



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS



SUMÁRIO

1. OBJETO.....	3
2. DEFINIÇÕES, ESCOPO E CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS.....	3
3. DEFINIÇÃO DAS ÀREAS 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

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; 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.



Caberá à Contratada executar rigorosamente os serviços de Coleta de Resíduo Domiciliar. Quaisquer alterações devem ser previamente autorizadas, devendo ser comunicado aos Municípios, 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 1115,51 (mil cento e quinze e cinquenta e um) 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



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 aterro sanitário do Município de Sousa/PB, local para destinação dos RSU, há uma distância de 54 km do Município.

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 o 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



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 aterro sanitário do Município de Sousa/PB, a uma distância de 54 km do Município.

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 Munck 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 arvores 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 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.

5.5 Destinação Final dos Resíduos

A Contratada deverá transportar os resíduos coletados até o aterro sanitário do município de Sousa/PB, a uma distância de 54 km do Município.

5.6 Início dos Serviços

Os serviços serão iniciados após a assinatura do contrato.

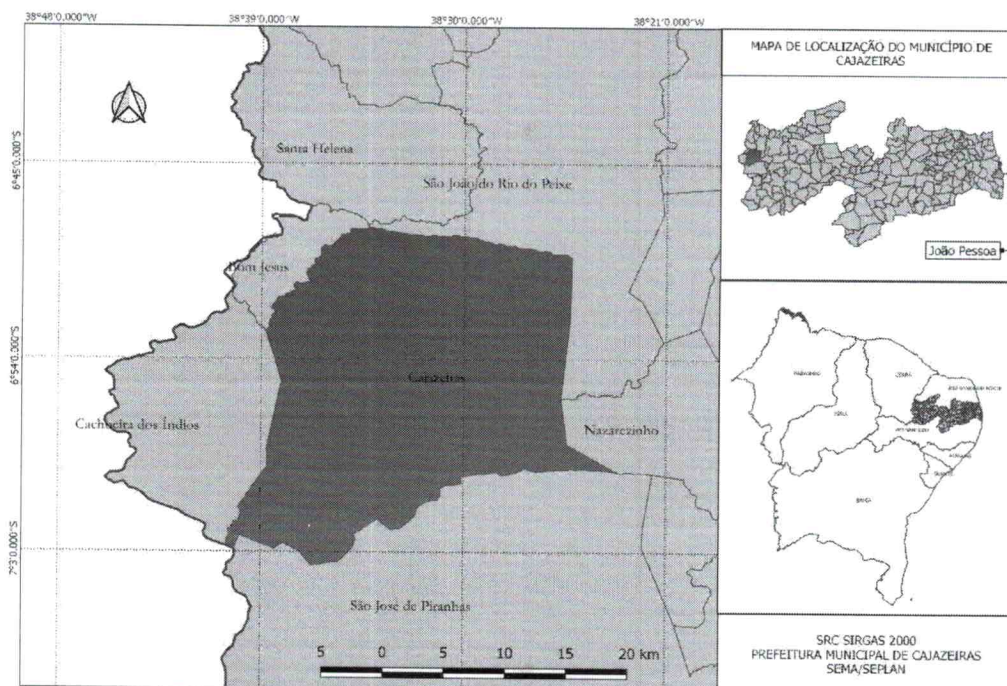
3. DEFINIÇÃO DAS ÁREAS A SEREM ATENDIDAS

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

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



Figura 1. Localização de Cajazeiras-PB



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, dispondo 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



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 2022, utilizando a seguinte fórmula:

$$TCGPA = \sqrt[12]{\frac{POPULAÇÃO\ 2022}{POPULAÇÃO\ 2010}} - 1$$

Após calcular o TCGPA, projetou-se a população para os anos de 2022 a 2042, Tabela 01.

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

Período	Ano	Índice de Crescimento	População (hab.)
1	2022	1,0065	63.239
2	2023	1,0065	63.650
3	2024	1,0065	64.064
4	2025	1,0065	64.480
5	2026	1,0065	64.899
6	2027	1,0065	65.321
7	2028	1,0065	65.746
8	2029	1,0065	66.173
9	2030	1,0065	66.603
10	2031	1,0065	67.036
11	2032	1,0065	67.472
12	2033	1,0065	67.911
13	2034	1,0065	68.352
14	2035	1,0065	68.796
15	2036	1,0065	69.243
16	2037	1,0065	69.693
17	2038	1,0065	70.146
18	2039	1,0065	70.602



19	2040	1,0065	71.061
20	2041	1,0065	71.523
21	2042	1,0065	71.988

- 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 2024. 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.

$$PESO RSD 100\% POP. = POP. EM 2024 * TAXA PER CAPITA \left(\frac{kg}{hab.dia} \right)$$

- 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 de 0,7 kg/hab/dia.

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

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



Nordeste - RSU	0,95
Paraíba - RSU	0,874
IBGE 2000 - municípios de 50 a 99 mil hab.	
RSU	0,71
(Resíduos Sólido Domiciliar) RSD	0,56
Resíduo Público	0,15
IBRAOP - municípios até 200 mil hab.	
RSU	0,46 a 0,70

- Cálculo do valor produtivo de resíduos por mês

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 2024.

Para encontrar a quantidade de dias Produtivos dia de Resíduos é necessário dividir a quantidade de dias pela quantidade de mês do ano, ou seja $365/12 = 30,42$ dias de produtivo no mês de resíduos do município.

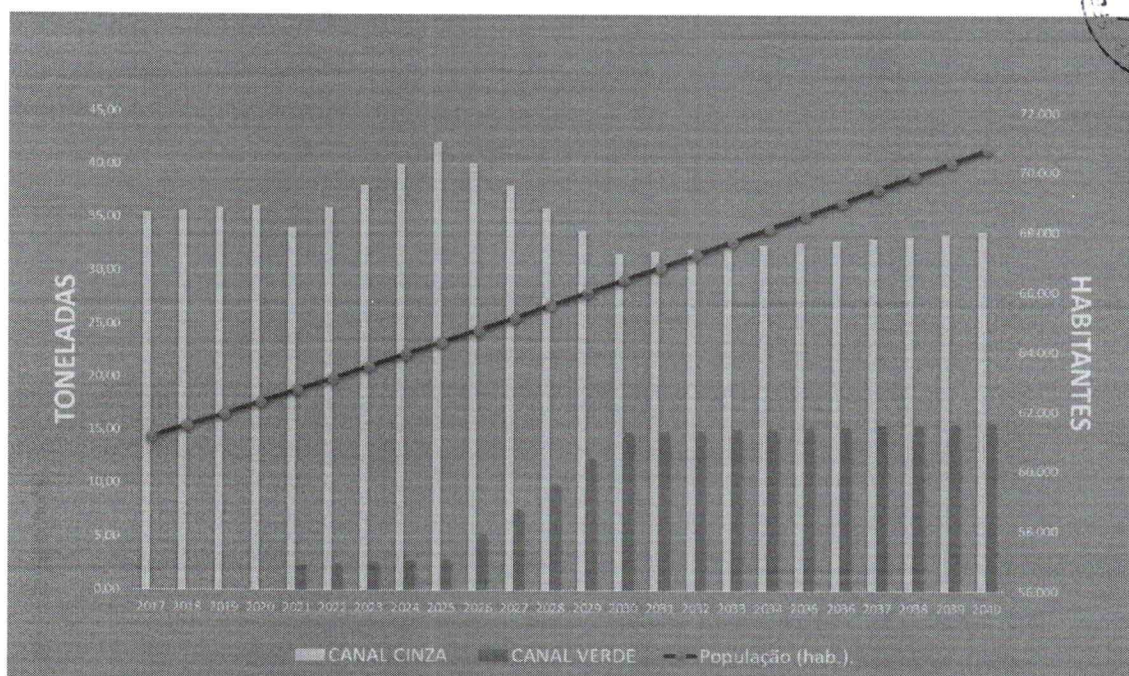
Para encontrar a quantidade de resíduos no dia, é necessário multiplicar a quantidade de habitantes da malha viária estudado pela taxa per capita adotada, obtém-se a produção diária de resíduos, ou seja, $64.064 * 0,700 = 44,84$ t./dia.

