira afetas a outros departamentos.

Ademais, nos termos do artigo 53, §4º, o órgão de assessoramento jurídico deverá realizar o controle prévio de legalidade inclusive de contratações diretas,



Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Av. Vitória, nº 972 - Centro – Caixa Postal 04

Ipiranga do Norte/MT – CEP 78.578-000

Fone/Fax: (66) 3588 1623

acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões a atas de registro de preços, outros instrumentos congêneres e de seus termos aditivos, motivo pelo qual o presente processo foi submetido a avaliação.

Preliminarmente, convém observar que a Lei nº. 14.133, de 1º de abril de 2021, ao regulamentar o art. 37, XXI, da Constituição Federal, especifica algumas exceções em que a licitação é dispensada, dispensável ou inexigível. Com relação à licitação dispensável, as hipóteses estão previstas no art. 75 da Lei nº. 14.133/21. Nesses casos, a licitação é viável, tendo em vista a possibilidade de competição entre dois ou mais interessados. Todavia, o legislador elencou determinadas situações em que a licitação pode ser afastada, a critério do administrador, para atender o interesse público de forma mais célere e eficiente.

Nos moldes previstos no artigo 75, II, da Lei nº. 14.133/21, com atualização de valores dada pelo Decreto nº 11.871/2023, a licitação será dispensável quando a contratação envolva o emprego de recursos inferiores a R\$ 59.906,02 (cinquenta e nove mil novecentos e seis reais e dois centavos), no caso de outros serviços e compras. Sabe-se que cabe ao administrador fazer a análise do caso concreto, com relação ao custo-benefício desse procedimento, levando-se em conta o princípio da eficiência e o interesse público que a contratação direta proporciona.

Contudo, ainda que se trate de contratação direta, faz-se necessária a formalização de um procedimento que culmine na seleção da proposta mais vantajosa para celebração da contratação. Nesses termos, o artigo 72, da Nova Legislação, elenca os documentos necessários para a instrução do processo administrativo, colaciono:

Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;

II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei;

III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;

IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;

V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;

VI - razão da escolha do contratado;

VII - justificativa de preço;

VIII - autorização da autoridade competente.

Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

Não obstante, a Câmara Municipal de Ipiranga do Norte também possui regulamento próprio acerca da matéria, se trata da Resolução nº 02, de 6 de



Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Av. Vitória, nº 972 - Centro – Caixa Postal 04

Ipiranga do Norte/MT – CEP 78.578-000

Fone/Fax: (66) 3588 1623

março de 2023, a qual também institui parâmetros e procedimentos necessários para formalização das contratações diretas, nos termos do seu artigo 84 e seguintes.

No caso em comento, busca-se a aquisição, com fornecimento parcelado, de gêneros de alimentação, material de copa e cozinha, material de limpeza e material elétrico e eletrônico, cuja justificativa encontra-se inicialmente no Documento de Formalização da Demanda, elaborado pelo setor demandante. Conforme consta nos autos, foram elaborados o termo de referência para contratação, e ainda, a pesquisa de preços a fim de se formar a estimativa da despesa.

O preço máximo total estimado para todos os itens, com o fornecimento ao longo de 12 (doze) meses foi de R\$ 19.045,47 (dezenove mil e quarenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) e se apresenta inferior ao limite estabelecido no artigo 75, II, da Lei nº. 14.133/21. No caso em tela, o preço máximo admitido para a presente contratação tomou por referência propostas apresentadas por empresas do ramo, bem como extrato de consulta junto ao sistema RADAR do TCE/MT, conforme se extrai do Mapa Comparativo de Preços elaborado pelo setor correspondente (pág. 20-215), se mostrando satisfatória, salvo melhor juízo.

Por oportuno, ressalta-se que a planilha de quantitativos e valores deve ser a consolidação da consulta de mercado realizada, extraíndo-se a média dos orçamentos colhidos, com o fim de fazer refletir o real preço de mercado, devendo ser devidamente assinada pelo servidor público responsável.

Conforme entendimento exarado pelo TCU no acórdão 2.943/2013-Plenário: *“não se deve considerar, para fins de elaboração do mapa de cotações, as informações relativas a empresas cujos preços revelem-se evidentemente fora da média de mercado, de modo a evitar distorções no custo médio apurado e, conseqüentemente, no valor máximo a ser aceito para cada item licitado”*, o que deve ser avaliado pela área técnica e, por fim, pela Autoridade Competente.

Quanto à necessidade de ampla pesquisa de mercado, a jurisprudência do TCU sinaliza no sentido de que a realização de pesquisa de preços de mercado é uma exigência legal para todos os processos licitatórios, inclusive para os casos de dispensa e inexigibilidade. Nesse sentido estão os Acórdãos 4549/2014 - Segunda Câmara, 1422/2014- Segunda Câmara e 522/2014 - Plenário. A Jurisprudência do TCU aponta também para a necessidade de realizar pesquisa de preços da maneira mais ampla possível, de modo a verificar a compatibilidade das propostas apresentadas com os preços de mercado.

Caso não observados esses preceitos, pode-se gerar uma série de consequências e problemas, inclusive, pode resultar em apontamentos e penalizações de agentes públicos por parte dos órgãos de controle.

Ademais, ainda que se possa compreender que o mercado costuma ofertar preços, para o fim de estimativa, superiores aos que pratica, cabe ao gestor público e à Área Técnica, o exame crítico disso, bem como escolher o parâmetro de pesquisa que melhor se adeque ao objeto e à realidade da Administração.

Nesse sentido, também se presume que as especificações técnicas contidas no presente certame, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e avaliação do preço estimado e do serviço adquirido, tenham sido regularmente determinadas pelo setor competente com base em parâmetros técnicos objetivos, para melhor consecução do interesse público.



Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Av. Vitória, nº 972 - Centro – Caixa Postal 04

Ipiranga do Norte/MT – CEP 78.578-000

Fone/Fax: (66) 3588 1623

Deve se ressaltar que, pelo que se verifica, os autos até o momento contêm toda a documentação necessária para a viabilização do procedimento, nos termos do artigo 72, inclusive a estimativa de despesa para o feito, nos termos do art. 72, inciso II, da Lei nº. 14.133/21. Assim, em atenção ao comando legal que determina a verificação de existência de recursos financeiros previamente à realização da contratação, consta nos autos que há previsão de crédito orçamentário para suportar tal despesa.

Ademais, pelo que se depreende, a princípio o termo de referência estabelece o rol de documentos mínimos necessários aptos a viabilizarem a regularidade da contratação e execução do objeto pretendido.


Não obstante as considerações exaradas, atente-se o setor correspondente acerca da verificação dos documentos necessários a fim da comprovação da regularidade da empresa pretensa contratada, previstos no instrumento convocatório, além do prazo de divulgação para recebimento das propostas adicionais.

Feitas essas considerações, quanto a minuta contratual apresentada, não vislumbra-se óbice legal, cumprindo com os requisitos mínimos previstos na Lei 14.133 e necessários na presente contratação, notadamente o objeto e seus elementos, a vinculação a proposta, a legislação aplicável, o regime de execução, o preço pactuado, os prazos estabelecidos, o crédito da despesa, procedimento de repactuação e reequilíbrio, os direitos e responsabilidades, as sanções aplicáveis, modelo de gestão, e os casos de extinção, além da eleição do foro competente.

Ante todo o exposto, nos termos do art. 53, caput e seguintes, da Lei nº 14.133/2021, esta Assessoria Jurídica manifesta-se pela legalidade do processo de contratação direta, inclusive da minuta do Aviso de Contratação Direta e seus anexos, neles incluída a minuta contratual, fundamentada no art. 75, II, da Lei nº. 14.133/2021, opinando, assim, pelo regular prosseguimento do feito.

É o parecer, salvo melhor entendimento, o qual submeto a apreciação.

Ipiranga do Norte/MT, 16 de setembro de 2024.


Marcos Winícius Paludo
Advogado - OAB/MT 22333/O

Parecer 09/2024

"KEILA MARTIM" <controleinternocmipirangadonorte@hotmail.com>

26 de setembro de 2024 às 10:35

Para: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br



Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Av. Vitória, nº 972 - Centro – Caixa Postal 04

Ipiranga do Norte/MT – CEP 78.578-000

Fone/Fax: (66) 3588 1623

284 / 384 CM Ipgn Paula

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO – UCI PARECER TÉCNICO ORIENTATIVO Nº 09/2024

Ipiranga do Norte – MT, 26 de setembro de 2024

Ao Setor de Compras Licitações e Contratos

EMENTA: Dispensa de Licitação

Prezadas,

Esta Unidade de Controle Interno – UCI/CM, com base nas atribuições conferidas pelos arts. 70 a 74 da CF/88, arts. 20, 78, 81 e 132 da Lei Orgânica Municipal.

Considerando a solicitação de Parecer recebida em 25/09/2024, solicitando parecer dessa UCI, referente ao processo administrativo 032/2024, dispensa de licitação 017/2024, segue as devidas orientações:

No que tange a DFD, orienta-se que se evite a terminologia processo licitatório, visto que não se trata de uma licitação.

A aquisição dos gêneros de alimentação, material de copa e cozinha, material de limpeza e material elétrico e eletrônico se faz necessária pois o estoque está em baixa, e já necessitando de um novo processo licitatório para suprir às necessidades de fornecimento interno aos servidores desta casa de leis, bem como para dar atendimento, de forma satisfatória aos vereadores e os demais visitantes (autoridades, visitantes, comunidades e etc), para propiciar o contínuo andamento das rotinas administrativas nos setores vinculados, e também em relação a atendimentos em geral.

P. 2 e 3 substitua a portaria de admissão pela portaria de responsável pelo SCL.

Item papel Higiênico, medindo 40 x 10 cm, a maioria dos papeis higiênicos no mercado são de 30m x 10cm, sugiro também que seja alterado para papel higiênico neutro, vista que o papel higiênico perfumado pode causar alergias e irritações nas pessoas e considerando que o material será de uso geral.



Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Av. Vitória, nº 972 - Centro – Caixa Postal 04

Ipiranga do Norte/MT – CEP 78.578-000

Fone/Fax: (66) 3588 1623

19	PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - FOLHA DUPLA, GOFRADO, PICOTADO, NA COR BRANCA, MEDINDO 40M X 10CM, PERFUMADO, SEM RELEVO, COMPOSTO DE FIBRAS CELULOSICAS/ NATURAIS, EMBALAGEM COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO	PCT C/ 12 UNID	40		
----	--	----------------	----	--	--

DA ANÁLISE GERAL

No radar, sempre buscar pesquisar itens adquiridos no exercício, excluindo-se os de exercícios anteriores, exceto quando não haver registro do item no exercício, visto que a pesquisa deve abranger os preços praticado no mercado atual.

Item 1 café – faltou a pesquisa do radar na tabela R\$ 19,24.

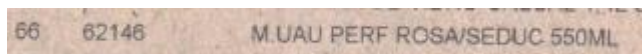
P. 158, faltou anexar a pesquisa do radar e banco de preços para os eletros eletrônicos.

Item 11 – bala de menta, pesquisa radar TCE consta mediana R\$ 18,00, foi informado na tabela o valor de R\$ 15,20.

Item 23 pano de Copa e c, verificar as especificações apresentadas pela empresa R G GRANJA LTDA, tam 80/110 R\$ 18,99.

Item 31 jogo de taça de vidro, verificar que na pesquisa apresentada o valor apresentado trata-se de unidade e não do jogo.

Item 33 – Limpador multiuso, verificar que o preço apresentado pela empresa R G GRANJA LTDA, é para 550 ml, e nas especificações consta 500 ml.



p. 178, item papel higiênico e item 16 p. 176 – papel toalha Crepado, pertencem ao gênero de materiais de produção e higienização e não copa e cozinha e em descrições seguintes no processo.

Mapa comparativo de preço e seguintes enumerar os itens para cada gênero, no processo consta a numeração continua.

Verificar se para o objeto será realmente exigido habilitação econômica e financeira e habilitação técnica ou será dispensada.

12.3. Habilitação Econômico-Financeira



Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Av. Vitória, nº 972 - Centro – Caixa Postal 04

Ipiranga do Norte/MT – CEP 78.578-000

Fone/Fax: (66) 3588 1623

12.3.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 30 (trinta) dias contados da data da sua apresentação.

12.3.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.

12.4. Habilitação Técnica

12.4.1. No mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, pertinente e compatível com o objeto da contratação, podendo ser emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do licitante:

12.4.1.1. No (s) atestado (s) deverá (ão) constar ainda: nome da empresa onde foram fornecidos os objetos, nome completo, telefone e assinatura do responsável da empresa que está fornecendo o atestado;

12.4.2. Havendo dúvidas acerca da veracidade do Atestado apresentado, o Setor de Compras e Licitações poderá realizar a diligência.

Minuta do contrato enumerar itens por gêneros e alocar os itens no gênero correto.

No mias orienta-se para que em matéria de boas práticas, na fase de planejamento a estimativa dos quantitativos a serem adquiridos, sejam acompanhadas de memória de cálculo, documentos que dão suporte, verificação de interdependência com outras contratações, de modo a possibilitar a economia de escala.

DA CONCLUSÃO

No que se refere as análise e as orientações expedidas por essa UCI, através do parecer de nº 09/2024, o setor de compras e licitações pode adequar o processo, caso achar por necessário.

No mais o processo está de acordo com os requisitos exigidos pela Lei 14.133/2021 para o devido prosseguimento.



Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Av. Vitória, nº 972 - Centro – Caixa Postal 04

Ipiranga do Norte/MT – CEP 78.578-000

Fone/Fax: (66) 3588 1623

Essa UCI está sempre à disposição para esclarecimentos de dúvidas que vierem a surgir.

Sendo o que se apresenta para o momento elevamos votos de consideração e apreço. Atenciosamente.

Keila Martim
Controladora Interna



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 017/2024
Processo Administrativo Nº. 032/2024

Torna-se público que a Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, pessoa jurídica de Direito Público, devidamente inscrita no CNPJ sob nº. 07.221.699/0001-69, sediada na Avenida Vitória, nº 972, Centro, Ipiranga do Norte-MT, CEP nº. 78.578-000, por meio do Setor de Compras e Licitações, realizará processo de **Dispensa presencial**, com critério de julgamento menor preço, na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei Nº. 14.133, de 1º de abril de 2021, da Resolução Nº. 002/2023 – CMIN, e demais normas aplicáveis.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

INÍCIO: Do dia 23/09/2024

FIM: Até o dia 25/09/2024 até às 13h00 (**Horário de Brasília – DF**)

E-mail: licitacaocm@ipirangadonorte.mt.leg.br

PRESENCIALMENTE: Avenida Vitória, nº. 972, Centro, Ipiranga do Norte-MT e/ou onde a sede irá se estabelecer ou estiver estabelecida

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA

1.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a Aquisição, por dispensa de licitação, com fornecimento parcelado, de material de consumo separados por natureza em itens: gêneros de alimentação, material de copa e cozinha, material de limpeza e produção de higienização e material elétrico e eletrônico para atender as necessidades da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT, conforme tabela abaixo:

GÊNERO: ALIMENTAÇÃO

ITEM	CÓDIGO TCE MT	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
01.	234930-2	80	PCT C/ 500 GR	CAFE - ISENTO DE GRAOS PRETOS- VERDES OU FERMENTADOS 100% PURO E NATURAL, GRAOS TIPO ARABICA, NA COR CASTANHO CLARO A MODERADO ESCURO, S/AMARGOR EM PO HOMOGENIO, TORRADO E MOIDO, EXTRA FORTE, NAO EXPRESSO, AROMA E SABOR CARACTERISTICOS DE REGULAR A INTENSO LIVRE DE QUALQUER GOSTO ESTRANHO AO PRODUTO, QUALIDADE GLOBAL MINIMO ACEITAVEL MAIOR QUE DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO EXPORTACAO, CONTENDO IMPUREZAS MAXIMO DE 1%, OUTROS PRODUTOS 0%, UMIDADE ATE 5%, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA A VACUO , COM DUPLA EMBALAGEM INDIVIDUAL (TIPO TIJOLINHO). PCT C/ 500 GR	R\$ 20,12	R\$ 1.609,60



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

02.	00067789	60	PCT C/ 2 KG	ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR. PCT C/ 2 KG	R\$ 8,75	R\$ 525,00
03.	0000767	30	PCT C/ 1 KG	ERVA MATE CHIMARRAO - TIPO PN-1 COMPOSICAO: ERVA MATE E ACUCAR, NAO CONTEM GLUTEN, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM A VACUO. PCT C/ 1 KG	R\$ 21,99	R\$ 659,70
04.	3999-3	30	CX C/ 250 GR	CHA MATTE NATURAL ERVA MATER QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE AMARRONZADA ESCURA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A GRANEL, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL APROPRIADA COM 250 GR RENDIMENTO DE 17 A 20 LITROS	R\$ 11,00	R\$ 330,00
05.	328762-9	30	CX COM 10 A 15 SACHÊS	CHA EM VARIADOS SABORES - COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPEL APROPRIADA	R\$ 5,34	R\$ 160,20
06.	248410-2	50	PCT C/ 350 GR	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO ROSQUINHA DE DIVERSOS SABORES, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL, ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP. PCT C/ 600 GR	R\$ 8,49	R\$ 424,50
07.	394720-3	50	PCT C/ 300 GR	BISCOITO DOCE COM RECHEIO - TIPO TORTINHA , DIVERSOS SABORES, COMPOSIÇÃO BASICA CONTENDO FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, AMIDO DE MILHO, SAL, ACUCAR, 0 (ZERO) GRAMA DE GORDURA TRANS POR PORCAO, FERMENTO QUIMICO, BICARBONATO DE SÓDIO, BICARBONATO DE AMONIO, AROMATIZANTES EMULSIFICANTES, CORANTES NATURAIS, E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, NO MINIMO 150 GRAMAS. PCT C/ 300 GR	R\$ 11,99	R\$ 599,50
08.	153344-4	50	PCT C/ 360 A 400 GR	BISCOITO COM SAL – TIPO: CREAM CRACKER , COMPOSICAO BASICA	R\$ 6,99	R\$ 349,50



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

				AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE, FARIMHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL, C/ GLUTEN, EXTRATO DE MALTE E FERMENTO BIOLOGICO, ACONDICIONADO EM PACOTES DE 360 A 400 GR. PCT C/ 360 A 400 GR		
09.	362136-7	50	PCT C/ 500 GR	BALA - CARAMELO TIPO TOFFEE , MACIA, ACUCAR, XAROPE DE GLICOSE, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, EMBALADO EM MATERIAL APROPRIADO. PCT C/ 500 GR	R\$ 24,99	R\$ 1.249,50
10.	185211-6	50	PCT C/ 500 GR	BALA DE BANANA COM ACUCAR FUNDIDO , AUSENTES DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, EMBALADO EM SACO PLASTICO 500 GR	R\$ 28,00	R\$ 1.400,00
11.	417776-2	20	PCT C/ 400 ou 500 GR	BALA DE MENTA, DURA , A PARTIR DE MATERIA PRIMA SA E LIMPA, AUSENTE DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA, EMBALADO EM SACO PLASTICO 500G	R\$ 14,99	R\$ 299,80
12.	157352-7	30	PCT C/ 500 GR	BALA - DE FRUTA, DURA , OBTIDO DA PASTA DE ACUCAR FUNDIDO, AUSENTES DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	R\$ 13,99	R\$ 419,70
VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 8.027,00 (oito mil e vinte e sete reais)						

GÊNERO: MATERIAL DE COPA E COZINHA

ITEM	CÓDIGO TCE MT	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
01.	241226-8	02	UNID	GARRAFA - GARRAFA TERMICA, REVESTIDA EM INOX, AMPOLA DE VIDRO TEMPERADO, COM TAMPA DE PRESSAO, 1,8 L	R\$ 130,44	R\$ 260,88
02.	151876-3	02	UNID	GARRAFA - GARRAFA TERMICA, REVESTIDA EM PLASTICO RIGIDO, AMPIDRO TEMPERADO, COM TAMPA TIPO PRESSAO , CAPACIDADE DE 1 LITRO	R\$ 69,90	R\$ 139,80



