

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



PROCESSO LICITATÓRIO - DISPENSA

DISPENSA N° DP00009/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 220826DP00009

ÓRGÃO REALIZADOR DO CERTAME:

Prefeitura Municipal de Cajazeiras

Avenida Joca Claudino, S/N - Tancredo Neves- Centro Administrativo - Cajazeiras - PB

CEP: 58900-000 - Tel.: (083) 3531-2534.

OBJETO:

Contratação de empresa para limpeza urbana, e manejo de resíduos sólidos do município de Cajazeiras - PB.

ELEMENTOS BÁSICOS DO PROCESSO:

SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
ATO DE DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO JULGADORA
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA
AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CERTAME
PROTOCOLO E AUTUAÇÃO DO PROCESSO
PARECER DA COMISSÃO JULGADORA
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
APROVAÇÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR
PARECER JURÍDICO
ATOS DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONTRATO CORRESPONDENTE
PUBLICAÇÕES
DOCUMENTAÇÃO DO CONTRATADO
ANEXOS



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



Cajazeiras - PB, 25 de Agosto de 2022.

Senhor Prefeito,

Solicitamos que seja autorizado à Comissão Permanente de Licitação deste órgão, realizar procedimento de Dispensa de Licitação, nos termos do Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, destinado a:

Contratação de empresa para limpeza urbana, e manejo de resíduos sólidos do município de Cajazeiras - PB.

Justificativa para a necessidade da solicitação:

A contratação acima descrita está sendo solicitada, nos termos das especificações técnicas e informações complementares que a acompanham, quando for o caso, motivada: Pela necessidade da devida efetivação de serviço para suprir demanda específica - Contratação de empresa para limpeza urbana, e manejo de resíduos sólidos do município de Cajazeiras - PB -, considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

Justificamos também a presente solicitação em virtude da não conclusão do **Pregão Eletrônico nº 00038/2022**, já em andamento por meio do **processo administrativo nº 220802PE00038**, em com sessão pública marcada para o dia 08/09/2022, cujo objeto é o mesmo do processo em epigrafe. Nele foi previsto valor de até R\$ 6.492.707,28 para contratação da empresa que execute o serviço por um ano.

Essa intensão de contratação urgente de empresa especializada para a prestação de serviços de Limpeza Urbana se da inicialmente ante a impossibilidade de aditamento do contrato nº 63/2019, proveniente do Pregão Presencial nº 00036/2018, cujo objeto é o mesmo, por determinação da 2ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, que teve como Relator o Conselheiro em Exercício Oscar Mamede Santiago Melo, no Processo TC nº 03874/19 (Proc. 01088/19).

Desse modo, considerando que os serviços de Limpeza Urbana são fundamentais para manutenção do saneamento básico e não podem ser interrompidos, foi realizada visita informativa no dia 08/08/2022 no TCE/PB no intuito de buscar as medidas corretas de evitar potenciais danos ao município, onde o Relator Sr. Oscar Mamede orientou no sentido de iniciar novo processo de licitação, realizando, se necessário, uma Dispensa Emergencial até que se conclua o novo procedimento de licitação. É o que se faz no momento, a bem da continuidade dos serviços públicos essenciais, inadiáveis e de responsabilidade do Município.

Informamos que existe previsão de dotação específica no orçamento vigente, apropriada para a devida execução do objeto a ser contratado, conforme consulta efetuada ao setor responsável.

Certos de contarmos com imediata aprovação desta solicitação pela sua total relevância e pertinência, ficamos a inteira disposição para maiores informações e demais esclarecimentos que forem julgados necessários.

Atenciosamente,

JOSÉ GUIMARÃES COELHO FILHO
Secretário



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS



TERMO DE REFERÊNCIA

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto do presente Termo de Referência a pretensa: Contratação de empresa para limpeza urbana, e manejo de resíduos sólidos do município de Cajazeiras - PB.

2.0.JUSTIFICATIVA

2.1.Para a contratação:

2.1.1.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento, especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de serviço para suprir demanda específica - Contratação de empresa para limpeza urbana, e manejo de resíduos sólidos do município de Cajazeiras - PB -, considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas. Justifica-se também em virtude da não conclusão do **Pregão Eletrônico nº 00038/2022**, já em andamento por meio do **processo administrativo nº 220802PE00038**, em com sessão pública marcada para o dia 08/09/2022, cujo objeto é o mesmo do processo em epigrafe, considerando que os serviços de Limpeza Urbana são fundamentais para manutenção do saneamento básico e não podem ser interrompidos.

3.0.DO SERVIÇO

3.1.As características e especificações do objeto da referida contratação são:

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
|--------|---|---------|------------|
| 1 | Serviço de limpeza urbana, e manejo de resíduos sólidos do município de Cajazeiras - PB (Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos com Caminhão Compactador 15m ³ e equipe; Varrição e Lavagem da Feira Livre; Capinação e Roçagem; Pintura de Meio Fio; Poda e Supressão de Árvores; Veículos essenciais a prestação dos serviços: - Caminhão Caçamba min 10m ³ + Motorista + 2 Ajudantes,- Caminhão Carroceria de madeira min 6t + Motorista- Caminhão Carroceria com Cesto Aéreo + Motorista - Micro-ônibus min 15 lugares + Motorista. | Mês | 6 |

4.0.DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP

4.1.Salienta-se que na referida contratação, não será concedido o tratamento diferenciado e simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos das disposições contidas nos Arts. 47 e 48, da Lei Complementar nº 123/2006, visto estar presente a condição prevista no inciso IV, do Art. 49, do mesmo diploma legal: Licitação dispensável - Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, alterada.

4.2.No processo, portanto, deverá ser considerado quaisquer fornecedor ou executante que se enquadre nos requisitos da norma para as hipóteses de dispensa de licitação, inclusive as Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislação vigente.

5.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

5.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as cláusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hábeis.

5.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objeto da presente contratação, nos termos do correspondente instrumento de ajuste.

5.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais.

6.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

6.1.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado.

6.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem defeitos, alterações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente após o recebimento ou pagamento.

6.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e expressa autorização do Contratante.

6.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de regularidade e qualificação exigidas no respectivo processo de contratação direta por Dispensa de Licitação, conforme o caso, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

6.5. Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que efetivamente apresentou a documentação de regularidade e qualificação exigidas quando da instrução do processo de contratação direta.

6.6. Executar todas as obrigações assumidas sempre com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações correspondentes.



7.0. DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA

7.1. Os prazos máximos de início de etapas de execução e de conclusão do objeto da contratação, que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas no Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93, estão abaixo indicados e serão considerados da assinatura do Contrato ou equivalente:

7.1.1. Início: Imediato;

7.1.2. Conclusão: 180 (cento e oitenta) dias.

7.2. A vigência da presente contratação será determinada: 180 (cento e oitenta) dias, considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste, ou até a publicação do contrato do novo processo licitatório (Pregão Eletrônico nº 00038/2022), já em andamento.

8.0. DO REAJUSTAMENTO

8.1. Os preços contratados são fixos e irreeajustáveis no prazo de um ano.

8.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentação da assinatura do contrato, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

8.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

8.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

8.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

8.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

8.7. 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.

8.8. O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

9.0. DO PAGAMENTO

9.1. O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo Contratante, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

10.0. DA VERIFICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

10.1. Se necessária a verificação da qualificação técnica e econômico-financeira do licitante, a relação dos documentos essenciais limitar-se-á a definida nos Arts. 30 e 31 da Lei 8.666/93.

11.0. DO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

11.1. Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

12.0. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO

12.1. Serão designados pelo Contratante representantes com atribuições de Gestor e Fiscal do contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições.

13.0. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto da contratação; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; f - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93.

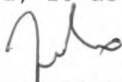
13.2. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

13.3. Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação escrita ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência e multa de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente.

14.0. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

14.1. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: $EM = N \times VP \times I$, onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: $I = (TX \div 100) \div 365$, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o índice que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

Cajazeiras - PB, 25 de Agosto de 2022.



JOSÉ GUIMARÃES COELHO FILHO
Secretário





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS



PROJETO BÁSICO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS

CAJAZEIRAS-PB, AGOSTO DE 2022

SUMÁRIO



| | |
|--|----|
| 1. OBJETO..... | 3 |
| 2. DEFINIÇÕES, ESCOPO E CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS..... | 3 |
| 3. DEFINIÇÃO DAS ÁREAS A SEREM ATENDIDAS..... | 14 |
| 4. ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE RSU A SER COLETADA..... | 16 |
| 5. DEFINIÇÃO DOS SETORES E ROTAS DE COLETA..... | 21 |
| 6. DEFINIÇÃO DA FREQUÊNCIA E HORÁRIOS..... | 24 |
| 7. DIMENSIONAMENTO DA FROTA PARA COLETA DE RSU..... | 25 |
| 8. DIMENSIONAMENTO DO SERVIÇO VARRIÇÃO MANUAL..... | 29 |
| 9. DIMENSIONAMENTO DO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO OU RASPAGEM..... | 30 |
| 10. DIMENSIONAMENTO DO SERVIÇO ROÇAGEM MANUAL..... | 31 |
| 11. DIMENSIONAMENTO DO SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO FIO..... | 32 |
| 12. DIMENSIONAMENTO DO SERVIÇO DE COLETA DE RCC..... | 33 |
| 13. DIMENSIONAMENTO DO SERVIÇO DE PODA E SUPRESSÃO DE ÁRVORES..... | 34 |
| 14. ORÇAMENTO..... | 35 |

Luiz Carlos



1. OBJETO

É objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Limpeza Urbana e Manejo Adequado de Resíduos Sólidos Urbanos, caracterizados pelos seguintes serviços: varrição, capinação, pintura de meio-fio, poda e supressão das árvores das vias, logradouros e espaços públicos do município de Cajazeiras-PB, bem como a coleta, carga e transporte dos resíduos sólidos urbanos gerados no espaço urbano desse município. A contratação dos referidos serviços envolve o emprego, pela licitante vencedora, de pessoal, veículos, equipamentos, ferramentas e materiais necessários



2. DEFINIÇÕES, ESCOPO E CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS

O presente Termo de Referência tem por objetivo especificar, e estabelecer diretrizes e condições, para execução dos serviços de natureza contínua que deverão ser prestados obrigatoriamente e ininterruptamente pela Contratada. Deverão as licitantes compreender as condições aqui descritas para elaboração de suas propostas e futura execução dos Serviços Rotineiros da Limpeza Pública Urbana nas áreas de concentração ou adensamento populacional do Município de Cajazeiras.

1.0 Coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais com o uso de veículos compactadores

1.1 Definição dos Serviços

Compreende os serviços de Coleta e transporte de resíduo domiciliar, a Coleta de resíduo sólido domiciliar e comercial, transporte e descarte na destinação final dos resíduos gerados pelos domicílios residenciais, comerciais, de estabelecimentos públicos, institucionais e industriais, entre outros, com características de classe 2, conforme NBR 13.463 da ABNT, até 100 (cem) litros por dia, incluindo resíduo sólido de varrição, de feiras livres, de mercados municipais, parque de exposições, dentre outros, a serem coletados nas áreas de concentração ou Adensamento populacional do Município.

Na execução dos serviços deverão ser recolhidos os resíduos sólidos provenientes de:

- Áreas internas aos imóveis, entulhos e terra que não excedam 50 (cinquenta) quilogramas por dia por domicílio, devidamente acondicionados;
- Feiras livres e mercados, desde que corretamente acondicionados;
- Unidades administrativas de estabelecimentos públicos, até 200 (duzentos) litros por dia;

- Estabelecimentos industriais, que apresentem características equivalentes aos resíduos domiciliares residenciais, limitados a 100 (cem) litros por dia por estabelecimento, desde que os mesmos não apresentem características perigosas, segundo normas e legislação ambiental específica (NBR 13.463 da ABNT);
- Restos de móveis, de colchões, de utensílios, de mudanças e outros similares, fragmentados, contidos em recipientes com volume não superior a 200 (duzentos) litros;
- Todos os sacos provenientes dos serviços de varrição manual e serviços de pequeno porte, que realizados em vias públicas e ensacados em embalagens devidamente identificadas.

Não se enquadram nos resíduos sólidos domiciliares, para efeito de remoção obrigatória, terras e areias não provenientes da varredura domiciliar convencional, entulhos de obras públicas ou particulares; resíduos industriais não provenientes de processo industrial, cuja produção exceda os limites acima estabelecidos, casos estes, cujo transporte e destinação final é de inteira responsabilidade da fonte geradora.

1.2 Metodologia de Execução dos Serviços

A coleta domiciliar deverá ser executada em todas as vias públicas oficiais e abertas à circulação, ou que venham a ser abertas durante a vigência do contrato, acessíveis a veículos de coleta em marcha reduzida no Município de Cajazeiras-PB com frequência diária ou alternada no período diurno e noturno, de acordo com o plano de coleta alinhado ao plano municipal de coleta seletiva em vigor. O plano poderá sofrer alterações para melhor funcionamento e adaptação, desde que autorizado e aprovado pelos Departamentos cabíveis do poder público municipal.

Nas situações em que houver a impossibilidade de acesso dos veículos coletores à via pública (compactadores e ou de pequeno porte), a coleta deverá ser executada manualmente, sendo necessário o coletor retirar os resíduos depositados na via pública e transportá-los até o veículo coletor, acumulando os resíduos apenas em locais autorizados pela contratante e inseridos no plano. Não será admitida a redução não autorizada, ficando a contratada sujeita às penalidades de descumprimento previstas em contrato.

A Contratada deverá realizar a coleta dos resíduos domiciliares, sejam quais forem os recipientes utilizados para seu acondicionamento, devendo a mesma comunicar os munícipes das exigências legais, e na reincidência, comunicar o fato a Secretária Municipal de Meio Ambiente. Nas localidades onde a coleta domiciliar for realizada em dias alternados, não poderá haver interrupção por mais de 72 horas entre coletas consecutivas, ficando a Contratada obrigada a efetuar a coleta quando isto ocorrer, mesmo em dias de feriado civis e religiosos, de forma que não haja descontinuidade nos serviços prestados.

Luana Alencar



Caberá à Contratada executar rigorosamente os serviços de Coleta de Resíduo Domiciliar. Quaisquer alterações devem ser previamente autorizadas, devendo ser comunicado aos Municipais, com antecedência mínima de 72 horas com a distribuição de impressos ou publicações em canais de grande circulação, cuja confecção e divulgação correrá às expensas da Contratada. Os serviços deverão ser executados rotineiramente de 2ª feira até sábado, dentro de horários fixados pela.

1.3 Coleta Noturna e na UPMR

Poderá a contratante propor alterações nos horários de coleta, solicitando à contratada aumento do atendimento noturno em áreas que venham apresentar tráfego congestionado que impeçam o tráfego durante o período diurno.

Fica a contratada responsável pela coleta dos rejeitos resultantes do processo de separação dos recicláveis na UPMR de Cajazeiras, disponibilizando 12 Contentores de resíduos de 1m³ com capacidade para armazenar 450 kg, bem como seguir a frequência de coleta de acordo com o setor onde a mesma estiver instalada.

1.4 Quantitativos de resíduos a coletar

O quantitativo médio de resíduos a coletar é 1035 (mil e trinta e cinco) toneladas por mês considerando a projeção realizada pelo índice de crescimento populacional e pela taxa de geração proposta pelas entidades especializadas da área de resíduos sólidos urbanos e obras públicas.

1.5 Composição da guarnição e Veículos para a execução dos serviços

Para efeitos de orçamento, adotou-se a guarnição de cada veículo coletor, composta por 01 (um) motorista e 03 (três) coletores, bem como ferramentas e utensílios necessários à perfeita realização dos trabalhos.

Todo o pessoal necessário à operação deverá apresentar-se devidamente uniformizado e com EPI's / EPC's necessários e adequados às funções desenvolvidas. Estes deverão ser fornecidos e tem custos de responsabilidade da contratada.

Os caminhões destinados à coleta de resíduos sólidos domiciliares deverão ter peso bruto compatível com a atividade e ser do tipo Truck, equipados com caçamba compactadora de resíduo sólido com capacidade de, no mínimo, 15 m³ de resíduo sólido compactado.

A Contratada poderá utilizar qualquer modelo de caminhão coletor compactador de resíduo sólido, desde que sua capacidade volumétrica seja igual ou superior a 15 m³. De acordo com o dimensionamento foi definido para a realização dos serviços de coleta de resíduo sólido domiciliar um total de 3 (três) veículos já incluso 01 (um) de reserva técnica. Estes veículos

Kucinski



serão otimizados para atender a coleta diurna e noturna. O dimensionamento dos veículos levou em consideração as orientações dos Técnicos do TCE do Espírito Santo, Goiás e Rio Grande do Sul, bem como as recomendações do IBRAOP.

Os veículos e equipamentos compactadores deverão ter, no máximo, até 2 (dois) anos de fabricação no início e até 5 (cinco) anos durante toda a vigência do contrato. Os veículos deverão apresentar monitoramento por GPS, com sistema de acompanhamento online em tempo real, com informações de controle de horários, itinerários, rotas, velocidade e quilometragem percorrida. As informações online deverão dar acesso às informações via celular e computador. Estas informações deverão ser compartilhadas entre a contratada e a contratante sem restrição de informações. Os veículos devem ser lavados e higienizados ao menos 02 (duas) vezes por semana.

Os veículos e equipamentos coletores deverão estar providos de carrocerias especiais, dotadas de dispositivos de compactação, com capacidade volumétrica já indicada, adequada ao chassi, fechadas para evitar despejo de resíduo sólido nas vias públicas, incluindo sistema de retenção de líquidos, alimentação traseira, descarga automática e dotadas de suporte para pá e vassouras. Os veículos e equipamentos deverão possuir os seguintes acessórios de segurança:

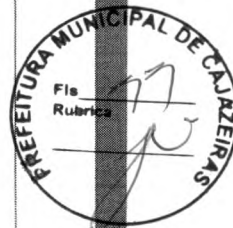
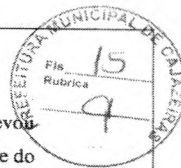
- Sinalizador de teto com luz giratória, (giroflex ou similar);
- Adesivos traseiros reflexivos;
- Estribo e apoiador traseiros confeccionados com material antiderrapante.

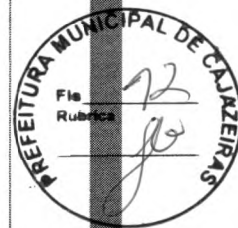
Os veículos deverão estar providos de ferramental de apoio, como pás, vassouras, sacos plásticos, cone sinalizador e outros, para serem utilizados na sinalização e casos de derrame de material na via pública.

Os resíduos domiciliares depositados nas vias públicas que tiverem tombado dos recipientes contentores, por quaisquer motivos, ou que caírem durante o processo de coleta, deverão necessariamente ser varridos e recolhidos.

Todos os veículos e equipamentos utilizados nos serviços deverão respeitar os limites estabelecidos em lei para fontes sonoras e emissão de poluentes. Ocorrendo um aumento de resíduos a recolher, a Contratada deverá adequar seus recursos operacionais de forma a manter o padrão de qualidade dos serviços.

Os quantitativos acima de veículos para coleta de resíduos domiciliares podem ser redimensionados a cargo da contratada não ultrapassando o estabelecido em orçamento.





1.6 Destinação Final dos Resíduos

A Contratada deverá transportar os resíduos coletados até o único local ainda disponível para destinação dos RSU, há uma distância máxima de 6 km do Município. As despesas com transporte até a destinação final, ocorrerão por conta da contratada.

1.7 Início dos Serviços

A coleta domiciliar será iniciada após a assinatura do contrato.

2.0 Varrição manual em vias e logradouros públicos, recolhimento e destinação dos resíduos

2.1 Definição dos Serviços

Define-se como varrição manual em vias e Logradouros Públicos, a operação manual de recolhimento e remoção dos resíduos espalhados nas vias e logradouros públicos, compreendendo as sarjetas, os canteiros centrais e os passeios, em uma faixa máxima de 1,5 metros de largura do meio-fio para a calçada e de 0,50 metros do meio-fio para a pista de rolamento.

2.2 Metodologia de Execução dos Serviços

Além dos serviços citados acima, fazem parte dos serviços, a reposição dos sacos plásticos, quando do esvaziamento dos cestos existentes nas vias públicas e limpeza dos locais onde se realizam feiras-livres.

Não se incluem na varrição rotineira os serviços realizados devido a ocorrências excepcionais, tais como enchentes, deslizamentos de terra, vendavais, crescimento de mato, e outros acidentes naturais, bem como de festas ou manifestações públicas, entretanto deverão ser executados por equipes específicas.

A varrição rotineira deverá ser executada nos dois lados das vias e nos logradouros públicos. O produto gerado deverá ser disposto em locais visíveis para que os serviços de coleta de resíduos domiciliares, com seus veículos compactadores, tenham clara visibilidade e acesso para que os mesmos sejam recolhidos.

A frequência do serviço de varrição manual deverá obedecer ao plano de trabalho e ser compatível com o potencial de geração de resíduo sólido da área estabelecida, podendo a Contratante, a seu critério e de acordo com as necessidades do serviço, determinar alteração na frequência das varrições realizadas nas vias e logradouros públicos.

Na execução dos serviços, a licitante deverá considerar que os carrinhos coletores deverão ser guarnecidos de sacos plásticos especiais, conforme NBR 9190 da ABNT

suficientemente resistentes para evitar derramamento dos resíduos, enquanto aguardam, no passeio, seu recolhimento pelos veículos de coleta.

Os serviços de varrição deverão ser programados para serem executados da segunda-feira a sexta-feira, podendo incluir excepcionalmente aos sábados, com previsão de plantão aos domingos e feriados para a varrição em áreas de maior movimento de pedestres e veículos.

A Contratada deverá estar apta a atender situações eventuais de trabalho, quando deverá proceder a limpeza de vias e logradouros públicos nos locais de realização de eventos cívicos, esportivos, culturais e artísticos, o mais rápido possível após o término dos mesmos, de forma a restaurar as condições normais de limpeza.

Os serviços de varrição ocorrerão em dois turnos (diurno e noturno), sendo os setores noturnos os que abrangerão os locais de difícil acesso devido ao grande fluxo de pedestres e veículos.

2.3 Quantitativos de vias a varrer

O quantitativo de vias a varrer é aproximadamente 1394 km de sarjeta por mês.

2.4 Composição da guarnição

Para efeitos de orçamento, foi dimensionada a equipe mínima de trabalho formado por 03(três) varredores e 01 (um) lutocar (carrinho de varrição). Para os serviços de varrição manual foram orçados 22 (vinte e dois) varredores. Foi estabelecido para reserva técnica, um percentual de 20% já incluso. Para deslocamento das equipes de varrição foi considerado 01 (um) motorista de microônibus.

Todo o pessoal necessário à operação deverá apresentar-se devidamente uniformizado e com EPI's / EPC's necessários e adequados às funções desenvolvidas. Estes deverão ser fornecidos e tem custos de responsabilidade da contratada.

2.5 Veículos para execução dos Serviços

Para os serviços de varrição serão utilizados, carrinhos coletores leves em PEAD - Polietileno de Alta Densidade - (carrinho de varrição) com capacidade mínima de 120 (cento e vinte) litros, sacos, vassouras, vassourões, pás e outras ferramentas necessárias à perfeita execução do serviço como cones e bandeirolas.

Para efeitos de orçamento foi definido para a realização dos serviços de varrição manual um total de 8 (oito) carrinhos de varrição. Os lutocares deverão passar por manutenções periódicas e serem substituídos casos não sejam mais utilizáveis. Para a distribuição das equipes de varrição foi orçado um veículo (microônibus) com capacidade mínima de 15 lugares. Este veículo não poderá ter mais de até 2 (dois) anos no início e até 5 (cinco) anos de uso durante a



vigência do contrato e deve respeitar os limites estabelecidos em lei para fontes sonoras e emissão de poluentes.

2.6 Início dos Serviços

A varrição manual será iniciada após a assinatura do contrato.

3.0 Fornecimento de equipe padrão para execução de serviços diversos

3.1 Definição dos Serviços

Define-se como o conjunto de serviços e atividades envolvendo o trabalho de equipe padrão pré-determinada, para execução de diversos serviços correlatos e complementares aos serviços de Limpeza Urbana, compreendidos por:

- Serviços de capina manual, com recolhimento e transporte dos resíduos gerados para local da unidade de destinação final;
- Serviços de roçada manual e/ou mecânica, com recolhimento e transporte dos resíduos gerados para local da unidade de destinação final;
- Serviços de raspagem, que é a retirada da camada sedimentada de terra ou areia de vias públicas com utilização de ferramentas adequadas, com recolhimento e transporte dos resíduos gerados;
- Limpeza de áreas de difícil acesso, córregos, leitos de córregos, bocas-de-lobo, parques, praças, área de feiras livre, áreas internas e dependências públicas, locais de eventos e correlatos;
- Pintura de meio fio e correlatos;
- O recolhimento e transporte de materiais inservíveis e resíduos volumosos.

3.2 Metodologia de Execução dos Serviços

As equipes padrão para serviços diversos deverão trabalhar de segundas-feiras até sábados, das 7:00 h até 15:20 horas ou de segunda-feira à sexta-feira perfazendo o mesmo total de 44 (quarenta e quatro) horas semanais. Em casos excepcionais, a Contratante poderá convocar equipes para trabalho em feriados e domingos.

A critério da Contratante, e por ocasião de emergências e por Ordem de Serviço próprias, poderão ser designados servidores de equipe padrão para prestar serviços gerais de limpeza em estabelecimentos próprios municipais, tais como escolas, postos de saúde e etc.

As equipes padrão para serviços diversos poderão ser utilizadas, pelo município, em funções que não estão acima descritas, apenas nos casos de emergência ou calamidades públicas.



Os resíduos coletados deverão ser transportados até a unidade de destinação final de resíduos indicada pela Contratante. Caberá à contratada refazer os serviços licitados sem ônus para a contratante, sempre que os serviços estiverem em desacordo ou qualidade inferior aos especificados no presente termo de referência.



3.2 Composição da guarnição

Para efeitos de orçamento, foi dimensionada a equipe de trabalho formado por 02 (dois) operadores de roçadeira costal, 14 (quatorze) capinadores, 2 (dois) ajudantes de limpeza, 10 (dez) pintores de meio fio e 01 (um) motorista.

Ficará a Contratada obrigada a disponibilizar, sempre que necessário e em concordância com o instrumento coletivo vigente e normas de segurança do trabalho, todos os uniformes, equipamentos de proteção coletiva e individual. Cada frente de serviços deverá dispor de:

- Cones sinalizadores;
- Telas de proteção;
- Cordas;
- Fitas especiais para isolamento;
- Placas sinalizadoras;
- Todos os outros equipamentos e ferramentas necessários ao bom e seguro desempenho dos serviços.

3.3 Veículos e Equipamentos

A equipe será composta de:

- 01 (um) caminhão carroceria de madeira ou basculante com não mais do que até 2 (dois) anos de fabricação no início e até 5 (cinco) anos durante toda a vigência do contrato, possuir cabine adequada para transporte seguro dos funcionários e com capacidade mínima de 8 toneladas;
- 02 (duas) roçadeiras do tipo costal, com motor a gasolina de 1,8 HP.

Este serviço inclui o transporte dos funcionários aos locais de execução de serviço, (ocorrendo mais de uma viagem para isso se necessário), transporte de equipamentos e insumos aos locais de trabalho (quantas vezes forem necessárias) e para descarga dos resíduos de capina e limpeza gerados. Os veículos automotores a serem utilizados pela Contratada deverão estar adequados e disponíveis para uso imediato, ou seja, os equipamentos deverão estar devidamente instalados nos chassis dos veículos, e possuírem boa condição de operação.



Os veículos e máquinas deverão estar de acordo com as características descritas do presente Edital, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da data da ordem de início dos serviços.

A Contratada deverá manter os equipamentos em perfeitas condições de funcionamento durante todo o contrato, ficando a troca dos equipamentos, quando necessária, sob sua responsabilidade e sem a geração de ônus adicionais à Contratante.

3.4 Início dos Serviços

Os serviços diversos serão iniciados após a assinatura do contrato.

4.0 Coleta de resíduos da construção civil (RCC) com caminhão tipo caçamba com capacidade mínima de 6m³.

4.1 Definição dos Serviços

Compreende os serviços de coleta de resíduos da construção civil (RCC), a coleta e o transporte dos resíduos inertes classificados como classe II-B. A coleta será realizada por caminhões tipo caçamba com capacidade de 6m³.

Os serviços de remoção de entulhos em vias e logradouros serão realizados visando impedir que determinadas áreas se transformem em pontos de concentração de detritos prejudicando assim aspectos sanitários e de limpeza das áreas públicas

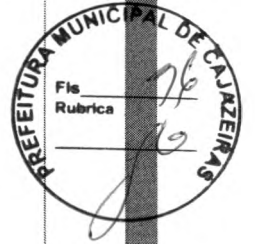
4.2 Metodologia de Execução dos Serviços

Caberá à Contratada a implantação de um sistema de divulgação junto à população, empresas e entidades públicas atendidas, que oriente e motive a população a manter a correta segregação dos resíduos orgânicos, recicláveis e inertes. O material de divulgação deverá ser previamente aprovado pela Contratante e confeccionado em número suficiente para atender os usuários e beneficiários da coleta de resíduos da construção civil.

Estão inclusas neste item as despesas de pessoal, material de reprodução gráfica, equipamentos e aparelhos quando necessário, bem como os equipamentos indispensáveis à execução dos serviços dentro dos padrões técnicos normalmente exigidos em serviços dessa natureza.

A coleta de resíduos inertes será executada de 2ª feira até sábado com escala de 8:00 às 16:20 horas, com intervalo de 1:00 hora para almoço. A frequência da coleta de resíduos inertes deverá ser de acordo com o volume gerado não sendo menor que uma vez por semana.

4.3 Composição da guarnição



Handwritten signature

Para efeitos de orçamento, adotou-se a guarnição mínima para o veículo coletor de 01 (um) motorista e 02 (um) ajudantes, bem como ferramentas e utensílios necessários à perfeita realização dos trabalhos.

Todo o pessoal necessário à operação deverá apresentar-se devidamente uniformizado e com EPI's / EPC's necessários e adequados às funções desenvolvidas.

4.4 Veículos para execução dos Serviços

O caminhão deverá ter caçamba com capacidade mínima de 10 m³. Os veículos não poderão ter idade superior a até 2 (dois) anos de fabricação no início e até 5 (cinco) anos durante toda a vigência do contrato.

Para efeitos de orçamento foi definido para a realização dos serviços de coleta de resíduo da construção civil 01 (um) veículo. O quantitativo de veículo para coleta de resíduos da construção civil pode ser redimensionado a cargo da licitante não ultrapassando o estabelecido em orçamento.

4.5 Destinação Final dos Resíduos

A Contratada deverá transportar os resíduos coletados até o único local ainda disponível para destinação dos RSU, há uma distância máxima de 6 km do Município. As despesas com transporte até a destinação final, ocorrerão por conta da contratada.

4.6 Início dos Serviços

A coleta será iniciada após a assinatura do contrato.

5.0 Poda e Supressão de Árvores

5.1 Definição dos Serviços

Compreende os serviços rotineiros de poda de arbustos e de árvores em geral, inclusive árvore de grande porte, bem como seu eventual corte e/ou remoção definitiva, na eventualidade de que a eliminação se faça necessária durante a vigência do contrato.

5.2 Metodologia de Execução dos Serviços

A poda deve ser realizada de maneira a conservar no mínimo 30% da copa da árvore ainda ligada ao tronco, sem fazer utilização de podas drásticas que deixem apenas os galhos sem qualquer folhagem.

A poda e a remoção definitiva de árvores de só poderão ser executadas mediante prévia e expressa autorização da fiscalização do MUNICÍPIO, emitida através de Autorização emitida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA), rigorosamente de acordo com as Leis ambientais vigentes.



A poda e remoção em árvores em contato a fiação elétrica e/ou que apresentem grau de dificuldade elevada deverá ser realizada com o suporte dos órgãos e entidades necessários, como a Concessionária de Energia Elétrica, o Corpo de Bombeiros, a Superintendência de Trânsito e a SEMA, realizando assim um trabalho conjunto, seguindo todas as recomendações de segurança. Fica por responsabilidade da Contratada realizar toda a mobilização necessária para realização desse serviço.

As atividades de podas deverão contar com apoio de equipamento (caminhão Munch com cesto aéreo) para auxiliar nos trabalhos. O caminhão só poderá içar lança após estar devidamente aterrado com conjunto de terra com proteção mínima para 15 KV para devida proteção em cortes ou podas de árvores próximo a rede elétrica de alta tensão ou baixa tensão.

Os detritos e demais materiais resultantes da poda e remoção de árvores deve ser agrupado e acondicionado momentaneamente sobre o meio fio, necessariamente realizando o retalhamento dos pedaços maiores para que dificultem a coleta dos mesmos, essa por sua vez deverá ser feita em até no máximo 48 horas após a realização do serviço também pela Contratada em Caminhão Carroceria com capacidade de no mínimo 6 toneladas.

5.3 Composição da guarnição

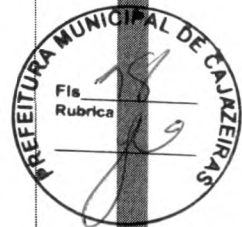
A partir da experiência da SEMA com o desempenho da atividade, para efeitos de orçamento foi adotado a equipe de: 03 (três) Podadores; 02 (dois) Operadores de Motosserra e Motopoda e 02 (dois) Auxiliares de Limpeza.

Ficará a Contratada obrigada a disponibilizar, sempre que necessário e em concordância com o instrumento coletivo vigente e normas de segurança do trabalho, todos os uniformes, equipamentos de proteção coletiva e individual como capacetes, luvas, óculos de proteção e protetores auriculares. Cada frente de serviços deverá dispor de:

- Cones sinalizadores;
- Telas de proteção;
- Cordas;
- Fitas especiais para isolamento;
- Placas sinalizadoras;
- Todos os outros equipamentos e ferramentas necessários ao bom e seguro desempenho dos serviços.

5.4 Veículos para execução dos Serviços

A equipe será composta de:





- 01 (um) caminhão munck com cesto aéreo com não mais do que até 2 (dois) anos de fabricação no início e até 5 (cinco) anos durante toda a vigência do contrato, possuir cabine adequada para transporte seguro dos funcionários;
- 01 (um) caminhão carroceria com no mínimo 6 toneladas com não mais do que até 2 (dois) anos de fabricação no início e até 5 (cinco) anos durante toda a vigência do contrato, possuir cabine adequada para transporte seguro dos funcionários;
- 01 (um) motosserra a gasolina de no mínimo 4. kW
- 01 (um) motopoda a gasolina de no mínimo 1.4 kW

Este serviço inclui o transporte dos funcionários aos locais de execução de serviço, (ocorrendo mais de uma viagem para isso se necessário), transporte de equipamentos e insumos aos locais de trabalho (quantas vezes forem necessárias) e para descarga dos resíduos de capina e limpeza gerados. Os veículos automotores a serem utilizados pela Contratada deverão estar adequados e disponíveis para uso imediato, ou seja, os equipamentos deverão estar devidamente instalados nos chassis dos veículos, e possuem boa condição de operação.

Os veículos e máquinas deverão estar de acordo com as características descritas do presente Edital, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da data da ordem de início dos serviços.

A Contratada deverá manter os equipamentos em perfeitas condições de funcionamento durante todo o contrato, ficando a troca dos equipamentos, quando necessária, sob sua responsabilidade e sem a geração de ônus adicionais à Contratante.

5.5 Destinação Final dos Resíduos

A Contratada deverá transportar os resíduos coletados até o único local ainda disponível para destinação dos RSU, há uma distância máxima de 6 km do Município. As despesas com transporte até a destinação final, ocorrerão por conta da contratada.

5.6 Início dos Serviços

Os serviços serão iniciados após a assinatura do contrato.

3. DEFINIÇÃO DAS ÁREAS A SEREM ATENDIDAS

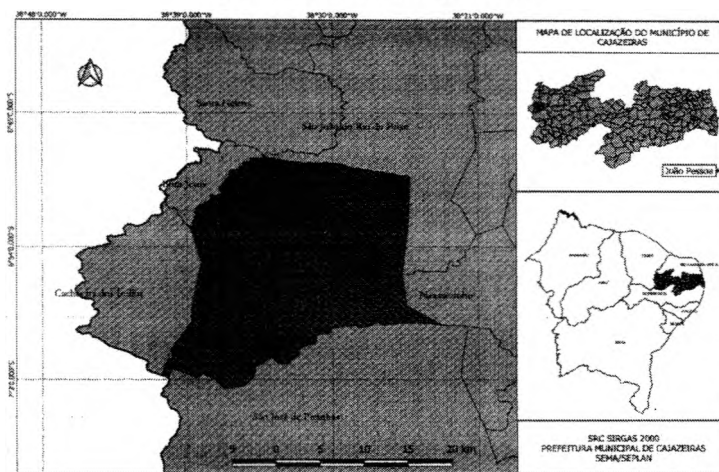
O município de Cajazeiras está localizado no interior do estado da Paraíba, pertencendo à Mesorregião do Sertão Paraibano e à Microrregião de Cajazeiras, distando 468 quilômetros da capital João Pessoa. Sua área de 565,899 km² que abriga uma população predominantemente urbana, Figura 01. Ao longo dos anos estudos vem registrando o crescimento da mancha urbana desse importante município, como Sousa *et al.* (2020) que observou, por meio de sensoriamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
Fls. 24
Rubrica
9

remoto, um aumento na área urbanizada de aproximadamente 497 ha entre os anos de 2011 e 2014.

Figura 1. Localização de Cajazeiras-PB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
Fls. 20
Rubrica
JG

Fonte: Autores, 2021

Entre os motivos dessa expansão, é possível citar a instalação de loteamentos, combinada as políticas de incentivo a moradia e habitação por parte dos governos, seja para imóveis de natureza privada ou coletiva, como os 600 apartamentos já construídos na zona norte, bem como a afirmação do município como polo educacional, dispendo de 5 instituições de ensino superior, entre públicas e privadas.

As áreas a serem atendidas pelo serviço aqui solicitado são os bairros que compõem a totalidade do espaço urbano do município de Cajazeiras, bem como os distritos de Divinópolis e Engenheiro Ávidos (Boqueirão) localizados respectivamente a extremo leste e sudeste, distando 16 e 24 km da sede municipal. Cabendo destacar que a depender da solicitação e demanda municipal outras localidades do espaço físico urbano deverão ser atendidas, após prévio acordo.

Logo a CONTRATADA deverá estabelecer um sistema adequado, eficaz e eficiente, que permita a coleta dos RSU gerados diariamente pelos munícipes, percorrendo as ruas e avenidas habitadas dessas áreas, além de prestar o serviço de limpeza, pintura e capinação também dessas estruturas e a poda das árvores, como detalhado nos tópicos posteriores.

O espaço urbano formados pelos diferentes bairros existentes, nesse projeto foi definido com base nos setores censitários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apresenta 266 km de vias de tráfego e 566 km de logradouros que podem ser especificados

[Assinatura]

como meio-fios e canteiros, que balizam as avenidas e ruas dessa cidade, Prancha 01. Essas informações foram extraídas a partir da manipulação de diferentes dados no QGIS, que é um Sistema de Informações Geográficas (SIG) de licença livre.



4. ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE RSU A SER COLETADA

- Cálculo da taxa de crescimento geométrica populacional anual

A taxa de crescimento populacional geométrica foi calculada através de dados do IBGE, censo 2010 e 2020, utilizando a seguinte fórmula:

$$TCGPA = \sqrt[10]{\frac{POPULAÇÃO\ 2020}{POPULAÇÃO\ 2010}} - 1$$

Após calcular o TCGPA, projetou-se a população para os anos de 2020 a 2040, Tabela 01.

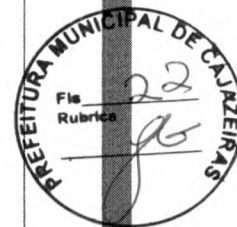
Tabela 01. Previsão da população do município de Cajazeiras para os próximos 20 anos

| Período | Ano | Índice de Crescimento | População (hab.) |
|---------|------|-----------------------|------------------|
| 1 | 2020 | 1,0064 | 62.289 |
| 2 | 2021 | 1,0064 | 62.687 |
| 3 | 2022 | 1,0064 | 63.087 |
| 4 | 2023 | 1,0064 | 63.490 |
| 5 | 2024 | 1,0064 | 63.896 |
| 6 | 2025 | 1,0064 | 64.304 |
| 7 | 2026 | 1,0064 | 64.715 |
| 8 | 2027 | 1,0064 | 65.128 |
| 9 | 2028 | 1,0064 | 65.545 |
| 10 | 2029 | 1,0064 | 65.963 |
| 11 | 2030 | 1,0064 | 66.385 |
| 12 | 2031 | 1,0064 | 66.809 |
| 13 | 2032 | 1,0064 | 67.236 |
| 14 | 2033 | 1,0064 | 67.665 |
| 15 | 2034 | 1,0064 | 68.097 |
| 16 | 2035 | 1,0064 | 68.532 |
| 17 | 2036 | 1,0064 | 68.970 |
| 18 | 2037 | 1,0064 | 69.411 |

Resistor



| | | | |
|----|------|--------|--------|
| 19 | 2038 | 1,0064 | 69.854 |
| 20 | 2039 | 1,0064 | 70.301 |
| 21 | 2040 | 1,0064 | 70.750 |



- Cálculo da geração per capita de resíduos - 100% da população

Para realizar este cálculo, foi utilizado a taxa per capita (em $\frac{kg}{hab.dia}$) do município em relação a quantidade de habitantes do ano 2021. Para transformar em ton./mês, o valor de conversão foi multiplicar por 30,42 (este valor é relativo à média de produção de dias por mês/ano). Para transformar em ton./mês, o valor de conversão foi multiplicar por 12 meses.

$$PESO RSD 100\% POP. = POP. EM 2021 * TAXA PER CAPITA \left(\frac{kg}{hab.dia} \right)$$

- Cálculo da taxa de cobertura

A taxa de cobertura foi calculada a partir do levantamento do peso de cobertura em ton./dia de Resíduo Sólido Domiciliar (RSD). O valor da taxa de cobertura é obtido a partir da seguinte fórmula:

$$\% TAXA DE COBERTURA = \frac{PESO RSD COBERTURA \left(\frac{tonelada}{dia} \right)}{PESO RSD 100\% POP. \left(\frac{tonelada}{dia} \right)}$$

Em que o Peso RSD de Cobertura de 100% da malha viária do município é a quantidade populacional do município vezes a taxa per capita. Para demonstrar a Taxa de Cobertura do cálculo de dimensionamento é utilizado o valor extraído do polígono de eixo de vias da malha viária atendida pela Coleta do Canal Cinza atual.

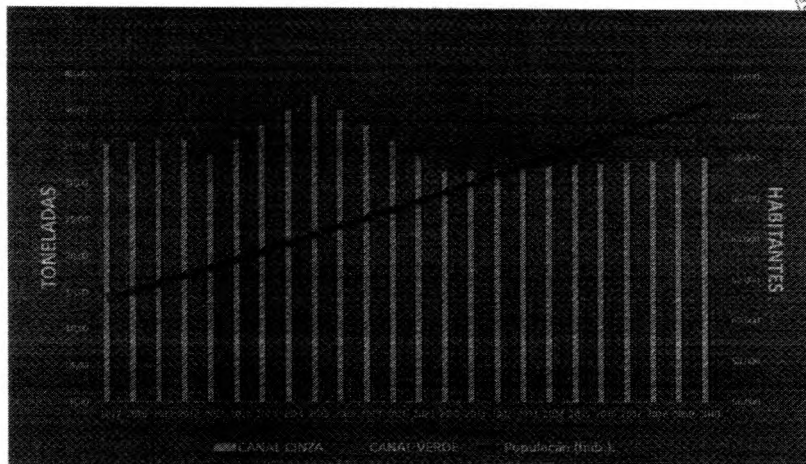
- Índice de geração per capita

O índice de geração per capita foi encontrado em várias referências técnicas, como apresentado na Tabela 2. O Panorama Nacional de Resíduos Sólidos 2020 da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE) com índices a nível nacional, regional e estadual, bem como dados da última Pesquisa de Saneamento realizado pelo IBGE em 2000, e também do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras (IBRAOP) a qual está balizando de modo geral a confecção deste projeto básico a partir dos procedimentos para resíduos sólidos urbanos já editados pela entidade. O índice adotado nesse projeto foi o observado tanto pelo IBGE como pelo IBRAOP que é de 0,7 kg/hab/dia.

Tabela 2. Valores de referência para o índice de geração per capita

| Panorama 2020 (ABRELPE) | kg/hab/dia |
|-------------------------|------------|
|-------------------------|------------|

Luiz Alves



Segundo a ABRELPE (2020) o percentual de resíduos recicláveis presente nos RSU do Brasil é de 35%, logo uma quantidade representativa de resíduos pode tomar um rumo diferente, desde que um sistema atuante de Coleta Seletiva (CS) seja realmente implantado nesse município. Nesse sentido Cajazeiras foi contemplada no ano de 2020, a partir de um edital público, com a implantação do seu sistema de CS dos RSU, com participação ativa da ONG Recicleiros, a qual é a promotora do referido edital.

Lucas Alves

Tabela 3. Projeção para os próximos 20 anos da Geração de RSU no Município de Cajazeiras

| Imediato | | Índice de Crescimento | População (hab.) | Taxa Per Capita de Geração de Resíduos (kg/hab/dia) | Massa de Resíduos Domiciliares Projetado pelo Crescimento Populacional do Município para o Período de 20 anos - RSD | | | | | | | | CENÁRIO 1 - (15%) DE ADESAO DA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO À PRODUÇÃO DE RECICLÁVEIS | | | |
|-------------|------|-----------------------|------------------|---|---|------------|------------|----------|------------------------|----------|------------|------------|---|------------|------------|------------|
| Curto Prazo | | | | | Geração Per Capita de Resíduos Produção | | | | % da Taxa de Cobertura | | | | Canal Cinza | | | |
| Médio Prazo | | | | | % | (ton./dia) | (ton./mês) | (t/ano) | % | (t/ano) | (ton./mês) | (ton./dia) | (%) | (ton./ano) | (ton./mês) | (ton./dia) |
| Período | Ano | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2020 | 1,0064 | 62289 | 0,7 | 100% | 43,60 | 1326,38 | 15916,58 | 83% | 13188,96 | 1099,08 | 36,13 | 100% | 13188,96 | 1099,08 | 36,13 |
| 2 | 2021 | 1,0064 | 62687 | 0,7 | 100% | 43,88 | 1334,86 | 16018,27 | 83% | 13273,22 | 1106,10 | 36,36 | 94% | 12419,94 | 1035,00 | 34,02 |
| 3 | 2022 | 1,0064 | 63087 | 0,7 | 100% | 44,16 | 1343,38 | 16120,60 | 87% | 14048,66 | 1170,72 | 38,49 | 94% | 13145,53 | 1095,46 | 36,01 |
| 4 | 2023 | 1,0064 | 63490 | 0,7 | 100% | 44,44 | 1351,97 | 16223,58 | 91% | 14833,47 | 1236,12 | 40,64 | 94% | 13879,89 | 1156,66 | 38,02 |
| 5 | 2024 | 1,0064 | 63896 | 0,7 | 100% | 44,73 | 1360,60 | 16327,23 | 96% | 15627,73 | 1302,31 | 42,81 | 94% | 14623,09 | 1218,59 | 40,06 |
| 6 | 2025 | 1,0064 | 64304 | 0,7 | 100% | 45,01 | 1369,29 | 16431,54 | 100% | 16431,54 | 1369,29 | 45,01 | 94% | 15375,22 | 1281,27 | 42,12 |
| 7 | 2026 | 1,0064 | 64715 | 0,7 | 100% | 45,30 | 1378,04 | 16536,51 | 100% | 16536,51 | 1378,04 | 45,30 | 88% | 14631,03 | 1219,25 | 40,08 |
| 8 | 2027 | 1,0064 | 65128 | 0,7 | 100% | 45,59 | 1386,85 | 16642,15 | 100% | 16642,15 | 1386,85 | 45,59 | 83% | 13876,70 | 1156,39 | 38,01 |
| 9 | 2028 | 1,0064 | 65545 | 0,7 | 100% | 45,88 | 1395,71 | 16748,47 | 100% | 16748,47 | 1395,71 | 45,88 | 78% | 13112,14 | 1092,68 | 35,92 |
| 10 | 2029 | 1,0064 | 65963 | 0,7 | 100% | 46,17 | 1404,62 | 16855,47 | 100% | 16855,47 | 1404,62 | 46,17 | 73% | 12337,24 | 1028,10 | 33,80 |
| 11 | 2030 | 1,0064 | 66385 | 0,7 | 100% | 46,47 | 1413,60 | 16963,15 | 100% | 16963,15 | 1413,60 | 46,47 | 68% | 11551,90 | 962,66 | 31,65 |
| 12 | 2031 | 1,0064 | 66809 | 0,7 | 100% | 46,77 | 1422,63 | 17071,52 | 100% | 17071,52 | 1422,63 | 46,77 | 68% | 11625,70 | 968,81 | 31,85 |
| 13 | 2032 | 1,0064 | 67236 | 0,7 | 100% | 47,06 | 1431,71 | 17180,58 | 100% | 17180,58 | 1431,71 | 47,06 | 68% | 11699,97 | 975,00 | 32,05 |
| 14 | 2033 | 1,0064 | 67665 | 0,7 | 100% | 47,37 | 1440,86 | 17290,33 | 100% | 17290,33 | 1440,86 | 47,37 | 68% | 11774,72 | 981,23 | 32,26 |
| 15 | 2034 | 1,0064 | 68097 | 0,7 | 100% | 47,67 | 1450,07 | 17400,79 | 100% | 17400,79 | 1450,07 | 47,67 | 68% | 11849,94 | 987,50 | 32,46 |
| 16 | 2035 | 1,0064 | 68532 | 0,7 | 100% | 47,97 | 1459,33 | 17511,96 | 100% | 17511,96 | 1459,33 | 47,97 | 68% | 11925,64 | 993,80 | 32,67 |
| 17 | 2036 | 1,0064 | 68970 | 0,7 | 100% | 48,28 | 1468,65 | 17623,83 | 100% | 17623,83 | 1468,65 | 48,28 | 68% | 12001,83 | 1000,15 | 32,88 |
| 18 | 2037 | 1,0064 | 69411 | 0,7 | 100% | 48,59 | 1478,04 | 17736,42 | 100% | 17736,42 | 1478,04 | 48,59 | 68% | 12078,50 | 1006,54 | 33,09 |
| 19 | 2038 | 1,0064 | 69854 | 0,7 | 100% | 48,90 | 1487,48 | 17849,73 | 100% | 17849,73 | 1487,48 | 48,90 | 68% | 12155,67 | 1012,97 | 33,30 |
| 20 | 2039 | 1,0064 | 70301 | 0,7 | 100% | 49,21 | 1496,98 | 17963,76 | 100% | 17963,76 | 1496,98 | 49,21 | 68% | 12233,32 | 1019,44 | 33,51 |
| 21 | 2040 | 1,0064 | 70750 | 0,7 | 100% | 49,52 | 1506,54 | 18078,52 | 100% | 18078,52 | 1506,54 | 49,52 | 68% | 12311,48 | 1025,96 | 33,73 |

F. Pereira





5. DEFINIÇÃO DOS SETORES E ROTAS DE COLETA

A primeira informação pertinente para a definição dos setores e rotas de coleta foi a definição dos tipos de equipamentos a serem utilizados, em razão das grandes diferenças tanto de produtividade quanto dos custos. Assim sendo, como mencionado pelas Orientações Técnicas para Elaboração do Projeto Básico de Coleta de RSU do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES) o tipo de caminhão compactador a ser escolhido deve ter sua capacidade de carga total ou Peso Bruto Total (PBT), em consonância com a Resolução do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), atendendo ao Art. 99 do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997.

Na Tabela 4, estima-se a capacidade de carga de resíduos admissível para diferentes configurações de equipamento coletor, considerando o volume do coletor e com o PBT.

Tabela 4. Limite de carga, em função do PBT, para veículos com compactadores.

| Coletor | Chassis | Peso Compactador | Capacidade de Carga ^a | Peso Total Carregado | Limite PBT | Carga máxima admissível |
|------------------------------|---------|------------------|----------------------------------|----------------------|------------|-------------------------|
| Toco: PBT < 16 t | | | | | | |
| Compactador 8m ³ | 6 t | 3,7 t | 4,0 t | 13,7 t | 16 t | 6,3 t |
| Compactador 10m ³ | 6 t | 4,65 t | 5,0 t | 15,6 t | 16 t | 5,3 t |
| Compactador 12m ³ | 6 t | 4,8 t | 6,0 t | 16,8 t | 16 t | 5,2 t |
| Compactador 15m ³ | 6 t | 5 t | 7,5 t | 18,5 t | 16 t | 5,0 t |
| Truck: PBT < 23 t | | | | | | |
| Compactador 12m ³ | 7,5 t | 4,8 t | 6,0 t | 18,3 t | 23 t | 10,7 t |
| Compactador 15m ³ | 7,5 t | 5 t | 7,5 t | 20,0 t | 23 t | 10,5 t |
| Compactador 19m ³ | 7,5 t | 5,8 t | 9,5 t | 22,8 t | 23 t | 9,7 t |
| Compactador 21m ³ | 7,5 t | 6,0 t | 10,5 t | 24,0 t | 23 t | 9,5 t |

Verifica-se que, para o caminhão tipo toco com compactador de 12 e 15 m³, o limite de carga determinado em função do PBT é inferior à capacidade de carga do compactador. O mesmo ocorre para o caminhão tipo truck com compactador de 21 m³. Em especial, a combinação caminhão toco + compactador 15 m³ não é adequada para a coleta de resíduos sólidos urbanos, pois a carga pode facilmente exceder o limite legal. Assim, **recomenda-se que o compactador de 15 m³ seja utilizado apenas com caminhões tipo truck.**

Com auxílio do QGIS 3.4.4 os setores de coleta foram então separados, com base nos limites físicos estabelecidos pelos setores censitários do Censo 2010. A esses polígonos foram



adicionadas as informações de população residente nos domicílios presentes em cada setor. A confecção de cada setor foi determinada pelos seguintes critérios:

- Disposição e intersecção das ruas e avenidas do município;
- Zoneamento dos bairros existentes;
- O peso da geração de resíduos diária por setor.

As rotas de cada setor foram definidas pelos eixos que se encontravam dentro dos limites físicos de cada polígono. Os vetores que representam as ruas foram extraídos do Open Street Map e trabalhados no QGIS 3.4.4, a partir da sobreposição desses em imagem de satélite atualizada.

O comprimento de cada rota a ser percorrida no setor, a distância entre o setor de coleta e a destinação final, que no momento é o Lixão localizado sob as coordenadas latitude 6°54'54,9" S e longitude 38°33'37,8" O, foram medidas com auxílio da ferramenta régua, verificando a distância em km do centroide do setor até o centroide do Lixão. Da mesma forma a distância percorrida pelo veículo coletor da garagem até o início da rota foi medida entre o centroide do setor e o centroide de todo o polígono formado pelos setores urbanos, que foi denominado como a garagem.

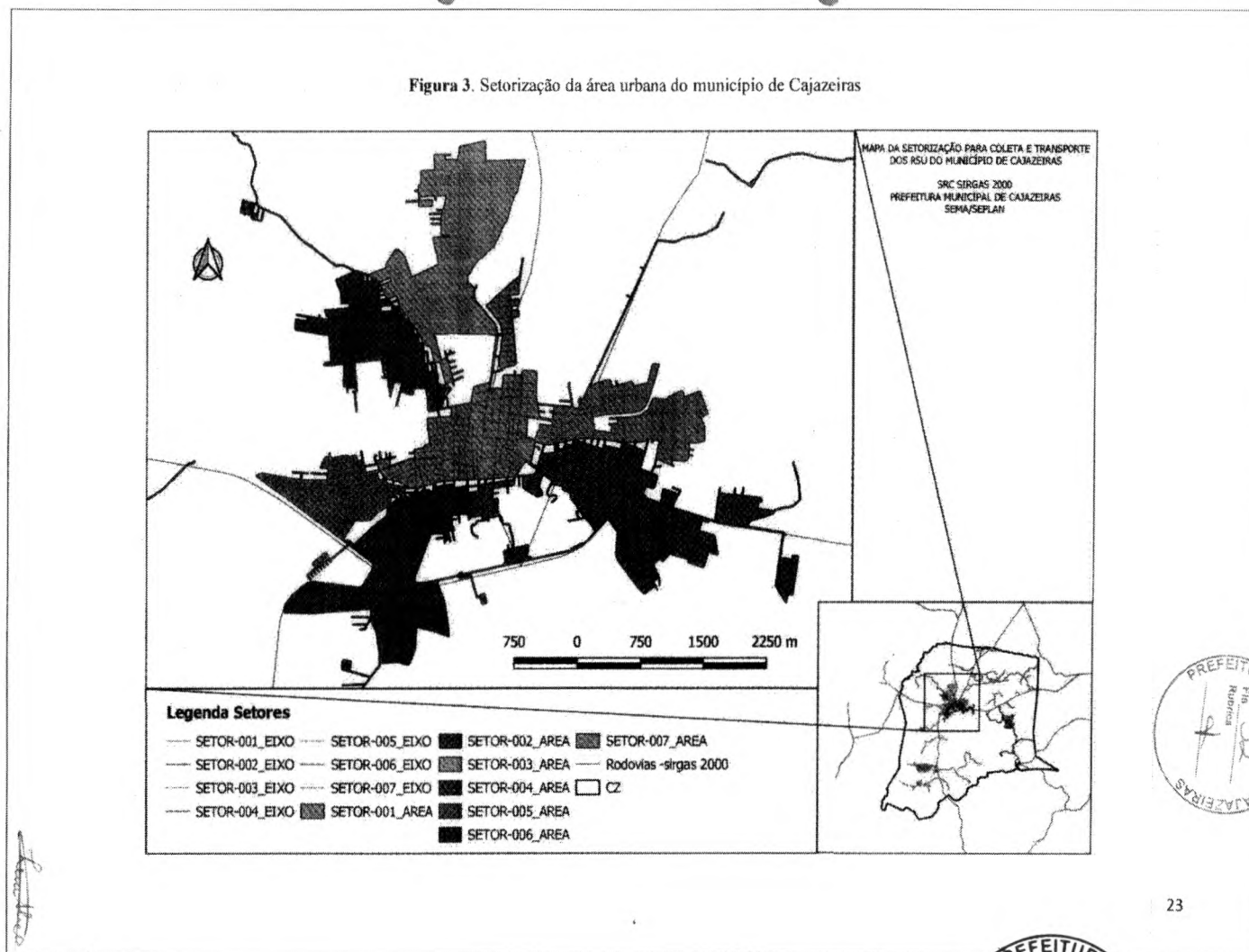
É importante salientar que após o estabelecimento da Contratada o seguimento fidedigno da frente de trabalho nos setores expostos deverá ser cumprido, uma vez que se encontra em alinhamento com a operação do Canal Verde. Qualquer alteração nos setores, rotas e frequências deveram ser planejadas e definidas em comum acordo entre os responsáveis pelos dois Canais de Coleta existentes.