Para encontrar a quantidade de resíduos no mês (ton./mês), é necessário multiplicar a quantidade de resíduos de produção do dia (44,84 t./dia) pela quantidade de dias produtivo no mês (30,42 dias), ou seja $44,84 \text{ t.} * 30,42 = 1.364,03$ t./mês (este valor é relativo à média de produção de dias por mês/ano).

Para encontrar a quantidade de dias Produtivos de Coleta no mês é necessário descontar os domingos do ano e dividir por 12 meses, ou seja, $365 - 52$ (domingos) $= 313$ dias produtivo no ano, que dividido por 12 meses do ano é igual a 26,08 dias no mês.

Fica estabelecido o cenário com 15% adesão da população geradora ao Plano Municipal de Coleta Seletiva (PMCS), quanto ao que passa a ser chamado de **Canal Cinza** para os serviços de coleta e transporte dos Rejeitos e Materiais Orgânicos e **Canal Verde** para os serviços de coleta e transporte do Resíduos Sólidos Urbanos Recicláveis, a e a Figura 02 expõe o detalhamento da projeção de geração diante deste cenário.

Figura 02. Comportamento dos RSU disponíveis para coleta nos Canais Cinza e Verde nos próximos 20 anos



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.

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

Imediato		Índice de Crescimen to	População (hab.)	Taxa Per Capita de Geração de Resíduos (kg/hab/dia)	Massa de Resíduos Domiciliares Projetado pelo Crescimento Papulacional do Município para o Período de 20 anos - RSD										CENÁRIO 1 - (15%) DE ADESIÃO DA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO À PRODUÇÃO DE RECICLÁVEIS			
					% da Taxa de Cobertura													
					Geração Per Capita de Resíduos Produção													
Período	Ano						(ton./dia)	(ton./mês)	(t/ano)	%	(t/ano)	(ton./mês)	(ton./dia)	(%)	(ton./ano)	(ton./mês)	(ton./dia)	
1	2022	1.0065	63239	0.7	100%	44.27	1346.69	16160.32	83%	13413.07	1117.76	36.74	100%	13413.07	1117.76	36.74		
2	2023	1.0065	63650	0.7	100%	44.56	1355.52	16266.18	83%	13500.93	1125.08	36.98	94%	12690.88	1057.57	34.77		
3	2024	1.0065	64064	0.7	100%	44.84	1364.03	16368.39	87%	14240.50	1186.71	39.01	94%	13386.07	1115.51	36.67		
4	2025	1.0065	64480	0.7	100%	45.14	1373.16	16477.91	91%	14994.89	1249.57	41.08	94%	14095.20	1174.60	38.61		
5	2026	1.0065	64899	0.7	100%	45.43	1381.98	16583.77	96%	15920.42	1326.70	43.61	94%	14965.19	1247.10	41.00		
6	2027	1.0065	65321	0.7	100%	45.72	1390.80	16689.63	100%	16689.63	1390.80	45.72	94%	15688.25	1307.35	42.98		
7	2028	1.0065	65746	0.7	100%	46.02	1399.93	16799.14	100%	16799.14	1399.93	46.02	88%	14783.24	1231.94	40.50		
8	2029	1.0065	66173	0.7	100%	46.32	1409.05	16908.65	100%	16908.65	1409.05	46.32	83%	14034.18	1169.52	38.45		
9	2030	1.0065	66603	0.7	100%	46.62	1418.18	17018.16	100%	17018.16	1418.18	46.62	78%	13274.17	1106.18	36.36		
10	2031	1.0065	67036	0.7	100%	46.93	1427.61	17131.33	100%	17131.33	1427.61	46.93	73%	12505.87	1042.16	34.26		
11	2032	1.0065	67472	0.7	100%	47.23	1436.74	17240.84	100%	17240.84	1436.74	47.23	68%	11723.77	976.98	32.12		
12	2033	1.0065	67911	0.7	100%	47.54	1446.17	17354.00	100%	17354.00	1446.17	47.54	68%	11800.72	983.39	32.33		
13	2034	1.0065	68352	0.7	100%	47.85	1455.60	17467.16	100%	17467.16	1455.60	47.85	68%	11877.67	989.81	32.54		
14	2035	1.0065	68796	0.7	100%	48.16	1465.03	17580.33	100%	17580.33	1465.03	48.16	68%	11954.62	996.22	32.75		
15	2036	1.0065	69243	0.7	100%	48.47	1474.46	17693.49	100%	17693.49	1474.46	48.47	68%	12031.57	1002.63	32.96		
16	2037	1.0065	69693	0.7	100%	48.79	1484.19	17810.30	100%	17810.30	1484.19	48.79	68%	12111.01	1009.25	33.18		
17	2038	1.0065	70146	0.7	100%	49.10	1493.62	17923.46	100%	17923.46	1493.62	49.10	68%	12187.96	1015.66	33.39		
18	2039	1.0065	70602	0.7	100%	49.42	1503.36	18040.28	100%	18040.28	1503.36	49.42	68%	12267.39	1022.28	33.61		
19	2040	1.0065	71061	0.7	100%	49.74	1513.09	18157.09	100%	18157.09	1513.09	49.74	68%	12346.82	1028.90	33.82		
20	2041	1.0065	71523	0.7	100%	50.07	1523.13	18277.55	100%	18277.55	1523.13	50.07	68%	12428.74	1035.73	34.05		
21	2042	1.0065	71988	0.7	100%	50.39	1532.86	18394.37	100%	18394.37	1532.86	50.39	68%	12508.17	1042.35	34.27		



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 ⁸	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 aterro sanitário localizado no município de Sousa/PB, 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.