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

03.	235752-6	120	PCT C/ 100 UNID	COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA LIQUIDOS, COM CAPACIDADE DE 180 ML , ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	R\$ 6,49	R\$ 778,80
04.	133259-7	40	PCT C/ 1.000 FOLHAS	PAPEL TOALHA CREPADO - DE ALTA QUALIDADE, MACIO, INTERFOLHAS COM 2 DOBRAS , MEDINDO (23 X 27) CM, ISENTO DE IMPUREZA, 100% CELULOSE, C/ GRAMATURA DE 40/42 GR/M2, ABSORCAO PROPRIA, COR BRANCA PARA BANHEIRO	R\$ 20,49	R\$ 819,60
05.	277993-5	20	PCT C/ 02 UNID	PAPEL TOALHA - COM 2 ROLO, PICOTADO , DE ALTA QUALIDADE, NO TAMANHO 20X22CM, ISENTO DE IMPUREZA, COM BAIXA LIBERACAO DE PARTICULAS, 100% FIBRAS CELULOSICAS, VIRGENS, ABSORCAO PROPRIA, NA COR BRANCA PARA COZINHA. PCT C/ 02 UNID	R\$ 6,51	R\$ 130,20
06.	304513-7	20	PCT C/ 50 UNID	GUARDANAPO DE PAPEL - (30X31) CM FOLHA SIMPLES , GROFADO COM TEXTURA, NA COR BRANCA, MÁXIMA 15MM². PCT COM 50 UNIDADES	R\$ 3,89	R\$ 77,80
07.	127443-0	40	PCT C/ 12 UNID	PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - FOLHA DUPLA, GOFRADO, PICOTADO , NA COR BRANCA, MEDINDO 40M X 10CM, PERFUMADO , SEM RELEVO, COMPOSTO DE FIBRAS CELULOSICAS/ NATURAIS, EMBALAGEM COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO	R\$ 22,95	R\$ 918,00
08.	00079247	03	UNID	COADOR - FLANELA , PARA CAFE, FORMATO CONICO, NA COR BRANCA, N-103.	R\$ 5,70	R\$ 17,10
09.	33511-8	03	UNID	SUORTE PARA COADOR - DE PLASTICO , NO FORMATO CONICO, PARA COADOR REF.103 , NA COR MARROM	R\$ 13,07	R\$ 39,21
10.	285625-5	15	UNID	PANO DE COPA E COZINHA - PARA PRATO 100% ALGODAO , EXCELENTE QUALIDADE, GRAMATURA GROSSA, PRE-AMACIADO , MEDINDO (65X 44) CM, COR BRANCA	R\$ 7,39	R\$ 110,85
11.	00073542	15	UNID	PANO DE COPA E COZINHA - PANORAMA DE PRATO GIGANTE ESTAMPADO 90X68CM EXCELENTE QUALIDADE, GRAMATURA GROSSA . COR BRANCA, TECIDO BRANCO NEUTRO LISO COM ESTAMPA, CONFECCIONADOS EM ALGODAO ,	R\$ 7,12	R\$ 106,80



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

				COM ACABAMENTO DE ALTA QUALIDADE NAS BAINHAS COR BRANCA		
12.	165668-6	02	UNID	JARRA - DE VIDRO, CAPACIDADE 2 LITROS , COM DIAMETRO DE 130 MM, ALTURA DE 180 MM, TRANSPARENTE, COM ALÇA, SEM TAMPA		*
13.	00067837	02	UNID	JARRA - DE PLASTICO, CAPACIDADE 2 LITROS , COM DIAMETRO DE 15 CM, ALTURA DE 25 CM, COM ALÇA, TRANSPARENTE, COM TAMPA E BASE	R\$ 23,35	R\$ 46,70
14.	271639-9	06	UNID	RECIPIENTE PARA LIXO - EM PLASTICO , COM MEDIA DENSIDADE, CAPACIDADE PARA 30 LITROS , MEDINDO 66X39CM (29,3CM DE DIAMETRO), COM TAMPA, COM PEDAL COR PRETA OU CINZA		*
15.	56624-1	03	UNID	ACENDEDOR - TIPO ISQUEIRO, DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE , COMBUSTIVEL A BASE DE FLUIDO	R\$ 6,30	R\$ 18,90
16.	0004688	04	JOGO C/ 6 UNIDADES	JOGO DE COPO DE VIDRO TRANSPARENTE , COM CAPACIDADE DE 350ML , ALTURA DE 13 CM, DIAMETRO 65MM, BASE REDONDA E GROSSA , COM POLIMENTO ANTICORTANTE, PARA USO DOMESTICO - JOGO COM 6 UNIDADES	R\$ 33,99	R\$ 135,96
17.	358144-6	02	CONJUNTO C/ 24 PECAS	FAQUEIRO - CONJUNTO DE TALHERES COM 24 PECAS	R\$ 75,50	R\$ 151,00
18.	00067840	03	CONJUNTO C/ 12 PECAS	CONJUNTO C/ 12 PECAS DE XICARAS COM PIRES - EM PORCELANA NA COR BRANCA OU PRETA, COM CAPACIDADE DE 80 ML. (XICARAS + PIRES)		*
19.	00067841	18	UNID	JOGO DE TACA DE VIDRO GROSSO , COM CAPACIDADE ENTRE 300 A 500 ML PARA AGUA - Tamanhos aproximados (Diâmetro 8.0 A 9,5 CM x Altura: 15 A 20 CM x Espessura x 0,4 A 0,8 cm)	R\$ 8,54	R\$ 153,72
VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 3.905,32 (três mil novecentos e cinco reais e trinta e dois centavos)						

GÊNERO: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

ITEM	CÓDIGO TCE MT	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
01.	57089-3	50	FRASCO C/ 1L	LIMPADOR DE PISO - EM LIQUIDO, PERFUMADO , COMPOSTO DE ETILENO GLICOL MONO BUTIL,	R\$ 8,55	R\$ 427,50



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

				MONOETANOLAMINA, ALCOOL GRAXO ETOXILADO, HIDROXIDO DE AMONIO, PARA MANUTENCAO DO PISO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, FRASCO C/ 1L.		
02.	0009608	50	FRASCO C/ 500 ML	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIMPADOR GERAL CONCENTRADO LIQUIDO, CONTENDO CLORETO DE COCIBENZIL DIMENTIL AMONIA, NONIL FENOL POLIGLOCIL ETER, ACIDO DOBECILBENZENO SULFONICO, CORANTE CL74180 COM ESSENCIA FLORAL E AGUA, EMBALADO EM EMBALAGEM PLASTICA, COM CAPACIDADE DE 500 ML E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. FRASCO C/ 500 ML	R\$ 6,89	R\$ 344,50
03.	00017202	30	PCT C/ 10 UNID	SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS , MEDINDO (LARG. 59 CM X ALT. 62 CM X ESP. 0,08MM), NA COR PRETA, NORMAS TECNICAS NBR 9190 E 9191	R\$ 5,19	R\$ 155,70
04.	00032274	50	PCT C/ 10 UNID	SACO PARA LIXO - DOMÉSTICO DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS , MEDINDO (LARG: 63 CM X ALT. 80 CM X ESP. 0,08MM), NA COR PRETA, PESANDO 3KGS, NBR 9190, NBR 9191, 201	R\$ 5,79	R\$ 289,50
05.	128281-6	20	PCT C/ 04 UNID	ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE , MEDINDO 102 X 69 X 28MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, NA COR VERDE/AMARELA. PCT COM 04 UNID	R\$ 6,00	R\$ 120,00
06.	131931-0	15	PCT C/08 UNIDADES	ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES COM 08 UNIDADES, MEDINDO 110X75, COM FORMATO RETANGULAR, LA DE ACO CARBONO	R\$ 2,37	R\$ 35,55
07.	130356-2	03	FRASCO C/ 200 ML	LIMPA MOVEIS - EMULSAO AQUOSA CREMOSA, PERFUMADO, PARA SUPERFICIE EM GERAL (EXCETO PISO), COMPOSTO CERA, SILICONE, SOLVENTE, EMULSIFICANTE, CONSERVANTE, SEQUESTRANTE, PERFUME E AGUA, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO. FRASCO C/ 200 ML.	R\$ 8,99	R\$ 26,97
08.	407769-5	30	FRASCO C/ 500 ML	DETERGENTE LIQUIDO PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA	R\$ 2,59	R\$ 77,70



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

				TENSOATIVO ANIONICO COMPOSTO POR AGENTES NEUTRALIZANTES, SEQUESTRANTES, ESPESSANTES, ESTABILIZANTES, COMPONENTE ATIVO LINEAR AQUIL BENZENO, DENSIDADE 1.0100 A 1.0300 g/ml , VISCOSIDADE 300 A 500 CP, BIODEGRADAVEL COM 500ML		
09.	00019594	20	PCT C/ 5 UNIDADES	SABAO EM BARRA - TIPO GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO , EM BARRA DE 200 GRAMAS, DE 1ª QUALIDADE. COMPOSICAO: SEBO BOVINO, HIDROXIO DE SODIO, GLICERINA, BRANQUEADOR OPTICO, AGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTES. EMBALAGEM DE PLASTICO, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE	R\$ 13,49	R\$ 269,80
10.	129907-7	02	UNID	RODO - CABO DE MADEIRA , BASE MEDINDO 60CM , BASE DE PLASTICO, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA	R\$ 28,18	R\$ 56,36
11.	141025-3	02	UNID	VASSOURA – NYLON, CABO DE MADEIRA , COM ROSCA, REVESTIDO COM CAPA PLASTICA, MEDIDA DA BASE 40 CM , COM BASE DE MADEIRA REVESTIDO DE PLASTICO	R\$ 18,99	R\$ 37,98
12.	375412-0	10	FRASCO C/ 360 ML	DESODORIZADOR AMBIENTAL - SOLUCAO TIPO AEROSOL, DIVERSAS FRAGANCIAS , COMPOSTO DE ALCOOL ETILICO, ANTIOXIDANTE, CONSERVANTE, DESNATURANTE, COADJUVANTE, FRAGANCIA, VEICULO E PROPELENTE, COMO DESNATURANTE BENZOATO DE DENATONIO, FRASCO DE ALUMINIO CONTEUDO 360 ML/250GR	R\$ 16,90	R\$ 169,00
13.	266465-8	14	UNID	DESODORIZADOR AMBIENTAL - DIFUSOR DE AROMAS CLICK (QUE PERFUMA COM UM CLICK), COMPOSTO DE UM APARELHO QUE SE FIXA A SUPERFICIE E UM REFIL LIQUIDO, FRAGANCIAS A ESCOLHER PELA CONTRATANTE	R\$ 59,40	R\$ 831,60
14.	245105-0	20	UNID	REFIL LIQUIDO DE APARELHO DESODORIZADOR AMBIENTAL - DIFUSOR DE AROMAS CLICK (QUE FUNCIONA COM UM CLICK), FRAGANCIAS A ESCOLHER PELA CONTRATANTE	R\$ 35,00	R\$ 700,00



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

15.	00065559	20	UNID	AROMATIZADOR DE AMBIENTES DE 200 ML, COM VARETAS E FRAGRÂNCIAS DIVERSAS	R\$ 16,99	R\$ 339,80
16.	155635-5	12	FRASCO C/ 300 ML	INSETICIDA DOMESTICO - MULTI-INSETICIDA, EXTERMINA QUALQUER TIPO DE INSETO CASEIRO, TUBO COM 300ML, SEM CHEIRO, BAIXA TOXICIDADE, COM OLEO DE CITROANELA, D-TETRAMETRINA-0,15% P/P, D-ALETRINA-0,15%P/P, CIFE-NOTRINA S-0,15%P/ P, AGUA, SEM CFC, ALIFATICO, EMULSIONANTE E PROPOLENTE	R\$ 19,70	R\$ 236,40
17.	271634-8	10	CX C/ 1 KG	SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 1KG QUE CONTENHA EM SEU ROTULO DESCRICAO DO PRODUTO, INDICACAO DOS COMPONENTES QUIMICOS, INFORMACOES SOBRE MODO DE UTILIZACAO, RESPONSABILIDADE TECNICO, FABRICANTE, REGISTRO NA ANVISA OU MINISTERIO DA SAUDE, DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE	R\$ 15,21	R\$ 152,10
18.	49111-0	20	FRASCO C/ 2 L	AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, A BASE DE HIPOCLORITO SODIO OU CALCIO, FRASCO PLASTICO, 2%PP A 2,5%PP, 2L	R\$ 8,29	R\$ 165,80
19.	167062-0	10	UNID	FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 65X40CM. NA COR LARANJA	R\$ 4,50	R\$ 45,00
20.	00075395	10	UNID	FLANELA MULTI-USO - EM MICROFIBRA, COMPOSTO POR 80% POLIESTER E 20% POLIAMIDA, PARA USO DOMESTICO E AUTOMOTIVO, ENXUGA MAIS, NAO SOLTA FIAPOS, NAS CORES DIVERSAS, MEDINDO (40X60CM) PANO DE MICROFIBRA MULTIUSO MAGICO	R\$ 17,99	R\$ 179,90
21.	35891-6	10	FRASCO C/ 500 ML	SABONETE – LIQUIDO CREMOSO, PH NEUTRO, ANTISSEPTICO, COM GLICERINA, EM REFIL PLASTICO CONTENDO 500 ML COM VALVULA DOSADORA, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO	R\$ 17,79	R\$ 177,90
22.	260474-4	10	FRASCO C/ 5 LITROS	SABONETE – LIQUIDO CREMOSO PERFUMADO, PH ENTRE 7,0 E 8,5, HIGIENE DAS MAOS, EM GALAO DE 05 LITROS	R\$ 23,20	R\$ 232,00



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

23.	00010965	02	UNID	ESFREGAO PLANO DE ESPONJA DUPLA FACE AMARELA/VERDE, MEDINDO 25X08 CM COM CABO DE PLASTICO	R\$ 24,40	R\$ 48,80
24.	175694-0	04	UNID	BALDE – DE POLIETILENO, PLASTICO DE ALTA DENSIDADE, COM CAPACIDADE DE 12 LITROS, COM ALCA EM ACO GALVANIZADO , COR PRETO	R\$ 22,99	R\$ 91,96
25.	241496-1	06	UNID	VASSOURA SANITARIA – NYLON, PARA LIMPEZA DE BANHEIROS COM SUORTE	R\$ 19,99	R\$ 119,94
26.	0001568	05	UNID	PANO DE LIMPEZA DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, 100% ALGODAO ALVEJADO , NA COR BRANCA	R\$ 13,24	R\$ 66,20
27.	00086047	10	UNID	PANO DE LIMPEZA DO TIPO PANO PARA CHÃO EM MICROFIBRA , COMPOSTO POR 80% POLIESTER E 20% POLIAMIDA, PARA USO DOMESTICO E AUTOMOTIVO, ENXUGA MAIS, NAO SOLTA FIAPOS, NAS CORES DIVERSAS, MEDINDO (60X80CM) - PANO DE MICROFIBRA MULTIUSO MAGICO	R\$ 29,31	R\$ 293,10
VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 5.691,06 (cinco mil seiscentos e noventa e um reais e seis centavos)						

GÊNERO: MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

ITEM	CÓDIGO TCE MT	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
01.	201687-7	60	CART. C/ 04 UNID	PILHA - TIPO ALCALINA (AAA), NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PALITO , EMBALADO EM CARTELA COM 4 UNIDADES	R\$ 17,89	R\$ 1.073,40
02.	158147-3	20	CART. C/ 04 UNID	PILHA - TIPO ALCALINA, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PEQUENO AA , EMBALADO EM CARTELA COM 04 UNIDADES	R\$ 16,20	R\$ 324,00
03.	87979-7	05	UNID	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, ELETRONICA, LUZ BRANCA, 20W/127V, ROSCA E27	R\$ 35,25	R\$ 176,25

VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 1.573,65 (mil quinhentos e setenta e três reais e sessenta e cinco centavos)

VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 19.197,03 (dezenove mil cento e noventa e sete reais e três centavos)

* Não houve apresentação de orçamento pelos fornecedores para os itens 24, 26 e 30 do Termo de Referência, dessa forma, restou inviável a formação do preço de referência/ de mercado, dessa forma, os itens deverão ser declarados fracassados.

* Houve a necessidade de alteração da unidade do item 31 para que os fornecedores fornecessem orçamento para o produto.

2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA

Endereço: Avenida Vitória, n.º 972, Centro, Ipiranga do Norte/MT
CEP n.º 78.578-000 – Caixa Postal n.º 04 - E-mail: licitacaoem@ipirangadonorte.mt.leg.br
Site: <https://www.ipirangadonorte.mt.leg.br/> - Fone: (66) 99224-9739



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

2.1. A participação na presente dispensa se dará mediante o envio de proposta de preço através do seguinte e-mail: licitacao@ipirangadonorte.mt.leg.br ou presencialmente no endereço Avenida Vitória, nº 972, Centro, Ipiranga do Norte-MT, e/ou onde a sede irá se estabelecer ou estiver estabelecida.

2.2. Os fornecedores deverão atender aos procedimentos previstos neste edital de contratação direta.

2.3. Ficam impedidos de participar desta dispensa os fornecedores que não atendam às condições previstas nesta contratação direta e seus anexos e demais previsões conforme Art. 14 da Lei Federal nº 14.133/2021, como:

2.3.1. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

2.3.2. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

3. DO ENVIO DA PROPOSTA

3.1. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, materiais necessários, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços;

3.2. Os preços ofertados na proposta serão de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

3.3. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

3.4. Uma vez enviada a proposta, os fornecedores não poderão retirá-la, substituí-la ou modificá-la.

4. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA E PREÇO

4.1. Encerrado o prazo de envio das propostas, será verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação.

4.2. O critério de julgamento será o de menor preço ofertado.

4.3. No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administração, poderá haver a negociação de condições mais vantajosas, conforme Art. 61 da Lei nº. 14.133/2021.

4.4. O prazo de validade da proposta não será inferior a 30 (trinta) dias, a contar da data de sua apresentação;

4.5. Serão desclassificadas as propostas, conforme Art. 59 da Lei nº. 14.133/2021.

5. DA HABILITAÇÃO

5.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação deste aviso deverão ser enviados juntamente com a proposta de preço, através do e-mail: licitacao@ipirangadonorte.mt.leg.br;

5.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta dos seguintes documentos:

Habilitação Jurídica

5.3. Pessoa física: Cédula de Identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT

CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

5.4. Empresário Individual: Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

5.4. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

5.5. Sociedade Empresária, Sociedade Limitada Unipessoal – SLU: Inscrição do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

5.6. Sociedade Empresária Estrangeira: Portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, à qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020;

5.7. Sociedade Simples: Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

5.8. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: Inscrição do Ato Constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

5.9. Sociedade Cooperativa: Ata de Fundação e Estatuto Social, com a Ata da Assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. n.º 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

Habilitações Fiscal, Social e Trabalhista

5.10. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

5.11. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

5.12. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

5.13. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

5.14. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

5.15. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

5.16. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

5.17. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou distritais relacionados ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de certidão ou declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da respectiva legislação de regência.

5.16. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

5.17. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de certidão ou declaração da Fazenda respectiva do seu



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT

CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

domicílio ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da respectiva legislação de regência.

Habilitação Econômico-Financeira

5.18. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 30 (trinta) dias contados da data da sua apresentação.

5.18.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.

Habilitação Técnica

5.19. No mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, pertinente e compatível com o objeto da contratação, podendo ser emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do licitante:

5.19.1. No (s) atestado (s) deverá (ão) constar ainda: nome da empresa onde foram fornecidos os objetos, nome completo, telefone e assinatura do responsável da empresa que está fornecendo o atestado;

5.20. Havendo dúvidas acerca da veracidade do Atestado apresentado, o Setor de Compras e Licitações poderá realizar a diligência.

6. DA CONTRATAÇÃO

6.1. Após a autorização e homologação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

6.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste.

6.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.

6.4. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitação da nota de empenho ou instrumento equivalente poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

6.5 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

6.5.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;

6.5.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;

6.5.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº. 14.133/21 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

6.6. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da publicação do extrato do contrato em órgão oficial, podendo ser prorrogado na forma da legislação.

6.7. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

7. MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

7.1. A execução contratual, o modelo de fiscalização, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

8. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1. Estarão dispostas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), a Administração poderá:

9.1.1. Republicar o presente aviso com uma nova data;

9.1.2. Valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas as condições de habilitação exigidas.

9.1.3. Fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de habilitação, conforme o caso.

9.2. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo não conste neste, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva notificação.

9.3. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração.

9.4. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação.

9.5. Em caso de divergência entre as disposições deste Edital de Contratação Direta e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

9.6. Dúvidas e informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone ou pelo e-mail contidos neste aviso de contratação.

9.7. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

9.7.1. ANEXO I – Termo de Referência;

9.7.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato;

9.7.3. ANEXO III – Modelo de Proposta.

Agradecemos pela atenção e participação.

Ipiranga do Norte-MT, 20 de setembro de 2024.

Rogério do Carmo Gabriel
Presidente da Câmara
CONTRATANTE



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

Extrato do Edital de Dispensa de Licitação n.º 017/2024

Processo n.º: 032/2024 - CMIN

Modalidade da contratação: Dispensa de Licitação

Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 75, II

Registro de preço: Não

Data de divulgação no PNCP: 20/09/2024

Data de início de recebimento de propostas: 23/09/2024

Data fim de recebimento de propostas: 25/09/2024 até às 13h00 (horário de Brasília)

Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Id contratação PNCP: 07221699000169-1-000023/2024

Fonte: <https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/07221699000169/compras/2024/23>

Objeto: Aquisição, com fornecimento parcelado, de material de consumo separados por natureza em itens: gêneros de alimentação, material de copa e cozinha, material de limpeza e produção de higienização e material elétrico e eletrônico para atender a demanda da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT.

Ipiranga do Norte-MT, 20 de setembro de 2024.

Rogério do Carmo Gabriel
Presidente da Câmara Municipal

Ano 13 Nº 3442

Divulgação segunda-feira, 23 de setembro de 2024

Página 134

Publicação terça-feira, 24 de setembro de 2024

CONSIDERANDO, o despacho nº 177/2024 desta Presidência DEFERINDO a concessão pleiteada.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao servidor EURICO MARCO RODRIGUES DA FONSECA, matrícula 1636, no cargo de Técnico Administrativo, licença de 08 (oito) dias consecutivos, por falecimento de sua mãe, no período de 14/09/2024 a 21/09/2024, conforme disposto na alínea "b", inciso III, do artigo 135, da Lei Complementar nº 322, de 30 de março de 2022.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 14 de setembro de 2024.