Conforme a Figura 03 a seguir o município foi dividido em 7 Setores, com base nos critérios já mencionados. Algumas localidades rurais também foram consideradas como forma de previsão da prestação dos serviços necessários também aos espaços rurais com maiores concentrações populacionais. Na Tabela 05 está apresentada a distribuição dos bairros em cada setor definido.

Tabela 05. Divisão dos bairros por setores definidos

| BAIRROS | SETORES | | | | | | |
|---------|---------|---|--|--|------------------------|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Centro | Cristo Rei Esperança Jardim Oasis | Alto Belo Horizonte Casas Populares Nazare Lopes São José Sol Nascente | João Bosco PIO X Por do Sol Trancredo Neves | Remédios Tercelores | Capoeiras Esperança São Francisco | Jardim Adalgisa Jardim Soledade Santa Cecília Vila Nova |

Figura 3. Setorização da área urbana do município de Cajazeiras





6. DEFINIÇÃO DA FREQUÊNCIA E HORÁRIOS

É o conceito técnico dado aos dias da semana de atendimento de um determinado local onde a equipe executa os serviços de coleta (setor/zona), tais como: Diário diurno ou noturno (segunda a sábado); Alternado diurno ou noturno (2ª, 4ª, 6ª ou 3ª, 5ª e sáb); Bissemanal (2ª e 5ª, 3ª e 6ª, 4ª e sábado). Com base nos Setores definidos anteriormente e a Tabela de Previsão de Geração de Resíduos e o respectivo peso que isso representa a frequência de coleta por setores e bairros está definida na Tabela 6 a seguir.

Tabela 6. Calendarização dos bairros a serem atendidos

| BAIRRO | SETOR | FREQUENCIA | TURNO | DIA DA SEMANA |
|---------------------|-----------|------------|---------|----------------------|
| Centro | Setor-001 | Diária | Noturno | Segunda a sábado |
| Cristo Rei | Setor-002 | Alternada | Noturno | Segunda/quarta/sexta |
| Esperança | Setor-002 | Alternada | Noturno | Segunda/quarta/sexta |
| Jardim Oasis | Setor-002 | Alternada | Noturno | Segunda/quarta/sexta |
| Alto Belo Horizonte | Setor-003 | Alternada | Noturno | Terça/quinta/sábado |
| Casas Populares | Setor-003 | Alternada | Noturno | Terça/quinta/sábado |
| Nazaré Lopes | Setor-003 | Alternada | Noturno | Terça/quinta/sábado |
| São Jose | Setor-003 | Alternada | Noturno | Terça/quinta/sábado |
| Sol Nascente | Setor-003 | Alternada | Noturno | Terça/quinta/sábado |
| João Bosco | Setor-004 | Alternada | Diurno | Terça/quinta/sábado |
| PIO X | Setor-004 | Alternada | Diurno | Terça/quinta/sábado |
| Por do Sol | Setor-004 | Alternada | Diurno | Terça/quinta/sábado |
| Tancredo Neves | Setor-004 | Alternada | Diurno | Terça/quinta/sábado |
| Remedios | Setor-005 | Alternada | Diurno | Segunda/quarta/sexta |
| Tecedores | Setor-005 | Alternada | Diurno | Segunda/quarta/sexta |
| Capoeiras | Setor-006 | Alternada | Diurno | Segunda/quarta/sexta |
| Esperança | Setor-006 | Alternada | Diurno | Segunda/quarta/sexta |
| São Francisco | Setor-006 | Alternada | Diurno | Segunda/quarta/sexta |
| Jardim Adalgisa | Setor-007 | Alternada | Diurno | Terça/quinta/sábado |
| Jardim Soledade | Setor-007 | Alternada | Diurno | Terça/quinta/sábado |
| Santa Cecilia | Setor-007 | Alternada | Diurno | Terça/quinta/sábado |
| Vila Nova | Setor-007 | Alternada | Diurno | Terça/quinta/sábado |

É importante salientar que a Contratada obedeça rigorosamente ao calendário de Frequência e Horário estabelecido nessa seção, pois ele está alinhado ao Canal Verde de coleta, assim não havendo choques ou confusão para a população geradora. Qualquer alteração deve ser comunicada, planejada e discutida previamente e definida em consenso.



7. DIMENSIONAMENTO DA FROTA PARA COLETA DE RSU

• DADOS TÉCNICOS OPERACIONAIS

Nestes aspectos técnicos, devemos entender que existem o quantitativo de produção e o quantitativo de coleta. O quantitativo de produção leva em consideração a produção diária em 30,42 dias/mês. Já o quantitativo de coleta leva em consideração de 26,08 dias/mês, pois não é realizado serviço aos domingos.

$$QTD. COLETADA = (365 \text{ dias} - 52 \text{ domingos}) = 313 \text{ dias}$$

$$QTD. COLETADA = \frac{313 \text{ dias}}{12 \text{ meses}} = 26,08 \text{ dias/mês}$$

Após este conceito, o peso total de coleta realizada por dia no canal cinza é realizado através de:

$$PESO \text{ TOTAL COLETA CANAL CINZA} = \frac{\text{Peso diário produzido} * 30,42}{26,08}$$

Sabendo-se que o volume do caminhão do compactador é 15 m^3 , bem como a densidade do resíduo compactado é aproximadamente $0,474 \text{ ton./m}^3$, calculou-se a se a quantidade total de peso por viagem (capacidade máxima do caminhão) e quantidade de viagem por dia a ser coletada.

$$QTD. TOTAL DE PESO POR VIAGEM = 15 \text{ m}^3 * 0,474 \frac{\text{ton}}{\text{m}^3}$$

*Vale ressaltar que, para adotar o peso de viagem foi adotado como regra básica a normativa da ANTT de peso permitido por eixo do veículo nas rodovias.

$$QTD. VIAGEM POR DIA = \frac{\text{Peso Total Coleta Canal Cinza}}{\text{Qtd. Total de Peso por viagem}}$$

*Para a questão de nº de viagem para o caminhão coletor, foi determinado em função da malha viária, compatibilizando o peso adotado por viagem, frequência do mapa e extensão da malha viária a ser atendida.

Lucas Alves



Em seguida, foi realizado o dimensionamento através do mapa, setores, frequência e período para chegarmos na melhor forma possível de atendimento, e assim otimizar a quantidade de caminhão e equipes necessárias.

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DIMENSIONAMENTO DE EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA DO CANAL CINZA - CENÁRIO 1 (15%)



A) Parâmetros Considerados: Informações básica para o balizamento de estudos considerando quantidade de dias do ano, descontando os domingos, estabelecendo a Média de dias úteis ao mês para a execução dos serviços de coleta, ou seja, 26,08 dias produtivo de coleta no mês;

B) Dados Técnicos - Quantitativo Operacional: São dados que embasa o dimensionamento de equipamentos e a divisão setorial da cidade. Estes dados da Tabela de Projeção-RSD, onde foram dimensionados os quantitativos do ano, mês e dia, respeitando as equações.

| | | | |
|--|----------|-------|---------|
| Peso total da Coleta Manual de resíduos total do Canal Cinza, 100% da malha viária x Geração Per Capita. | 1.334,86 | t/mês | 100,00% |
| Quantidade de Resíduos da Coleta Manual (RSD) produzido no dia, extraído pela Taxa da Área de Cobertura atual atendida no município. | 36,36 | t/dia | 82,86% |
| Quantidade de Resíduos da Coleta Manual (RSD) produzido no mês, extraído pela Taxa da Área de Cobertura atual atendida no município. | 1.035 | t/mês | 93,57% |
| Quantidade de resíduos coletado extraído da Área de Cobertura Atendida pela Coleta RSD por dia, ou seja, computando 26,08 dias/mês. | 39,68 | t/dia | 100% |

C) Premissas Diagnóstico: Dados reflete ao percentual de atendimento obtidos do mapa de polígono de cobertura do serviço, informados como sugestão inicial de Zonas de Atendimento, acompanhado de eventuais pontos pré-existent de concentração de resíduos.

| | |
|---|--------|
| Coleta Período Diurno: Percentual de atendimento da Coleta de Resíduos extraído do mapa de polígono sugestivo das Zonas de atendimento | 52,07% |
| Coleta Período Noturno: Percentual de atendimento da Coleta de Resíduos extraído do mapa de polígono sugestivo das Zonas de atendimento | 47,93% |

D) Períodos e Turnos de Trabalhos: Neste tópico está demonstrado os dados extraídos os quantitativos por períodos e turnos de trabalhos de atendimento, obedecendo o percentual de cobertura.

| | | |
|--|-------|---------|
| Coleta Manual RD no Período Diurno: Valor extraído do cálculo do percentual (item "C") de atendimento no período. | 20,66 | t/turno |
| Coleta Manual RD no Período Noturno: Valor extraído do cálculo do percentual (item "C") de atendimento no período. | 19,02 | t/turno |



E) Dados de Produtividade dos Equipamentos: Estes dados foram extraídos em conjunto com o mapa de polígono, bem como as de influência das normas da ANTT.

| | | |
|--|-------|------------------|
| Caminhão Compactador: Dados obtido da Ficha Técnica de Recicleiros, determinando a capacidade do equipamento de coleta. | 15,00 | m ³ |
| Densidade Resíduos Compactados: Informação inserido para o dimensionamento e determinar o peso de coleta por viagem. | 0,470 | t/m ³ |
| Quantidade de Viagens média por setor no período Diurno: É a divisão do peso do setor de coleta, obedecendo a quantidade máxima permitida por eixo do caminhão coletor nas balanças de rodovias vicinais, estaduais e federais. | 1,47 | viag./setor |
| Quantidade de Viagens média por setor no período Noturno: É a divisão do peso do setor de coleta, obedecendo a quantidade máxima permitida por eixo do caminhão coletor nas balanças de rodovias vicinais, estaduais e federais. | 1,35 | viag./setor |
| Peso Coletado por Viagem: É o peso obedecendo as normas de transporte da ANTT em rodovias para caminhões equipado com eixo simples (toco). | 7,05 | t/viagem |
| Peso médio Coletado por setor: É peso obtido através da produção diária da malha viária que está inserido dentro do perímetro do setor. | 10,33 | t/turno |



Resumindo até aqui temos os seguintes dados determinados:

| MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DIMENSIONAMENTO DE EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA DO CANAL CINZA - CENÁRIO 1 (15%) | | | |
|---|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| | | Quantidade Anual | 16.018,27 t/ano |
| A) Parâmetros Considerados: | | | |
| Período | | 12 meses | |
| | | 365,0 dias | |
| | Domingos ao ano | 52,0 domingos | |
| | Dias úteis no ano | 313,0 dias | |
| | Média de dias úteis ao mês de coleta | 26,08 dias | |
| B) Dados Técnicos - Quantitativo Operacional: | | | |
| Taxa mensal de Geração (RSD) - Per Capita | 1.334,86 t/mês | 100,00% | |
| Taxa diária de Geração (RSD) - Área de Cobertura | 36,36 t/dia | 82,96% | |
| Taxa mensal de Geração (RSD) - Canal Cinza | 1.035 t/mês | 93,57% | |
| Taxa diária de Coleta (RSD) - Canal Cinza | 39,68 t/dia | 100% | |
| C) Premissas Diagnóstico: | | | |
| Coleta Período Diurno | 52,07% | | |
| Coleta Período Noturno | 47,93% | | |
| D) Períodos e Turnos de Trabalho: | | | |
| Coleta Período Diurno | | | |
| Coleta Manual RD | 20,66 t/turno | | |
| Coleta Período Noturno | | | |
| Coleta Manual RD | 19,02 t/turno | | |
| E) Dados de Produtividade dos Equipamentos: | | | |
| Caminhão Compactador | 15,00 | m ³ | |
| Densidade Resíduos Compactados | 0,470 | t/m ³ | |
| Qtde. de Viagens média por setor no período diurno | 1,47 | viag./setor | |
| Qtde. de Viagens média por setor no período noturno | 1,35 | viag./setor | |
| Peso Coletado por Viagem | 7,05 | t/viagem | |
| Peso médio Coletado por setor | 9,98 | t/turno | |

Do item F ao G partir a Tabela n a seguir discrimina a partir da Setorização a quantidade de Caminhões Compactadores do tipo Truck 15 m³ são necessários para atender a demanda do município de Cajazeiras, bem como a Frequência e Período de coleta por setor. Por fim o item H apresenta a dimensionamento da Equipe de trabalho necessária.



F) Setorização

Coleta Período Diurno
Coleta Manual RD 2 Equipes

Coleta Período Noturno
Coleta Manual RD 2 Equipes
Caminhão Compactador de 15 m³ 2 Unidades

| Frequência | Setor/Período | | Peso/Frequência | |
|--|---------------|---------|-----------------|---------|
| | Diurno | Noturno | Diurno | Noturno |
| Diário (segunda a sábado) | 0 | 1 | - | 9,51 |
| Alternado (2°, 4°, 8°) | 2 | 1 | 20,66 | 9,51 |
| Alternado (3°, 5° e sáb) | 2 | 1 | 20,66 | 9,51 |
| Bissemenal (2° e 5°) | 0 | 0 | - | - |
| Bissemenal (3° e 8°) | 0 | 0 | - | - |
| Bissemenal (4° e sábado) | 0 | 0 | - | - |
| Semanal (2°) | 0 | 0 | - | - |
| Semanal (3°) | 0 | 0 | - | - |
| Semanal (4°) | 0 | 0 | - | - |
| Semanal (5°) | 0 | 0 | - | - |
| Semanal (6°) | 0 | 0 | - | - |
| Semanal (sáb) | 0 | 0 | - | - |
| Total Setores por Frequência | 4 | 3 | 20,66 | 19,02 |
| Total Geral Setores | 7 | | 39,68 | |
| Média de km por setor no período diurno | 260 km/per. | | 65 km/set. | |
| Média de km por setor no período noturno | 192 km/per. | | 64 km/set. | |

Dimensionamento dos Equipamentos de Coleta - Caminhão Coletor de 15 m³

G) Quantidade de Veículos Coletores Necessários

| Descrição | Caminhão Coletor de 15 m ³ |
|------------------------|---------------------------------------|
| Calculado | 2,00 |
| Reserva Técnica - 20 % | 0,40 |
| Total | 2,40 |
| Valor Adotado | 3 |

Dimensionamento de Quantidade de Mão de Obra

H) Composição da Equipe

| Descrição | Quantidade |
|---|-----------------|
| Motorista | 1,00 pessoa(s) |
| Coletor | 3,00 pessoa(s) |
| Necessidade Operacional Total Operação | |
| Motorista | 4,00 pessoa(s) |
| Coletor | 12,00 pessoa(s) |
| Fiscal | 2,00 pessoa(s) |
| Reserva Técnica 20% | |
| Motorista | 1,00 pessoa(s) |
| Coletor | 3,00 pessoa(s) |
| Necessidade Total | |
| Motorista | 5,00 pessoa(s) |
| Coletor | 15,00 pessoa(s) |

Dimensionamento de EPIS

Motorista

| Uniforme/EPIS | Unidade | Quantidade (Ano) | Qtde. Total (Ano) |
|----------------|---------|------------------|-------------------|
| Bonê | Und | 3 | 15 |
| Calça de Brim | Und | 4 | 20 |
| Camisa de Brim | Und | 4 | 20 |
| Calçados | Par | 3 | 15 |
| Capa de Chuva | Und | 2 | 10 |
| Protetor Solar | Und | 12 | 60 |

Coletor

| Uniforme/EPIS | Unidade | Quantidade (Ano) | Qtde. Total (Ano) |
|------------------------------|---------|------------------|-------------------|
| Bonê Tipo Árabe | Und | 4 | 60 |
| Calça de Brim | Und | 6 | 90 |
| Camisa de Brim - Manga longa | Und | 4 | 60 |
| Camisa de Brim - Manga curta | Und | 4 | 60 |
| Calçados | Par | 6 | 90 |
| Capa de Chuva | Und | 4 | 60 |
| Protetor Solar | Und | 12 | 180 |
| Coleta Refletivo | Und | 3 | 45 |
| Luva de malha pigmentada | Par | 48 | 720 |
| Máscara de Pó | Und | 288 | 4.320 |

Dimensionamento de Ferramentas

Descrição

| Ferramentas | Por Ano | Caminhões | Total Ano |
|-------------|---------|-----------|-----------|
| Pázinha | 6 | 2 | 12 |
| Vassourinha | 6 | 2 | 12 |
| Vassourão | 3 | 2 | 6 |

Lucas Almeida



8. DIMENSIONAMENTO DO SERVIÇO VARRIÇÃO MANUAL

| MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DIMENSIONAMENTO VARRIÇÃO | | | |
|--|------------------------------|--|---|
| A) Parâmetros Considerados: | | | |
| Período | 12 meses | | |
| | 365,0 dias | | |
| Domingos ao ano | 52,0 domingos | | |
| Dias úteis no ano | 313,0 dias | | |
| Média de dias úteis ao mês de coleta | 26,08 dias | | |
| B) Dados técnicos - Quantitativo Operacional: | | | |
| Quilometragem total de sarjetas | 327,73 km | 100,00% | |
| Quilometragem de sarjetas em vias principais | 53,45 km | 16,31% | |
| Quilometragem de sarjetas em vias secundárias | 274 km | 83,69% | |
| Quilometragem mensal de sarjetas a ser varrida | 1.303,97 km/mês | | |
| C) Dados de Produtividade dos Equipamentos e Mão de Obra | | | |
| Produtividade Varredor | 3,00 km/dia | | |
| Lutocar | 1,00 und/equipe (dupla) | | |
| Uniforme - calçado antiderrapante, camisa e calça de brim | 6,00 conjunto/varredor/ano | | |
| Colete refletivo e boné | 3,00 conjunto/varredor/ano | | |
| Luvas de Raspa | 12,00 par/ano | | |
| Vassourão | 8,00 und/varredor/ano | | |
| Pá | 6,00 und/lutocar/ano | | |
| Saco plástico 100L | 3130,00 und/lutocar/ano | | |
| WOLMER, F. A. Limpeza Pública. 2012. Disponível em: <http://www.abah.com.br/contenidos/ABAAA/JIAC/apostila-limpeza-urbana>. Acesso em: 4 ago. 2015 TCE Goiás. Manual para análise de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Goiânia, TO: MGO, 2017. | | | |
| Dimensionamento da Quantidade de Varredores/Varredoras | | | |
| | | <i>N</i> - quantidade de varredores/varredoras necessária | |
| | | <i>d</i> - Quilometragem mensal de sarjetas a ser varrida (km) | |
| | | <i>r</i> - Produtividade por varredor (km/dia) | |
| $N = \frac{d}{r}$ | | | |
| | Calculado | 18,00 | |
| | Margem de Segurança - 20 % | 3,80 | |
| | Total | 21,80 | |
| | Valor Adotado | 22,00 | Varredores/Varredora |
| Dimensionamento de EPIs | | | |
| Coletor | Uniforme/EPIs | Unidade | Quantidade (Ano) Qtde. Total (Ano) |
| | Boné Tipo Árabe | Und. | 3 66 |
| | Calça de Brim | Und. | 6 132 |
| | Camisa de Brim - Manga longa | Und. | 6 132 |
| | Camisa de Brim - Manga curta | Und. | 6 132 |
| | Calçados | Par | 6 132 |
| | Capa de Chuva | Und. | 2 44 |
| | Protetor Solar | Und. | 12 264 |
| | Colete Refletivo | Und. | 3 66 |
| | Luva de malha pigmentada | Par | 12 264 |
| Dimensionamento de Ferramentas e Equipamentos | | | |
| Descrição | Ferramentas | Por Ano | Total Ano |
| | Lutocar | 1/equipe | 11 |
| | Pá | 6 | 66 |
| | Vassourão | 8 | 176 |
| | Saco plástico 100L | 3130 | 34.430 |



Assinatura



9. DIMENSIONAMENTO DO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO OU RASPAGEM

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DIMENSIONAMENTO ROCAGEM/RASPAGEM

A) Parâmetros Considerados:

| | |
|--|---------------|
| Período | 12 meses |
| Domingos ao ano | 366,0 dias |
| Dias úteis no ano | 52,0 domingos |
| Média de dias úteis ao mês de trabalho | 313,0 dias |
| | 26,08 dias |

B) Dados técnicos - Quantitativo Operacional:

| | | |
|--|--------------------------|---------|
| Quiilometragem total de sarjetas | 327,73 km | 100,00% |
| Quiilometragem de sarjetas em vias principais | 53,45 km | 16,31% |
| Quiilometragem de sarjetas em vias secundárias | 274 km | 83,69% |
| Largura de Capinação | 0,80 m | |
| Área de Capinação | 42.760,00 m ² | |
| Periodicidade | 3,00 meses | |

C) Dados de Produtividade dos Equipamentos e Mão de Obra

| | |
|---|-----------------------------|
| Produtividade Capinador | 150,00 m ² /dia |
| Uniforme - calçado antiderrapante, camisa e calça de brim | 6,00 conjunto/capinador/ano |
| Colete refletor e boné | 3,00 conjunto/capinador/ano |
| Luvas de Raspa | 12,00 pares/capinador/ano |
| Carrinho de mão | 1,00 und/equipe/ano |
| Pá, enxada e rastelo | 6,00 und/capinador/ano |

WOLMER, F. A. Limpeza Pública. 2012. Disponível em: <http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAAIAAC/apostila-limpeza-urbana>. Acesso em: 4 ago. 2015
TCE Goiás. Manual para análise de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Goiânia. TCMCO, 2017.

Dimensionamento da Quantidade de Varredores/Varredoras

| | |
|----------------------------|--|
| Descrição | N - quantidade de capinadores necessária |
| | A - Área a ser capita no mês (m²) |
| | r - Produtividade por capinador (m²/dia) |
| Calculado | 11,00 |
| Margem de Segurança - 20 % | 2,20 |
| Total | 13,20 |
| Valor Adotado | 14,00 Capinadores |

$$N = \frac{A}{r} \cdot 1,2$$

26,08 * r

Dimensionamento de EPIs

Coletar

| Uniforme/EPIs | Unidade | Quantidade (Ano) | Qtde. Total (Ano) |
|------------------------------|---------|------------------|-------------------|
| Boné Tipo Árabe | Und | 3 | 42 |
| Calça de Brim | Und | 6 | 84 |
| Camisa de Brim - Manga longa | Und | 6 | 84 |
| Camisa de Brim - Manga curta | Und | 6 | 84 |
| Calçados | Par | 6 | 84 |
| Capa de Chuva | Und | 2 | 28 |
| Protetor Solar | Und | 12 | 168 |
| Colete Refletivo | Und | 3 | 42 |
| Luva de malha pigmentada | Par | 12 | 168 |

Dimensionamento de Ferramentas e Equipamentos

Descrição

| Ferramentas | Por Ano | Total Ano |
|-----------------|----------|-----------|
| Carrinho de Mão | 1/equipe | 4 |
| Pá | 6 | 84 |
| Enxada | 6 | 84 |
| Rastelo | 6 | 84 |

Assinado

11. DIMENSIONAMENTO DO SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO FIO



| MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DIMENSIONAMENTO PINTURA DE MEIO FIO | | | | |
|--|------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|
| A) Parâmetros Considerados: | | | | |
| Período | 12 meses | | | |
| | 365,0 dias | | | |
| Domingos ao ano | 52,0 domingos | | | |
| Dias úteis no ano | 313,0 dias | | | |
| Média de dias úteis ao mês de coleta | 26,08 dias | | | |
| B) Dados técnicas - Quantidade Operacional: | | | | |
| Quilometragem total de sarjetas | 327,73 km | 100,00% | | |
| Quilometragem de sarjetas em vias principais | 53,45 km | 16,31% | | |
| Quilometragem de sarjetas em vias secundárias | 274 km | 83,69% | | |
| Quilometragem de sarjetas a ser pintada por mês | 81,00 km | | | |
| Periodicidade de pintura | 3,00 ano | | | |
| C) Dados de Produtividade dos Equipamentos e Mão de Obra: | | | | |
| Produtividade Pintor | 400,00 m/dia | | | |
| Uniforme - calçado antiderrapante, camisa e calça de brim | 6,00 conjunto/roçador/ano | | | |
| Colete refletor, boné e óculos de proteção | 3,00 conjunto/roçador/ano | | | |
| Broxa | 1,00 10000 m/pintor | | | |
| Balde | 3,00 und/pintor/ano | | | |
| Cal | 0,09 kg/m | | | |
| WOLMER, F. A. Limpeza Pública 2012. Disponível em: <http://www.abaluz.com.br/foram/ABAAA/JAA/01posila-limpez-urbana>. Acesso em: 4 ago. 2015 TCE Goiás. Manual para análise de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Goiânia, TOMGO, 2017. | | | | |
| Dimensionamento da Quantidade de Pintores | | | | |
| $N = \frac{d}{r}$ <p style="text-align: center;">26,08 * r</p> | | <p style="text-align: center;"><i>N</i> - Quantidade de capinadoras necessária <i>d</i> - Quilometragem de sarjeta para pintura por mês (km) <i>r</i> - Produtividade por pintor (0,4 km/dia)</p> | | |
| Calculado | 8,00 | | | |
| Margem de segurança - 20% | 1,60 | | | |
| Total | 9,60 | | | |
| Valor Adotado | 10,00 | Pintores | | |
| Dimensionamento de EPs | | | | |
| Coletor | Uniforme/EPs | Unidade | Quantidade (Ano) | Qtde. Total (Ano) |
| | Boné Tipo Arabe | Und | 3 | 30 |
| | Calça de Brim | Und | 6 | 60 |
| | Camisa de Brim - Manga longa | Und | 6 | 60 |
| | Camisa de Brim - Manga curta | Und | 6 | 60 |
| | Calçados | Par | 6 | 60 |
| | Capa de Chuva | Und | 2 | 20 |
| | Protetor Solar | Und | 12 | 120 |
| | Colete Refletivo | Und | 3 | 30 |
| Dimensionamento de Ferramentas e Equipamentos | | | | |
| Descrição | Ferramentas | Por Ano | Total Ano | |
| | Broxa | 97,2 | 972 | |
| | Balde | 3 | 30 | |
| | Cal | 0,09 kg/m | 87.480 | |

12. DIMENSIONAMENTO DO SERVIÇO DE COLETA DE RCC



MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DIMENSIONAMENTO REMOÇÃO DE ENTULHO

| <i>A) Parâmetros Considerados:</i> | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Período | 12 meses | | |
| Domingos ao ano | 365,0 dias | | |
| Dias úteis no ano | 52,0 domingos | | |
| Média de dias úteis ao mês de coleta | 313,0 dias | | |
| | 26,08 dias | | |
| <i>B) Dados técnicos - Quantitativo Operacional:</i> | | | |
| Índice de Geração Diária de Entulho | 1,30 kg/hab | | |
| Habitantes (2021) | 62.687,00 hab | | |
| Percentual Médio de Coleta | 75 % | | |
| Geração Diária de Entulho | 81,49 toneladas | | |
| Média Diária Coletada | 61,12 toneladas | | |
| Densidade Entulho | 1,30 toneladas/m ³ | | |
| Volume Diário de Entulho | 47,00 m ³ | | |
| <i>C) Dados de Produtividade dos Equipamentos e Mão de Obra:</i> | | | |
| Caminhão Caçamba Trucado 15m ³ | 1,00 und/ano | | |
| Uniforme - calçado antiderrapante, camisa e calça de brim | 6,00 conjunto/coletor/ano | | |
| Colete refletor, boné e óculos de proteção | 3,00 conjunto/coletor/ano | | |
| Luvas de raspão | 12,00 coletor/ano | | |
| Pá e rastelo | 2,00 und/coletor/ano | | |
| WOLMER, F. A. Limpeza Pública. 2012. Disponível em: < http://www.ebah.com.br/content/ABAAAJIAAC/posi3a-limpeza-urbana >. Acesso em: 4 ago. 2015 | | | |
| TCE Goiás. Manual para análise de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Goiânia. TCMGO, 2017. | | | |
| <i>Dimensionamento da Equipe:</i> | | | |
| Descrição | | | |
| Equipe | 2,00 | Ajudantes | |
| | 1,00 | Motorista | |
| Total | 3,00 | | |
| Valor Adotado | 3,00 | | |
| <i>Dimensionamento de EPIs</i> | | | |
| Coletor | | | |
| Uniforme/EPIs | Unidade | Quantidade (Ano) | Qtde. Total (Ano) |
| Boné Tipo Árabe | Und | 3 | 6 |
| Calça de Brim | Und | 6 | 18 |
| Camisa de Brim - Manga longa | Und | 6 | 12 |
| Camisa de Brim - Manga curta | Und | 6 | 18 |
| Calçados | Par | 6 | 18 |
| Capa de Chuva | Und | 2 | 4 |
| Protetor Solar | Und | 12 | 24 |
| <i>Dimensionamento de Ferramentas e Equipamentos</i> | | | |
| Descrição | | | |
| Ferramentas | Por Ano | Total Ano | |
| Pá | 2 | 4 | |
| Rastelo | 2 | 4 | |
| Caminhão Caçamba Trucado 15m ³ | 1 | 1 | |

[Handwritten signature]



13. DIMENSIONAMENTO DO SERVIÇO DE PODA E SUPRESSÃO DE ÁRVORES

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DIMENSIONAMENTO PODA E SUPRESSÃO DE ÁRVORES

| A) Parâmetros Considerados: | |
|---|------------------------------------|
| Período | 12 meses |
| Domingos ao ano | 365,0 dias |
| Dias úteis ao ano | 52,0 domingos |
| Média de dias úteis ao mês da coleta | 313,0 dias |
| Média de dias úteis ao mês da coleta | 26,08 dias |
| B) Dados Técnicos - Quantidades Operacionais: | |
| Atuação | Prças, Vias e Espaços Públicos |
| Previsão de Supressão | 50,00 und/mês |
| Previsão de Podas | 470,00 und/mês |
| Podador | 3,00 und |
| Ajudante | 4,00 und |
| Operador de Moto Serra e Moto Poda | 2,00 und |
| Motorista | 1,00 und |
| Caminhão com Cesto Aéreo | 1,00 und |
| C) Dados de Produtividade dos Equipamentos e Mão de Obra: | |
| Moto Serra | 1,00 und/ano |
| Moto Poda | 1,00 und/ano |
| Corrente Moto Serra | 120,00 und/ano |
| Corrente Moto Poda | 72,00 und/ano |
| Consumo Médio de Combustível | 120,00 L/serras/ano |
| Escada Articulada | 1,00 und/equipe/ano |
| Guilhotina com Cabo | 1,00 und/podador/ano |
| Tesourão de Poda | 1,00 und/podador/ano |
| Corda 30 m | 1,00 und/equipe/ano |
| Uniforme - calçado antiderrapante, camisa e calça de brim | 6,00 conjunto/coletor/ano |
| Bonê e óculos de proteção | 3,00 conjunto/operador:podador/ano |
| Luvras de raspa | 12,00 pares/ano |
| Protetor auricular | 1,00 par/operador/ano |
| Capacete | 1,00 und/operador:podador/ano |
| Cones | 3,00 und/equipe/ano |
| Fitas de Isolamento | 12,00 rolos/equipe/ano |

Informações consultadas junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cajazeiras-PB que opera os serviços de supressão de árvores do espaço urbano.

Dimensionamento de EPs

| Coletor | Uniforme/EPs | Unidade | Quantidade (Ano) | Qtde. Total (Ano) |
|---------|------------------------------|---------|------------------|-------------------|
| | Bonê Tipo Arabe | Und | 3 | 15 |
| | Calça de Brim | Und | 6 | 60 |
| | Camisa de Brim - Manga longa | Und | 6 | 60 |
| | Camisa de Brim - Manga curta | Und | 6 | 60 |
| | Calçados | Par | 6 | 60 |
| | Capa de Chuva | Und | 2 | 20 |
| | Capacete | Und | 1 | 5 |
| | Protetor Auricular | Par | 1 | 5 |
| | Luvras de raspa | Par | 12 | 120 |
| | Protetor Solar | Und | 12 | 120 |

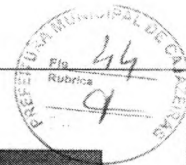
Dimensionamento de Ferramentas e Equipamentos

| Descrição | Ferramentas | Por Ano | Total Ano |
|-----------|-------------------------------|---------|-----------|
| | Corda 30 m | 1 | 4 |
| | Cones | 3 | 12 |
| | Fitas de Isolamento | 12 | 48 |
| | Escada Articulada | 1 | 4 |
| | Tesourão de Poda | 1 | 3 |
| | Guilhotina para poda com cabo | 1 | 3 |
| | Moto serrs | 1 | 1 |
| | Moto poda | 1 | 1 |



[Handwritten signature]

14. ORÇAMENTO



| RESUMO GERAL DOS CUSTOS | | |
|-------------------------|---|---------------------|
| Item | Descrição dos Serviços | Subtotal (R\$) |
| 01 | Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos com (03) Caminhões Compactadores 15m ³ e equipe | 139.753,86 |
| 02 | Varição e Lavagem da Feira Livre | 63.141,75 |
| 03 | Capinação e Roçagem | 61.832,96 |
| 04 | Pintura de Meio Fio | 73.387,13 |
| 05 | Poda e Supressão de Árvores | 33.234,35 |
| 06 | Veículos essenciais a prestação dos serviços - Caminhão Caçamba min 10m ³ + Motorista + 2 Ajudantes - Caminhão Carroceria de Madeira min 6t + Motorista - Caminhão Carroceria com Cesto Aéreo + Motorista - Micro-ônibus mínimo min 15 lugares + Motorista | 169.708,89 |
| TOTAL GERAL MENSAL | | 541.058,94 |
| TOTAL GERAL ANUAL | | 6.492.707,28 |

Fontes de Pesquisa:

Salários: Salariômetro FIPE (NF 00063968)

Materiais: Painel de Preços do Governo Federal (PP) – www.paineldeprecos.planejamento.gov.br

Veículos: Tabela FIPE e Mercado Livre

Combustível: APP Preço da Hora TCEPB/Governo da Paraíba/UFPB

Taxa de Juros: Banco Central

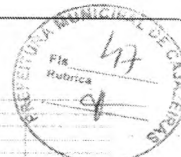
| Orçamento Sintético | | |
|---|-----------------------|---------------|
| Descrição do Item | Custo (R\$/mês) | % |
| 1. Mão-de-obra | R\$ 42.646,86 | 30,44% |
| 1.1. Agente Coletor de RSU (COD. 514205) | R\$ 29.586,98 | 21,17% |
| 1.2. Motorista (COD. 782510) | R\$ 12.959,88 | 9,27% |
| 2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual | R\$ 1.292,14 | 0,92% |
| 3. Veículos e Equipamentos | R\$ 69.969,11 | 50,06% |
| 3.1.1. Depreciação | R\$ 4.271,71 | 3,06% |
| 3.1.2. Remuneração do Capital | R\$ 18.678,75 | 13,36% |
| 3.1.3. Impostos e Seguros | R\$ 1.191,94 | 0,85% |
| 3.1.4. Consumos | R\$ 26.111,25 | 18,68% |
| 3.1.5. Manutenção | R\$ 12.483,00 | 8,93% |
| 3.1.6. Pneus | R\$ 7.223,55 | 5,17% |
| 4. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | R\$ 25.937,05 | 18,67% |
| PREÇO TOTAL MENSAL COM A COLETA | R\$ 139.753,86 | 100% |





| Quantitativos | | | | | | |
|--|-------------|----------------------|--------|---------------------|-----------------|------------------|
| Mão-de-obra | | | | | | Quantidade |
| 1.1 Agente Coletor de RSU (COD. 514205) | | | | | | 9 |
| 1.2. Motorista (COD. 782510) | | | | | | 3 |
| Total de mão-de-obra (postos de trabalho) | | | | | | 12 |
| Veículos e Equipamentos | | | | | | Quantidade |
| 3.1. Veículo Coletor Compactador 15 m³ | | | | | | 3 |
| Fator de utilização (FU) | | | | | | 100% |
| 1. Mão-de-obra | | | | | | |
| 1.1. Agente Coletor de RSU (COD. 514205) | | | | | | |
| Discriminação | Unidade | Quantidade | Fonte | Custo unitário | Subtotal | Total (R\$) |
| Salário Médio | mês | 1 | FIPE | 1.351,00 | 1.351,00 | |
| Adicional de Insalubridade | % | 40 | | 1.351,00 | 540,40 | |
| Soma | | | | | 1.891,40 | |
| Encargos Sociais | % | 79,81 | | 1.891,40 | 1.358,04 | |
| Total por Coletor | | | | | 3.249,44 | |
| Total do Efetivo | homem | 9 | | 3.287,44 | 29.586,98 | |
| | | | | Fator de utilização | 1,00 | 29.586,98 |
| 1.2. Motorista (COD. 782510) | | | | | | |
| Discriminação | Unidade | Quantidade | Fonte | Custo unitário | Subtotal | Total (R\$) |
| Piso de categoria (2) | mês | 1 | FIPE | 2.071,00 | 2.071,00 | |
| Salário mínimo nacional (1) | mês | 1 | SENADO | 1.212,00 | | |
| Base de cálculo de Insalubridade | % | 2 | | | | |
| Adicional de Insalubridade | % | 20 | | 2.071,00 | 414,20 | |
| Soma | | | | | 2.485,20 | |
| Encargos Sociais | % | 79,81 | | 2.485,20 | 1.834,33 | |
| Total por Motorista | | | | | 4.319,53 | |
| Total do Efetivo | homem | 3 | | 4.319,53 | 12.958,58 | |
| | | | | Fator de utilização | 1,00 | 12.958,58 |
| Custo Mensal com Mão-de-obra (R\$/mês) | | | | | | 42.545,56 |
| 2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual | | | | | | |
| 2.1. Uniformes e EPIs para Coletor | | | | | | |
| Discriminação | Unidade | Durabilidade (meses) | Fonte | Custo unitário | Subtotal | Total (R\$) |
| Coleta com reflexivo | unidade | 12 | PP | 17,67 | 1,47 | |
| Calça BRIM | unidade | 2 | PP | 58,68 | 28,34 | |
| Camiseta Manga Longa | unidade | 2 | PP | 38,30 | 19,15 | |
| Bonê BRIM com touca árabe | unidade | 4 | PP | 17,00 | 4,25 | |
| Botina de segurança, biqueira de aço e palmilha antibacteriana | par | 4 | PP | 55,44 | 13,86 | |
| Meia lã sintética cano alto | par | 3 | PP | 19,85 | 6,92 | |
| Capa de chuva amarela com capuz | unidade | 6 | PP | 38,39 | 6,40 | |
| Luva de proteção | par | 1 | PP | 12,93 | 12,93 | |
| Protetor solar FPS 50 em creme | unidade | 1 | PP | 24,77 | 24,77 | |
| Total do Efetivo | homem | 9 | | 118,79 | 1.069,09 | |
| | | | | Fator de utilização | 1,00 | 1.069,09 |
| 2.2. Uniformes e EPIs para demais categorias | | | | | | |
| Discriminação | Unidade | Durabilidade (meses) | Fonte | Custo unitário | Subtotal | Total (R\$) |
| Coleta com reflexivo | unidade | 12 | PP | 17,67 | 1,47 | |
| Calça BRIM | unidade | 4 | PP | 58,68 | 14,67 | |
| Camiseta Manga Longa | unidade | 3 | PP | 38,30 | 12,77 | |
| Botina de segurança, biqueira de aço e palmilha antibacteriana | par | 4 | PP | 55,44 | 13,86 | |
| Capa de chuva amarela com capuz | unidade | 2 | PP | 38,39 | 19,20 | |
| Protetor solar FPS 50 em creme | frasco 120g | 2 | PP | 24,77 | 12,39 | |
| Total do Efetivo | homem | 3 | | 74,35 | 223,05 | |
| | | | | Fator de utilização | 1,00 | 223,05 |
| Custo Mensal com Uniformes e EPIs (R\$/mês) | | | | | | 1.292,14 |

Lucas



3. Veículos e Equipamentos

3.1. Veículo Coletor Compactador 15 m³

3.1.1. Depreciação

| Discriminação | Unidade | Quantidade | Fonte | Custo unitário | Subtotal | Total (R\$) |
|--|----------------|------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Custo de aquisição do chassis (COD 515158-7) | unidade | 1 | FIPE | 460.295,00 | 460.295,00 | |
| Vida útil do chassis | anos | 10 | | | | |
| Idade do veículo | anos | 0 | | | | |
| Depreciação do chassis | % | 30,00 | | 460.295,00 | 138.088,50 | |
| Depreciação mensal veículos coletores | mês | 120 | | 138.088,50 | 1.657,06 | |
| Custo de aquisição do compactador 15 m³ | unidade | 1 | PLANALTO IM | 163.900,00 | 163.900,00 | |
| Vida útil do compactador | anos | 10 | | | | |
| Idade do compactador | anos | 0 | | | | |
| Depreciação do compactador | % | 20,00 | | 163.900,00 | 32.780,00 | |
| Depreciação mensal do compactador | mês | 120 | | 32.780,00 | 3.933,60 | |
| Total por veículo | | | | | | 5.590,66 |
| Total da frota | unidade | 3 | | 1.823,55 | 5.470,65 | |
| | | | Fator de utilização | | 1,00 | 4.271,71 |

3.1.2. Remuneração do Capital

| Discriminação | Unidade | Quantidade | Fonte | Custo unitário | Subtotal | Total (R\$) |
|--|----------------|------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Custo do chassis | unidade | 1 | FIPE | 460.295,00 | 460.295,00 | |
| Taxa de juros anual nominal | % | 13,65 | Banco Central | | | |
| Valor do veículo proposto (V0) | R\$ | 460.295,00 | | | | |
| Investimento médio total do chassis | R\$ | 398.155,18 | | | | |
| Remuneração mensal de capital do chassis | R\$ | | | 4.628,02 | 4.628,02 | |
| Custo de aquisição do compactador 15 m³ | unidade | 1 | PLANALTO IM | 163.900,00 | 163.900,00 | |
| Taxa de juros anual nominal | % | 13,65 | Banco Central | | | |
| Valor do compactador proposto (V0) | R\$ | 163.900,00 | | | | |
| Investimento médio total do compactador | R\$ | 149.149,00 | | | | |
| Remuneração mensal de capital do compactado | R\$ | | | 1.696,57 | 1.696,57 | |
| Total por veículo | | | | | | 6.324,59 |
| Total da frota | unidade | 3 | | 6.324,58 | 18.973,75 | |
| | | | Fator de utilização | | 1,00 | 18.973,75 |

3.1.3. Impostos e Seguros

| Discriminação | Unidade | Quantidade | Fonte | Custo unitário | Subtotal | Total (R\$) |
|------------------------------------|------------|------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| IPVA | unidade | 3,00 | DETRAN-PB | 4.602,85 | 13.808,55 | |
| Licenciamento e Seguro obrigatório | unidade | 3,00 | DETRAN-PB | 164,82 | 494,46 | |
| Impostos e seguros mensais | mês | 12 | | 14.303,31 | 1.191,94 | |
| | | | Fator de utilização | | 1,00 | 1.191,94 |

3.1.4. Consumos

Quilometragem mensal 6.000

| Discriminação | Unidade | Consumo | Fonte | Custo unitário | Subtotal | Total (R\$) |
|------------------------------------|----------------------|---------|-------|----------------|-----------|------------------|
| Custo de óleo diesel / km rodado | km/l | 1,60 | TCE | 6,330 | | |
| Custo mensal com óleo diesel | km | 6.000 | | 3,996 | 23.737,50 | |
| Custo com lubrificação | % | 10 | | 2.373,750 | 2.373,75 | |
| Custo com consumo/km rodado | R\$/km rodado | | | 4,362 | | 26.111,25 |

3.1.5. Manutenção

| Discriminação | Unidade | Quantidade | Fonte | Custo unitário | Subtotal | Total (R\$) |
|---|----------------|------------|-------|-----------------|------------------|------------------|
| Custo de aquisição do veículo com compactador | R\$ | 3 | | 624.195,00 | 1.872.585,00 | |
| Coefficiente de Manutenção | k | 0,8 | | | | |
| Vida útil | meses | 120 | | | | |
| Custo com manutenção | R\$/mês | 3 | | 4.161,30 | 12.483,90 | |
| Custo de manutenção dos caminhões | R\$/km rodado | 6.000 | | 2,08 | 12.483,90 | |
| | | | | | | 12.483,90 |

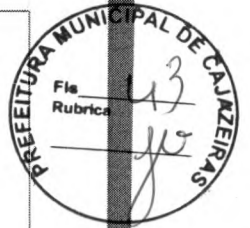
3.1.6. Pneus

| Discriminação | Unidade | Quantidade | Fonte | Custo unitário | Subtotal | Total (R\$) |
|--|---------|------------|-------|----------------|-----------|-----------------|
| Custo do jogo de pneus 275/80 R22,5 | unidade | 18 | PP | 2.120,88 | 38.175,84 | |
| Custo câmara de ar tamanho 1100x22 | unidade | 18 | PP | 161,93 | 2.914,74 | |
| Protetor câmara de ar 275/80 R22,5 | unidade | 18 | PP | 83,05 | 1.494,54 | |
| Custo de recapagem | R\$ | 18 | PP | 505,23 | 9.094,14 | |
| Vida útil do pneu novo | km | 30.000 | | | | |
| Vida útil do pneu com recapagem | km | 20.000 | | | | |
| Preço de Pneus e Recapagem por km rodado | R\$/km | 3 | | 1,20 | | |
| Percurso mensal | km | 6.000 | | 7.223,55 | 7.223,55 | |
| | | | | | | 7.223,55 |

Custo Mensal com Veículos e Equipamentos (R\$/mês) 68.969,11

Luiz...

| CUSTO TOTAL MENSAL COM DESPESAS OPERACIONAIS (R\$/mês) | | | | | 412.796,91 |
|--|---------|------------|----------------|-----------|-------------|
| 4. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | | | | | |
| Distribuição | Unidade | Quantidade | Custo unitário | Subtotal | Total (R\$) |
| Benefícios e despesas indiretas | % | 22,31 | 113.796,81 | 25.967,05 | 25.967,05 |
| CUSTO MENSAL COM BDI (R\$/mês) | | | | | 25.967,05 |
| PREÇO MENSAL TOTAL (R\$/mês) | | | | | 438.763,96 |



Luiz Henrique



| 2. Varridão | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------|--------|--|
| Planilha de Composição de Custos | | | | | | |
| Orçamento Sintético | | | | | | |
| Descrição do Item | | | | Custo (R\$/mês) | % | |
| 1. Mão-de-obra | | | | R\$ 49.671,42 | 78,67% | |
| 1.1. Varredor (COD. 514215) | | | | R\$ 49.671,42 | 78,67% | |
| 2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual | | | | R\$ 3.458,57 | 5,48% | |
| 4. Ferramentas e Materiais de Consumo | | | | R\$ 1.664,07 | 2,64% | |
| 6. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | | | | R\$ 11.727,57 | 18,57% | |
| PREÇO TOTAL MENSAL COM A COLETA | | | | R\$ 63.141,76 | 100% | |

| Quantitativos | |
|--|------------|
| Mão-de-obra | |
| | Quantidade |
| 1.1. Varredor (COD. 514215) | 22 |
| Total de mão-de-obra (postos de trabalho) | 22 |

| Fator de utilização (FU) | |
|-----------------------------|------|
| | 100% |
| 1. Mão-de-obra | |
| 1.1. Varredor (COD. 514215) | |

| Descrição | Unidade | Quantidade | Custo unitário | Subtotal | Total (R\$) |
|----------------------------|---------|------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Salário Base | mês | 1 | 1.299,00 | 1.299,00 | 1.299,00 |
| Adicional de Insalubridade | % | 0 | 1.299,00 | - | - |
| Soma | | | | 1.299,00 | 1.299,00 |
| Encargos Sociais | % | 78,67 | 1.299,00 | 958,79 | 958,79 |
| Total por Coletor | | | | 2.257,79 | 2.257,79 |
| Total do Efetivo | homem | 22 | 2.257,79 | 49.671,42 | 49.671,42 |
| Fator de utilização | | | | 1,00 | 49.671,42 |

| Custo Mensal com Mão-de-obra (R\$/mês) | | | | | | |
|--|-------------|----------------------|------------|----------------|----------|-------------|
| | | | | | | 49.671,42 |
| 2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual | | | | | | |
| 2.1. Uniformes e EPIs para Coletor | | | | | | |
| Descrição | Unidade | Durabilidade (meses) | Fornecedor | Custo unitário | Subtotal | Total (R\$) |
| Calça BRIM | unidade | 2 | PP | 58,68 | 29,34 | 29,34 |
| Camiseta Manga Longa | unidade | 2 | PP | 38,30 | 19,15 | 19,15 |
| Boniê BRIM com touca árabe | unidade | 4 | PP | 17,00 | 4,25 | 4,25 |
| Bota de PVC preta, cano médio | par | 4 | PP | 28,14 | 7,04 | 7,04 |
| Meia tê sintética cano alto | par | 3 | PP | 19,85 | 6,62 | 6,62 |
| Capa de chuva amarela com capuz | unidade | 6 | PP | 38,39 | 6,43 | 6,43 |
| Coleta com reflexivo | unidade | 4 | PP | 17,87 | 4,42 | 4,42 |
| Lua de proteção | par | 1 | PP | 12,83 | 12,83 | 12,83 |
| Protetor solar FPS 50 em creme | frasco 120g | 1 | PP | 24,77 | 24,77 | 24,77 |
| Total do Efetivo | homem | 22 | | 114,91 | 2.527,97 | 2.527,97 |
| Fator de utilização | | | | 1,00 | | 2.527,97 |

| 4. Ferramentas e Materiais de Consumo | | | | | | |
|--|---------|------------|------------|----------------|-----------|--------------------|
| Descrição | Unidade | Quantidade | Fornecedor | Custo unitário | Subtotal | Total Mensal (R\$) |
| Vassourão 40cm com cabo | unidade | 1056 | PP | 15,53 | 16.399,68 | 1.966,64 |
| Lufocar 120L | unidade | 10 | PP | 300,70 | 3.007,00 | 250,58 |
| Pá com Coleta de Aço e Cabo de Madeira | unidade | 46 | PP | 10,29 | 453,92 | 41,16 |
| Saco Plástico 100L. Paquete com 100 unidades | unidade | 32 | PP | 31,64 | 1.012,48 | 84,37 |
| | | | | | | 1.542,78 |

| Custo Mensal com Ferramentas e Materiais de Consumo (R\$/mês) | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-----------|
| | | | | | | 1.542,78 |
| CUSTO TOTAL MENSAL COM DESPESAS OPERACIONAIS (R\$/mês) | | | | | | |
| | | | | | | 51.414,18 |

| 6. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | | | | | | |
|--|---------|------------|----------------|-----------|-------------|--|
| Descrição | Unidade | Quantidade | Custo unitário | Subtotal | Total (R\$) | |
| Benefícios e despesas indiretas | % | 22,61 | 51.414,18 | 11.727,57 | 11.727,57 | |
| | | | | | 11.727,57 | |

| CUSTO MENSAL COM BDI (R\$/mês) | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------|
| | | | | | | 11.727,57 |
| PREÇO MENSAL TOTAL (R\$/mês) | | | | | | |
| | | | | | | 63.141,76 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
Fls. 50
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
Fls. 45
Rubrica

| 3. Capinação e Roçagem | | | |
|---|--|----------------------|---------------|
| Resumo de Composição de Custos | | | |
| Orçamento Simbólico | | | |
| Descrição do Item | | Custo (R\$/mês) | % |
| 1. Mão-de-obra | | R\$ 48.372,75 | 70,88% |
| 1.1. Capinador (COD. 514225) | | R\$ 32.558,09 | 50,86% |
| 1.2. Ajudante (COD. 514225) | | R\$ 4.651,16 | 7,27% |
| 1.3. Roçador (COD. 919205) | | R\$ 8.163,51 | 12,75% |
| 2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual | | R\$ 1.700,80 | 2,66% |
| 3. Equipamentos | | R\$ 2.544,06 | 3,97% |
| 3.1. Roçadeira Manual Costal à gasolina min. 2,2 hp | | R\$ 122,03 | 0,19% |
| 3.1.1. Depreciação | | R\$ 87,56 | 0,14% |
| 3.1.2. Remuneração do Capital | | R\$ 34,48 | 0,05% |
| 3.1.3. Consumos | | R\$ 1.895,42 | 2,90% |
| 3.1.4. Manutenção | | R\$ 52,22 | |
| 4. Ferramentas e Materiais de Consumo | | R\$ 788,21 | 1,23% |
| 6. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | | R\$ 11.889,66 | 18,67% |
| PREÇO TOTAL MENSAL | | R\$ 64.013,91 | 97% |

| Quantitativos | |
|---|------------|
| Mão-de-obra | Quantidade |
| 1.1. Capinador (COD. 514225) | 14 |
| 1.2. Ajudante (COD. 514225) | 2 |
| 1.3. Roçador (COD. 919205) | 2 |
| Total de mão-de-obra | 18 |
| Equipamentos | Quantidade |
| 3.1. Roçadeira Manual Costal à gasolina min. 2,2 hp | 2 |

Fator de utilização (FU) 100%

| 1. Mão-de-obra | | | | | | | | |
|---|---------|------------|---------------------|----------------|-----------------|------------------|--|--|
| 1.1. Capinador (COD. 514225) | | | | | | | | |
| Descrição | Unidade | Quantidade | Fórmula | Custo unitário | Subtotal | Total (R\$) | | |
| Piso da categoria | mês | 1 | FIPE | 1.338,00 | 1.338,00 | | | |
| Adicional de Insalubridade | % | 0 | | 1.338,00 | | | | |
| Soma | | | | | 1.338,00 | | | |
| Encargos Sociais | % | 73,81 | | 1.338,00 | 987,58 | | | |
| Total por Capinador | | | | | 2.325,58 | | | |
| Total do Efetivo | homem | 14 | | 2.325,58 | 32.558,09 | | | |
| | | | Fator de utilização | | 1,00 | 32.558,09 | | |
| 1.2. Ajudante (COD. 514225) | | | | | | | | |
| Descrição | Unidade | Quantidade | Fórmula | Custo unitário | Subtotal | Total (R\$) | | |
| Piso da categoria | mês | 1 | FIPE | 1.338,00 | 1.338,00 | | | |
| Adicional de Insalubridade | % | 0 | | 1.338,00 | | | | |
| Soma | | | | | 1.338,00 | | | |
| Encargos Sociais | % | 73,81 | | 1.338,00 | 987,58 | | | |
| Total por Ajudante | | | | | 2.325,58 | | | |
| Total do Efetivo | homem | 2 | | 2.325,58 | 4.651,16 | | | |
| | | | Fator de utilização | | 1,00 | 4.651,16 | | |
| 1.3. Roçador (COD. 919205) | | | | | | | | |
| Descrição | Unidade | Quantidade | Fórmula | Custo unitário | Subtotal | Total (R\$) | | |
| Piso da categoria (2) | mês | 1 | FIPE | 1.957,00 | 1.957,00 | | | |
| Salário mínimo nacional (1) | mês | 1 | SENADO | 1.212,00 | | | | |
| Base de cálculo da insalubridade | | 2 | | | | | | |
| Adicional de insalubridade | % | 20 | | 1.957,00 | 391,40 | | | |
| Soma | | | | | 2.348,40 | | | |
| Encargos Sociais | % | 73,81 | | 2.348,40 | 1.733,35 | | | |
| Total por Roçador | | | | | 4.081,75 | | | |
| Total do Efetivo | homem | 2 | | 4.081,75 | 8.163,51 | | | |
| | | | Fator de utilização | | 1,00 | 8.163,51 | | |
| Custo Mensal com Mão-de-obra (R\$/mês) | | | | | | 48.372,75 | | |

41
Luzia



2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual

2.1. Uniformes e EPIs

| Discriminação | Unidade | Durabilidade (meses) | Fonte | Custo unitário | Subtotal | Total (R\$) |
|---------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Calça BRIM | unidade | 2 | PP | 58,68 | 29,34 | |
| Camiseta Manga Longa | unidade | 2 | PP | 38,30 | 19,15 | |
| Bonê BRIM com touca árabe | unidade | 4 | PP | 17,00 | 4,25 | |
| Bota de PVC preta, cano médio | par | 4 | PP | 28,14 | 7,04 | |
| Meia lã sintética cano alto | par | 3 | PP | 19,85 | 6,62 | |
| Capa de chuva amarela com capuz | unidade | 6 | PP | 38,39 | 6,40 | |
| Colete com reflexivo | unidade | 4 | PP | 17,67 | 4,42 | |
| Luva de proteção | par | 3 | PP | 12,93 | 4,31 | |
| Protetor solar FPS 50 em creme | frasco 120g | 1 | PP | 24,77 | 24,77 | |
| Total do Efetivo | homem | 16 | | 106,29 | 1.700,60 | |
| | | | Fator de utilização | | 1,00 | 1.700,60 |