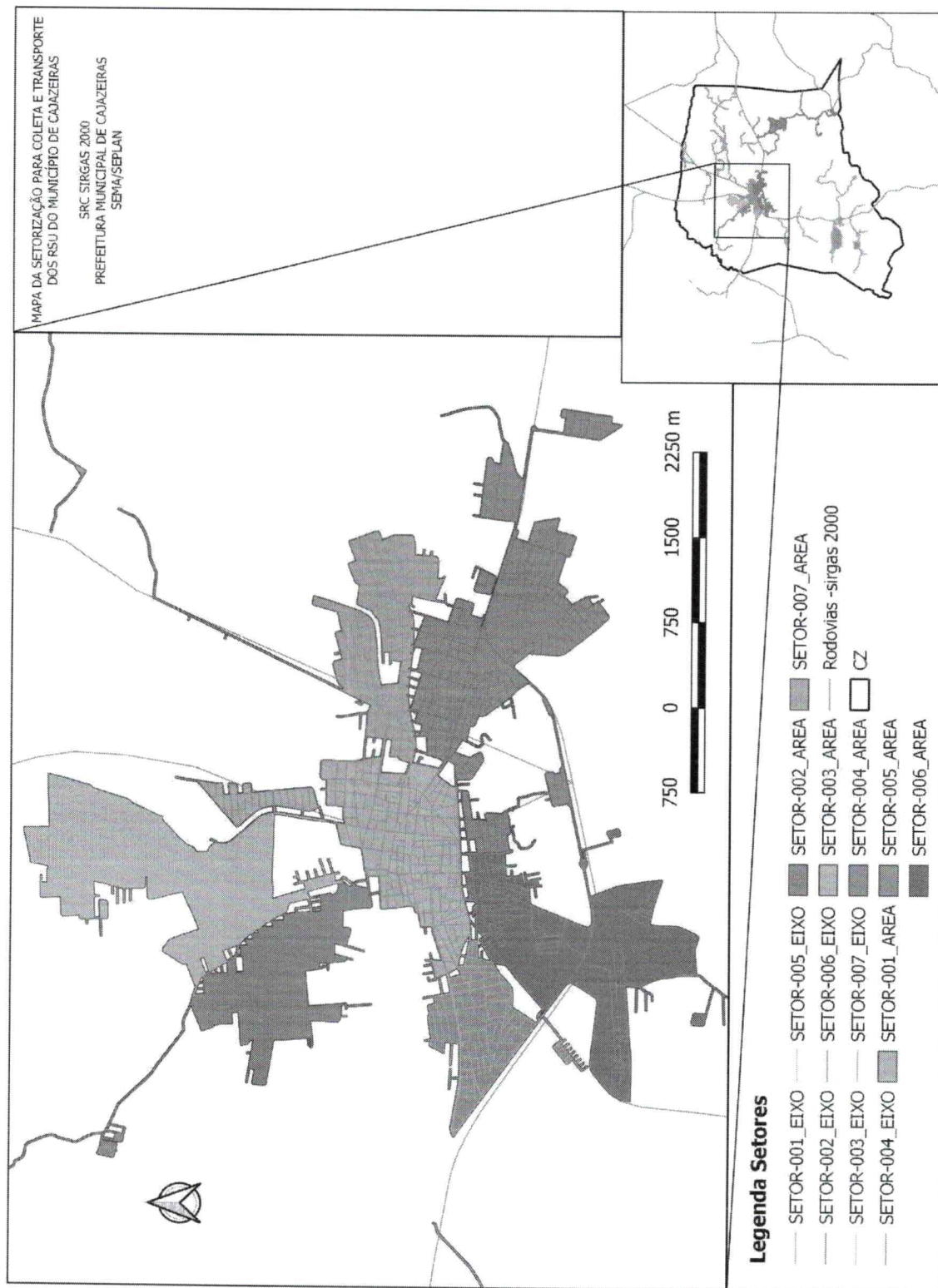
É importante salientar que após o estabelecimento da Contratada o seguimento fidedigno da frente de trabalho nos setores expostos deverá ser cumprido, uma vez que se encontra em alinhamento com a operação do Canal Verde. Qualquer alteração nos setores, rotas e frequências deveram ser planejadas e definidas 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 apresentado a distribuição dos bairros em cada setor definido.

Tabela 05. Divisão dos bairros por setores definidos

	SETORES						
	1	2	3	4	5	6	7
BAIRROS	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	Remedios Tercedores	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
Remédios	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 Cecília	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.

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

*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.

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.	1.364,03	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.	39,01	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.	1.115,51	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.	42,77	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.	22,27	t/turno
Coleta Manual RD no Período Noturno: Valor extraído do cálculo do percentual (item "C") de atendimento no período.	20,50	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.	1,58	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.	1,45	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/vigem
Peso médio Coletado por setor: É peso obtido através da produção diária da malha viária que está inserido dentro do perímetro do setor.	11,14	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	16.368,39	t/ano	
A) Parâmetros Considerados:				
Período	12,00	meses		
	365,00	dias		
Domínios ao ano	52,00	domínios		
Dias úteis no ano	313,00	dias		
Média de dias úteis ao mês de coleta	26,08	dias		
B) Dados técnicos – Quantitativo Operacional:				
Taxa mensal de geração (RSD) – Per Capita	1.364,03	t/mês	100,00%	
Taxa diária de geração (RSD) – Área de Cobertura	39,01	t/dia	82,86%	
Taxa mensal de geração (RSD) – Canal Cinza	1.115,51	t/mês	93,57%	
Taxa diária de coleta (RSD) – Canal Cinza	42,77	t/dia	100,00%	
C) Premissas Diagnóstico:				
Coleta período diurno	52,07%			
Coleta período noturno	47,93%			
D) Período e Turnos de Trabalho:				
Coleta período diurno	22,27	t/turno		
Coleta manual RD				
Coleta período noturno	20,50	t/turno		
Coleta manual RD				
E) Dados de Produtividade dos Equipamentos:				
Caminhão Compactador	15,00	m ³		
Densidade Resíduos Compactados	0,470	t/m ³		
Quantidade de Viagens média por setor no período Diurno	1,58	viag./setor		
Quantidade de Viagens média por setor no período Noturno	1,45	viag./setor		
Peso Coletado por Viagem	7,05	t/viagem		
Peso médio Coletado por setor	10,33	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 3 Equipes
 Coleta manual RD
 Coleta período noturno 2 Equipes
 Coleta manual RD
 Caminhão Compactador de 15m³ 3 Unidades



Frequência	Setor/Período		Peso/Frequência	
	Diurno	Noturno	Diurno	Noturno
Diário (segunda e sábado)	0	0		
Alternado (2ª, 4ª, 6ª.)	2	2	22,27	10,25
Alternado (3ª, 5ª, e sáb.)	2	2	22,27	10,25
Bissemanal (4ª. e sábado)	0	0		
Semanal (2ª.)	0	0		
Semanal (3ª.)	0	0		
Semanal (4ª.)	0	0		
Semanal (5ª.)	0	0		
Semanal (6ª.)	0	0		
Semanal (sáb.)	0	0		
Total setores por frequência	4	4	22,27	20,50
Total geral setores	8		42,77	
Média de km por setor no período diurno	660 km/per.		165 km/set.	
Média de km por setor no período noturno	660 km/per.		165 km/set.	

Dimensionamento dos Equipamentos de Coleta – Caminhão Coletor de 15m³

G) Quantidade de Veículos Coletores Necessários:

De acordo com o dimensionamento realizado, a quantidade de veículos coletores necessários é de 3 unidades.



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 ao 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	1.393,97 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 refletor e boné	3,00 conjunto/varredor/ano		
	Luvas de Raspa	12,00 pares/varredor/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.ebah.com.br/content/ABAAAAJIAAC/apostila-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.				
Dimensionamento da Quantidade de Varredores/Varredeiras				
N - quantidade de varredores/varredeiras necessária				
d - Quilometragem mensal de sarjetas a ser varrida (km)				
r - Produtividade por varredor (km/dia)				
$N = \frac{d}{r}$ $26,08 * r$ Calculado 18,00 Margem de Segurança - 20 % 3,60 Total 21,60 Valor Adotado 22,00 Varredores/Varredeira				
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	

9. DIMENSIONAMENTO DO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO OU RASPAGEM

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DIMENSIONAMENTO ROÇAGEM/RASPAGEM

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 trabalho	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%
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/ABAAAAJIAAC/apostila-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.