Art. 3º - Revogam-se às disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE E CUMPRA-SE.

Câmara Municipal de Barra do Garças- MT, 20 de setembro de 2024.

GABRIEL PEREIRA LOPES

(Zé Gota) Vereador - MDB

Presidente da Câmara Municipal de Barra do Garças

CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

EXTRATO DO EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2024

Processo nº: 032/2024 - CMIN

Modalidade da contratação: Dispensa de Licitação

Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 75, II

Registro de preço: Não

Data de divulgação no PNCP: 20/09/2024

Data de início de recebimento de propostas: 23/09/2024

Data fim de recebimento de propostas: 25/09/2024 até às 13h00 (horário de Brasília)

Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Id contratação PNCP: 07221699000169-1-000023/2024

Fonte: <https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/07221699000169/compras/2024/23>

Objeto: Aquisição, com fornecimento parcelado, de material de consumo separados por natureza em itens: gêneros de alimentação, material de copa e cozinha, material de limpeza e produção de higienização e material elétrico e eletrônico para atender a demanda da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT.

Ipiranga do Norte-MT, 20 de setembro de 2024.

Rogério do Carmo Gabriel

Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

PORTARIA

PORTARIA Nº 56, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024.

Concede compensação de jornada (folga) a servidora efetiva Dafle Bressan, pelo saldo do "banco de horas", na forma da legislação vigente.

O Presidente da Câmara Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o artigo 30, incisos II da Lei Orgânica do Município de Juína c.c. artigo 20 e inciso III, alínea "b" do Regimento Interno da Câmara Municipal de Juína.

CONSIDERANDO a Resolução nº 2, de 27 de fevereiro de 2020 que instituiu e regulamentou o banco de horas no Poder Legislativo do Município de Juína; e,

CONSIDERANDO o requerimento do servidor, adiante identificado;

RESOLVE:

PROPOSTA

À CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.221.699/0001-69

TEL: (66) 99224-9739 (Setor de Compras e Licitações)

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:

Nome Fantasia: GRANJA SUPERMERCADO	
Razão Social: R G Granja Ltda	
CNPJ: 27.748.221/0001-07	Optante pelo Simples: (Não)
Inscrição Estadual: 13.686.113-0	Inscrição Municipal:
Endereço: Avenida Rio Branco, nº 1.158	
Bairro: Centro	Cidade: Ipiranga do Norte-MT
CEP: 78578-000	E-mail: granjasupermercados@gmail.com
Telefone: (66) 3588-1055	Fax:
Banco: Banco do Brasil S.A.	Conta Bancária: 7444-6
Nome: R G Granja Ltda	Nº Agência Bancária: 5980-3

OBJETO: AQUISIÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO, DE MATERIAL DE CONSUMO SEPARADOS POR NATUREZA EM ITENS: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE-MT.

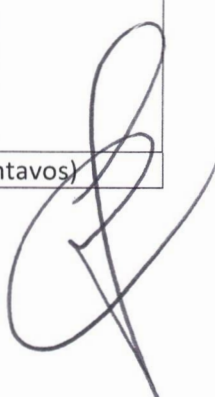
GÊNERO: ALIMENTAÇÃO

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
2.	60	PCT C/ 2 KG	ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR. PCT C/ 2 KG	Itamarati	R\$ 8,75	R\$ 525,00
3.	30	PCT C/ 1 KG	ERVA MATE CHIMARRAO - TIPO PN-1 COMPOSICAO: ERVA MATE E ACUCAR, NAO CONTEM GLUTEN, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM A VACUO. PCT C/ 1 KG	Guri	R\$ 16,70	R\$ 501,00
4.	30	CX C/ 250 GR	CHA MATTE NATURAL ERVA MATE QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE AMARRONZADA ESCURA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A GRANEL, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL AO APROPRIADA COM 250 GR RENDIMENTO DE 17 A 20 LITROS	Barão	R\$ 7,79	R\$ 233,70



5.	30	CX COM 10 A 15 SACHÊS	CHA EM VARIADOS SABORES COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO APROPRIADA	-Chá Leão	R\$ 5,19	R\$ 155,70
8.	50	PCT C/ 360 A 400 GR	BISCOITO COM SAL – TIPO: CREAM CRACKER , COMPOSICAO BASICA AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE, FARIMHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL, C/ GLUTEN, EXTRATO DE MALTE E FERMENTO BIOLOGICO, ACONDICIONADO EM PACOTES DE 360 A 400 GR. PCT C/ 360 A 400 GR	Adoralle	R\$ 4,99	R\$ 249,50
9.	50	PCT C/ 500 GR	BALA - CARAMELO TIPO TOFFEE , MACIA, ACUCAR, XAROPE DE GLICOSE, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, EMBALADO EM MATERIAL APROPRIADO. PCT C/ 500 GR	Arcor	R\$ 24,99	R\$ 1.249,50
10.	50	PCT C/ 500 GR	BALA DE BANANA COM ACUCAR FUNDIDO , AUSENTES DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, EMBALADO EM SACO PLASTICO 500 GR	Pietrobon	R\$ 27,99	R\$ 1.399,50
11.	20	PCT C/ 400 ou 500 GR	BALA DE MENTA, DURA , PARTIR DE MATERIA PRIMA SA E LIMPA, AUSENTE DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA, EMBALADO EM SACO PLASTICO 500G	Alcekiss	R\$ 12,90	R\$ 258,00
12.	30	PCT C/ 500 GR	BALA - DE FRUTA, DURA , OBTIDO DA PASTA DE ACUCAR FUNDIDO, AUSENTES DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	Alcekiss	R\$ 12,65	R\$ 379,50
VALOR TOTAL R\$ 4.951,40 (quatro mil novecentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos)						

GÊNERO: MATERIAL DE COPA E COZINHA

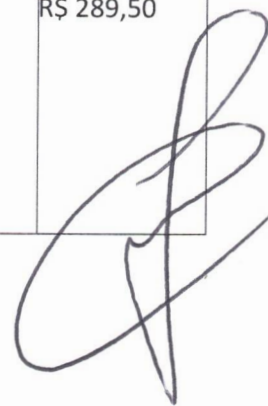


ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
1.	02	UNID	GARRAFA - GARRAFA TERMICA, REVESTIDA EM INOX, AMPOLA DE VIDRO TEMPERADO, COM TAMPA DE PRESSAO, 1,8 L	Lumina	R\$ 125,00	R\$ 250,00
2.	02	UNID	GARRAFA - GARRAFA TERMICA, REVESTIDA EM PLASTICO RIGIDO, AMPIDRO TEMPERADO, COM TAMPA TIPO PRESSAO, CAPACIDADE DE 1 LITRO	Invicta	R\$ 69,50	R\$ 139,00
3.	120	PCT C/ 100 UNID	COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA LIQUIDOS, COM CAPACIDADE DE 180 ML, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	Topform	R\$ 4,90	R\$ 588,00
4.	40	PCT C/ 1.000 FOLHAS	PAPEL TOALHA CREPADO - DE ALTA QUALIDADE, MACIO, INTERFOLHAS COM 2 DOBRAS, MEDINDO (23 X 27) CM, ISENTO DE IMPUREZA, 100% CELULOSE, C/ GRAMATURA DE 40/42 GR/M2, ABSORCAO PROPRIA, COR BRANCA PARA BANHEIRO	Elbopel	R\$ 20,39	R\$ 815,60
5.	20	PCT C/ 02 UNID	PAPEL TOALHA – COM 2 ROLO, PICOTADO, DE ALTA QUALIDADE, NO TAMANHO 20X22CM, ISENTO DE IMPUREZA, COM BAIXA LIBERACAO DE PARTICULAS, 100% FIBRAS CELULOSICAS, VIRGENS, ABSORCAO PROPRIA, NA COR BRANCA PARA COZINHA. PCT C/ 02 UNID	Maxim	R\$ 6,51	R\$ 130,20
6.	20	PCT C/ 50 UNID	GUARDANAPO DE PAPEL – (30X31) CM FOLHA SIMPLES, GROFADO COM TEXTURA, NA COR BRANCA, MÁXIMA 15MM². PCT COM 50 UNIDADES	Maxim	R\$ 3,59	R\$ 71,80
8.	03	UNID	COADOR – FLANELA, PARA CAFE, FORMATO CONICO, NA COR BRANCA, N-103.	Coafacil	R\$ 5,50	R\$ 16,50
10.	15	UNID	PANO DE COPA E COZINHA PARA PRATO 100% ALGODAO, EXCELENTE QUALIDADE, GRAMATURA GROSSA, PRE-AMACIADO, MEDINDO (65X 44) CM, COR BRANCA	Guapex	R\$ 7,39	R\$ 110,85
15.	03	UNID	ACENDEDOR - TIPO ISQUEIRO, DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE, COMBUSTIVEL A BASE DE FLUIDO	Bic	R\$ 5,99	R\$ 17,97
16.	04	JOGO C/ 6 UNIDADES	JOGO DE COPO DE VIDRO TRANSPARENTE, COM	Colorex	R\$ 33,99	R\$ 135,96

			CAPACIDADE DE 350ML , ALTURA DE 13 CM, DIAMETRO 65MM, BASE REDONDA E GROSSA , COM POLIMENTO ANTICORTANTE, PARA USO DOMESTICO – JOGO COM 6 UNIDADES			
VALOR TOTAL R\$ 2.275,88 (dois mil duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos)						

GÊNERO: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
1.	50	FRASCO C/ 1L	LIMPADOR DE PISO - EM LIQUIDO, PERFUMADO , COMPOSTO DE ETILENO GLICOL MONO BUTIL, MONOETANOLAMINA, ALCOOL GRAXO ETOXILADO, HIDROXIDO DE AMONIO, PARA MANUTENCAO DO PISO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, FRASCO C/ 1L.	Uau	R\$ 6,48	R\$ 324,00
2.	50	FRASCO C/ 500 ML	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIMPADOR GERAL CONCENTRADO LIQUIDO, CONTENDO CLORETO DE COCOBENZIL DIMENTIL AMONIA, NONIL FENOL POLIGLOCIL ETER, ACIDO DOBECILBENZENO SULFONICO, CORANTE CL74180 COM ESSENCIA FLORAL E AGUA, EMBALADO EM EMBALAGEM PLASTICA, COM CAPACIDADE DE 500 ML E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. FRASCO C/ 500 ML	Ypê	R\$ 5,19	R\$ 259,50
3.	30	PCT C/ 10 UNID	SACO PARA LIXO DOMESTICO DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS , MEDINDO (LARG. 59 CM X ALT. 62 CM X ESP. 0,08MM), NA COR PRETA, NORMAS TECNICAS NBR 9190 E 9191	Giopack	R\$ 5,19	R\$ 155,70
4.	50	PCT C/ 10 UNID	SACO PARA LIXO - DOMÉSTICO DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS , MEDINDO (LARG: 63 CM X ALT. 80 CM X ESP. 0,08MM), NA COR PRETA, PESANDO 3KGS, NBR 9190, NBR 9191, 201	Giopack	R\$ 5,79	R\$ 289,50



5.	20	PCT C/ 04 UNID	ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE , MEDINDO 102 X 69 X 28MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, NA COR VERDE/AMARELA. PCT COM 04 UNID	Tinindo	R\$ 5,19	R\$ 103,80
8.	30	FRASCO C/ 500 ML	DETERGENTE LIQUIDO PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA - TENSOATIVO ANIONICO - COMPOSTO POR AGENTES NEUTRALIZANTES, SEQUESTRANTES, ESPESSANTES, ESTABILIZANTES, COMPONENTE ATIVO LINEAR AQUIL BENZENO, DENSIDADE 1.0100 A 1.0300 g/ml, VISCOSIDADE 300 A 500 CP, BIODEGRADAVEL COM 500ML	Oeste	R\$ 2,25	R\$ 67,50
13.	14	UNID	DESODORIZADOR AMBIENTAL - DIFUSOR DE AROMAS CLICK (QUE PERFUMA COM UM CLICK), COMPOSTO DE UM APARELHO QUE SE FIXA A SUPERFICIE E UM REFIL LIQUIDO, FRAGRANCIAS A ESCOLHER PELA CONTRATANTE	Glade	R\$ 33,90	R\$ 474,60
14.	20	UNID	REFIL LIQUIDO DE APARELHO DESODORIZADOR AMBIENTAL - DIFUSOR DE AROMAS CLICK (QUE FUNCIONA COM UM CLICK), FRAGRANCIAS A ESCOLHER PELA CONTRATANTE	Glade	R\$ 19,49	R\$ 389,80
18.	20	FRASCO C/ 2 L	AGUA SANITARIA - SOLUCAO AQUOSA, A BASE DE HIPOCLORITO SODIO OU CALCIO, FRASCO PLASTICO, 2%PP A 2,5%PP , 2L	Politriz	R\$ 7,10	R\$ 142,00
21.	10	FRASCO C/ 500 ML	SABONETE - LIQUIDO CREMOSO, PH NEUTRO, ANTISSEPTICO, COM GLICERINA , EM REFIL PLASTICO CONTENDO 500 ML COM VALVULA DOSADORA, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO	Tacto	R\$ 12,99	R\$ 129,90
23.	02	UNID	ESFREGAO PLANO DE ESPONJA DUPLA FACE AMARELA/VERDE, MEDINDO 25X08 CM COM CABO DE PLASTICO	Florini	R\$ 19,99	R\$ 39,98
24.	04	UNID	BALDE - DE POLIETILENO, PLASTICO DE ALTA DENSIDADE, COM CAPACIDADE DE 12 LITROS , COM ALCA EM ACO GALVANIZADO , COR PRETO	Arqplast	R\$ 22,99	R\$ 91,96



25.	06	UNID	VASSOURA SANITARIA – NYLON, Alklin	R\$ 6,00	R\$ 36,00
PARA LIMPEZA DE BANHEIROS COM SUPORTE					
VALOR TOTAL R\$ 2.504,24 (dois mil quinhentos e quatro reais e vinte e quatro centavos)					

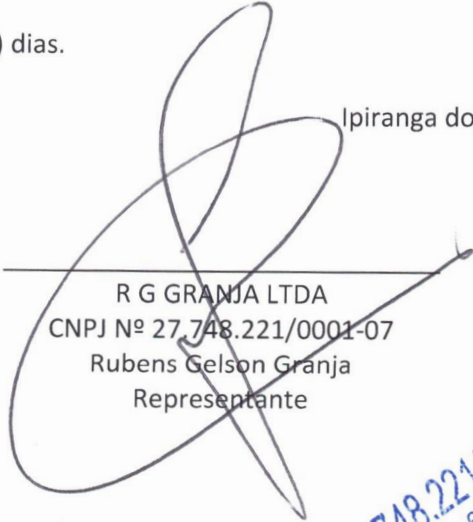
GÊNERO: MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
1.	60	CART. C/ 04 UNID	PILHA - TIPO ALCALINA (AAA), NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PALITO , EMBALADO EM CARTELA COM 4 UNIDADES	Rayovac	R\$ 11,49	R\$ 689,40
2.	20	CART. C/ 04 UNID	PILHA - TIPO ALCALINA, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PEQUENO AA , EMBALADO EM CARTELA COM 04 UNIDADES	Rayovac	R\$ 10,49	R\$ 209,80
VALOR TOTAL R\$ 899,20 (oitocentos e noventa e nove reais e vinte centavos)						
VALOR TOTAL R\$ 10.630,72 (dez mil seiscientos e trinta reais e setenta e dois centavos)						

A distribuição e execução dos serviços correrão conforme disposto no Termo de Referência. No valor acima deverão estar incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto (transporte, alimentação estadia e outros com pessoal técnico), inclusive os materiais necessários, tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

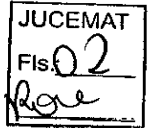
Validade do orçamento: 60 (sessenta) dias.

Ipiranga do Norte-MT, 09 de outubro de 2024.



R G GRANJA LTDA
CNPJ Nº 27.748.221/0001-07
Rubens Gelson Granja
Representante


CNPJ: 27.748.221/0001-07
INSC. EST.: 13.686.113-0
GRANJA & SANTOS LTDA - EPP
Av. Rio Branco, nº 1158
Bairro: Centro - CEP: 78.578-000
IPIRANGA DO NORTE - MT



**CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA
GRANJA & SANTOS LTDA**

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato Social:

RUBENS GELSON GRANJA, brasileiro, nascido em 28/02/1976, solteiro, empresário, CPF 572.319.401-10, carteira de identidade nº. 837.382, órgão expedidor SSP - MT, residente e domiciliado na Rua Torixoreu (Cohab Nova), 223, Porto, Cuiabá - MT, CEP 78.025-458, Brasil, **NILVA RODRIGUES DOS SANTOS**, brasileira, nascida em 05/05/1974, divorciada, empresaria, CPF 835.230.571-91, carteira de identidade nº. 1044130-1, órgão expedidor SSP - MT, residente e domiciliada na Rua Torixoreu (Cohab Nova), 223, Porto, Cuiabá - MT, CEP 78.025-458, Brasil.

Resolvem constituir uma sociedade limitada mediante as seguintes cláusulas.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial **GRANJA & SANTOS LTDA** e nome fantasia GRANJA SUPERMERCADO.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sede na Avenida Rio Branco, 1158, Centro, Ipiranga do Norte - MT, CEP 78.578-000.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade tem por objeto social: *Comercio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios supermercados, e comercio de gás GLP.*

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

4711-3/02 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados.

4784-9/00 - comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (glp).

CLÁUSULA QUINTA: A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA: O capital social subscrito será de **R\$ 50.000,00** (Cinquenta Mil Reais) dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país.

Parágrafo Único: O capital social fica assim distribuído entre os sócios:

RUBENS GELSON GRANJA, com 49.500 (quarenta e nove mil e quinhentos) quotas, perfazendo um total de R\$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais) integralizado;

NILVA RODRIGUES DOS SANTOS, com 500 (quinhentos) quotas, perfazendo um total de R\$ 500,00 (quinhentos reais) integralizado;



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Certifico o Registro em 12/05/2017 sob nº 51201552363

Protocolo: 17/788559-9 de 11/05/2017

NIRE: 51201552363

GRANJA & SANTOS LTDA

Chancela: **6B471-2C18C-FA754-CE888-55D6D-FE79C-CD96F-CD1E5**

Cuiabá, 15/05/2017

Julio Frederico Muller Neto
Julio Frederico Muller Neto
Secretário Geral

Req: 81700000120835

Página 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico que este documento da empresa GRANJA & SANTOS LTDA, Nire 51201552363, foi deferido e arquivado sob o nº 51201552363 em 12/05/2017. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C181000366547 e o código de segurança M2Dz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2018 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 1/4



**CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA
GRANJA & SANTOS LTDA**

CLÁUSULA SÉTIMA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA NONA: A administração da sociedade caberá isoladamente a **RUBENS GELSON GRANJA**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

§ 1º Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

§ 2º A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 12/05/2017 sob nº 51201552363
Protocolo: 17/788559-9 de 11/05/2017
NIRE: 51201552363

GRANJA & SANTOS LTDA

Chancela: **6B471-2C1BC-FA754-CE888-55D6D-FE79C-CD96F-CD1E5**

Guiabá, 15/05/2017

Julio Frederico Muller Neto
Julio Frederico Muller Neto
Secretário Geral

Req: 81700000120835

Página 2

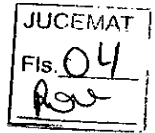


Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico que este documento da empresa GRANJA & SANTOS LTDA, Nire 51201552363, foi deferido e arquivado sob o nº 51201552363 em 12/05/2017. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C181000366547 e o código de segurança M2Dz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2018 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 2/4



**CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA
GRANJA & SANTOS LTDA
DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DOS CASOS OMISSOS

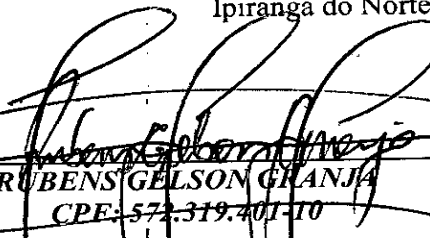
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

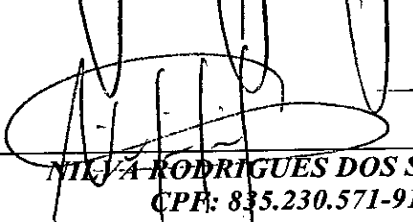
FORO

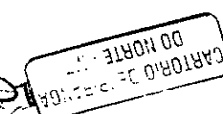
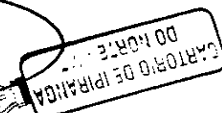
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro de *Sorriso – MT*, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento.

Ipiranga do Norte - MT, 3 de Abril de 2017.


RUBENS GELSON GRANJA
 CPE: 572.319.401-10


NILZA RODRIGUES DOS SANTOS
 CPF: 835.230.571-91

IRIO
ORTE-MT



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
 Certifico o Registro em 12/05/2017 sob nº 51201552363
 Protocolo: 17788559-9 de 11/05/2017
 NIRE: 51201552363

GRANJA & SANTOS LTDA

Chancela: **6B471-2C1BC-FA754-CE888-55D6D-FE79C-CD96F-CD1E5**

Cuiabá, 15/05/2017


 Julio Frederico Muller Neto
 Secretário Geral

Req: 81700000120835

Página 3



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico que este documento da empresa GRANJA & SANTOS LTDA, Nire 51201552363, foi deferido e arquivado sob o nº 51201552363 em 12/05/2017. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C181000366547 e o código de segurança M2Dz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2018 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.