2.2. Uniformes e EPIs para demais categorias

| Discriminação | Unidade | Durabilidade (meses) | Fonte | Custo unitário | Subtotal | Total (R\$) |
|--|--------------|----------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|
| Calça BRIM | unidade | 2 | PP | 58,68 | 29,34 | |
| Camiseta Manga Longa | unidade | 2 | PP | 38,30 | 19,15 | |
| Meia lã sintética cano alto | par | 3 | PP | 19,85 | 6,62 | |
| Bonê BRIM com touca árabe | unidade | 4 | PP | 17,00 | | |
| Caneleira | par | 12 | PP | 41,08 | 3,42 | |
| Avental cortador de grama | unidade | 12 | PP | 21,02 | 1,75 | |
| Bota de PVC preta, cano médio | par | 4 | PP | 28,14 | 7,04 | |
| Capa de chuva amarela com capuz | unidade | 2 | PP | 38,39 | 19,20 | |
| Óculos de Proteção | unidade | 2 | PP | 5,98 | 2,99 | |
| Protetor solar FPS 50 em creme | frasco 120g | 2 | PP | 24,77 | 12,39 | |
| Total do Efetivo | homem | 2 | | 101,89 | 203,77 | |
| | | | Fator de utilização | | 1,00 | 203,77 |
| Custo Mensal com Uniformes e EPIs (R\$/mês) | | | | | | 1.904,37 |

3. Equipamentos

3.1. Roçadeira Manual Costal à gasolina min. 2,2 hp

3.1.1. Depreciação

| Discriminação | Unidade | Quantidade | Fonte | Custo unitário | Subtotal | Total (R\$) |
|---------------------------------|----------------|------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Custo de aquisição do roçadeira | unidade | 1 | PP | 2.349,84 | | |
| Vida útil | anos | 3 | | | | |
| Depreciação | % | 80,00 | | 2.349,84 | 1.879,87 | |
| Depreciação mensal | mês | 36 | | 1.879,87 | 52,22 | |
| Total por maquina | unidade | 2 | | 52,22 | 104,44 | |
| | | | Fator de utilização | | 1,00 | 104,44 |

3.1.2. Remuneração do Capital

| Discriminação | Unidade | Quantidade | Fonte | Custo unitário | Subtotal | Total (R\$) |
|---|------------|------------|---------------|----------------|--------------|--------------|
| Custo do chassis | unidade | 1 | PP | 2.349,84 | 2.349,84 | |
| Taxa de juros anual nominal | % | 13,65 | Banco Central | | | |
| Remuneração mensal de capital do chassis | R\$ | | | 26,73 | 26,73 | 53,46 |

3.1.3. Consumos

| Discriminação | Unidade | Quant/mês | Fonte | Custo unitário | Subtotal | Total (R\$) |
|------------------------------|-------------------|-----------|-------|----------------|----------|-----------------|
| Consumo de Gasolina | litro/mês | 300 | TCE | 5,69 | 1.707,00 | |
| Consumo de Óleo 2 Tempo | frasco 500 mL | 1 | PP | 36,33 | 36,33 | |
| Consumo de Fio de Nylon 3 mm | rolo (min. 200 m) | 1 | PP | 152,09 | 152,09 | |
| | | | | | | 1.895,42 |

Luiz Alencar



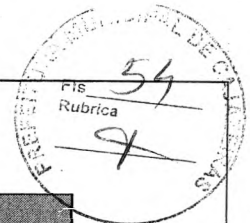
| 3.1.4. Manutenção | | | | | | |
|--|---------|------------|----|----------------|-----------|------------------|
| Discriminação | Unidade | Quantidade | | Costo unitário | Subtotal | Total (R\$) |
| Manutenção | % | 80 | | 2.349,84 | 1.879,87 | |
| Vida útil | meses | 36 | | | 52,22 | |
| | | | | | | 52,22 |
| Custo Mensal com Equipamentos (R\$/mês) | | | | | | 2.105,53 |
| 4. Ferramentas e Materiais de Consumo | | | | | | |
| Discriminação | Unidade | Quant/Ano | | Costo unitário | Subtotal | Total (R\$) |
| Vassourão 40cm com cabo | unidade | 92 | PP | 15,53 | 1.428,76 | |
| Carrinho de Mão | unidade | 6 | PP | 230,22 | 1.381,32 | |
| Rastelo | unidade | 84 | PP | 23,76 | 1.995,84 | |
| Enxada com cabo | unidade | 84 | PP | 41,22 | 3.462,48 | |
| Pá formato bico, com cabo | unidade | 84 | PP | 39,54 | 3.321,36 | |
| | | | | | | 11.589,76 |
| Custo Mensal com Ferramentas e Materiais de Consumo (R\$/mês) | | | | | | 965,81 |
| CUSTO TOTAL MENSAL COM DESPESAS OPERACIONAIS (R\$/mês) | | | | | | 50.348,47 |
| 6. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | | | | | | |
| Discriminação | Unidade | Quantidade | | Costo unitário | Subtotal | Total (R\$) |
| Benefícios e despesas indiretas | % | 22,81 | | 50.348,47 | 11.484,49 | |
| | | | | | | 11.484,49 |
| CUSTO MENSAL COM BDI (R\$/mês) | | | | | | 11.484,49 |
| PREÇO MENSAL TOTAL (R\$/mês) | | | | | | 61.832,96 |





| 4. Pintura de Meio Fio | | | | | | |
|--|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| Planilha de Composição de Custos | | | | | | |
| Orçamento Sintético | | | | | | |
| Descrição do Item | | | | Custo (R\$/mês) | % | |
| 1. Mão-de-obra | | | | R\$ 23.255,78 | 31,69% | |
| 1.1. Pintor (COD. 514225) | | | | R\$ 23.255,78 | | |
| 2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual | | | | R\$ 1.163,80 | 1,59% | |
| 3. Ferramentas e Materiais de Consumo | | | | R\$ 35.337,06 | 48,15% | |
| 6. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | | | | R\$ 13.630,49 | 18,57% | |
| PREÇO TOTAL MENSAL | | | | R\$ 73.387,13 | 100% | |
| Quantitativos | | | | | | |
| Mão-de-obra | | | | Quantidade | | |
| 1.1. Pintor (COD. 514225) | | | | 10 | | |
| Total de mão-de-obra | | | | 10 | | |
| Fator de utilização (FU) | | | 100% | | | |
| 1. Mão-de-obra | | | | | | |
| 1.1. Pintor (COD. 514225) | | | | | | |
| Discriminação | Unidade | Quantidade | Custo unitário | Subtotal | Total (R\$) | |
| Piso da categoria | mês | 1 | 1.338,00 | 1.338,00 | | |
| Adicional de Insalubridade | % | 0 | 1.338,00 | - | | |
| Soma | | | | 1.338,00 | | |
| Encargos Sociais | % | 73,81 | 1.338,00 | 987,58 | | |
| Total por Pintor | | | | 2.325,58 | | |
| Total do Efetivo | homem | 10 | 2.325,58 | 23.255,78 | | |
| | | | Fator de utilização | 1,00 | 23.255,78 | |
| Custo Mensal com Mão-de-obra (R\$/mês) | | | | | 23.255,78 | |
| 2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual | | | | | | |
| 2.1. Uniformes e EPIs | | | | | | |
| Discriminação | Unidade | Durabilidade (meses) | Costo unitário | Subtotal | Total (R\$) | |
| Calça BRIM | unidade | 2 | 58,68 | 29,34 | | |
| Camiseta Manga Longa | unidade | 2 | 38,30 | 19,15 | | |
| Bonê BRIM com touca árabe | unidade | 4 | 17,00 | 4,25 | | |
| Bota de PVC preta, cano médio | par | 4 | 28,14 | 7,04 | | |
| Meia lã sintética cano alto | par | 3 | 19,85 | 6,62 | | |
| Capa de chuva amarela com capuz | unidade | 6 | 38,39 | 6,40 | | |
| Colete com reflexivo | par | 3 | 17,67 | 5,89 | | |
| Luva de proteção | frasco 120g | 1 | 12,93 | 12,93 | | |
| Protetor solar FPS 50 em creme | R\$ mensal | 1 | 24,77 | 24,77 | | |
| Total do Efetivo | homem | 10 | 116,38 | 1.163,80 | | |
| | | | Fator de utilização | 1,00 | 1.163,80 | |
| Custo Mensal com Uniformes e EPIs (R\$/mês) | | | | | 1.163,80 | |
| 3. Ferramentas e Materiais de Consumo | | | | | | |
| Discriminação | Unidade | Quant/Ano | Fonte | Custo unitário | Subtotal | Total (R\$) |
| Broxa Trincha 20cm | unidade | 972 | PP | 7,04 | 6.842,88 | |
| Balde 10L | unidade | 30 | PP | 8,10 | 243,00 | |
| Cabo de rolo de pintura | unidade | 162 | PP | 30,42 | 4.928,04 | |
| Cal para pintura com fixador | kg | 87480 | PP | 4,71 | 412.030,80 | |
| | | | | | | 424.044,72 |
| Custo Mensal com Ferramentas e Materiais de Consumo (R\$/mês) | | | | | | 35.337,06 |
| CUSTO TOTAL MENSAL COM DESPESAS OPERACIONAIS (R\$/mês) | | | | | | 59.756,64 |
| 6. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | | | | | | |
| Discriminação | Unidade | Quantidade | Custo unitário | Subtotal | Total (R\$) | |
| Benefícios e despesas indiretas | % | 22,81 | 59.756,64 | 13.630,49 | | |
| | | | | | 13.630,49 | |
| CUSTO MENSAL COM BDI (R\$/mês) | | | | | 13.630,49 | |
| PREÇO MENSAL TOTAL (R\$/mês) | | | | | 73.387,13 | |

Lucas



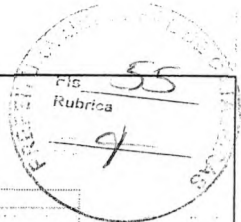
| 5. Podação e Supressão de Árvores | | | | |
|---|--|--|----------------------|---------------|
| Planilha de Composição de Custos | | | | |
| Orçamento Sintético | | | | |
| Descrição do Item | | | Custo (R\$/mês) | % |
| 1. Mão-de-obra | | | R\$ 18.564,99 | 55,86% |
| 1.1. Podador (COD. 622010) | | | R\$ 7.581,59 | 22,81% |
| 1.2. Ajudante (COD. 514225) | | | R\$ 4.651,16 | 14,00% |
| 1.3. Operador de Moto Serra e Moto Poda (COD. 632110) | | | R\$ 6.332,25 | 19,05% |
| 2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual | | | R\$ 752,11 | 2,26% |
| 3. Equipamentos | | | R\$ 380,62 | 1,15% |
| 3.1.1. Depreciação | | | R\$ 151,53 | 39,81% |
| 3.1.2. Remuneração do Capital | | | R\$ 77,56 | 0,20% |
| 3.1.4. Manutenção | | | R\$ 151,53 | 39,81% |
| 4. Ferramentas e Materiais de Consumo | | | R\$ 7.590,97 | 22,84% |
| 5. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | | | R\$ 6.172,29 | 18,57% |
| PREÇO TOTAL MENSAL | | | R\$ 33.231,89 | 100% |

| Quantitativos | |
|---|------------|
| Mão-de-obra | Quantidade |
| 1.1. Podador (COD. 622010) | 3 |
| 1.2. Ajudante (COD. 514225) | 2 |
| 1.3. Operador de Moto Serra e Moto Poda (COD. 632110) | 2 |
| Total de mão-de-obra (postos de trabalho) | 7 |

| Equipamentos | Quantidade |
|----------------------------|------------|
| 3.1. Motosserra e Motopoda | 3 |

Fator de utilização (FU) 100%

| 1. Mão-de-obra | | | | | | | |
|---|---------|------------|-------|---------------------|-----------------|------------------|--|
| 1.1. Podador (COD. 622010) | | | | | | | |
| Discriminação | Unidade | Quantidade | Fonte | Custo unitário | Subtotal | Total (R\$) | |
| Piso da categoria | mês | 1 | | 1.454,00 | 1.454,00 | | |
| Adicional de Insalubridade | % | 0 | | 1.454,00 | | | |
| Soma | | | | | 1.454,00 | | |
| Encargos Sociais | % | 73,81 | | 1.454,00 | 1.073,20 | | |
| Total por Podador | | | | | 2.527,20 | | |
| Total do Efetivo | homem | 3 | | 2.527,20 | 7.581,59 | | |
| | | | | Fator de utilização | 1,00 | 7.581,59 | |
| 1.2. Ajudante (COD. 514225) | | | | | | | |
| Discriminação | Unidade | Quantidade | Fonte | Custo unitário | Subtotal | Total (R\$) | |
| Piso da categoria | mês | 1 | | 1.338,00 | 1.338,00 | | |
| Adicional de Insalubridade | % | 0 | | 1.338,00 | | | |
| Soma | | | | | 1.338,00 | | |
| Encargos Sociais | % | 73,81 | | 1.338,00 | 987,58 | | |
| Total por Ajudante | | | | | 2.325,58 | | |
| Total do Efetivo | homem | 2 | | 2.325,58 | 4.651,16 | | |
| | | | | Fator de utilização | 1,00 | 4.651,16 | |
| 1.3. Operador de Moto Serra e Moto Poda (COD. 632110) | | | | | | | |
| Discriminação | Unidade | Quantidade | Fonte | Custo unitário | Subtotal | Total (R\$) | |
| Piso da categoria (2) | mês | 1 | | 1.518,00 | 1.518,00 | | |
| Salário mínimo nacional (1) | mês | 1 | | 1.212,00 | | | |
| Base de cálculo da Periculosidade | | 2 | | | | | |
| Adicional de Periculosidade | % | 20 | | 1.518,00 | 303,60 | | |
| Soma | | | | | 1.821,60 | | |
| Encargos Sociais | % | 73,81 | | 1.821,60 | 1.344,52 | | |
| Total por Operador | | | | | 3.166,12 | | |
| Total do Efetivo | homem | 2 | | 3.166,12 | 6.332,25 | | |
| | | | | Fator de utilização | 1,00 | 6.332,25 | |
| Custo Mensal com Mão-de-obra (R\$/mês) | | | | | | 18.564,99 | |



2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual

2.1. Uniformes e EPIs Podador e Ajudante

| Discriminação | Unidade | Durabilidade (meses) | Fonte | Custo unitário | Subtotal | Total (R\$) |
|---------------------------------|-------------|----------------------|-------|----------------|----------|-------------|
| Calça BRIM | unidade | 2 | PP | 58,68 | 29,34 | |
| Camiseta Manga Longa | unidade | 2 | PP | 38,30 | 19,15 | |
| Bonê BRIM com touca árabe | unidade | 4 | PP | 17,00 | 4,25 | |
| Bota de PVC preta, cano médio | par | 4 | PP | 28,14 | 7,04 | |
| Meia lã sintética cano alto | par | 3 | PP | 19,85 | 6,62 | |
| Capa de chuva amarela com capuz | unidade | 6 | PP | 38,39 | 6,40 | |
| Colete com reflexivo | par | 3 | PP | 17,67 | 5,89 | |
| Luva de proteção | unidade | 12 | PP | 12,93 | 1,08 | |
| Protetor solar FPS 50 em creme | frasco 120g | 1 | PP | 24,77 | 24,77 | |
| Total do Efetivo | homem | 5 | | 104,53 | 522,64 | |
| Fator de utilização | | | | | 1,00 | 522,64 |

2.2. Uniformes e EPIs para Operador de Motosserra

| Discriminação | Unidade | Durabilidade (meses) | Fonte | Custo unitário | Subtotal | Total (R\$) |
|---|-------------|----------------------|-------|----------------|----------|-------------|
| Calça BRIM | unidade | 2 | PP | 58,68 | 29,34 | |
| Camiseta Manga Longa | unidade | 2 | PP | 38,30 | 19,15 | |
| Bonê BRIM com touca árabe | unidade | 3 | PP | 17,00 | 5,67 | |
| Capacete completo prot. facial 8" abafador 14dB | unidade | 12 | PP | 102,00 | 8,50 | |
| Bota de PVC preta, cano médio | par | 4 | PP | 28,14 | 7,04 | |
| Meia lã sintética cano alto | par | 4 | PP | 19,85 | 4,96 | |
| Capa de chuva amarela com capuz | unidade | 6 | PP | 38,39 | 6,40 | |
| Colete com reflexivo | unidade | 2 | PP | 17,67 | 8,84 | |
| Luva de proteção | par | 12 | PP | 12,93 | 1,08 | |
| Protetor solar FPS 50 em creme | frasco 120g | 1 | PP | 24,77 | 24,77 | |
| Total do Efetivo | homem | 2 | | 115,74 | 231,47 | |
| Fator de utilização | | | | | 1,00 | 231,47 |

Custo Mensal com Uniformes e EPIs (R\$/mês)

754,11

3. Equipamentos

3.1. Motosserra e Motopoda

| Custo aquisição Motosserra e motopoda | Unidade | Quantidade | Fonte | Custo unitário | Subtotal |
|---------------------------------------|---------|------------|-------|----------------|----------|
| Motosserra a gasolina (min. 4,2 kW) | unidade | 1 | PP | 3.989,00 | 3.989,00 |
| Motopoda a gasolina | unidade | 2 | PP | 1.414,88 | 2.829,76 |
| | | | | | 6.818,76 |

3.1.1. Depreciação

| Discriminação | Unidade | Quantidade | Fonte | Custo unitário | Subtotal | Total (R\$) |
|---|---------|------------|-------|----------------|----------|-------------|
| Custo de aquisição do motosserra e motopoda | unidade | 1 | PP | 6.818,76 | 6.818,76 | |
| Vida útil | anos | 3 | | | | |
| Idade | anos | 0 | | | | |
| Depreciação | % | 80,00 | | 6.818,76 | 5.455,01 | |
| Depreciação mensal | mês | 36 | | 5.455,01 | 151,53 | |
| Fator de utilização | | | | | 1,00 | 151,53 |

3.1.2. Remuneração do Capital

| Discriminação | Unidade | Quantidade | Fonte | Custo unitário | Subtotal | Total (R\$) |
|--------------------------------------|---------|------------|---------------|----------------|----------|-------------|
| Custo de aquisição | unidade | 1 | PP | 6.818,76 | 6.818,76 | |
| Taxa de juros anual nominal | % | 13,65 | Banco Central | | | |
| Remuneração mensal de capital | R\$ | | | 77,56 | 77,56 | |
| Fator de utilização | | | | | 1,00 | 77,56 |

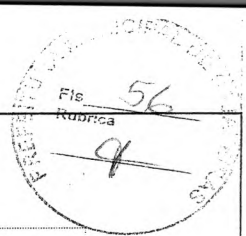
3.1.4. Manutenção

| Discriminação | Unidade | Quantidade | Fonte | Custo unitário | Subtotal | Total (R\$) |
|---------------|---------|------------|-------|----------------|----------|-------------|
| Manutenção | % | 80 | | 6.818,76 | 5.455,01 | |
| Vida útil | meses | 36 | | 5.455,01 | 151,53 | |
| | | | | | | 151,53 |

Custo Mensal com Equipamento

380,62

Luiz Alves



| 4. Ferramentas e Materiais de Consumo | | | | | | |
|--|------------------|------------|-----|----------------|-----------|-------------|
| Discriminação | Unidade | Consumo | | Custo unitário | Subtotal | Total (R\$) |
| Consumo combustível EMPRABA DOC 373 | l/ano | 2464 | ANP | 5,79 | 14.266,56 | |
| Cosuma de óleo lubrificante EMPRABA DOC 373 | frasco de 1000ml | 616 | PP | 29,83 | 18.375,28 | |
| Corrente motosserra | und/ano | 120 | PP | 320,80 | 38.496,00 | |
| Corrente motopoda | und/ano | 72 | PP | 188,27 | 13.555,44 | |
| Escada extensível | und/ano | 4 | PP | 730,25 | 2.921,00 | |
| Serrote podador com cabo | und/ano | 8 | PP | 125,49 | 1.003,92 | |
| Tesourão de poda | und/ano | 8 | PP | 66,79 | 534,32 | |
| Corda poliester (rolo 100m) | und/ano | 4 | PP | 484,77 | 1.939,08 | |
| | | | | | | 7.590,97 |
| Custo Mensal com Ferramentas e Materiais de Consumo (R\$/mês) | | | | | | 7.590,97 |
| CUSTO TOTAL MENSAL COM DESPESAS OPERACIONAIS (R\$/mês) | | | | | | 27.061,60 |
| 5. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | | | | | | |
| Discriminação | Unidade | Quantidade | | Custo unitário | Subtotal | Total (R\$) |
| Benefícios e despesas indiretas | % | 22,61 | | 27.061,60 | 6.172,75 | |
| | | | | | | 6.172,75 |
| CUSTO MENSAL COM BDI (R\$/mês) | | | | | | 6.172,75 |
| PREÇO MENSAL TOTAL (R\$/mês) | | | | | | 33.234,35 |

CÁLCULO DO CUSTO HORÁRIO DOS VEÍCULOS DE APOIO E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA

| MICRO-ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LUGARES, MOTOR DIESEL, PREÇO COM PNEUS - ATÉ 5 ANOS DE USO | | |
|---|---------------|-----------------------|
| Descrição | Fonte | Dados de Entrada |
| VALOR DE AQUISIÇÃO | Mercado Livre | R\$ 194.990,00 |
| UTILIZAÇÃO | SINAPI/2015 | Moderado |
| VIDA ÚTIL | SINAPI/2015 | 5 |
| HTA | SINAPI/2015 | 2000 |
| SEGUROS E IMPOSTOS | | 0,58 |
| R (%) | SINAPI/2015 | 15,00 |
| DEPRECIÇÃO | | 13,26 |
| Valor Médio | | 9749,50 |
| i %a.a | Banco Central | 13,65 |
| JUROS | | 53,23 |
| K | SINAPI/2015 | 0,80 |
| MANUTENÇÃO | | 15,60 |
| Consumo Diesel (L/kW/H) | SINAPI/2015 | 0,15 |
| kW | SINAPI/2015 | 80,00 |
| Diesel (R\$) | TCEPB | 6,33 |
| Consumo filtros, graxas e lubrificantes (%) | SINAPI/2015 | 20,00 |
| CMAT | | 91,15 |
| | | Valor unitário |
| | | Horas anuais |
| | | Subtotal |
| CHP | | 173,24 |
| CHI | | 67,07 |
| | | 1248 |
| | | 312 |
| | | Total Anual |
| | | Total Mensal |
| | | 216207,0019 |
| | | 20926,4 |
| | | 237133,43 |
| | | 19761,12 |

| CAMINHÃO CAÇAMBA Mínimo 10M ³ , COM PNEUS - ATÉ 5 ANOS | | |
|---|---------------|-----------------------|
| Descrição | Fonte | Dados de Entrada |
| VALOR DE AQUISIÇÃO TOTAL | Mercado Livre | R\$ 397.967,00 |
| UTILIZAÇÃO | SINAPI/2015 | Moderado |
| VIDA ÚTIL | SINAPI/2015 | 5,3 |
| HTA | SINAPI/2015 | 2000 |
| SEGUROS E IMPOSTOS | | 1,17 |
| R (%) | SINAPI/2015 | 20,00 |
| DEPRECIÇÃO | | 24,03 |
| Valor Médio | | 236527,56 |
| i %a.a | Banco Central | 13,65 |
| JUROS | | 107,62 |
| K | SINAPI/2015 | 0,90 |
| MANUTENÇÃO | | 33,79 |
| Consumo Diesel (L/kW/H) | SINAPI/2015 | 0,15 |
| kW | SINAPI/2015 | 150,00 |
| Diesel (R\$) | TCEPB | 6,33 |
| Consumo filtros, graxas e lubrificantes (%) | SINAPI/2015 | 20,00 |
| CMAT | | 170,91 |
| | | Valor unitário |
| | | Horas anuais |
| | | Subtotal |
| CHP | | 336,35 |
| CHI | | 132,82 |
| | | 1248 |
| | | 312 |
| | | Total Anual |
| | | Total Mensal |
| | | 419762,161 |
| | | 41440,3 |
| | | 461202,44 |
| | | 38433,54 |



Handwritten signature



| CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA (MÍNIMO 6m) ATÉ 5 ANOS | | |
|---|---------------|------------------|
| Descrição | Fonte | Dados de Entrada |
| VALOR DE AQUISIÇÃO TOTAL | MERCADO LIVRE | R\$ 226.000,00 |
| UTILIZAÇÃO | SINAPI/2015 | Moderado |
| VIDA ÚTIL | SINAPI/2015 | 5,8 |
| HTA | SINAPI/2015 | 2000 |
| SEGUROS E IMPOSTOS | | 0,66 |
| R (%) | SINAPI/2015 | 20,00 |
| DEPRECIÇÃO | | 12,47 |
| Valor Médio | | 132482,76 |
| I %a.a | Banco Central | 13,65 |
| JUROS | | 60,28 |
| K | SINAPI/2015 | 0,90 |
| MANUTENÇÃO | | 17,53 |
| Consumo Diesel (L/kw/H) | SINAPI/2015 | 0,15 |
| kw | SINAPI/2015 | 150,00 |
| Diesel (R\$) | TCEPB | 6,33 |
| Consumo filtros, graxas e lubrificantes (%) | SINAPI/2015 | 20,00 |
| CMAT | | 170,91 |
| | | Valor unitário |
| CHP | | 261,19 |
| CHI | | 73,41 |
| | | Horas anuais |
| | | 1248 |
| | | 312 |
| | | Subtotal |
| | | 325968,9931 |
| | | 22902,6 |
| | | Total Anual |
| | | 348071,58 |
| | | Total Mensal |
| | | 29072,63 |

| CAMINHÃO CARROCERIA EQUIPADO COM CESTO AEREO- ATÉ 5 ANOS | | |
|--|---------------|------------------|
| Descrição | Fonte | Dados de Entrada |
| VALOR DE AQUISIÇÃO TOTAL | Mercado Livre | R\$ 258.000,00 |
| UTILIZAÇÃO | SINAPI/2015 | Leve |
| VIDA ÚTIL | SINAPI/2015 | 5 |
| HTA | SINAPI/2015 | 2000 |
| SEGUROS E IMPOSTOS | | 0,77 |
| R (%) | SINAPI/2015 | 20,00 |
| DEPRECIÇÃO | | 16,51 |
| Valor Médio | | 154800,00 |
| I %a.a | Banco Central | 13,65 |
| JUROS | | 70,43 |
| K | SINAPI/2015 | 0,80 |
| MANUTENÇÃO | | 20,64 |
| Consumo Diesel (L/kw/H) | SINAPI/2015 | 0,15 |
| kw | SINAPI/2015 | 150,00 |
| Diesel (R\$) | TCEPB | 6,33 |
| Consumo filtros, graxas e lubrificantes (%) | SINAPI/2015 | 20,00 |
| CMAT | | 170,91 |
| | | Valor unitário |
| CHP | | 278,50 |
| CHI | | 87,71 |
| | | Horas anuais |
| | | 1248 |
| | | 312 |
| | | Subtotal |
| | | 347563,008 |
| | | 27366,7 |
| | | Total Anual |
| | | 374929,72 |
| | | Total Mensal |
| | | 31244,14 |

| | | |
|--------------------------------|---------|----------|
| CUSTO TOTAL MENSAL COM A FROTA | R\$/MÊS | 31244,14 |
|--------------------------------|---------|----------|

Luiz Alvaro



| 1. Mão-de-obra | | | | | | |
|---|-------------|------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| 1.2. Motorista (COD. 782510) | | | | | | |
| Discriminação | Unidade | Quantidade | Costo unitário | Subtotal | Total (R\$) | |
| Piso da categoria | mês | 1 | 2.071,00 | 2.071,00 | | |
| Adicional de Insalubridade | % | 0 | 2.071,00 | - | | |
| Soma | | | | 2.071,00 | | |
| Encargos Sociais | % | 73,61 | 2.071,00 | 1.528,61 | | |
| Total por Capinador | | | | 3.599,61 | | |
| Total do Efetivo | homem | 4 | 3.599,61 | 14.398,42 | | |
| | | | Fator de utilização | 1,00 | 14.398,42 | |
| 1.2. Ajudante (COD. 514225) | | | | | | |
| Discriminação | Unidade | Quantidade | Costo unitário | Subtotal | Total (R\$) | |
| Piso da categoria | mês | 1 | 1.338,00 | 1.338,00 | | |
| Adicional de Insalubridade | % | 0 | 1.338,00 | - | | |
| Soma | | | | 1.338,00 | | |
| Encargos Sociais | % | 73,61 | 1.338,00 | 987,58 | | |
| Total por Coletor | | | | 2.325,58 | | |
| Total do Efetivo | homem | 2 | 2.325,58 | 4.651,16 | | |
| | | | Fator de utilização | 1,00 | 4.651,16 | |
| 2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual | | | | | | |
| 2.1. Uniformes e EPIs | | | | | | |
| Discriminação | Unidade | Fonte | Durabilidade (meses) | Costo unitário | Subtotal | Total (R\$) |
| Calça BRIM | unidade | PP | 2 | 56,68 | 20,34 | |
| Camiseta Manga Longa | unidade | PP | 2 | 38,30 | 19,15 | |
| Bonê BRIM com tampa árabe | unidade | PP | 4 | 17,00 | 4,25 | |
| Bota de PVC preto, cano médio | par | PP | 4 | 28,14 | 7,04 | |
| Meia lã sintética cano alto | par | PP | 3 | 19,85 | 6,82 | |
| Capa de chuva amarela com capuz | unidade | PP | 6 | 38,30 | 6,40 | |
| Colete com reflexivo | par | PP | 3 | 17,67 | 5,89 | |
| Lua de proteção | unidade | PP | 12 | 12,93 | 1,08 | |
| Protetor solar FPS 50 em creme | frasco 120g | PP | 1 | 24,77 | 24,77 | |
| Total do Efetivo | homem | 6 | 6 | 104,53 | 627,17 | |
| | | | Fator de utilização | 1,00 | 627,17 | |
| CUSTO TOTAL MENSAL COM DESPESAS OPERACIONAIS (R\$/mês) | | | | | 198.188,17 | |
| 6. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | | | | | | |
| Discriminação | Unidade | Quantidade | Costo unitário | Subtotal | Total (R\$) | |
| Benefícios e despesas indiretas | % | 22,61 | 138.188,17 | 31.520,72 | | |
| CUSTO MENSAL COM BDI (R\$/mês) | | | | | 31.520,72 | |
| PREÇO MENSAL TOTAL (R\$/mês) | | | | | 169.708,89 | |

ANEXOS

51



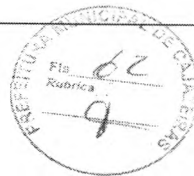


| RELAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS | |
|---|-----------------------|
| DESCRIÇÃO DO ENCARGO | ACORDÃO 1753/08 - TCU |
| Grupo A - Encargos Básicos | |
| INSS (Previdência Social) | 20,00% |
| FGTS | 8,00% |
| Seguro Acidente de Trabalho | 3,00% |
| Salário Educação | 2,50% |
| SEBRAE | 0,60% |
| SESI | 1,50% |
| SENAI | 1,00% |
| INCRA | 0,20% |
| TOTAL DO GRUPO A | 36,80% |
| Grupo B - Incidem Encargos Sociais | |
| Férias | 11,11% |
| 13º Salário | 8,33% |
| Aviso Prévio Trabalhado | 0,02% |
| Auxílio Doença | 1,66% |
| Auxílio Acidente de Trabalho | 0,27% |
| Faltas Justificadas | 0,73% |
| Licença-Paternidade | 0,04% |
| Licença-Maternidade | Suportado Pelo INSS |
| TOTAL DO GRUPO B | 22,16% |
| Grupo C - Não Incluem Encargos Sociais | |
| Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2,29% |
| Aviso Prévio Indenizado | 4,03% |
| Aciso Prévio Trabalhado | - |
| Indenização Adicional | 0,40% |
| Férias Indenizadas | - |
| TOTAL DO GRUPO C | 6,72% |
| Grupo D - Reincidências | |
| Reincidência Grupo A Sobre o Grupo B | 8,15% |
| Reincidência de A Sobre o Aviso Prévio | - |
| TOTAL DO GRUPO D | 8,15% |
| TOTAL GERAL | 73,83% |

José Lucas de Souza Abreu
ELABORADO POR:
JOSÉ LUCAS DE SOUZA ABREU
Engenheiro Ambiental
CREA 1616835354PB



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA PÚBLICA URBANA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDO DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, VARRIÇÃO, PODA, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEO FIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB.

DATA: AGOSTO/2021.

COMPOSIÇÃO DE BDI

| GRUPO A | DESCRIÇÃO | % |
|----------------|-----------------------|-------------|
| | Despesas indiretas | |
| AC | Administração central | 1,85 |
| DF | Despesas financeiras | 1,00 |
| R | Riscos | 0,45 |
| TOTAL A | | 3,30 |

| GRUPO B | BENEFÍCIO | % |
|----------------|---------------------------|-------------|
| S + G | Seguro (S) + Garantia (G) | 0,55 |
| L | Lucro | 8,00 |
| TOTAL B | | 8,55 |

| GRUPO C | IMPOSTOS | % |
|----------------|--|-------------|
| | PIS | 0,65 |
| | COFINS | 3,00 |
| | ISS | 5,00 |
| | CPRB (4,5% sempre quando tiver desoneração INSS) | |
| TOTAL C | | 8,65 |

| | |
|-------------|---------------|
| BDI= | 22,81% |
|-------------|---------------|

$$BDI = \left\{ \left[\frac{(1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} \right] - 1 \right\} * 100$$

| | |
|-------------|--------------|
| BDI= | 22,81 |
|-------------|--------------|

Luizinho



MÉMORIA DE PREÇOS

Preço dos Veículos pesquisados com anos entre 2017 a 2022



Micro-ônibus com no mínimo 15 lugares

| |
|---|
| https://veiculo.mercadolivre.com.br/MLB-2750300642-micro-bebo-nascere-9160-20182019-JM#position=23&search_layout=grid&type=item&tracking_id=1a8c0378-5d8d-410d-9b7f-c2c3a6960365 |
| https://veiculo.mercadolivre.com.br/MLB-1949494805-micro-bepo-vw-20172018-23-lugares-JM#position=17&search_layout=grid&type=item&tracking_id=1a8c0378-5d8d-410d-9b7f-c2c3a6960365 |
| https://veiculo.mercadolivre.com.br/MLB-1949494805-micro-bepo-vw-20172018-23-lugares-JM#position=17&search_layout=grid&type=item&tracking_id=1a8c0378-5d8d-410d-9b7f-c2c3a6960365 |



Caminhão Basculante de no mínimo 10m³

| |
|---|
| https://caminhao.mercadolivre.com.br/MLB-2687590541-volkswagen-vw-24280-na-cacamba-facchini-2017-JM#position=40&search_layout=grid&type=item&tracking_id=3dfbd607-70f4-49b3-93a9-4806c785b1e0 |
| https://caminhao.mercadolivre.com.br/MLB-2738181330-mercedes-benz-2426-cacamba-100-mil-km-JM#position=13&search_layout=grid&type=item&tracking_id=47f1e921-f9fc-47a6-852b-b6973a447537 |
| https://caminhao.mercadolivre.com.br/MLB-2757745386-caminho-basculante-cacamba-JM#position=42&search_layout=grid&type=item&tracking_id=47f1e921-f9fc-47a6-852b-b6973a447537 |

Caminhão Carroceria de no mínimo 6m

| |
|---|
| https://caminhao.mercadolivre.com.br/MLB-2747935811-volvo-vm-270-carroceria-6x2-ano-2020-JM#position=37&search_layout=grid&type=item&tracking_id=83bffbfe-ac21-46cb-bd34-9c693897bbe6 |
| https://caminhao.mercadolivre.com.br/MLB-2760924384-ford-cargo-1119-carroceria-6mts-JM#position=23&search_layout=grid&type=item&tracking_id=83bffbfe-ac21-46cb-bd34-9c693897bbe6 |
| https://caminhao.mercadolivre.com.br/MLB-2151684975-volkswagem-13-190-4x2-ano-20162017-toco-carroceria-JM#position=17&search_layout=grid&type=item&tracking_id=83bffbfe-ac21-46cb-bd34-9c693897bbe6 |

Caminhão Munck com Cesto Elevatório

| |
|---|
| https://caminhao.mercadolivre.com.br/MLB-2710466231-ford-f4000-4x4-cesto-aereo-JM#position=38&search_layout=grid&type=item&tracking_id=e60f612f-30a6-4def-943b-5c76f5788954 |
| https://caminhao.mercadolivre.com.br/MLB-2758781336-vw-10160-topline-cd-20162017-com-cesto-aereo-duplo-JM#position=39&search_layout=grid&type=item&tracking_id=e60f612f-30a6-4def-943b-5c76f5788954 |
| https://caminhao.mercadolivre.com.br/MLB-2601757118-volkswagen-10160-ano-2017-topline-cabine-dupla-cesto-aereo-JM#position=40&search_layout=grid&type=item&tracking_id=e60f612f-30a6-4def-943b-5c76f5788954 |

Luiz



[Handwritten signature]



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

MÉDIA

R\$ 7,04

MEDIANA

R\$ 4,99

MENOR

R\$ 2,83

FILTROS APLICADOS

Descrição

BROXA PINTURA, MATERIAL BASE:MADEIRA, MATERIAL CABO:MADEIRA, MATERIAL CERDAS:NYLON, FORMATO:RETANGULAR, APLICAÇÃO:PINTURA E CAIAÇÃO, COMPRIMENTO:19,6 CM, LARGURA:5,6 CM

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

BROXA PINTURA 2022

Quantidade total de registros: 32

Registros apresentados: 1 a 32

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---|---------------------|---|----------------|
| 00003/2022 | 00030 | Pregão | 465869 | BROXA PINTURA | | UNIDADE | 500 | R\$2,83 | J. J. VITALLI | COMANDO DO EXERCITO | 160523 - CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH | 06/07/2022 |
| 00108/2021 | 00006 | Pregão | 465869 | BROXA PINTURA | | UNIDADE | 200 | R\$2,90 | ALBUQUERQUE PADUA EIRELI | ESTADO DO PARANA | 987427 - PREF.MUN. DE ARAPONGAS/PR | 27/01/2022 |
| 00004/2022 | 00208 | Pregão | 465869 | BROXA PINTURA | | UNIDADE | 200 | R\$3,08 | RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA | COMANDO DA MARINHA | 785600 - ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC | 15/06/2022 |
| 00003/2022 | 00031 | Pregão | 465869 | BROXA PINTURA | | UNIDADE | 420 | R\$3,10 | J. J. VITALLI | COMANDO DO EXERCITO | 160523 - CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH | 06/07/2022 |
| 00016/2022 | 00017 | Pregão | 465869 | BROXA PINTURA | | UNIDADE | 320 | R\$3,15 | SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160366 - 13 GRUPO DE ATILHARIA DE CAMPANHA/RS | 07/07/2022 |
| 00012/2022 | 00011 | Pregão | 465869 | BROXA PINTURA | | UNIDADE | 100 | R\$3,30 | J. J. VITALLI | COMANDO DA MARINHA | 742050 - CENTRO DE INTENDÊNCIA TECNO.DA MARINHA SP | 10/06/2022 |
| 00004/2022 | 00210 | Pregão | 465869 | BROXA PINTURA | | UNIDADE | 200 | R\$4,18 | J. J. VITALLI | COMANDO DA MARINHA | 785600 - ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC | 15/06/2022 |
| 00108/2021 | 00007 | Pregão | 465869 | BROXA PINTURA | | UNIDADE | 200 | R\$4,21 | RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA | ESTADO DO PARANA | 987427 - PREF.MUN. DE ARAPONGAS/PR | 27/01/2022 |

Relatório gerado dia: 17/08/2022 às 10:04
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------|--------|---------------|---------|-------|---------|--|--|--|------------|
| 00004/2022 | 00209 | Pregão | 465869 | BROXA PINTURA | UNIDADE | 200 | R\$4,30 | RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA | COMANDO DA MARINHA | 785600 - ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC | 15/06/2022 |
| 00007/2022 | 00143 | Pregão | 465869 | BROXA PINTURA | UNIDADE | 1.330 | R\$4,35 | J. J. VITALI | COMANDO DO EXERCITO | 160436 - 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS | 14/04/2022 |
| 00005/2022 | 00002 | Pregão | 465869 | BROXA PINTURA | UNIDADE | 130 | R\$4,45 | J. J. VITALI | COMANDO DA AERONAUTICA | 120073 - MAER - BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS - SC | 23/06/2022 |
| 00014/2022 | 00034 | Pregão | 465869 | BROXA PINTURA | UNIDADE | 15 | R\$4,82 | GGV COMERCIAL EIRELI | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158303 - INST.SUL DE MG/CAMPUS MUZAMBINHO | 20/05/2022 |
| 00062/2021 | 00031 | Pregão | 465869 | BROXA PINTURA | UNIDADE | 80 | R\$4,89 | E DO S DA S PEIXOTO EIRELI | ESTADO DO PARA | 980543 - PREFEITURA MUN. DE SAO DOMINGOS DO CAPIM | 25/01/2022 |
| 00048/2022 | 00057 | Pregão | 465869 | BROXA PINTURA | UNIDADE | 125 | R\$4,90 | LIBERTY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 985915 - PREF.MUN.DE TERESOPOLIS | 20/06/2022 |
| 00048/2022 | 00059 | Pregão | 465869 | BROXA PINTURA | UNIDADE | 150 | R\$4,90 | LIBERTY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 985915 - PREF.MUN.DE TERESOPOLIS | 20/06/2022 |
| 00008/2022 | 00251 | Pregão | 465869 | BROXA PINTURA | UNIDADE | 80 | R\$4,98 | J. J. VITALI | COMANDO DO EXERCITO | 160202 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 03/06/2022 |
| 00048/2022 | 00058 | Pregão | 465869 | BROXA PINTURA | UNIDADE | 150 | R\$5 | LIBERTY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 985915 - PREF.MUN.DE TERESOPOLIS | 20/06/2022 |
| 00028/2022 | 00025 | Pregão | 465869 | BROXA PINTURA | UNIDADE | 10 | R\$5,24 | CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | ESTADO DE MINAS GERAIS | 927317 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITALUNA | 01/07/2022 |
| 00014/2021 | 00004 | Pregão | 465869 | BROXA PINTURA | UNIDADE | 105 | R\$5,70 | J. J. VITALI | COMANDO DO EXERCITO | 160146 - MEX-COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF.FRONTEIRA/MS | 09/02/2022 |
| 00008/2022 | 00071 | Pregão | 465869 | BROXA PINTURA | UNIDADE | 200 | R\$5,99 | J. J. VITALI | COMANDO DO EXERCITO | 160202 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 03/06/2022 |
| 00082/2022 | 00010 | Pregão | 465869 | BROXA PINTURA | UNIDADE | 80 | R\$6 | V. DA SILVA FILHO EIRELI | ESTADO DA BAHIA | 983403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE | 08/07/2022 |
| 00001/2022 | 00100 | Pregão | 465869 | BROXA PINTURA | UNIDADE | 100 | R\$6,18 | J. J. VITALI | COMANDO DO EXERCITO | 160183 - 72 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO | 21/06/2022 |
| 00003/2022 | 00008 | Dispensa de Licitação | 465869 | BROXA PINTURA | UNIDADE | 5 | R\$6,50 | AGROCAMPO JAGUARI COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA | 158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA | 16/02/2022 |

Arquiteto

Relatório gerado dia: 17/08/2022 às 10:04
 Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------|--------|---------------|---------|-----|----------|---|------------------------|---|------------|
| 00007/2021 | 00009 | Pregão | 465869 | BROXA PINTURA | UNIDADE | 65 | R\$7,05 | CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160236 - 2ª COMPANHIA DE INFANTARIA | 04/02/2022 |
| 00049/2022 | 00001 | Pregão | 465869 | BROXA PINTURA | UNIDADE | 50 | R\$8,99 | M SANTOS COMERCIAL LTDA | ESTADO DE MINAS GERAIS | 984683 - PREF.MUN.DE ITUIUTABA | 08/07/2022 |
| 00014/2022 | 00058 | Pregão | 465869 | BROXA PINTURA | UNIDADE | 100 | R\$9 | JOSE NEVES FERREIRA | ESTADO DA BAHIA | 983289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA REAL/BA | 17/05/2022 |
| 00054/2022 | 00002 | Dispensa de Licitação | 465869 | BROXA PINTURA | UNIDADE | 20 | R\$9 | MAQLAGOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EIRELI | COMANDO DA MARINHA | 791180 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ | 25/03/2022 |
| 00405/2021 | 00008 | Pregão | 465869 | BROXA PINTURA | UNIDADE | 4 | R\$9,40 | COMERCIAL OURIZONA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | ESTADO DO PARANA | 987691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA/PR | 24/02/2022 |
| 00004/2021 | 00382 | Pregão | 465869 | BROXA PINTURA | UNIDADE | 120 | R\$10,50 | ANGELO & SANTOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | ESTADO DO CEARA | 981251 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJUBA/CE | 14/03/2022 |
| 00004/2021 | 00540 | Pregão | 465869 | BROXA PINTURA | UNIDADE | 30 | R\$10,50 | ANGELO & SANTOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | ESTADO DO CEARA | 981251 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJUBA/CE | 14/03/2022 |
| 00009/2022 | 00059 | Pregão | 465869 | BROXA PINTURA | UNIDADE | 100 | R\$21,80 | S & S MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA LTDA | ESTADO DA BAHIA | 983539 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIASSUCÊ/BA | 23/05/2022 |
| 00013/2022 | 00092 | Pregão | 465869 | BROXA PINTURA | UNIDADE | 182 | R\$34 | A R DO NASCIMENTO EIRELI | ESTADO DO PARA | 455288 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PA | 23/06/2022 |

Luciano

Relatório gerado dia: 17/08/2022 às 10:04
 Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br





MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

MÉDIA
R\$ 39,54

MEDIANA
R\$ 34,49

MENOR
R\$ 4,56

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

PÁ, MATERIAL CABO:MADEIRA, APLICAÇÃO:CONSTRUÇÃO CIVIL, MATERIAL:AÇO, FORMATO:DE BICO, TAMANHO:300 MM, COMPRIMENTO CABO:1,30 M 2022

Quantidade total de registros: 26

Registros apresentados: 1 a 26

| 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 |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---|-----------------------|--|----------------|
| 00002/2022 | 00182 | Pregão | 483248 | PÁ | | UNIDADE | 950 | R\$4.5600000000000005 | BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160353 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RR | 30/05/2022 |
| 00010/2022 | 00013 | Pregão | 483248 | PÁ | | UNIDADE | 50 | R\$5,50 | LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | ESTADO DA BAHIA | 983403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE | 07/03/2022 |
| 00004/2022 | 00029 | Pregão | 483248 | PÁ | | UNIDADE | 99 | R\$5.9595 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | ESTADO DE PERNAMBUCO | 982555 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | 09/05/2022 |
| 00011/2022 | 00040 | Pregão | 483248 | PÁ | | UNIDADE | 30 | R\$15 | COMERCIAL MAKFER DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | ESTADO DO MATO GROSSO | 927937 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO | 04/04/2022 |
| 00082/2022 | 00003 | Pregão | 483248 | PÁ | | UNIDADE | 140 | R\$15 | V. DA SILVA FILHO EIRELI | ESTADO DA BAHIA | 983403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE | 08/07/2022 |
| 00069/2022 | 00054 | Pregão | 483248 | PÁ | | UNIDADE | 100 | R\$25 | SCHIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | ESTADO DO PARANA | 987489 - PREFEITURA MUN.DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/PR | 09/06/2022 |

Lucas

Relatório gerado dia: 17/08/2022 às 09:36
Fonte: paineldepresos.planejamento.gov.br



| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------|--------|----|--|---------|-----|----------|--|--------------------------------|--|------------|
| 00110/2021 | 00005 | Pregão | 483248 | PÁ | | UNIDADE | 120 | R\$27 | DISTRIBUIDORA BANDEIRANTES DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | ESTADO DO PARA | 980595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS | 18/03/2022 |
| 00010/2022 | 00280 | Pregão | 483248 | PÁ | | UNIDADE | 20 | R\$28,74 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | ESTADO DA PARAIBA | 982179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | 15/03/2022 |
| 00023/2022 | 00012 | Pregão | 483248 | PÁ | | UNIDADE | 10 | R\$30,97 | J. J. VITALLI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 02/06/2022 |
| 00011/2022 | 00045 | Dispensa de Licitação | 483248 | PÁ | | UNIDADE | 10 | R\$33 | PAULO ROBERTO DA CONCEICAO SILVA FILHO 00041640756 | COMANDO DO EXERCITO | 160279 - 57 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO(ES)-RJ | 22/06/2022 |
| 00028/2022 | 00016 | Pregão | 483248 | PÁ | | UNIDADE | 50 | R\$33,20 | CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | ESTADO DE MINAS GERAIS | 927317 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAUNA | 01/07/2022 |
| 00372/2021 | 00034 | Pregão | 483248 | PÁ | | UNIDADE | 30 | R\$33,99 | GGV COMERCIAL EIRELI | ESTADO DE MINAS GERAIS | 984675 - PREF.MUN.DE ITAUNA | 04/02/2022 |
| 00029/2022 | 00023 | Pregão | 483248 | PÁ | | UNIDADE | 20 | R\$34 | CASA RT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA | ESTADO DO PARANA | 987691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ/PR | 05/04/2022 |
| 00013/2022 | 00077 | Pregão | 483248 | PÁ | | UNIDADE | 36 | R\$34,98 | A R DO NASCIMENTO EIRELI | ESTADO DO PARA | 455288 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PA | 23/06/2022 |
| 00012/2022 | 00018 | Pregão | 483248 | PÁ | | UNIDADE | 10 | R\$39 | FERRASUL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURA | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 985903 - PREF.MUN.DE SAO PEDRO DA ALDEIA | 21/03/2022 |
| 00039/2022 | 00008 | Pregão | 483248 | PÁ | | UNIDADE | 8 | R\$42,05 | ANTONIO FELIX DA SILVA CONSTRUCAO | ESTADO DE PERNAMBUCO | 982333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM | 28/06/2022 |
| 00021/2022 | 00003 | Dispensa de Licitação | 483248 | PÁ | | UNIDADE | 4 | R\$42,50 | BAGAGEM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO | 194018 - COORDENAÇÃO REGIONAL BAIXO SÃO FRANCISCO | 24/03/2022 |
| 00094/2022 | 00089 | Pregão | 483248 | PÁ | | UNIDADE | 50 | R\$42,96 | GGV COMERCIAL EIRELI | ESTADO DE SANTA CATARINA | 988349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO | 05/07/2022 |

Assessoria

Relatório gerado dia: 17/08/2022 às 09:36
 Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------|--------|----|--|---------|----|----------|---------------------------------------|--|---|------------|
| 00026/2022 | 00011 | Dispensa de Licitação | 483248 | PÁ | | UNIDADE | 8 | R\$47 | IMPORTADORA OPLIMA LTDA | COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS | 495300 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS | 27/06/2022 |
| 00031/2022 | 00084 | Pregão | 483248 | PÁ | | UNIDADE | 15 | R\$49,98 | R.P FERRAGENS LTDA | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE SERGIPE | 158134 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE | 04/07/2022 |
| 00005/2022 | 00006 | Dispensa de Licitação | 483248 | PÁ | | UNIDADE | 2 | R\$55,77 | THIAGO BERNARDO GUERRA | MINISTERIO DA ECONOMIA | 170346 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - RO | 24/03/2022 |
| 00006/2022 | 00276 | Pregão | 483248 | PÁ | | UNIDADE | 25 | R\$59,90 | O & M MULTIVISAO COMERCIAL EIRELI | ESTADO DE TOCANTINS | 989311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCANTINS | 30/06/2022 |
| 00098/2022 | 00015 | Pregão | 483248 | PÁ | | UNIDADE | 80 | R\$60 | SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA | ESTADO DO PARANA | 987691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA/PR | 06/06/2022 |
| 00037/2022 | 00004 | Dispensa de Licitação | 483248 | PÁ | | UNIDADE | 5 | R\$62 | AMARILLO ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI | COMANDO DO EXERCITO | 160454 - MEX-28. BATALHAO DE CACADORES/SE | 04/05/2022 |
| 00001/2022 | 00147 | Pregão | 483248 | PÁ | | UNIDADE | 1 | R\$100 | GRAFICA E EDITORA SOLLAR EIRELI | ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | 926226 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA/MS | 08/03/2022 |
| 00020/2022 | 00128 | Pregão | 483248 | PÁ | | UNIDADE | 68 | R\$100 | J. E. BRITO DE FARIAS | ESTADO DO PARA | 980068 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA | 27/04/2022 |

Assinatura

Relatório gerado dia: 17/08/2022 às 09:36
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br





MINISTÉRIO DA ECONOMIA

MÉDIA
R\$ 23,76

MEDIANA
R\$ 21,40

MENOR
R\$ 8,25

FILTROS APLICADOS

Nome do Material (PDM) Ano da Compra
RASTELO 2022

Quantidade total de registros: 69

Registros apresentados: 1 a 50

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--|-------------------------------|---|----------------|
| 00001/2022 | 00114 | Pregão | 69116 | RASTELO | | UNIDADE | 100 | R\$8,25 | C. SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | COMANDO DA MARINHA | 771280 - CENTRO DE MUNICAO DA MARINHA | 26/04/2022 |
| 00369/2021 | 00040 | Pregão | 69116 | RASTELO | | UNIDADE | 100 | R\$8,82 | PABLO LUIS MARTINS | ESTADO DE MINAS GERAIS | 984675 - PREF.MUN.DE ITAUNA | 04/02/2022 |
| 00023/2022 | 00018 | Pregão | 69116 | RASTELO | | UNIDADE | 50 | R\$9,76 | J. J. VITALLI | ESTADO DE MINAS GERAIS | 984675 - PREF.MUN.DE ITAUNA | 07/04/2022 |
| 00001/2022 | 00068 | Pregão | 69116 | RASTELO | | UNIDADE | 70 | R\$9,80 | CONSTRUCENTER AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 981645 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | 07/03/2022 |
| 00050/2021 | 00114 | Pregão | 69116 | RASTELO | | UNIDADE | 5.172 | R\$9,99 | CLEARLIMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160296 - COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTA/RJ | 29/06/2022 |
| 00007/2022 | 00274 | Pregão | 69116 | RASTELO | | UNIDADE | 50 | R\$10 | ANNA KARINA DE S.CALMON ARCOVERDE | ESTADO DE PERNAMBUCO | 982323 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE/PE | 09/05/2022 |
| 00011/2022 | 00083 | Pregão | 69116 | RASTELO | | UNIDADE | 660 | R\$10,05 | COMERCIAL K & D LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160136 - 9º GRUPO LOGISTICO | 20/05/2022 |
| 00111/2021 | 00071 | Pregão | 69116 | RASTELO | | UNIDADE | 100 | R\$11,19 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | ESTADO DA PARAIBA | 982179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | 24/01/2022 |

Arquiteto

Relatório gerado dia: 17/08/2022 às 09:31
Fonte: paineldepresos.planejamento.gov.br



| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------|-------|---------|--|---------|-------|----------|---|---|--|------------|
| 11004/2021 | 00039 | Pregão | 69116 | RASTELO | | UNIDADE | 50 | R\$11,78 | SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA | ESTADO DAS ALAGOAS | 982757 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO/AL | 11/01/2022 |
| 00051/2022 | 00057 | Pregão | 69116 | RASTELO | | UNIDADE | 25 | R\$11,80 | STRAPASSON E ARAUJO LTDA | ESTADO DO PARANA | 987791 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS/PR | 19/05/2022 |
| 00120/2021 | 00067 | Pregão | 69116 | RASTELO | | UNIDADE | 50 | R\$12 | FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI | ESTADO DO PARA | 927495 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA | 14/02/2022 |
| 00035/2021 | 00078 | Pregão | 69116 | RASTELO | | UNIDADE | 10 | R\$12,45 | PRM COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA | COMANDO DA AERONAUTICA | 120039 - MAER-GRUPAMENTO DE APOIO/RJ | 08/04/2022 |
| 00006/2022 | 00082 | Pregão | 69116 | RASTELO | | UNIDADE | 20 | R\$12,75 | J. J. VITALI | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL | 158132 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC DO MAT.G.DO SUL | 20/04/2022 |
| 00136/2021 | 00022 | Pregão | 69116 | RASTELO | | UNIDADE | 769 | R\$13,90 | LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI | DISTRITO FEDERAL | 974002 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF | 17/01/2022 |
| 00007/2022 | 00011 | Pregão | 69116 | RASTELO | | UNIDADE | 351 | R\$14 | DISTRIBUIDORA F BARBOSA EIRELI | ESTADO DO MARANHAO | 453204 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ | 02/06/2022 |
| 00007/2022 | 00003 | Dispensa de Licitação | 69116 | RASTELO | | UNIDADE | 15 | R\$15 | LIMP MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS ORTOPEDICOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160288 - CAMPO DE INSTRUCAO DE GERICINO/RJ | 25/02/2022 |
| 00036/2021 | 00059 | Pregão | 69116 | RASTELO | | UNIDADE | 60 | R\$15,05 | J. J. VITALI | COMANDO DO EXERCITO | 160202 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 23/03/2022 |
| 00009/2022 | 00030 | Pregão | 69116 | RASTELO | | UNIDADE | 220 | R\$15,41 | GEIZE DE SOUZA PEDROSA | COMANDO DO EXERCITO | 160515 - COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | 28/03/2022 |
| 00136/2021 | 00021 | Pregão | 69116 | RASTELO | | UNIDADE | 1.001 | R\$15,60 | LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI | DISTRITO FEDERAL | 974002 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF | 17/01/2022 |
| 00029/2022 | 00025 | Pregão | 69116 | RASTELO | | UNIDADE | 10 | R\$15,80 | IDEPAR IDEAL PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | ESTADO DO PARANA | 987691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA/PR | 05/04/2022 |
| 00034/2022 | 00073 | Pregão | 69116 | RASTELO | | UNIDADE | 41 | R\$15,84 | F G DE OLIVEIRA LTDA | ESTADO DO PARANA | 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES/PR | 30/03/2022 |
| 00060/2021 | 00287 | Pregão | 69116 | RASTELO | | UNIDADE | 842 | R\$15,95 | NSA SOLUCOES EIRELI | ESTADO DE GOIAS | 989571 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO | 15/06/2022 |
| 00002/2022 | 00064 | Pregão | 69116 | RASTELO | | UNIDADE | 53 | R\$15,99 | J. J. VITALI | INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TEC. GOIANO | 158124 - INST.FED.DE EDUC., CIENCIA E TEC. GOIANO | 05/04/2022 |