Dimensionamento da Quantidade de Varredores/Varredelras

	<i>N</i> - quantidade de capinadores necessária
	<i>A</i> - Área a ser capina no mês (m ²)
	<i>r</i> - Produtividade por capinador (m ² /dia)
$N = \frac{A}{26,08 * r}$	
Calculado	11,00
Margem de Segurança - 20 %	2,20
Total	13,20
Valor Adotado	14,00 Capinadores

Dimensionamento de EPIs

Coletor

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



10. DIMENSIONAMENTO DO SERVIÇO ROÇAGEM MANUAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DIMENSIONAMENTO ROÇAGEM

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%
Área a ser roçada por mês	42.760,00 m ²	

C) Dados de Produtividade dos Equipamentos e Mão de Obra

Produtividade Capinador	800,00 m ² /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
Luvas de Raspa	12,00 pares/varredor/ano
Pá, Rastelo e Vassourão	4,00 und/ajudante/ano
Roçadeira Costal	1,00 und/roçador/ano
Tela armada em estrutura de PVC	3,00 und/equipe/ano
Carrinho de mão	1,00 und/equipe/ano

WOLMER, F. A. Limpeza Pública. 2012. Disponível em: < <http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAJiAAC/apostila-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.

Dimensionamento da Quantidade de Varredores/Varredeiras

$$N = \frac{A}{26,08 \cdot r}$$

N - Quantidade de capinadores necessária
A - Área a ser roçada por mês (m²)
r - Produtividade por roçador com roçadeira costal (800 m²/dia)

Calculado	2,00
Ajudante	2,00
Total	4,00
Valor Adotado	4,00

Roçador e Ajudante

Dimensionamento de EPIs

Coletor

Uniforme/EPIs	Unidade	Quantidade (Ano)	Qtde. Total (Ano)
Boné Tipo Árabe	Und	3	12
Calça de Brim	Und	6	24
Camisa de Brim - Manga longa	Und	6	24
Camisa de Brim - Manga curta	Und	6	24
Calçados	Par	6	24
Capa de Chuva	Und	2	8
Protetor Solar	Und	12	48
Colete Refletivo	Und	3	12
Óculos de Proteção	Und	3	12
Tela armada em estrutura de PVC	Und	3	6
Luva de malha pigmentada	Par	12	48

Dimensionamento de Ferramentas e Equipamentos

Descrição

Ferramentas	Por Ano	Total Ano
Carrinho de mão	1/equipe	2
Pá	4	8
Vassourão	4	8
Roçadeira Costal	1	2

11. DIMENSIONAMENTO DO SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO FIO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DIMENSIONAMENTO PINTURA DE MEIO FIO			
A) Parâmetros Considerados:			
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		
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 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.ebah.com.br/content/ABAAAAJiAAC/apostila-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.			
Dimensionamento da Quantidade de Pintores			
$N = \frac{d}{26,08 * r}$			
<i>N - Quantidade de capinadores necessária</i> <i>d - Quilometragem de sarjeta para pintura por mês (km)</i> <i>r - Produtividade por pintor (0,4 km/dia)</i>			
Calculado	8,00		
Margem de segurança - 20%	1,60		
Total	9,60		
Valor Adotado	10,00	Pintores	
Dimensionamento de EPIs			
Coletor			
Uniforme/EPIs	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

A) Parâmetros Considerados:

Período	12,00	meses
	365,00	dias
Domingos ao ano	52,00	domingos
Dias úteis no ano	313,00	dias
Média de dias úteis ao mês de coleta	26,08	dias

B) Dados técnicos – Quantitativo Operacional:

Índice de Geração Diária de Entulho	1,30	kg/hab
Habitantes (2024)	64.064,00	hab
Percentual Médio de Coleta	75,00%	%
Geração Diária de Entulho	83,28	toneladas
Média Diária Coletada	62,46	toneladas
Densidade Entulho	1,30	toneladas/m ³
Volume Diário de Entulho	48,05	m ³

C) Dados de Produtividade dos Equipamentos e Mão de Obra

Caminhão Caçamba Trucado 15m ³	1,00	und/ano
Caminhão Poliguindaste Duplo	1,00	und/ano
Container para Entulho 5m ³	40,00	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 raspa	12,00	coletor/ano
Pá e rastelo	2,00	und/coletor/ano

Dimensionamento da Equipe

Descrição

Equipe	2,00	Ajudantes
	1,00	Motorista
Total	3,00	
Valor Adotado	3,00	

Dimensionamento de EPIs

Coletor

Uniforme/EPIs	Unidade	Quantidade (Ano)	Qtde. Total (Ano)
Boné Tipo Arabe	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

Dimensionamento de Ferramentas e Equipamentos

Descrição

Ferramentas	Por Ano	Total Ano
Pá	2,00	4,00
Rastelo	2,00	4,00
Caminhão Caçamba Trucado 15m ³	1,00	1,00
Caminhão Poliguindaste Duplo	1,00	1,00
Container para Entulho 5m ³	40,00	40,00

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
	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:

		Praças, Vias e Espaços Públicos
Atuação		
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 Aereo	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
Luvas 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 EPIs

Coletor

Uniforme/EPIs	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
Luvas 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 serra	1	1
Moto poda	1	1

14. ORÇAMENTO



RESUMO GERAL DOS CUSTOS		
Item	Descrição dos Serviços	Subtotal (R\$)
01	Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos com (04) Caminhões Compactadores 15m3 e equipe	279.648,99
02	Varrição e Lavagem da Feira Livre	82.620,09
03	Capinação e Roçagem	72.668,43
04	Pintura de Meio Fio	54.716,87
05	Poda e Supressão de Árvores	37.279,28
06	Veículos essenciais a prestação dos serviços - 02 Caminhões Caçamba min 10m3 + Motorista + 2 Ajudantes - 02 Caminhões Carroceria de Madeira min 6m + Motorista - Caminhão Carroceria com Cesto Aéreo + Motorista - Micro-ônibus mínimo min 15 lugares + Motorista - Caminhão Poliguindaste + Motorista + 2 Ajudantes 03 Motocicletas 150cc + 3 Fiscais	340.200,51
TOTAL GERAL MENSAL		867.134,17
TOTAL GERAL ANUAL		10.405.610,03

Fontes de Pesquisa:

Salários: Salario.com.br - Novo CAGED/MTE

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

Veículos: Tabela FIPE e Mercado Livre

Combustível: Pesquisa ANP - Estado da Paraíba

Taxa de Juros: Banco Central



Orçamento Sintético		
Descrição do Item	Custo (R\$/mês)	
1. Mão-de-obra	\$67.605,92	24.18%
1.1. Agente Coletor de RSU (COD. 514205)	\$47.455,56	16.97%
1.2. Motorista (COD. 782510)	\$20.150,36	7.21%
2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual	\$2.835,44	1.01%
3. Veículos e Equipamentos	\$149.841,42	53.58%
3.1.1. Depreciação	\$10.457,12	3.74%
3.1.2. Remuneração do Capital	\$23.607,26	8.44%
3.1.3. Impostos e Seguros	\$1.623,24	0.58%
3.1.4. Consumos	\$77.391,60	27.67%
3.1.5. Manutenção	\$16.856,60	6.03%
3.1.6. Pneus	\$19.905,60	7.12%
4. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI	\$59.366,21	21.23%
PREÇO TOTAL MENSAL COM A COLETA	\$279.648,99	100.00%

Quantitativos	
Mão-de-obra	
1.1. Agente Coletor de RSU (COD. 514205)	12
1.2. Motorista (COD. 782510)	4
Total de mão-de-obra (postos de trabalho)	20
Veículos e Equipamentos	
3.1. Veículo Coletor Compactador 15 m ³	4



Fator de utilização (FU)	100,00%
--------------------------	---------

1. Mão-de-obra

1.1. Agente Coletor de RSU (COD. 514205)

Discriminação	Unidade	Quantidade	Fonte	Custo Unitário	Subtotal	Total (R\$)
Salário Médio	mês	1,00	CAGED/MTE	1.625,00	1.625,00	
Adicional de Insalubridade	%	40,00		1.625,00	650,00	
Soma					2.275,00	
Encargos Sociais	%	73,83		2.275,00	1.679,63	
Total por Coletor					3.954,63	
Total do Efetivo	homem	12,00			47.455,56	
Fator de utilização					1,00	47.455,56