 JULIO FREDERICO MULLER NETO
 SECRETÁRIO GERAL

pág. 3/4

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
 Rua dos Capins 100 - Centro - Ipiranga do Norte - MT - 75575-000 Fone: (55) 3588-1303
 João Clóvis Aires dos Santos - Oficial

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Atos de Notas e Registro
 Reconheço por verdadeira(s) a(s) firma(s) de: RUBENS GELSON
 GRANJA (12018),
 Termo: 53304
 Selo: AXO- 78741 Cod: 22 RS 5.90

Consulte: www.tj.mt.gov.br/selos Número da serventia: 310
 Ipiranga do Norte-MT, 04 de abril de 2017 15:22
 Dou Fé, Em testemunho () da Verdade
 Amanda Sapelli Jacobi Escrevente Autorizada

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
 Rua dos Capins 100 - Centro - Ipiranga do Norte - MT - 75575-000 Fone: (55) 3588-1303
 João Clóvis Aires dos Santos - Oficial

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Atos de Notas e Registro
 Reconheço por verdadeira(s) a(s) firma(s) de: NILVA RODRIGUES DOS
 SANTOS (12050),
 Termo: 53304
 Selo: AXO- 78742 Cod: 22 RS 5.90

Consulte: www.tj.mt.gov.br/selos Número da serventia: 310
 Ipiranga do Norte-MT, 04 de abril de 2017 15:22
 Dou Fé, Em testemunho () da Verdade
 Amanda Sapelli Jacobi Escrevente Autorizada

re - nte



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico que este documento da empresa GRANJA & SANTOS LTDA, Nire 51201552363, foi deferido e arquivado sob o nº 51201552363 em 12/05/2017. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C181000366547 e o código de segurança M2Dz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2018 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE
GRANJA & SANTOS LTDA
CNPJ 27.748.221/0001-07**

RUBENS GELSON GRANJA, brasileiro, nascido em 28/02/1976, solteiro, empresário, CPF 572.319.401-10, carteira de identidade nº. 837.382, órgão expedidor SSP - MT, residente e domiciliado na Rua Torixoreu, 223, Nova Cuiabá, Cuiabá - MT, CEP 78.025-458, Brasil, **NILVA RODRIGUES DOS SANTOS**, brasileira, nascida em 05/05/1974, divorciada, empresaria, CPF 835.230.571-91, carteira de identidade nº. 1044130-1, órgão expedidor SSP - MT, residente e domiciliada na Rua Torixoreu, 223, Nova Cuiabá, Cuiabá - MT, CEP 78.025-458, Brasil.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial **GRANJA & SANTOS LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob NIRE 51201552363, em 12/05/2017, com Avenida Rio Branco, 1158, Centro, Ipiranga do Norte - MT, CEP 78.578-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº. 27.748.221/0001-07, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

RAZAO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado a razão social passando a denominar-se **GRANJA E GRANJA LTDA**.

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA SEGUNDA: GABRYEL VICTOR DOS SANTOS GRANJA, admitido neste ato, brasileiro, nascido em 24/02/1997, solteiro, empresário, CPF 043.836.341-84, carteira nacional habilitação 07280764730, órgão expedidor DETRAN/MT, residente e domiciliado na Rua Torixoreu (Cohab Nova), 223, Porto, Cuiabá - MT, CEP 78.025-458, Brasil.

Retira-se da sociedade a sócia **NILVA RODRIGUES DOS SANTOS**, detentora de 500 (Quinhentas) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 500,00 (Quinhentos reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA TERCEIRA: A sócia **NILVA RODRIGUES DOS SANTOS** transfere parte de suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$ 500,00 (Quinhentos reais), direta e irrestritamente ao sócio **GABRYEL VICTOR DOS SANTOS GRANJA**, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada e admissão de sócio, fica assim distribuído:

RUBENS GELSON GRANJA, com 49.500 (Quarenta e nove mil) quotas, perfazendo total de R\$ 49.500,00 (Quarenta e nove mil e quinhentos reais).

GABRYEL VICTOR DOS SANTOS GRANJA, com 500 (Quinhentas) quotas, perfazendo total de R\$ 500,00 (Quinhentos reais).



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE
GRANJA & SANTOS LTDA
CNPJ 27.748.221/0001-07**

CLÁUSULA QUARTA: As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

CLÁUSULA QUINTA: Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**GRANJA E GRANJA LTDA
NIRE: 51201552363 CNPJ/MF: 27.748.221/0001-07
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO**

Pelo presente Instrumento Particular de Alteração de Contrato Social e na melhor forma de direito, **RUBENS GELSON GRANJA**, brasileiro, nascido em 28/02/1976, solteiro, empresário, CPF 572.319.401-10, carteira de identidade nº. 837.382, órgão expedidor SSP - MT, residente e domiciliado na Rua Torixoreu, 223, Nova Cuiabá, Cuiabá - MT, CEP 78.025-458, Brasil, e **GABRYEL VICTOR DOS SANTOS GRANJA**, brasileiro, nascido em 24/02/1997, solteiro, empresário, CPF 043.836.341-84, carteira nacional habilitação 07280764730, órgão expedidor DETRAN/MT, residente e domiciliado na Rua Torixoreu (Cohab Nova), 223, Porto, Cuiabá - MT, CEP 78.025-458, Brasil, tem constituída entre si, uma Sociedade Empresária Limitada denominada "**GRANJA E GRANJA LTDA**", com sede e domicílio na Avenida Rio Branco, 1158, Centro, Ipiranga do Norte - MT, CEP 78.578-000, com contrato social arquivado na JUCEMAT sob nº 51201552363, em 12/05/2017 e inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.748.221/0001-07, vem de comum acordo proceder à consolidação de seu contrato social de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de "**GRANJA E GRANJA LTDA**", e nome fantasia GRANJA SUPERMERCADO.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem a sua sede e domicílio na **Avenida Rio Branco, 1158, Centro, Ipiranga do Norte - MT, CEP 78.578-000.**

CLÁUSULA TERCEIRA: O objetivo da social é o ramo de **Comercio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios supermercados, e comercio de gás GLP.**

CNAE FISCAL

4711-3/02 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados.

4784-9/00 - comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (glp).

CLÁUSULA QUARTA: O capital social é de **R\$= 50.000,00** (Cinquenta mil reais) dividido em 50.000 (Cinquenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do país, pelos sócios:



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE
GRANJA & SANTOS LTDA
CNPJ 27.748.221/0001-07**

Sócios	Quotas	Valor	Participação%
Rubens Gelson Granja	49.500	49.500,00	99%
Gabryel Victor dos Santos Granja	<u>500</u>	<u>500,00</u>	<u>1%</u>
Total	50.000	50.000,00	100%

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em **12 de Maio de 2017** e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SETIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá isoladamente a **RUBENS GELSON GRANJA**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

CLÁUSULA NONA: Ao termino de cada exercício social, em 31 de Dezembro de cada ano, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLAUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "PRÓ-LABORE", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARAGRAFO ÚNICO – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE
GRANJA & SANTOS LTDA
CNPJ 27.748.221/0001-07**

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: (Os) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não est(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro, nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro da Comarca de *Sorriso – MT*, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

Ipiranga do Norte - MT, 18 de Fevereiro de 2020.

RUBENS GELSON GRANJA
CPF: 572.319.401-10

NILVA RODRIGUES DOS SANTOS
CPF: 835.230.571-91

GABRYEL VICTOR DOS SANTOS GRANJA
CPF: 043.836.341-84



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

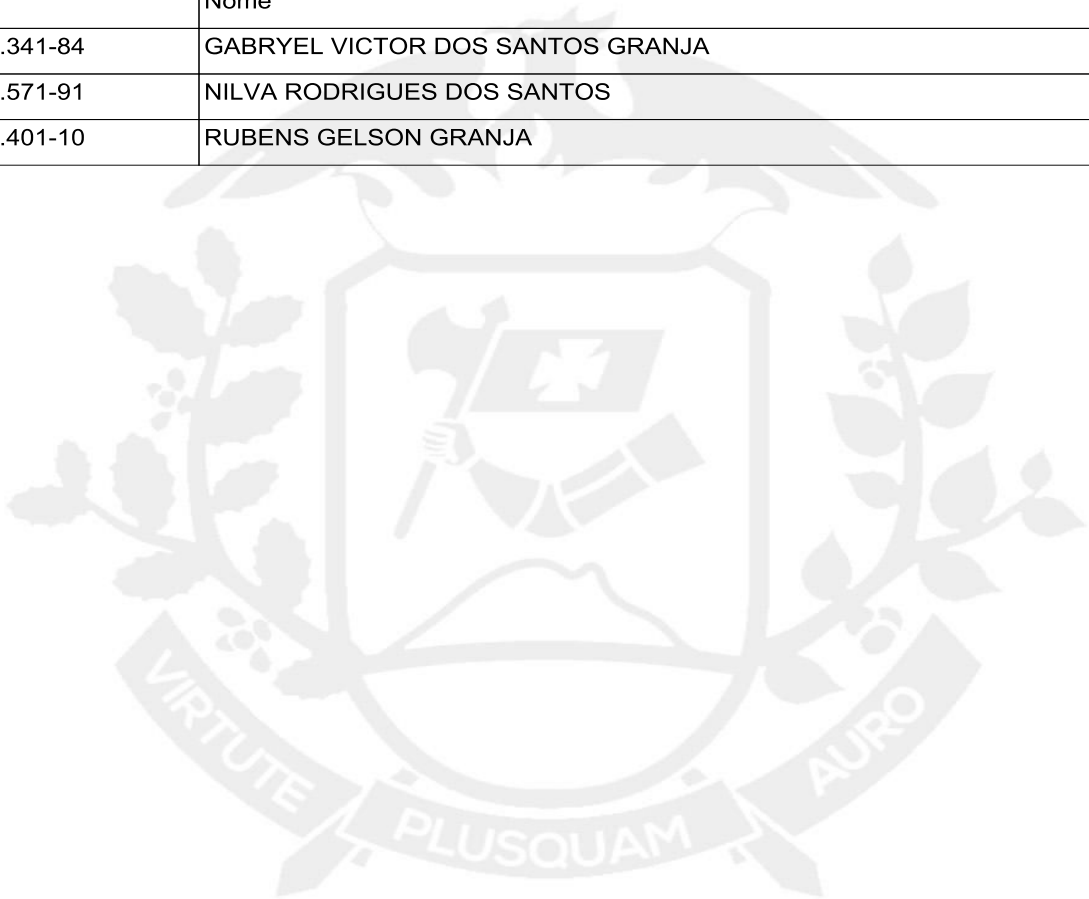
Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/031.454-8	MTP2000039824	03/03/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
043.836.341-84	GABRYEL VICTOR DOS SANTOS GRANJA
835.230.571-91	NILVA RODRIGUES DOS SANTOS
572.319.401-10	RUBENS GELSON GRANJA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2240556 em 05/03/2020 da Empresa GRANJA E GRANJA LTDA, Nire 51201552363 e protocolo 200314548 - 03/03/2020. Autenticação: 6F1212C7F8A9BA8E7F83635E2CAFEE7A6F3B39D5. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/031.454-8 e o código de segurança nztB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
 Governo do Estado de Mato Grosso
 Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
 Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa GRANJA E GRANJA LTDA, de NIRE 5120155236-3 e protocolado sob o número 20/031.454-8 em 03/03/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2240556, em 05/03/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Rene Borges De Souza.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
572.319.401-10	RUBENS GELSON GRANJA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
572.319.401-10	RUBENS GELSON GRANJA
043.836.341-84	GABRYEL VICTOR DOS SANTOS GRANJA
835.230.571-91	NILVA RODRIGUES DOS SANTOS

Cuiabá, quinta-feira, 05 de março de 2020



Documento assinado eletronicamente por Rene Borges De Souza, Servidor(a) Público(a), em 05/03/2020, às 11:10 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 20/031.454-8.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2240556 em 05/03/2020 da Empresa GRANJA E GRANJA LTDA, Nire 51201552363 e protocolo 200314548 - 03/03/2020. Autenticação: 6F1212C7F8A9BA8E7F83635E2CAFE7A6F3B39D5. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/031.454-8 e o código de segurança nztB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
 JULIO FREDERICO MULLER NETO
 SECRETÁRIO GERAL

pág. 8/9

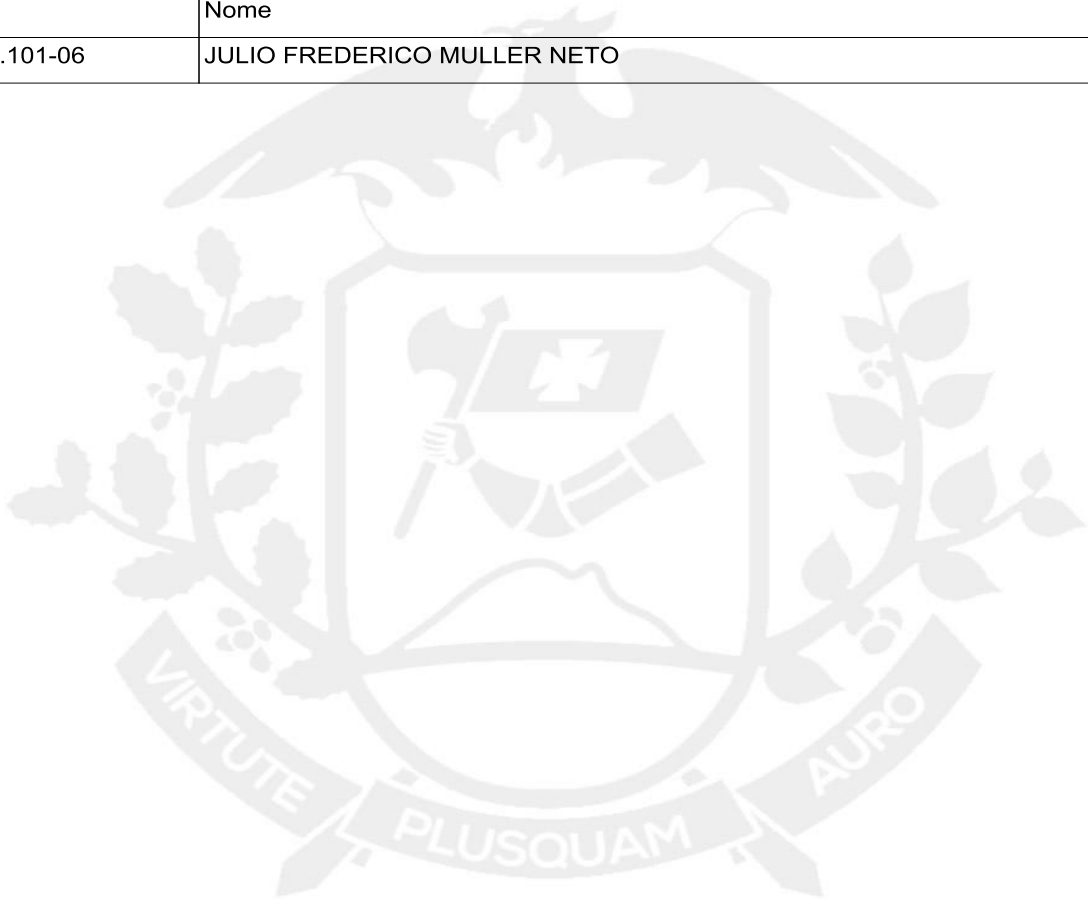
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO



Cuiabá. quinta-feira, 05 de março de 2020



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2240556 em 05/03/2020 da Empresa GRANJA E GRANJA LTDA, Nire 51201552363 e protocolo 200314548 - 03/03/2020. Autenticação: 6F1212C7F8A9BA8E7F83635E2CAFEE7A6F3B39D5. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/031.454-8 e o código de segurança nztB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2020 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 9/9

ALTERAÇÃO CONTRATUAL GRANJA E GRANJA LTDA

RUBENS GELSON GRANJA, nacionalidade BRASILEIRA, Solteiro, nascido em 28/02/1976, profissão: EMPRESARIO, nº do CPF: 572.319.401-10, identidade: 837.382, órgão expedidor: SSP-MT, RESIDENTE E DOMICILIADO no(a): RUA TORIXOREU, número 223, bairro NOVA CUIABA, município CUIABA - MT, CEP: 78.025-458,

GABRYEL VICTOR DOS SANTOS GRANJA, nacionalidade BRASILEIRA, Solteiro, nascido em 24/02/1997, profissão: EMPRESARIO, nº do CPF: 043.836.341-84, identidade: 07280764730, órgão expedidor: DETRAN-MT, RESIDENTE E DOMICILIADO no(a): RUA TORIXOREU (COHAB NOVA), número 223, bairro PORTO, município CUIABA - MT, CEP: 78.025-458,

Sócio(s) da sociedade limitada GRANJA E GRANJA LTDA, sediada na AVENIDA RIO BRANCO, número 1158, bairro CENTRO, município IPIRANGA DO NORTE - MT, CEP: 78.578-000, com seu contrato social arquivado nessa Junta Comercial, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 27.748.221/0001-07, resolvem:

Cláusula Primeira - A sociedade passa a ter por objeto, o exercício das seguintes atividades econômicas: COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SUPERMERCADOS.

Cláusula Segunda - A sociedade passa a ter as seguintes atividades econômicas (CNAES) vinculadas ao seu objeto social: 4711302 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS.

Cláusula Terceira - Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estarem assim justos e acertados, assina(m) a presente alteração do contrato social.

Ipiranga do Norte MT, 7 de junho de 2022.

GABRYEL VICTOR DOS SANTOS GRANJA: Sócio

RUBENS GELSON GRANJA: Sócio/Administrador



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2532651 em 08/06/2022 da Empresa GRANJA E GRANJA LTDA, CNPJ 27748221000107 e protocolo 220779635 - 08/06/2022. Autenticação: 565E8B2D97E02AA0251F72423FF042408911EB7F. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/077.963-5 e o código de segurança evvP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE
GRANJA E GRANJA LTDA
CNPJ 27.748.221/0001-07**

RUBENS GELSON GRANJA, brasileiro, nascido em 28/02/1976, solteiro, empresário, CPF 572.319.401-10, carteira de identidade nº. 837.382, órgão expedidor SSP - MT, residente e domiciliado na Rua Torixoréu, 223, Nova Cuiabá, Cuiabá - MT, CEP 78.025-458, e **GABRYEL VICTOR DOS SANTOS GRANJA**, brasileiro, nascido em 24/02/1997, solteiro, empresário, CPF 043.836.341-84, carteira nacional habilitação 07280764730, órgão expedidor DETRAN/MT, residente e domiciliado na Rua Torixoréu (Cohab Nova), 223, Porto, Cuiabá - MT, CEP 78.025-458.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial **GRANJA E GRANJA LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob NIRE 51201552363, em 12/05/2017, com Avenida Rio Branco, 1158, Centro, Ipiranga do Norte - MT, CEP 78.578-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº. 27.748.221/0001-07, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

RAZAO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado a razão social passando a denominar-se **R G GRANJA LTDA**.

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA SEGUNDA: Retira-se da sociedade o sócio **GABRYEL VICTOR DOS SANTOS GRANJA**, detentor de 500 (Quinhentas) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 500,00 (Quinhentos reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA TERCEIRA: O sócio **GABRYEL VICTOR DOS SANTOS GRANJA** transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$ 500,00 (Quinhentos reais), direta e irrestritamente ao sócio **RUBENS GELSON GRANJA**, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada de sócio, fica assim distribuído:

RUBENS GELSON GRANJA, com 50.000 (Cinquenta mil) quotas, perfazendo total de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais).

CLÁUSULA QUARTA: As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE
GRANJA E GRANJA LTDA
CNPJ 27.748.221/0001-07**

CLÁUSULA QUINTA: Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**R G GRANJA LTDA
NIRE: 51201552363 CNPJ/MF: 27.748.221/0001-07
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO**

Pelo presente Instrumento Particular de Alteração de Contrato Social e na melhor forma de direito, **RUBENS GELSON GRANJA**, brasileiro, nascido em 28/02/1976, solteiro, empresário, CPF 572.319.401-10, carteira de identidade nº. 837.382, órgão expedidor SSP - MT, residente e domiciliado na Rua Torixoréu, 223, Nova Cuiabá, Cuiabá - MT, CEP 78.025-458, Brasil, tem constituída entre si, uma Sociedade Empresária Limitada denominada "**R G GRANJA LTDA**", com sede e domicílio na Avenida Rio Branco, 1158, Centro, Ipiranga do Norte - MT, CEP 78.578-000, com contrato social arquivado na JUCEMAT sob nº 51201552363, em 12/05/2017 e inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.748.221/0001-07, vem de comum acordo proceder à consolidação de seu contrato social de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de "**R G GRANJA LTDA**", e nome fantasia GRANJA SUPERMERCADO.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem a sua sede e domicílio na *Avenida Rio Branco, 1158, Centro, Ipiranga do Norte - MT, CEP 78.578-000.*

CLÁUSULA TERCEIRA: O objetivo social é o ramo de *Comércio varejista de mercadorias, com predominância de produtos alimentícios supermercados.*

CNAE FISCAL

4711-3/02 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social é de **R\$= 50.000,00** (Cinquenta mil reais) dividido em 50.000 (Cinquenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do país, pelos sócios:

Sócios	Quotas	Valor	Participação%
Rubens Gelson Granja	<u>50.000</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100%</u>
Total	50.000	50.000,00	100%

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em **12 de Maio de 2017** e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SETIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE
GRANJA E GRANJA LTDA
CNPJ 27.748.221/0001-07**

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá isoladamente a **RUBENS GELSON GRANJA**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro de cada ano, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLAUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “PRÓ-LABORE”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARAGRAFO ÚNICO – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: (Os) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não est(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro, nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro da Comarca de **Sorriso – MT**, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

Ipiranga do Norte - MT, 07 de Novembro de 2022.