Assinatura

Relatório gerado dia: 17/08/2022 às 09:31
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------|-------|---------|---------|-------|----------|--|---------------------------------------|---|------------|
| 00002/2022 | 00098 | Pregão | 69116 | RASTELO | UNIDADE | 100 | R\$16,90 | MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160346 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS/MEX/RO | 18/05/2022 |
| 00001/2022 | 00067 | Pregão | 69116 | RASTELO | UNIDADE | 140 | R\$17 | CONSTRUCENTER AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 981645 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | 07/03/2022 |
| 00012/2021 | 00027 | Pregão | 69116 | RASTELO | UNIDADE | 49 | R\$17 | S C S COM DE MAT CONSTRUCAO SERVICOS E CONSTRUTORA EIRELI | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA | 158512 - INST FED.DO PARA/CAMPUS INDUSTRIAL MARABÁ PA | 21/02/2022 |
| 00012/2021 | 00028 | Pregão | 69116 | RASTELO | UNIDADE | 49 | R\$17,50 | S C S COM DE MAT CONSTRUCAO SERVICOS E CONSTRUTORA EIRELI | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA | 158512 - INST FED.DO PARA/CAMPUS INDUSTRIAL MARABÁ PA | 21/02/2022 |
| 00136/2021 | 00011 | Pregão | 69116 | RASTELO | UNIDADE | 1.319 | R\$17,58 | GGV COMERCIAL EIRELI | DISTRITO FEDERAL | 974002 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF | 17/01/2022 |
| 00012/2022 | 00006 | Pregão | 69116 | RASTELO | UNIDADE | 25 | R\$18 | FOURENG EMPREENDIMENTOS LTDA | ESTADO DO MARANHÃO | 926982 - SEC DE ESTADO DE ADM PENITENCIÁRIA DO MA | 08/04/2022 |
| 00003/2022 | 00044 | Pregão | 69116 | RASTELO | UNIDADE | 1.000 | R\$19 | DIEGO AUGUSTO TRUZI AGROPECUARIA EIRELI | COMANDO DO EXERCITO | 160470 - 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA | 05/07/2022 |
| 00011/2022 | 00041 | Pregão | 69116 | RASTELO | UNIDADE | 15 | R\$19 | COMERCIAL MAKFER DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | ESTADO DO MATO GROSSO | 927937 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO | 04/04/2022 |
| 00041/2022 | 00047 | Pregão | 69116 | RASTELO | UNIDADE | 2.880 | R\$20,25 | TOUT VENDE COMERCIO E SERVICOS LTDA | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 985847 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE | 03/06/2022 |
| 00041/2022 | 00048 | Pregão | 69116 | RASTELO | UNIDADE | 320 | R\$20,25 | TOUT VENDE COMERCIO E SERVICOS LTDA | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 985847 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE | 03/06/2022 |
| 00003/2022 | 00054 | Pregão | 69116 | RASTELO | UNIDADE | 105 | R\$20,90 | RICHARD COMERCIO E SERVICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA | 09/03/2022 |
| 00038/2022 | 00004 | Dispensa de Licitação | 69116 | RASTELO | UNIDADE | 10 | R\$21,40 | GREEN & WHITE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA | MINISTERIO DEFESA | 112408 - HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS | 15/06/2022 |
| 00372/2021 | 00067 | Pregão | 69116 | RASTELO | UNIDADE | 8 | R\$22,50 | FERGAVI COMERCIAL LTDA | ESTADO DE MINAS GERAIS | 984675 - PREF.MUN.DE ITAUNA | 04/02/2022 |
| 00014/2021 | 00066 | Pregão | 69116 | RASTELO | UNIDADE | 80 | R\$22,66 | PABLO LUIS MARTINS | COMANDO DO EXERCITO | 160446 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA | 13/05/2022 |
| 00076/2021 | 00308 | Pregão | 69116 | RASTELO | UNIDADE | 176 | R\$23 | L C GUEDES EIRELI | ESTADO DO MATO GROSSO | 989185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA | 10/01/2022 |
| 00011/2022 | 00028 | Pregão | 69116 | RASTELO | UNIDADE | 18 | R\$23 | COMERCIAL MAKFER DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | ESTADO DO MATO GROSSO | 927937 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO | 04/04/2022 |

Handwritten signature

Relatório gerado dia: 17/08/2022 às 09:31
 Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------------------|-------|---------|--|---------|-----|-----------|--|---|--|------------|
| 00040/2021 | 00114 | Pregão | 69116 | RASTELO | | UNIDADE | 110 | R\$23 | ANDRE GONTIJO EMPREENHIMENTO COMERCIAL & EVENTOS EIRELI | ESTADO DE MINAS GERAIS | 985023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA | 12/01/2022 |
| 00022/2022 | 00009 | Pregão | 69116 | RASTELO | | UNIDADE | 10 | R\$23 | SUELLEN AGRICOLA LTDA | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158303 - INST.SUL DE MG/CAMPUS MUZAMBINHO | 06/06/2022 |
| 00023/2021 | 00086 | Pregão | 69116 | RASTELO | | UNIDADE | 300 | R\$24 | CA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | COMANDO DO EXERCITO | 160433 - 19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/RS | 18/05/2022 |
| 00019/2022 | 00010 | Dispensa de Licitação | 69116 | RASTELO | | UNIDADE | 10 | R\$24.999 | LBW PARAFUSOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160247 - 32º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE | 04/03/2022 |
| 00007/2022 | 00083 | Pregão | 69116 | RASTELO | | UNIDADE | 125 | R\$25 | J. J. VITALLI | COMANDO DO EXERCITO | 160216 - 5 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADA | 17/02/2022 |
| 00008/2021 | 00043 | Pregão | 69116 | RASTELO | | UNIDADE | 630 | R\$25,49 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160142 - MEX-9.BATALHAO DE SUPRIMENTO/MS | 17/05/2022 |
| 00013/2022 | 00079 | Pregão | 69116 | RASTELO | | UNIDADE | 163 | R\$26 | A R DO NASCIMENTO EIRELI | ESTADO DO PARA | 455288 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PA | 23/06/2022 |
| 00007/2022 | 00084 | Pregão | 69116 | RASTELO | | UNIDADE | 125 | R\$26,21 | J. J. VITALLI | COMANDO DO EXERCITO | 160216 - 5 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADA | 17/02/2022 |
| 00030/2022 | 00005 | Dispensa de Licitação | 69116 | RASTELO | | UNIDADE | 10 | R\$26,50 | ANDRE LUIS MIRANDA DA SILVA 03618281790 | COMANDO DA MARINHA | 791140 - COMANDO DO I ESQ.HELICOPT.ESCL.E AT ANTI-SUBM | 27/04/2022 |
| 00006/2022 | 00298 | Pregão | 69116 | RASTELO | | UNIDADE | 146 | R\$26,98 | DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA | ESTADO DE TOCANTINS | 989311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCANTINS | 30/06/2022 |
| 00016/2021 | 00161 | Pregão | 69116 | RASTELO | | UNIDADE | 300 | R\$27,80 | MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160137 - 3º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA | 26/05/2022 |

Handwritten signature

Relatório gerado dia: 17/08/2022 às 09:31
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br





MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

MÉDIA

R\$ 41,22

MEDIANA

R\$ 39,50

MENOR

R\$ 0,01

FILTROS APLICADOS

Descrição

ENXADA, MATERIAL:AÇO ALTO CARBONO 1070, LARGURA:30 CM, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:180 CM, ENXADA, MATERIAL:AÇO CARBONO, LARGURA:24 CM, MATERIAL CABO:MADEIRA

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

ENXADA 2022

Quantidade total de registros: 43

Registros apresentados: 1 a 43

| 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 |
|-------------------------|----------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---|---|---|----------------|
| 00004/2022 | 00177 | Pregão | 436575 | ENXADA | | UNIDADE | 222.950 | R\$0,01 | J. J. VITALLI | COMANDO DO EXERCITO | 160004 - 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/AL | 31/03/2022 |
| 00008/2022 | 00018 | Dispensa de Licitação | 436575 | ENXADA | | UNIDADE | 5 | R\$23,55 | P. A. ESTEVES DO ROSARIO | INST.FED.DE EDUC. CIENC E TEC.DO AMAZONAS | 158560 - INST.FED.DE EDU.DO AMAZONAS/CAMPUS PARINTINS | 19/04/2022 |
| 00008/2022 | 00181 | Pregão | 468616 | ENXADA | | UNIDADE | 200 | R\$23,60 | J. J. VITALLI | MINISTERIO DA SAUDE | 257034 - DISTRITO SANIT.ESP. INDIGENA - MARANHAO | 27/05/2022 |
| 00100/2021 | 00023 | Pregão | 468616 | ENXADA | | UNIDADE | 8 | R\$25,04 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | ESTADO DE PERNAMBUCO | 982381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU | 07/01/2022 |
| 00030/2022 | 00053 | Pregão | 436575 | ENXADA | | UNIDADE | 158 | R\$25,35 | GGV COMERCIAL EIRELI | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 985915 - PREF.MUN.DE TERESOPOLIS | 13/04/2022 |
| 00010/2022 | 00230 | Pregão | 468616 | ENXADA | | UNIDADE | 12 | R\$26,80 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA | ESTADO DA PARAIBA | 982179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | 15/03/2022 |
| 00075/2022 | 00013 | Pregão | 468616 | ENXADA | | UNIDADE | 26 | R\$28,80 | FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 988599 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS | 06/04/2022 |

Relatório gerado dia: 17/08/2022 às 09:26
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------|--------|--------|--|---------|-----|------------|---|---------------------------------------|--|------------|
| 00008/2022 | 00180 | Pregão | 468616 | ENXADA | | UNIDADE | 200 | R\$30,12 | J. J. VITALLI | MINISTERIO DA SAUDE | 257034 - DISTRITO SANIT.ESP. INDIGENA - MARANHAO | 27/05/2022 |
| 00021/2021 | 00282 | Pregão | 436575 | ENXADA | | UNIDADE | 50 | R\$30,56 | LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160098 - BASE ADMINISTRATIVA DA BDA DE OP.ESPECIAISS | 03/01/2022 |
| 00023/2022 | 00007 | Pregão | 436575 | ENXADA | | UNIDADE | 20 | R\$30,93 | J. J. VITALLI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 02/06/2022 |
| 00009/2021 | 00430 | Pregão | 436575 | ENXADA | | UNIDADE | 20 | R\$31,56 | DUARTE E DUARTE LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160081 - 23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA | 08/04/2022 |
| 00017/2021 | 00022 | Pregão | 468616 | ENXADA | | UNIDADE | 50 | R\$31,70 | J. J. VITALLI | COMANDO DA MARINHA | 791181 - CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA | 10/02/2022 |
| 00064/2022 | 00189 | Pregão | 468616 | ENXADA | | UNIDADE | 40 | R\$31,74 | LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA | ESTADO DO PARANA | 987791 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS/PR | 10/06/2022 |
| 00005/2022 | 00008 | Pregão | 468616 | ENXADA | | UNIDADE | 50 | R\$32 | J. J. VITALLI | COMANDO DO EXERCITO | 160106 - 2 BATALHAO FERROVIARIO | 29/06/2022 |
| 00003/2022 | 00041 | Pregão | 468616 | ENXADA | | UNIDADE | 815 | R\$32,6421 | J. J. VITALLI | COMANDO DO EXERCITO | 160457 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 2A RM MEX/SP | 10/05/2022 |
| 00004/2022 | 00047 | Pregão | 468616 | ENXADA | | UNIDADE | 31 | R\$34,20 | SB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | MINISTERIO DA SAUDE | 257047 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO | 14/02/2022 |
| 00003/2022 | 00030 | Pregão | 436575 | ENXADA | | UNIDADE | 10 | R\$35,92 | J. J. VITALLI | COMANDO DO EXERCITO | 160130 - 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO - MEX | 29/03/2022 |
| 00021/2022 | 00063 | Pregão | 436575 | ENXADA | | UNIDADE | 20 | R\$36,79 | ADRIANO P. DA SILVA - DEPOSITO | ESTADO DO PARANA | 987637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS | 01/06/2022 |
| 00012/2021 | 00026 | Pregão | 468616 | ENXADA | | UNIDADE | 65 | R\$38 | S C S COM DE MAT CONSTRUCAO SERVICOS E CONSTRUTORA EIRELI | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA | 158512 - INST FED.DO PARA/CAMPUS INDUSTRIAL MARABÁ PA | 21/02/2022 |
| 00010/2021 | 00025 | Pregão | 436575 | ENXADA | | UNIDADE | 40 | R\$38,86 | BC AGRO COMERCIO EIRELI | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO | 154617 - INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS URUÇUCA | 14/03/2022 |
| 00004/2022 | 00050 | Pregão | 468616 | ENXADA | | UNIDADE | 46 | R\$39,48 | J. J. VITALLI | COMANDO DO EXERCITO | 160530 - BASE DE ADM. E APOIO DO COMANDO MILITAR OESTE | 26/05/2022 |
| 00010/2022 | 00107 | Pregão | 436575 | ENXADA | | UNIDADE | 147 | R\$39,50 | C. N. MENESES MATOS COMERCIO EIRELI | ESTADO DO MARANHAO | 980162 - PREFEITURA MUN. GOVERNADOR EDISON LOBÃO | 15/06/2022 |
| 00016/2022 | 00004 | Pregão | 436575 | ENXADA | | UNIDADE | 60 | R\$40 | MIX REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA | ESTADO DE MINAS GERAIS | 927317 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAUNA | 09/05/2022 |

Franco

Relatório gerado dia: 17/08/2022 às 09:26
 Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------|--------|--------|--|---------|-----|----------|--|--|--|------------|
| 00001/2022 | 00263 | Pregão | 436575 | ENXADA | | UNIDADE | 80 | R\$40,33 | J. J. VITALLI | COMANDO DO EXERCITO | 160520 - 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA | 05/05/2022 |
| 00069/2022 | 00034 | Pregão | 468616 | ENXADA | | UNIDADE | 100 | R\$40,60 | SCHIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | ESTADO DO PARANA | 987489 - PREFEITURA MUN.DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES/PR | 09/06/2022 |
| 01024/2021 | 00084 | Pregão | 468616 | ENXADA | | UNIDADE | 64 | R\$41,59 | J. J. VITALLI | COMANDO DA AERONAUTICA | 120060 - ACADEMIA DA FORCA AEREA | 29/04/2022 |
| 00004/2022 | 00040 | Pregão | 468616 | ENXADA | | UNIDADE | 5 | R\$42,50 | PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA EIRELI | ESTADO DA BAHIA | 926746 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALENÇA/BA | 10/03/2022 |
| 00169/2021 | 00224 | Pregão | 468616 | ENXADA | | UNIDADE | 5 | R\$42,70 | COMERCIAL BARROS GV LTDA | ESTADO DE MINAS GERAIS | 926607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES | 24/02/2022 |
| 00022/2021 | 00043 | Pregão | 436575 | ENXADA | | UNIDADE | 70 | R\$43 | M DE J FRANCO DA SILVA | COMANDO DO EXERCITO | 160022 - 21ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 22/02/2022 |
| 00091/2021 | 00022 | Pregão | 468616 | ENXADA | | UNIDADE | 50 | R\$43,30 | M.G. ELETROFERRAGENS LTDA | ESTADO DE MINAS GERAIS | 984643 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA | 03/03/2022 |
| 00044/2022 | 00003 | Pregão | 468616 | ENXADA | | UNIDADE | 40 | R\$45 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | ESTADO DA PARAIBA | 981981 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 24/05/2022 |
| 00091/2021 | 00023 | Pregão | 436575 | ENXADA | | UNIDADE | 70 | R\$45,20 | M.G. ELETROFERRAGENS LTDA | ESTADO DE MINAS GERAIS | 984643 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA | 03/03/2022 |
| 00059/2022 | 00089 | Pregão | 468616 | ENXADA | | UNIDADE | 5 | R\$46,19 | FERGAVI COMERCIAL LTDA | ESTADO DE RONDONIA | 925172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | 13/05/2022 |
| 00040/2021 | 00054 | Pregão | 468616 | ENXADA | | UNIDADE | 60 | R\$46,50 | COMERCIAL AVAN LTDA | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158304 - INST.SUL DE MG/CAMPUS MACHADO | 06/04/2022 |
| 00014/2022 | 00049 | Pregão | 468616 | ENXADA | | UNIDADE | 10 | R\$47 | AFOX EQUIPAMENTOS LTDA | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158303 - INST.SUL DE MG/CAMPUS MUZAMBINHO | 20/05/2022 |
| 00014/2022 | 00072 | Pregão | 468616 | ENXADA | | UNIDADE | 50 | R\$47 | JOSE NEVES FERREIRA | ESTADO DA BAHIA | 983289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA REAL/BA | 17/05/2022 |
| 00001/2022 | 00129 | Pregão | 468616 | ENXADA | | UNIDADE | 4 | R\$49,33 | GGV COMERCIAL EIRELI | MINISTERIO DA EDUCACAO | 152005 - MEC-INES-INST.NAC.DE EDUCACAO DE SURDOS/RJ | 17/02/2022 |
| 00094/2022 | 00074 | Pregão | 468616 | ENXADA | | UNIDADE | 10 | R\$56,82 | GGV COMERCIAL EIRELI | ESTADO DE SANTA CATARINA | 988349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO | 05/07/2022 |
| 00272/2022 | 00005 | Dispensa de Licitação | 436575 | ENXADA | | UNIDADE | 2 | R\$58,50 | IRANI DISTRIBUIDORA LTDA | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE | 158139 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE | 17/03/2022 |

Luciano Alves

Relatório gerado dia: 17/08/2022 às 09:26
 Fonte: paineldepresos.planejamento.gov.br



| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------|--------|--------|--|---------|----|-----------|---|---|--|------------|
| 00012/2022 | 00003 | Dispensa de Licitação | 468616 | ENXADA | | UNIDADE | 40 | R\$71,90 | 3R COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO | 158334 - INST.FED.DE MATO GROSSO/CAMPUS CÂCERES MT | 15/02/2022 |
| 00001/2022 | 00140 | Pregão | 436575 | ENXADA | | UNIDADE | 1 | R\$73 | GRAFICA E EDITORA SOLLAR EIRELI | ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | 926226 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA/MS | 08/03/2022 |
| 00024/2021 | 00011 | Dispensa de Licitação | 468616 | ENXADA | | UNIDADE | 10 | R\$79 | FERNANDO DE OLIVEIRA BARREIROS CPF 180.920.396-15 | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | 135015 - EMBRAPA GADO DE LEITE/JUIZ DE FORA/MG | 11/01/2022 |
| 00005/2022 | 00022 | Pregão | 468616 | ENXADA | | UNIDADE | 20 | R\$105,79 | J. J. VITALLI | COMANDO DO EXERCITO | 160106 - 2 BATALHAO FERROVIÁRIO | 29/06/2022 |

Assinatura

Relatório gerado dia: 17/08/2022 às 09:26
 Fonte: paineldeprescos.planejamento.gov.br





MINISTÉRIO DA ECONOMIA

MÉDIA

R\$ 230,22

MEDIANA

R\$ 220,00

MENOR

R\$ 13

FILTROS APLICADOS

Descrição

CARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA:CHAPA AÇO GALVANIZADO, MATERIAL CHASSI:FERRO, MATERIAL PÉS:FERRO, QUANTIDADE RODA:1 UN, TIPO RODA:PNEU COM CÂMARA, CAPACIDADE CAÇAMBA:60 L

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

CARRINHO MÃO 2022

Quantidade total de registros: 39

Registros apresentados: 1 a 39

| 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 |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---|--|---|----------------|
| 00014/2022 | 00083 | Pregão | 453137 | CARRINHO MÃO | | UNIDADE | 40 | R\$13 | AFOX EQUIPAMENTOS LTDA | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158303 - INST.SUL DE MG/CAMPUS MUZAMBINHO | 20/05/2022 |
| 00014/2022 | 00082 | Pregão | 453137 | CARRINHO MÃO | | UNIDADE | 20 | R\$35,25 | COMERCIAL MUZAMINAS EIRELI | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158303 - INST.SUL DE MG/CAMPUS MUZAMBINHO | 20/05/2022 |
| 00070/2021 | 00036 | Pregão | 453137 | CARRINHO MÃO | | UNIDADE | 40 | R\$60 | ALLIANCE COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | ESTADO DO MARANHAO | 453204 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ | 15/03/2022 |
| 00014/2022 | 00084 | Pregão | 453137 | CARRINHO MÃO | | UNIDADE | 10 | R\$103,90 | DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158303 - INST.SUL DE MG/CAMPUS MUZAMBINHO | 20/05/2022 |
| 00076/2021 | 00099 | Pregão | 453137 | CARRINHO MÃO | | UNIDADE | 127 | R\$144 | L C GUEDES EIRELI | ESTADO DO MATO GROSSO | 989185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA | 10/01/2022 |
| 00021/2022 | 00071 | Pregão | 453137 | CARRINHO MÃO | | UNIDADE | 10 | R\$155,99 | ADRIANO P. DA SILVA - DEPOSITO | ESTADO DO PARANA | 987637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS | 01/06/2022 |

Arquivo

Relatório gerado dia: 17/08/2022 às 09:07
Fonte: paineldepresos.planejamento.gov.br



| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------|--------|--------------|--|---------|-----|-----------|--|---|--|------------|
| 00022/2022 | 00092 | Pregão | 453137 | CARRINHO MÃO | | UNIDADE | 30 | R\$169 | GGV COMERCIAL EIRELI | ESTADO DE MINAS GERAIS | 984767 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA | 13/05/2022 |
| 00006/2022 | 00078 | Pregão | 453137 | CARRINHO MÃO | | UNIDADE | 149 | R\$178,22 | A RODRIGUES MELO SERVICOS E COMERCIO EIRELI | COMANDO DA MARINHA | 784810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM | 18/04/2022 |
| 00003/2021 | 00379 | Pregão | 453137 | CARRINHO MÃO | | UNIDADE | 10 | R\$185 | BIG CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | COMANDO DO EXERCITO | 160252 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/RJ | 18/02/2022 |
| 00003/2021 | 00010 | Pregão | 453137 | CARRINHO MÃO | | UNIDADE | 267 | R\$187 | MIDAS PRODUTOS E SERVICOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160377 - 8 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS | 20/04/2022 |
| 00005/2022 | 00186 | Pregão | 453137 | CARRINHO MÃO | | UNIDADE | 30 | R\$187,53 | GGV COMERCIAL EIRELI | COMANDO DO EXERCITO | 160283 - PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL/RJ | 23/02/2022 |
| 00012/2021 | 00009 | Pregão | 453137 | CARRINHO MÃO | | UNIDADE | 14 | R\$190 | PREMOLD COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA | 158512 - INST.FED.DO PARA/CAMPUS INDUSTRIAL MARABÁ PA | 21/02/2022 |
| 00007/2022 | 00066 | Pregão | 453137 | CARRINHO MÃO | | UNIDADE | 306 | R\$193,91 | LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160436 - 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS | 14/04/2022 |
| 00013/2022 | 00014 | Pregão | 453137 | CARRINHO MÃO | | UNIDADE | 42 | R\$198 | GGV COMERCIAL EIRELI | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 153032 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG | 22/06/2022 |
| 00009/2022 | 00082 | Pregão | 453137 | CARRINHO MÃO | | UNIDADE | 111 | R\$200 | LC COMERCIO E SERVICOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160530 - BASE DE ADM. E APOIO DO COMANDO MILITAR OESTE | 27/05/2022 |
| 00004/2022 | 00045 | Pregão | 453137 | CARRINHO MÃO | | UNIDADE | 31 | R\$202,50 | SB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | MINISTERIO DA SAUDE | 257047 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO | 14/02/2022 |
| 00003/2022 | 00049 | Pregão | 453137 | CARRINHO MÃO | | UNIDADE | 50 | R\$216,45 | P A DE BRITO SILVA | MINISTERIO DA SAUDE | 257024 - DIST. SANTI. ESP.INDIGENA ALTO RIO NEGRO | 01/07/2022 |
| 00014/2020 | 00013 | Pregão | 453137 | CARRINHO MÃO | | UNIDADE | 20 | R\$217,69 | FERGAVI COMERCIAL LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160155 - 2 BATALHAO DE FRONTEIRA | 07/02/2022 |
| 00012/2022 | 00001 | Dispensa de Licitação | 453137 | CARRINHO MÃO | | UNIDADE | 15 | R\$219 | RICARDO CASTELLA CARDOSO & CIA LTDA | INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO | 158334 - INST.FED.DE MATO GROSSO/CAMPUS CÁCERES MT | 15/02/2022 |
| 00002/2022 | 00007 | Pregão | 453137 | CARRINHO MÃO | | UNIDADE | 30 | R\$220 | ROGERIO DUARTE DE CARVALHO | COMANDO DO EXERCITO | 160348 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RO | 10/06/2022 |
| 00016/2021 | 00022 | Pregão | 453137 | CARRINHO MÃO | | UNIDADE | 15 | R\$222,95 | MASCARELLO & SANTOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160517 - 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA | 28/06/2022 |
| 00006/2022 | 00096 | Pregão | 453137 | CARRINHO MÃO | | UNIDADE | 10 | R\$227,01 | ARGOS LTDA | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL | 158132 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC DO MAT.G.DO SUL | 20/04/2022 |

Augustina

Relatório gerado dia: 17/08/2022 às 09:07
 Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------|--------|--------------|---------|-----|------------|---|--|--|------------|
| 00002/2022 | 00014 | Pregão | 453137 | CARRINHO MÃO | UNIDADE | 4 | R\$227,60 | J/B COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160234 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE | 01/07/2022 |
| 00013/2020 | 00041 | Pregão | 453137 | CARRINHO MÃO | UNIDADE | 10 | R\$229 | ARGOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160366 - 13 GRUPO DE ATILHARIA DE CAMPANHA/RS | 23/02/2022 |
| 00002/2021 | 00142 | Pregão | 453137 | CARRINHO MÃO | UNIDADE | 30 | R\$230 | MOREIRA AGRO LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160131 - MEX-17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO | 06/01/2022 |
| 00005/2021 | 00083 | Pregão | 453137 | CARRINHO MÃO | UNIDADE | 19 | R\$242,54 | J. J. VITALLI | COMANDO DO EXERCITO | 160127 - 4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA | 17/05/2022 |
| 00076/2021 | 00100 | Pregão | 453137 | CARRINHO MÃO | UNIDADE | 235 | R\$245 | L C GUEDES EIRELI | ESTADO DO MATO GROSSO | 989185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA | 10/01/2022 |
| 00022/2022 | 00093 | Pregão | 453137 | CARRINHO MÃO | UNIDADE | 32 | R\$265,625 | VILSON DA SILVA BRUM | ESTADO DE MINAS GERAIS | 984767 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA | 13/05/2022 |
| 00003/2022 | 00001 | Dispensa de Licitação | 453137 | CARRINHO MÃO | UNIDADE | 4 | R\$270 | SUPERCOMAM MAQUINAS E MOTORES LTDA | FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO | 194010 - COORDENAÇÃO REGIONAL CENTRO-LESTE DO PARÁ | 20/06/2022 |
| 00004/2022 | 00037 | Pregão | 453137 | CARRINHO MÃO | UNIDADE | 30 | R\$281,80 | COMERCIAL K & D LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160530 - BASE DE ADM. E APOIO DO COMANDO MILITAR OESTE | 26/05/2022 |
| 00047/2021 | 00050 | Pregão | 453137 | CARRINHO MÃO | UNIDADE | 15 | R\$297,20 | GGV COMERCIAL EIRELI | COMANDO DA AERONAUTICA | 120073 - MAER - BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS - SC | 21/03/2022 |
| 00013/2022 | 00025 | Pregão | 453137 | CARRINHO MÃO | UNIDADE | 972 | R\$300 | FOURENG EMPREENDIMENTOS LTDA | ESTADO DO MARANHAO | 926982 - SEC DE ESTADO DE ADM PENITENCIARIA DO MA | 16/03/2022 |
| 00004/2022 | 00004 | Pregão | 453137 | CARRINHO MÃO | UNIDADE | 30 | R\$313,81 | XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | COMANDO DO EXERCITO | 160471 - 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE (37º BIL) | 20/04/2022 |
| 00004/2022 | 00041 | Pregão | 453137 | CARRINHO MÃO | UNIDADE | 2 | R\$325 | PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA EIRELI | ESTADO DA BAHIA | 926746 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALENÇA/BA | 10/03/2022 |
| 00014/2022 | 00081 | Pregão | 453137 | CARRINHO MÃO | UNIDADE | 6 | R\$359 | AFOX EQUIPAMENTOS LTDA | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158303 - INST.SUL DE MG/CAMPUS MUZAMBINHO | 20/05/2022 |
| 00009/2022 | 00060 | Pregão | 453137 | CARRINHO MÃO | UNIDADE | 30 | R\$375 | S & S MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | ESTADO DA BAHIA | 983539 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIASSUCÉ/BA | 23/05/2022 |
| 00003/2022 | 00011 | Pregão | 453137 | CARRINHO MÃO | UNIDADE | 10 | R\$380,41 | HELO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI | 158719 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI | 22/06/2022 |

Handwritten signature

Relatório gerado dia: 17/08/2022 às 09:07
 Fonte: paineldepocos.planejamento.gov.br



| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------|--------|--------------|--|---------|-----|--------|--|------------------------|---|------------|
| 00014/2022 | 00062 | Pregão | 453137 | CARRINHO MÃO | | UNIDADE | 100 | R\$445 | JOSE NEVES FERREIRA | ESTADO DA BAHIA | 983289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA REAL/BA | 17/05/2022 |
| 00076/2021 | 00039 | Pregão | 453137 | CARRINHO MÃO | | UNIDADE | 33 | R\$465 | JR PORTELLA COMERCIO DE ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI | COMANDO DA AERONAUTICA | 120016 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 30/03/2022 |

Handwritten signature





MINISTÉRIO DA ECONOMIA

MÉDIA

R\$ 484,77

MEDIANA

R\$ 418,00

MENOR

R\$ 417,99

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

CORDA DE POLIAMIDA 12MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA, 100M., CORDA 12MM PARA TRABALHO EM ALTURA (200M) COMPOSIÇÃO: TRANÇADO EXTERNO E INTERNO: MULTIFILAMENTO DE POLIAMIDA; TRANÇADO INTERMEDIÁRIO E ALERTA VISUAL DE COR AMARELA: MULTIFILAMENTO DE POLIPROPILENO OU POLIAMIDA NA COR AMARELA COM MÍNIMO DE 50% DE IDENTIFICAÇÃO, NÃO PODENDO ULTRAPASSAR 10% DA DENSIDADE; ALMA CENTRAL: TORCIDA EM MULTIFILAMENTO DE POLIAMIDA; CONSTRUÇÃO DOS TRAÇADOS: MÁQUINA COM 16, 24, 32 OU 36 FUSOS Nº DE REFERÊNCIA: 12 (DIÂMETRO NOMINAL EM MM) DENSIDADE LINEAR: 95 + 5 KTEX (IGUAL A 95 CORDA + 5 G/M) RESISTÊNCIA MÍNIMA: 35 KN RESISTÊNCIA MÍNIMA DE SEGURANÇA SEM TRANÇADO EXTERNO: 15 KN, CORDA DE SEGURANÇA 12MM - CARACTERÍSTICAS: PESO POR METRO: 100 GRAMAS - FORÇA DE IMPACTO: 15 KN RESISTÊNCIA: 25 KN - CONSTITUIDO: TRIPLO TRANÇADO - CARGA DE RUPTURA: 20 KN - MATERIAL: MULTIFILAMENTO DE POLIAMIDA.

2022, 2021

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 |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--|--|--|----------------|
| 00014/2022 | 00093 | Pregão | 151061 | CORDA | | ROLO | 30 | R\$417,99 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | 11/06/2022 |
| 00014/2022 | 00205 | Pregão | 151061 | CORDA | | ROLO | 20 | R\$418 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | 11/06/2022 |
| 00023/2021 | 00002 | Pregão | 151061 | CORDA | | ROLO | 2 | R\$618,33 | MACAU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL | 168008 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE | 31/08/2021 |

Handwritten signature

Relatório gerado dia: 17/08/2022 às 16:48
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br





MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

MÉDIA

R\$ 66,79

MEDIANA

R\$ 43,14

MENOR

R\$ 20,28

FILTROS APLICADOS

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

TESOURA PODA 2022

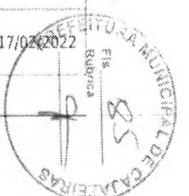
Quantidade total de registros: 65

Registros apresentados: 1 a 50

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---|---|---|----------------|
| 00030/2022 | 00130 | Pregão | 247784 | TESOURA PODA | | UNIDADE | 38 | R\$20,28 | GGV COMERCIAL EIRELI | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 985915 - PREF.MUN.DE TERESOPOLIS | 13/04/2022 |
| 00024/2022 | 00018 | Pregão | 221167 | TESOURA PODA | | UNIDADE | 28 | R\$20,98 | GGV COMERCIAL EIRELI | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 13/06/2022 |
| 00033/2022 | 00005 | Dispensa de Licitação | 483878 | TESOURA PODA | | UNIDADE | 4 | R\$22,50 | KN. KME NOVA COMERCIO LTDA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 16/03/2022 |
| 00018/2022 | 00021 | Pregão | 248378 | TESOURA PODA | | UNIDADE | 22 | R\$23,80 | FERGAVI COMERCIAL LTDA | INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158121 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 21/06/2022 |
| 00005/2021 | 00559 | Pregão | 355346 | TESOURA PODA | | UNIDADE | 15 | R\$24,81 | BELLA MORADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160106 - 2 BATALHAO FERROVIARIO | 21/02/2022 |
| 00073/2021 | 00137 | Pregão | 247760 | TESOURA PODA | | UNIDADE | 3 | R\$27 | COMERCIO DE PARAFUSOS CALIFORNIA LTDA | ESTADO DO PARANA | 987467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DE CALIFORNIA | 17/02/2022 |

Resumo

Relatório gerado dia: 17/08/2022 às 16:18
Fonte: paineldeprescos.planejamento.gov.br



| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------------------|--------|-----------------|---------|-----|----------|---|--|--|------------|
| 00002/2022 | 00018 | Pregão | 248378 | TESOURA PODA | UNIDADE | 20 | R\$27 | AURINO DOS SANTOS FILHO | INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC. DO MARANHÃO | 158456 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS CAXIAS | 12/05/2022 |
| 00011/2020 | 00046 | Pregão | 3689 | TESOURA PODA | UNIDADE | 12 | R\$27,28 | GGV COMERCIAL EIRELI | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | 135028 - EMBRAPA FLORESTAS/COLOMBO/PR | 24/01/2022 |
| 00049/2022 | 00001 | Dispensa de Licitação | 463134 | TESOURA PODA | UNIDADE | 7 | R\$27,57 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | COMANDO DO EXERCITO | 160469 - 2 GRUPO ARTILHARIA CAMPANHA AUTOPROPULSADO | 15/06/2022 |
| 00067/2021 | 00129 | Pregão | 355346 | TESOURA PODA | UNIDADE | 10 | R\$27,70 | SAO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO | 153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO | 29/04/2022 |
| 00062/2021 | 00202 | Pregão | 463134 | TESOURA PODA | UNIDADE | 4 | R\$29 | E DO S DA S PEIXOTO EIRELI | ESTADO DO PARA | 980543 - PREFEITURA MUN. DE SAO DOMINGOS DO CAPIM | 25/01/2022 |
| 00002/2022 | 00222 | Pregão | 247784 | TESOURA PODA | UNIDADE | 7 | R\$30 | MIX REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA | INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TEC. GOIANO | 158124 - INST.FED.DE EDUC., CIENCIA E TEC. GOIANO | 05/04/2022 |
| 00003/2022 | 00008 | Pregão | 483878 | TESOURA PODA | UNIDADE | 18 | R\$30,78 | GGV COMERCIAL EIRELI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI | 158719 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI | 22/06/2022 |
| 00372/2021 | 00066 | Pregão | 468661 | TESOURA PODA | UNIDADE | 50 | R\$31,59 | GGV COMERCIAL EIRELI | ESTADO DE MINAS GERAIS | 984675 - PREF.MUN.DE ITAUNA | 04/02/2022 |
| 00025/2022 | 00006 | Pregão | 463134 | TESOURA PODA | UNIDADE | 250 | R\$32,13 | LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI | DISTRITO FEDERAL | 974002 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF | 21/03/2022 |
| 00020/2022 | 00020 | Pregão | 468661 | TESOURA PODA | UNIDADE | 94 | R\$32,68 | J. J. VITALLI | COMANDO DO EXERCITO | 160142 - MEX-9.BATALHAO DE SUPRIMENTO/MS | 22/06/2022 |
| 00007/2022 | 00045 | Pregão | 247760 | TESOURA PODA | UNIDADE | 5 | R\$33 | PAULO ELETRO LTDA | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL | 168005 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI | 21/03/2022 |
| 00035/2022 | 00096 | Pregão | 239393 | TESOURA PODA | UNIDADE | 15 | R\$33,05 | CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS | 154502 - FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DA GRANDE DOURADOS | 17/05/2022 |
| 00011/2020 | 00049 | Pregão | 3689 | TESOURA PODA | UNIDADE | 14 | R\$33,79 | GGV COMERCIAL EIRELI | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | 135028 - EMBRAPA FLORESTAS/COLOMBO/PR | 24/01/2022 |
| 00040/2021 | 00126 | Pregão | 247785 | TESOURA PODA | UNIDADE | 20 | R\$34,14 | FER - MAX FERRAMENTAS LTDA | ESTADO DE MINAS GERAIS | 985023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA | 12/01/2022 |
| 00023/2022 | 00022 | Pregão | 247785 | TESOURA PODA | UNIDADE | 5 | R\$34,75 | COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 02/06/2022 |

Handwritten signature

Relatório gerado dia: 17/08/2022 às 16:18
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------------------|--------|-----------------|---------|----|----------|---|--|--|------------|
| 00035/2022 | 00132 | Pregão | 310852 | TESOURA PODA | UNIDADE | 66 | R\$35 | LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE SERGIPE | 158134 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE | 21/06/2022 |
| 00003/2022 | 00062 | Pregão | 463135 | TESOURA PODA | UNIDADE | 22 | R\$37,70 | BC AGRO COMERCIO EIRELI | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | 135033 - EMBRAPA UVA E VINHO/BENTO GONÇALVES/RS | 12/05/2022 |
| 00008/2022 | 00070 | Pregão | 247784 | TESOURA PODA | UNIDADE | 20 | R\$38,88 | J. J. VITALLI | COMANDO DO EXERCITO | 160183 - 72 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO | 28/06/2022 |
| 00018/2022 | 00022 | Pregão | 463135 | TESOURA PODA | UNIDADE | 6 | R\$38,90 | DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 158121 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG | 21/06/2022 |
| 00021/2022 | 00243 | Pregão | 468661 | TESOURA PODA | UNIDADE | 45 | R\$39,85 | GIOVANI LOS 01999706021 | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO RS | 158141 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R GRANDE SUL | 08/07/2022 |
| 00040/2021 | 00127 | Pregão | 463135 | TESOURA PODA | UNIDADE | 10 | R\$39,94 | IDRA DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS EPI E HIDRAULICO LTDA | ESTADO DE MINAS GERAIS | 985023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA | 12/01/2022 |
| 00039/2022 | 00014 | Pregão | 483878 | TESOURA PODA | UNIDADE | 8 | R\$41,73 | JUMES ELETRO LTDA | ESTADO DE PERNAMBUCO | 982333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM | 28/06/2022 |
| 00027/2022 | 00005 | Dispensa de Licitação | 239392 | TESOURA PODA | UNIDADE | 2 | R\$42,28 | J A S DE MOURA | COMANDO DO EXERCITO | 160349 - COMANDO DA 17 BRIG.DE INFANTARIA DE SELVA/RO | 11/04/2022 |
| 00002/2022 | 00011 | Pregão | 468661 | TESOURA PODA | UNIDADE | 12 | R\$42,44 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 153066 - PREFEITURA UNIVERSITARIA DA UFPB | 05/05/2022 |
| 00026/2022 | 00043 | Pregão | 236068 | TESOURA PODA | UNIDADE | 2 | R\$42,45 | FERGAVI COMERCIAL LTDA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 153163 - MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC | 02/03/2022 |
| 00060/2021 | 00246 | Pregão | 451993 | TESOURA PODA | UNIDADE | 13 | R\$43,01 | COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI | ESTADO DE GOIAS | 989395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS | 04/01/2022 |
| 00154/2021 | 00004 | Dispensa de Licitação | 468661 | TESOURA PODA | UNIDADE | 8 | R\$43,14 | LOIDE BIZERRA LACERDA DALLA COSTA 03441158954 | INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TEC. GOIANO | 158124 - INST.FED.DE EDUC., CIENCIA E TEC. GOIANO | 27/04/2022 |
| 00076/2021 | 00385 | Pregão | 451993 | TESOURA PODA | UN | 36 | R\$43,94 | FER - MAX FERRAMENTAS LTDA | ESTADO DO MATO GROSSO | 989185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA | 10/01/2022 |
| 00067/2022 | 00043 | Pregão | 483878 | TESOURA PODA | UNIDADE | 20 | R\$46,99 | TAC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | ESTADO DA BAHIA | 983403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE | 08/07/2022 |
| 00021/2022 | 00244 | Pregão | 468661 | TESOURA PODA | UNIDADE | 70 | R\$47 | VIANA EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO RS | 158141 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R GRANDE SUL | 08/07/2022 |

Augusto

Relatório gerado dia: 17/08/2022 às 16:18
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------------------|--------|-----------------|--|---------|----|------------|--|--|---|------------|
| 00045/2022 | 00012 | Pregão | 483878 | TESOURA PODA | | UNIDADE | 7 | R\$47.8571 | COMERCIAL AGROVET.GRALHA AZUL DE ITAPEJARA LTDA | ESTADO DO PARANA | 454370 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D | 14/06/2022 |
| 00009/2022 | 00034 | Pregão | 483878 | TESOURA PODA | | UNIDADE | 10 | R\$48,25 | MARQUES & UMAR LTDA | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO | 151889 - IF BAIANO - CAMPUS BOM JESUS DA LAPA | 06/07/2022 |
| 00002/2022 | 00008 | Dispensa de Licitação | 247784 | TESOURA PODA | | UNIDADE | 3 | R\$50 | J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA | ESTADO DO PARA | 928531 - FUNDAÇÃO CENTRO DE R.ED.AB.ESC.B.F.E.MOREIRA | 21/06/2022 |
| 00023/2022 | 00019 | Pregão | 463135 | TESOURA PODA | | UNIDADE | 20 | R\$50,99 | J. J. VITALLI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 02/06/2022 |
| 00002/2022 | 00099 | Pregão | 247760 | TESOURA PODA | | UNIDADE | 50 | R\$58,93 | ROGERIO DUARTE DE CARVALHO | COMANDO DO EXERCITO | 160346 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS/MEX/RO | 18/05/2022 |
| 00039/2022 | 00018 | Pregão | 468661 | TESOURA PODA | | UNIDADE | 8 | R\$62,15 | JUMES ELETRO LTDA | ESTADO DE PERNAMBUCO | 982333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM | 28/06/2022 |
| 00046/2022 | 00070 | Pregão | 248378 | TESOURA PODA | | UNIDADE | 50 | R\$63,09 | HOPLIAS TEC LTDA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA | 154052 - CENTRAL DE ENS.DES.AGRAR.DE FLORESTAL/UFV | 21/06/2022 |
| 00049/2021 | 00202 | Pregão | 248378 | TESOURA PODA | | UN | 20 | R\$63,43 | ABREU, MARTINS & CIA LTDA | INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO PARANA | 158009 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA | 25/03/2022 |
| 00007/2022 | 00135 | Pregão | 355346 | TESOURA PODA | | UNIDADE | 27 | R\$65,88 | COMERCIAL GUTIERREZ EIRELI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO | 153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO | 03/06/2022 |
| 00011/2020 | 00050 | Pregão | 3689 | TESOURA PODA | | UNIDADE | 8 | R\$68,05 | GGV COMERCIAL EIRELI | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | 135028 - EMBRAPA FLORESTAS/COLOMBO/PR | 24/01/2022 |
| 00002/2022 | 00236 | Pregão | 239588 | TESOURA PODA | | UNIDADE | 1 | R\$68,33 | JOAO VICTOR ALVES TAVEIRA | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 925965 - LABORATÓRIO CENTRAL DR. ALMINO FERNANDES | 07/03/2022 |
| 00001/2022 | 00150 | Pregão | 468661 | TESOURA PODA | | UNIDADE | 1 | R\$70 | GRAFICA E EDITORA SOLLAR EIRELI | ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | 926226 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA/MS | 08/03/2022 |
| 00001/2022 | 00151 | Pregão | 463135 | TESOURA PODA | | UNIDADE | 1 | R\$70 | GRAFICA E EDITORA SOLLAR EIRELI | ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | 926226 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA/MS | 08/03/2022 |
| 00037/2021 | 00007 | Pregão | 463134 | TESOURA PODA | | UNIDADE | 5 | R\$76 | ROGERIO DUARTE DE CARVALHO | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA | 154055 - MEC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE RONDONIA/RO | 10/01/2022 |

Handwritten signature

Relatório gerado dia: 17/08/2022 às 16:18
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



MÉDIA

R\$ 125,49

MEDIANA

R\$ 125,49

MENOR

R\$ 123,80

FILTROS APLICADOS

Descrição Nome do Material (PDM) Ano da Compra
SERROTE PODA, SERROTE DE PODA SERROTE PODA 2022

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 |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|----------------------|---|---------------------------------------|----------------|
| 00011/2020 | 00041 | Pregão | 60593 | SERROTE PODA | | UNIDADE | 4 | R\$123,80 | GGV COMERCIAL EIRELI | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | 135028 - EMBRAPA FLORESTAS/COLOMBO/PR | 24/01/2022 |
| 00011/2020 | 00042 | Pregão | 60593 | SERROTE PODA | | UNIDADE | 4 | R\$127,18 | GGV COMERCIAL EIRELI | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | 135028 - EMBRAPA FLORESTAS/COLOMBO/PR | 24/01/2022 |

Handwritten signature





MINISTÉRIO DA ECONOMIA

MÉDIA

R\$ 730,25

MEDIANA

R\$ 670,51

MENOR

undefined

FILTROS APLICADOS

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

ESCADA EXTENSÍVEL DE ALUMÍNIO 2022

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 1 a undefined

| 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 |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|------------|-------|------|----------------|
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|------------|-------|------|----------------|

Assinatura

Relatório gerado dia: 17/08/2022 às 15:09
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------|--------|----------------------|--|---------|---|--------|----------------------------|-----------------------|---|------------|
| 00070/2021 | 00186 | Pregão | 402072 | CORRENTE CORTANTE | | UNIDADE | 2 | R\$810 | R. A. RANGEL & CIA LTDA | ESTADO DO MARANHÃO | 453204 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ | 15/03/2022 |
|------------|-------|--------|--------|----------------------|--|---------|---|--------|----------------------------|-----------------------|---|------------|

Assinatura

Relatório gerado dia: 17/08/2022 às 14:55
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br





MINISTÉRIO DA ECONOMIA

MÉDIA

R\$ 320,80

MEDIANA

R\$ 105,00

MENOR

R\$ 87

FILTROS APLICADOS

Descrição

CORRENTE CORTANTE, MATERIAL: AÇO, FORMATO ELOS: REDONDO, APLICAÇÃO: MOTO-SERRA, CORRENTE CORTANTE, MATERIAL: AÇO, APLICAÇÃO: MOTO-SERRA STIHL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REFERÊNCIA 3519-000-000721, PASSO 3/8", 36 DENTES

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

CORRENTE CORTANTE 2022

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 |
|-------------------------|----------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--|------------------------|---|----------------|
| 00006/2022 | 00001 | Dispensa de Licitação | 241569 | CORRENTE CORTANTE | | UNIDADE | 1 | R\$87 | MERCONORTE DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI | COMANDO DO EXERCITO | 160346 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS/MEX/RO | 07/03/2022 |
| 00004/2022 | 00052 | Pregão | 241569 | CORRENTE CORTANTE | | UNIDADE | 10 | R\$95 | GARDEN MACHINES COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160130 - 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO - MEX | 27/04/2022 |
| 00004/2022 | 00051 | Pregão | 241569 | CORRENTE CORTANTE | | UNIDADE | 10 | R\$105 | GARDEN MACHINES COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160130 - 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO - MEX | 27/04/2022 |
| 00047/2021 | 00061 | Pregão | 387671 | CORRENTE CORTANTE | | UNIDADE | 5 | R\$118 | LEONARDO SEVERO DA COSTA | COMANDO DA AERONAUTICA | 120073 - MAER - BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS - SC | 21/03/2022 |
| 00113/2022 | 00001 | Dispensa de Licitação | 241569 | CORRENTE CORTANTE | | UNIDADE | 1 | R\$1199 | HIDROJET MAQUINAS E SERVICOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160108 - 12 BATALHAO DE INFANTARIA | 05/07/2022 |

Luciana Barros

Relatório gerado dia: 17/08/2022 às 14:48
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br





MINISTÉRIO DA ECONOMIA

MÉDIA

R\$ 29,83

MEDIANA

R\$ 31,00

MENOR

R\$ 12,99

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO:MOTORES 2 TEMPOS, TIPO:MINERAL, CLASSIFICAÇÃO:API TC, VISCOSIDADE:CST 100°C ÓLEO LUBRIFICANTE 2022

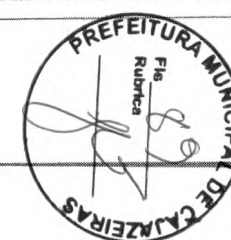
Quantidade total de registros: 21

Registros apresentados: 1 a 21

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--|--|--|----------------|
| 00018/2022 | 00014 | Pregão | 477466 | ÓLEO LUBRIFICANTE | | LITRO | 100 | R\$12.99 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | ESTADO DO PARA | 980551 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ | 11/03/2022 |
| 00105/2021 | 00006 | Pregão | 477466 | ÓLEO LUBRIFICANTE | | LITRO | 50 | R\$13,07 | LUBTRIO LUBRIFICANTES E LIMPEZA LTDA | ESTADO DO PARANA | 987467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DE CALIFORNIA | 17/02/2022 |
| 00034/2022 | 00004 | Pregão | 477466 | ÓLEO LUBRIFICANTE | | LITRO | 179 | R\$15.31 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | ESTADO DO PARA | 980551 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ | 20/06/2022 |
| 00009/2022 | 00288 | Pregão | 477466 | ÓLEO LUBRIFICANTE | | LITRO | 800 | R\$17 | LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160530 - BASE DE ADM. E APOIO DO COMANDO MILITAR OESTE | 27/05/2022 |
| 00012/2022 | 00035 | Pregão | 477466 | ÓLEO LUBRIFICANTE | | LITRO | 50 | R\$18.05 | CIUMARA MUNIZ FIGUEIREDO | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE UNIV. FEDERAL DA GRANDE DOURADOS | 154502 - FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DA GRANDE DOURADOS | 23/06/2022 |
| 00106/2022 | 00001 | Dispensa de Licitação | 477466 | ÓLEO LUBRIFICANTE | | LITRO | 50 | R\$25 | CANDEO OFICINA E COMERCIO DE MOTOSSERRA LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160441 - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-MEX/SC | 05/05/2022 |

Handwritten signature

Relatório gerado dia: 17/08/2022 às 14:39
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------|--------|-------------------|--|-------|-----|------------|--|---------------------|---|------------|
| 00017/2022 | 00002 | Dispensa de Licitação | 477466 | ÓLEO LUBRIFICANTE | | LITRO | 300 | R\$25,04 | GARDEN MACHINES COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160237 - CENTRO DE AVALIAÇÃO DO EXERCITO | 10/05/2022 |
| 00155/2022 | 00003 | Dispensa de Licitação | 477466 | ÓLEO LUBRIFICANTE | | LITRO | 20 | R\$29 | MARABA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | 06/07/2022 |
| 00066/2022 | 00001 | Dispensa de Licitação | 477466 | ÓLEO LUBRIFICANTE | | LITRO | 40 | R\$29,65 | SJT COMERCIO LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160007 - 4 ESQUADRAO DE AVIACAO DO EXERCITO | 04/07/2022 |
| 00004/2022 | 00019 | Dispensa de Licitação | 477466 | ÓLEO LUBRIFICANTE | | LITRO | 10 | R\$29,85 | GARDEN MACHINES COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA | COMANDO DA MARINHA | 720305 - CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RJ | 30/03/2022 |
| 00002/2022 | 00018 | Pregão | 477466 | ÓLEO LUBRIFICANTE | | LITRO | 200 | R\$31 | COELHO E MARTINS LTDA | ESTADO DO PARA | 980495 - PREF.MUN.DE MONTE ALEGRE | 11/03/2022 |
| 00003/2022 | 00001 | Pregão | 477466 | ÓLEO LUBRIFICANTE | | LITRO | 860 | R\$31.3925 | ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160040 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/6 | 09/05/2022 |
| 00003/2022 | 00002 | Dispensa de Licitação | 477466 | ÓLEO LUBRIFICANTE | | LITRO | 10 | R\$32,50 | HANASHIRO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160057 - 3 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO-MEX/DF | 14/02/2022 |
| 00049/2022 | 00005 | Dispensa de Licitação | 477466 | ÓLEO LUBRIFICANTE | | LITRO | 2 | R\$33 | JARDIM FLORESTA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160226 - 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO | 04/05/2022 |
| 00034/2022 | 00001 | Dispensa de Licitação | 477466 | ÓLEO LUBRIFICANTE | | LITRO | 10 | R\$35 | LUCIANDRO SOETHE | COMANDO DO EXERCITO | 160517 - 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA | 04/05/2022 |
| 00062/2022 | 00001 | Dispensa de Licitação | 477466 | ÓLEO LUBRIFICANTE | | LITRO | 40 | R\$35,98 | ABBL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI | COMANDO DO EXERCITO | 160165 - 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO | 08/07/2022 |
| 00038/2021 | 00006 | Pregão | 477466 | ÓLEO LUBRIFICANTE | | LITRO | 50 | R\$37,23 | BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI | ESTADO DO MARANHAO | 980749 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES/MA | 19/01/2022 |
| 00009/2022 | 00002 | Dispensa de Licitação | 477466 | ÓLEO LUBRIFICANTE | | LITRO | 3 | R\$39,36 | COMERCIAL RIO DAS ANTAS LTDA | COMANDO DA MARINHA | 791540 - BASE DE SUBMARINOS DA ILHA DA MADEIRA/RJ | 14/04/2022 |
| 00012/2022 | 00001 | Dispensa de Licitação | 477466 | ÓLEO LUBRIFICANTE | | LITRO | 12 | R\$40 | GUSMAO E SILVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160288 - CAMPO DE INSTRUCAO DE GERCIANO/RJ | 22/03/2022 |
| 00004/2021 | 00440 | Pregão | 477466 | ÓLEO LUBRIFICANTE | | LITRO | 64 | R\$48 | ANGELO & SANTOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | ESTADO DO CEARA | 981251 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA/CE | 14/03/2022 |

Lucas Flores

Relatório gerado dia: 17/08/2022 às 14:39
 Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------|--------|-------------------|-------|----|-------|---|-----------------|--|------------|
| 00004/2021 | 00585 | Pregão | 477466 | OLEO LUBRIFICANTE | LITRO | 16 | R\$48 | ANGELO & SANTOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | ESTADO DO CEARA | 981251 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBUBA/CE | 14/03/2022 |
|------------|-------|--------|--------|-------------------|-------|----|-------|---|-----------------|--|------------|

Auxilios

Relatório gerado dia: 17/08/2022 às 14:39
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br





MINISTÉRIO DA ECONOMIA

MÉDIA
R\$ 24.411,18

MEDIANA
R\$ 1.414,88

MENOR
R\$ 73,79

FILTROS APLICADOS

Nome do Material (PDM) Ano da Compra
MÁQUINA PODA 2022

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 |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---|--|---|----------------|
| 00055/2022 | 00038 | Pregão | 126810 | MÁQUINA PODA | | UNIDADE | 20 | R\$73,79 | GGV COMERCIAL EIRELI | ESTADO DE RONDONIA | 980005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ | 14/06/2022 |
| 00002/2022 | 00089 | Pregão | 126810 | MÁQUINA PODA | | UNIDADE | 86 | R\$118 | DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 158143 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA | 14/06/2022 |
| 00015/2022 | 00010 | Pregão | 126810 | MÁQUINA PODA | | UNIDADE | 114 | R\$1098,50 | OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | DISTRITO FEDERAL | 974002 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF | 06/04/2022 |
| 00015/2022 | 00011 | Pregão | 126810 | MÁQUINA PODA | | UNIDADE | 37 | R\$1098,50 | OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | DISTRITO FEDERAL | 974002 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF | 06/04/2022 |
| 00004/2022 | 00175 | Pregão | 126810 | MÁQUINA PODA | | UNIDADE | 2 | R\$1299 | OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160523 - CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH | 06/06/2022 |