1.2. Motorista (COD. 782510)

Discriminação	Unidade	Quantidade	Fonte	Custo Unitário	Subtotal	Total (R\$)
Salário Médio	mês	1,00	CAGED/MTE	2.415,00	2.415,00	
Salário mínimo nacional	mês	1,00	SENADO	1.412,00		
Adicional de Insalubridade	%	20,00		2.415,00	483,00	
Soma					2.898,00	
Encargos Sociais	%	73,83		2.898,00	2.139,59	
Total por Motorista					5.037,59	
Total do Efetivo	homem	4,00		5.037,59	20.150,36	
Fator de utilização					1,00	20.150,36

Custo Mensal com Mão-de-obra (R\$/mês)	67.605,92
---	------------------

2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual

2.1. Uniformes e EPIs para Coletor

Discriminação	Unidade	Durabilidade (meses)	Fonte	Custo Unitário	Subtotal	Total (R\$)
Colete com reflexivo	unidade	12,00	PP	88,02	7,34	
Calça BRIM	unidade	2,00	PP	53,93	26,97	
Camiseta Manga Longa	unidade	2,00	PP	27,06	13,53	
Bonê BRIM com touca árabe	unidade	4,00	PP	14,59	3,65	
Botina de segurança, biqueira de aço e palmilha antibacteriana	par	4,00	PP	49,73	12,43	
Meia lã sintética cano alto	par	3,00	PP	7,11	2,37	
Capa de chuva amarela com capuz	unidade	6,00	PP	32,00	5,33	
Luva de proteção	par	1,00	PP	69,13	69,13	
Protetor solar FPS 50 em creme	unidade	1,00	PP	65,24	65,24	
Total do Efetivo	homem	12,00		205,99	2.471,88	
Fator de utilização					1,00	2.471,88

2.2. Uniformes e EPIs para demais categorias

Discriminação	Unidade	Durabilidade (meses)	Fonte	Custo Unitário	Subtotal	Total (R\$)
Colete com reflexivo	unidade	12,00	PP	88,02	7,34	
Calça BRIM	unidade	4,00	PP	53,93	13,48	
Camiseta Manga Longa	unidade	3,00	PP	27,06	9,02	
Botina de segurança, biqueira de aço e palmilha antibacteriana	par	4,00	PP	49,73	12,43	
Capa de chuva amarela com capuz	unidade	2,00	PP	32,00	16,00	
Protetor solar FPS 50 em creme	unidade	2,00	PP	65,24	32,62	
Total do Efetivo	homem	4,00		90,89	363,56	
Fator de utilização					1,00	363,56

Custo Mensal com Uniformes e EPIs (R\$/mês)	2.835,44
--	-----------------



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 515190-2)	unidade	1	FIPE	468.222,00	468.222,00	
Vida útil do chassis	anos	10				
Idade do veículo	anos	0				
Depreciação do chassis	%	60,00		468.222,00	280.933,20	
Depreciação mensal veículos coletores	mês	120		280.933,20	2.341,11	
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	273,17	
Total por veículo					2.614,28	
Total da frota	unidade	4		2.614,28	10.457,12	
				Fator de utilização	1,00	10.457,12

3.1.2. Remuneração do Capital

Discriminação	Unidade	Quantidade	Fonte	Custo unitário	Subtotal	Total (R\$)
Custo do chassis	unidade	1	FIPE	468.222,00	468.222,00	
Taxa de juros anual nominal	%	10,65	Banco Central			
Valor do veículo proposto (V0)	R\$	468.222,00				
Investimento médio total do chassis	R\$	405.012,03				
Remuneração mensal de capital do chassis	R\$			4.313,38	4.313,38	
Custo de aquisição do compactador 15 m3	unidade	1	PLANALTO IM	163.900,00	163.900,00	
Taxa de juros anual nominal	%	10,65	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 compactador	R\$			1.588,44	1.588,44	
Total por veículo					5.901,81	
Total da frota	unidade	4		5.901,81	23.607,26	
				Fator de utilização	1,00	23.607,26

3.1.3. Impostos e Seguros

Discriminação	Unidade	Quantidade	Fonte	Custo unitário	Subtotal	Total (R\$)
IPVA	unidade	4,00	DETRAN-PB	4.682,22	18.728,88	
Licenciamento e Seguro obrigatório	unidade	4,00	DETRAN-PB	187,50	750,00	
Impostos e seguros mensais	mês	12		19.478,88	1.623,24	
				Fator de utilização	1,00	1.623,24

3.1.4. Consumos

Quilometragem mensal	17.160,00
----------------------	-----------

Discriminação	Unidade	Consumo	Fonte	Custo unitário	Subtotal	Total (R\$)
Custo de óleo diesel / km rodado	km/l	1,60	TCE	6,560		
Custo mensal com óleo diesel	km	17.160,00		4,100	70.356,00	
Custo com lubrificação	%	10,00		7.035,60	7.035,60	
Custo com consumos/km rodado	R\$/km rodado			4,510		
						77.391,60

3.1.5. Manutenção

Discriminação	Unidade	Quantidade	Fonte	Custo unitário	Subtotal	Total (R\$)
Custo de aquisição do veículo com compactador	R\$	4,00		632.122,00	2.528.488,00	
Coefficiente de Manutenção	k	0,8				
Vida Útil	meses	120				
Custo com manutenção	R\$/mês	4,00		4.214,15	16.856,60	
Custo de manutenção dos caminhões	R\$/km rodado	17.160,00		0,98	16.856,60	
						16.856,60

3.1.6. Pneus

Discriminação	Unidade	Quantidade		Custo unitário	Subtotal	Total (R\$)
Custo do jogo de pneus 275/80 R22,5	unidade	24	PP	1.731,40	41.553,60	
Custo câmara de ar tamanho 1100x22	unidade	24	PP	108,55	2.605,20	
Protetor câmara de ar 275/80 R22,5	unidade	24	PP	76,10	1.826,40	
Custo de recapagem	R\$	24	PP	505,23	12.125,52	
Vida útil do pneu novo	km	30.000,00				
Vida útil do pneu com recapagem	km	20.000,00				
Preço de Pneus e Recapagem por km rodado	R\$/km			1,16		
Percurso mensal	km	17.160,00		1,16	19.905,60	
						19.905,60

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

149.841,42

CUSTO TOTAL MENSAL COM DESPESAS OPERACIONAIS (R\$/mês)

220.282,78

4. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI

Discriminação	Unidade	Quantidade		Custo unitário	Subtotal	Total (R\$)
Benefícios e despesas indiretas	%	26,95		220.282,78	59.366,21	
						59.366,21

CUSTO MENSAL COM BDI (R\$/mês)

59.366,21

PREÇO MENSAL TOTAL (R\$/mês)

279.648,99

2. Varrição
Planilha de Composição de Custos



Orçamento Sintético			
Descrição do Item		Custo (R\$/mês)	%
1. Mão-de-obra		R\$ 58.014,02	70,22%
1.1. Varredor (COD. 514215)		R\$ 58.014,02	70,22%
2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual		R\$ 4.799,30	5,81%
3. Ferramentas e Materiais de Consumo		R\$ 2.267,49	2,74%
4. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI		R\$ 17.539,28	21,23%
PREÇO TOTAL MENSAL COM A COLETA		R\$ 82.620,09	100,00%