RUBENS GELSON GRANJA
CPF: 572.319.401-10

GABRYEL VICTOR DOS SANTOS GRANJA
CPF: 043.836.341-84





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.748.221/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/05/2017	
NOME EMPRESARIAL R G GRANJA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRANJA SUPERMERCADO			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV RIO BRANCO	NÚMERO 1158	COMPLEMENTO *****	
CEP 78.578-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO IPIRANGA DO NORTE	UF MT
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (66) 3588-1055	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/05/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **09/10/2024** às **13:31:35** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: R G GRANJA LTDA
CNPJ: 27.748.221/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:33:29 do dia 09/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/04/2025.

Código de controle da certidão: **358B.1A77.E4A8.0C6C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.748.221/0001-07
Razão Social: GRANJA E SANTOS LTDA EPP
Endereço: AV RIO BRANCO 1158 / CENTRO / IPIRANGA DO NORTE / MT / 78578-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/10/2024 a 07/11/2024

Certificação Número: 2024100906014930361290

Informação obtida em 09/10/2024 13:34:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R G GRANJA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.748.221/0001-07

Certidão nº: 69133951/2024

Expedição: 09/10/2024, às 13:38:53

Validade: 07/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R G GRANJA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.748.221/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Prefeitura de Ipiranga do Norte-MT

Rua dos Girassóis, Nº 387, centro
CEP 78578-000
CNPJ – 07.209.245/0001-72

329 / 384 CM Ipgn Paula

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS RELATIVO AOS TRIBUTOS E À DÍVIDA ATIVA DO CONTRIBUINTE

Documento: 1749/2024

Emissão: 09/10/2024

Validade: 08/11/2024

Processo: Não informado.

DADOS DO SUJEITO PASSIVO

Nome/ Raz. Social: R G GRANJA LTDA

CPF/ CNPJ: 27.748.221/0001-07

RG/ Insc. Estadual:

Emissor:

Logradouro: Avenida Rio Branco

Nº: 1158

Complemento:

Bairro: Centro

CEP: 78578-000

Distrito:

Município: Ipiranga Do Norte

UF: Mato Grosso

FINALIDADE

A finalidade da emissão desde documento não foi informada pelo sujeito passivo ou pelo atendente que o expediu.

CERTIDÃO

A Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte, pessoa jurídica de direito público, inscrita sob o CNPJ de número 07.209.245/0001-72, através da Secretaria de Tributação, em nome do sujeito passivo acima identificado, que este documento se refere exclusivamente aos Tributos Mobiliários (Imposto sobre Serviços), Imobiliários (Imposto Predial Territorial Urbano, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços (Manutenção de Cemitério, Emissão de Documentos, entre outros) e pelo Poder de Polícia (multas e licenças), bem como a Dívida Ativa Municipal.

Na forma dos dispositivos regulamentares vigentes, forneço a presente CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS, por NÃO constarem lançamentos de débitos em nossos registros referente à tributos municipais e encargos. Pelo que, na forma dos dispositivos regulamentares vigentes, provemos o presente documento afim de que produza os jurídicos e legais efeitos.

Certificamos outrossim, que fica ressalvado o direito desta unidade, na cobrança de débitos provenientes de impostos, taxas e contribuições que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e períodos referidos nesta certidão.

Este documento está abrangendo apenas a pessoa passiva acima identificada e sua aceitação está condicionada à finalidade para a qual foi emitido e qualquer rasura ou emenda o invalidará.

Assinaturas e vistos

Ipiranga do Norte - MT, quarta-feira, 09 de outubro de 2024.

Autenticação Mecânica



3033880910202400000017492024101500500001090811202400000027748221000107

Utilize o leitor de QR Code



A AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO PODERÁ SER CONFIRMADA ATRAVÉS DA INTERNET NO
ENDEREÇO www.ipirangadonorte.mt.gov.br/ UTILIZANDO O CÓDIGO 378717687



ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND N° 0053135184

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **09/10/2024** Hora da emissão: **12:55:03**

Nome/denominação do sujeito passivo: **R G GRANJA LTDA**

CNPJ: **27.748.221/0001-07**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidão válida até: **07/12/2024**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TTAUKUA2B9AT22UU**



ESTADO DE MATO GROSSO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU
Nº: 16339104

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada, revendo os registros de processos de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há **5 ANOS**, nos processos **EM ANDAMENTO**, como **RÉU**, referentes à **AÇÕES DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, NADA CONSTA, até a data de 17/10/2024, em DESFAVOR de:

GRANJA & SANTOS LTDA - EPP
CNPJ 27.748.221/0001-07

Observações:

- As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.
- A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço: sec.tjmt.jus.br, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.
- A consulta é realizada na base de dados de processos distribuídos na Primeira Instância, abrangendo tanto a Justiça Comum quanto os Juizados. **Inclui todos os processos relacionados à recuperação judicial e falência.**
- A certidão acima foi expedida de acordo com os critérios de busca selecionados pela parte Requerente no sistema, logo, não afasta a eventual existência de processo(s) fora dos parâmetros escritos no cabeçalho desta certidão;
- Esta certidão terá validade de até 30 (trinta) dias, contados a partir da sua emissão.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **R G GRANJA LTDA**

CPF/CNPJ: **27.748.221/0001-07**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 12:50:24 do dia 10/10/2024 , com validade até o dia 09/11/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: HR0dji0alCNUqfVJUMZ

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 09/10/2024 14:03:26

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **R G GRANJA LTDA**
CNPJ: **27.748.221/0001-07**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



CONTROLADORIA GERAL
DO ESTADO DE MATO GROSSO

CERTIDÃO NEGATIVA

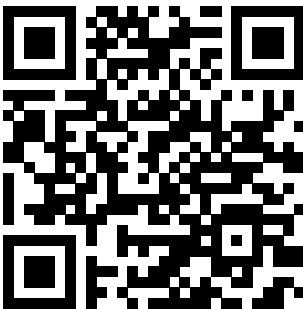
de inclusão no cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas

Nº 17779

Declaramos para os devidos fins que o CNPJ/CPF de nº. 27.748.221/0001-07, não consta como inscrito no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas do estado de Mato Grosso.

Válida até 25/10/2024

Fornecimento gratuito



Verifique a autenticidade desta certidão acessando o site:
<https://ceis.cge.mt.gov.br/certidao/certidao-validar> e informe o
código validador c8a165ad-d683-42f5-9130-340b0251757e,
ou escaneie o QR CODE ao



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE-MT
CNPJ N.º 07.221.699/0001-69

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos, a pedido da parte interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPIRANGA DO NORTE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.221.699/0001-69, sediada em Ipiranga do Norte - MT, à Avenida Vitória, nº 972, Centro, Ipiranga do Norte-MT, adquiriu produtos de consumo da empresa R G GRANJA LTDA devidamente inscrita no CNPJ: 27.748.221/0001-07, com sede na Avenida Rio Branco, nº 1.158, Centro, CEP nº 78.578-000, Ipiranga do Norte-MT, nos termos da Nota Fiscal eletrônica nº 000.500.990, em anexo.

Registramos, ainda, que a aquisição dos produtos já mencionados, apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Ipiranga do Norte-MT, 09 de outubro de 2024.

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPIRANGA DO NORTE
CNPJ nº 07.221.699/0001-69
Rogerio do Carmo Gabriel
Presidente

SÉRIE: 2	Nº 000.500.990	Identificação e Assinatura do Recebedor CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NOR	DATA DE RECEBIMENTO
704.96	Nº 000.500.990	OS PREÇOS/SERVÇOS COMISSÃO FISCALIZADA EM 10/08/2024	

 R G GRANJA LTDA GRANJA SUPERMERCADO AV RIO BRANCO, 1158 CENTRO, IPIRANGA DO NORTE-MT CEP - 78578000 Fone/Fax: (66)3588-1055	DANFE 0-Entrada 1-Saída 1 Nº 000.500.990 SÉRIE: 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.FAZENDA.GOV.BR 5124 0727 7482 2100 0167 5500 2000 5009 9010 0014 4134 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151240058543695 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 136861130 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 27.748.221/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 489-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NOR - CAMARA MUNICIP		07.221.699/0001-69	17/07/2024
ENDEREÇO AV. VITORIA , 972	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78578000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/07/2024
MUNICÍPIO IPIRANGA DO NORTE	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:27:48

CÁLCULO DE IMPOSTOS							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS DES.	Base de Cálculo do ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
347,32	59,04	0,00	0,00	0,00	0,00	704,96	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DEVOLVIDO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,96	

FATURA/DUPPLICATA		PLACA	CODIGO ANTT	UF	CPF/CNPJ
16/08/2024 1/1	704,96				
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL	Frete Por Conta	PLACA	CODIGO ANTT	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO	9-Sem Ocorrência de Transporte				
	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
Código	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	VR Unit	VR Total	BC ICMS	VR ICMS	VR IPI	VR ICMST	Alíq. ICMST
125905 7897750786420	ALKLIN ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE	88039000	000	5405	UN	3,0000	16,99	50,97	50,97	8,66	0,00	17,00	0,00
138615 7908135006069	BALDE AROPLAST PEDREIRO 12LTS-9C12	35249000	000	5405	UN	5,0000	22,98	114,90	114,90	19,28	0,00	17,00	0,00
129680 7897331300168	SABON LQD ALGODAO E CEREALIS 500ML	34013000	060	5405	UN	5,0000	15,99	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125905 7897750786420	ALKLIN FLANELA 33X53	33071000	000	5405	UN	5,0000	3,00	15,00	15,00	2,55	0,00	17,00	0,00
45075 78980838000025	AGUA SAN Q BOA 2 L	28289011	060	5405	UN	5,0000	11,10	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122966 7898098909744	SABON DO TAYAN PRIMAVERA 800G	34026000	060	5405	UN	2,0000	10,99	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33544 7891035617969	INS.AERO SBP MULTI LV.450 ML	38099119	000	5405	UN	5,0000	18,49	92,45	92,45	16,57	0,00	17,00	0,00
65134 7894650013861	GLADE AER LAV.360ML 20DESC	33074900	060	5405	UN	2,0000	17,99	35,98	35,98	6,12	0,00	17,00	0,00
81636 7898247332090	DET LIQ CESTE NEUTRO 500ML	34025000	060	5405	UN	5,0000	2,99	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44133 7898950500019	NIMP.CI.FO.PEBOBA KING 200 ML	34052000	000	5405	UN	3,0000	18,99	56,97	56,97	9,68	0,00	17,00	0,00
58428 7891055605805	ESPONJA LIMP MULT CONDOR L4P3	68053090	060	5405	UN	5,0000	6,59	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82169 7891242457324	DESINFETANTE 1000 PERF FLORES VERMILH	34023000	060	5405	UN	10,0000	9,99	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129423 7891242456969	LIMPADOR UAU NAT E HAR 1L	38069419	000	5405	UN	3,0000	9,99	29,97	29,97	5,08	0,00	17,00	0,00
82171 7891242457850	UAU LIMP PERF F.SONHOS 1L	34023000	060	5405	UN	4,0000	8,99	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inscrição Municipal	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco
Informações Complementares		ORDEN DE FORNECIMENTO Nº 91/2024
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 91/2024 Fonte IBPT: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00.		

Costo. para os devidos fins, que foram
 prestados os serviços e/ou os materiais foram
 recebidos em 23 / 07 / 2024

Assinatura
 Assinatura do Fiscal

PROPOSTA

À CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.221.699/0001-69

TEL: (66) 99224-9739 (Setor de Compras e Licitações)

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:

Nome Fantasia: MERCADO IPIRANGA	
Razão Social: Mercado Ipiranga Ltda	
CNPJ: 50.716.813/0001-50	Optante pelo Simples: (Sim)
Inscrição Estadual: 13.998.689-8	Inscrição Municipal:
Endereço: Avenida Vitória, nº 743, Quadra 051, Lote 009, Setor 001	
Bairro: Centro	Cidade: Ipiranga do Norte-MT
CEP: 78578-000	E-mail: mercadoipiranga1@gmail.com
Telefone: (66) 98416-8968	Fax:
Banco:	Conta Bancária:
Nome:	Nº Agência Bancária:

OBJETO: AQUISIÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO, DE MATERIAL DE CONSUMO SEPARADOS POR NATUREZA EM ITENS: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE-MT.

GÊNERO: ALIMENTAÇÃO

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
1.	80	PCT C/ 500 GR	CAFE - ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES OU FERMENTADOS 100% PURO E NATURAL, GRAOS TIPO ARABICA, NA COR CASTANHO CLARO A MODERADO ESCURO, S/AMARGOR EM PO HOMOGENIO, TORRADO E MOIDO, EXTRA FORTE , NAO EXPRESSO, AROMA E SABOR CARACTERISTICOS DE REGULAR A INTENSO LIVRE DE QUALQUER GOSTO ESTRANHO AO PRODUTO, QUALIDADE GLOBAL MINIMO ACEITAVEL MAIOR QUE DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO EXPORTACAO, CONTENDO IMPUREZAS MAXIMO DE 1%, OUTROS PRODUTOS 0%, UMIDADE ATE 5%, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA A VACUO , COM DUPLA EMBALAGEM INDIVIDUAL (TIPO TIJOLINHO). PCT C/ 500 GR	Caboclo	R\$ 20,12	R\$ 1.609,60

6.	50	PCT C/ 350 GR	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO -Rancheiro TIPO ROSQUINHA DE DIVERSOS SABORES, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL, ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP. PCT C/ 600 GR		R\$ 5,99	R\$ 299,50
7.	50	PCT C/ 300 GR	BISCOITO DOCE COM RECHEIO -Marilan TIPO TORTINHA , DIVERSOS SABORES, COMPOSIÇÃO BASICA CONTENDO FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, AMIDO DE MILHO, SAL, ACUCAR, O (ZERO) GRAMA DE GORDURA TRANS POR PORCAO, FERMENTO QUIMICO, BICARBONATO DE SÓDIO, BICARBONATO DE OAMONIO, AROMATIZANTES EMULSIFICANTES, CORANTES NATURAIS, E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, NO MINIMO 150 GRAMAS. PCT C/ 300 GR		R\$ 11,99	R\$ 599,50
VALOR TOTAL R\$ 2.508,60 (dois mil quinhentos e oito reais e sessenta centavos)						

GÊNERO: MATERIAL DE COPA E COZINHA

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
7.	40	PCT C/ 12 UNID	PAPEL HIGIENICO DE BOAQUALIDADE - FOLHA DUPLA, GOFRADO, PICOTADO , NA COR BRANCA, MEDINDO 40M X 10CM, PERFUMADO , SEM RELEVO, COMPOSTO DE FIBRAS CELULOSICAS/ NATURAIS, EMBALAGEM COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO	Mili	R\$ 20,90	R\$ 836,00
21.	03	UNID	SUPORTE PARA COADOR – DE3 PLASTICO , NO FORMATO CONICO, PARA COADOR REF.103, NA COR MARROM	3 Corações	R\$ 12,99	R\$ 38,97
VALOR TOTAL R\$ 874,97 (oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos)						

GÊNERO: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
6.	15	PCT C/08 UNIDADES	ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES COM 08 UNIDADES, MEDINDO 110X75, COM	Assolan	R\$ 1,99	R\$ 29,85

			FORMATO RETANGULAR, LA DE ACO CARBONO			
7.	03	FRASCO C/ 200 ML	LIMPA MOVEIS - EMULSAO Ypê AQUOSA CREMOSA, PERFUMADO, PARA SUPERFICIE EM GERAL (EXCETO PISO), COMPOSTO CERA, SILICONE, SOLVENTE, EMULSIFICANTE, CONSERVANTE, SEQUESTRANTE, PERFUME E AGUA, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO. FRASCO C/ 200 ML.		R\$ 7,50	R\$ 22,50
9.	20	PCT C/ 5 UNIDADES	SABAO EM BARRA - TIPO Ypê GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO , EM BARRA DE 200 GRAMAS, DE 1º QUALIDADE. COMPOSICAO: SEBO BOVINO, HIDROXIO DE SODIO, GLICERINA, BRANQUEADOR OPTICO, AGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTES. EMBALAGEM DE PLASTICO, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE		R\$ 12,99	R\$ 259,80
11.	02	UNID	VASSOURA - NYLON, CABO DE MADEIRA , COM ROSCA, REVESTIDO COM CAPA PLASTICA, MEDIDA DA BASE 40 CM , COM BASE DE MADEIRA REVESTIDO DE PLASTICO	São Matheus	R\$ 12,99	R\$ 25,98
12.	10	FRASCO C/ 360 ML	DESODORIZADOR AMBIENTAL - Bom Ar SOLUCAO TIPO AEROSOL , DIVERSAS FRAGANCIAS , COMPOSTO DE ALCOOL ETILICO, ANTIOXIDANTE, CONSERVANTE, DESNATURANTE, COADJUVANTE, FRAGANCIA, VEICULO E PROPELENTE, COMO DESNATURANTE BENZOATO DE DENATONIO, FRASCO DE ALUMINIO CONTEUDO 360 ML/250GR		R\$ 16,90	R\$ 169,00
15.	20	UNID	AROMATIZADOR DE AMBIENTES DE 200 ML, COM VARETAS E FRAGANCIAS DIVERSAS	Amazônia Aromas	R\$ 16,99	R\$ 339,80
16.	12	FRASCO C/ 300 ML	INSETICIDA DOMESTICO - MULTI- INSETICIDA, EXTERMINA QUALQUER TIPO DE INSETO CASEIRO, TUBO COM 300ML, SEM CHEIRO, BAIXA TOXICIDADE, COM OLEO DE	Baygon	R\$ 16,50	R\$ 198,00

			CITROANELA, D-TETRAMETRINA- O,15% P/P, D-ALETRINA- O,15%P/P, CIFE-NOTRINA S- O,15%P/ P, AGUA, SEM CFC, ALIFATICO, EMULSIONANTE E PROPOLENTE			
17.	10	CX C/ 1 KG	SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 1KG QUE CONTENHA EM SEU ROTULO DESCRICAO DO PRODUTO, INDICACAO DOS COMPONENTES QUIMICOS, INFORMACOES SOBRE MODO DE UTILIZACAO, RESPONSAVEL TECNICO, FABRICANTE, REGISTRO NA ANVISA OU MINISTERIO DA SAUDE, DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE	Urca	R\$ 9,99	R\$ 99,90
19.	10	UNID	FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 65X40CM. NA COR LARANJA	Aklin	R\$ 4,50	R\$ 45,00
26.	05	UNID	PANO DE LIMPEZA DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, 100% ALGODAO ALVEJADO , NA COR BRANCA	Guapex	R\$ 10,50	R\$ 52,50
VALOR TOTAL R\$ 1.242,33 (mil duzentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos)						

GÊNERO: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

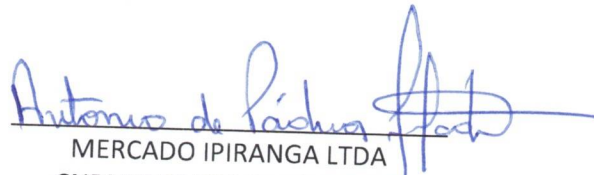
ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
3.	05	UNID	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, ELETRONICA, LUZ BRANCA, 20W/127V, ROSCA E27	Ourolux	R\$ 15,50	R\$ 77,50
VALOR TOTAL R\$ 77,50 (setenta e sete reais e cinquenta centavos)						
VALOR TOTAL R\$ 4.703,40 (quatro mil setecentos e três reais e quarenta centavos)						

A distribuição e execução dos serviços correrão conforme disposto no Termo de Referência. **No valor acima deverão estar incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto (transporte, alimentação estadia e outros com pessoal técnico), inclusive os materiais necessários, tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.**

Validade do orçamento: 60 (sessenta) dias.

Ipiranga do Norte-MT, 09 de outubro de 2024.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Antônio de Pádua Furtado", is written over a horizontal line.