Handwritten signature

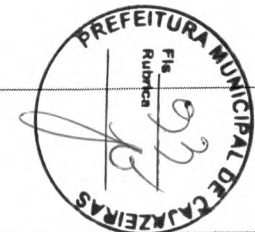
Relatório gerado dia: 17/08/2022 às 12:55
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------------------|--------|-----------------|---------|----|--------------|---|---|---|------------|
| 00003/2022 | 00004 | Pregão | 126810 | MAQUINA PODA | UNIDADE | 3 | R\$1357,2733 | NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | ESTADO DE GOIAS | 989539 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA | 07/03/2022 |
| 00004/2021 | 00095 | Pregão | 126810 | MAQUINA PODA | UNIDADE | 20 | R\$1472,49 | ARGOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160196 - BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO (CMN) | 18/01/2022 |
| 00031/2022 | 00003 | Pregão | 126810 | MAQUINA PODA | UNIDADE | 1 | R\$1677,70 | NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | ESTADO DO PARANA | 987791 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS/PR | 18/04/2022 |
| 00013/2022 | 00017 | Pregão | 126810 | MAQUINA PODA | UNIDADE | 13 | R\$2400 | FM PECAS E MAQUINAS LTDA | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 153166 - MEC-UFRRJ- UNIV.FED.RURAL DO R.DE JANEIRO/RJ | 01/07/2022 |
| 00028/2022 | 00002 | Dispensa de Licitação | 126810 | MAQUINA PODA | UNIDADE | 1 | R\$3005 | ALL NORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | COMANDO DO EXERCITO | 160240 - 9ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA | 26/04/2022 |
| 00075/2022 | 00004 | Pregão | 126810 | MAQUINA PODA | UNIDADE | 1 | R\$33833,96 | M. A . P. DOS SANTOS | ESTADO DE RONDONIA | 925172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | 17/05/2022 |
| 00051/2022 | 00001 | Pregão | 126810 | MAQUINA PODA | UNIDADE | 1 | R\$245500 | LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA | ESTADO DO PARANA | 987851 - PREF. MUN. DE SANTA IZABEL DO OESTE | 27/06/2022 |

Lucas Flores

Relatório gerado dia: 17/08/2022 às 12:55
Fonte: paineldepresos.planejamento.gov.br





MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

MÉDIA

R\$ 3.989,00

MEDIANA

R\$ 3.989,00

MENOR

R\$ 3.989

FILTROS APLICADOS

Descrição

MOTOSERRA INDUSTRIAL, POTÊNCIA:4,20 KW, CAPACIDADE TANQUE COMBUSTÍVEL:0,90 L, CILINDRADA MOTOR:80,70 CM3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SABRE DE 45 A 70 CM, PASSO DA CORRENTE DE 3/8 POL

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

MOTOSERRA INDUSTRIAL 2022

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------|
| 00004/2022 | 00039 | Pregão | 359089 | MOTOSERRA INDUSTRIAL | | UNIDADE | 3 | R\$3989 | CYM MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160518 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE | 03/06/2022 |

Funes

Relatório gerado dia: 17/08/2022 às 12:39
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br





MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

MÉDIA

R\$ 30,42

MEDIANA

R\$ 30,13

MENOR

R\$ 30,12

FILTROS APLICADOS

Descrição

Nome do Material (PDM)

Ano da Compra

CABO ROLO DE PINTURA, CABO DE ROLO DE PINTURA CABO ROLO DE PINTURA 2022

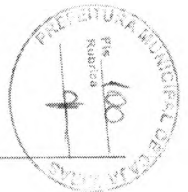
Quantidade total de registros: 3

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 |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------|--|----------------|
| 00010/2020 | 00410 | Pregão | 70106 | CABO ROLO DE PINTURA | | UNIDADE | 54 | R\$30,12 | ACANTO COMERCIO E SERVICOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160457 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 2A RM MEX/SP | 19/01/2022 |
| 00010/2020 | 00409 | Pregão | 70106 | CABO ROLO DE PINTURA | | UNIDADE | 1.326 | R\$30,13 | ACANTO COMERCIO E SERVICOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160457 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 2A RM MEX/SP | 19/01/2022 |
| 00005/2020 | 00139 | Pregão | 70106 | CABO ROLO DE PINTURA | | UNIDADE | 50 | R\$31 | LUZITANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | COMANDO DA MARINHA | 731040 - CENTRO TECNOLÓGICO DO CORPO DE FUZILEIROS NAV | 16/03/2022 |

Assessoria

Relatório gerado dia: 17/08/2022 às 12:16
Fonte: paineldepresos.planejamento.gov.br





MINISTÉRIO DA ECONOMIA

MÉDIA R\$ 4,71 MEDIANA R\$ 2,41 MENOR R\$ 1,52

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

QUILOGRAMA, KG : CAL HIDRATADA, MATERIAL:HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO:PÓ, COR:BRANCA, APLICAÇÃO:CONSTRUÇÃO CIVIL CAL HIDRATADA 2022

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--|---------------------|--|----------------|
| 00008/2022 | 00002 | Pregão | 248941 | CAL HIDRATADA | | QUILOGRAMA | 400 | R\$1.52 | GUTIERE E FARIAS COMERCIO LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160041 - 40 BATALHAO DE INFANTARIA/MEX - CE | 11/04/2022 |
| 00005/2022 | 00015 | Pregão | 248941 | CAL HIDRATADA | | QUILOGRAMA | 100 | R\$1.8900000000000001 | J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA | ESTADO DO AMAZONAS | 925459 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS | 26/05/2022 |
| 00062/2021 | 00343 | Pregão | 248941 | CAL HIDRATADA | | QUILOGRAMA | 200 | R\$2.92 | J. C. P. PRADO COMERCIO EIRELI | ESTADO DO PARA | 980543 - PREFEITURA MUN. DE SAO DOMINGOS DO CAPIM | 25/01/2022 |
| 00021/2021 | 00128 | Pregão | 248941 | CAL HIDRATADA | | KG | 400 | R\$12.50 | LICITUDO - LICITACOES E COMERCIO UNIPessoal LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160098 - BASE ADMINISTRATIVA DA BDA DE OP.ESPECIAISS | 03/01/2022 |

Funes Moura

Relatório gerado dia: 17/08/2022 às 10:43
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



MÉDIA
R\$ 8,10

MEDIANA
R\$ 7,50

MENOR
R\$ 2,80

FILTROS APLICADOS

Descrição

BALDE, MATERIAL:PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA:ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE:10 L, COR:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFORÇO FUNDO E BORDA

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

BALDE 2022

Quantidade total de registros: 36

Registros apresentados: 1 a 36

| 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 |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---|---------------------|---|----------------|
| 00094/2021 | 00001 | Pregão | 381531 | BALDE | | UNIDADE | 65 | R\$2,80 | YIOUCMED COMERCIO ATACADISTA PRODUTOS HOSPITALARES E HIGIENE EIRELI | ESTADO DAS ALAGOAS | 926703 - AGENCIA MUNICIPAL DE REG. DE SERV. DELEGADOS | 05/01/2022 |
| 00003/2022 | 00005 | Pregão | 381531 | BALDE | | UNIDADE | 1.495 | R\$5,10 | ALPHA DISTRIBUICAO LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160045 - BASE ADM. GUARNIÇÃO DE FORTALEZA | 22/06/2022 |
| 00043/2022 | 00020 | Pregão | 381531 | BALDE | | UNIDADE | 300 | R\$5,15 | COMERCIAL BEIRA RIO LTDA | ESTADO DO PARANA | 987471 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE | 20/05/2022 |
| 00266/2021 | 00001 | Pregão | 381531 | BALDE | | UNIDADE | 1.550 | R\$5,34 | CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | ESTADO DO PARANA | 987885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS | 13/05/2022 |
| 00010/2022 | 00174 | Pregão | 381531 | BALDE | | UNIDADE | 150 | R\$5,6899999999999995 | FABRICIO FIGUEIREDO DINIZ | ESTADO DA PARAIBA | 982179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO | 15/03/2022 |
| 00103/2022 | 00014 | Pregão | 381531 | BALDE | | UNIDADE | 110 | R\$5,84 | COMERCIAL BEIRA RIO LTDA | ESTADO DO PARANA | 987691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA/PR | 27/06/2022 |

Araceli



| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------|--------|-------|--|-----------------|-----|---------|---|---|---|------------|
| 00023/2021 | 00008 | Pregão | 381531 | BALDE | | UNIDADE | 500 | R\$5,99 | CA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | COMANDO DO EXERCITO | 160433 - 19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/RS | 18/05/2022 |
| 00017/2022 | 00006 | Pregão | 381531 | BALDE | | UNIDADE | 100 | R\$6,11 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 925543 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RN | 20/06/2022 |
| 00003/2022 | 00004 | Pregão | 381531 | BALDE | | UNIDADE | 161 | R\$6,40 | M M DA S BORGES FREIRE E CIA LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160175 - ADMINISTRATIVA DA GUARNICÃO DE JOÃO PESSOA | 04/07/2022 |
| 00007/2022 | 00005 | Pregão | 381531 | BALDE | | UNIDADE | 82 | R\$6,42 | ALPHA DISTRIBUICAO LTDA | MINISTERIO DA SAUDE | 257054 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - TOCANTINS | 10/06/2022 |
| 00007/2022 | 00144 | Pregão | 381531 | BALDE | | PACOTE 12,00 UN | 100 | R\$6,50 | POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA | ESTADO DA BAHIA | 983539 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIASSUCÉ/BA | 19/04/2022 |
| 00004/2022 | 00009 | Pregão | 381531 | BALDE | | UNIDADE | 969 | R\$6,68 | J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160018 - 12. BATALHAO DE SUPRIMENTO/MEX/AM | 30/06/2022 |
| 00006/2022 | 00012 | Pregão | 381531 | BALDE | | UNIDADE | 260 | R\$6,76 | MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI | ESTADO DAS ALAGOAS | 982887 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA | 31/03/2022 |
| 00006/2022 | 00002 | Pregão | 381531 | BALDE | | UNIDADE | 150 | R\$6,80 | CORDEIRO E FRANCO LTDA | ESTADO DO PARANA | 987885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS | 01/04/2022 |
| 00005/2022 | 00006 | Pregão | 381531 | BALDE | | UNIDADE | 47 | R\$6,95 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 985867 - PREF.MUN.DE NOVA FRIBURGO | 24/03/2022 |
| 00005/2022 | 00014 | Pregão | 381531 | BALDE | | UNIDADE | 60 | R\$7 | JVG PROJETOS E CONSTRUÇOES EIRELI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | 158515 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ | 06/04/2022 |
| 00111/2021 | 00111 | Pregão | 381531 | BALDE | | UNIDADE | 12 | R\$7,20 | H. C. CORDEIRO | ESTADO DA PARAIBA | 982179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | 24/01/2022 |
| 00036/2021 | 00009 | Pregão | 381531 | BALDE | | UNIDADE | 826 | R\$7,50 | GSI COMERCIO E SOLUCOES LTDA | ESTADO DE GOIAS | 989221 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS | 20/04/2022 |
| 00035/2022 | 00014 | Pregão | 381531 | BALDE | | UNIDADE | 220 | R\$7,50 | CLNA7 COMERCIAL LTDA | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE SERGIPE | 158134 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE | 21/06/2022 |
| 00015/2021 | 00007 | Pregão | 381531 | BALDE | | UNIDADE | 60 | R\$7,95 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160517 - 3 COMPANHIA DE BATALHAO DE INFANTARIA | 25/02/2022 |

Func. Assun.

Relatório gerado dia: 17/08/2022 às 10:17
 Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------|--------|-------|--|---------|-----|----------|---|---------------------------------|--|------------|
| 00003/2022 | 00050 | Pregão | 381531 | BALDE | | UNIDADE | 170 | R\$8,14 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160126 - 11.BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA | 25/04/2022 |
| 00014/2022 | 00017 | Pregão | 381531 | BALDE | | UNIDADE | 98 | R\$8,44 | JULIANA DE FATIMA TOLEDO PINTO 05604031607 | ESTADO DE MINAS GERAIS | 984767 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA | 13/05/2022 |
| 00010/2022 | 00003 | Pregão | 381531 | BALDE | | UNIDADE | 100 | R\$8,44 | PREMIER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | ESTADO DO MARANHAO | 456880 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO MA | 10/06/2022 |
| 00017/2021 | 00010 | Pregão | 381531 | BALDE | | UNIDADE | 110 | R\$8,49 | CONSTRUCAO & LAZER LTDA | COMANDO DA MARINHA | 791181 - CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA | 10/02/2022 |
| 00007/2021 | 00020 | Pregão | 381531 | BALDE | | UNIDADE | 100 | R\$8,80 | SABIA E ROCHA LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160101 - 23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE-MEX/GO | 04/02/2022 |
| 00038/2022 | 00011 | Pregão | 381531 | BALDE | | UNIDADE | 107 | R\$8,84 | MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | ESTADO DE MINAS GERAIS | 984707 - PREF.MUNICIPAL DE JECEABA | 21/06/2022 |
| 00009/2022 | 00014 | Pregão | 381531 | BALDE | | UNIDADE | 30 | R\$9,27 | VIRTUE COMERCIO LTDA | JUSTICA FEDERAL | 090026 - SECRETARIA DO CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL-DF | 09/05/2022 |
| 00023/2022 | 00040 | Pregão | 381531 | BALDE | | UNIDADE | 100 | R\$9,90 | BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA | ESTADO DE GOIAS | 989539 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA | 26/05/2022 |
| 00005/2022 | 00022 | Pregão | 381531 | BALDE | | UNIDADE | 20 | R\$10,50 | A. A. RODRIGUES LTDA | DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL | 200380 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - AC | 24/05/2022 |
| 00054/2022 | 00001 | Pregão | 381531 | BALDE | | UNIDADE | 50 | R\$10,90 | LOBO CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | ESTADO DO PARANA | 988453 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO | 23/06/2022 |
| 00002/2022 | 00022 | Pregão | 381531 | BALDE | | UNIDADE | 30 | R\$11,10 | N CARRER EIRELI | ESTADO DO MATO GROSSO | 927190 - SERVIÇO DE SANEAM. AMBIENTAL ÁGUAS PANTANAL | 29/04/2022 |
| 00002/2021 | 00107 | Pregão | 381531 | BALDE | | UNIDADE | 321 | R\$11,43 | J. J. VITALI | COMANDO DO EXERCITO | 160434 - 2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA/RS | 10/03/2022 |
| 00004/2022 | 00044 | Pregão | 381531 | BALDE | | UNIDADE | 62 | R\$11,80 | SB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | MINISTERIO DA SAUDE | 257047 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO | 14/02/2022 |

Fuaca Abreu

Relatório gerado dia: 17/08/2022 às 10:17
 Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------|--------|-------|--|---------|----|----------|--|-----------------------------|--|------------|
| 00009/2022 | 00008 | Pregão | 381531 | BALDE | | UNIDADE | 50 | R\$11,98 | RR MERCADO LTDA | ESTADO DA PARAIBA | 982243 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | 16/05/2022 |
| 00003/2022 | 00010 | Pregão | 381531 | BALDE | | UNIDADE | 50 | R\$12 | FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | 200090 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PE | 07/04/2022 |
| 00107/2021 | 00002 | Pregão | 381531 | BALDE | | UNIDADE | 5 | R\$15,89 | LUIZA ZILA FUHRO LOUZADA EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 988815 - PREF.MUNICIPAL DO RIO GRANDE/RS | 12/01/2022 |

Lucas



MÉDIA

R\$ 41,08

MEDIANA

R\$ 41,08

MENOR

R\$ 31

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

PAR CANELEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO:COM TORNOZELEIRA, TAMANHO:M, COR:BRANCA E PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REGULÁVEL

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

CANELEIRA 2022

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 |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---|--------------------------|---|----------------|
| 00003/2022 | 00005 | Pregão | 294088 | CANELEIRA | | PAR | 150 | R\$31 | MARCIO LUIZ DA SILVA 03773219741 | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 982917 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI | 26/05/2022 |
| 00052/2021 | 00124 | Pregão | 294088 | CANELEIRA | | PAR | 22 | R\$51,15 | RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI | COMANDO DO EXERCITO | 160296 - COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTA/RJ | 15/06/2022 |

Fuente: PDM



MÉDIA
R\$ 31,64

MEDIANA
R\$ 28,00

MENOR
R\$ 2,50

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

PACOTE 100,00 UN SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:100 L, COR:PRETA, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO, MATERIAL:POLIETILENO SACO PLÁSTICO LIXO 2022

Quantidade total de registros: 59

Registros apresentados: 1 a 50

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---|-------------------------------|--|----------------|
| 00003/2022 | 00074 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 3.060 | R\$2,50 | GAWA LIMPEZA LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI | ESTADO DA BAHIA | 983421 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS/BA | 09/03/2022 |
| 00001/2021 | 00128 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 50 | R\$10 | MEDIC PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 981645 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | 21/02/2022 |
| 00001/2021 | 00127 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 300 | R\$11 | MEDIC PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 981645 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | 21/02/2022 |
| 00017/2022 | 00073 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 500 | R\$12,89 | I DAMASCENO MALAFAIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 925543 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RN | 20/06/2022 |
| 16004/2022 | 00014 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 6.500 | R\$13,6769 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | ESTADO DA PARAIBA | 927671 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE | 11/04/2022 |
| 00001/2021 | 00126 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 100 | R\$14,60 | MEDIC PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 981645 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | 21/02/2022 |

Assessoria



| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------|--------|--------------------|------------------|--------|----------|---|---|--|------------|
| 00003/2022 | 00063 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE 100,00 UN | 967 | R\$16,90 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160045 - BASE ADM. GUARNIÇÃO DE FORTALEZA | 22/06/2022 |
| 00003/2022 | 00048 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE 100,00 UN | 2.903 | R\$16,90 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160045 - BASE ADM. GUARNIÇÃO DE FORTALEZA | 22/06/2022 |
| 00009/2022 | 00022 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE 100,00 UN | 60 | R\$18 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON. DO CEARA | 389421 - CONS REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 07/06/2022 |
| 00001/2022 | 00063 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE 100,00 UN | 48 | R\$19,28 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | CONSELHO REG DE CORRETORES DE IMOVEIS | 927381 - CONSELHO REG CORRETORES DE IMOVEIS | 31/01/2022 |
| 00015/2021 | 00076 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE 100,00 UN | 100 | R\$21 | LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA | COMANDO DO EXERCITO | 160517 - 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA | 25/02/2022 |
| 00059/2022 | 00033 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE 100,00 UN | 200 | R\$22,79 | R T COSTA FELICIANO | ESTADO DO MARANHAO | 980921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS/MA | 13/05/2022 |
| 00002/2022 | 00006 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE 100,00 UN | 600 | R\$22,89 | M.MARTINS DOS SANTOS-DISTRIBUIDORA | COMANDO DO EXERCITO | 160376 - 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS | 01/04/2022 |
| 00044/2021 | 00036 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE 100,00 UN | 62.186 | R\$23 | DUCS COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACOES EIRELI | COMANDO DA MARINHA | 771300 - CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA/RJ | 06/01/2022 |
| 00002/2022 | 00055 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE 100,00 UN | 60 | R\$23,30 | LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EM GERAL EIRELI | COMANDO DO EXERCITO | 160247 - 32º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE | 20/05/2022 |
| 00023/2021 | 00069 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE 100,00 UN | 1.000 | R\$23,90 | GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | COMANDO DO EXERCITO | 160433 - 19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/RS | 18/05/2022 |
| 00036/2022 | 00068 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE 100,00 UN | 1.000 | R\$24,50 | FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | ESTADO DE MINAS GERAIS | 984223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO/MG | 28/04/2022 |
| 00127/2021 | 00034 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE 100,00 UN | 1.343 | R\$25 | ECO PLAST COMERCIO LTDA | ESTADO DE MINAS GERAIS | 984673 - PREF.MUN.DE ITATIAIUCU | 16/02/2022 |
| 00127/2021 | 00033 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE 100,00 UN | 4.031 | R\$25 | ECO PLAST COMERCIO LTDA | ESTADO DE MINAS GERAIS | 984673 - PREF.MUN.DE ITATIAIUCU | 16/02/2022 |
| 00009/2022 | 00050 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE 100,00 UN | 355 | R\$25,50 | GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 988663 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA | 14/03/2022 |

Lucas Alves

Relatório gerado dia: 16/08/2022 às 21:18
 Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------|--------|--------------------|------------------|-------|----------|--|---------------------------------------|--|------------|
| 00162/2021 | 00005 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE 100,00 UN | 8.930 | R\$25,50 | LATTANZI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 985867 - PREF.MUN.DE NOVA FRIBURGO | 24/01/2022 |
| 00003/2022 | 00027 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE 100,00 UN | 80 | R\$25,64 | COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTI | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 389323 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA | 07/06/2022 |
| 00002/2022 | 00006 | Dispensa de Licitação | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE 100,00 UN | 10 | R\$25,69 | ANGELO RODRIGUES SOARES MOTTA | COMANDO DO EXERCITO | 160278 - 5º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO | 14/02/2022 |
| 00156/2022 | 00003 | Dispensa de Licitação | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE 100,00 UN | 20 | R\$26 | LAFNE COMERCIO E BAZAR LTDA | COMANDO DA MARINHA | 751200 - GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS | 24/05/2022 |
| 00005/2022 | 00134 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE 100,00 UN | 1.000 | R\$26,50 | COMERCIAL MILENIO EIRELI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | 158515 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ | 06/04/2022 |
| 00008/2022 | 00054 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE 100,00 UN | 144 | R\$27 | JR DISTRIBUIDORA LTDA | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC | 20/05/2022 |
| 00052/2022 | 00003 | Dispensa de Licitação | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE 100,00 UN | 100 | R\$27,70 | LIMP MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS ORTOPEDICOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160259 - 1 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/RJ | 30/06/2022 |
| 00001/2022 | 00009 | Dispensa de Licitação | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE 100,00 UN | 30 | R\$27,90 | JF RAMOS SILVEIRA EIRELI | COMANDO DO EXERCITO | 160368 - 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO/RS | 23/02/2022 |
| 00036/2021 | 00076 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE 100,00 UN | 1.693 | R\$28 | NSA SOLUCOES EIRELI | ESTADO DE GOIAS | 989221 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS | 20/04/2022 |
| 00036/2021 | 00094 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE 100,00 UN | 564 | R\$28 | NSA SOLUCOES EIRELI | ESTADO DE GOIAS | 989221 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS | 20/04/2022 |
| 00011/2022 | 00054 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE 100,00 UN | 5.000 | R\$28,50 | COMERCIAL TEIXEIRA E RAMOS LTDA | ESTADO DE MINAS GERAIS | 985229 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO | 09/06/2022 |
| 00006/2022 | 00039 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE 100,00 UN | 60 | R\$29,22 | JMGOL HOSPITALAR LTDA | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 985867 - PREF.MUN.DE NOVA FRIBURGO | 16/03/2022 |
| 00023/2022 | 00050 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE 100,00 UN | 300 | R\$29,50 | ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO | ESTADO DO MATO GROSSO | 927937 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO | 05/05/2022 |
| 00052/2022 | 00009 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE 100,00 UN | 515 | R\$29,59 | R T COSTA FELICIANO | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | 153031 - MEC- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP | 04/07/2022 |
| 00065/2022 | 00012 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE 100,00 UN | 800 | R\$29,75 | C. PARRA VIEIRA | ESTADO DO PARANA | 987541 - PREF.MUN. DE DOIS VIZINHOS | 15/06/2022 |

Fuoco/Alvares

Relatório gerado dia: 16/08/2022 às 21:18
 Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------|--------|--------------------|------------------|-------|------------|--|---|--|------------|
| 00011/2022 | 00032 | Dispensa de Licitação | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE 100,00 UN | 25 | R\$29,99 | ANDRESSA VIEIRA DA SILVA 04799669400 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DE PE | 389452 - CONSELHO REG. DE FARMACIA DE PERNAMBUCO | 07/07/2022 |
| 00001/2021 | 00125 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE 100,00 UN | 100 | R\$30 | R T COSTA FELICIANO | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 981645 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | 21/02/2022 |
| 00162/2021 | 00047 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE 100,00 UN | 2.370 | R\$30 | LATTANZI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 985867 - PREF.MUN.DE NOVA FRIBURGO | 24/01/2022 |
| 00009/2022 | 00119 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE 100,00 UN | 30 | R\$31 | ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO | ESTADO DO PARANA | 987637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS | 14/03/2022 |
| 00064/2022 | 00003 | Dispensa de Licitação | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE 100,00 UN | 20 | R\$31,50 | THP MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160159 - 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-MEX/MT | 24/05/2022 |
| 00028/2021 | 00088 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE 100,00 UN | 2.299 | R\$31,87 | PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | ESTADO DE GOIAS | 989289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS | 05/01/2022 |
| 00043/2022 | 00022 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE 100,00 UN | 26 | R\$31,89 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 985847 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE | 06/06/2022 |
| 00005/2022 | 00001 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE 100,00 UN | 30 | R\$32,6666 | CLEBER TADEU BRIDI | ESTADO DO PARANA | 928394 - ASSOCIAÇÃO DE PROM.A SAÚDE M.I.DE C.L.MARQUES | 13/05/2022 |
| 00010/2022 | 00012 | Dispensa de Licitação | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE 100,00 UN | 10 | R\$33,90 | ANDRESSA VIEIRA DA SILVA 04799669400 | CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA DE PE | 389195 - CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA DE PE | 27/06/2022 |
| 00005/2022 | 00006 | Dispensa de Licitação | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE 100,00 UN | 40 | R\$35 | NATURALLY BRASIL MEDICAL DISTRIBUTION EIRELI | COMANDO DO EXERCITO | 160030 - 1 COMPANHIA DE INFANTARIA | 24/03/2022 |
| 00016/2022 | 00001 | Dispensa de Licitação | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE 100,00 UN | 10 | R\$35,50 | TIAGO DE CAMARGO 09608968992 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | 153275 - ESCOLA DE ARQUITETURA/UFMG | 15/06/2022 |
| 00004/2021 | 00132 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE 100,00 UN | 530 | R\$36,40 | VIPE COMERCIAL EIRELI | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | 389220 - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS/4A REGIAO | 18/02/2022 |
| 00007/2022 | 00013 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE 100,00 UN | 40 | R\$40,90 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | CONS. REG. DE CORRETORES DE IMOVEIS DE MG | 926094 - CONS.REG.DE CORRET. DE IMÓVEIS - 4ª REG.MG | 23/05/2022 |
| 00001/2022 | 00001 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE 100,00 UN | 200 | R\$43,50 | ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO | ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 985619 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA/ES | 28/04/2022 |
| 00622/2022 | 00029 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | PACOTE 100,00 UN | 20 | R\$44,90 | F R A DA ASSUNCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE | 389169 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA ESTADO DO CEARA | 20/06/2022 |

Ames Albert

Relatório gerado dia: 16/08/2022 às 21:18
 Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



MÉDIA
R\$ 10,29

MEDIANA
R\$ 5,97

MENOR
R\$ 1,40

FILTROS APLICADOS

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

PÁ COLETORA LIXO 2022

Quantidade total de registros: 358

Registros apresentados: 1 a 50

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--|-----------------------------|--|----------------|
| 00034/2021 | 00070 | Pregão | 359966 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 600 | R\$1,40 | I. S. VIANA CARVALHO | ESTADO DO MARANHÃO | 980146 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO GUILHERME | 06/04/2022 |
| 00013/2021 | 00044 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 400 | R\$1,70 | FERA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160297 - COMANDO DA 1 DIVISAO DE EXERCITO/RJ | 10/03/2022 |
| 00009/2022 | 00066 | Pregão | 337806 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 65 | R\$1,76 | M,MARTINS DOS SANTOS-DISTRIBUIDORA | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 988631 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA | 14/03/2022 |
| 00028/2021 | 00069 | Pregão | 446284 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 130 | R\$1,76 | BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160209 - 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA | 07/07/2022 |
| 00006/2022 | 00046 | Pregão | 327925 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 548 | R\$1,8199999999999998 | ESMERALDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | COMANDO DA MARINHA | 781600 - ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES | 26/04/2022 |
| 00019/2020 | 00064 | Pregão | 327925 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 3.310 | R\$1,8900000000000001 | BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160299 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE/RJ | 02/02/2022 |
| 00365/2021 | 00016 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 190 | R\$1,95 | COMERCIAL BEIRA RIO LTDA | ESTADO DO PARANA | 987691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA/PR | 24/08/2021 |

Fuad Abur



| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------|--------|------------------|---------|-------|-----------------------|--|----------------------------------|---|------------|
| 00014/2022 | 00077 | Pregão | 304186 | PÁ COLETORA LIXO | UNIDADE | 440 | R\$2 | BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | COMANDO DA MARINHA | 731050 - BATALHAO NAVAL | 20/06/2022 |
| 00003/2022 | 00032 | Pregão | 337806 | PÁ COLETORA LIXO | UNIDADE | 50 | R\$2 | DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160384 - 18 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/RS | 10/05/2022 |
| 00058/2021 | 00062 | Pregão | 327925 | PÁ COLETORA LIXO | UN | 1.010 | R\$2,05 | BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160482 - 1A. BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA/RR | 09/06/2022 |
| 00005/2022 | 00288 | Pregão | 253236 | PÁ COLETORA LIXO | UNIDADE | 350 | R\$2,09 | HILEON CESAR SUCATELLI | COMANDO DO EXERCITO | 160447 - 1º BATALHÃO FERROVIÁRIO | 13/06/2022 |
| 00086/2020 | 00074 | Pregão | 304186 | PÁ COLETORA LIXO | UNIDADE | 1.600 | R\$2,10 | NDS MATERIAIS E SERVICOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160322 - HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO/RJ | 18/03/2022 |
| 00003/2022 | 00338 | Pregão | 288871 | PÁ COLETORA LIXO | UNIDADE | 150 | R\$2,15 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160171 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 25/03/2022 |
| 00001/2022 | 00091 | Pregão | 446284 | PÁ COLETORA LIXO | UNIDADE | 90 | R\$2,2800000000000002 | F G DE OLIVEIRA LTDA | ESTADO DO PARANA | 987985 - PREFEITO@CAFELANDIA.PR.GOV.BR | 21/06/2022 |
| 00004/2021 | 00010 | Pregão | 337806 | PÁ COLETORA LIXO | UNIDADE | 750 | R\$2,2800000000000002 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160429 - 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES/RS | 07/07/2022 |
| 00004/2022 | 00177 | Pregão | 327925 | PÁ COLETORA LIXO | UNIDADE | 220 | R\$2,32 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160122 - 55 BATALHAO DE INFANTARIA | 29/06/2022 |
| 00023/2021 | 00046 | Pregão | 395513 | PÁ COLETORA LIXO | UNIDADE | 300 | R\$2,36 | BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160433 - 19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/RS | 18/05/2022 |
| 00004/2022 | 00202 | Pregão | 445781 | PÁ COLETORA LIXO | UNIDADE | 30 | R\$2,40 | N CARRER EIRELI | INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO | 158144 - INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TE.DE MATO GROSSO | 02/02/2022 |
| 00003/2022 | 00024 | Pregão | 448847 | PÁ COLETORA LIXO | UNIDADE | 60 | R\$2,42 | MARINETE S. SOUSA | ESTADO DO MARANHAO | 980228 - PREFEITURA MUN. DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO | 11/04/2022 |
| 00031/2022 | 00047 | Pregão | 359966 | PÁ COLETORA LIXO | UNIDADE | 40 | R\$2,46 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | ESTADO DE MINAS GERAIS | 984675 - PREF.MUN.DE ITAUNA | 17/05/2022 |
| 00010/2022 | 00096 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | UNIDADE | 800 | R\$2,50 | SUPERMERCADO SILVA LTDA | ESTADO DA BAHIA | 983289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA REAL/BA | 07/04/2022 |
| 00015/2021 | 00098 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | UNIDADE | 279 | R\$2,55 | R DOS SANTOS NOGUEIRA | ESTADO DO PARA | 980451 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES/PA | 27/01/2022 |
| 00065/2022 | 00014 | Pregão | 446284 | PÁ COLETORA LIXO | UNIDADE | 120 | R\$2,56 | 3L | ESTADO DO PARANA | 987541 - PREF.MUN. DE DOIS VIZINHOS | 15/06/2022 |
| 00004/2022 | 00017 | Pregão | 327925 | PÁ COLETORA LIXO | UNIDADE | 350 | R\$2,61 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | MINISTERIO DA SAUDE | RECEITA DISTRITO SANIT.ESP.INDIENA - LESTE RR | 14/03/2022 |

FuocoAlvora

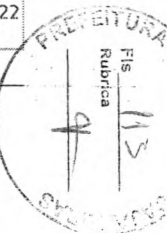
Relatório gerado dia: 16/08/2022 às 21:15
 Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------------|--------|------------------------|---------|-------|-----------|---|--|---|------------|
| 00001/2022 | 00038 | Pregão | 357645 | PÁ COLETORA LIXO | UNIDADE | 1.100 | R\$2,80 | ROGERIO DUARTE DE CARVALHO | COMANDO DO EXERCITO | 160348 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RO | 26/05/2022 |
| 00024/2021 | 00058 | Pregão | 327925 | PÁ COLETORA LIXO | UNIDADE | 550 | R\$2,80 | J. J. VITALLI | COMANDO DA AERONAUTICA | 120013 - MAER-GR.IMP.CENT.DE LANCAM.DE ALCANTARA/MA | 25/01/2022 |
| 00004/2021 | 00012 | Pregão | 446284 | PÁ COLETORA LIXO | UNIDADE | 20 | R\$2,80 | LABUTAR DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICO EIRELI | COMANDO DA MARINHA | 731040 - CENTRO TECNOLÓGICO DO CORPO DE FUZILEIROS NAV | 24/02/2022 |
| 00004/2022 | 00039 | Pregão | 446284 | PÁ COLETORA LIXO | UNIDADE | 2.872 | R\$2,83 | J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160018 - 12. BATALHAO DE SUPRIMENTO/MEX/AM | 30/06/2022 |
| 00014/2021 | 00060 | Pregão | 357645 | PÁ COLETORA LIXO | UNIDADE | 120 | R\$2,84 | DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160446 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA | 13/05/2022 |
| 00266/2021 | 00033 | Pregão | 337806 | PÁ COLETORA LIXO | UNIDADE | 600 | R\$2,89 | SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI | ESTADO DO PARANA | 987885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS | 13/05/2022 |
| 00019/2020 | 00065 | Pregão | 338156 | PÁ COLETORA LIXO | UNIDADE | 3.160 | R\$2,99 | K&S COMERCIO E SERVICOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160299 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE/RJ | 02/02/2022 |
| 00012/2022 | 00006 | Pregão | 357645 | PÁ COLETORA LIXO | UNIDADE | 100 | R\$3 | SABIA E ROCHA LTDA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO | 153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO | 15/06/2022 |
| 00032/2021 | 00019 | Pregão | 415155 | PÁ COLETORA LIXO | UNIDADE | 740 | R\$3,05 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | ESTADO DE PERNAMBUCO | 982381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU | 07/01/2022 |
| 00002/2022 | 00024 | Pregão | 415155 | PÁ COLETORA LIXO | UNIDADE | 54 | R\$3,0555 | COPMAYS LTDA | ESTADO DE MINAS GERAIS | 984965 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA CANDIDO | 26/04/2022 |
| 00124/2021 | 00069 | Pregão | 371135 | PÁ COLETORA LIXO | UNIDADE | 838 | R\$3,12 | CROSS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | COMANDO DA AERONAUTICA | 120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM | 14/04/2022 |
| 00008/2022 | 00011 | Pregão | 327925 | PÁ COLETORA LIXO | UNIDADE | 279 | R\$3,13 | FORTELIMP COMECIO DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA | 114614 - UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM PERNAMBUCO | 22/06/2022 |
| 00056/2021 | 00027 | Pregão | 338696 | PÁ COLETORA LIXO | UNIDADE | 100 | R\$3,15 | ROMEO COMERCIAL LTDA | DISTRITO FEDERAL | 925170 - SERVIÇO NAC.DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 25/02/2022 |
| 00019/2022 | 00004 | Dispensa de Licitação | 327925 | PÁ COLETORA LIXO | UNIDADE | 190 | R\$3,18 | DANIELA PINTO DO ESPIRITO SANTO | FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA | 114609 - UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO PIAUI | 18/05/2022 |
| 00051/2022 | 00030 | Pregão | 416112 | PÁ COLETORA LIXO | UNIDADE | 250 | R\$3,20 | J.C. DA S. SANTOS | ESTADO DE SANTA CATARINA | 988349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO | 02/05/2022 |
| 00002/2022 | 00016 | Pregão | 327925 | PÁ COLETORA LIXO | UNIDADE | 120 | R\$3,25 | A&C COMERCIAL LTDA | FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA | 114619 - UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO ESPIRITO SANTO | 30/03/2022 |

Lucas Almeida

Relatório gerado dia: 16/08/2022 às 21:15
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------|--------|------------------------|---------|-------|---------|---|---|--|------------|
| 00015/2022 | 00023 | Pregão | 337806 | PÁ COLETORA LIXO | UNIDADE | 120 | R\$3,25 | M DE M FREIRE | ESTADO DO AMAZONAS | 980217 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | 25/05/2022 |
| 00002/2022 | 00017 | Pregão | 337806 | PÁ COLETORA LIXO | UNIDADE | 25 | R\$3,30 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153029 - UTFPR - CAMPUS MEDIANEIRA | 25/04/2022 |
| 00025/2021 | 00098 | Pregão | 338696 | PÁ COLETORA LIXO | UNIDADE | 25 | R\$3,42 | J. J. VITALLI | COMANDO DO EXERCITO | 160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS/RJ | 21/06/2022 |
| 00025/2021 | 00039 | Pregão | 338696 | PÁ COLETORA LIXO | UNIDADE | 400 | R\$3,42 | J. J. VITALLI | COMANDO DO EXERCITO | 160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS/RJ | 21/06/2022 |
| 00039/2021 | 00032 | Pregão | 304186 | PÁ COLETORA LIXO | UN | 80 | R\$3,46 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 158123 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG | 07/02/2022 |
| 00006/2022 | 00078 | Pregão | 304186 | PÁ COLETORA LIXO | UNIDADE | 30 | R\$3,49 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160095 - 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO-MEX/GO | 22/06/2022 |
| 00022/2022 | 00153 | Pregão | 445781 | PÁ COLETORA LIXO | UNIDADE | 10 | R\$3,50 | ALINE WOLF DOS SANTOS | ESTADO DO PARANA | 987989 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE | 09/05/2022 |
| 00008/2021 | 00187 | Pregão | 337806 | PÁ COLETORA LIXO | UNIDADE | 100 | R\$3,50 | DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160366 - 13 GRUPO DE ATILHARIA DE CAMPANHA/RS | 18/05/2022 |
| 00004/2022 | 00046 | Pregão | 304186 | PÁ COLETORA LIXO | UNIDADE | 610 | R\$3,51 | FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO EIRELI | ESTADO DE PERNAMBUCO | 982477 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO | 22/02/2022 |
| 00012/2022 | 00026 | Pregão | 448847 | PÁ COLETORA LIXO | UNIDADE | 6.000 | R\$3,60 | DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | ESTADO DA PARAIBA | 981981 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 13/05/2022 |

Luís Alberto



MÉDIA
R\$ 300,79

MEDIANA
R\$ 294,50

MENOR
R\$ 205

FILTROS APLICADOS

Descrição

CONTENTOR, MATERIAL:POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE:120 L, APLICAÇÃO:RESÍDUOS SÓLIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPAS E DUAS RODAS EM BORRACHA MACIÇA, COR:PRETA

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

CONTENTOR 2022

Quantidade total de registros: 9

Registros apresentados: 1 a 9

| 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 |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---|---------------------|---|----------------|
| 00052/2021 | 00044 | Pregão | 361154 | CONTENTOR | | UNIDADE | 100 | R\$205 | FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | ESTADO DA BAHIA | 983713 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE/BA | 13/01/2022 |
| 00028/2022 | 00001 | Pregão | 361154 | CONTENTOR | | UNIDADE | 200 | R\$228,80 | FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | ESTADO DA PARAIBA | 981981 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 08/04/2022 |
| 00003/2022 | 00001 | Pregão | 361154 | CONTENTOR | | UNIDADE | 27 | R\$250 | FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | ESTADO DO PARANA | 985529 - PREFEITURA MUN. DE ENTRE RIOS DO OESTE | 25/02/2022 |
| 00003/2022 | 00049 | Pregão | 361154 | CONTENTOR | | UNIDADE | 149 | R\$290 | JFV BEZERRA EIRELI | COMANDO DO EXERCITO | 160045 - BASE ADM. GUARNIÇÃO DE FORTALEZA | 22/06/2022 |
| 00061/2022 | 00008 | Pregão | 361154 | CONTENTOR | | UNIDADE | 1 | R\$294,50 | FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | ESTADO DA PARAIBA | 981981 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 24/05/2022 |
| 00028/2022 | 00002 | Pregão | 361154 | CONTENTOR | | UNIDADE | 200 | R\$308,80 | FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | ESTADO DA PARAIBA | 981981 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 08/04/2022 |

Fuente: Alencar



| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------------------|--------|-----------|--|---------|----|--------|--|---------------------------|--|------------|
| 00061/2022 | 00009 | Pregão | 361154 | CONTENTOR | | UNIDADE | 1 | R\$325 | FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | ESTADO DA PARAIBA | 981981 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 24/05/2022 |
| 00006/2022 | 00013 | Pregão | 361154 | CONTENTOR | | UNIDADE | 5 | R\$370 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | ESTADO DA PARAIBA | 927638 - SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSP PUBLIC | 03/03/2022 |
| 00031/2022 | 00001 | Dispensa de Licitação | 361154 | CONTENTOR | | UNIDADE | 12 | R\$435 | D F COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LT | COMANDO DO EXERCITO | 160206 - 30 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO | 15/06/2022 |

Fluores Ab-02



MÉDIA

undefined

MEDIANA

undefined

MENOR

undefined

FILTROS APLICADOS

Descrição

VASSOURA\, MATERIAL CERDAS:PIAÇAVAL, MATERIAL CABO:MADEIRA\, MATERIAL CEPA:MADEIRA\, COMPRIMENTO CEPA:40 CM\, COMPRIMENTO CERDAS:MÍNIMO 9 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO\, TIPO:GARI

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

VASSOURA

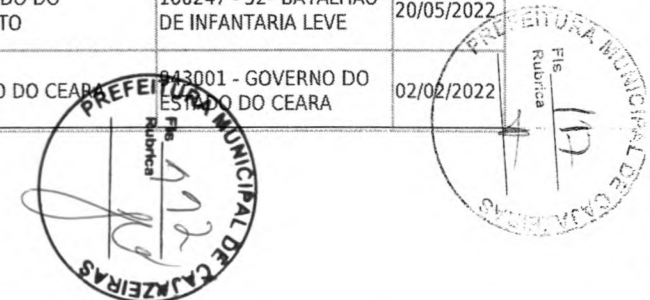
2022

Quantidade total de registros: 65

Registros apresentados: 1 a 50

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---|------------------------|---|----------------|
| 00050/2021 | 00099 | Pregão | 318938 | VASSOURA | | UNIDADE | 8.829 | R\$6,40 | EXCLUSIVA SERVICOS E COMERCIO LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160296 - COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTA/RJ | 29/06/2022 |
| 00003/2022 | 00031 | Pregão | 318938 | VASSOURA | | UNIDADE | 850 | R\$6,7058 | J S LOPES DO NASCIMENTO | ESTADO DE PERNAMBUCO | 929069 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPETIM/PE | 04/04/2022 |
| 00124/2021 | 00040 | Pregão | 318938 | VASSOURA | | UNIDADE | 1.013 | R\$6,82 | CROSS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | COMANDO DA AERONAUTICA | 120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM | 14/04/2022 |
| 00008/2022 | 00062 | Pregão | 318938 | VASSOURA | | UNIDADE | 300 | R\$7,23 | VICNOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160183 - 72 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO | 28/06/2022 |
| 02210/2021 | 00028 | Pregão | 318938 | VASSOURA | | UNIDADE | 1.440 | R\$8,42 | ILG PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS LTDA | ESTADO DO CEARA | 943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 02/02/2022 |
| 00002/2022 | 00062 | Pregão | 318938 | VASSOURA | | UNIDADE | 200 | R\$9 | SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160247 - 32ª BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE | 20/05/2022 |
| 02210/2021 | 00029 | Pregão | 318938 | VASSOURA | | UNIDADE | 1.680 | R\$9,07 | ILG PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS LTDA | ESTADO DO CEARA | 943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 02/02/2022 |

Lucas Alves



| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------|--------|----------|--|---------|-------|----------|--|--|---|------------|
| 00033/2021 | 00013 | Pregão | 318938 | VASSOURA | | UNIDADE | 450 | R\$9,70 | RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI | COMANDO DO EXERCITO | 160343 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE | 16/03/2022 |
| 00003/2022 | 00033 | Pregão | 318938 | VASSOURA | | UNIDADE | 12 | R\$9,99 | COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTI | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 389323 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA | 07/06/2022 |
| 00022/2022 | 00010 | Dispensa de Licitação | 318938 | VASSOURA | | UNIDADE | 30 | R\$10 | CLEARLIMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160338 - 1 ESQUADRAO DE CAVALARIA LEVE | 22/02/2022 |
| 00014/2021 | 00194 | Pregão | 318938 | VASSOURA | | UNIDADE | 2.800 | R\$10,12 | EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | COMANDO DO EXERCITO | 160204 - 25 BATALHAO DE CACADORES | 24/01/2022 |
| 00014/2022 | 00045 | Pregão | 318938 | VASSOURA | | UNIDADE | 3.754 | R\$10,25 | LIMP MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS ORTOPEDICOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160501 - MUSEU HISTORICO DO EX. FORTE COPACABANA/RJ | 27/04/2022 |
| 00012/2021 | 00004 | Pregão | 318938 | VASSOURA | | UNIDADE | 226 | R\$10,30 | REI DO PARAFUSO COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA | 158512 - INST FED.DO PARA/CAMPUS INDUSTRIAL MARABÁ PA | 21/02/2022 |
| 00035/2021 | 00117 | Pregão | 318938 | VASSOURA | | UNIDADE | 133 | R\$10,80 | RLDOK DISTRIBUIDORA DE MATERIAL E SERVICOS LTDA | COMANDO DA AERONAUTICA | 120039 - MAER-GRUPAMENTO DE APOIO/RJ | 08/04/2022 |
| 00054/2021 | 00048 | Pregão | 318938 | VASSOURA | | UNIDADE | 3.807 | R\$10,80 | LIMP MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS ORTOPEDICOS LTDA | COMANDO DA MARINHA | 791010 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA NITEROI | 12/04/2022 |
| 00005/2021 | 00011 | Pregão | 318938 | VASSOURA | | UNIDADE | 450 | R\$10,82 | R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI | FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA | 114604 - UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO AMAZONAS | 04/04/2022 |
| 00006/2022 | 00068 | Pregão | 318938 | VASSOURA | | UNIDADE | 290 | R\$10,90 | ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA | ESTADO DE MINAS GERAIS | 985099 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE | 10/05/2022 |
| 00010/2021 | 00065 | Pregão | 318938 | VASSOURA | | UNIDADE | 620 | R\$11 | EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160038 - 6. DEPOSITO DE SUPRIMENTO | 23/06/2022 |
| 00001/2022 | 00055 | Pregão | 318938 | VASSOURA | | UNIDADE | 660 | R\$11 | VASSOURAS CIDADE DO ACO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA M E | COMANDO DA MARINHA | 791181 - CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA | 05/07/2022 |
| 00004/2022 | 00204 | Pregão | 318938 | VASSOURA | | UNIDADE | 200 | R\$11,10 | SUPERMERCADO D | COMANDO DO EXERCITO | 160122 - 55 BATALHAO DE INFANTARIA | 29/06/2022 |
| 00072/2021 | 00023 | Pregão | 318938 | VASSOURA | | UNIDADE | 1.880 | R\$11,30 | LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 981759 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORO | 25/01/2022 |

Fuoc

Relatório gerado dia: 16/08/2022 às 09:25
 Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------|--------|----------|--|---------|-------|------------|---|---|--|------------|
| 00001/2022 | 00044 | Pregão | 318938 | VASSOURA | | UNIDADE | 30 | R\$11,50 | MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200127 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PI | 15/03/2022 |
| 00004/2021 | 00027 | Pregão | 318938 | VASSOURA | | UNIDADE | 30 | R\$11,80 | LIMP MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS ORTOPEDICOS LTDA | COMANDO DA MARINHA | 731040 - CENTRO TECNOLÓGICO DO CORPO DE FUZILEIROS NAV | 24/02/2022 |
| 00019/2022 | 00001 | Dispensa de Licitação | 318938 | VASSOURA | | UNIDADE | 100 | R\$11,8999 | LIMP MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS ORTOPEDICOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160278 - 5º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO | 05/04/2022 |
| 00028/2022 | 00008 | Dispensa de Licitação | 318938 | VASSOURA | | UNIDADE | 20 | R\$11,90 | MARCOS HECK & CIA LTDA - ME | COMANDO DO EXERCITO | 160437 - 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS | 02/05/2022 |
| 00012/2022 | 00047 | Pregão | 318938 | VASSOURA | | UNIDADE | 510 | R\$11,99 | LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EM GERAL EIRELI | COMANDO DO EXERCITO | 160313 - ESCOLA DE CMDO E ESTADO-MAIOR DO EXERCITO/RJ | 29/06/2022 |
| 00010/2022 | 00108 | Pregão | 318938 | VASSOURA | | UNIDADE | 1.200 | R\$12,50 | SUPERMERCADO SILVA LTDA | ESTADO DA BAHIA | 983289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA REAL/BA | 07/04/2022 |
| 00028/2021 | 00299 | Pregão | 318938 | VASSOURA | | UNIDADE | 115 | R\$12,68 | BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160209 - 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA | 07/07/2022 |
| 00005/2021 | 00084 | Pregão | 318938 | VASSOURA | | UNIDADE | 500 | R\$12,86 | MONTE LEMBRADO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DEDETIZACAO LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160477 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE | 29/03/2022 |
| 00017/2022 | 00009 | Dispensa de Licitação | 318938 | VASSOURA | | UNIDADE | 200 | R\$12,90 | SOARES & CASTANHEIRA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA. | COMANDO DO EXERCITO | 160291 - CENTRO TECNOLÓGICO DO EXERCITO/RJ | 01/06/2022 |
| 00002/2022 | 00042 | Pregão | 318938 | VASSOURA | | UNIDADE | 300 | R\$13,78 | CLEBER TADEU BRIDI | COMANDO DO EXERCITO | 160228 - 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA | 12/05/2022 |
| 00025/2021 | 00109 | Pregão | 318938 | VASSOURA | | UNIDADE | 60 | R\$13,99 | LIMP MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS ORTOPEDICOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS/RJ | 21/06/2022 |
| 00076/2021 | 00440 | Pregão | 318938 | VASSOURA | | UNIDADE | 237 | R\$14 | L C GUEDES EIRELI | ESTADO DO MATO GROSSO | 989185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA | 10/01/2022 |
| 00020/2022 | 00004 | Pregão | 318938 | VASSOURA | | UNIDADE | 1.335 | R\$14 | ZELLITEC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160142 - MEALHAO DE SUPRIMENTOS | 22/06/2022 |

Fuencio

Relatório gerado dia: 16/08/2022 às 09:25
 Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------|--------|----------|---------|-------|----------|--|------------------------------------|---|------------|
| 00004/2022 | 00002 | Dispensa de Licitação | 318938 | VASSOURA | UNIDADE | 100 | R\$14,30 | LIMP MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS ORTOPEDICOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160288 - CAMPO DE INSTRUCAO DE GERICO/RJ | 21/02/2022 |
| 00003/2022 | 00061 | Pregão | 318938 | VASSOURA | UNIDADE | 700 | R\$14,90 | COMERCIAL MILENIO EIRELI | COMANDO DO EXERCITO | 160147 - 47 BATALHAO E INFANTARIA - MEX/MS | 22/03/2022 |
| 00162/2021 | 00042 | Pregão | 318938 | VASSOURA | UNIDADE | 5.000 | R\$15 | LATTANZI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 985867 - PREF.MUN.DE NOVA FRIBURGO | 24/01/2022 |
| 00007/2022 | 00071 | Pregão | 318938 | VASSOURA | UNIDADE | 388 | R\$15,13 | FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI | ESTADO DO MARANHAO | 453204 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ | 02/06/2022 |
| 00036/2021 | 00047 | Pregão | 318938 | VASSOURA | UNIDADE | 100 | R\$15,30 | VALDIR JOSE PINTO LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160202 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 23/03/2022 |
| 00001/2022 | 00068 | Pregão | 318938 | VASSOURA | UNIDADE | 180 | R\$15,50 | FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI | JUSTICA FEDERAL | 090008 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - PB | 02/05/2022 |
| 00025/2021 | 00066 | Pregão | 318938 | VASSOURA | UNIDADE | 200 | R\$15,57 | LIMP MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS ORTOPEDICOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS/RJ | 21/06/2022 |
| 00002/2022 | 00066 | Pregão | 318938 | VASSOURA | UNIDADE | 564 | R\$15,60 | COMERCIAL PAES LTDA | ESTADO DE MINAS GERAIS | 984563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA | 19/04/2022 |
| 00003/2022 | 00045 | Pregão | 318938 | VASSOURA | UNIDADE | 220 | R\$15,99 | J. J. VITALLI | COMANDO DO EXERCITO | 160126 - 11. BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA | 25/04/2022 |
| 00034/2021 | 00059 | Pregão | 318938 | VASSOURA | UNIDADE | 700 | R\$16 | ROMEO COMERCIAL LTDA | ESTADO DE MINAS GERAIS | 984273 - PREF.MUN.DE CARLOS CHAGAS/MG | 11/03/2022 |
| 00005/2022 | 00001 | Pregão | 318938 | VASSOURA | UNIDADE | 10 | R\$16 | RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-RN | 926526 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-RN | 24/05/2022 |
| 00024/2021 | 00078 | Pregão | 318938 | VASSOURA | UNIDADE | 600 | R\$17,80 | SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI | COMANDO DA AERONAUTICA | 120013 - MAER-GR.IMP.CENT.DE LANCAM.DE ALCANTARA/MA | 25/01/2022 |
| 00023/2022 | 00007 | Dispensa de Licitação | 318938 | VASSOURA | UNIDADE | 70 | R\$17,90 | GEYSE SAYONNARA VIEIRA ELOI 03082619339 | COMANDO DO EXERCITO | 160520 - 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA | 05/05/2022 |
| 00013/2022 | 00044 | Pregão | 318938 | VASSOURA | UNIDADE | 10 | R\$18 | ULTRA BONI LTDA | ESTADO DE MINAS GERAIS | 927964 - CONSORCIO INTERMUN MICROREGIÃO DE VIÇOSA | 18/05/2022 |

Frederico Almeida

Relatório gerado dia: 16/08/2022 às 09:25
 Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------|--------|----------|--|---------|-----|------------|--|---------------------|--|------------|
| 00015/2021 | 00092 | Pregão | 318938 | VASSOURA | | UNIDADE | 150 | R\$18,49 | COMERCIAL KS EIRELI | COMANDO DO EXERCITO | 160517 - 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA | 25/02/2022 |
| 00014/2022 | 00003 | Dispensa de Licitação | 318938 | VASSOURA | | UNIDADE | 47 | R\$19,1397 | LAVINIA MARCELLY GOMES DE MEDEIROS 11358275408 | COMANDO DO EXERCITO | 160526 - 3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMB.MECAN./RS | 28/04/2022 |

Sten/Rhese

Relatório gerado dia: 16/08/2022 às 09:25
 Fonte: paineldepocos.planejamento.gov.br



MÉDIA

R\$ 28,14

MEDIANA

R\$ 28,14

MENOR

undefined

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

PAR BOTA SEGURANÇA, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL SOLA:ANTIDERRAPANTE, COR:PRETA, TIPO CANO:MÉDIO, TIPO USO:TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FORRADA EM NÁILON

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

BOTA SEGURANÇA 2022

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 1 a undefined

| 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 |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|------------|-------|------|----------------|
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|------------|-------|------|----------------|

[Handwritten signature]



MÉDIA
R\$ 2.349,84

MEDIANA
R\$ 1.039,67

MENOR
R\$ 460

FILTROS APLICADOS

Descrição

ROÇADEIRA MANUAL, TIPO MOTOR:GASOLINA, POTÊNCIA MOTOR:2,17 HP, TIPO CORTADOR:LÂMINA AÇO/FIO NYLON, ROTAÇÃO:8.000 RPM, PESO APROXIMADO:4,2 KG, TIPO EMPUNHADEIRA:ALÇA REGULÁVEL/CINTURÃO DUPLO, ERGONÔMICO, COR:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LATERAL, ROÇADEIRA MANUAL, TIPO MOTOR:GASOLINA, POTÊNCIA MOTOR:2,2 HP, TIPO CORTADOR:FIO NÁILON E/OU LÂMINA AÇO, ROTAÇÃO:12.300 RPM, PESO APROXIMADO:7,30 KG, TIPO EMPUNHADEIRA:GUIDÕES AJUSTÁVEIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MOTOR 2 TEMPOS, 40,2 CILINDRADAS, TUBO EM ALUMÍNIO, ROÇADEIRA MANUAL, TIPO MOTOR:GASOLINA, POTÊNCIA MOTOR:2,3 HP, TIPO CORTADOR:LÂMINA 3 PONTAS, ROTAÇÃO:12.500 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MOTOR 2 TEMPOS/ TANQUE COMBUSTÍVEL (APROX.) 0,58 L, APLICAÇÃO:CORTE GRAMA, CAPIM, PASTO, ARBUSTO, CAPOEIRAS E PE, ROÇADEIRA MANUAL, TIPO MOTOR:GASOLINA, POTÊNCIA MOTOR:3,12 CV/3,07 HP, TIPO CORTADOR:LÂMINA AÇO, ROTAÇÃO:12.500 RPM, PESO APROXIMADO:7,70 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MOTOR 35,2 CC/TANQUE CAPACIDADE 0,58L