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

Fator de utilização (FU) **100,00%**

1. Mão-de-obra

1.1. Varredor (COD. 514215)

Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo unitário	Subtotal	Total (R\$)
Salário Base	mês	1	1.517,00	1.517,00	
Adicional de Insalubridade	%	0	1.517,00	-	
Soma				1.517,00	
Encargos Sociais	%	73,83	1.517,00	1120,00	
Total por Coletor				2.637,00	
Total do Efetivo	homem	22	2.637,00	58.014,02	
Fator de utilização				1,00	58.014,02

Custo Mensal com Mão-de-obra (R\$/mês)

58.014,02

2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual

Discriminação	Unidade	Durabilidade (meses)	Fonte	Custo unitário	Subtotal	Total (R\$)
Calça BRIM	unidade	2	PP	53,93	26,97	
Camiseta Manga Longa	unidade	2	PP	27,06	13,53	
Bonê BRIM com touca árabe	unidade	4	PP	14,59	3,65	
Bota de PVC preta, cano médio	par	4	PP	39,68	9,92	
Meia lã sintética cano alto	par	3	PP	7,11	2,37	
Capa de chuva amarela com capuz	unidade	6	PP	32,00	5,33	
Colete com reflexivo	unidade	4	PP	88,02	22,01	
Luva de proteção	par	1	PP	69,13	69,13	
Protetor solar FPS 50 em creme	frasco 120g	1	PP	65,24	65,24	
Total do Efetivo	homem	22		218,15	4.799,30	
Fator de utilização				1,00	4.799,30	

Custo Mensal com Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (R\$/mês)

4.799,30

3. Ferramentas e Materiais de Consumo

Discriminação	Unidade	Quant/Ano	Fonte	Custo unitário	Subtotal	Total Mensal (R\$)
Vassourão 40cm com cabo	unidade	1056	PP	20,90	22.070,40	1.839,20
Carrinho Coletor 120L	unidade	10	PP	418,14	4.181,40	348,45
Pá com Coletor de Aço e Cabo de Madeira	unidade	48	PP	8,16	391,68	32,64
Saco Plástico 100L Pacote com 100 unidades	unidade	32	PP	17,70	566,40	47,20
						2.267,49

Custo Mensal com Ferramentas e Materiais de Consumo (R\$/mês)

2.267,49

CUSTO TOTAL MENSAL COM DESPESAS OPERACIONAIS (R\$/mês)

65.080,81

4. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI

Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo unitário	Subtotal	Total (R\$)
Benefícios e despesas indiretas	%	26,95	65.080,81	17.539,28	
					17.539,28

CUSTO MENSAL COM BDI (R\$/mês)

17.539,28

PREÇO MENSAL TOTAL (R\$/mês)

82.620,09

3. Capinação e Roçagem
Planilha de Composição de Custos



Orçamento Sintético				
Descrição do Item			Custo (R\$/mês)	%
1. Mão-de-obra			R\$ 50.940,53	70,10%
1.1. Capinador (COD. 514225)			R\$ 38.013,14	52,31%
1.2. Ajudante (COD. 514225)			R\$ 5.430,45	7,47%
1.3. Roçador (COD. 919205)			R\$ 7.496,94	10,32%
2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual			R\$ 3.025,05	4,16%
3. Equipamentos			R\$ 1.988,02	2,74%
3.1. Roçadeira Manual Costal à gasolina min. 2,2 hp			R\$ 1.988,02	2,74%
3.1.1. Depreciação			R\$ 59,06	0,08%
3.1.2. Remuneração do Capital			R\$ 23,57	0,03%
3.1.3. Consumos			R\$ 1.875,86	2,58%
3.1.4. Manutenção			R\$ 29,53	0,04%
4. Ferramentas e Materiais de Consumo			R\$ 1.288,18	1,77%
5. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI			R\$ 15.426,66	21,23%
PREÇO TOTAL MENSAL			R\$ 72.668,43	100,00%

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) **100,00%**

1. Mão-de-obra

1.1. Capinador (COD. 514225)

Discriminação	Unidade	Quantidade	Fonte	Custo unitário	Subtotal	Total (R\$)
Piso da categoria	mês	1	CAGED/MTE	1.562,00	1.562,00	
Adicional de Insalubridade	%	0		1.562,00	-	
Soma					1.562,00	
Encargos Sociais	%	73,83		1.153,22	1.153,22	
Total por Capinador					2.715,22	
Total do Efetivo	homem	14		2.715,22	38.013,14	
Fator de utilização					1,00	38.013,14

1.2. Ajudante (COD. 514225)

Discriminação	Unidade	Quantidade	Fonte	Custo unitário	Subtotal	Total (R\$)
Piso da categoria	mês	1	CAGED/MTE	1.562,00	1.562,00	
Adicional de Insalubridade	%	0		1.562,00	-	
Soma					1.562,00	
Encargos Sociais	%	73,83		1.153,22	1.153,22	
Total por Ajudante					2.715,22	
Total do Efetivo	homem	2		2.715,22	5.430,45	
Fator de utilização					1,00	5.430,45

1.3. Roçador (COD. 6322120)

Discriminação	Unidade	Quantidade	Fonte	Custo unitário	Subtotal	Total (R\$)
Piso da categoria (2)	mês	1	CAGED/MTE	1.797,00	1.797,00	
Salário mínimo nacional (1)	mês	1	SENADO	1.412,00		
Base de cálculo da Insalubridade		2				
Adicional de Insalubridade	%	20		1.797,00	359,40	
Soma					2.156,40	
Encargos Sociais	%	73,83		2.156,40	1.592,07	
Total por Roçador					3.748,47	
Total do Efetivo	homem	2		3.748,47	7.496,94	
Fator de utilização					1,00	7.496,94

Custo Mensal com Mão-de-obra (R\$/mês) **50.940,53**

2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual

2.1. Uniformes e EPIs para Capinador e Ajudante

Discriminação	Unidade	Durabilidade (meses)	Fonte	Custo unitário	Subtotal	Total (R\$)
Calça BRIM	unidade	2	PP	53,93	26,97	
Camiseta Manga Longa	unidade	2	PP	27,06	13,53	
Bonê BRIM com touca árabe	unidade	4	PP	14,59	3,65	
Bota de PVC preta, cano médio	par	4	PP	39,68	9,92	
Meia lã sintética cano alto	par	3	PP	7,11	2,37	
Capa de chuva amarela com capuz	unidade	6	PP	32,00	5,33	
Colete com reflexivo	unidade	4	PP	88,02	22,01	
Luva de proteção	par	3	PP	69,13	23,04	
Protetor solar FPS 50 em creme	frasco 120g	1	PP	65,24	65,24	
Total do Efetivo	homem	16		172,06	2.752,96	
Fator de utilização					1,00	2.752,96

2.2. Uniformes e EPIs para Roçador

Discriminação	Unidade	Durabilidade (meses)	Fonte	Custo unitário	Subtotal	Total (R\$)
Calça BRIM	unidade	2	PP	53,93	26,97	
Camiseta Manga Longa	unidade	2	PP	27,06	13,53	
Meia lã sintética cano alto	par	3	PP	7,11	2,37	
Bonê BRIM com touca árabe	unidade	4	PP	14,59	3,65	
Caneleira	par	12	PP	32,75	2,73	
Avental cortador de grama	unidade	12	PP	14,72	1,23	
Bota de PVC preta, cano médio	par	4	PP	39,68	9,92	
Capa de chuva amarela com capuz	unidade	2	PP	32,00	16,00	
Óculos de Proteção	unidade	2	PP	54,07	27,04	
Protetor solar FPS 50 em creme	frasco 120g	2	PP	65,24	32,62	
Total do Efetivo	homem	2		136,04	272,09	
Fator de utilização					1,00	272,09