MERCADO IPIRANGA LTDA
CNPJ Nº 50.716.813/0001-50

Antônio de Pádua Furtado
Representante



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

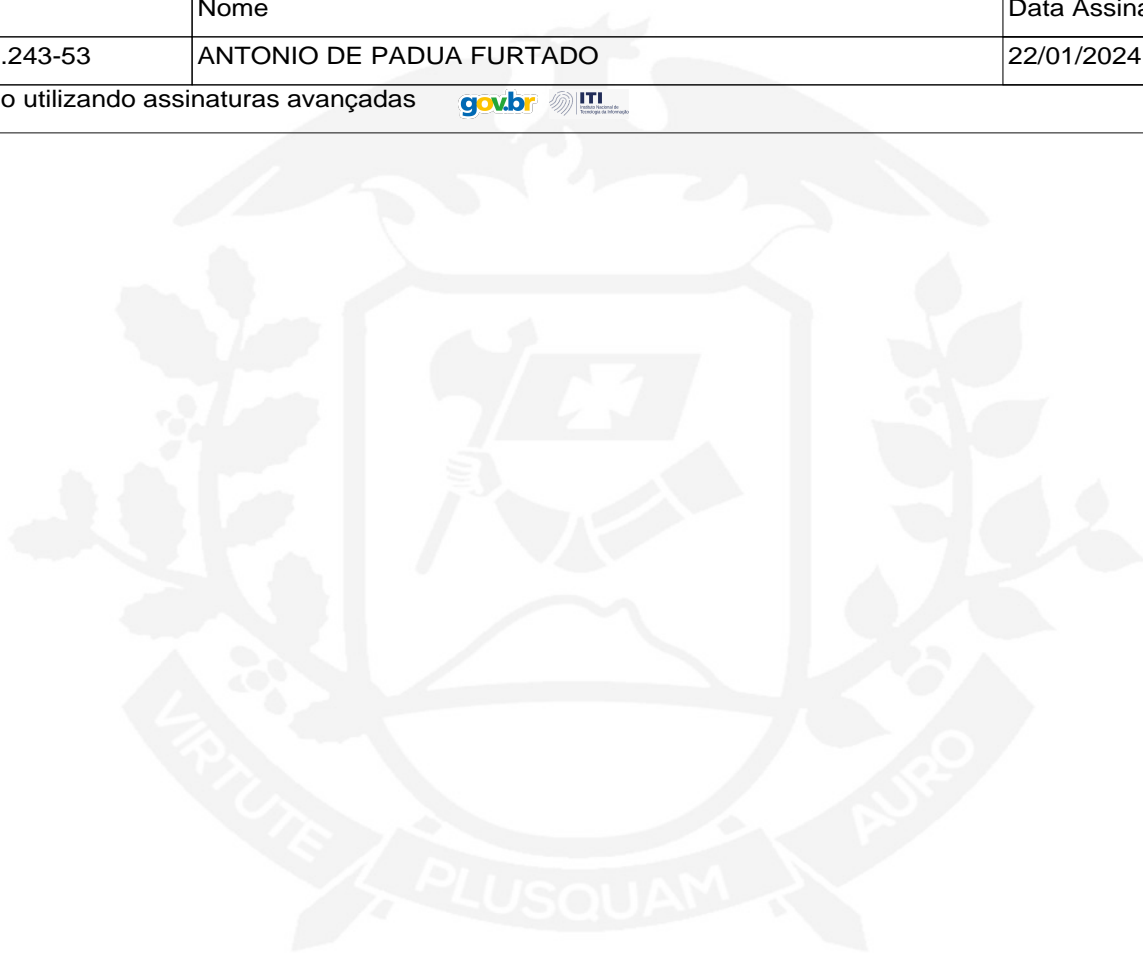
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/010.113-8	MTP2400009196	19/01/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
686.666.243-53	ANTONIO DE PADUA FURTADO	22/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3204778 em 22/01/2024 da Empresa MERCADO IPIRANGA LTDA, CNPJ 50716813000150 e protocolo 240101138 - 22/01/2024. Autenticação: DB2917BD8278D8DF68773CF52E1EEA0E3B9B5F7. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/010.113-8 e o código de segurança 1L3V Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO
MERCADO IPIRANGA LTDA
CNPJ: 50.716.813/0001-50
NIRE: 51202295313

ANTONIO DE PADUA FURTADO, nacionalidade Brasileira, Solteiro, nascido em 14/06/1975, profissão: empresário, nº do CPF: 686.666.243-53, identidade: 108703932, órgão expedidor: GEJSPCMA, residente e domiciliado na: Avenida Vitória, número 743, bairro Centro, município Ipiranga do Norte - MT, CEP: 78.578-000.

Único sócio da sociedade empresária de nome empresarial **MERCADO IPIRANGA LTDA**, inscrita no CNPJ de nº 50.716.813/0001-50, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob o NIRE nº 51202295313, com endereço na Avenida Vitoria, número 743, bairro Centro, Quadra: 051; Lote: 009; Setor: 001, município Ipiranga do Norte - MT, CEP: 78.578-000. Resolve por este instrumento particular alterar e consolidar o contrato social da empresa, regida pela Lei 10.406/2002 e subsidiariamente pela Lei nº 6.404/76 de 15/12/1976 e suas alterações (Lei 11.638/2007 e Lei 11.941/2009) conforme cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Altera-se o objeto da empresa para: comercio varejista de mercadorias, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios. Comercio varejista de hortifrutigranjeiros. Comercio varejista de laticínios e frios. Comercio. Padaria e confeitaria com predominância de revenda. Varejista de bebidas. Comércio varejista de carnes, açougues.

CNAE FISCAL

- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
- 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
- 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios;



4721-1/02 Padaria e confeitaria com predominância de revenda;

47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas;

4722-9/01 Comércio varejista de carnes – açougues.

CLÁUSULA SEGUNDA - O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece SORRISO - MT.

CLÁUSULA TERCEIRA - A vista das modificações ora ajustadas consolida-se o Contrato Social com a seguinte redação:

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO

MERCADO IPIRANGA LTDA

CNPJ: 50.716.813/0001-50

NIRE: 51202295313

ANTONIO DE PADUA FURTADO, nacionalidade brasileira, Solteiro, nascido em 14/06/1975, profissão: empresário, nº do CPF: 686.666.243-53, identidade: 108703932, órgão expedidor: GEJSPCMA, residente e domiciliado na: Avenida Vitória, número 743, bairro Centro, município Ipiranga do Norte - MT, CEP: 78.578-000.

Resolve alterar e consolidar o contrato social da Sociedade empresária Limitada, conforme cláusulas e condições a seguir:

DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II, DO CC)

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: MERCADO IPIRANGA LTDA;

DA SEDE (ART. 997, II, DO CC)

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: Avenida Vitória, número 743, bairro Centro, Quadra: 051; Lote: 009; Setor: 001, município Ipiranga do Norte - MT, CEP: 78.578-000.



DO OBJETO SOCIAL (ART. 997, II, DO CC)

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: comércio varejista de mercadorias, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. Comércio varejista de hortifrutigranjeiros. Comércio varejista de laticínios e frios. Comércio. Padaria e confeitaria com predominância de revenda. Varejista de bebidas. Comércio varejista de carnes – açougues.

CNAE FISCAL

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios;
 4721-1/02 Padaria e confeitaria com predominância de revenda;
 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas;
 4722-9/01 Comércio varejista de carnes – açougues.

**DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO (ART. 53, III, F, DO DECRETO Nº
 1.800, DE 1996)**

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade iniciará suas atividades a partir de 17/05/2023 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL (ART. 997, III E IV E ARTS. 1.052 E 1.055 DO CC)

CLÁUSULA QUINTA - O capital social é de R\$ 100.000,00 (Cem Mil reais) divididos em 100.000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real), cada uma, formado por R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) em moeda corrente do País.



PARÁGRAFO ÚNICO - O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo sócio da seguinte forma:

Sócio	%	Nº de Quotas	Valor
ANTONIO DE PADUA	100%	100.000	R\$ 100.000,00
Total	100%	100.000	R\$ 100.000,00

DA ADMINISTRAÇÃO (ARTS. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 DO CC)

CLÁUSULA SEXTA - A administração da sociedade será exercida:

Pelo sócio **ANTONIO DE PADUA FURTADO**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, em nome da pessoa jurídica, dentre eles:

- A) abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de e/ou débito;
- B) realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio;
- C) contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos;
- D) realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos;
- E) contratar ou cancelar seguros;
- F) outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima;
- G) prestar garantias;
- H) solicitar a aquisição de novos produtos financeiros;
- I) todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social não expressamente previsto nas alíneas anteriores.

PARÁGRAFO ÚNICO - Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

DO BALANÇO PATRIMONIAL (ART. 1.065 DO CC)

CLÁUSULA SÉTIMA - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado



econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas (se for o caso).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (ART. 1.011, § 1º, DO CC E ART. 37, II, DA LEI Nº 8.934, DE 1994)

CLÁUSULA OITAVA – O administrador da empresa declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DO ENQUADRAMENTO (ME OU EPP)

CLÁUSULA NONA - O sócio declara que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, da Lei Complementar nº 123, de 2006).

CLÁUSULA DÉCIMA - A parte elege o foro SORRISO - MT para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estar assim constituída, assina o presente instrumento particular, em via única.

Ipiranga do Norte – MT, 17 de janeiro de 2024.

ANTONIO DE PADUA FURTADO
SÓCIO/ADMINISTRADOR



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/010.113-8	MTP2400009196	19/01/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
686.666.243-53	ANTONIO DE PADUA FURTADO	22/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3204778 em 22/01/2024 da Empresa MERCADO IPIRANGA LTDA, CNPJ 50716813000150 e protocolo 240101138 - 22/01/2024. Autenticação: DB2917BD8278D8DF68773CF52E1EEA0E3B9B5F7. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/010.113-8 e o código de segurança 1L3V Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MERCADO IPIRANGA LTDA, de CNPJ 50.716.813/0001-50 e protocolado sob o número 24/010.113-8 em 22/01/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 3204778, em 22/01/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Eliabe Da Costa Santos.

Certifica o registro, o Secretário Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
686.666.243-53	ANTONIO DE PADUA FURTADO	22/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
686.666.243-53	ANTONIO DE PADUA FURTADO	22/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 17/01/2024



Documento assinado eletronicamente por Eliabe Da Costa Santos, Servidor(a) Público(a), em 22/01/2024, às 16:54.



A autencidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/010.113-8.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3204778 em 22/01/2024 da Empresa MERCADO IPIRANGA LTDA, CNPJ 50716813000150 e protocolo 240101138 - 22/01/2024. Autenticação: DB2917BD8278D8DF68773CF52E1EEA0E3B9B5F7. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/010.113-8 e o código de segurança 1L3V Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO
GROSSO

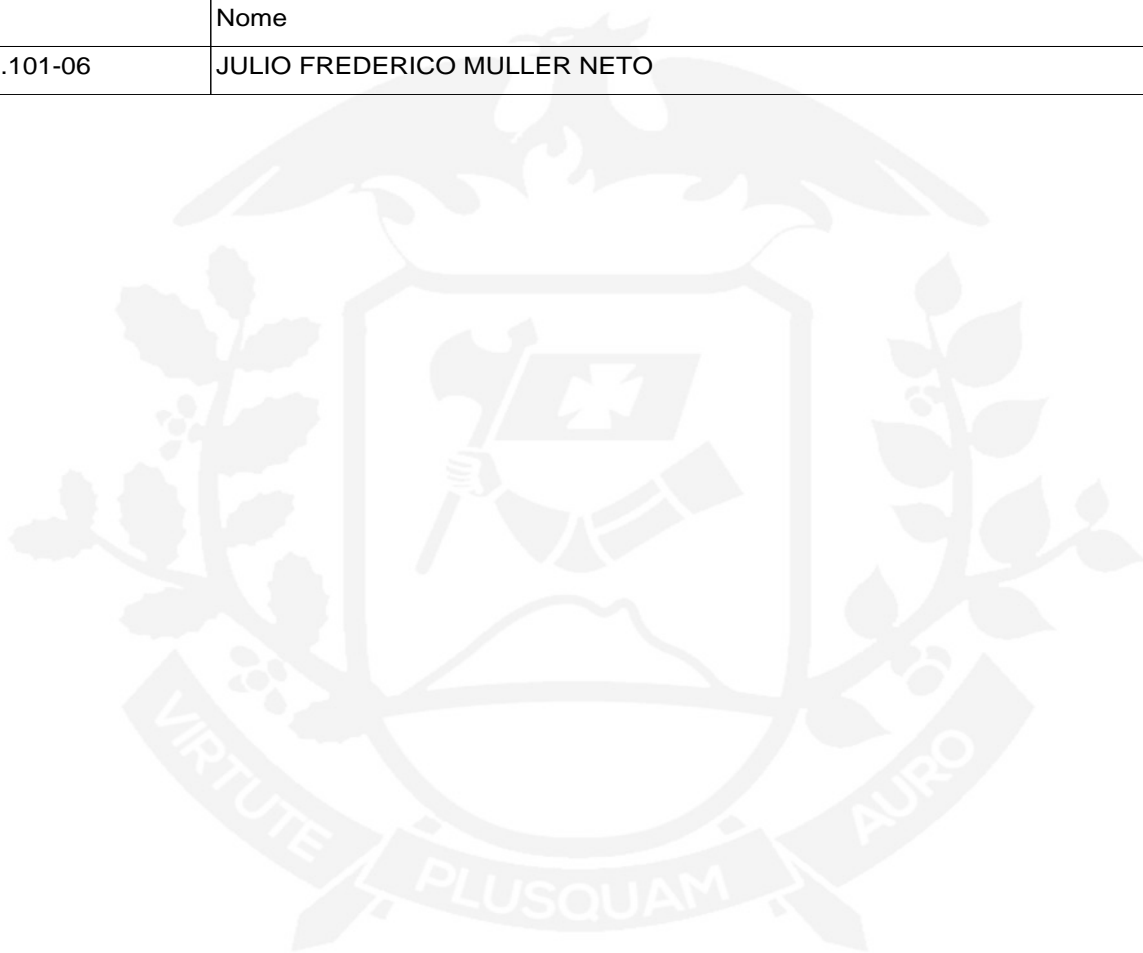
Registro Digital



O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Cuiabá. segunda-feira, 22 de janeiro de 2024



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3204778 em 22/01/2024 da Empresa MERCADO IPIRANGA LTDA, CNPJ 50716813000150 e protocolo 240101138 - 22/01/2024. Autenticação: DB2917BD8278D8DF68773CF52E1EEA0E3B9B5F7. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/010.113-8 e o código de segurança 1L3V Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.



ESTADO DO MARANHÃO
GERÊNCIA DE ESTADO DE JUSTIÇA,
SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MA1900037776



Antônio de Paula Furtado

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

REGISTRO
GERAL

0000010870393-2

DATA DE
EXPIRAÇÃO

10/04/2003

NOME

ANTONIO DE PADUA FURTADO

FILIAÇÃO

GONCALO CORREIA FURTADO E MARIA DA
CONCEICAO FURTADO

NATURALIDADE

POCAO DE PEDRAS - MA

DATA DE NASCIMENTO

14/06/1975

DOC. ORIGEM

NASC. N. 8815 FLS. 177 LIV. 78

CPF

686666243-53

PIS/PASEP

12765926370

SERIE

P-2

ASSINATURA DO DIRETOR

[Signature]

VIA-02

LEINº 7116DF 10883





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 50.716.813/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/05/2023
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MERCADO IPIRANGA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MERCADO IPIRANGA	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV VITORIA	NÚMERO 743	COMPLEMENTO QUADRA051 LOTE 009 SETOR 001
---------------------------------	----------------------	--

CEP 78.578-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO IPIRANGA DO NORTE	UF MT
--------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PADUA.FURTADO1@GMAIL.COM	TELEFONE (66) 8416-8968/ (0000) 0000-0000
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/05/2023
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **11/10/2024** às **09:03:20** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MERCADO IPIRANGA LTDA
CNPJ: 50.716.813/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:28:08 do dia 25/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/01/2025.

Código de controle da certidão: **D487.2557.F35A.6FA7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.716.813/0001-50
Razão Social: MERCADO IPIRANGA LTDA
Endereço: AV VITORIA 743 QUADRA051 LOTE 009 SETOR 001 / CENTRO / IPIRANGA DO NORTE / MT / 78578-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/10/2024 a 13/11/2024

Certificação Número: 2024101506016127415008

Informação obtida em 29/10/2024 08:37:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MERCADO IPIRANGA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 50.716.813/0001-50

Certidão nº: 69624666/2024

Expedição: 11/10/2024, às 09:11:25

Validade: 09/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MERCADO IPIRANGA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **50.716.813/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Prefeitura de Ipiranga do Norte-MT

Rua dos Girassóis, Nº 387, centro
CEP 78578-000
CNPJ – 07.209.245/0001-72

357 / 384 CM Ipgn Paula

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS RELATIVO AOS TRIBUTOS E À DÍVIDA ATIVA DO CONTRIBUINTE

Documento: 1757/2024

Emissão: 11/10/2024

Validade: 10/11/2024

Processo: Não informado.

DADOS DO SUJEITO PASSIVO

Nome/ Raz. Social: MERCADO IPIRANGA LTDA

CPF/ CNPJ: 50.716.813/0001-50

RG/ Insc. Estadual:

Emissor:

Logradouro: Avenida Vitória

Nº: 743

Complemento: Quadra051 Lote 009 Setor 001

Bairro: Centro

CEP: 78578-000

Distrito:

Município: Ipiranga Do Norte

UF: Mato Grosso

FINALIDADE

A finalidade da emissão desde documento não foi informada pelo sujeito passivo ou pelo atendente que o expediu.

CERTIDÃO

A Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte, pessoa jurídica de direito público, inscrita sob o CNPJ de número 07.209.245/0001-72, através da Secretaria de Tributação, em nome do sujeito passivo acima identificado, que este documento se refere exclusivamente aos Tributos Mobiliários (Imposto sobre Serviços), Imobiliários (Imposto Predial Territorial Urbano, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços (Manutenção de Cemitério, Emissão de Documentos, entre outros) e pelo Poder de Polícia (multas e licenças), bem como a Dívida Ativa Municipal.

Na forma dos dispositivos regulamentares vigentes, forneço a presente CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS, por NÃO constarem lançamentos de débitos em nossos registros referente à tributos municipais e encargos. Pelo que, na forma dos dispositivos regulamentares vigentes, provemos o presente documento afim de que produza os jurídicos e legais efeitos.

Certificamos outrossim, que fica ressalvado o direito desta unidade, na cobrança de débitos provenientes de impostos, taxas e contribuições que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e períodos referidos nesta certidão.

Este documento está abrangendo apenas a pessoa passiva acima identificada e sua aceitação está condicionada à finalidade para a qual foi emitido e qualquer rasura ou emenda o invalidará.

Assinaturas e vistos

Ipiranga do Norte - MT, sexta-feira, 11 de outubro de 2024.

Autenticação Mecânica



3035181110202400000017572024101500500001091011202400000050716813000150

Utilize o leitor de QR Code



A AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO PODERÁ SER CONFIRMADA ATRAVÉS DA INTERNET NO
ENDEREÇO www.ipirangadonorte.mt.gov.br/ UTILIZANDO O CÓDIGO 1170305460



ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND N° 0053165478

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **11/10/2024** Hora da emissão: **08:15:11**

Nome/denominação do sujeito passivo: **MERCADO IPIRANGA LTDA**

CNPJ: **50.716.813/0001-50**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidão válida até: **09/12/2024**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **2TATMUT2KKLBT2UU**



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **MERCADO IPIRANGA LTDA**

CPF/CNPJ: **50.716.813/0001-50**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 09:37:23 do dia 11/10/2024 , com validade até o dia 10/11/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 0HxzIHDw1bU3swE4TzUe

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 11/10/2024 09:27:10

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MERCADO IPIRANGA LTDA**
CNPJ: **50.716.813/0001-50**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



CONTROLADORIA GERAL
DO ESTADO DE MATO GROSSO

CERTIDÃO NEGATIVA

de inclusão no cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas

Nº 17808

Declaramos para os devidos fins que o CNPJ/CPF de nº. 50.716.813/0001-50, não consta como inscrito no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas do estado de Mato Grosso.

Válida até 26/10/2024

Fornecimento gratuito



Verifique a autenticidade desta certidão acessando o site:
<https://ceis.cge.mt.gov.br/certidao/certidao-validar> e informe o
código validador 0768f3b6-a02d-4d3a-914a-11c5e130c300,
ou escaneie o QR CODE ao



ESTADO DE MATO GROSSO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU
Nº: 16458525

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada, revendo os registros de processos de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há **2 ANOS**, nos processos **EM ANDAMENTO E ARQUIVADOS**, como **AUTOR E RÉU**, referentes à **AÇÕES DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NADA CONSTA**, até a data de 24/10/2024, **MOVIDAS POR** ou em **DESFAVOR** de:

MERCADO IPIRANGA LTDA
CNPJ 50.716.813/0001-50

Observações:

- As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.**
- A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço: sec.tjmt.jus.br, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.
- A consulta é realizada na base de dados de processos distribuídos na Primeira Instância, abrangendo tanto a Justiça Comum quanto os Juizados. **Inclui todos os processos relacionados à recuperação judicial e falência.**
- A certidão acima foi expedida de acordo com os critérios de busca selecionados pela parte Requerente no sistema, logo, não afasta a eventual existência de processo(s) fora dos parâmetros escritos no cabeçalho desta certidão;**
- Esta certidão terá validade de até 30 (trinta) dias, contados a partir da sua emissão.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da parte interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que o **MERCADO IPIRANGA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 50.716.813/0001-50, sediada em Ipiranga do Norte/MT, à Avenida Vitória, nº 745, Centro, neste ato representada pelo ANTONIO DE PADUA FURTADO, PRESTOU SERVIÇOS/ENTREGOU MERCADORIA na empresa **AGRITAMA COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.387.731/0001-10, com sede na AV. IDEMAR RIEDI, 8990, CEP 78.895-350, SORRISO/MT, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44 DO DIA 08/10/2024.