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

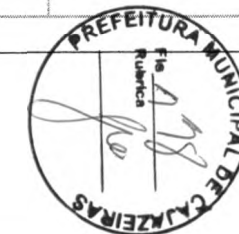
ROÇADEIRA MANUAL 2022

Quantidade total de registros: 61

Registros apresentados: 1 a 50

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---|---------------------|--|----------------|
| 00070/2021 | 00184 | Pregão | 445727 | ROÇADEIRA MANUAL | | UNIDADE | 4 | R\$460 | R. A. RANGEL & CIA LTDA | ESTADO DO MARANHÃO | 453204 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ | 15/03/2022 |
| 00024/2022 | 00011 | Dispensa de Licitação | 453258 | ROÇADEIRA MANUAL | | UNIDADE | 1 | R\$655,24 | A CHELITA LTDA.STRUCOES, INCORPOADORA, COMPRA E VENDA D | COMANDO DO EXERCITO | 160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL | 23/06/2022 |
| 00003/2022 | 00005 | Pregão | 453258 | ROÇADEIRA MANUAL | | UNIDADE | 1.225 | R\$725.7142 | A S MIRANDA COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI | ESTADO DO PARA | 925850 - NUCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARÁ RURAL/PA | 21/03/2022 |

Assinatura



| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------|--------|------------------|--|---------|----|------------|---|--|--|------------|
| 00070/2022 | 00012 | Pregão | 344166 | ROÇADEIRA MANUAL | | UNIDADE | 2 | R\$784 | LICITA INVEST - ASSESSORIA COMERCIAL LTDA | ESTADO DA PARAIBA | 925302 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PARAIBA | 20/06/2022 |
| 00003/2022 | 00004 | Pregão | 453258 | ROÇADEIRA MANUAL | | UNIDADE | 5 | R\$796 | LICITA INVEST - ASSESSORIA COMERCIAL LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160409 - 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP/RS | 10/05/2022 |
| 00003/2022 | 00005 | Pregão | 445727 | ROÇADEIRA MANUAL | | UNIDADE | 15 | R\$855,73 | ARGOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160404 - 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE/RS | 05/07/2022 |
| 00002/2022 | 00002 | Pregão | 453258 | ROÇADEIRA MANUAL | | UNIDADE | 4 | R\$870,02 | ARGOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160234 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE | 01/07/2022 |
| 00004/2022 | 00121 | Pregão | 453258 | ROÇADEIRA MANUAL | | UNIDADE | 2 | R\$880 | J. J. VITALLI | COMANDO DO EXERCITO | 160530 - BASE DE ADM. E APOIO DO COMANDO MILITAR OESTE | 26/05/2022 |
| 00004/2022 | 00044 | Pregão | 453258 | ROÇADEIRA MANUAL | | UNIDADE | 34 | R\$880 | J. J. VITALLI | COMANDO DO EXERCITO | 160530 - BASE DE ADM. E APOIO DO COMANDO MILITAR OESTE | 26/05/2022 |
| 00013/2022 | 00040 | Pregão | 453258 | ROÇADEIRA MANUAL | | UNIDADE | 17 | R\$899,99 | PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 153166 - MEC-UFRRJ-UNIV.FED.RURAL DO R.DE JANEIRO/RJ | 01/07/2022 |
| 00002/2021 | 00127 | Pregão | 453258 | ROÇADEIRA MANUAL | | UNIDADE | 6 | R\$900 | MARIA CONSUELO SOARES DA MATA | COMANDO DO EXERCITO | 160209 - 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA | 15/02/2022 |
| 00020/2021 | 00084 | Pregão | 453258 | ROÇADEIRA MANUAL | | UNIDADE | 20 | R\$919 | MIGUEL DE ANTONI - DISTRIBUIDORA | MINISTERIO DA SAUDE | 257022 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA- ALTO PURUS | 21/02/2022 |
| 00006/2022 | 00013 | Pregão | 453258 | ROÇADEIRA MANUAL | | UNIDADE | 25 | R\$919,60 | SANIGRAN LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160103 - 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/MA | 22/06/2022 |
| 00043/2022 | 00014 | Pregão | 453258 | ROÇADEIRA MANUAL | | UNIDADE | 2 | R\$928 | OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | ESTADO DO PARANA | 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES/PR | 09/05/2022 |
| 00039/2022 | 00015 | Pregão | 453258 | ROÇADEIRA MANUAL | | UNIDADE | 3 | R\$929,99 | JUMES ELETRO LTDA | ESTADO DE PERNAMBUCO | 982333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM | 28/06/2022 |
| 00092/2021 | 00003 | Pregão | 344166 | ROÇADEIRA MANUAL | | UNIDADE | 8 | R\$934,605 | ARGOS LTDA | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 985867 - PREF.MUN.DE NOVA FRIBURGO | 13/04/2022 |
| 00058/2021 | 00445 | Pregão | 453258 | ROÇADEIRA MANUAL | | UNIDADE | 2 | R\$940 | NOVO HORIZONTE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM EIRELI | ESTADO DO MARANHAO | 453204 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ | 19/01/2022 |
| 00019/2021 | 00006 | Pregão | 453258 | ROÇADEIRA MANUAL | | UNIDADE | 2 | R\$943,51 | ARGOS LTDA | COMANDO DA MARINHA | 786800 - BASE FLUVIAL DE LADARIO/MS | 18/01/2022 |
| 00005/2022 | 00003 | Dispensa de Licitação | 344166 | ROÇADEIRA MANUAL | | UNIDADE | 1 | R\$944,59 | SIRLENE SANTANA DOS SANTOS 85973262200 | ESTADO DO PIAUI | 925478 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUI | 12/05/2022 |

Lucas Alves

Relatório gerado dia: 16/08/2022 às 21:52
 Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------|--------|------------------|--|---------|----|------------|---|---------------------------------|--|------------|
| 00004/2021 | 00003 | Pregão | 453258 | ROÇADEIRA MANUAL | | UNIDADE | 6 | R\$970 | SANIGRAN LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160389 - 8 BATALHAO LOGISTICO/RS | 24/03/2022 |
| 00002/2022 | 00050 | Pregão | 453258 | ROÇADEIRA MANUAL | | UNIDADE | 8 | R\$972 | MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 153066 - PREFEITURA UNIVERSITARIA DA UFPB | 05/05/2022 |
| 00003/2022 | 00003 | Pregão | 344166 | ROÇADEIRA MANUAL | | UNIDADE | 10 | R\$979 | FREEDOM AUTOMACAO LTDA | ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | 989013 - PREFEITURAMUNICIPAL DE ANASTACIO/MS | 21/06/2022 |
| 00006/2022 | 00001 | Dispensa de Licitação | 453258 | ROÇADEIRA MANUAL | | UNIDADE | 1 | R\$980 | TORCMETAL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160491 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/2 | 12/04/2022 |
| 00007/2022 | 00150 | Pregão | 453258 | ROÇADEIRA MANUAL | | UNIDADE | 65 | R\$987,95 | ARGOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160436 - 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS | 14/04/2022 |
| 00012/2021 | 00016 | Pregão | 344166 | ROÇADEIRA MANUAL | | UNIDADE | 18 | R\$988 | FREEDOM AUTOMACAO LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160360 - 6 BATALHAO DE COMUNICACAO DIVISIONARIO/RS | 24/02/2022 |
| 00007/2022 | 00171 | Pregão | 453258 | ROÇADEIRA MANUAL | | UNIDADE | 8 | R\$989,95 | ARGOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160436 - 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS | 14/04/2022 |
| 00013/2021 | 00135 | Pregão | 453258 | ROÇADEIRA MANUAL | | UNIDADE | 27 | R\$1000 | MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160428 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS | 03/03/2022 |
| 00008/2022 | 00064 | Pregão | 453258 | ROÇADEIRA MANUAL | | UNIDADE | 5 | R\$1013,06 | OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160183 - 72 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO | 28/06/2022 |
| 00311/2022 | 00001 | Pregão | 453258 | ROÇADEIRA MANUAL | | UNIDADE | 14 | R\$1036 | CICERO THIAGO GERONIMO FREIRE | ESTADO DO CEARA | 943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 20/05/2022 |
| 01181/2022 | 00001 | Pregão | 445727 | ROÇADEIRA MANUAL | | UNIDADE | 8 | R\$1039 | MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | ESTADO DO CEARA | 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE | 21/02/2022 |
| 00067/2022 | 00001 | Dispensa de Licitação | 453258 | ROÇADEIRA MANUAL | | UNIDADE | 1 | R\$1039,67 | DANILO BRITO GOMES MACHADO 03733935551 | COMANDO DO EXERCITO | 160036 - COMANDO 6 REGIAO MILITAR | 14/06/2022 |
| 00002/2022 | 00001 | Dispensa de Licitação | 453258 | ROÇADEIRA MANUAL | | UNIDADE | 1 | R\$1044,50 | JONI ROBERTO ZIN | COMANDO DO EXERCITO | 160401 - 5 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS | 24/03/2022 |
| 00036/2022 | 00001 | Pregão | 453258 | ROÇADEIRA MANUAL | | UNIDADE | 2 | R\$1072,65 | MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | ESTADO DO PARA | 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA | 07/06/2022 |
| 00009/2022 | 00049 | Pregão | 453258 | ROÇADEIRA MANUAL | | UNIDADE | 2 | R\$1080 | MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | ESTADO DE PERNAMBUCO | 982333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM | 01/04/2022 |

Handwritten signature

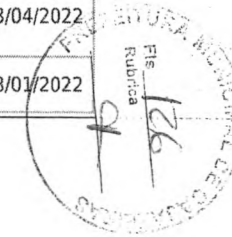
Relatório gerado dia: 16/08/2022 às 21:52
 Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------|--------|------------------|---------|----|--------------|---|---|--|------------|
| 00001/2022 | 00003 | Pregão | 344166 | ROÇADEIRA MANUAL | UNIDADE | 4 | R\$1082,50 | MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | ESTADO DA BAHIA | 983949 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA/BA | 17/02/2022 |
| 00012/2022 | 00001 | Dispensa de Licitação | 239229 | ROÇADEIRA MANUAL | UNIDADE | 3 | R\$1083,3333 | SJT COMERCIO LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160477 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE | 03/05/2022 |
| 00016/2021 | 00083 | Pregão | 344166 | ROÇADEIRA MANUAL | UNIDADE | 15 | R\$1099,03 | EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS | COMANDO DO EXERCITO | 160517 - 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA | 28/06/2022 |
| 00009/2021 | 00002 | Pregão | 453258 | ROÇADEIRA MANUAL | UNIDADE | 10 | R\$1099,99 | LEONARDO SEVERO DA COSTA | COMANDO DA MARINHA | 781600 - ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES | 02/02/2022 |
| 00012/2021 | 00008 | Pregão | 453258 | ROÇADEIRA MANUAL | UNIDADE | 8 | R\$1109 | ARGOS LTDA | MINISTERIO DA SAUDE | 257051 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - LESTE RR | 07/02/2022 |
| 00011/2021 | 00528 | Pregão | 453258 | ROÇADEIRA MANUAL | UNIDADE | 25 | R\$1111,25 | ELETRIMAX ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160293 - CMDO DA 1 BRIG.DE ARTILHARIA ANTI-AEREA | 07/04/2022 |
| 00122/2022 | 00002 | Dispensa de Licitação | 453258 | ROÇADEIRA MANUAL | UNIDADE | 1 | R\$1115 | C R CARLOTO PECAS E SERVICOS EIRELI | COMANDO DA AERONAUTICA | 120016 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 15/06/2022 |
| 00040/2021 | 00068 | Pregão | 453258 | ROÇADEIRA MANUAL | UNIDADE | 15 | R\$1120 | NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | ESTADO DE PERNAMBUCO | 982333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM | 07/01/2022 |
| 00002/2021 | 00001 | Pregão | 453258 | ROÇADEIRA MANUAL | UNIDADE | 23 | R\$1129 | ARGOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160209 - 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA | 15/02/2022 |
| 00016/2022 | 00001 | Dispensa de Licitação | 453258 | ROÇADEIRA MANUAL | UNIDADE | 4 | R\$1130 | SJT COMERCIO LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160263 - 11 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RJ | 12/05/2022 |
| 00031/2022 | 00096 | Pregão | 453258 | ROÇADEIRA MANUAL | UNIDADE | 3 | R\$1149,85 | OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE SERGIPE | 158134 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE | 04/07/2022 |
| 00039/2022 | 00001 | Dispensa de Licitação | 453258 | ROÇADEIRA MANUAL | UNIDADE | 3 | R\$1259,99 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | COMANDO DO EXERCITO | 160380 - COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA/RS | 24/05/2022 |
| 00006/2022 | 00002 | Pregão | 453258 | ROÇADEIRA MANUAL | UNIDADE | 8 | R\$1280 | MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | ESTADO DO MATO GROSSO | 927937 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO | 28/03/2022 |
| 00005/2022 | 00191 | Pregão | 453258 | ROÇADEIRA MANUAL | UNIDADE | 3 | R\$1280 | LICITA INVEST - ASSESSORIA COMERCIAL LTDA | ESTADO DE TOCANTINS | 925964 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 18/04/2022 |
| 00019/2021 | 00005 | Pregão | 239229 | ROÇADEIRA MANUAL | UNIDADE | 2 | R\$1490 | R.P FERRAGENS LTDA | COMANDO DA MARINHA | 786800 - BASE ELUVIAL DE LADARIO | 18/01/2022 |

Lucas Alves

Relatório gerado dia: 16/08/2022 às 21:52
 Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------|--------|---------------------|--|---------|---|---------|--|-------------------------|---|------------|
| 00044/2021 | 00009 | Pregão | 453258 | ROÇADEIRA MANUAL | | UNIDADE | 1 | R\$1720 | NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | ESTADO DE PERNAMBUCO | 982333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM | 03/01/2022 |
|------------|-------|--------|--------|---------------------|--|---------|---|---------|--|-------------------------|---|------------|

Amor Amor

Relatório gerado dia: 16/08/2022 às 21:52
 Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



MÉDIA
R\$ 36,33

MEDIANA
R\$ 20,83

MENOR
R\$ 8,05

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

EMBALAGEM 500,00 ML ÓLEO LUBRIFICANTE\, USO:MOTORES 2 TEMPOS\, TIPO:MINERAL\, CLASSIFICAÇÃO:API TC\, VISCOSIDADE:CST 100°C ÓLEO LUBRIFICANTE 2022

Quantidade total de registros: 33

Registros apresentados: 1 a 33

| 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 |
|-------------------------|----------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---|--------------------------------|--|----------------|
| 00110/2021 | 00008 | Pregão | 477466 | ÓLEO LUBRIFICANTE | | EMBALAGEM 500,00 ML | 150 | R\$8,05 | J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | ESTADO DE MINAS GERAIS | 984305 - PREF.MUN.DE CATAGUASES/MG | 10/01/2022 |
| 00019/2021 | 00406 | Pregão | 477466 | ÓLEO LUBRIFICANTE | | EMBALAGEM 500,00 ML | 450 | R\$8,54 | ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160343 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE | 23/03/2022 |
| 00016/2022 | 00003 | Dispensa de Licitação | 477466 | ÓLEO LUBRIFICANTE | | EMBALAGEM 500,00 ML | 60 | R\$10,90 | NOVA ERA SUL COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICO LTDA. | COMANDO DO EXERCITO | 160237 - CENTRO DE AVALIAÇÃO DO EXÉRCITO | 10/05/2022 |
| 00054/2022 | 00004 | Pregão | 477466 | ÓLEO LUBRIFICANTE | | EMBALAGEM 500,00 ML | 20 | R\$11,50 | CASE AUTOPECAS LTDA | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 985905 - PREFEITURA MUN.DE SAO SEBASTIAO DO ALTO | 29/06/2022 |
| 00036/2022 | 00001 | Dispensa de Licitação | 477466 | ÓLEO LUBRIFICANTE | | EMBALAGEM 500,00 ML | 40 | R\$13,20 | SJT COMERCIO LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160366 - 13 GRUPO DE ATILHARIA DE CAMPANHA/RS | 17/05/2022 |
| 00041/2022 | 00002 | Pregão | 477466 | ÓLEO LUBRIFICANTE | | EMBALAGEM 500,00 ML | 1.200 | R\$13,59 | COMERCIAL MOREIRA & MARTINS LTDA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA | 154051 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA | 20/06/2022 |
| 00009/2022 | 00001 | Dispensa de Licitação | 477466 | ÓLEO LUBRIFICANTE | | EMBALAGEM 500,00 ML | 100 | R\$13,98 | SJT COMERCIO LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160366 - 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SOVA | 24/05/2022 |

Rosana Azevedo

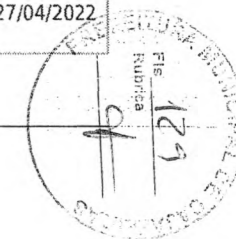
Relatório gerado dia: 16/08/2022 às 21:50
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------|--------|-------------------|---------------------|-----|-----------|--|--|---|------------|
| 00023/2022 | 00003 | Pregão | 477466 | ÓLEO LUBRIFICANTE | EMBALAGEM 500,00 ML | 500 | R\$15,58 | ANTONIO MARQUES FILHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | ESTADO DE MINAS GERAIS | 984675 - PREF.MUN.DE ITAUNA | 07/04/2022 |
| 00025/2022 | 00023 | Pregão | 477466 | ÓLEO LUBRIFICANTE | EMBALAGEM 500,00 ML | 500 | R\$15,75 | MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA | ESTADO DE MINAS GERAIS | 984287 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO | 11/04/2022 |
| 00061/2022 | 00012 | Pregão | 477466 | ÓLEO LUBRIFICANTE | EMBALAGEM 500,00 ML | 500 | R\$16 | DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI | ESTADO DO PARANA | 987471 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE | 01/07/2022 |
| 00015/2022 | 00001 | Dispensa de Licitação | 477466 | ÓLEO LUBRIFICANTE | EMBALAGEM 500,00 ML | 100 | R\$16,936 | THAIS OLIVEIRA BORGES 41373494875 | COMANDO DO EXERCITO | 160479 - 6 GRUPO DE MISSEIS E FOGUETES | 15/03/2022 |
| 00002/2022 | 00022 | Pregão | 477466 | ÓLEO LUBRIFICANTE | EMBALAGEM 500,00 ML | 250 | R\$16,99 | AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 153066 - PREFEITURA UNIVERSITARIA DA UFPB | 05/05/2022 |
| 00047/2021 | 00009 | Pregão | 477466 | ÓLEO LUBRIFICANTE | EMBALAGEM 500,00 ML | 300 | R\$17,82 | EFATA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | COMANDO DA AERONAUTICA | 120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM | 01/02/2022 |
| 00003/2022 | 00102 | Pregão | 477466 | ÓLEO LUBRIFICANTE | EMBALAGEM 500,00 ML | 300 | R\$18 | VILSON DA SILVA BRUM | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL | 168006 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF | 13/04/2022 |
| 00098/2022 | 00023 | Pregão | 477466 | ÓLEO LUBRIFICANTE | EMBALAGEM 500,00 ML | 270 | R\$18,79 | ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI | ESTADO DE MINAS GERAIS | 984165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA | 30/06/2022 |
| 00020/2022 | 00030 | Pregão | 477466 | ÓLEO LUBRIFICANTE | EMBALAGEM 500,00 ML | 637 | R\$19,10 | AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160142 - MEX-9.BATALHAO DE SUPRIMENTO/MS | 22/06/2022 |
| 00027/2022 | 00009 | Dispensa de Licitação | 477466 | ÓLEO LUBRIFICANTE | EMBALAGEM 500,00 ML | 18 | R\$20,83 | GARDEN MACHINES COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160278 - 5º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO | 09/05/2022 |
| 00004/2022 | 00220 | Pregão | 477466 | ÓLEO LUBRIFICANTE | EMBALAGEM 500,00 ML | 100 | R\$21,47 | AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | COMANDO DA MARINHA | 785600 - ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC | 15/06/2022 |
| 00004/2022 | 00047 | Pregão | 477466 | ÓLEO LUBRIFICANTE | EMBALAGEM 500,00 ML | 150 | R\$21,90 | SANIGRAN LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160130 - 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO - MEX | 27/04/2022 |

Ass: [Assinatura]

Relatório gerado dia: 16/08/2022 às 21:50
 Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------|--------|-------------------|---------------------|-----|-----------|---|---|---|------------|
| 00011/2022 | 00025 | Pregão | 477466 | ÓLEO LUBRIFICANTE | EMBALAGEM 500,00 ML | 336 | R\$23,36 | LUBRIFACIL TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | ESTADO DE MINAS GERAIS | 984673 - PREF.MUN.DE ITATIAIUCU | 16/03/2022 |
| 00029/2022 | 00001 | Dispensa de Licitação | 477466 | ÓLEO LUBRIFICANTE | EMBALAGEM 500,00 ML | 50 | R\$25,82 | OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160367 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/RS | 05/07/2022 |
| 00020/2022 | 00001 | Dispensa de Licitação | 477466 | ÓLEO LUBRIFICANTE | EMBALAGEM 500,00 ML | 50 | R\$26 | LEONARDO SEVERO DA COSTA | COMANDO DO EXERCITO | 160417 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/3/RS | 09/05/2022 |
| 00004/2022 | 00005 | Pregão | 477466 | ÓLEO LUBRIFICANTE | EMBALAGEM 500,00 ML | 500 | R\$27,30 | CYM MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160518 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE | 03/06/2022 |
| 00009/2022 | 00002 | Dispensa de Licitação | 477466 | ÓLEO LUBRIFICANTE | EMBALAGEM 500,00 ML | 20 | R\$32,999 | OSMAR BALBINO SOARES JUNIOR 37019531806 | COMANDO DO EXERCITO | 160520 - 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA | 09/03/2022 |
| 00026/2022 | 00001 | Dispensa de Licitação | 477466 | ÓLEO LUBRIFICANTE | EMBALAGEM 500,00 ML | 60 | R\$33 | FABIO CRESTANI | COMANDO DO EXERCITO | 160228 - 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA | 20/06/2022 |
| 00006/2022 | 00014 | Dispensa de Licitação | 477466 | ÓLEO LUBRIFICANTE | EMBALAGEM 500,00 ML | 15 | R\$33 | MAQLAGOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EIRELI | COMANDO DA MARINHA | 791180 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ | 09/02/2022 |
| 00011/2022 | 00002 | Dispensa de Licitação | 477466 | ÓLEO LUBRIFICANTE | EMBALAGEM 500,00 ML | 10 | R\$35 | COMERCIAL RIO DAS ANTAS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160411 - 7 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/RS | 10/03/2022 |
| 00015/2022 | 00002 | Dispensa de Licitação | 477466 | ÓLEO LUBRIFICANTE | EMBALAGEM 500,00 ML | 86 | R\$35 | NACIONAL MAQUINAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | COMANDO DO EXERCITO | 160167 - 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA | 05/05/2022 |
| 00026/2022 | 00006 | Dispensa de Licitação | 477466 | ÓLEO LUBRIFICANTE | EMBALAGEM 500,00 ML | 15 | R\$35 | MAQLAGOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EIRELI | COMANDO DA MARINHA | 791190 - CENTRO DE INSTRUCAO E ADESTRAMENTO AERONAVAL | 31/05/2022 |
| 00070/2022 | 00001 | Dispensa de Licitação | 477466 | ÓLEO LUBRIFICANTE | EMBALAGEM 500,00 ML | 12 | R\$37,50 | MAQLAGOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EIRELI | COMANDO DA MARINHA | 791180 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ | 14/04/2022 |
| 00003/2022 | 00002 | Dispensa de Licitação | 477466 | ÓLEO LUBRIFICANTE | EMBALAGEM 500,00 ML | 10 | R\$38 | DANIEL CARNEIRO DE LEMOS 03598831170 | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | 135004 - EMBRAPA AGROENERGIA/BRASILIA/DF | 16/03/2022 |

Handwritten signature

Relatório gerado dia: 16/08/2022 às 21:50
 Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------|--------|-------------------|---------------------|----|--------|---|--------------------|---|------------|
| 00088/2022 | 00001 | Dispensa de Licitação | 477466 | ÓLEO LUBRIFICANTE | EMBALAGEM 500,00 ML | 20 | R\$38 | MAQLAGOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EIRELI | COMANDO DA MARINHA | 791180 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ | 06/05/2022 |
| 00039/2022 | 00020 | Pregão | 477466 | ÓLEO LUBRIFICANTE | EMBALAGEM 500,00 ML | 1 | R\$480 | A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS - EIRELI | ESTADO DO PARANA | 455978 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA | 07/06/2022 |

Assinatura

Relatório gerado dia: 16/08/2022 às 21:50
 Fonte: paineldepocos.planejamento.gov.br



MÉDIA

R\$ 21,02

MEDIANA

R\$ 4,70

MENOR

R\$ 4,70

FILTROS APLICADOS

Descrição

AVENTAL, MATERIAL:POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COR:AMARELO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E ALÇAS PARA AJUSTE NO PES, APLICAÇÃO:PROTEÇÃO E SEGURANÇA, TAMANHO:SOB MEDIDA

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

AVENTAL

2022

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 |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---|---|--|----------------|
| 00046/2021 | 00003 | Pregão | 454013 | AVENTAL | | UNIDADE | 15.000 | R\$4,70 | CAPPELLA CONFECOOES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES | 155021 - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE MINAS GERAIS | 04/02/2022 |
| 00046/2021 | 00001 | Pregão | 454013 | AVENTAL | | UNIDADE | 9.000 | R\$4,70 | CAPPELLA CONFECOOES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES | 155021 - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE MINAS GERAIS | 04/02/2022 |
| 00046/2021 | 00002 | Pregão | 454013 | AVENTAL | | UNIDADE | 15.000 | R\$4,70 | CAPPELLA CONFECOOES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES | 155021 - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE MINAS GERAIS | 04/02/2022 |
| 00012/2022 | 00002 | Pregão | 454013 | AVENTAL | | UNIDADE | 10 | R\$36 | D A S LUZ CONSTRUCAO , COMERCIO E SERVICOS LTDA | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 985903 - PREF.MUN.DE SAO PEDRO DA ALDEIA | 21/03/2022 |
| 00021/2022 | 00258 | Pregão | 454013 | AVENTAL | | UNIDADE | 30 | R\$55 | CARREIRA & LOPES LTDA | ESTADO DO PARANA | 987637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANIOPOLIS | 01/06/2022 |

Assinado Here



MÉDIA
R\$ 38,39

MEDIANA
R\$ 17,00

MENOR
R\$ 6

FILTROS APLICADOS

Descrição

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

CAPA CHUVA, MATERIAL:PVC, TIPO USO:PROFISSIONAL, COR:AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPUZ,BOTÕES PLÁSTICO PRESSÃO,COM SOLDA ELETRÔNICA, TAMANHO REFERÊNCIA:SOB MEDIDA

CAPA CHUVA 2022

Quantidade total de registros: 21

Registros apresentados: 1 a 21

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--|------------------------|---|----------------|
| 00362/2021 | 00001 | Pregão | 477889 | CAPA CHUVA | | UNIDADE | 100 | R\$6 | DANIEL DE SOUZA CASTRO 02405234319 | ESTADO DE MINAS GERAIS | 984675 - PREF.MUN.DE ITAUNA | 24/01/2022 |
| 00111/2021 | 00008 | Pregão | 477889 | CAPA CHUVA | | UN | 199 | R\$9,50 | J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS | ESTADO DO PARA | 980447 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA | 03/01/2022 |
| 00023/2021 | 00045 | Pregão | 477889 | CAPA CHUVA | | UN | 7.500 | R\$13 | D&P EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA | ESTADO DE GOIAS | 927355 - CAMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA | 25/04/2022 |
| 00023/2021 | 00046 | Pregão | 477889 | CAPA CHUVA | | UN | 2.500 | R\$13 | D&P EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA | ESTADO DE GOIAS | 927355 - CAMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA | 25/04/2022 |
| 00003/2022 | 00005 | Pregão | 477889 | CAPA CHUVA | | UNIDADE | 1.500 | R\$14,10 | J. M. ARAUJO CONSTRUTORA LTDA | JUSTICA ELEITORAL | 070002 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE | 08/03/2022 |
| 00183/2021 | 00021 | Pregão | 477889 | CAPA CHUVA | | UNIDADE | 507 | R\$15,03 | NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI | ESTADO DO PARANÁ | 987791 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS/PR | 08/04/2022 |

Ass: Alvaro

Relatório gerado dia: 10/08/2022 às 22:49
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------|--------|------------|--|---------|-----|------------|--|---|---|------------|
| 00007/2022 | 00005 | Pregão | 477889 | CAPA CHUVA | | UNIDADE | 530 | R\$16 | J V COMERCIO E SERVICOS LTDA | ESTADO DO PARA | 980523 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS/PA | 01/06/2022 |
| 00024/2022 | 00005 | Pregão | 477889 | CAPA CHUVA | | UNIDADE | 30 | R\$16 | AGOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | ESTADO DO PARANA | 987769 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA/PR | 12/05/2022 |
| 00169/2021 | 00138 | Pregão | 477889 | CAPA CHUVA | | UNIDADE | 200 | R\$16,30 | NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI | ESTADO DE MINAS GERAIS | 926607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES | 24/02/2022 |
| 00005/2022 | 00005 | Pregão | 477889 | CAPA CHUVA | | UNIDADE | 116 | R\$16,80 | HANDREI VINICIUS MORAES DJUBATIE MANUTENCAO | ESTADO DE SAO PAULO | 928382 - SERVIÇO AUT.DE ÁGUA E ESG.DE SÃO PEDR PEDRO | 19/05/2022 |
| 00014/2022 | 00011 | Pregão | 477889 | CAPA CHUVA | | UNIDADE | 310 | R\$17 | FORCA SERVICE LTDA | ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 985603 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE/ES | 15/06/2022 |
| 00021/2022 | 00006 | Pregão | 477889 | CAPA CHUVA | | UNIDADE | 19 | R\$17,90 | IDEPAR IDEAL PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ | 06/07/2022 |
| 00003/2022 | 00025 | Pregão | 477889 | CAPA CHUVA | | UNIDADE | 367 | R\$19,0735 | G D C DA SILVA COSTA - EIRELI | ESTADO DAS ALAGOAS | 982751 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA GRANDE | 08/03/2022 |
| 00050/2022 | 00005 | Pregão | 477889 | CAPA CHUVA | | UNIDADE | 25 | R\$20,84 | R.P FERRAGENS LTDA | ESTADO DO PARANA | 987753 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS | 08/07/2022 |
| 00019/2021 | 00052 | Pregão | 477889 | CAPA CHUVA | | UNIDADE | 40 | R\$24,60 | REAL DREAMS COMERCIO E SERVICOS LTDA | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC | 14/02/2022 |
| 00035/2021 | 00008 | Pregão | 477889 | CAPA CHUVA | | UNIDADE | 10 | R\$25,46 | SOUZA TEC COMERCIO E SERVICO EIRELI | ESTADO DE RONDONIA | 926224 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA | 11/03/2022 |
| 00003/2021 | 00012 | Pregão | 477889 | CAPA CHUVA | | UNIDADE | 5 | R\$38,30 | R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA | ESTADO DAS ALAGOAS | 926248 - AGÊNCIA REGUL.DE SERV.PÚBLICOS DO EST.DE AL | 25/01/2022 |
| 00008/2022 | 00006 | Pregão | 477889 | CAPA CHUVA | | UNIDADE | 15 | R\$40 | CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | ESTADO DO PARA | 927498 - INSTITUTO DE DESENV FLOR E DA BIO DO E PARA | 07/06/2022 |
| 00044/2022 | 00001 | Dispensa de Licitação | 477889 | CAPA CHUVA | | UNIDADE | 10 | R\$41,40 | PALMAS COMERCIAL LTDA | MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 240126 - OBSERVATORIO NACIONAL - RJ | 07/04/2022 |
| 00011/2022 | 00019 | Pregão | 477889 | CAPA CHUVA | | UNIDADE | 200 | R\$140 | NEVON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ESTADO DE PERNAMBUCO | 926809 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU | 18/04/2022 |

Handwritten signature

Relatório gerado dia: 10/08/2022 às 22:49
 Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------|--------|------------|--|---------|-----|-----------|--------------------------|-----------------|---|------------|
| 00008/2022 | 00026 | Pregão | 477889 | CAPA CHUVA | | UNIDADE | 100 | R\$285,95 | GALEGOS IMPORTADORA LTDA | ESTADO DA BAHIA | 983421 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPOLIS/BA | 02/05/2022 |
|------------|-------|--------|--------|------------|--|---------|-----|-----------|--------------------------|-----------------|---|------------|

Lucas Almeida

Relatório gerado dia: 10/08/2022 às 22:49
 Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



MÉDIA

R\$ 19,85

MEDIANA

R\$ 12,90

MENOR

R\$ 6,49

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento

Descrição

Nome do Material (PDM)

Ano da Compra

PAR

MEIA VESTUÁRIO MASCULINO, MATERIAL:LÁ ACRÍLICA, TIPO:MEIÃO, APLICAÇÃO:CAMARA FRIGORÍFICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CANO LONGO, MEIA VESTUÁRIO MASCULINO, MATERIAL:ALGODÃO E POLIAMIDA, TIPO:ESPORTIVA, COR:VERDE OLIVA, TAMANHO:SOB MEDIDA, APLICAÇÃO:UNIFORME MILITAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CANO LONGO, MEIA VESTUÁRIO MASCULINO, MATERIAL:95% POLIAMIDA, 5% ELASTODIENO, TIPO:ESPORTIVA, COR:BRANCA, TAMANHO:ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CANO LONGO, MEIA VESTUÁRIO MASCULINO, MATERIAL:ALGODÃO, POLIAMIDA E ELATODIENO, TIPO:ESPORTIVA, COR:AZUL, TAMANHO:ÚNICO, APLICAÇÃO:ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CANO LONGO, MEIA VESTUÁRIO MASCULINO, MATERIAL:ALGODÃO, POLIAMIDA E ELATODIENO, TIPO:ESPORTIVA, COR:PRETA, TAMANHO:ÚNICO, APLICAÇÃO:ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CANO LONGO

MEIA VESTUÁRIO MASCULINO

2022

Quantidade total de registros: 17

Registros apresentados: 1 a 17

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---|---------------------|---|----------------|
| 00004/2021 | 00011 | Pregão | 446254 | MEIA VESTUÁRIO MASCULINO | | PAR | 1 | R\$10 | 630 ALFAIATARIA E CONFECCAO EIRELI | COMANDO DO EXERCITO | 160059 - BGP-BATALHAO DE GUARDA PRESIDENCIAL/MEX/DF | 04/02/2022 |
| 00132/2021 | 00035 | Pregão | 441222 | MEIA VESTUÁRIO MASCULINO | | PAR | 100 | R\$9,50 | ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA | ESTADO DO PARANA | 987791 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS/PR | 13/01/2022 |
| 04111/2022 | 00116 | Pregão | 258495 | MEIA VESTUÁRIO MASCULINO | | PAR | 1.104 | R\$8 | COMERCIAL ELLEN LTDA | ESTADO DO CEARA | 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE | 10/06/2022 |
| 04111/2022 | 00124 | Pregão | 258495 | MEIA VESTUÁRIO MASCULINO | | PAR | 96 | R\$8 | COMERCIAL ELLEN LTDA | ESTADO DO CEARA | 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE | 10/06/2022 |

Funes

Relatório gerado dia: 10/08/2022 às 22:44
 Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------|--------|--------------------------|--|-----|-----|-----------|---|---------------------|--|------------|
| 00002/2022 | 00012 | Pregão | 258496 | MEIA VESTUÁRIO MASCULINO | | PAR | 1 | R\$15,87 | L. F. D. CAZUNY | COMANDO DO EXERCITO | 160340 - 16 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO | 04/07/2022 |
| 00002/2022 | 00011 | Pregão | 446254 | MEIA VESTUÁRIO MASCULINO | | PAR | 1 | R\$14,02 | L. F. D. CAZUNY | COMANDO DO EXERCITO | 160340 - 16 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO | 04/07/2022 |
| 00009/2022 | 00009 | Pregão | 446254 | MEIA VESTUÁRIO MASCULINO | | PAR | 1 | R\$12,90 | L. F. D. CAZUNY | COMANDO DO EXERCITO | 160343 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE | 06/07/2022 |
| 00001/2022 | 00101 | Pregão | 333895 | MEIA VESTUÁRIO MASCULINO | | PAR | 160 | R\$12,68 | GERACAO Y DE RESENDE COMERCIO LTDA | COMANDO DA MARINHA | 762400 - ESCOLA NAVAL | 16/05/2022 |
| 00008/2022 | 00071 | Pregão | 258495 | MEIA VESTUÁRIO MASCULINO | | PAR | 80 | R\$16,97 | EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160468 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO | 07/07/2022 |
| 00004/2022 | 00006 | Pregão | 258496 | MEIA VESTUÁRIO MASCULINO | | PAR | 162 | R\$42,50 | DRK COMERCIO E SERVICOS LTDA | JUSTICA DO TRABALHO | 080021 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A. REGIAO | 20/06/2022 |
| 00073/2022 | 00006 | Pregão | 446254 | MEIA VESTUÁRIO MASCULINO | | PAR | 500 | R\$6,49 | WPPT CONFECOES LTDA | ESTADO DA PARAIBA | 925302 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PARAIBA | 19/05/2022 |
| 00003/2021 | 00015 | Pregão | 258496 | MEIA VESTUÁRIO MASCULINO | | PAR | 1 | R\$14 | MANOEL VIEIRA GOMES ALFAIATARIA | COMANDO DO EXERCITO | 160474 - 4º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE | 14/04/2022 |
| 00003/2021 | 00014 | Pregão | 446254 | MEIA VESTUÁRIO MASCULINO | | PAR | 1 | R\$13 | MANOEL VIEIRA GOMES ALFAIATARIA | COMANDO DO EXERCITO | 160474 - 4º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE | 14/04/2022 |
| 00001/2022 | 00017 | Pregão | 446254 | MEIA VESTUÁRIO MASCULINO | | PAR | 1 | R\$11,50 | M.C. PEREIRA MIGUEL | COMANDO DO EXERCITO | 160349 - COMANDO DA 17 BRIG.DE INFANTARIA DE SELVA/RO | 23/03/2022 |
| 00039/2022 | 00002 | Dispensa de Licitação | 258496 | MEIA VESTUÁRIO MASCULINO | | PAR | 12 | R\$19,80 | MC COMERCIO DE INFORMATICA E UTILIDADE LTDA | ESTADO DAS ALAGOAS | 926703 - AGENCIA MUNICIPAL DE REG. DE SERV. DELEGADOS | 15/06/2022 |
| 00008/2022 | 00002 | Pregão | 441222 | MEIA VESTUÁRIO MASCULINO | | PAR | 60 | R\$113,33 | MAGAZINE TUFICK LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160468 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO | 07/07/2022 |
| 00020/2021 | 00009 | Pregão | 446254 | MEIA VESTUÁRIO MASCULINO | | PAR | 1 | R\$8,90 | AGNALDO A. ALMEIDA | COMANDO DO EXERCITO | 160403 - 6 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS | 01/02/2022 |

Handwritten signature



MÉDIA

R\$ 55,44

MEDIANA

R\$ 39,46

MENOR

R\$ 30,91

FILTROS APLICADOS

Descrição

BOTINA SEGURANÇA, MATERIAL:VAQUETA CURTIDA AO CROMO, MATERIAL SOLA:PU, MODELO:SEM CADARÇO, ELÁSTICO NAS LATERAIS, TIPO SOLA:ANTIDERRAPANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BIQUEIRA DE AÇO, PALMILHA ANTIMICROBIANA, TAMANHO:SOB MEDIDA, COR:PRETA

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

BOTINA SEGURANÇA 2022

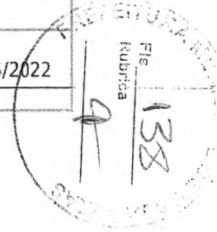
Quantidade total de registros: 18

Registros apresentados: 1 a 18

| 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 |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--|------------------------|---|----------------|
| 00070/2020 | 00002 | Pregão | 459721 | BOTINA SEGURANÇA | | PAR | 100 | R\$30,91 | PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR EIRELI | ESTADO DO PARANA | 987467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DE CALIFORNIA | 16/02/2022 |
| 00023/2021 | 00008 | Pregão | 459721 | BOTINA SEGURANÇA | | PAR | 15.747 | R\$36,87 | EPI INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | ESTADO DE GOIAS | 927355 - CAMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA | 25/04/2022 |
| 00023/2021 | 00009 | Pregão | 459721 | BOTINA SEGURANÇA | | PAR | 5.253 | R\$37,38 | NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI | ESTADO DE GOIAS | 927355 - CAMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA | 25/04/2022 |
| 00009/2022 | 00005 | Pregão | 459721 | BOTINA SEGURANÇA | | PAR | 1.200 | R\$38,60 | PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | ESTADO DE MINAS GERAIS | 985041 - PREF.MUN.DE PONTE NOVA | 23/03/2022 |
| 00010/2022 | 00032 | Pregão | 459721 | BOTINA SEGURANÇA | | PAR | 40 | R\$39,46 | AKIRA COMERCIAL LTDA | ESTADO DA BAHIA | 926746 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALENÇA/BA | 02/05/2022 |
| 00010/2022 | 00031 | Pregão | 459721 | BOTINA SEGURANÇA | | PAR | 30 | R\$39,46 | AKIRA COMERCIAL LTDA | ESTADO DA BAHIA | 926746 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALENÇA/BA | 02/05/2022 |

Super Admin

Relatório gerado dia: 10/08/2022 às 22:26
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------|--------|------------------|---------|-----|----------|--|------------------------|---|------------|
| 00010/2022 | 00030 | Pregão | 459721 | BOTINA SEGURANÇA | PAR | 30 | R\$39,46 | AKIRA COMERCIAL LTDA | ESTADO DA BAHIA | 926746 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALENÇA/BA | 02/05/2022 |
| 00010/2022 | 00029 | Pregão | 459721 | BOTINA SEGURANÇA | PAR | 20 | R\$39,46 | AKIRA COMERCIAL LTDA | ESTADO DA BAHIA | 926746 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALENÇA/BA | 02/05/2022 |
| 00010/2022 | 00028 | Pregão | 459721 | BOTINA SEGURANÇA | PAR | 10 | R\$39,46 | AKIRA COMERCIAL LTDA | ESTADO DA BAHIA | 926746 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALENÇA/BA | 02/05/2022 |
| 00010/2022 | 00033 | Pregão | 459721 | BOTINA SEGURANÇA | PAR | 30 | R\$39,46 | AKIRA COMERCIAL LTDA | ESTADO DA BAHIA | 926746 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALENÇA/BA | 02/05/2022 |
| 00010/2022 | 00034 | Pregão | 459721 | BOTINA SEGURANÇA | PAR | 6 | R\$39,46 | AKIRA COMERCIAL LTDA | ESTADO DA BAHIA | 926746 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO VALENÇA/BA | 02/05/2022 |
| 00013/2022 | 00018 | Pregão | 459721 | BOTINA SEGURANÇA | PAR | 80 | R\$44,31 | ATACADAO APUI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160353 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RR | 15/06/2022 |
| 00010/2021 | 00022 | Pregão | 459721 | BOTINA SEGURANÇA | PAR | 38 | R\$45 | PAULO ELETRO LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160126 - 11.BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA | 24/02/2022 |
| 00009/2022 | 00007 | Pregão | 459721 | BOTINA SEGURANÇA | UNIDADE | 825 | R\$47,80 | FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | COMANDO DA AERONAUTICA | 120645 - GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO | 24/03/2022 |
| 00023/2021 | 00006 | Pregão | 459721 | BOTINA SEGURANÇA | PAR | 597 | R\$51,92 | COMERCIAL D & V LTDA | ESTADO DE GOIAS | 927355 - CAMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA | 25/04/2022 |
| 00023/2021 | 00007 | Pregão | 459721 | BOTINA SEGURANÇA | PAR | 203 | R\$51,92 | COMERCIAL D & V LTDA | ESTADO DE GOIAS | 927355 - CAMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA | 25/04/2022 |
| 00008/2022 | 00182 | Pregão | 459721 | BOTINA SEGURANÇA | PAR | 220 | R\$140 | P. H. B. SANTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA | MINISTERIO DA SAUDE | 257034 - DISTRITO SANIT.ESP. INDÍGENA - MARANHÃO | 27/05/2022 |
| 00061/2022 | 00028 | Pregão | 459721 | BOTINA SEGURANÇA | PAR | 46 | R\$197 | SANTOS HEALTH & SAFETY COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA | ESTADO DE SAO PAULO | 986589 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ | 13/05/2022 |

Handwritten signature



MÉDIA

R\$ 17,00

MEDIANA

R\$ 14,01

MENOR

R\$ 7,65

FILTROS APLICADOS

Descrição

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

BONÉ, MATERIAL CORPO:BRIM, MODELO:TOUCA ÁRABE, COR:AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO BONÉ

2022

Quantidade total de registros: 11

Registros apresentados: 1 a 11

| 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 |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--|------------------------|---|----------------|
| 00044/2020 | 00005 | Pregão | 400033 | BONÉ | | UNIDADE | 180 | R\$7,65 | DEFENSER MILITAR AVENTURA E OUTDOOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE SEGURA | ESTADO DE SAO PAULO | 987231 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL | 12/01/2022 |
| 00011/2022 | 00071 | Pregão | 400033 | BONÉ | | UNIDADE | 600 | R\$11 | MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECÇOES EIRELI | ESTADO DE SAO PAULO | 926486 - PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SP | 04/04/2022 |
| 00011/2022 | 00072 | Pregão | 400033 | BONÉ | | UNIDADE | 300 | R\$11 | MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECÇOES EIRELI | ESTADO DE SAO PAULO | 926486 - PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SP | 04/04/2022 |
| 00039/2022 | 00004 | Pregão | 400033 | BONÉ | | UNIDADE | 52 | R\$12,21 | J. J. VITALLI | COMANDO DA AERONAUTICA | 120072 - SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO | 06/06/2022 |
| 00183/2021 | 00008 | Pregão | 400033 | BONÉ | | UNIDADE | 19 | R\$12,79 | NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI | ESTADO DO PARANA | 987791 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS/PR | 08/04/2022 |
| 00061/2021 | 00026 | Pregão | 400033 | BONÉ | | UNIDADE | 70 | R\$14,01 | J. J. VITALLI | COMANDO DO EXERCITO | 160339 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO | 16/03/2022 |

Handwritten signature



| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------|--------|------|--|---------|-------|----------|------------------------------------|---|---|------------|
| 00007/2022 | 00014 | Pregão | 400033 | BONÉ | | UNIDADE | 409 | R\$15 | CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | COMANDO DA AERONAUTICA | 120632 - BASE AEREA DE RECIFE | 04/05/2022 |
| 58106/2022 | 00006 | Dispensa de Licitação | 400033 | BONÉ | | UNIDADE | 2 | R\$15,50 | S. S. COMERCIO DE EPI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | 153114 - UFRS- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS | 26/04/2022 |
| 00011/2022 | 00032 | Pregão | 400033 | BONÉ | | UNIDADE | 28 | R\$23,25 | ANTONIO PINTO DE ALMEIDA | MINISTERIO DA SAUDE | 257028 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MEDIO PURUS AM | 24/05/2022 |
| 00008/2021 | 00069 | Pregão | 400033 | BONÉ | | UNIDADE | 15 | R\$24 | JVC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160304 - BATALHÃO DE MANUTENÇÃO E SUP. DE ARMAMENTO | 30/03/2022 |
| 00010/2022 | 00003 | Pregão | 400033 | BONÉ | | UNIDADE | 3.200 | R\$40,64 | COMERCIAL J. TEODORO LTDA | ESTADO DE GOIAS | 927355 - CAMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA | 07/06/2022 |

Adriano Moraes



MÉDIA

R\$ 38,30

MEDIANA

R\$ 31,39

MENOR

R\$ 14,96

FILTROS APLICADOS

Descrição

CAMISETA\, TIPO:UNIFORME\, TIPO MANGA:LONGA\, TIPO GOLA:REDONDA\, COR:AZUL MARINHO\, TAMANHO:SOB MEDIDA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO DO ÓRGÃO\, MATERIAL:68% POLIESTER E 32% VISCOSE

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

CAMISETA

2022

Quantidade total de registros: 40

Registros apresentados: 1 a 40

| 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 |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---|---------------------|---|----------------|
| 00030/2022 | 00002 | Pregão | 470405 | CAMISETA | | UNIDADE | 3.500 | R\$14,96 | TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | ESTADO DO PARANA | 987445 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES | 23/05/2022 |
| 00058/2021 | 00003 | Pregão | 470405 | CAMISETA | | UNIDADE | 70 | R\$15 | OX COMERCIAL LTDA | ESTADO DO PARANA | 927571 - AUTARQUIA MUN. DE SAUDE DE APUCARANA | 23/03/2022 |
| 00223/2021 | 00006 | Pregão | 470405 | CAMISETA | | UNIDADE | 13.500 | R\$16,14 | TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | ESTADO DE SAO PAULO | 986589 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ | 14/03/2022 |
| 00051/2022 | 00009 | Pregão | 470405 | CAMISETA | | UNIDADE | 500 | R\$16,20 | REAL DIGITAL SERVICOS E SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI | ESTADO DO PARANA | 987471 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE | 03/06/2022 |
| 00079/2021 | 00003 | Pregão | 470405 | CAMISETA | | UNIDADE | 400 | R\$16,80 | SANDRA REGINA ALINO DA SILVA CORNELIO PROCOPIO | ESTADO DO PARANA | 989979 - PREF. MUN. DE BOM SUCESSO DO SUL | 01/02/2022 |

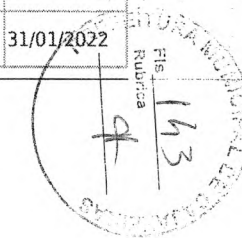
Carolina



| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------|--------|----------|---------|-----|----------|-------------------------------------|----------------------------|--|------------|
| 00008/2022 | 00006 | Pregão | 470405 | CAMISETA | UNIDADE | 700 | R\$17,73 | FIBRATEX COMERCIAL LTDA | ESTADO DO MATO GROSSO | 926947 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO | 07/07/2022 |
| 00008/2022 | 00008 | Pregão | 470405 | CAMISETA | UNIDADE | 300 | R\$17,73 | FIBRATEX COMERCIAL LTDA | ESTADO DO MATO GROSSO | 926947 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO | 07/07/2022 |
| 00008/2022 | 00025 | Pregão | 470405 | CAMISETA | UNIDADE | 250 | R\$22,40 | FIBRATEX COMERCIAL LTDA | ESTADO DO MATO GROSSO | 926947 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO | 07/07/2022 |
| 00008/2022 | 00021 | Pregão | 470405 | CAMISETA | UNIDADE | 150 | R\$22,40 | FIBRATEX COMERCIAL LTDA | ESTADO DO MATO GROSSO | 926947 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO | 07/07/2022 |
| 00008/2022 | 00022 | Pregão | 470405 | CAMISETA | UNIDADE | 320 | R\$22,40 | FIBRATEX COMERCIAL LTDA | ESTADO DO MATO GROSSO | 926947 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO | 07/07/2022 |
| 00008/2022 | 00023 | Pregão | 470405 | CAMISETA | UNIDADE | 350 | R\$22,40 | FIBRATEX COMERCIAL LTDA | ESTADO DO MATO GROSSO | 926947 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO | 07/07/2022 |
| 00008/2022 | 00024 | Pregão | 470405 | CAMISETA | UNIDADE | 380 | R\$22,40 | FIBRATEX COMERCIAL LTDA | ESTADO DO MATO GROSSO | 926947 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO | 07/07/2022 |
| 00376/2021 | 00019 | Pregão | 470405 | CAMISETA | UNIDADE | 25 | R\$29,29 | C.I. CONFECOES LTDA | ESTADO DO PARANA | 987691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA/PR | 24/01/2022 |
| 00072/2021 | 00155 | Pregão | 470405 | CAMISETA | UNIDADE | 36 | R\$29,50 | FINNO TEXTIL LTDA | ESTADO DE GOIAS | 989395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS | 31/01/2022 |
| 00072/2021 | 00157 | Pregão | 470405 | CAMISETA | UNIDADE | 206 | R\$29,75 | FINNO TEXTIL LTDA | ESTADO DE GOIAS | 989395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS | 31/01/2022 |
| 00072/2021 | 00156 | Pregão | 470405 | CAMISETA | UNIDADE | 176 | R\$29,75 | FINNO TEXTIL LTDA | ESTADO DE GOIAS | 989395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS | 31/01/2022 |
| 00072/2021 | 00158 | Pregão | 470405 | CAMISETA | UNIDADE | 156 | R\$30 | FINNO TEXTIL LTDA | ESTADO DE GOIAS | 989395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS | 31/01/2022 |
| 00072/2021 | 00159 | Pregão | 470405 | CAMISETA | UNIDADE | 56 | R\$30 | FINNO TEXTIL LTDA | ESTADO DE GOIAS | 989395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS | 31/01/2022 |
| 00003/2022 | 00002 | Dispensa de Licitação | 470405 | CAMISETA | UNIDADE | 12 | R\$30 | K S DE OLIVEIRA SILVA | FUNDACAO NACIONAL DO INDIO | 194048 - COORDENAÇÃO REGIONAL MÉDIO PURUS | 28/06/2022 |
| 00074/2021 | 00002 | Pregão | 470405 | CAMISETA | UNIDADE | 45 | R\$31 | E. P. FABICHACKI SAGGIN - UNIFORMES | ESTADO DO PARANA | 987625 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATUBA | 04/01/2022 |
| 00072/2021 | 00140 | Pregão | 470405 | CAMISETA | UNIDADE | 5 | R\$31,78 | L. BACKES | ESTADO DE GOIAS | 989395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS | 31/01/2022 |
| 00072/2021 | 00141 | Pregão | 470405 | CAMISETA | UNIDADE | 18 | R\$31,82 | L. BACKES | ESTADO DE GOIAS | 989395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS | 31/01/2022 |
| 00072/2021 | 00142 | Pregão | 470405 | CAMISETA | UNIDADE | 17 | R\$31,94 | L. BACKES | ESTADO DE GOIAS | 989395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS | 31/01/2022 |

Verificar

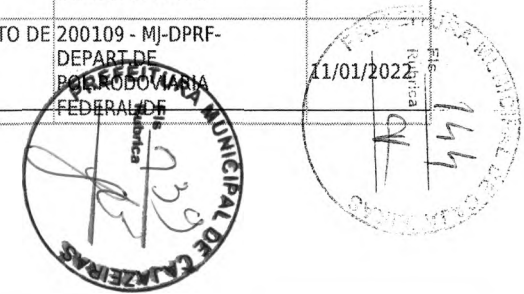
Relatório gerado dia: 10/08/2022 às 22:13
 Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------|--------|----------|--|--------------|-----|------------|---|---|--|------------|
| 00014/2021 | 00004 | Pregão | 470405 | CAMISETA | | UNIDADE | 70 | R\$33 | BELO BRASIL UNIFORMES LTDA | ESTADO DE RONDONIA | 925040 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA | 21/02/2022 |
| 00125/2022 | 00002 | Pregão | 470405 | CAMISETA | | UNIDADE | 120 | R\$36 | KLEMPs MAQUINAS TEXTEIS LTDA | ESTADO DE SANTA CATARINA | 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE | 26/04/2022 |
| 00013/2022 | 00001 | Dispensa de Licitação | 470405 | CAMISETA | | UNIDADE | 88 | R\$36,8836 | CADO MALHAS CONFECOES E ESTAMPARIA LTDA | DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL | 200370 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - SC | 12/05/2022 |
| 00072/2021 | 00160 | Pregão | 470405 | CAMISETA | | UNIDADE | 36 | R\$37,09 | OMEGA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI | ESTADO DE GOIAS | 989395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS | 31/01/2022 |
| 00072/2021 | 00162 | Pregão | 470405 | CAMISETA | | UNIDADE | 206 | R\$37,46 | OMEGA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI | ESTADO DE GOIAS | 989395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS | 31/01/2022 |
| 00072/2021 | 00161 | Pregão | 470405 | CAMISETA | | UNIDADE | 156 | R\$37,46 | OMEGA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI | ESTADO DE GOIAS | 989395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS | 31/01/2022 |
| 00072/2021 | 00163 | Pregão | 470405 | CAMISETA | | UNIDADE | 176 | R\$37,54 | OMEGA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI | ESTADO DE GOIAS | 989395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS | 31/01/2022 |
| 00072/2021 | 00164 | Pregão | 470405 | CAMISETA | | UNIDADE | 56 | R\$37,70 | OMEGA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI | ESTADO DE GOIAS | 989395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS | 31/01/2022 |
| 00002/2022 | 00049 | Pregão | 470405 | CAMISETA | | UNIDADE | 50 | R\$42 | JUNIOR CESAR FORNALE | ESTADO DE PERNAMBUCO | 927516 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU | 05/04/2022 |
| 00014/2022 | 00001 | Dispensa de Licitação | 470405 | CAMISETA | | UNIDADE | 88 | R\$45 | M. NICOLETTI | DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL | 200370 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - SC | 13/05/2022 |
| 00034/2021 | 00028 | Pregão | 470405 | CAMISETA | | SACO 1,00 UN | 135 | R\$49 | C.F. DE LIRA GOMES LTDA | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200109 - MJ-DPRF-DEPART.DE POL.RODOVIARIA FEDERAL/DF | 11/01/2022 |
| 00034/2021 | 00027 | Pregão | 470405 | CAMISETA | | UNIDADE | 70 | R\$49 | C.F. DE LIRA GOMES LTDA | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200109 - MJ-DPRF-DEPART.DE POL.RODOVIARIA FEDERAL/DF | 11/01/2022 |
| 00024/2022 | 00009 | Dispensa de Licitação | 470405 | CAMISETA | | UNIDADE | 6 | R\$50 | SEVERO & BOSCARDIN LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160079 - COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA | 31/05/2022 |
| 00034/2021 | 00029 | Pregão | 470405 | CAMISETA | | SACO 1,00 UN | 85 | R\$54,70 | C.F. DE LIRA GOMES LTDA | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ | 200109 - MJ-DPRF-DEPART.DE POL.RODOVIARIA FEDERAL/DF | 11/01/2022 |

funcion

Relatório gerado dia: 10/08/2022 às 22:13
 Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---------------------------------|--------|----------|--|---------|----|----------|---|---------------------------|---|------------|
| 00133/2021 | 00019 | Pregão | 470405 | CAMISETA | | UNIDADE | 60 | R\$68,64 | HANGAR COMERCIO E CONFECOES LTDA | ESTADO DE MINAS GERAIS | 985155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG | 25/01/2022 |
| 00001/2022 | 00005 | Inexigibilidade de Licitação | 470405 | CAMISETA | | UNIDADE | 7 | R\$70 | REGINALDO R DA SILVA | MINISTERIO DA SAUDE | 257037 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - ARAGUAIA | 04/02/2022 |
| 00001/2022 | 00004 | Inexigibilidade de Licitação | 470405 | CAMISETA | | UNIDADE | 15 | R\$249 | REGINALDO R DA SILVA | MINISTERIO DA SAUDE | 257037 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - ARAGUAIA | 04/02/2022 |