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

3.025,05

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	1.328,89		
Vida útil	anos	3				
Depreciação	%	80,00		1.328,89	1.063,11	
Depreciação mensal	mês	36		1.063,11	29,53	
Total por máquina						
Total	unidade	2		29,53	59,06	
Fator de utilização					1,00	59,06

3.1.2. Remuneração do Capital

Discriminação	Unidade	Quantidade	Fonte	Custo unitário	Subtotal	Total (R\$)
Custo do chassis	unidade	1	PP	1.328,89	1.328,89	
Taxa de juros anual nominal	%	10,64	Banco Central			
Remuneração mensal de capital do chassis	R\$	2		11,78	11,78	23,57

3.1.3. Consumos

Discriminação	Unidade	Quant/mês	Fonte	Custo unitário	Subtotal	Total (R\$)
Consumo de Gasolina	litro/mês	300	TCE	6,16	1.848,00	
Consumo de Óleo 2 Tempos	frasco 500 mL	1	PP	27,86	27,86	
						1.875,86

3.1.4. Manutenção

Discriminação	Unidade	Quantidade	Fonte	Custo unitário	Subtotal	Total (R\$)
Manutenção	%	80		1.328,89	1.063,11	
Vida útil	meses	36			29,53	
						29,53

Custo Mensal com Equipamentos (R\$/mês)

1.988,02

**4. Ferramentas e Materiais de Consumo**

Discriminação	Unidade	Quant/Ano	Fonte	Custo unitário	Subtotal	Total (R\$)
Vassourão 40cm com cabo	unidade	92	PP	20,90	1.922,80	
Carrinho de Mão	unidade	6	PP	837,13	5.022,78	
Rastelo	unidade	84	PP	17,80	1.495,20	
Enxada com cabo	unidade	84	PP	43,67	3.668,28	
Pá formato bico, com cabo	unidade	84	PP	39,87	3.349,08	
						15.458,14

Custo Mensal com Ferramentas e Materiais de Consumo (R\$/mês)	1.288,18
---	----------

CUSTO TOTAL MENSAL COM DESPESAS OPERACIONAIS (R\$/mês)	57.241,77
--	-----------

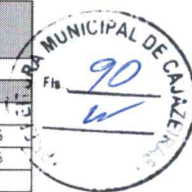
5. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI

Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo unitário	Subtotal	Total (R\$)
Benefícios e despesas indiretas	%	26,95	57.241,77	15.426,66	
					15.426,66

CUSTO MENSAL COM BDI (R\$/mês)	15.426,66
--------------------------------	-----------

PREÇO MENSAL TOTAL (R\$/mês)	72.668,43
------------------------------	-----------

4. Pintura de Melo Fio
Planilha de Composição de Custos



Orçamento Sintético			
Descrição do Item		Custo (R\$/mês)	%
1. Mão-de-obra		R\$ 27.152,25	49,62%
1.1. Pintor (COD. 514225)		R\$ 27.152,25	49,62%
2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual		R\$ 2.254,76	4,12%
3. Ferramentas e Materiais de Consumo		R\$ 13.694,11	25,03%
6. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI		R\$ 11.615,75	21,23%
PREÇO TOTAL MENSAL		R\$ 54.716,87	100,00%

Quantitativos	
Mão-de-obra	Quantidade
1.1. Pintor (COD. 514225)	10
Total de mão-de-obra	10

Fator de utilização (FU) 100,00%

1. Mão-de-obra

1.1. Pintor (COD. 514225)

Discriminação	Unidade	Quantidade	Fonte	Custo unitário	Subtotal	Total (R\$)
Plso da categoria	mês	1	CAGED/MTE	1.562,00	1.562,00	
Adicional de Insalubridade	%	0		1.562,00	-	
Soma					1.562,00	
Encargos Sociais	%	73,83		1.153,22	1.153,22	
Total por Pintor					2.715,22	
Total do Efetivo	homem	10		2.715,22	27.152,25	
Fator de utilização					1,00	27.152,25

Custo Mensal com Mão-de-obra (R\$/mês) 27.152,25

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	53,93	26,97	
Camiseta Manga Longa	unidade	2	PP	27,06	13,53	
Bonê BRIM com touca árabe	unidade	4	PP	14,59	3,65	
Bota de PVC preta, cano médio	par	4	PP	39,68	9,92	
Mela lã sintética cano alto	par	3	PP	7,11	2,37	
Capa de chuva amarela com capuz	unidade	6	PP	32,00	5,33	
Colete com reflexivo	par	3	PP	88,02	29,34	
Luva de proteção	frasco 120g	1	PP	69,13	69,13	
Protetor solar FPS 50 em creme	R\$ mensal	1	PP	65,24	65,24	
Total do Efetivo	homem	10		225,48	2.254,76	
Fator de utilização					1,00	2.254,76

Custo Mensal com Uniformes e EPIs (R\$/mês) 2.254,76

3. Ferramentas e Materiais de Consumo

Discriminação	Unidade	Quant/Ano	Fonte	Custo unitário	Subtotal	Total (R\$)
Broxa Trincha 20cm	unidade	972	PP	5,78	5.618,16	
Balde 10L	unidade	30	PP	9,82	294,60	
Cabo de rolo de pintura	unidade	162	PP	5,88	952,56	
Cal para pintura com fixador	kg	87480	SINAPI/PB	1,80	157.464,00	
						164.329,32

Custo Mensal com Ferramentas e Materiais de Consumo (R\$/mês) 13.694,11

CUSTO TOTAL MENSAL COM DESPESAS OPERACIONAIS (R\$/mês) 43.101,12

4. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI

Discriminação	Unidade	Quantidade	Fonte	Custo unitário	Subtotal	Total (R\$)
Benefícios e despesas indiretas	%	26,95		43.101,12	11.615,75	
						11.615,75

CUSTO MENSAL COM BDI (R\$/mês) 11.615,75

PREÇO MENSAL TOTAL (R\$/mês) 54.716,87

5. Podação e Supressão de Árvores
Planilha de Composição de Custos



Orçamento Sintético			
Descrição do Item		Custo (R\$/mês)	%
1. Mão-de-obra		R\$ 21.813,58	58,51%
1.1. Podador (COD. 622210)		R\$ 8.886,19	23,84%
1.2. Ajudante (COD. 514225)		R\$ 5.430,45	14,57%
1.3. Operador de Moto Serra e Moto Poda (COD. 632120)		R\$ 7.496,94	20,11%
2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual		R\$ 1.209,08	3,24%
3. Equipamentos		R\$ 1.690,26	4,53%
3.1.1. Depreciação		R\$ 122,17	0,33%
3.1.2. Remuneração do Capital		R\$ 97,49	0,26%
3.1.3. Consumo		R\$ 1.348,43	3,62%
3.1.4. Manutenção		R\$ 122,17	0,33%
4. Ferramentas e Materiais de Consumo		R\$ 4.652,40	12,48%
5. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI		R\$ 7.913,96	21,23%
PREÇO TOTAL MENSAL		R\$ 37.279,28	100,00%

Quantitativos	
Mão-de-obra	Quantidade
1.1. Podador (COD. 622210)	3
1.2. Ajudante (COD. 514225)	2
1.3. Operador de Moto Serra e Moto Poda (COD. 632120)	2
Total de mão-de-obra	7