Registramos, ainda, que a aquisição do produto já mencionado, apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Ipiranga do Norte-MT, 22 de outubro de 2024.

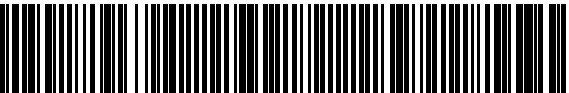
AGRITAMA COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA

CNPJ Nº 12.387.731/0001-10

CELSO LUIS LEDUR

3641384 CM Ipgh Paula
Nº. 000.000.044
Série 001

3641384 CM Ipgh Paula
Nº. 000.000.044
Série 001

<div>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</div> <div>MERCADO IPIRANGA LTDA</div> <div>AV VITORIA, 743</div> <div>CENTRO - 78578-000</div> <div>Ipiranga do Norte - MT Fone/Fax:</div>		<div>DANFE</div> <div>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</div> <div>0 - ENTRADA</div> <div>1 - SAÍDA</div> <div>Nº. 000.000.044</div> <div>Série 001</div> <div>Folha 1/1</div>	<div></div> <div>CHAVE DE ACESSO</div> <div>5124 1050 7168 1300 0150 5500 1000 0000 4410 0000 0457</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</div> <div>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div>
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de Mercadoria		151240083638264 - 08/10/2024 14:23:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
139986898			50.716.813/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGRITAMA COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA		12.387.731/0001-10	08/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. IDEMAR RIEDI, 8990	LOTEAMENTO VALO	78895-350	08/10/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sorriso	MT	6632124903	134014928
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA
			14:22:00

PAGAMENTO	
Forma	Dinheiro
Valor	R\$ 168,26

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,79	0,00	168,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 9-Sem Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

[illegible]

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 3,92 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,33% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 51,79	RESERVADO AO FISCO



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ Nº 07.221.699/0001-69

RAZÃO DA ESCOLHA DO CONTRATADO, JUSTIFICATIVA DE PREÇO E ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

Processo Administrativo Nº 032/2024

Dispensa de Licitação Nº 017/2024

I – DO OBJETO

Trata os presentes autos de procedimento que tem por objeto a **Aquisição, com fornecimento parcelado, de material de consumo separados por natureza em itens: gêneros de alimentação, material de copa e cozinha, material de limpeza e produção de higienização e material elétrico e eletrônico para atender a demanda da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Documento de Formalização da Demanda e no Termo de Referência.

II – DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

Com a promulgação da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, foi inaugurado no Brasil o novo marco das contratações públicas, o qual com base em seu artigo 194, a mesma está em vigor desde a sua publicação. Como é sabido, a regra geral das contratações públicas é o procedimento licitatório, o qual tem por objetivo a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto.

Todavia, considerando o custo processual dos procedimentos licitatórios, e levando em consideração os princípios norteadores dos processos licitatórios, destacando o da razoabilidade, economicidade e celeridade, o legislador previu algumas hipóteses nas quais a licitação poderá ser dispensada. As hipóteses de dispensa de licitação estão previstas no capítulo de contratação direta, da Lei Federal nº 14.133/21, mais precisamente em seu artigo 75.

Entretanto, o artigo 72 do referido diploma legal, elenca os documentos necessários para a perfeita instrução processual da dita contratação:

Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;

II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei;



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ Nº 07.221.699/0001-69

III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;

IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;

V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;

VI - razão da escolha do contratado;

VII- justificativa de preço;

VIII - autorização da autoridade competente.

Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

Para o caso em comento, a contratação direta será uma Dispensa de Licitação Por Valor com base no inciso II do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/21, o qual prevê:

Art. 75. É dispensável a licitação:

{...}

II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;

{...}

Ressalta-se que, conforme previsto no artigo 182 da referida norma, os valores sofrerão atualização anual:

Art. 182. O Poder Executivo federal atualizará, a cada dia 1º de janeiro, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) ou por índice que venha a substituí-lo, os valores fixados por esta Lei, os quais serão divulgados no PNCP.

Dessa forma, a última atualização dos valores foi realizada através do Decreto Federal nº 11.871, de 29 de dezembro de 2023, passando o limite do inciso II do artigo 75 a vigorar com o teto de **R\$ 59.906,02 (cinquenta e nove mil e novecentos e seis reais e dois centavos)**.

No mais, a contratação direta seguiu seu rito regular.

III – DA RAZÃO DA ESCOLHA DO CONTRATADO



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ Nº 07.221.699/0001-69

Inicialmente cumpre mencionar que as empresas Del Moro & Del Moro – CNPJ: 00.877.761/0013-60 e Supermercado Casa Aurora Ltda – CNPJ: 26.777.276/0005-06, não puderam ser contratadas, pois ambas não se encontravam regularmente habilitadas e tendo em vista, não se tratar de microempresa e empresas de pequeno porte não foi aplicado tratamento diferenciado previsto no § 1º do art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006.

Os fornecedores a serem contratados serão as empresas **R G GRANJA LTDA**, devidamente inscrita no CNPJ nº 27.748.221/0001-07, sediada na Avenida Rio Branco, nº 1.158, Centro, na cidade de Ipiranga do Norte-MT, CEP nº 78.578-000 e **MERCADO IPIRANGA LTDA**, devidamente inscrita no CNPJ nº 50.716.813/0001-50, sediada na Avenida Vitória, nº 743, Quadra 051, Lote 009, Setor 001, Centro, na cidade de Ipiranga do Norte-MT, CEP nº 78.578-000.

Os fornecedores acima foram escolhidos pois atuam em ramos pertinentes ao objeto demandado, apresentaram toda a documentação referente a habilitação jurídica, regularidade fiscal, social e trabalhista, como também a qualificação técnica e econômico financeira definidas, ofertaram o menor preço, o que acarreta a caracterização da proposta mais vantajosa à Administração Pública, onde as mesmas atenderam todas as exigências solicitadas no Termo de Referência.

Ainda, é preciso salientar, que a aquisição do material de consumo fornecidos pelas empresas supracitadas é compatível e não apresenta divergência que venha influenciar na escolha, ficando vinculada a verificação da habilitação e de critérios do menor preço.

IV – DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO

Para a presente contratação, foi realizada a estimativa de preços através de orçamentos fornecidos e pesquisas em site oficial de empresas do ramo de atuação do objeto pretendido, pesquisas realizadas no Sistema Radar-TCE/MT e Painel de Preços – Governo Federal. Em análise as fontes de preços acostados nos autos do processo, observamos que o preço apresentado pela empresa escolhida está compatível com os preços praticados no mercado, conforme demonstra o mapa de preços comparativos.

O valor total ofertado pela empresa **R G GRANJA LTDA** é de **R\$ 10.630,72 (dez mil seiscentos e trinta reais e setenta e dois centavos)** referente aos itens: 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11 e 12 (gênero: alimentação); 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 15, 16 (gênero: material de copa e cozinha); 01, 02, 03, 04, 05, 08, 13, 14, 18, 21, 23, 24, 25 (gênero: material de limpeza e produção de higienização) e 01 e 02 (gênero:



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT

CNPJ Nº 07.221.699/0001-69

material elétrico e eletrônico) do Edital e do Termo de Referência, conforme proposta de preços acostada aos autos.

O valor total ofertado pela empresa é de **MERCADO IPIRANGA LTDA** é de **R\$ 4.703,40 (quatro mil setecentos e três reais e quarenta centavos)**, referente aos itens: 01, 06 e 07 (gênero: alimentação); 07 e 21 (gênero: material de copa e cozinha); 06, 07, 09, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 26 (gênero: material de limpeza e produção de higienização) e 03 (gênero: material elétrico e eletrônico) do Edital e do Termo de Referência, conforme proposta de preços acostada aos autos, restando assim o valor total da contratação no importe de **R\$ 15.334,12 (quinze mil trezentos e quarenta e trinta e quatro reais e doze centavos)**, nos termos das tabelas anexa:

1) R G GRANJA LTDA – CNPJ: 27.748.221/0001-07

GÊNERO: ALIMENTAÇÃO

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
2.	60	PCT C/ 2 KG	ACUCAR - BRANCO TIPO CRISTAL OBTIDO DA CANA DE ACUCAR. PCT C/ 2 KG	tamarati	R\$ 8,75	R\$ 525,00
3.	30	PCT C/ 1 KG	ERVA MATE CHIMARRAO - TIPO PN-1 COMPOSICAO: ERVA MATE E ACUCAR, NAO CONTEM GLUTEN, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM A VACUO. PCT C/ 1 KG	Guri	R\$ 16,70	R\$ 501,00
4.	30	CX C/ 250 GR	CHA MATTE NATURAL ERVA MATE QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE AMARRONZADA ESCURA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A GRANEL, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO APROPRIADA COM 250 GR RENDIMENTO DE 17 A 20 LITROS	Barão	R\$ 7,79	R\$ 233,70



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ Nº 07.221.699/0001-69

5.	30	CX COM 10 A 15 SACHÊS	CHA EM VARIADOS SABORES - Chá Leão COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELAO APROPRIADA		R\$ 5,19	R\$ 155,70
8.	50	PCT C/ 360 A 400 GR	BISCOITO COM SAL – TIPO: Adoralle CREAM CRACKER , COMPOSICAO BASICA AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE, FARIMHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL, C/ GLUTEN, EXTRATO DE MALTE E FERMENTO BIOLOGICO, ACONDICIONADO EM PACOTES DE 360 A 400 GR. PCT C/ 360 A 400 GR		R\$ 4,99	R\$ 249,50
9.	50	PCT C/ 500 GR	BALA - CARAMELO TIPO TOFFEE , Arcor MACIA, ACUCAR, XAROPE DE GLICOSE, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, EMBALADO EM MATERIAL APROPRIADO. PCT C/ 500 GR		R\$ 24,99	R\$ 1.249,50
10.	50	PCT C/ 500 GR	BALA DE BANANA COM ACUCAR Pietrobon FUNDIDO , AUSENTES DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, EMBALADO EM SACO PLASTICO 500 GR		R\$ 27,99	R\$ 1.399,50
11.	20	PCT C/ 400 ou 500 GR	BALA DE MENTA, DURA , Alicekiss PARTIR DE MATERIA PRIMA SA E LIMPA, AUSENTE DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA, EMBALADO EM SACO PLASTICO 500G		R\$ 12,90	R\$ 258,00
12.	30	PCT C/ 500 GR	BALA - DE FRUTA, DURA , OBTIDO Alicekiss DA PASTA DE ACUCAR FUNDIDO, AUSENTES DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, COM COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, ACONDICIONADO DE FORMA		R\$ 12,65	R\$ 379,50



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ Nº 07.221.699/0001-69

			ADEQUADA, EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA			
VALOR TOTAL R\$ 4.951,40 (quatro mil novecentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos)						

GÊNERO: MATERIAL DE COPA E COZINHA

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
1.	02	UNID	GARRAFA - GARRAFA TERMICA, REVESTIDA EM INOX, AMPOLA DE VIDRO TEMPERADO, COM TAMPA DE PRESSAO, 1,8 L	Lumina	R\$ 125,00	R\$ 250,00
2.	02	UNID	GARRAFA - GARRAFA TERMICA, REVESTIDA EM PLASTICO RIGIDO, AMPIDRO TEMPERADO, COM TAMPA TIPO PRESSAO, CAPACIDADE DE 1 LITRO	Invicta	R\$ 69,50	R\$ 139,00
3.	120	PCT C/ 100 UNID	COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA LIQUIDOS, COM CAPACIDADE DE 180 ML , ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	Topform	R\$ 4,90	R\$ 588,00
4.	40	PCT C/ 1.000 FOLHAS	PAPEL TOALHA CREPADO - DE ALTA QUALIDADE, MACIO, INTERFOLHAS COM 2 DOBRAS , MEDINDO (23 X 27) CM, ISENTO DE IMPUREZA, 100% CELULOSE, C/ GRAMATURA DE 40/42 GR/M2, ABSORCAO PROPRIA, COR BRANCA PARA BANHEIRO	Elbopel	R\$ 20,39	R\$ 815,60
5.	20	PCT C/ 02 UNID	PAPEL TOALHA – COM 2 ROLO, PICOTADO , DE ALTA QUALIDADE, NO TAMANHO 20X22CM, ISENTO DE IMPUREZA, COM BAIXA LIBERACAO DE PARTICULAS, 100% FIBRAS CELULOSICAS, VIRGENS, ABSORCAO PROPRIA, NA COR BRANCA PARA COZINHA. PCT C/ 02 UNID	Maxim	R\$ 6,51	R\$ 130,20
6.	20	PCT C/ 50 UNID	GUARDANAPO DE PAPEL – (30X31) CM FOLHA SIMPLES , GROFADO COM TEXTURA, NA COR BRANCA, MÁXIMA 15MM². PCT COM 50 UNIDADES	Maxim	R\$ 3,59	R\$ 71,80



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ Nº 07.221.699/0001-69

8.	03	UNID	COADOR – FLANELA , PARA CAFE, COAFACIL FORMATO CONICO, NA COR BRANCA, N-103.		R\$ 5,50	R\$ 16,50
10.	15	UNID	PANO DE COPA E COZINHA - GUAPEX PARA PRATO 100% ALGODAO , EXCELENTE QUALIDADE, GRAMATURA GROSSA, PRE- AMACIADO , MEDINDO (65X 44) CM, COR BRANCA		R\$ 7,39	R\$ 110,85
15.	03	UNID	ACENDEDOR - TIPO ISQUEIRO, DE BIC PLASTICO, TAMANHO GRANDE , COMBUSTIVEL A BASE DE FLUIDO		R\$ 5,99	R\$ 17,97
16.	04	JOGO C/ 6 UNIDADES	JOGO DE COPO DE VIDRO COLOREX TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE DE 350ML , ALTURA DE 13 CM, DIAMETRO 65MM, BASE REDONDA E GROSSA , COM POLIMENTO ANTICORTANTE, PARA USO DOMESTICO – JOGO COM 6 UNIDADES		R\$ 33,99	R\$ 135,96
VALOR TOTAL R\$ 2.275,88 (dois mil duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos)						

GÊNERO: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
1.	50	FRASCO C/ 1L	LIMPADOR DE PISO - EM UAU LIQUIDO, PERFUMADO , COMPOSTO DE ETILENO GLICOL MONO BUTIL, MONOETANOLAMINA, ALCOOL GRAXO ETOXILADO, HIDROXIDO DE AMONIO, PARA MANUTENCAO DO PISO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, FRASCO C/ 1L.		R\$ 6,48	R\$ 324,00
2.	50	FRASCO C/ 500 ML	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIMPADOR GERAL CONCENTRADO LIQUIDO, CONTENDO CLORETO DE COCOBENZIL DIMENTIL AMONIA, NONIL FENOL POLIGLOCIL ETER, ACIDO DOBECILBENZENO SULFONICO, CORANTE CL74180 COM ESSENCIA FLORAL E AGUA, EMBALADO EM EMBALAGEM	Ypê	R\$ 5,19	R\$ 259,50



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ Nº 07.221.699/0001-69

			PLASTICA, COM CAPACIDADE DE 500 ML E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. FRASCO C/ 500 ML			
3.	30	PCT C/ 10 UNID	SACO PARA LIXO DOMÉSTICO DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS , MEDINDO (LARG. 59 CM X ALT. 62 CM X ESP. 0,08MM), NA COR PRETA, NORMAS TÉCNICAS NBR 9190 E 9191	Giopack	R\$ 5,19	R\$ 155,70
4.	50	PCT C/ 10 UNID	SACO PARA LIXO - DOMÉSTICO DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS , MEDINDO (LARG: 63 CM X ALT. 80 CM X ESP. 0,08MM), NA COR PRETA, PESANDO 3KGS, NBR 9190, NBR 9191, 201	Giopack	R\$ 5,79	R\$ 289,50
5.	20	PCT C/ 04 UNID	ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE , MEDINDO 102 X 69 X 28MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, NA COR VERDE/AMARELA. PCT COM 04 UNID	Tinindo	R\$ 5,19	R\$ 103,80
8.	30	FRASCO C/ 500 ML	DETERGENTE LÍQUIDO PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - TENSOATIVO ANIONICO - COMPOSTO POR AGENTES NEUTRALIZANTES, SEQUESTRANTES, ESPESSANTES, ESTABILIZANTES, COMPONENTE ATIVO LINEAR AQUIL BENZENO, DENSIDADE 1.0100 A 1.0300 g/ml, VISCOSIDADE 300 A 500 CP, BIODEGRÁVEL COM 500ML	Oeste	R\$ 2,25	R\$ 67,50
13.	14	UNID	DESODORIZADOR AMBIENTAL - DIFUSOR DE AROMAS CLICK (QUE PERFUMA COM UM CLICK), COMPOSTO DE UM APARELHO QUE SE FIXA A SUPERFÍCIE E UM REFIL LÍQUIDO, FRAGRÂNCIAS A ESCOLHER PELA CONTRATANTE	Glade	R\$ 33,90	R\$ 474,60
14.	20	UNID	REFIL LÍQUIDO DE APARELHO DESODORIZADOR AMBIENTAL -	Glade	R\$ 19,49	R\$ 389,80



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ Nº 07.221.699/0001-69

			DIFUSOR DE AROMAS CLICK (QUE FUNCIONA COM UM CLICK), FRAGRÂNCIAS A ESCOLHER PELA CONTRATANTE			
18.	20	FRASCO C/ 2 L	ÁGUA SANITÁRIA - SOLUÇÃO AQUOSA, À BASE DE HIPOCLORITO SÓDIO OU CÁLCIO, FRASCO PLÁSTICO, 2%PP A 2,5%PP, 2L	Politriz	R\$ 7,10	R\$ 142,00
21.	10	FRASCO C/ 500 ML	SABONETE – LÍQUIDO CREMOSO, PH NEUTRO, ANTISSEPTICO, COM GLICERINA, EM REFIL PLÁSTICO CONTENDO 500 ML COM VÁLVULA DOSADORA, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO	Tacto	R\$ 12,99	R\$ 129,90
23.	02	UNID	ESFREGÃO PLANO DE ESPONJA DUPLA FACE AMARELA/VERDE, MEDINDO 25X08 CM COM CABO DE PLÁSTICO	Florini	R\$ 19,99	R\$ 39,98
24.	04	UNID	BALDE – DE POLIETILENO, PLÁSTICO DE ALTA DENSIDADE, COM CAPACIDADE DE 12 LITROS, COM ALÇA EM AÇO GALVANIZADO, COR PRETO	Argplast	R\$ 22,99	R\$ 91,96
25.	06	UNID	VASSOURA SANITÁRIA – NYLON, PARA LIMPEZA DE BANHEIROS COM SUPORTE	Alklin	R\$ 6,00	R\$ 36,00
VALOR TOTAL R\$ 2.504,24 (dois mil quinhentos e quatro reais e vinte e quatro centavos)						

GÊNERO: MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
1.	60	CART. C/ 04 UNID	PILHA - TIPO ALCALINA (AAA), NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PALITO, EMBALADO EM CARTELA COM 4 UNIDADES	Rayovac	R\$ 11,49	R\$ 689,40
2.	20	CART. C/ 04 UNID	PILHA - TIPO ALCALINA, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PEQUENO AA, EMBALADO EM CARTELA COM 04 UNIDADES	Rayovac	R\$ 10,49	R\$ 209,80
VALOR TOTAL R\$ 899,20 (oitocentos e noventa e nove reais e vinte centavos)						
VALOR TOTAL R\$ 10.630,72 (dez mil seiscentos e trinta reais e setenta e dois centavos)						

**CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT****CNPJ Nº 07.221.699/0001-69****2) MERCADO IPIRANGA LTDA – CNPJ: 50.716.813/0001-50****GÊNERO: ALIMENTAÇÃO**

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
1.	80	PCT C/ 500 GR	CAFE - ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES OU FERMENTADOS 100% PURO E NATURAL, GRAOS TIPO ARABICA, NA COR CASTANHO CLARO A MODERADO ESCURO, S/AMARGOR EM PO HOMOGENIO, TORRADO E MOIDO, EXTRA FORTE , NAO EXPRESSO, AROMA E SABOR CARACTERISTICOS DE REGULAR A INTENSO LIVRE DE QUALQUER GOSTO ESTRANHO AO PRODUTO, QUALIDADE GLOBAL MINIMO ACEITAVEL MAIOR QUE DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO EXPORTACAO, CONTENDO IMPUREZAS MAXIMO DE 1%, OUTROS PRODUTOS 0%, UMIDADE ATE 5%, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA A VACUO , COM DUPLA EMBALAGEM INDIVIDUAL (TIPO TIJOLINHO). PCT C/ 500 GR	Caboclo	R\$ 20,12	R\$ 1.609,60
6.	50	PCT C/ 350 GR	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO ROSQUINHA DE DIVERSOS SABORES, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL, ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP. PCT C/ 600 GR	Rancheiro	R\$ 5,99	R\$ 299,50
7.	50	PCT C/ 300 GR	BISCOITO DOCE COM RECHEIO TIPO TORTINHA , DIVERSOS SABORES, COMPOSIÇÃO BASICA CONTENDO FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, AMIDO DE MILHO, SAL, ACUCAR, 0 (ZERO) GRAMA DE GORDURA TRANS	Marilan	R\$ 11,99	R\$ 599,50