Handwritten signature



MÉDIA
R\$ 58,68

MEDIANA
R\$ 56,61

MENOR
R\$ 42

FILTROS APLICADOS

Descrição

CALÇA, MATERIAL:BRIM, MODELO:UNISSEX, QUANTIDADE BOLSOS:3, COR:CINZA, TAMANHO:SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ELÁSTICO E CORDÃO NA CINTURA, SEM FECHO

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

CALÇA 2022

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--|------------------------|--|----------------|
| 00013/2022 | 00004 | Pregão | 460718 | CALÇA | | UNIDADE | 40 | R\$42 | C.I. CONFECOES LTDA | ESTADO DO PARANA | 987691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA/PR | 07/06/2022 |
| 00034/2022 | 00009 | Pregão | 460718 | CALÇA | | UNIDADE | 685 | R\$42,29 | C.I. CONFECOES LTDA | ESTADO DE MINAS GERAIS | 984723 - PREF.MUN.DE JOAO MONLEVADE/MG | 10/06/2022 |
| 00257/2021 | 00001 | Pregão | 460718 | CALÇA | | UNIDADE | 9.305 | R\$70,94 | RAFAEL INDUSTRIA E CONFECOES LTDA | ESTADO DA PARAIBA | 925302 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PARAIBA | 06/05/2022 |
| 00040/2022 | 00002 | Pregão | 460718 | CALÇA | | UNIDADE | 100 | R\$79,50 | ALESSANDRO ALMEIDA DUTRA DE AMORIM 01082026409 | ESTADO DE PERNAMBUCO | 982333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM | 23/05/2022 |

Handwritten signature



MÉDIA **R\$ 17,67** MEDIANA **R\$ 14,99** MENOR **R\$ 9,58**

FILTROS APLICADOS

Descrição

Nome do Material (PDM)

Ano da Compra

COLETE SEGURANÇA, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TRATAMENTO SUPERFICIAL:POLIÉSTER E PVC - CLORETO DE POLIVINILA REFLETIVO, MODELO:BLUSÃO COM TELA EM PVC PARA RESPIRO, COR:LARANJA COM REFLETIVO PRATA, COLETE SEGURANÇA, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TRATAMENTO SUPERFICIAL:POLIÉSTER E PVC - CLORETO DE POLIVINILA REFLETIVO, MODELO:BLUSÃO TRADICIONAL SEM TELA PARA RESPIRO, COR:LARANJA COM REFLETIVO PRATA, COLETE SEGURANÇA, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TRATAMENTO SUPERFICIAL:POLIÉSTER E PVC - CLORETO DE POLIVINILA REFLETIVO, MODELO:BLUSÃO RODODIÁRIO, COR:LARANJA COM REFLETIVO PRATA **COLETE SEGURANÇA 2022**

Quantidade total de registros: 10

Registros apresentados: 1 a 10

| 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 |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---|---|---|----------------|
| 01036/2021 | 00023 | Pregão | 220531 | COLETE SEGURANÇA | | UNIDADE | 669 | R\$9,58 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | COMANDO DA AERONAUTICA | 120060 - ACADEMIA DA FORCA AEREA | 07/07/2022 |
| 00057/2022 | 00081 | Pregão | 220531 | COLETE SEGURANÇA | | UNIDADE | 20 | R\$12,13 | QUEIROZ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 985867 - PREF.MUN.DE NOVA FRIBURGO | 20/06/2022 |
| 00012/2021 | 00085 | Pregão | 220531 | COLETE SEGURANÇA | | UNIDADE | 444 | R\$12,84 | ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS | COMANDO DO EXERCITO | 160384 - 18 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/RS | 14/03/2022 |
| 00002/2022 | 00029 | Pregão | 220531 | COLETE SEGURANÇA | | UNIDADE | 60 | R\$14,17 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 926938 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS | 14/02/2022 |
| 00045/2022 | 00006 | Pregão | 220531 | COLETE SEGURANÇA | | UNIDADE | 20 | R\$14,98 | GRUPO LATARO LTDA | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE SERGIPE | 158134 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE | 08/06/2022 |

Handwritten signature



| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------|--------|------------------|--|---------|-----|----------|--|------------------------|---|------------|
| 00003/2022 | 00026 | Pregão | 220531 | COLETE SEGURANÇA | | UNIDADE | 205 | R\$15 | META E FOCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | ESTADO DE PERNAMBUCO | 982477 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO | 28/04/2022 |
| 00013/2022 | 00004 | Dispensa de Licitação | 220533 | COLETE SEGURANÇA | | UNIDADE | 80 | R\$16 | FF BIANCHI LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160178 - 14 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO | 04/07/2022 |
| 00022/2021 | 00021 | Pregão | 220531 | COLETE SEGURANÇA | | UNIDADE | 70 | R\$20,99 | S M COSTA - CONSTRUCAO | COMANDO DO EXERCITO | 160022 - 21ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 22/02/2022 |
| 00019/2021 | 00017 | Pregão | 220531 | COLETE SEGURANÇA | | UNIDADE | 60 | R\$21 | A DE C PEREIRA DE ALENCAR E CIA LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160349 - COMANDO DA 17 BRIG.DE INFANTARIA DE SELVA/RO | 31/05/2022 |
| 00055/2021 | 00013 | Pregão | 220531 | COLETE SEGURANÇA | | UNIDADE | 45 | R\$40 | SMS COMERCIO E SERVICOS EIRELI | COMANDO DA AERONAUTICA | 120039 - MAER-GRUPAMENTO DE APOIO/RJ | 18/01/2022 |

José Dias

Relatório gerado dia: 10/08/2022 às 21:50
 Fonte: paineldepocos.planejamento.gov.br



MÉDIA

R\$ 505,23

MEDIANA

R\$ 332,70

MENOR

R\$ 43

FILTROS APLICADOS

Descrição

RECAUCHUTAGEM / RECAPAGEM / MONTAGEM PNEUS

Descrição Complementar

RECAPAGEM A FRIO - PNEU RADIAL 275/80 R 22,5 BORRACHUDO PROFUNDIDADE DE SULCO NO MINIMO 23 MM, RECAPAGEM DE PNEU 275/80 R22.5 (BORRACHUDO) A FRIO., CONERTO/RETIRADA PARA RECAPAGEM/TROCA DE PNEU DE CAMINHÃO 1.000X20 E 275/80 R 22.5

Ano da Compra

2022

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATSERV | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|-------------------|--|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--|------------------------|---|----------------|
| 00031/2021 | 00026 | Pregão | 10170 | RECAUCHUTAGEM / RECAPAGEM / MONTAGEM PNEUS | | UNIDADE | 340 | R\$43 | ROSANE SANTIAGO BARBOSA 94116199915 | ESTADO DO PARANA | 987693 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIOPOLIS | 18/02/2022 |
| 00001/2022 | 00003 | Pregão | 10170 | RECAUCHUTAGEM / RECAPAGEM / MONTAGEM PNEUS | | UNIDADE | 152 | R\$332,6973 | DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA | ESTADO DE MINAS GERAIS | 984287 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO | 10/03/2022 |
| 00091/2022 | 00001 | Pregão | 10170 | RECAUCHUTAGEM / RECAPAGEM / MONTAGEM PNEUS | | UNIDADE | 60 | R\$1140 | RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI | ESTADO DE MINAS GERAIS | 984673 - PREF. MUN. DE ITATIAUCU | 10/06/2022 |

Lucas



MÉDIA
R\$ 83,03

MEDIANA
R\$ 70,00

MENOR
R\$ 40

FILTROS APLICADOS

Descrição

Nome do Material (PDM)

Ano da Compra

PROTETOR CÂMARA DE AR, MATERIAL:BORRACHA, TAMANHO ARO:22\,5\, TAMANHO:275/80 PROTETOR CÂMARA DE AR 2022

Quantidade total de registros: 9

Registros apresentados: 1 a 9

| 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 |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---|------------------------|--|----------------|
| 00044/2021 | 00082 | Pregão | 257511 | PROTETOR CÂMARA DE AR | | UNIDADE | 200 | R\$40 | T J B FERNANDES & CIA. LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160171 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 19/01/2022 |
| 10009/2022 | 00057 | Pregão | 257511 | PROTETOR CÂMARA DE AR | | UNIDADE | 60 | R\$40,50 | OFICINA E AUTO PECAS LIDER LTDA | ESTADO DAS ALAGOAS | 982791 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA | 02/06/2022 |
| 00014/2021 | 00172 | Pregão | 257511 | PROTETOR CÂMARA DE AR | | UNIDADE | 600 | R\$44,58 | CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160136 - 9º GRUPAMENTO LOGISTICO | 06/01/2022 |
| 00006/2022 | 00033 | Pregão | 257511 | PROTETOR CÂMARA DE AR | | UNIDADE | 100 | R\$67 | A B CAVALCANTE EIRELI | ESTADO DA PARAIBA | 982179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | 07/02/2022 |
| 00232/2021 | 00014 | Pregão | 257511 | PROTETOR CÂMARA DE AR | | UN | 8 | R\$70 | BENICIO PNEUS EIRELI | ESTADO DA BAHIA | 983781 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO/BA | 11/01/2022 |
| 00108/2021 | 00100 | Pregão | 257511 | PROTETOR CÂMARA DE AR | | UNIDADE | 20 | R\$79,20 | CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTDA | COMANDO DA AERONAUTICA | 120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM | 03/05/2022 |

Handwritten signature

Relatório gerado dia: 13/08/2022 às 11:40
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------|--------|-----------------------------|--|---------|----|--------|---|-------------------------------------|--|------------|
| 00016/2022 | 00055 | Pregão | 257511 | PROTETOR CÂMARA DE AR | | UNIDADE | 32 | R\$112 | NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 981645 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | 31/05/2022 |
| 00016/2022 | 00056 | Pregão | 257511 | PROTETOR CÂMARA DE AR | | UNIDADE | 30 | R\$118 | NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 981645 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | 31/05/2022 |
| 00040/2021 | 00061 | Pregão | 257511 | PROTETOR CÂMARA DE AR | | UNIDADE | 40 | R\$176 | BENICIO PNEUS EIRELI | ESTADO DA BAHIA | 983713 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE/BA | 13/01/2022 |

Ames



MÉDIA

R\$ 161,93

MEDIANA

R\$ 171,55

MENOR

R\$ 89

FILTROS APLICADOS

Descrição

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

CÂMARA AR PNEU, MATERIAL:BORRACHA, TAMANHO:1.100 X 22 CÂMARA AR PNEU 2022

Quantidade total de registros: 13

Registros apresentados: 1 a 13

| 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 |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--|------------------------|--|----------------|
| 00043/2022 | 00036 | Pregão | 274308 | CÂMARA AR PNEU | | UNIDADE | 16 | R\$89 | J A COSTA LTDA | ESTADO DO PARANA | 454370 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D | 01/06/2022 |
| 00015/2021 | 00049 | Pregão | 274308 | CÂMARA AR PNEU | | UNIDADE | 108 | R\$103,93 | AUTOPOSTO SANTOS DUMONT LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160482 - 1A. BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA/RR | 14/02/2022 |
| 00055/2022 | 00035 | Pregão | 274308 | CÂMARA AR PNEU | | UNIDADE | 20 | R\$120 | SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA | ESTADO DO PARANA | 987471 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE | 09/06/2022 |
| 90158/2021 | 00004 | Pregão | 274308 | CÂMARA AR PNEU | | UNIDADE | 40 | R\$139,88 | ROMEO COMERCIAL LTDA | ESTADO DA PARAIBA | 925302 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PARAIBA | 08/02/2022 |
| 00040/2021 | 00050 | Pregão | 274308 | CÂMARA AR PNEU | | UNIDADE | 20 | R\$142 | BENICIO PNEUS EIRELI | ESTADO DA BAHIA | 983713 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE/BA | 13/01/2022 |
| 00108/2021 | 00009 | Pregão | 274308 | CÂMARA AR PNEU | | UNIDADE | 130 | R\$151,97 | POWERTECH CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO LTDA | COMANDO DA AERONAUTICA | 120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM | 03/05/2022 |

Lucas Almeida



| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------|--------|----------------|---------|-----|-----------|---|-------------------------------|---|------------|
| 00044/2021 | 00073 | Pregão | 274308 | CÂMARA AR PNEU | UNIDADE | 300 | R\$171,55 | CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160171 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 19/01/2022 |
| 00044/2021 | 00134 | Pregão | 274308 | CÂMARA AR PNEU | UNIDADE | 200 | R\$172,55 | CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160171 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 19/01/2022 |
| 00016/2022 | 00027 | Pregão | 274308 | CÂMARA AR PNEU | UNIDADE | 30 | R\$180 | NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 981645 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | 31/05/2022 |
| 00108/2021 | 00017 | Pregão | 274308 | CÂMARA AR PNEU | UNIDADE | 70 | R\$183,94 | CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTDA | COMANDO DA AERONAUTICA | 120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM | 03/05/2022 |
| 00108/2021 | 00018 | Pregão | 274308 | CÂMARA AR PNEU | UNIDADE | 20 | R\$207,26 | CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTDA | COMANDO DA AERONAUTICA | 120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM | 03/05/2022 |
| 00006/2022 | 00028 | Pregão | 274308 | CÂMARA AR PNEU | UNIDADE | 100 | R\$219 | A B CAVALCANTE EIRELI | ESTADO DA PARAIBA | 982179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | 07/02/2022 |
| 00002/2022 | 00004 | Pregão | 274308 | CÂMARA AR PNEU | UNIDADE | 100 | R\$224 | PLANED COMERCIO E SERVICOS EIRELI | COMANDO DA AERONAUTICA | 120645 - GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO | 14/06/2022 |

Handwritten signature



MÉDIA
R\$ 2.120,88

MEDIANA
R\$ 2.098,00

MENOR
R\$ 341

FILTROS APLICADOS

Descrição

Nome do Material (PDM)

Ano da Compra

PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA:LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO:ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM:BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS:MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA:CARCAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM CÂMARA, 275/80 ARO 22,5, PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA:LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO:ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM:BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS:MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA:CARCAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM CÂMARA, 275/80 ARO 22, PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA:LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO:ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM:BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS:MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA:CARCAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM CÂMARA, 275/80 ARO 22,5, APLICAÇÃO:CAMINHÃO

PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO

2022

Quantidade total de registros: 58

Registros apresentados: 1 a 50

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--|--------------------------|--|----------------|
| 00028/2021 | 00028 | Pregão | 238008 | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | | UNIDADE | 4 | R\$341 | J DE O RIOS | ESTADO DA BAHIA | 983555 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA | 11/02/2022 |
| 00006/2022 | 00005 | Pregão | 308065 | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | | UNIDADE | 5 | R\$700 | GABIGOLD DISTRIBUIDORA EIRELI | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 985865 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI/RJ | 23/03/2022 |
| 00038/2022 | 00042 | Pregão | 238008 | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | | UNIDADE | 8 | R\$1460,33 | LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA | ESTADO DE MINAS GERAIS | 984305 - PREF.MUN.DE CATAGUASES/MG | 28/04/2022 |
| 00024/2022 | 00006 | Pregão | 308065 | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | | UNIDADE | 70 | R\$1570 | CV TYRES EIRELI | ESTADO DO PARANA | 987517 - PREF.MUN. DE CONGONHINHAS | 24/06/2022 |
| 00002/2022 | 00013 | Pregão | 308065 | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | | UNIDADE | 72 | R\$1674,84 | ZEUS COMERCIAL EIRELI | ESTADO DE SAO PAULO | 986205 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA BONITA/SP | 12/04/2022 |

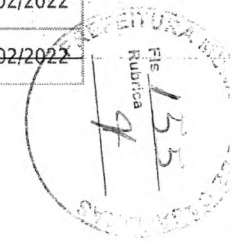
Amorato



| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------|--------|-------------------------|---------|-----|------------|-------------------------------|---|--|------------|
| 00013/2022 | 00009 | Pregão | 308065 | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | UNIDADE | 58 | R\$1698 | CV TYRES EIRELI | MINISTERIO DA SAUDE | 257053 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - INTERIOR SUL | 13/05/2022 |
| 00024/2022 | 00017 | Pregão | 308065 | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | UNIDADE | 62 | R\$1715 | CV TYRES EIRELI | ESTADO DO PARANA | 987517 - PREF.MUN. DE CONGONHINHAS | 24/06/2022 |
| 00028/2021 | 00012 | Pregão | 308065 | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | UNIDADE | 50 | R\$1729 | ROMEO COMERCIAL LTDA | ESTADO DA BAHIA | 983555 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA | 11/02/2022 |
| 00007/2022 | 00009 | Pregão | 308065 | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | UNIDADE | 4 | R\$1775,50 | DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA | ESTADO DE MINAS GERAIS | 984807 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS | 11/05/2022 |
| 00012/2022 | 00054 | Pregão | 283321 | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | UNIDADE | 68 | R\$1788 | JN PNEUS LTDA | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS | 154502 - FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DA GRANDE DOURADOS | 23/06/2022 |
| 00044/2021 | 00028 | Pregão | 308065 | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | UNIDADE | 180 | R\$1800 | CP COMERCIAL S/A | COMANDO DO EXERCITO | 160171 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 19/01/2022 |
| 00044/2021 | 00117 | Pregão | 283321 | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | UNIDADE | 60 | R\$1820 | CP COMERCIAL S/A | COMANDO DO EXERCITO | 160171 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 19/01/2022 |
| 00044/2021 | 00030 | Pregão | 308065 | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | UNIDADE | 400 | R\$1820 | CP COMERCIAL S/A | COMANDO DO EXERCITO | 160171 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 19/01/2022 |
| 00002/2022 | 00012 | Pregão | 308065 | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | UNIDADE | 100 | R\$1840 | CV TYRES EIRELI | COMANDO DO EXERCITO | 160098 - BASE ADMINISTRATIVA DA BDA DE OP.ESPECIAISS | 30/05/2022 |
| 00012/2022 | 00005 | Pregão | 308065 | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | UNIDADE | 56 | R\$1846 | GABIGOLD DISTRIBUIDORA EIRELI | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 928517 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO DAS FLÔRES | 26/05/2022 |
| 00038/2022 | 00001 | Pregão | 308065 | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | UNIDADE | 50 | R\$1857 | GABIGOLD DISTRIBUIDORA EIRELI | ESTADO DE MINAS GERAIS | 984305 - PREF.MUN.DE CATAGUASES/MG | 28/04/2022 |
| 00045/2022 | 00008 | Pregão | 308065 | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | UNIDADE | 56 | R\$1875 | GABIGOLD DISTRIBUIDORA EIRELI | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 985847 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE | 01/06/2022 |
| 00010/2022 | 00022 | Pregão | 308065 | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | UNIDADE | 14 | R\$1955,56 | DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158303 - INST.SUL DE MG/CAMPUS MUZAMBINHO | 07/04/2022 |
| 00010/2022 | 00012 | Pregão | 308065 | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | UNIDADE | 21 | R\$1955,56 | DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG | 158303 - INST.SUL DE MG/CAMPUS MUZAMBINHO | 07/04/2022 |
| 00015/2021 | 00040 | Pregão | 238008 | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | UNIDADE | 177 | R\$1990 | JAPURA PNEUS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160482 - 1A. BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA/RR | 14/02/2022 |
| 00015/2021 | 00041 | Pregão | 238008 | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | UNIDADE | 44 | R\$1990 | JAPURA PNEUS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160482 - 1A. BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA/RR | 14/02/2022 |

Relatório gerado dia: 13/08/2022 às 11:24
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Arquiteto



| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------|--------|-------------------------|---------|-----|------------|--|---|---|------------|
| 00013/2022 | 00003 | Pregão | 283321 | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | UNIDADE | 10 | R\$2009 | CV TYRES EIRELI | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 988945 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUNDUVA/RS | 20/05/2022 |
| 00008/2022 | 00020 | Pregão | 308065 | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | UNIDADE | 10 | R\$2009,99 | SARAH ALVES COUTINHO LIMA EIRELI | ESTADO DA BAHIA | 983289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA REAL/BA | 21/03/2022 |
| 00002/2022 | 00012 | Pregão | 308065 | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | UNIDADE | 176 | R\$2013,10 | ZEUS COMERCIAL EIRELI | ESTADO DE SAO PAULO | 986205 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA BONITA/SP | 12/04/2022 |
| 00044/2021 | 00027 | Pregão | 308065 | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | UNIDADE | 34 | R\$2035 | T J B FERNANDES & CIA. LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160171 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 19/01/2022 |
| 00018/2022 | 00003 | Pregão | 283321 | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | UNIDADE | 5 | R\$2035 | CV TYRES EIRELI | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 988631 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA | 16/05/2022 |
| 00007/2022 | 00010 | Pregão | 283321 | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | UNIDADE | 8 | R\$2078,75 | DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA | ESTADO DE MINAS GERAIS | 984807 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS | 11/05/2022 |
| 00020/2021 | 00004 | Pregão | 283321 | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | UNIDADE | 30 | R\$2090 | DPA COMERCIO DE PNEUS LTDA | ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 985619 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA/ES | 13/01/2022 |
| 00023/2022 | 00069 | Pregão | 283321 | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | UNIDADE | 6 | R\$2098 | MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI | ESTADO DE MINAS GERAIS | 980712 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DE MINAS | 20/06/2022 |
| 00023/2022 | 00024 | Pregão | 283321 | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | UNIDADE | 19 | R\$2098 | MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI | ESTADO DE MINAS GERAIS | 980712 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DE MINAS | 20/06/2022 |
| 00016/2022 | 00014 | Pregão | 308065 | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | UNIDADE | 9 | R\$2100 | DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 981645 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | 31/05/2022 |
| 00016/2022 | 00015 | Pregão | 308065 | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | UNIDADE | 72 | R\$2100 | DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 981645 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | 31/05/2022 |
| 00003/2022 | 00001 | Dispensa de Licitação | 308065 | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | UNIDADE | 6 | R\$2100 | INOVATTI COMERCIO E TURISMO LTDA | COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO | 195003 - CIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO-SE | 11/03/2022 |
| 00044/2021 | 00029 | Pregão | 308065 | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | UNIDADE | 30 | R\$2100 | T J B FERNANDES & CIA. LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160171 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 19/01/2022 |
| 00006/2022 | 00005 | Pregão | 308065 | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | UNIDADE | 4 | R\$2145 | PNEUBOM LTDA | ESTADO DA BAHIA | 983503 - PREFEITURA MUN DE DOM MACEDO COSTA | 21/03/2022 |
| 00015/2021 | 00043 | Pregão | 238008 | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | UNIDADE | 36 | R\$2200 | JAPURA PNEUS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160171 - 8 BATALHAO DE INFRANTARIA DE SELVA/RR | 14/02/2022 |

Assessoria

Relatório gerado dia: 13/08/2022 às 11:24
 Fonte: paineldepresos.planejamento.gov.br



| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------|--------|-------------------------|---------|-----|------------|---|---|---|------------|
| 00016/2022 | 00013 | Pregão | 308065 | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | UNIDADE | 83 | R\$2200 | C J PNEUS LTDA | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 981645 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | 31/05/2022 |
| 00016/2022 | 00016 | Pregão | 308065 | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | UNIDADE | 8 | R\$2250 | NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS EIRELI | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 981645 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | 31/05/2022 |
| 00001/2022 | 00007 | Pregão | 308065 | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | UNIDADE | 32 | R\$2280 | JN PNEUS LTDA | ESTADO DA PARAIBA | 980502 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | 04/03/2022 |
| 00043/2021 | 00001 | Pregão | 308065 | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | UNIDADE | 8 | R\$2300 | DEL REY PNEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA | ESTADO DE MINAS GERAIS | 928496 - DEPARTAMENTO MUN.DE ÁGUA,ESGOTO E SANEAMENTO | 13/01/2022 |
| 00010/2022 | 00011 | Pregão | 308065 | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | UNIDADE | 10 | R\$2345,70 | PRIME SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | 135039 - EMBRAPA CERRADOS/BRASILIA/DF | 01/07/2022 |
| 00012/2022 | 00017 | Pregão | 308065 | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | UNIDADE | 20 | R\$2400 | LINDOMAR ALMEIDA DE BRITO | ESTADO DA BAHIA | 983539 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIASSUCÉ/BA | 07/07/2022 |
| 00003/2022 | 00017 | Pregão | 308065 | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | UNIDADE | 10 | R\$2425,74 | JN PNEUS LTDA | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | 135009 - EMBRAPA MEIO-NORTE/TERESINA/PI | 06/07/2022 |
| 00023/2022 | 00070 | Pregão | 283321 | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | UNIDADE | 12 | R\$2428 | MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI | ESTADO DE MINAS GERAIS | 980712 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DE MINAS | 20/06/2022 |
| 00023/2022 | 00025 | Pregão | 283321 | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | UNIDADE | 38 | R\$2428 | MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI | ESTADO DE MINAS GERAIS | 980712 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DE MINAS | 20/06/2022 |
| 10009/2022 | 00003 | Pregão | 308065 | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | UNIDADE | 100 | R\$2457 | P. V. PNEUS EIRELI | ESTADO DAS ALAGOAS | 982791 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA | 02/06/2022 |
| 00018/2022 | 00004 | Pregão | 308065 | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | UNIDADE | 10 | R\$2520 | CV TYRES EIRELI | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 988631 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA | 16/05/2022 |
| 00006/2022 | 00006 | Pregão | 308065 | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | UNIDADE | 12 | R\$2579 | PNEUBOM LTDA | ESTADO DA BAHIA | 983503 - PREFEITURA MUN DE DOM MACEDO COSTA | 21/03/2022 |
| 00007/2022 | 00022 | Pregão | 283321 | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | UNIDADE | 6 | R\$2600 | JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS | ESTADO DO PIAUI | 981083 - PREFEITURA MUN. DE FRANCISCO SANTOS | 24/03/2022 |
| 00023/2022 | 00071 | Pregão | 283321 | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO | UNIDADE | 12 | R\$2618 | MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI | ESTADO DE MINAS GERAIS | 980712 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DE MINAS | 20/06/2022 |

Auxílio

Relatório gerado dia: 13/08/2022 às 11:24
 Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



MÉDIA
R\$ 24,77

MEDIANA
R\$ 22,66

MENOR
R\$ 10

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

UNIDADE PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO:UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO:FATOR 50, FORMA FARMACÊUTICA:LOÇÃO CREMOSA PROTETOR SOLAR 2022

Quantidade total de registros: 8

Registros apresentados: 1 a 8

| 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 |
|-------------------------|----------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---|------------------------|---|----------------|
| 00039/2022 | 00003 | Pregão | 405888 | PROTETOR SOLAR | | UNIDADE | 357 | R\$10 | D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | COMANDO DA AERONAUTICA | 120072 - SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO | 06/06/2022 |
| 00007/2022 | 00248 | Pregão | 405888 | PROTETOR SOLAR | | UNIDADE | 110 | R\$11,15 | RPC PRODUTOS E SERVICOS EIRELI | COMANDO DA AERONAUTICA | 120632 - BASE AEREA DE RECIFE | 04/05/2022 |
| 10002/2022 | 00404 | Pregão | 405888 | PROTETOR SOLAR | | UNIDADE | 312 | R\$20,80 | VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI | ESTADO DAS ALAGOAS | 982791 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA | 21/02/2022 |
| 00006/2022 | 00010 | Dispensa de Licitação | 405888 | PROTETOR SOLAR | | UNIDADE | 5 | R\$22 | MAQLAGOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EIRELI | COMANDO DA MARINHA | 791180 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ | 09/02/2022 |
| 00001/2022 | 00133 | Pregão | 405888 | PROTETOR SOLAR | | UNIDADE | 20 | R\$23,31 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | ESTADO DE GOIAS | 989681 - PREF.MUN.DE INDIARA | 16/05/2022 |
| 00002/2022 | 00008 | Pregão | 405888 | PROTETOR SOLAR | | UNIDADE | 3.000 | R\$24,66 | ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | ESTADO DO PARA | 925853 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO | 31/05/2022 |

Handwritten signature



| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------|--------|----------------|--|---------|-------|----------|------------------------------------|------------------------|---|------------|
| 00002/2022 | 00009 | Pregão | 405888 | PROTETOR SOLAR | | UNIDADE | 1.000 | R\$24,66 | ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | ESTADO DO PARÁ | 925853 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ | 31/05/2022 |
| 00013/2022 | 00025 | Pregão | 405888 | PROTETOR SOLAR | | UNIDADE | 20 | R\$61,55 | ULTRA BONI LTDA | ESTADO DE MINAS GERAIS | 984767 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA | 31/03/2022 |

Handwritten signature

Relatório gerado dia: 10/08/2022 às 22:59
 Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



MÉDIA
R\$ 102,00

MEDIANA
R\$ 59,40

MENOR
R\$ 10,15

FILTROS APLICADOS

Descrição

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL:POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ABA FRONTAL/PROTETOR AUDITIVO E FACIAL/TIPO II CAPACETE SEGURANÇA 2022

Quantidade total de registros: 24

Registros apresentados: 1 a 24

| 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 |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---|--------------------------|--|----------------|
| 00005/2022 | 00007 | Pregão | 441220 | CAPACETE SEGURANÇA | | UNIDADE | 4 | R\$10,15 | EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERRAMENTAS EIRELI | ESTADO DE SAO PAULO | 928382 - SERVIÇO AUT.DE ÁGUA E ESG.DE SÃO PEDR PEDRO | 19/05/2022 |
| 00027/2021 | 00002 | Pregão | 441220 | CAPACETE SEGURANÇA | | UNIDADE | 100 | R\$10,20 | MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | COMANDO DO EXERCITO | 160157 - 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/MT | 16/05/2022 |
| 00012/2022 | 00008 | Pregão | 441220 | CAPACETE SEGURANÇA | | UNIDADE | 30 | R\$18,91 | LL GASPAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 985903 - PREF.MUN.DE SAO PEDRO DA ALDEIA | 21/03/2022 |
| 00101/2022 | 00058 | Pregão | 441220 | CAPACETE SEGURANÇA | | UNIDADE | 149 | R\$31,47 | EQUIPA RIO CONSTRUCOES COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA | COMANDO DA MARINHA | 791010 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA NITEROI | 20/05/2022 |
| 00101/2022 | 00057 | Pregão | 441220 | CAPACETE SEGURANÇA | | UNIDADE | 128 | R\$34,16 | EQUIPA RIO CONSTRUCOES COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA | COMANDO DA MARINHA | 791010 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA | 20/05/2022 |

Handwritten signature

Relatório gerado dia: 18/08/2022 às 12:18
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------|--------|--------------------|---------|-----|-----------|---|---|--|------------|
| 00101/2022 | 00056 | Pregão | 441220 | CAPACETE SEGURANÇA | UNIDADE | 798 | R\$34,16 | EQUIPA RIO CONSTRUÇOES COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA | COMANDO DA MARINHA | 791010 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA NITEROI | 20/05/2022 |
| 00101/2022 | 00055 | Pregão | 441220 | CAPACETE SEGURANÇA | UNIDADE | 203 | R\$34,16 | EQUIPA RIO CONSTRUÇOES COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA | COMANDO DA MARINHA | 791010 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA NITEROI | 20/05/2022 |
| 00101/2022 | 00059 | Pregão | 441220 | CAPACETE SEGURANÇA | UNIDADE | 283 | R\$40,66 | EQUIPA RIO CONSTRUÇOES COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA | COMANDO DA MARINHA | 791010 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA NITEROI | 20/05/2022 |
| 01036/2021 | 00014 | Pregão | 441220 | CAPACETE SEGURANÇA | UNIDADE | 86 | R\$45 | DISTRIBUIDORA RENASCER LTDA | COMANDO DA AERONAUTICA | 120060 - ACADEMIA DA FORCA AEREA | 07/07/2022 |
| 00040/2022 | 00006 | Pregão | 441220 | CAPACETE SEGURANÇA | UNIDADE | 5 | R\$45,60 | GS COMERCIAL LTDA | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS | 925866 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS | 02/06/2022 |
| 00004/2022 | 00023 | Pregão | 441220 | CAPACETE SEGURANÇA | UNIDADE | 10 | R\$52 | MGJ CONSULTORIA EM SEGURANCA E COMERCIO EXTERIOR LTDA | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES | 156654 - HOSPITAL DAS CLIN DA UNIV FED DE UBERLÂNDIA | 09/03/2022 |
| 00012/2022 | 00009 | Pregão | 441220 | CAPACETE SEGURANÇA | UNIDADE | 55 | R\$59 | DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE RONDONIA | 158148 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 06/04/2022 |
| 00012/2022 | 00091 | Pregão | 441220 | CAPACETE SEGURANÇA | UNIDADE | 3 | R\$59,80 | DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE RONDONIA | 158148 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 06/04/2022 |
| 00009/2022 | 00010 | Pregão | 441220 | CAPACETE SEGURANÇA | UNIDADE | 60 | R\$67,42 | WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | ESTADO DE MINAS GERAIS | 985041 - PREF.MUN.DE PONTE NOVA | 23/03/2022 |
| 00027/2021 | 00001 | Pregão | 441220 | CAPACETE SEGURANÇA | UNIDADE | 50 | R\$68,95 | J. J. VITALLI | COMANDO DO EXERCITO | 160157 - 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/MT | 16/05/2022 |
| 00037/2021 | 00021 | Pregão | 441220 | CAPACETE SEGURANÇA | UNIDADE | 5 | R\$75,83 | J. J. VITALLI | INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC.FARROUPILHA | 158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA | 27/06/2022 |
| 00061/2021 | 00012 | Pregão | 441220 | CAPACETE SEGURANÇA | UNIDADE | 200 | R\$85 | J D ALVES MISAEL | COMANDO DO EXERCITO | 160339 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 16/03/2022 |
| 00130/2022 | 00003 | Pregão | 441220 | CAPACETE SEGURANÇA | UNIDADE | 15 | R\$100,90 | ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | ESTADO DE MINAS GERAIS | 984675 - PREF.MUN.DE TABOIRA | 15/06/2022 |

Assessoria

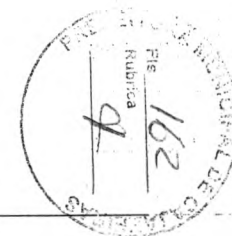
Relatório gerado dia: 18/08/2022 às 12:18
 Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------|--------|--------------------|--|---------|-----|-----------|-------------------------------------|---|---|------------|
| 00037/2021 | 00009 | Pregão | 441220 | CAPACETE SEGURANÇA | | UNIDADE | 60 | R\$125 | AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA | ESTADO DO PARA | 980044 - BELTERRA | 06/01/2022 |
| 00013/2021 | 00032 | Pregão | 441220 | CAPACETE SEGURANÇA | | UNIDADE | 42 | R\$144,95 | A CASA LICITA LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160364 - COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/RS | 04/04/2022 |
| 00030/2022 | 00024 | Pregão | 441220 | CAPACETE SEGURANÇA | | UNIDADE | 27 | R\$154,78 | AKIRA COMERCIAL LTDA | INST.FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE | 158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE | 10/06/2022 |
| 00018/2022 | 00009 | Pregão | 441220 | CAPACETE SEGURANÇA | | UNIDADE | 20 | R\$160 | CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | ESTADO DO PARANA | 987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL | 19/05/2022 |
| 00023/2022 | 00002 | Dispensa de Licitação | 441220 | CAPACETE SEGURANÇA | | UNIDADE | 7 | R\$266,85 | SOUZA TEC COMERCIO E SERVICO EIRELI | COMANDO DO EXERCITO | 160103 - 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/MA | 06/06/2022 |
| 00007/2021 | 00037 | Pregão | 441220 | CAPACETE SEGURANÇA | | UNIDADE | 583 | R\$723 | SPELAION - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160126 - 11.BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA | 07/01/2022 |

Fuente Honoris

Relatório gerado dia: 18/08/2022 às 12:18
 Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



MÉDIA

R\$ 12,93

MEDIANA

R\$ 10,70

MENOR

R\$ 7,90

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

Nome do Material (PDM)

Ano da Compra

PAR LUVA PROTEÇÃO\, MATERIAL:RASPA DE COURO\, TAMANHO:ADULTO\, TAMANHO CANO:LONGO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DORSO SEM EMENDAS\, TIRA DE REFORÇO ENTRE POLEGAR E, LUVA SEGURANÇA\, MATERIAL:RASPA DE COURO AO CROMO\, TAMANHO:ÚNICO\, APLICAÇÃO:PROTEÇÃO INDIVIDUAL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFORÇO ENTRE POLEGAR E INDICADOR\, TIPO CANO\, MODELO:PUNHO MÉDIO\, COR:NATURAL LUVA SEGURANÇA, LUVA PROTEÇÃO, LUVA DE PROTEÇÃO 2022

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 |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---|---|---|----------------|
| 00031/2022 | 00032 | Pregão | 355666 | LUVA SEGURANÇA | | PAR | 22.512 | R\$7,90 | P. H. B. SANTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA | ESTADO DO MARANHÃO | 926982 - SEC DE ESTADO DE ADM PENITENCIÁRIA DO MA | 18/05/2022 |
| 00031/2022 | 00031 | Pregão | 355666 | LUVA SEGURANÇA | | PAR | 67.536 | R\$7,99 | G D C DA SILVA COSTA - EIRELI | ESTADO DO MARANHÃO | 926982 - SEC DE ESTADO DE ADM PENITENCIÁRIA DO MA | 18/05/2022 |
| 00038/2021 | 00070 | Pregão | 355666 | LUVA SEGURANÇA | | PAR | 200 | R\$9,40 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES | 155023 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY | 20/01/2022 |
| 00005/2021 | 00196 | Pregão | 440936 | LUVA PROTEÇÃO | | PAR | 50 | R\$9,60 | J. J. VITALLI | COMANDO DO EXERCITO | 160106 - 2 BATALHAO FERROVIÁRIO | 21/02/2022 |
| 00005/2021 | 00462 | Pregão | 440936 | LUVA PROTEÇÃO | | PAR | 50 | R\$9,70 | J. J. VITALLI | COMANDO DO EXERCITO | 160106 - 2 BATALHAO FERROVIÁRIO | 21/02/2022 |
| 00038/2022 | 00011 | Pregão | 440936 | LUVA PROTEÇÃO | | PAR | 20 | R\$9,90 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | ESTADO DA PARAIBA | 981981 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 17/05/2022 |

Assessoria



| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------|--------|-------------------|--|-----|-----|----------|---|------------------------|---|------------|
| 00052/2021 | 00020 | Pregão | 355666 | LUVA SEGURANÇA | | PAR | 150 | R\$11,50 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | ESTADO DA BAHIA | 983713 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE/BA | 13/01/2022 |
| 00037/2021 | 00042 | Pregão | 440936 | LUVA PROTEÇÃO | | PAR | 325 | R\$13 | COMATEL COMERCIO DE MATERIAL LTDA | COMANDO DA MARINHA | 784810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM | 24/03/2022 |
| 00022/2021 | 00029 | Pregão | 440936 | LUVA PROTEÇÃO | | PAR | 450 | R\$16 | AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160022 - 21ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 22/02/2022 |
| 00011/2021 | 00010 | Pregão | 440936 | LUVA PROTEÇÃO | | PAR | 6 | R\$18 | CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | COMANDO DA MARINHA | 731040 - CENTRO TECNOLÓGICO DO CORPO DE FUZILEIROS NAV | 24/02/2022 |
| 00008/2022 | 00184 | Pregão | 440936 | LUVA PROTEÇÃO | | PAR | 50 | R\$20 | P. H. B. SANTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA | MINISTERIO DA SAUDE | 257034 - DISTRITO SANIT.ESP. INDÍGENA - MARANHAO | 27/05/2022 |
| 00019/2021 | 00111 | Pregão | 355666 | LUVA SEGURANÇA | | PAR | 100 | R\$22,20 | C.L.C. MAUES EIRELI | COMANDO DO EXERCITO | 160026 - COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | 18/01/2022 |

Fuente

Relatório gerado dia: 10/08/2022 às 22:53
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br





Imprimir

fipe

Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas



Preço Médio de Veículos - Consulta de Caminhões e Micro-Ônibus - Pesquisa comum - FIPE

| | |
|--------------------|--|
| Mês de referência: | agosto de 2022 |
| Código Fipe: | 515159-7 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | 17-230 E Constellation 2p (diesel)(E5) |
| Ano Modelo: | Zero KM |
| Autenticação | wq0nr1c8q8cd |
| Data da consulta | quinta-feira, 11 de agosto de 2022 10:45 |
| Preço Médio | R\$ 460.295,00 |

Luiz Carlos

Filtros aplicados: *Data inicial: 10/08/2022; Data final: 10/08/2022.* Total de 1 registro(s) encontrado(s). Consulta efetuada em 11/08/2022 às 10:59:12.



| Data | Taxa (% a.a.) | Fator diário | Base de cálculo | | | |
|------------|---------------|--------------|-----------------|-----------|-------|-------|
| | | | Financeiro | Operações | | |
| 10/08/2022 | 13,65 | 1,00050788 | 1.297.623,13 | 13,65 | 13,64 | 13,65 |





PESQUISA SALARIAL

HOME / PESQUISA SALARIAL

Salários por Ocupação

Selecione a ocupação pelo nome ou código da CBO (Classificação Brasileira de Ocupações) desejado e clique em Pesquisar para acessar os valores para o Brasil. Utilize os filtros para resultados específicos. Para exemplos dos resultados apresentados na Pesquisa Salarial [clique aqui](#).

| | |
|--------------------|---|
| Ocupação | 782510 - Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) |
| Região | Brasil |
| Estado | Todos |
| Município | Todos |
| Período Observação | Jan/22 a Jun/22 |
| Exibir por | Quartil |

VEJA TAMBÉM

Perfil dos Contratados

Pesquisa Salarial

Indicadores do Mercado de Trabalho

Boletim Mensal

Mais conteúdo para você

Tenha acesso aos conteúdos regionais e setoriais

PLANOS DE ASSINATURA

Precisa de ajuda?

Para dúvidas ou sugestões, envie-nos um e-mail

ENTRE EM CONTATO

Salário médio e mediano da ocupação CBO 782510 - Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais), em Brasil/Todos, no município Todos e Exibido por Quartil.

DISTRIBUIÇÃO POR QUARTIL NOS SETORES ECONÔMICOS

Período de Observação: Jan/22 a Jun/22

| SALÁRIO | PRIMEIRO QUARTIL | | SEGUNDO QUARTIL | | TERCEIRO QUARTIL | | QUARTO QUARTIL | | TOTAL | | Nº de Observações |
|------------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| | Médio | Mediano | Médio | Mediano | Médio | Mediano | Médio | Mediano | Médio | Mediano | |
| Agricultura | 1.544 | 1.572 | 1.854 | 1.844 | 2.119 | 2.110 | 2.603 | 2.500 | 2.030 | 2.000 | 24.968 |
| Comércio | 1.459 | 1.475 | 1.772 | 1.778 | 2.029 | 2.023 | 2.424 | 2.365 | 1.921 | 1.913 | 69.421 |
| Construção civil | 1.683 | 1.729 | 1.973 | 1.980 | 2.184 | 2.191 | 2.501 | 2.427 | 2.085 | 2.088 | 47.882 |
| Indústria | 1.557 | 1.600 | 1.865 | 1.860 | 2.098 | 2.100 | 2.508 | 2.424 | 2.007 | 1.986 | 56.216 |
| Serviços | 1.625 | 1.657 | 1.964 | 1.976 | 2.173 | 2.152 | 2.502 | 2.460 | 2.071 | 2.101 | 248.712 |
| Todos | 1.581 | 1.624 | 1.926 | 1.930 | 2.147 | 2.131 | 2.501 | 2.445 | 2.039 | 2.051 | 447.199 |

Handwritten signature



PESQUISA SALARIAL

HOME / PESQUISA SALARIAL

Salários por Ocupação

Selecione a ocupação pelo nome ou código da CBO (Classificação Brasileira de Ocupações) desejado e clique em Pesquisar para acessar os valores para o Brasil. Utilize os filtros para resultados específicos. Para exemplos dos resultados apresentados na Pesquisa Salarial [clique aqui](#).

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Ocupação | 514205 - Coletor de lixo domiciliar |
| Região | Brasil |
| Estado | Todos |
| Município | Todos |
| Período Observação | Jan/22 a Jun/22 |
| Exibir por | Quartil |



Salário médio e mediano da ocupação **CBO 514205 - Coletor de lixo domiciliar**, em **Brasil/Todos**, no município **Todos** e **Exibido por Quartil**.

VEJA TAMBÉM

Perfil dos Contratados

Pesquisa Salarial

Indicadores do Mercado de Trabalho

Boletim Mensal

Mais conteúdo para você

Tenha acesso aos conteúdos regionais e setoriais

PLANOS DE ASSINATURA

Precisa de ajuda?

Para dúvidas ou sugestões, envie-nos um e-mail

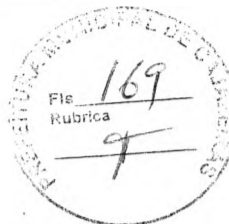
ENTRE EM CONTATO

DISTRIBUIÇÃO POR QUARTIL NOS SETORES ECONÔMICOS

Período de Observação: Jan/22 a Jun/22

| SALÁRIO | PRIMEIRO QUARTIL | | SEGUNDO QUARTIL | | TERCEIRO QUARTIL | | QUARTO QUARTIL | | TOTAL | | Nº de Observações |
|------------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| | Médio | Mediano | Médio | Mediano | Médio | Mediano | Médio | Mediano | Médio | Mediano | |
| Agricultura | 1.208 | 1.212 | 1.284 | 1.275 | 1.463 | 1.425 | 1.719 | 1.760 | 1.431 | 1.400 | 25 |
| Comércio | 1.204 | 1.212 | 1.237 | 1.222 | 1.324 | 1.318 | 1.533 | 1.543 | 1.324 | 1.286 | 312 |
| Construção civil | 1.205 | 1.212 | 1.265 | 1.265 | 1.329 | 1.321 | 1.576 | 1.555 | 1.344 | 1.303 | 2.431 |
| Indústria | 1.221 | 1.218 | 1.320 | 1.318 | 1.460 | 1.447 | 1.645 | 1.617 | 1.412 | 1.399 | 12.889 |
| Serviços | 1.229 | 1.212 | 1.308 | 1.309 | 1.338 | 1.321 | 1.529 | 1.543 | 1.351 | 1.309 | 9.451 |
| Todos | 1.220 | 1.212 | 1.301 | 1.309 | 1.396 | 1.399 | 1.608 | 1.550 | 1.381 | 1.320 | 25.108 |

Lucas Moreira



PESQUISA SALARIAL

[HOME](#) / PESQUISA SALARIAL

Salários por Ocupação

Selecione a ocupação pelo nome ou código da CBO (Classificação Brasileira de Ocupações) desejado e clique em Pesquisar para acessar os valores para o Brasil. Utilize os filtros para resultados específicos. Para exemplos dos resultados apresentados na Pesquisa Salarial [clique aqui](#).

| | | |
|--------------------|---------------------------------|---|
| Ocupação | 632120 - Operador de motosserra | ▼ |
| Região | Brasil | ▼ |
| Estado | Todos | ▼ |
| Município | Todos | ▼ |
| Período Observação | Jan/22 a Jun/22 | ▼ |
| Exibir por | Quartil | ▼ |



Salário médio e mediano da ocupação **CBO 632120 - Operador de motosserra**, em **Brasil/Todos**, no município **Todos** e Exibido por **Quartil**.

DISTRIBUIÇÃO POR QUARTIL NOS SETORES ECONÔMICOS

Período de Observação: Jan/22 a Jun/22

| SALÁRIO | PRIMEIRO QUARTIL | | SEGUNDO QUARTIL | | TERCEIRO QUARTIL | | QUARTO QUARTIL | | TOTAL | | Nº de Observações |
|------------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| | Médio | Mediano | Médio | Mediano | Médio | Mediano | Médio | Mediano | Médio | Mediano | |
| Agricultura | 1.209 | 1.212 | 1.317 | 1.316 | 1.479 | 1.485 | 1.859 | 1.800 | 1.466 | 1.392 | 5.738 |
| Comércio | 1.210 | 1.212 | 1.348 | 1.350 | 1.536 | 1.530 | 1.939 | 1.850 | 1.508 | 1.430 | 1.108 |
| Construção civil | 1.322 | 1.328 | 1.576 | 1.579 | 1.823 | 1.816 | 2.119 | 2.082 | 1.710 | 1.700 | 2.416 |
| Indústria | 1.274 | 1.272 | 1.478 | 1.487 | 1.675 | 1.674 | 2.081 | 2.000 | 1.628 | 1.577 | 1.261 |
| Serviços | 1.246 | 1.250 | 1.380 | 1.378 | 1.536 | 1.542 | 1.907 | 1.835 | 1.518 | 1.448 | 2.409 |
| Todos | 1.228 | 1.212 | 1.379 | 1.380 | 1.578 | 1.573 | 1.977 | 1.931 | 1.540 | 1.467 | 12.932 |

VEJA TAMBÉM

Perfil dos Contratados

Pesquisa Salarial

Indicadores do Mercado de Trabalho

Boletim Mensal

Mais conteúdo para você

Tenha acesso aos conteúdos regionais e setoriais

PLANOS DE ASSINATURA

Precisa de ajuda?

Para dúvidas ou sugestões, envie-nos um e-mail

[ENTRE EM CONTATO](#)

Leni Alves



José



PESQUISA SALARIAL

HOME / PESQUISA SALARIAL

Salários por Ocupação

Selecione a ocupação pelo nome ou código da CBO (Classificação Brasileira de Ocupações) desejado e clique em Pesquisar para acessar os valores para o Brasil. Utilize os filtros para resultados específicos. Para exemplos dos resultados apresentados na Pesquisa Salarial [clique aqui](#).

| | |
|--------------------|--|
| Ocupação | 514225 - Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públ... ▼ |
| Região | Brasil ▼ |
| Estado | Todos ▼ |
| Município | Todos ▼ |
| Período Observação | Jan/22 a Jun/22 ▼ |
| Exibir por | Quartil ▼ |



Salário médio e mediano da ocupação CBO 514225 - Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas, em Brasil/Todos, no município Todos e Exibido por Quartil.

VEJA TAMBÉM

Perfil dos Contratados

Pesquisa Salarial

Indicadores do Mercado de Trabalho

Boletim Mensal

Mais conteúdo para você

Tenha acesso aos conteúdos regionais e setoriais

PLANOS DE ASSINATURA

Precisa de ajuda?

Para dúvidas ou sugestões, envie-nos um e-mail

ENTRE EM CONTATO

DISTRIBUIÇÃO POR QUARTIL NOS SETORES ECONÔMICOS

Período de Observação: Jan/22 a Jun/22

| SALÁRIO | PRIMEIRO QUARTIL | | SEGUNDO QUARTIL | | TERCEIRO QUARTIL | | QUARTO QUARTIL | | TOTAL | | Nº de Observações |
|------------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| | Médio | Mediano | Médio | Mediano | Médio | Mediano | Médio | Mediano | Médio | Mediano | |
| Agricultura | 1.201 | 1.212 | 1.226 | 1.212 | 1.374 | 1.342 | 1.699 | 1.617 | 1.375 | 1.295 | 1.821 |
| Comércio | 1.206 | 1.212 | 1.282 | 1.288 | 1.394 | 1.385 | 1.628 | 1.598 | 1.378 | 1.350 | 12.734 |
| Construção civil | 1.202 | 1.212 | 1.250 | 1.250 | 1.347 | 1.350 | 1.603 | 1.585 | 1.350 | 1.285 | 7.642 |
| Indústria | 1.206 | 1.212 | 1.246 | 1.243 | 1.381 | 1.385 | 1.641 | 1.609 | 1.368 | 1.300 | 14.930 |
| Serviços | 1.199 | 1.212 | 1.260 | 1.257 | 1.351 | 1.352 | 1.543 | 1.483 | 1.338 | 1.306 | 96.267 |
| Todos | 1.201 | 1.212 | 1.259 | 1.255 | 1.356 | 1.364 | 1.571 | 1.522 | 1.347 | 1.306 | 133.394 |

Handwritten signature



PESQUISA SALARIAL

[HOME](#) / PESQUISA SALARIAL

Salários por Ocupação

Selecione a ocupação pelo nome ou código da CBO (Classificação Brasileira de Ocupações) desejado e clique em Pesquisar para acessar os valores para o Brasil. Utilize os filtros para resultados específicos. Para exemplos dos resultados apresentados na Pesquisa Salarial [clique aqui](#).

| | |
|--------------------|---------------------|
| Ocupação | 622010 - Jardineiro |
| Região | Brasil |
| Estado | Todos |
| Município | Todos |
| Período Observação | Jan/22 a Jun/22 |
| Exibir por | Quartil |

Salário médio e mediano da ocupação **CBO 622010 - Jardineiro**, em **Brasil/Todos**, no município **Todos** e **Exibido por Quartil**.

VEJA TAMBÉM

Perfil dos Contratados

Pesquisa Salarial

Indicadores do Mercado de Trabalho

Boletim Mensal

Mais conteúdo para você

Tenha acesso aos conteúdos regionais e setoriais

PLANOS DE ASSINATURA

Precisa de ajuda?

Para dúvidas ou sugestões, envie-nos um e-mail


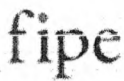
ENTRE EM CONTATO

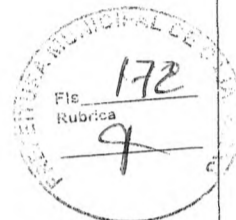
DISTRIBUIÇÃO POR QUARTIL NOS SETORES ECONÔMICOS

Período de Observação: Jan/22 a Jun/22

| SALÁRIO | PRIMEIRO QUARTIL | | SEGUNDO QUARTIL | | TERCEIRO QUARTIL | | QUARTO QUARTIL | | TOTAL | | Nº de Observações |
|------------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| | Médio | Mediano | Médio | Mediano | Médio | Mediano | Médio | Mediano | Médio | Mediano | |
| Agricultura | 1.211 | 1.212 | 1.340 | 1.342 | 1.512 | 1.500 | 1.936 | 1.833 | 1.500 | 1.420 | 1.080 |
| Comércio | 1.231 | 1.212 | 1.358 | 1.343 | 1.536 | 1.525 | 1.807 | 1.750 | 1.483 | 1.446 | 4.150 |
| Construção civil | 1.258 | 1.271 | 1.346 | 1.342 | 1.467 | 1.483 | 1.751 | 1.686 | 1.455 | 1.385 | 2.674 |
| Indústria | 1.219 | 1.212 | 1.361 | 1.350 | 1.549 | 1.539 | 1.940 | 1.888 | 1.518 | 1.465 | 1.211 |
| Serviços | 1.229 | 1.218 | 1.339 | 1.342 | 1.468 | 1.470 | 1.779 | 1.709 | 1.454 | 1.400 | 20.780 |
| Todos | 1.230 | 1.217 | 1.343 | 1.342 | 1.480 | 1.483 | 1.795 | 1.721 | 1.462 | 1.406 | 29.895 |

Luiz Antonio

| | | | | |
|---|---|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
|  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 63968 Série 002, emitido em 09/08/2021 20210809u43942358000146 | Número da Nota 00063968 | | | |
| | Data e Hora de Emissão 09/08/2021 12:12:28 Código de Verificação P6GI-JQPD | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | |
|  CPF/CNPJ: 43.942.358/0001-46 | Inscrição Municipal: 8.045.240-0 | | | |
| Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE | | | | |
| Endereço: AV CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 05677 - VL SAO FRANCISCO - CEP: 05339-005 | | | | |
| Município: São Paulo | UF: SP | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| Nome/Razão Social: JOSE LUCAS DE SOUZA ABREU | | | | |
| CPF/CNPJ: 085.339.854-28 | Inscrição Municipal: --- | | | |
| Endereço: PRA PRACA CAMILO DE HOLANDA 76 - CENTRO - CEP: 58900-000 | | | | |
| Município: Cajazeiras | UF: PB E-mail: jo.lucasabreu@gmail.com | | | |
| INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS | | | | |
| CPF/CNPJ: --- | Nome/Razão Social: --- | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | |
| C.I.: 5245-10863/5245 | | | | |
| VALOR REFERENTE ASSINATURA VALIDA ATE 09/09/2021 PARA A PESQUISA SALARIAL AO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | | | | |
| TID: 106585412613HFDONCPC | | | | |
| A FIPE é uma entidade sem fins lucrativos, imune ao recolhimento ou retenção de tributos, com fundamento no artigo 150, VI, "c" da Constituição Federal, combinado aos artigos 9, IV, "c", e 14 do Código Tributário Nacional, bem como no artigo 10, IV, da Lei 10.833/2003, art.3, VIII, da IN/RFB n 4/5/2004 e art. 4, VIII, da IN/RFB 1.234/2012. | | | | |
| VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 90,00 | | | | |
| INSS (R\$) | IRRF (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS/PASEP (R\$) |
| - | - | - | - | - |
| Código do Serviço | | | | |
| 03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados. | | | | |
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
| 0,00 | 90,00 | 5,00% | 4,50 (*) | 0,00 |
| Município da Prestação do Serviço | | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte | |
| - | | - | - | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | |
| (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 63968 Série 002, emitido em 09/08/2021; | | | | |



Lucas Abreu



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20210392216

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSÉ LUCAS DE SOUZA ABREU

Título profissional: **ENGENHEIRO AMBIENTAL**

RNP: 1616835354

Registro: 1616835354PB



2. Dados do Contrato

Contratante: **Município de Cajazeiras**

RUA Coronel Juvêncio Carneiro

Complemento:

Cidade: **CAJAZEIRAS**

Bairro: **Centro**

UF: **PB**

CPF/CNPJ: **08.923.971/0001-15**

Nº: **253**

CEP: **58900000**



Contrato: **Não especificado**

Valor: **R\$ 5.000,00**

Ação Institucional: **Outros**

Celebrado em:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA Coronel Juvêncio Carneiro

Complemento:

Cidade: **CAJAZEIRAS**

Data de Início: **17/05/2021**

Finalidade: **Ambiental**

Proprietário: **Município de Cajazeiras**

Bairro: **Centro**

UF: **PB**

Nº: **253**

CEP: **58900000**

Previsão de término: **20/08/2021**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Código: **Não Especificado**

CPF/CNPJ: **08.923.971/0001-15**



4. Atividade Técnica

| | Quantidade | Unidade |
|---|------------|---------|
| 1 - DIRETA | | |
| 6 - PROJETO BÁSICO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > COLETA > #1510 - RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA | 1,00 | un |
| 6 - PROJETO BÁSICO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > COLETA > #1509 - RESÍDUOS DOMICILIARES | 1,00 | un |
| 6 - PROJETO BÁSICO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > CONTROLE > #1643 - LIXO DOMESTICO | 1,00 | un |
| 6 - PROJETO BÁSICO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > TRANSPORTE > #1542 - RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA | 1,00 | un |
| 6 - PROJETO BÁSICO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > TRANSPORTE > #1541 - RESÍDUOS DOMICILIARES | 1,00 | un |
| 6 - PROJETO BÁSICO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > DESTINAÇÃO > #1524 - RESÍDUOS DOMICILIARES | 1,00 | un |
| 6 - PROJETO BÁSICO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > DESTINAÇÃO > #1525 - RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA | 1,00 | un |
| 38 - ORÇAMENTO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > COLETA > #1510 - RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA | 1,00 | un |
| 38 - ORÇAMENTO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > COLETA > #1509 - RESÍDUOS DOMICILIARES | 1,00 | un |
| 38 - ORÇAMENTO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > TRANSPORTE > #1542 - RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA | 1,00 | un |
| 38 - ORÇAMENTO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > TRANSPORTE > #1541 - RESÍDUOS DOMICILIARES | 1,00 | un |
| 38 - ORÇAMENTO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > DESTINAÇÃO > #1524 - RESÍDUOS DOMICILIARES | 1,00 | un |
| 38 - ORÇAMENTO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > DESTINAÇÃO > #1525 - RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA | 1,00 | un |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

PROJETO BÁSICO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PARAÍBA

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xBZDa
Impresso em: 22/08/2021 às 21:37:34 por: , ip: 177.12.117.53

sic.creapb.org.br

Tel: (83) 3533 2525

creapb@creapb.org.br

Fax:





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20210392216

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba



5296/2004.