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ Nº 07.221.699/0001-69

			POR PORCAO, FERMENTO QUIMICO, BICARBONATO DE SÓDIO, BICARBONATO DE OAMONIO, AROMATIZANTES EMULSIFICANTES, CORANTES NATURAIS, E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, NO MINIMO 150 GRAMAS. PCT C/ 300 GR			
VALOR TOTAL R\$ 2.508,60 (dois mil quinhentos e oito reais e sessenta centavos)						

GÊNERO: MATERIAL DE COPA E COZINHA

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
7.	40	PCT C/ 12 UNID	PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - FOLHA DUPLA, GOFRADO, PICOTADO , NA COR BRANCA, MEDINDO 40M X 10CM, PERFUMADO , SEM RELEVO, COMPOSTO DE FIBRAS CELULOSICAS/ NATURAIS, EMBALAGEM COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO	Mili	R\$ 20,90	R\$ 836,00
21.	03	UNID	SUORTE PARA COADOR – DE3 PLASTICO , NO FORMATO CONICO, PARA COADOR REF.103, NA COR MARROM	3 Corações	R\$ 12,99	R\$ 38,97
VALOR TOTAL R\$ 874,97 (oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos)						

GÊNERO: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
6.	15	PCT C/08 UNIDADES	ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES COM 08 UNIDADES, MEDINDO 110X75, COM FORMATO RETANGULAR, LA DE ACO CARBONO	Assolan	R\$ 1,99	R\$ 29,85
7.	03	FRASCO C/ 200 ML	LIMPA MOVEIS - EMULSAO Ypê AQUOSA CREMOSA, PERFUMADO, PARA SUPERFICIE EM GERAL (EXCETO PISO), COMPOSTO CERA, SILICONE, SOLVENTE, EMULSIFICANTE, CONSERVANTE, SEQUESTRANTE,		R\$ 7,50	R\$ 22,50



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ Nº 07.221.699/0001-69

			PERFUME E AGUA, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO. FRASCO C/ 200 ML.			
9.	20	PCT C/ 5 UNIDADES	SABAO EM BARRA - TIPO GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO , EM BARRA DE 200 GRAMAS, DE 1ª QUALIDADE. COMPOSICAO: SEBO BOVINO, HIDROXIO DE SODIO, GLICERINA, BRANQUEADOR OPTICO, AGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTES. EMBALAGEM DE PLASTICO, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE	Ypê	R\$ 12,99	R\$ 259,80
11.	02	UNID	VASSOURA – NYLON, CABO DE MADEIRA , COM ROSCA, REVESTIDO COM CAPA PLASTICA, MEDIDA DA BASE 40 CM , COM BASE DE MADEIRA REVESTIDO DE PLASTICO	São Matheus	R\$ 12,99	R\$ 25,98
12.	10	FRASCO C/ 360 ML	DESODORIZADOR AMBIENTAL - SOLUCAO TIPO AEROSOL, DIVERSAS FRAGANCIAS , COMPOSTO DE ALCOOL ETILICO, ANTIOXIDANTE, CONSERVANTE, DESNATURANTE, COADJUVANTE, FRAGANCIA, VEICULO E PROPELENTE, COMO DESNATURANTE BENZOATO DE DENATONIO, FRASCO DE ALUMINIO CONTEUDO 360 ML/250GR	Bom Ar	R\$ 16,90	R\$ 169,00
15.	20	UNID	AROMATIZADOR DE AMBIENTES DE 200 ML, COM VARETAS E FRAGANCIAS DIVERSAS	Amazônia Aromas	R\$ 16,99	R\$ 339,80
16.	12	FRASCO C/ 300 ML	INSETICIDA DOMESTICO - MULTI-INSETICIDA, EXTERMINA QUALQUER TIPO DE INSETO CASEIRO, TUBO COM 300ML, SEM CHEIRO, BAIXA TOXICIDADE, COM OLEO DE CITROANELA , D-TETRAMETRINA-0,15% P/P, D-ALETRINA-0,15%P/P, CIFE-NOTRINA S-	Baygon	R\$ 16,50	R\$ 198,00



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ Nº 07.221.699/0001-69

			0,15%P/ P, AGUA, SEM CFC, ALIFATICO, EMULSIONANTE E PROPOLENTE			
17.	10	CX C/ 1 KG	SABAO ALVEJANTE - EM PO, PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 1KG QUE CONTENHA EM SEU ROTULO DESCRICAO DO PRODUTO, INDICACAO DOS COMPONENTES QUIMICOS, INFORMACOES SOBRE MODO DE UTILIZACAO, RESPONSVEL TECNICO, FABRICANTE, REGISTRO NA ANVISA OU MINISTERIO DA SAUDE, DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE	Urca	R\$ 9,99	R\$ 99,90
19.	10	UNID	FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 65X40CM. NA COR LARANJA	Aklin	R\$ 4,50	R\$ 45,00
26.	05	UNID	PANO DE LIMPEZA DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO DIARIO, 100% ALGODAO ALVEJADO, NA COR BRANCA	Guapex	R\$ 10,50	R\$ 52,50
VALOR TOTAL R\$ 1.242,33 (mil duzentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos)						

GÊNERO: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
3.	05	UNID	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, ELETRONICA, LUZ BRANCA, 20W/127V, ROSCA E27	Ourolux	R\$ 15,50	R\$ 77,50
VALOR TOTAL R\$ 77,50 (setenta e sete reais e cinquenta centavos)						
VALOR TOTAL R\$ 4.703,40 (quatro mil setecentos e três reais e quarenta centavos)						
VALOR TOTAL R\$ 15.334,12 (quinze mil trezentos e quarenta e trinta e quatro reais e doze centavos)						

Os itens 11, 13, 17 e 19 (gênero: material de copa e cozinha); 10, 20, 22 e 27 (gênero: material de limpeza e produção de higienização) do Edital e do Termo de Referência foram declarados fracassados.

O critério de menor preço deve presidir a escolha do adjudicatário direto como regra geral, e o meio de aferi-lo está em juntar ao processo, propostas compatíveis com o Termo de Referência, de acordo com o inciso II do artigo 72 da Lei 14.133/2021.

V – DO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO MÍNIMA NECESSÁRIA



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ Nº 07.221.699/0001-69

Os requisitos de Habilitação das contratações públicas como um todo estão previstos no artigo 62 da Lei Federal nº 14.133/21.

Art. 62. A habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em:

- I - jurídica;
- II - técnica;
- III - fiscal, social e trabalhista;
- IV - econômico-financeira.

Considerando tratar-se de uma aquisição de material de consumo, sem alta complexidade, restou exigido habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista.

Nesse viés, consta nos autos do processo toda a documentação apresentada pela empresa escolhida, onde fica demonstrada o atendimento a todos os requisitos exigidos na contratação, razão pela qual a empresa foi considerada apta a ser contratada.

VI – CONCLUSÃO

Em relação aos preços dos serviços pretendidos, verifica-se que os mesmos estão compatíveis com a realidade do mercado, podendo a Administração contratá-la sem qualquer afronta à lei de regência dos certames licitatórios. Do acima exposto, inobstante o interesse em contratar as referidas empresas, relativamente a aquisição dos produtos em questão, é decisão discricionária do Gestor optar pela contratação ou não, diante da análise de toda a documentação acostada aos autos que instruem o presente procedimento.

Ipiranga do Norte-MT, 25 de outubro de 2024.

Paula Cristina Balestrin

Responsável pelo setor de compras e licitações
Portaria de Nomeação nº 042/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ Nº 07.221.699/0001-69

Processo Administrativo nº 032/2024

Dispensa de Licitação nº 017/2024

Comunicação Interna

De:

Paula Cristina Balestrin

Responsável pelo setor de compras e licitações

Para:

Rogério do Carmo Gabriel

Presidente da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Senhor Presidente,

Cumpridas todas as exigências para a fundamentação do Processo Administrativo Nº 032/2024, Dispensa Nº 017/2024, este Setor se manifesta favorável a efetivação da **Aquisição, com fornecimento parcelado, de material de consumo separados por natureza em itens: gêneros de alimentação, material de copa e cozinha, material de limpeza e produção de higienização e material elétrico e eletrônico para atender a demanda da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT**, pelo que, encaminho a presente matéria a Vossa Excelência para conhecimento e decisão.

Ipiranga do Norte-MT, 25 de outubro de 2024.

Paula Cristina Balestrin

Responsável pelo setor de compras e licitações

Portaria de Nomeação nº 042/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ Nº 07.221.699/0001-69

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO com base no Art. 72 da Lei Federal nº 14.133/21, com vistas do Parecer Jurídico nº 055/2024 e Justificativa da Razão da escolha do Fornecedor e Preço, a Dispensa de Licitação nº 020/2024, Processo nº 039/2024 – CMIN, com fundamento no Inciso II, do Artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/21, cujo objeto consiste na **Aquisição, com fornecimento parcelado, de material de consumo separados por natureza em itens: gêneros de alimentação, material de copa e cozinha, material de limpeza e produção de higienização e material elétrico e eletrônico para atender a demanda da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT**, a contratação das empresas: **R G GRANJA LTDA**, devidamente inscrita no CNPJ nº 27.748.221/0001-07, sediada na Avenida Rio Branco, nº 1.158, Centro, na cidade de Ipiranga do Norte-MT, CEP nº 78.578-000, pelo valor total de **R\$ 10.630,72 (dez mil seiscentos e trinta reais e setenta e dois centavos)** referente aos itens: 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11 e 12 (gênero: alimentação); 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 15, 16 (gênero: material de copa e cozinha); 01, 02, 03, 04, 05, 08, 13, 14, 18, 21, 23, 24, 25 (gênero: material de limpeza e produção de higienização) e 01 e 02 (gênero: material elétrico e eletrônico) do Edital e do Termo de Referência e **MERCADO IPIRANGA LTDA**, devidamente inscrita no CNPJ nº 50.716.813/0001-50, sediada na Avenida Vitória, nº 743, Quadra 051, Lote 009, Setor 001, Centro, na cidade de Ipiranga do Norte-MT, CEP nº 78.578-000, pelo valor total de **R\$ 4.703,40 (quatro mil setecentos e três reais e quarenta centavos)**, referente aos itens: 01, 06 e 07 (gênero: alimentação); 07 e 21 (gênero: material de copa e cozinha); 06, 07, 09, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 26 (gênero: material de limpeza e produção de higienização) e 03 (gênero: material elétrico e eletrônico) do Edital e do Termo de Referência, restando assim o valor total da contratação no importe de **R\$ 15.334,12 (quinze mil trezentos e quarenta e trinta e quatro reais e doze centavos)**.

Ipiranga do Norte-MT, 25 de outubro de 2024.

Rogerio do Carmo Gabriel

Presidente da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ Nº 07.221.699/0001-69

HOMOLOGAÇÃO

Pelo presente termo, e observados os requisitos da Lei nº 14.133/2021, tendo em vista as informações constantes dos autos do **Processo Administrativo Nº 032/2024 - CMIN**, para a Aquisição, com fornecimento parcelado, de material de consumo separados por natureza em itens: gêneros de alimentação, material de copa e cozinha, material de limpeza e produção de higienização e material elétrico e eletrônico para atender a demanda da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT, constatada a regularidade dos atos procedimentais, **HOMOLOGO** a presente DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2024 e **AUTORIZO** a contratação a ser realizada com as empresas: **R G GRANJA LTDA**, devidamente inscrita no CNPJ nº 27.748.221/0001-07, sediada na Avenida Rio Branco, nº 1.158, Centro, na cidade de Ipiranga do Norte-MT, CEP nº 78.578-000, pelo valor total de **R\$ 10.630,72 (dez mil seiscentos e trinta reais e setenta e dois centavos)** referente aos itens: 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11 e 12 (gênero: alimentação); 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 15, 16 (gênero: material de copa e cozinha); 01, 02, 03, 04, 05, 08, 13, 14, 18, 21, 23, 24, 25 (gênero: material de limpeza e produção de higienização) e 01 e 02 (gênero: material elétrico e eletrônico) do Edital e do Termo de Referência e **MERCADO IPIRANGA LTDA**, devidamente inscrita no CNPJ nº 50.716.813/0001-50, sediada na Avenida Vitória, nº 743, Quadra 051, Lote 009, Setor 001, Centro, na cidade de Ipiranga do Norte-MT, CEP nº 78.578-000, pelo valor total de **R\$ 4.703,40 (quatro mil setecentos e três reais e quarenta centavos)**, referente aos itens: 01, 06 e 07 (gênero: alimentação); 07 e 21 (gênero: material de copa e cozinha); 06, 07, 09, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 26 (gênero: material de limpeza e produção de higienização) e 03 (gênero: material elétrico e eletrônico) do Edital e do Termo de Referência, restando assim o valor total da contratação no importe de **R\$ 15.334,12 (quinze mil trezentos e quarenta e trinta e quatro reais e doze centavos)**, em atendimento as necessidades da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte -MT.

Publique-se,

Ipiranga do Norte-MT, 25 de outubro de 2024.



CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT
CNPJ Nº 07.221.699/0001-69



Rogerio do Carmo Gabriel

Presidente da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

Ano 13 Nº 3470

Divulgação segunda-feira, 28 de outubro de 2024

Página 51

Publicação terça-feira, 29 de outubro de 2024

A autoridade municipal do órgão BARRA DO GARCAS CAMARA MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o/a(s) Resolução 10/2023 e demais, e suas alterações, resolve HOMOLOGAR o resultado dos trabalhos apresentados pela Comissão no atendimento ao objeto do processo licitatório acima especificado.

BARRA DO GARÇAS (MT), sexta-feira, 25 de outubro de 2024

GABRIEL PEREIRA LOPES
AUTORIDADE COMPETENTE

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0000004/2024 PROCESSO ADM: Nº 0000040/2024

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFERICOS DE INFORMÁTICA, E SUPLEMENTOS DE INFORMÁTICA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DOS GABINETES, E DEMAIS SETORES DA CÂMARA

Empresas vencedoras valor total: R\$ 202.188,58 (duzentos e dois mil e cento e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos): CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA (41948354000140) com os lotes: 14 no valor total de R\$ 6.939,90 (seis mil e novecentos e trinta e nove reais e noventa centavos). M S DE JESUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (46108628000106) com os lotes: 1 no valor total de R\$ 5.650,00 (cinco mil e seiscentos e cinquenta reais). ALLSET TECNOLOGIA LTDA (55149591000236) com os lotes: 11, 15 no valor total de R\$ 55.634,88 (cinquenta e cinco mil e seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos). MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (50247672000174) com os lotes: 2, 4, 12, 13, 32 no valor total de R\$ 40.290,00 (quarenta mil e duzentos e noventa reais). DIGITALPAR INFORMÁTICA LTDA (18861730000142) com os lotes: 22 no valor total de R\$ 10.344,40 (dez mil e trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos). J. L. BERIGO NETO & CIA LTDA (05009647000106) com os lotes: 8, 35 no valor total de R\$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais). THE SUPPLY COMPANY LTDA (49256132000178) com os lotes: 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 30, 33, 36 no valor total de R\$ 8.973,50 (oito mil e novecentos e setenta e três reais e cinquenta centavos). NASH TECH DISTRIBUIDORA LTDA (40138217000187) com os lotes: 9 no valor total de R\$ 1.020,00 (um mil e vinte reais). DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. (10210196000100) com os lotes: 24, 29, 31, 34 no valor total de R\$ 5.857,90 (cinco mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos). K. LUMERTZ CARDOSO (38311637000171) com os lotes: 6 no valor total de R\$ 3.840,00 (três mil e oitocentos e quarenta reais). J & K COMERCIAL LTDA (04338231000160) com os lotes: 3, 28 no valor total de R\$ 2.506,00 (dois mil e quinhentos e seis reais). LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (56240173000131) com os lotes: 17 no valor total de R\$ 28.495,00 (vinte e oito mil e quatrocentos e noventa e cinco reais). BD INFORMATICA LTDA (32109914000181) com os lotes: 16 no valor total de R\$ 14.997,70 (quatorze mil e novecentos e noventa e sete reais e setenta centavos). CARVALHO COMÉRCIO LTDA (51136111000160) com os lotes: 5, 7 no valor total de R\$ 10.939,30 (dez mil e novecentos e trinta e nove reais e trinta centavos).

BARRA DO GARÇAS (MT), sexta-feira, 25 de outubro de 2024

GABRIEL PEREIRA LOPES
AUTORIDADE DE PROMOTOR

CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

HOMOLOGAÇÃO

Pelo presente termo, e observados os requisitos da Lei nº 14.133/2021, tendo em vista as informações constantes dos autos do Processo Administrativo Nº 032/2024 - CMIN, para a Aquisição, com fornecimento parcelado, de material de consumo separados por natureza em itens: gêneros de alimentação, material de copa e cozinha, material de limpeza e produção de higienização e material elétrico e eletrônico para atender a demanda da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte-MT, constatada a regularidade dos atos procedimentais, HOMOLOGO a presente DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2024 e AUTORIZO a contratação a ser realizada com as empresas: R G GRANJA LTDA, devidamente inscrita no CNPJ nº 27.748.221/0001-07, sediada na Avenida Rio Branco, nº 1.158, Centro, na cidade de Ipiranga do Norte-MT, CEP nº 78.578-000, pelo valor total de R\$ 10.630,72 (dez mil seiscentos e trinta reais e setenta e dois centavos) referente aos itens: 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11 e 12 (gênero: alimentação); 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 15, 16 (gênero: material de copa e cozinha); 01, 02, 03, 04, 05, 08, 13, 14, 18, 21, 23, 24, 25 (gênero: material de limpeza e produção de higienização) e 01 e 02 (gênero: material elétrico e eletrônico) do Edital e do Termo de Referência e MERCADO IPIRANGA LTDA, devidamente inscrita no CNPJ nº 50.716.813/0001-50, sediada na Avenida Vitória, nº 743, Quadra 051, Lote 009, Setor 001, Centro, na cidade de Ipiranga do Norte-MT, CEP nº 78.578-000, pelo valor total de R\$ 4.703,40 (quatro mil setecentos e três reais e quarenta centavos), referente aos itens: 01, 06 e 07 (gênero: alimentação); 07 e 21 (gênero: material de copa e cozinha); 06, 07, 09, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 26 (gênero: material de limpeza e produção de higienização) e 03 (gênero: material elétrico e eletrônico) do Edital e do Termo de Referência, restando assim o valor total da contratação no importe de R\$ 15.334,12 (quinze mil trezentos e quarenta e trinta e quatro reais e doze centavos), em atendimento as necessidades da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte -MT.

Publique-se.

Ipiranga do Norte-MT, 25 de outubro de 2024.

Ano 13 Nº 3470

Divulgação segunda-feira, 28 de outubro de 2024

Página 52

Publicação terça-feira, 29 de outubro de 2024

Rogério do Carmo Gabriel
Presidente da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

CÂMARA MUNICIPAL DE JUARA

PORTARIA

PORTARIA N.º 277/2024

Concede Férias à Servidora Sandra Minozzo Malaquias.

Sandy de Paula Alves Mainardes, Presidente da Câmara Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder férias à servidora Sandra Minozzo Malaquias, ocupante do cargo efetivo de Agente Administrativo III - Extinção e do cargo comissionado de Ouvidora, sob a matrícula nº 04, pelo período de 15 (quinze) dias, sendo destes, 10 (dez) dias referente ao período aquisitivo de 14/10/2021 à 14/10/2022 e 5 (cinco) dias, referente ao período aquisitivo de 14/10/2022 à 14/10/2023, a partir do dia 18 de novembro do corrente ano.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registrada. Publicada. Cumpra-se.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, em 25 de outubro de 2024.

Vera. Sandy de Paula Alves Mainardes
Presidente

PORTARIA N.º 278/2024

Concede Férias ao Servidor Clodoaldo Neves de Oliveira.

Sandy de Paula Alves Mainardes, Presidente da Câmara Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

Considerando o art. 102, §§ 4º e 7º, da Lei Complementar nº 028, de 26 de dezembro de 2007, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos do Município de Juara e dá outras providências.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder antecipadamente férias ao servidor Clodoaldo Neves de Oliveira, ocupante do cargo comissionado de Assessor Parlamentar II, sob a matrícula nº 216, pelo período de 5 (cinco) dias, a partir do dia 29 de outubro do corrente ano, referente ao período aquisitivo de 01/02/2024 à 01/02/2025.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registrada. Publicada. Cumpra-se.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, em 25 de outubro de 2024.

Vera. Sandy de Paula Alves Mainardes
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

LICITAÇÃO

TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 9/2024.

TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 9/2024.

O Presidente da Câmara Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições legais e estando de conformidade com a legislação pertinente, DECLARA E RATIFICA a presente inexigibilidade de Licitação enquadrada no Inciso III, alínea “f” do Art. 74, da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, para que se proceda à contratação de VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA- CNPJ 04.205.596/0001-17 para Prestar Serviços de ministrar o curso presencial: “ENCERRAMENTO DE MANDATO E TRANSIÇÃO DE GOVERNO – DIRETRIZES E BOAS PRÁTICAS”.

A prestação dos serviços importa num montante de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos) correndo tal despesa à dotação: 3.3.90.39.00 Serviços de Pessoa Jurídica-Código reduzido 14, dotação específica constante na Lei Orçamentária do Município de Juína – Estado de Mato Grosso, para o