7. Entidade de Classe _____
APEAMB

8. Assinaturas _____
Declaro serem verdadeiras as informações acima

Cajazeiras, 23 de Agosto de 2021
Lócal data

José Lucas de Souza Abreu
JOSÉ LUCAS DE SOUZA ABREU - CPF: 085.339.854-28

Município de Cajazeiras - CNPJ: 08.923.971/0001-15

9. Informações _____

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor _____

Valor da ART: **R\$ 88,78** Registrada em: **20/08/2021** Valor pago: **R\$ 88,78** Nosso Número: **3381669**



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xBZDa
Impresso em: 22/08/2021 às 21:37:34 por: , ip: 177.12.117.53

sic.creapb.org.br

Tel: (83) 3533 2525

creapb@creapb.org.br

Fax:





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS



TERMO DE REFERÊNCIA - APROVAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa para limpeza urbana, e manejo de resíduos sólidos do município de Cajazeiras - PB.

1.0. DO TERMO DE REFERÊNCIA

1.1.0 referido Termo de Referência apresenta os elementos necessários e suficientes, com o nível de precisão adequados, para a caracterização do objeto da contratação pretendida, de modo a melhor atender aos interesses e as necessidades da Administração, representada pela sua estrutura organizacional.

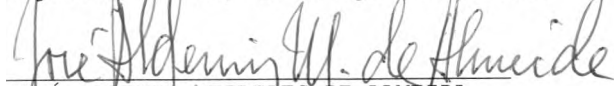
2.0. DA APROVAÇÃO

2.1. Fica o Termo de Referência em tela aprovado na forma como se apresenta.

Termo de Referência aprovado.

O termo de referência é documento prévio ao processo licitatório e que deve dispor sobre as condições gerais de sua execução. Serve de base para a elaboração do instrumento convocatório.

Cajazeiras - PB, 25 de Agosto de 2022.



JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA
Prefeito



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS



VALOR DE REFERÊNCIA: Pesquisa de mercado

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto da respectiva solicitação: Contratação de empresa para limpeza urbana, e manejo de resíduos sólidos do município de Cajazeiras - PB.

2.0.DA PESQUISA DE MERCADO

2.1.Com base nos custos para execução do objeto da contratação em tela, obtidos mediante pesquisa de mercado devidamente realizada nos termos da legislação, regulamentos e normas vigentes, relacionamos abaixo o menor preço encontrado.

2.2.Mês que serviu de base para elaboração da referida pesquisa: Agosto de 2022.

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | P. UNITÁRIO | P. TOTAL |
|--------------|---|---------|------------|-------------|---------------------|
| 1 | Serviço de limpeza urbana, e manejo de resíduos sólidos do município de Cajazeiras - PB (Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos com Caminhão Compactador 15m ³ e equipe; Varrição e Lavagem da Feira Livre; Capinação e Roçagem; Pintura de Meio Fio; Poda e Supressão de Árvores; Veículos essenciais a prestação dos serviços: - Caminhão Caçamba min 10m ³ + Motorista + 2 Ajudantes,- Caminhão Carroceria de madeira min 6t + Motorista- Caminhão Carroceria com Cesto Aéreo + Motorista - Micro-ônibus min 15 lugares + Motorista. | Mês | 6 | 541.058,94 | 3.246.353,64 |
| Total | | | | | 3.246.353,64 |

3.0.DO VALOR

3.1.O valor total é equivalente a R\$ 3.246.353,64.

4.0.DAS CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO

4.1.O prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação nos casos previstos na legislação vigente, está abaixo indicado e será considerado a partir da assinatura do Contrato:

Início: Imediato

Conclusão: 180 (cento e oitenta) dias

4.2.Os preços contratados são fixos e irreatáveis no prazo de um ano.

4.3.Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentação da assinatura do contrato, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

4.4.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

4.5.No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

4.6.Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

4.7.Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

4.8.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.

4.9.O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

4.10.O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplimento.

Cajazeiras - PB, 25 de Agosto de 2022.



JOSÉ GUIMARÃES COELHO FILHO
Secretário



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS



REFERENTE: PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Realização do referido processo de contratação direta objetivando:

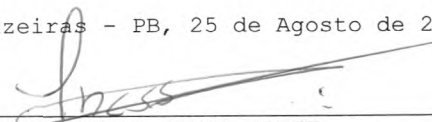
Objeto: Contratação de empresa para limpeza urbana, e manejo de resíduos sólidos do município de Cajazeiras - PB.

DECLARAÇÃO

Conforme solicitado, declaramos haver previsão de dotação apropriada no orçamento vigente para a devida execução do objeto a ser contratado:

02.070 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
15 122 1002 2014 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
3.3.90.39 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
RECURSOS PRÓPRIOS

Cajazeiras - PB, 25 de Agosto de 2022.



LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU
Secretário da Fazenda Pública



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
GABINETE DO PREFEITO



REFERENTE: PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

AUTORIZAÇÃO

Expediente: SOLICITAÇÃO
Secretaria de Infraestrutura.
Assunto: Procedimento de dispensa de licitação.
Anexo: Solicitação correspondente devidamente instruída com a justificativa para a necessidade da demanda requerida.

D E S P A C H O

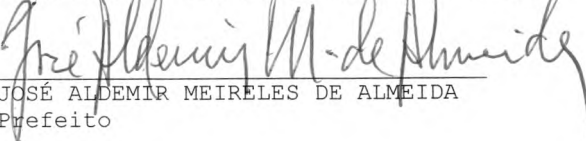
AUTORIZO a realização do procedimento de Dispensa de Licitação, nos termos do Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, objetivando:

Contratação de empresa para limpeza urbana, e manejo de resíduos sólidos do município de Cajazeiras - PB.

Conforme informações do setor responsável existe disponibilidade de dotação específica no orçamento vigente, apropriada para a devida execução do objeto a ser contratado.

Remeta-se a solicitação em tela, instruída de todas as informações e elementos correspondentes inclusive com a justificativa para a necessidade da demanda requerida, à Comissão Permanente de Licitação deste órgão, para a formalização do referido processo de contratação direta por Dispensa de Licitação.

Cajazeiras - PB, 26 de Agosto de 2022.



JOSÉ ALDEMR MEIRELES DE ALMEIDA
Prefeito

CAJAZEIRAS

ESTADO DA PARAÍBA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

PORTARIA Nº SA.027.2022.CPL

EMENTA: INSTITUI A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL - DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, DESIGNA COMPOSIÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA,
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO EM EXERCÍCIO DE CAJAZEIRAS, ESTADO DA PARAÍBA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E, NA FORMA DO ESTABELECIDO PELO ART. 69, INC. VII e XI, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E DEMAIS DISPOSITIVOS LEGAIS APLICÁVEIS À ESPÉCIE, CONSOANTE AS NORMAS GERAIS DE DIREITO PÚBLICO,

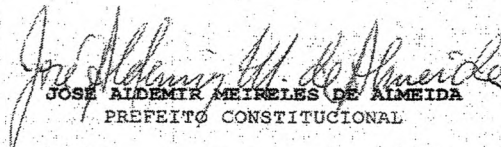
RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR os servidores FRANCISCO SAMUEL LOURENÇO DE SOUSA - MATRICULA 17279, DENYZE GONCALO FURTADO - MATRICULA 15782 e EMÍDIO DINIZ BATISTA - MATRICULA 15346 para, sob a presidência do primeiro, constituírem a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL do município de Cajazeiras/PB a partir da presente data e até ulterior deliberação, servindo-lhe de título a presente portaria.

Art. 2º - O(a)s nomeado(a)s de que tratam os artigos anteriores, ficarão com a responsabilidade de gerir os serviços e atribuições que lhe confere o cargo, em razão de lei, junto ao Poder Executivo Municipal.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cajazeiras/PB, 02 de Maio de 2022.



JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA
PREFEITO CONSTITUCIONAL

Secretaria Municipal de Administração
CNPJ: 08.923.971/0001-15
Rua Cel. Juvêncio Carneiro, 253 - Centro, Cajazeiras - PB, 58900-000
Tel.: 3531-4383



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



REFERENTE: PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROTOCOLO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220826DP00009

Realização do referido processo de contratação direta objetivando:

Origem: Secretaria de Infraestrutura

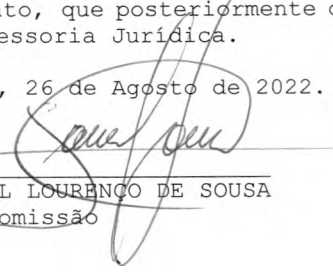
Objeto: Contratação de empresa para limpeza urbana, e manejo de resíduos sólidos do município de Cajazeiras - PB.

Protocolo: Observado o disposto na legislação pertinente, bem como os elementos que instruem os autos, em especial a justificativa para a necessidade da demanda requerida e principalmente a devida autorização para a formalização da referida contratação direta por Dispensa de Licitação, nos termos do Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, esta Comissão protocolou o processo em tela:

DISPENSA Nº DP00009/2022 - 26/08/2022

Procedimento: Aos autos do processo ora protocolado e numerado, o qual está instruído com a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto, bem como do recurso apropriado para realizar a referida despesa; após a devida autuação nos termos do Art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93 alterada, serão juntados oportunamente as considerações da Comissão Julgadora, a competente exposição de motivos e seus elementos constitutivos, inclusive a correspondente minuta do contrato, que posteriormente deverão ser submetidos à apreciação da Autoridade Superior bem como da Assessoria Jurídica.

Cajazeiras - PB, 26 de Agosto de 2022.


FRANCISCO SAMUEL LOURENÇO DE SOUSA
Presidente da Comissão



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



TERMO DE AUTUAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220826DP00009

Objeto: Contratação de empresa para limpeza urbana, e manejo de resíduos sólidos do município de Cajazeiras - PB.

I - RECEBIMENTO

Nesta data recebemos a documentação inerente à execução do objeto acima indicado, composta pelos seguintes elementos: solicitação para realizar procedimento de Dispensa de Licitação, nos termos do Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, com justificativa para a necessidade da contratação, pesquisa de preços correspondente, a autorização devida e declaração de existir a respectiva disponibilidade orçamentária.

II - PROTOCOLO

Observado o disposto na legislação pertinente, bem como os elementos que instruem os autos, em especial a justificativa para a necessidade da demanda requerida e principalmente a devida autorização para a formalização da referida contratação direta por Dispensa de Licitação, nos termos do Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, esta Comissão protocolou o processo em tela:

Dispensa nº DP00009/2022 - 26/08/2022.

III - ELEMENTOS DO PROCESSO

Após devidamente autuado, protocolado e numerado, aos autos do presente processo, o qual está instruído com a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto, bem como do recurso apropriado para realizar a referida despesa, nos termos do Art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93 alterada; serão juntados oportunamente as considerações da Comissão Julgadora, a competente exposição de motivos e seus elementos constitutivos, inclusive a correspondente minuta do contrato, que posteriormente deverão ser submetidos à apreciação da Autoridade Superior bem como da Assessoria Jurídica.

IV - PROCEDIMENTO

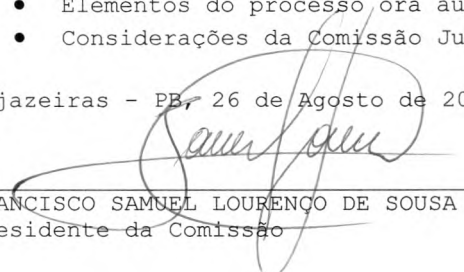
Remeta-se a Secretaria de Infraestrutura.

Prezados Senhores,

Encaminhamos os elementos do processo ora autuado para a devida instrução, devendo ser juntada a competente exposição de motivos elaborada por esta Secretaria de Infraestrutura, a qual indicará, necessariamente, dentre outras informações, a razão da escolha do fornecedor ou executante e a justificativa do preço, com a correspondente minuta do contrato. Em seguida, os autos devidamente instruídos, deverão ser submetidos à apreciação da Autoridade Superior para ratificação e publicação na imprensa oficial, conforme as disposições do Art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e do Art. 61, Parágrafo único, do mesmo diploma legal:

- Elementos do processo ora autuado.
- Considerações da Comissão Julgadora.

Cajazeiras - PB, 26 de Agosto de 2022.


FRANCISCO SAMUEL LOURENÇO DE SOUSA
Presidente da Comissão



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DP00009/2022

1.0 - OBJETO

Contratação de empresa para limpeza urbana, e manejo de resíduos sólidos do município de Cajazeiras - PB.

2.0 - JUSTIFICATIVA

A unidade demandante - Secretaria de Infraestrutura - após considerar os aspectos e a singularidade da presente contratação, bem como as disposições contidas na legislação vigente, entendeu ser dispensável a licitação. Salienta-se que, conforme informado a esta Comissão, o caso é de urgência para o atendimento de situação emergencial.

3.0 - FUNDAMENTO LEGAL

Conforme o entendimento e as informações apresentadas pela referida unidade demandante, a contratação em tela será acobertada por Dispensa de Licitação, nos termos do Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores:

"Art. 24. É dispensável a licitação:"

"IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos."

4.0 - INSTRUÇÃO DO PROCESSO

Deverá ser observado o disposto no Art. 26, especialmente os incisos II e III do seu parágrafo único, bem como no Art. 61, todos do referido diploma legal. É o que recomenda esta Comissão, salvo melhor juízo à consideração superior.

Cajazeiras - PB, 26 de Agosto de 2022.


FRANCISCO SAMUEL LOURENÇO DE SOUSA


EMÍDIO DINIZ BATISTA


DENYZE GONSALO FURTADO



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



MINUTA DO CONTRATO

DISPENSA N° DP00009/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 220826DP00009

CONTRATO N°: / ... -CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Cajazeiras - Avenida Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, CNPJ n° 08.923.971/0001-15, neste ato representada pelo Prefeito José Aldemir Meireles de Almeida, Brasileiro, Casado, Médico, residente e domiciliado na Rua Emídio Assis, 110 - Santa Cecília - Cajazeiras - PB, CPF n° 091.718.434-34, Carteira de Identidade n° 107.156 SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado - - - -, CNPJ n°, neste ato representado por residente e domiciliado na, - - - -, CPF n°, Carteira de Identidade n°, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:

Este contrato decorre da Dispensa de Licitação n° DP00009/2022, processada nos termos da Lei Federal n° 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n° 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal n° 6.204, de 05 de Setembro de 2007; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato tem por objeto: Contratação de empresa para limpeza urbana, e manejo de resíduos sólidos do município de Cajazeiras - PB.

O serviço deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de Dispensa de Licitação n° DP00009/2022 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R\$... (...).
Representado por: ... x R\$

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO:

Os preços contratados são fixos e irredutíveis no prazo de um ano.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentação da assinatura do contrato, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
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.
O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
02.070 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
15 122 1002 2014 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
3.3.90.39 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
RECURSOS PRÓPRIOS

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo Contratante, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.



CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA:

Os prazos máximos de início de etapas de execução e de conclusão do objeto ora contratado, que admitem prorrogação nas condições e hipóteses previstas no Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93, estão abaixo indicados e serão considerados da assinatura do Contrato:

- a - Início: Imediato;
- b - Conclusão: 180 (cento e oitenta) dias.

A vigência do presente contrato será determinada: até 26/02/2023, considerada da data de sua assinatura, ou, ainda, até a publicação do contrato referente ao pregão 00038/2022, cujo objeto seja: Contratação de empresa para limpeza urbana, e manejo de resíduos sólidos do município de Cajazeiras - PB.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

- a - Efetuar o pagamento relativo a execução do serviço efetivamente realizado, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato;
- b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do serviço contratado;
- c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade do serviço, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;
- d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

- a - Executar devidamente o serviço descrito na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
- b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
- c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;
- d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;
- e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
- g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de regularidade e qualificação exigidas no respectivo processo de contratação direta, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO:

Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93. O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1º da Lei 8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:

Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; f - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93.

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a notificação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: $EM = N \times VP \times I$, onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: $I = (TX \div 100) \div 365$, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Cajazeiras.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02 (duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Cajazeiras - PB, ... de de

TESTEMUNHAS

PELO CONTRATANTE

.....

PELO CONTRATADO

.....



DECLARAÇÃO

A EMPRESA NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA, CNPJ Nº 10.507.466/0001-31, através de seu representante Legal o Senhor Francisco Nogueira de Barros, portador da cédula de identidade sob o nº 1.377.608 2ª via, CPF: 725.995.884-72, declara para os devidos fins aceitar a continuidade do preço, prazo, e todas as cláusulas do contrato anterior cujo objeto é a execução dos serviços de Coleta dos resíduos sólidos do Município de Cajazeiras.

Sousa, Estado da Paraíba, 26 de Agosto de 2022.


NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA
C.N.P.J. 10.507.466/0001-31
FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS- PROPRIETARIO



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: **NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA**
CNPJ: **10.507.466/0001-31**

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 09:18:02 do dia 06/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/01/2023.

Código de controle da certidão: **0D29.2198.8225.580A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO

CÓDIGO: EBC0.9783.260F.9DDD

Emitida no dia 22/07/2022 às 10:18:52

Nome Empresarial:

NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA

Endereço:

DOM PEDRO II

Bairro:

ESTACAO

Inscr. Estadual:

16.222.367-6

Município:

SOUSA

Situação Cadastral:

ATIVO

Número:

24

CNPJ/CPF

10.507.466/0001-31

Complemento:

TERREO SALA 01

CEP

58807-345

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida por **60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

CONCEDIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 159 DA LEI 10.094, DE 27/09/2013.

Certidão de Débito emitida via 'Intranet'.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
08999674000153 DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA E FISCA
RUA CORONEL JOSÉ GOMES DE SÁ, 27, CENTRO, 58800050

Número
54464
Emissão
18/08/2022 08:59:50

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAL

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

INSCRIÇÃO: 01031110045001 CNPJ/CPF: 10507466000131 NOME: NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA
ENDEREÇO: R DOM PEDRO II, 24 BAIRRO: ESTAÇÃO
COMPLEMENTO: TERREO SALA01 CEP: 58807345 UF: PB QUADRA: LOTE:
CIDADE: SOUSA

ORIGEM DA INSCRIÇÃO

CADASTRO ECONÔMICO

INSCRIÇÕES VINCULADAS

9877

FINALIDADE

COMPROVAÇÃO FISCAL

OBSERVAÇÕES

ESTA CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TEM FINALIDADE DE FAZER PROVAS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS E EMPRESAS PRIVADAS

RESSALVADO O DIREITO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COBRAR EVENTUAIS DÍVIDAS DE RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE ACIMA QUE VIEREM A SER APURADAS MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PARA FINS DE PROVAS JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOS E EMPRESAS PRIVADAS

VÁLIDA POR 90(NOVENTA) DIAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO.

AUTENTICIDADE: R906P68E80TA20220818
INTERNET



[Voltar](#)[Imprimir](#)

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.507.466/0001-31

Razão Social: NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA

Endereço: R DOM PEDRO II 24 TERREO SALA 01 / ESTACAO / SOUSA / PB / 58807-345

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: 06/08/2022 a 04/09/2022

Certificação Número: 2022080600525114065969

Informação obtida em 18/08/2022 08:57:48

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: NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.507.466/0001-31
Certidão n°: 26766914/2022
Expedição: 18/08/2022, às 09:03:40
Validade: 14/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **10.507.466/0001-31**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° DP00009/2022

Cajazeiras - PB, 26 de Agosto de 2022.

1.0 - DO OBJETIVO

Tem a presente exposição de motivos o objetivo de esclarecer, em consonância com a legislação vigente, as razões da singularidade da seguinte despesa: Contratação de empresa para limpeza urbana, e manejo de resíduos sólidos do município de Cajazeiras - PB.

2.0 - DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A contratação do objeto acima descrito será efetuada, nos termos das especificações técnicas e informações complementares constantes desta exposição de motivos, quando for o caso, motivada pela: Pela necessidade da devida efetivação de serviço para suprir demanda específica - Contratação de empresa para limpeza urbana, e manejo de resíduos sólidos do município de Cajazeiras - PB -, considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas. Salienta-se que o caso é de urgência para o atendimento de situação emergencial. Justifica-se também em virtude da não conclusão do Pregão Eletrônico n° 00038/2022, já em andamento por meio do processo administrativo n° 220802PE00038, em com sessão pública marcada para o dia 08/09/2022, cujo objeto é o mesmo do processo em epigrafe, considerando que os serviços de Limpeza Urbana são fundamentais para manutenção do saneamento básico e não podem ser interrompidos.

3.0 - DAS RAZÕES DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE

Em decorrência das características e particularidades do objeto da contratação em tela, a mesma poderá ser efetuada junto a: NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS LTDA - R\$ 1.922.448,72. - Entidade ou profissional muito bem conceituado no desempenho das atividades inerentes ao ramo pertinente a sua especialidade, apresentando ótima qualidade e preços dos seus produtos ofertados e/ou serviços prestados, já comprovados anteriormente quando desenvolvidos pela contratada, que tem sido satisfatórios, que a continuidade na prestação dos serviços não provocará aumento nos custos, permite a continuidade sem tumulto dos serviços, porque não implica em mudanças estruturais e em consulta à contratada, e que a empresa manifestou o interesse em manter a prestação dos serviços pelo mesmo valor do contrato anterior, justificando, desta forma, a sua escolha.

4.0 - DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO

O valor da referida contratação está satisfatório e compatível com os preços praticados no mercado, estando inclusive abaixo do valor de referência apurado no Projeto Básico desenvolvido por Engenheiro Ambiental, conforme a correspondente proposta apresentada e levantamento efetuado, mediante pesquisa apropriada, em anexo.

5.0 - DO FUNDAMENTO LEGAL

Entende-se que a regra da obrigatoriedade da licitação não é absoluta, contemplando exceções, que a própria legislação enumera. Portanto a contratação em comento poderá ser acobertada por Dispensa de Licitação, nos termos do Art. 24, inciso IV, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores:

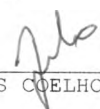
"Art. 24. É dispensável a licitação:"

"IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos."

6.0 - DA CONCLUSÃO

A concretização da referida contratação poderia ocorrer com a aprovação de Vossa Excelência do processo em apreço, o qual está devidamente instruído com a documentação pertinente, inclusive a minuta do respectivo contrato.

Atenciosamente,



JOSÉ GUIMARÃES COELHO FILHO
Secretário



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



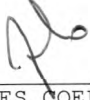
QUADRO DEMONSTRATIVO DE PREÇOS - MAPA DE APURAÇÃO - EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº DP00009/2022

| Participantes | Unid. | Quant. | Vl. Unit. | Vl. Total | Class. | Obs. |
|---|-------|--------|------------|--------------|--------|------|
| 1 - Serviço de limpeza urbana, e manejo de resíduos sólidos do município de Cajazeiras - PB (Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos com Caminhão Compactador 15m ³ e equipe; Varrrição e Lavagem da Feira Livre; Capinação e Roçagem; Pintura de Meio Fio; Poda e Supressão de Árvores; Veículos essenciais a prestação dos serviços: - Caminhão Caçamba min 10m ³ + Motorista + 2 Ajudantes, - Caminhão Carroceria de madeira min 6t + Motorista- Caminhão Carroceria com Cesto Aéreo + Motorista - Micro-ônibus min 15 lugares + Motorista. | | | | | | |
| NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA | Mês | 6 | 320.408,12 | 1.922.448,72 | 1 | |

Cajazeiras - PB, 26 de Agosto de 2022

RESULTADO FINAL:

- NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA.
10.507.466/0001-31
Item(s): 1.
Valor: R\$ 1.922.448,72



JOSÉ GUIMARÃES COELHO FILHO
Secretário



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
GABINETE DO PREFEITO



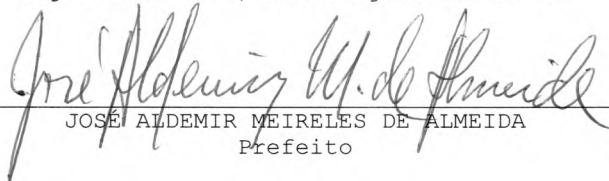
Expediente: EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N.º DP00009/2022
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Assunto: Contratação de empresa para limpeza urbana, e manejo de resíduos sólidos do município de Cajazeiras - PB.
Legislação: Art. 24, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Anexo: Exposição de motivos correspondente e seus elementos, inclusive a minuta do respectivo contrato.

D E S P A C H O

APROVO a correspondente proposta nos termos do expediente supramencionado. Acolho a situação de Dispensa de Licitação, na forma como se apresenta neste procedimento de contratação direta, para atender a necessidade da demanda justificadamente requerida.

Remeta-se o processo, devidamente instruído de todos os seus elementos constitutivos, à apreciação da Assessoria Jurídica, para os fins e efeitos legais.

Cajazeiras - PB, 26 de Agosto de 2022.



JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ORIGEM: Comissão Permanente de Licitação.

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Dispensa n° DP00009/2022.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA URBANA, E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB.

1. A requerimento da Comissão Permanente de Licitação, a **Procuradoria Geral do Município** analisa a regularidade do procedimento de dispensa de licitação para contratação do objeto acima descrito.

2. Inicialmente, importa esclarecer que cabe a esta Assessoria Jurídica fazer a apreciação do ponto de vista **ESTRITAMENTE JURÍDICO**, e que cinge-se tão somente à matéria jurídica envolvida, razão pela qual **NÃO se incursiona em discussões de ordem técnica, bem como em questões que envolvam juízo de mérito sobre o tema trazido à apreciação, cuja análise é de exclusiva responsabilidade dos setores competentes.**

3. Importante salientar, que o exame dos autos processuais se restringe aos seus aspectos jurídicos, excluídos, portanto, aqueles de natureza técnica. Em relação a estes, partiremos da premissa de que a autoridade competente se municiou dos conhecimentos específicos imprescindíveis para a sua adequação às necessidades da Administração, observando os requisitos legalmente impostos.

4. De fato, presume-se que as especificações técnicas contidas no presente processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e avaliação do preço estimado, tenham sido regularmente determinadas pelo setor competente do órgão, com base em parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse público.

5. É o breve relato. Passo a opinar.

6. Inicialmente, cumpre tecer algumas observações sobre o instituto da dispensa de licitação.

7. Trata-se da possibilidade de contratação direta com o particular nos casos previstos taxativamente no artigo 24, da Lei de Licitações e Contratos.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

8. É imperioso observar que nesses casos há a possibilidade de haver disputa entre eventuais licitantes, mas a Administração, diante da discricionariedade que lhe é permitida pela lei, decide pela dispensa da licitação por motivos simplórios.

9. O legislador observou que, nos casos enumerados como dispensável a licitação, caso a autoridade administrativa decida trilhar o caminho do procedimento licitatório pode ser que o interesse público seja prejudicado, seja por uma situação de custo-benefício ou pela **URGÊNCIA** que o evento exige.

10. Nesse sentido:

A dispensa de licitação verifica-se em situações em que, embora viável competição entre particulares, a licitação afigura-se inconveniente ao interesse público. (...) Muitas vezes, sabe-se de antemão que a relação custo-benefício será desequilibrada. Os custos necessários à licitação ultrapassarão benefícios que dela poderão advir. (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de licitações e Contratos Administrativos. 8. Ed. São Paulo. Dialética, 2001. p. 228).

11. Nas contratações diretas (dispensa de licitação) devem-se ser respeitadas as exigências previstas no art. 26, parágrafo único, da LGL, *verbis*:

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17 e no **inciso III e seguintes do art. 24**, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8º desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos.

Parágrafo único. O processo de **dispensa**, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, **será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:**

I - caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for o caso;

II - razão da escolha do fornecedor ou executante;



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

III - justificativa do preço.
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados. (grifo nosso)

12. Partindo para uma análise própria da hipótese descrita nos presentes autos, verifica-se que o objeto perseguido é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA URBANA, E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB**, conforme solicitação da secretaria de saúde no qual pugna a autoridade competente pela dispensa de licitação prevista no **art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93**, no qual é imperioso fazer menção:

Art. 24. É dispensável a licitação:

[...]

IV - nos casos de **emergência ou de calamidade pública¹**, quando **caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares**, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos; (grifo nosso)

13. Depreende dos dispositivos mencionados que a possibilidade de contratação direta decorrerá de quando demonstrados, em especial aqui, os **casos de emergência em que fique caracterizada a urgência do atendimento de situações que possam ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras ou serviços**.

14. Desta forma, o caráter de Urgência **NÃO** se materializa com a mera alegação do administrador, mas decorre do caso de emergência e de

¹ Segundo as lições de Joel Niebuhr (2008, p.76) as hipóteses de emergência e de calamidade pública são distintas, ainda que muitas vezes a calamidade pública pressuponha uma situação de emergência. Contudo, em certos casos, a emergência atinge apenas determinado seguimento da sociedade civil. Ilustrativamente, a falta de determinado medicamento pode afetar apenas um hospital e caracterizar uma situação de emergência; é possível que seja um medicamento indispensável para o controle de uma epidemia em determinado município, caracterizando uma situação de calamidade pública.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

calamidade pública, conforme a situação *in concreto*, que deve ficar devidamente comprovada.

15. Não foi, entretanto, decretado estado de emergência pelo Poder Público Municipal o que, apesar do estranhamento que possa daí advir, não prejudica a possibilidade do processo em análise.

16. O Decreto Federal nº 895, de 16 de agosto de 1993, aduz, em seu art. 2.º, que o estado de calamidade se dá pelo reconhecimento do Poder Público. **A urgência, entretanto, prescinde de tal reconhecimento formal. Com isso, conforme se depreende dos autos com a apresentação da justificativa, mediante o qual já permeia a tramitação do Pregão nº 00038/2022, onde possui este mesmo objeto.**

17. Portanto, a presente dispensa possui natureza de urgência em detrimento de que é necessário a prestação dos serviços de limpeza urbana, e manejo de resíduos sólidos do município, haja vista que o contrato anterior obteve encerramento de seu prazo de validade, onde conseqüentemente se aplica formalmente a hipótese de contratação direta aqui evidenciada.

18. Por isso, nessas situações, para a contratação não há como se aguardar o trâmite regular de um processo licitatório, que é em sua essência lento, posto que se submeta a um formalismo (prazos legais para apresentação de propostas, tempo necessário para análise dos documentos para habilitação e para comparação das propostas apresentadas e incidentes procedimentais, tais como, impugnações, recursos administrativos e medidas judiciais).

19. Como se vê, **é possível ocorrer dispensa de licitação quando claramente caracterizado urgência de atendimento a situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares.** Na situação apresentada à contratação **DE EMPRESA PARA LIMPEZA URBANA, E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB.**

20. Desta forma, a urgência de atendimento que legitima a contratação direta emergencial é aquela urgência para se evitar prejuízos, haja



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

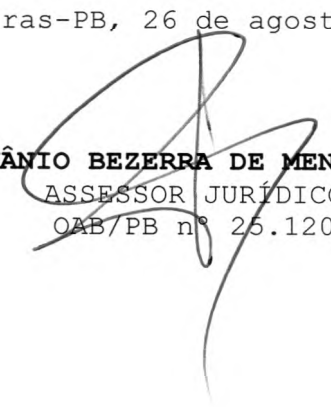
vista que o atendimento a certas situações pelo poder público deve ser de imediato sob pena de a procrastinação causar danos a pessoas, bens e serviços. **Assim, urgência é sinônimo de necessidade imediata.**

21. Ademais, o Servidor Municipal diligenciou no sentido de buscar a empresa que ofertasse o melhor preço, realizando pesquisa de mercado obtida a partir dos preços médios, pretendido neste procedimento licitatório, resultando que o valor a ser contratado, está abaixo do obtido na pesquisa de mercado.

23. Ante o exposto, **opino no sentido favorável a contratação direta**, mediante dispensa de licitação, haja vista a incidência da causa permissiva encontrada no artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, procedendo-se, concomitantemente, a apuração da responsabilidade dos agentes no tocante a não realização de aditivo contratual do procedimento anterior que ensejou a necessidade de realizar a presente dispensa.

Este é o parecer, salvo melhor juízo.

Cajazeiras-PB, 26 de agosto de 2022.



JÂNIO BEZERRA DE MENEZES
ASSESSOR JURÍDICO
OAB/PB nº 25.120



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
GABINETE DO PREFEITO



Cajazeiras - PB, 26 de Agosto de 2022.

PORTARIA N° DP 00009/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

RATIFICAR o processo da Dispensa de Licitação n° DP00009/2022, que objetiva: Contratação de empresa para limpeza urbana, e manejo de resíduos sólidos do município de Cajazeiras - PB; com base nos elementos constantes da Exposição de Motivos correspondente, a qual sugere a contratação de:

- NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA.
10.507.466/0001-31
Item(s): 1.
Valor: R\$ 1.922.448,72

Publique-se e cumpra-se.



JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA
Prefeito



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
GABINETE DO PREFEITO



Cajazeiras - PB, 26 de Agosto de 2022.

PORTARIA N° DP 00009/2022-01

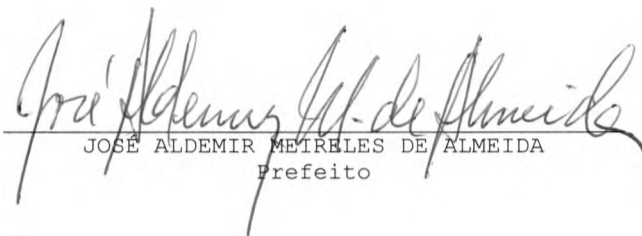
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

ADJUDICAR o objeto da licitação, modalidade Dispensa n° DP00009/2022, que objetiva: Contratação de empresa para limpeza urbana, e manejo de resíduos sólidos do município de Cajazeiras - PB; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

- NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA.
10.507.466/0001-31
Item(s): 1.
Valor: R\$ 1.922.448,72

Publique-se e cumpra-se.


JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA
Prefeito



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA




DISPENSA N° DP00009/2022

DECLARAÇÃO - PUBLICAÇÃO

D E C L A R A Ç Ã O

Declaro para os devidos fins de direito, que uma cópia dos termos de Ratificação e Adjudicação bem como do respectivo extrato de Dispensa de Licitação referentes ao processo acima indicado, foram devidamente afixadas no **Quadro de Divulgação** deste Órgão, nesta data, em observância as disposições da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Cajazeiras - PB, 26 de Agosto de 2022.



JOSÉ GUIMARÃES COELHO FILHO
Secretário



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



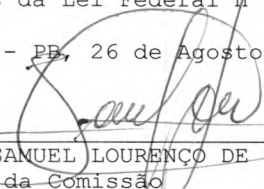
DISPENSA N° DP00009/2022

DECLARAÇÃO - PUBLICAÇÃO

D E C L A R A Ç Ã O

Declaro para os devidos fins de direito, que uma cópia dos termos de Ratificação e Adjudicação bem como do respectivo extrato de Dispensa de Licitação referentes ao processo acima indicado, foram devidamente afixadas no **Quadro de Divulgação** deste Órgão, nesta data, em observância as disposições da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Cajazeiras - PB, 26 de Agosto de 2022.


FRANCISCO SAMUEL LOURENÇO DE SOUSA
Presidente da Comissão



PROPOSTA ATUALIZADA

REF.: DISPENSA Nº DPO0009/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO E CAPINAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, LAVAGEM DE FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS – PB.

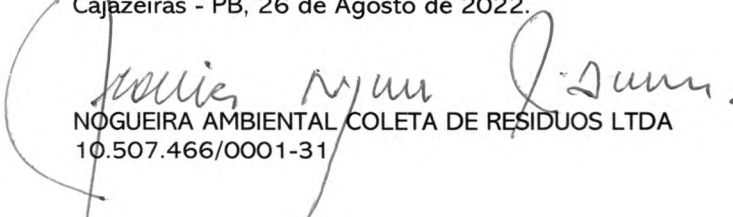
PROPONENTE: NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS LTDA
CNPJ nº 10.507.466/0001-31
RUA DOM PEDRO SEGUNDO, 24
BAIRRO DA ESTAÇÃO - SOUSA - PB - 58800-603
FNOGUEIRABARROS@BOL.COM.BR

Prezados Senhores,

Considerada a proposta apresentada, ocorrências e observações eventualmente apontadas durante o processo licitatório, bem como os critérios definidos no instrumento convocatório, ao final do referido certame - Dispensa nº DPO0009/2022 -, produziu-se o seguinte resultado que representa a proposta inicial devidamente atualizada:

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | P.UNITÁRIO | P. TOTAL |
|---------------|--|---------|------------|------------|---------------------|
| 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO E CAPINAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, LAVAGEM DE FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB | Mês | 6 | 320.408,12 | 1.922.448,72 |
| Total: | | | | | 1.922.448,72 |

Cajazeiras - PB, 26 de Agosto de 2022.


NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS LTDA
10.507.466/0001-31



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



DISPENSA Nº DP00009/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220826DP00009

CONTRATO Nº: 00235/2022-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Cajazeiras - Avenida Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, CNPJ nº 08.923.971/0001-15, neste ato representada pelo Prefeito José Aldemir Meireles de Almeida, Brasileiro, Casado, Médico, residente e domiciliado na Rua Emídio Assis, 110 - Santa Cecília - Cajazeiras - PB, CPF nº 091.718.434-34, Carteira de Identidade nº 107.156 SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA - RUA DOM PEDRO SEGUNDO, 24 - BAIRRO DA ESTAÇÃO - SOUSA - PB, CNPJ nº 10.507.466/0001-31, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:

Este contrato decorre da Dispensa de Licitação nº DP00009/2022, processada nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 6.204, de 05 de Setembro de 2007; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato tem por objeto: Contratação de empresa para limpeza urbana, e manejo de resíduos sólidos do município de Cajazeiras - PB.

O serviço deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de Dispensa de Licitação nº DP00009/2022 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R\$ 1.922.448,72 (UM MILHÃO NOVECENTOS E VINTE E DOIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS). Representado por: 6 x R\$ 320.408,12.

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | P.UNITÁRIO | P. TOTAL |
|---------------|--|---------|------------|------------|--------------|
| 1 | Serviço de limpeza urbana, e manejo de resíduos sólidos do município de Cajazeiras - PB (Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos com Caminhão Compactador 15m³ e equipe; Varrição e Lavagem da Feira Livre; Capinação e Roçagem; Pintura de Meio Fio; Poda e Supressão de Árvores; Veículos essenciais a prestação dos serviços: - Caminhão Caçamba min 10m³ + Motorista + 2 Ajudantes, - Caminhão Carroceria de madeira min 6t + Motorista- Caminhão Carroceria com Cesto Aéreo + Motorista - Micro-ônibus min 15 lugares + Motorista. | Mês | 6 | 320.408,12 | 1.922.448,72 |
| Total: | | | | | 1.922.448,72 |

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO:

Os preços contratados são fixos e irreeajustáveis no prazo de um ano.

Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentação da assinatura do contrato, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

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. O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
02.070 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
15 122 1002 2014 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
3.3.90.39 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
RECURSOS PRÓPRIOS



CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo Contratante, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA:

Os prazos máximos de início de etapas de execução e de conclusão do objeto ora contratado, que admitem prorrogação nas condições e hipóteses previstas no Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93, estão abaixo indicados e serão considerados da assinatura do Contrato:

a - Início: Imediato;

b - Conclusão: 180 (cento e oitenta) dias.

A vigência do presente contrato será determinada: até 26/02/2023, considerada da data de sua assinatura, ou, ainda, até a publicação do contrato referente ao pregão 00038/2022, cujo objeto seja: Contratação de empresa para limpeza urbana, e manejo de resíduos sólidos do município de Cajazeiras - PB.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo a execução do serviço efetivamente realizado, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato;

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do serviço contratado;

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade do serviço, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;

d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

a - Executar devidamente o serviço descrito na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;

b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;

c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;

e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;

g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de regularidade e qualificação exigidas no respectivo processo de contratação direta, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

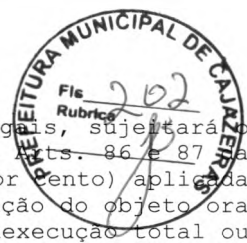
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO:

Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93.

O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1º da Lei 8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:

Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; f - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93.

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: $EM = N \times VP \times I$, onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: $I = (TX \div 100) \div 365$, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Cajazeiras.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02 (duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Cajazeiras - PB, 26 de Agosto de 2022.

TESTEMUNHAS

PELO CONTRATANTE

JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA
Prefeito
091.718.434-34

PELO CONTRATADO

NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS LTDA



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



DISPENSA Nº DP00009/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220826DP00009

CONTRATO Nº: 00235/2022-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Cajazeiras - Avenida Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, CNPJ nº 08.923.971/0001-15, neste ato representada pelo Prefeito José Aldemir Meireles de Almeida, Brasileiro, Casado, Médico, residente e domiciliado na Rua Emídio Assis, 110 - Santa Cecília - Cajazeiras - PB, CPF nº 091.718.434-34, Carteira de Identidade nº 107.156 SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA - RUA DOM PEDRO SEGUNDO, 24 - BAIRRO DA ESTAÇÃO - SOUSA - PB, CNPJ nº 10.507.466/0001-31, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:

Este contrato decorre da Dispensa de Licitação nº DP00009/2022, processada nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 6.204, de 05 de Setembro de 2007; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato tem por objeto: Contratação de empresa para limpeza urbana, e manejo de resíduos sólidos do município de Cajazeiras - PB.

O serviço deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de Dispensa de Licitação nº DP00009/2022 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R\$ 1.922.448,72 (UM MILHÃO NOVECENTOS E VINTE E DOIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS). Representado por: 6 x R\$ 320.408,12.

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | P.UNITÁRIO | P. TOTAL |
|---------------|--|---------|------------|------------|--------------|
| 1 | Serviço de limpeza urbana, e manejo de resíduos sólidos do município de Cajazeiras - PB (Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos com Caminhão Compactador 15m³ e equipe; Varrição e Lavagem da Feira Livre; Capinação e Roçagem; Pintura de Meio Fio; Poda e Supressão de Árvores; Veículos essenciais a prestação dos serviços: - Caminhão Caçamba min 10m³ + Motorista + 2 Ajudantes, - Caminhão Carroceria de madeira min 6t + Motorista- Caminhão Carroceria com Cesto Aéreo + Motorista - Micro-ônibus min 15 lugares + Motorista. | Mês | 6 | 320.408,12 | 1.922.448,72 |
| Total: | | | | | 1.922.448,72 |

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO:

Os preços contratados são fixos e irreeajustáveis no prazo de um ano. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentação da assinatura do contrato, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

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.

O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente

02.070 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

15 122 1002 2014 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

3.3.90.39 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

RECURSOS PRÓPRIOS



CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo Contratante, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA:

Os prazos máximos de início de etapas de execução e de conclusão do objeto ora contratado, que admitem prorrogação nas condições e hipóteses previstas no Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93, estão abaixo indicados e serão considerados da assinatura do Contrato:

a - Início: Imediato;

b - Conclusão: 180 (cento e oitenta) dias.

A vigência do presente contrato será determinada: até 26/02/2023, considerada da data de sua assinatura, ou, ainda, até a publicação do contrato referente ao pregão 00038/2022, cujo objeto seja: Contratação de empresa para limpeza urbana, e manejo de resíduos sólidos do município de Cajazeiras - PB.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo a execução do serviço efetivamente realizado, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato;

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do serviço contratado;

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade do serviço, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;

d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

a - Executar devidamente o serviço descrito na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;

b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;

c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;

e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;

g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de regularidade e qualificação exigidas no respectivo processo de contratação direta, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

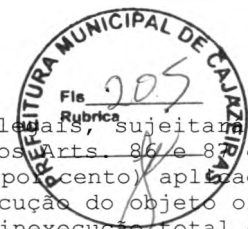
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO:

Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93.

O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1º da Lei 8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:

Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; f - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93.

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: $EM = N \times VP \times I$, onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: $I = (TX \div 100) \div 365$, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Cajazeiras.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02 (duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Cajazeiras - PB, 26 de Agosto de 2022.

TESTEMUNHAS

PELO CONTRATANTE

Jose Aldeir M. de Almeida

JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA
Prefeito
091.718.434-34

PELO CONTRATADO

Andréia Nogueira

NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA

**Prefeitura Municipal
de Pedras de Fogo****LICITAÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

SEGUNDO AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2007/2022 – FMS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2035/2022 - FMS

O Fundo Municipal de Saúde, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por lote, com início do acolhimento das propostas a partir do dia 06/09/2022 às 10h00min e encerramento do envio das propostas no dia 19/09/2022 às 09h50min, e ABERTURA DA FASE DE LANÇES PREVISTA ÀS 10:00HS (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF), DO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2022, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO, DISPONIBILIZANDO OS CILINDROS EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DISTRITAL DR. SOUZA MACIEL E O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192). A sessão pública será realizada através do Site: www.portaldecompraspublicas.com.br. Cópia do Edital e seus anexos poderão ser obtidos no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo (<http://www.pedrasdefogo.pb.gov.br/acesso-a-informacao/editais-e-licitacoes/>), ou em último caso por e-mail (cpl@pedrasdefogo.pb.gov.br), a partir da publicação deste aviso.

Pedras de Fogo - PB, 05 de setembro de 2022.

MAURO CÉSAR LEITE SIQUEIRA
Pregoeiro Oficial

**Prefeitura Municipal
de Tacima****LICITAÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2022

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, às 09:00 horas do dia 23 de Setembro de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E DE MULTIMÍDIA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 113/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33781029/91765042 W. E-mail: prefeituradetacimaph@gmail.com. Edital: <https://www.pmtacima.pb.gov.br/>; www.tce.pb.gov.br/; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado.

Tacima - PB, 02 de Setembro de 2022

SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA
Pregoeira Oficial

**Prefeitura Municipal
de Ingá****EXTRATOS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de material de expediente diversos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00014/2022. DOTAÇÃO: FUNDEB, FNDE, FNAS, FNS e Recursos Ordinários: 3.3.90.30.01 – Material de consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Ingá e: CT Nº 00151/2022 - 26.08.22 - CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - R\$ 94.945,36.

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Execução dos serviços de borracharia – conserto e troca de pneus – nos veículos e máquinas diversos pertencentes a frota municipal e locados. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00026/2022. DOTAÇÃO: FUNDEB, FNDE, FNAS, FNS e Recursos Ordinários: 3.3.90.39.01 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica. VIGÊNCIA: até 26/08/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Ingá e: CT Nº 00145/2022 - 26.08.22 - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - R\$ 55.782,00.

EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de leites, fórmulas infantis, suplementos alimentares especiais e nutrição enteral hiperalérgica e normocalórica diversos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00027/2022. DOTAÇÃO: FNS e Recursos Ordinários: 3.3.90.30.01 – Material de consumo 3.3.90.32.01 – Material de distribuição gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Ingá e: CT Nº 00146/2022 - 26.08.22 - CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - R\$ 2.650,00; CT Nº 00147/2022 - 26.08.22 - MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE S/A - R\$ 66.150,00; CT Nº 00148/2022 - 26.08.22 - NUTRI HOSPITALAR LTDA - R\$ 25.700,00.

EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de material hospitalar – curativos especiais diversos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00028/2022. DOTAÇÃO: FNS e Recursos Ordinários: 3.3.90.30.01 – Material de consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Ingá e: CT Nº 00149/2022 - 26.08.22 - ARSERVE PHARMA EPP LTDA - R\$ 5.580,00; CT Nº 00150/2022 - 26.08.22 - NUTRI HOSPITALAR LTDA - R\$ 60.980,00.

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Execução dos serviços de lavagem – tipo lava jato – dos veículos e máquinas diversos pertencentes a frota municipal e locados. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00029/2022. DOTAÇÃO: FUNDEB, FNDE, FNAS, FNS e Recursos Ordinários: 3.3.90.39.01 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica. VIGÊNCIA: até 01/09/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Ingá e: CT Nº 00156/2022 - 01.09.22 - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - R\$ 78.380,00.

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médicos e odontológicos diversos da UPA, CEO, CAPS, SAMU, Policlínica, Laboratório e das Unidades Básicas de Saúde, localizadas nas zonas urbanas e rural. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00030/2022. DOTAÇÃO: FNS e Recursos Ordinários: 3.3.90.39.01 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica. VIGÊNCIA: até 30/08/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Ingá e: CT Nº 00153/2022 - 30.08.22 - ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - R\$ 173.780,00.

**Prefeitura Municipal
de Araçagi****LICITAÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022

OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para construção de uma creche (TIA JÚLIA), localizada no distrito de Canafistula neste município. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: MSM CONSTRUÇOES E REFORMAS EIRELI - Valor: R\$ 1.076.744,26. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 99167-0794. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com.

Araçagi - PB, 05 de Setembro de 2022

GIRLENE FERNANDES NUNES
Presidenta da Comissão

**Prefeitura Municipal
de Cajazeiras****LICITAÇÕES**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

RETIFICAÇÃO DE DATA DE AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60019/2022 - 927368

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEM (TELERRADIOLOGIA) COM FORNECIMENTO DE LAUDOS MÉDICOS PARA OS EXAMES DE IMAGENS REALIZADOS NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMAGENS (CDI) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ONDE SE LÊ: Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 08 de Setembro de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. LEIA-SE: Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 20 de Setembro de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública.

Cajazeiras - PB, 05 de Setembro de 2022

DENYZE GONSALO FURTADO
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº DP00009/2022.

OBJETO: Contratação de empresa para limpeza urbana, e manejo de resíduos sólidos do município de Cajazeiras – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Infraestrutura. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 26/08/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60002/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 60002/2022, que objetiva: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI - R\$ 48.600,00; ASSUNP-

CAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - R\$ 6.896,00; CARLOS ANDRE BRASILIANO SILVA - R\$ 26.317,00; COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA - R\$ 8.290,00; ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA - R\$ 8.244,00; IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA - R\$ 220.000,00; LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - R\$ 9.450,00; POWER TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA - R\$ 76.799,96; QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - R\$ 6.165,00; R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI - R\$ 441.160,00; RAUL MUELLER SCHRAMM - R\$ 6.581,78; RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - R\$ 108.122,26; SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI - R\$ 4.100,00; SCORPION INFORMATICA EIRELI - R\$ 18.675,20; VANGUARDA INFORMATICA LTDA - R\$ 37.770,00; VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - R\$ 5.720,00.

Cajazeiras - PB, 05 de Setembro de 2022

MYCHELLE DANTAS DE ALMEIDA NOLETO
Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 60002/2022. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: a N Q Goncalves Junior Eireli - CNPJ 20.903.036/0001-92. Assuncao Tec Comercio de Equipamentos Ltda - CNPJ 04.473.960/0001-20. Carlos Andre Brasileiro Silva - CNPJ 15.114.641/0001-44. Eletroquip Comercio e Licitaçoes Ltda - CNPJ 05.854.663/0001-97. Imperio Solucoes Administrativas e Publicas Ltda - CNPJ 23.106.657/0001-33. Lbtech Distribuidora e Comercio de Informatica Eireli - CNPJ 35.459.909/0001-97. Power Tecnologia e Telecomunicacoes Ltda - CNPJ 35.316.374/0001-03. Quasar Brasil Instrumentos Musicais Ltda - CNPJ 28.453.974/0001-40. R1 Comercio e Servicos Em Informatica Eireli - CNPJ 18.296.153/0001-93. Raul Mueller Schramm - CNPJ 33.456.016/0001-62. Rcc Comercio de Electronicos Ltda - CNPJ 08.096.586/0001-41. Scj Seguranca Digital Eireli - CNPJ 15.510.770/0001-51. Scorpion Informatica Eireli - CNPJ 04.567.265/0001-27. Vanguarda Informatica Ltda - CNPJ 27.975.551/0001-27. Viva Distribuidora de Produtos Ltda - CNPJ 20.008.831/0001-17. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Avenida Joca Claudino, S/N - Tancredo Neves - Centro Administrativo - Cajazeiras - PB, no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 35312534.

Cajazeiras - PB, 05 de Setembro de 2022

MYCHELLE DANTAS DE ALMEIDA NOLETO
Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

LICITAÇÃO FRACASSADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00035/2022, que objetiva: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Fracassada.

Cajazeiras - PB, 05 de Setembro de 2022

JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DISPENSA Nº DP00009/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00009/2022, que objetiva: Contratação de empresa para limpeza urbana, e manejo de resíduos sólidos do município de Cajazeiras - PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS LTDA - R\$ 1.922.448,72.

Cajazeiras - PB, 26 de Agosto de 2022

JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60015/2022 - 927368

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Joca Claudino, S/N - Tancredo Neves - Centro Administrativo - Cajazeiras - PB, por meio do site www.comprasnet.gov.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS PB. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 27 de Setembro de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 049/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35312534. E-mail: cplprefeitura Cajazeiras@gmail.com. Edital: <http://cajazeiras.pb.gov.br/>; www.tce.pb.gov.br/; www.comprasnet.gov.br/.

Cajazeiras - PB, 05 de Setembro de 2022

DENYZE GONSALO FURTADO
Pregoeira Oficial

EXTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2018.05.25.01. REFERENTE AO Pregão: 2018.05.25.01-PPRP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº AD00003/2019. ADITAMENTO: Reajuste de preço contratado. PARTES CONTRATANTES: Superintendência Cajazeirense de Transporte e Trânsito e: CT Nº 00018/2019 - MOBIT - Mobilidade, Iluminação e Tecnologia Ltda. - 4º Aditivo - equivalente a R\$ 31.006,20. O valor consolidado passa para R\$ 159.131,20. VALOR GLOBAL PARA 12(DOZE) MESE: R\$ 1.909.574,40 (UM MILHÃO, NOVICENTOS E NOVE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS, QUARENTA CENTAVOS). ASSINATURA: 01.09.22.

EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) PARA PUBLICAÇÃO, EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL E DEMAIS MÍDIAS SOCIAL, OS ATOS E AÇÕES (PROPAGANDA INSTITUCIONAL) DA SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SCTRANS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Superintendência Cajazeirense de Transporte e Trânsito e: CT Nº 00030/2021 - Francisco Tomaz de Aquino Neto 05970942413 - 3º Aditivo - prorroga o prazo por mais 4 meses. ASSINATURA: 29.08.22.

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para limpeza urbana, e manejo de resíduos sólidos do município de Cajazeiras - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00009/2022. DOTAÇÃO: 02.070 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura 15 122 1002 2014 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura 3.3.90.39 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PRÓPRIOS. VIGÊNCIA: até 26/02/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e: CT Nº 00235/2022 - 26.08.22 - NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS LTDA - R\$ 1.922.448,72.

Prefeitura Municipal de Mulungu

LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU-PB

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB, às 10h00min horas do dia 19 de Setembro de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Freezers e Condicionadores de AR, destinados a secretaria de Educação de Mulungu. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 04/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitamulungupb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br/.

Mulungu - PB, 05 de Setembro de 2022

GETULIO COSTA DE ARAÚJO
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU-PB

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB, às 15h00min do dia 19 de Setembro de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de piso intertravado e postes de concreto. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 04/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitamulungupb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br/.

Mulungu - PB, 05 de Setembro de 2022

GETULIO COSTA DE ARAÚJO
Pregoeiro Oficial

EXTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU-PB

EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: Aquisições parceladas de Medicamentos diversos, para a Farmácia Básica e Postos de Saúde, objetivando melhor atender a população até Dezembro de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº AD00003/2022. ADITAMENTO: Realinhamento de preço contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mulungu e: CT Nº 031/2022 - FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 08.160.290/0001-42 - 1º Aditivo - acréscimo médio de 38,36%. ASSINATURA: 02.09.2022.

MELQUIADES JOÃO DO NASCIMENTO SILVA
Prefeito