Equipamentos	Quantidade
3.1. Motoserra e Motopoda	2

Fator de utilização (FU) 100,00%

1. Mão-de-obra

1.1. Podador (COD. 622210)

Discriminação	Unidade	Quantidade	Fonte	Custo unitário	Subtotal	Total (R\$)
Piso da categoria	mês	1	CAGED/MTE	1.704,00	1.704,00	
Adicional de Insalubridade	%	0		1.704,00	-	
Soma					1.704,00	
Encargos Sociais	%	73,83		1.258,06	1.258,06	
Total por Podador					2.962,06	
Total do Efetivo	homem	3		2.962,06	8.886,19	
Fator de utilização					1,00	8.886,19

1.2. Ajudante (COD. 514225)

Discriminação	Unidade	Quantidade	Fonte	Custo unitário	Subtotal	Total (R\$)
Piso da categoria	mês	1	CAGED/MTE	1.562,00	1.562,00	
Adicional de Insalubridade	%	0		1.562,00	-	
Soma					1.562,00	
Encargos Sociais	%	73,83		1.153,22	1.153,22	
Total por Ajudante					2.715,22	
Total do Efetivo	homem	2		2.715,22	5.430,45	
Fator de utilização					1,00	5.430,45

1.3. Operador de Moto Serra e Moto Poda (COD. 632120)

Discriminação	Unidade	Quantidade	Fonte	Custo unitário	Subtotal	Total (R\$)
Piso da categoria (2)	mês	1	CAGED/MTE	1.797,00	1.797,00	
Salário mínimo nacional (1)	mês	1	SENADO	1.412,00		
Base de cálculo da Insalubridade		2				
Adicional de Insalubridade	%	20		1.797,00	359,40	
Soma					2.156,40	
Encargos Sociais	%	73,83		2.156,40	1.592,07	
Total por Operador					3.748,47	
Total do Efetivo	homem	2		3.748,47	7.496,94	
Fator de utilização					1,00	7.496,94

Custo Mensal com Mão-de-obra (R\$/mês) 21.813,58

2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual



2.1. Uniformes e EPIs para Podador e Ajudante

Discriminação	Unidade	Durabilidade (meses)	Fonte	Custo unitário	Subtotal	Total (R\$)
Calça BRIM	unidade	2	PP	53,93	26,97	
Camiseta Manga Longa	unidade	2	PP	27,06	13,53	
Bonê BRIM com touca árabe	unidade	4	PP	14,59	3,65	
Bota de PVC preta, cano médio	par	4	PP	39,68	9,92	
Meia lã sintética cano alto	par	3	PP	7,11	2,37	
Capa de chuva amarela com capuz	unidade	6	PP	32,00	5,33	
Colete com reflexivo	unidade	3	PP	88,02	29,34	
Luva de proteção	par	12	PP	69,13	5,76	
Protetor solar FPS 50 em creme	frasco 120g	1	PP	65,24	65,24	
Total do Efetivo	homem	5		162,11	810,55	
Fator de utilização					1,00	810,55

2.2. Uniformes e EPIs para Operador de Motosserra

Discriminação	Unidade	Durabilidade (meses)	Fonte	Custo unitário	Subtotal	Total (R\$)
Calça BRIM	unidade	2	PP	53,93	26,97	
Camiseta Manga Longa	unidade	2	PP	27,06	13,53	
Bonê BRIM com touca árabe	unidade	3	PP	14,59	4,86	
Capacete segurança	unidade	12	PP	262,40	21,87	
Bota de PVC preta, cano médio	par	4	PP	39,68	9,92	
Meia lã sintética cano alto	par	4	PP	7,11	1,78	
Capa de chuva amarela com capuz	unidade	6	PP	32,00	5,33	
Colete com reflexivo	unidade	2	PP	88,02	44,01	
Luva de proteção	par	12	PP	69,13	5,76	
Protetor solar FPS 50 em creme	frasco 120g	1	PP	65,24	65,24	
Total do Efetivo	homem	2		199,27	398,53	
Fator de utilização					1,00	398,53

Custo Mensal com Uniformes e EPIs (R\$/mês)						1.209,08
--	--	--	--	--	--	-----------------

3. Equipamentos

3.1. Motosserra e Motopoda

Custo aquisição motosserra e motopoda	Unidade	Quantidade	Fonte	Custo unitário	Subtotal
Motosserra a gasolina	Unidade	1	PP	2595,61	2.595,61
Motopoda a gasolina	Unidade	2	PP	1.451,00	2.902,00
					5.497,61

3.1.1. Depreciação

Discriminação	Unidade	Quantidade	Fonte	Custo unitário	Subtotal	Total (R\$)
Custo de aquisição do roçaceira	unidade	1	PP	5.497,61		
Vida útil	anos	3				
Depreciação	%	80,00		5.497,61	4.398,09	
Depreciação mensal	mês	36		4.398,09	122,17	
Fator de utilização					1,00	122,17

3.1.2. Remuneração do Capital

Discriminação	Unidade	Quantidade	Fonte	Custo unitário	Subtotal	Total (R\$)
Custo do chassis	unidade	1	PP	5.497,61	5.497,61	
Taxa de juros anual nominal	%	10,64	Banco Central			
Remuneração mensal de capital do chassis	R\$	2		48,75	48,75	97,49

3.1.3. Consumos

Discriminação	Unidade	Quant/mês	Fonte	Custo unitário	Subtotal	Total (R\$)
Consumo de Gasolina	litro/mês	205	TCE	6,16	1.264,85	
Consumo de Óleo 2 Tempos	frasco 500 mL	3	PP	27,86	83,58	
						1.348,43

3.1.4. Manutenção

Discriminação	Unidade	Quantidade	Fonte	Custo unitário	Subtotal	Total (R\$)
Manutenção	%	80		5.497,61	4.398,09	
Vida útil	meses	36			122,17	
						122,17

Custo Mensal com Equipamentos (R\$/mês)						1.690,26
--	--	--	--	--	--	-----------------

4. Ferramentas e Materiais de Consumo

Discriminação	Unidade	Quant/Ano	Fonte	Custo unitário	Subtotal	Total (R\$)
Escada extensível	unidade	4	PP	687,91	2.751,64	
Serrote podador	unidade	8	PP	59,90	479,20	
Tesoura de poda	unidade	8	PP	75,39	603,12	
Corda poliester	unidade	4	PP	204,61	818,44	
						4.652,40

Custo Mensal com Ferramentas e Materiais de Consumo (R\$/mês) 4.652,40

CUSTO TOTAL MENSAL COM DESPESAS OPERACIONAIS (R\$/mês) 29.365,33

5. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI

Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo unitário	Subtotal	Total (R\$)
Benefícios e despesas indiretas	%	26,95	29.365,33	7.913,96	
					7.913,96

CUSTO MENSAL COM BDI (R\$/mês) 7.913,96

PREÇO MENSAL TOTAL (R\$/mês) 37.279,28



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

	Equipamento	Implemento
Valor de Aquisição (VA)	R\$ 244.600,00	R\$ 0,00
Valor Residual (VR)	R\$ 48.920,00	R\$ 0,00
Vida Útil (VU)	5,00	0,00
Vida Útil Horas (VH)	11.400,00	0,00
Horas de Trabalho Anual (HT)	2.280,00	0,00
Juros (JU)	10,65%	0,00%
Fator de Manutenção (FM)	80,00%	0,00%
Potência Nominal (kw)	80,00	0
Fator de Potência (FP)	45,00%	0
Fator de Consumo (FC)	0,15	0
Preço do Combustível (CO)	R\$ 6,56	0

20,00%
anos
horas
horas
SELIC - Banco Central do Brasil
Fator K - Manual - SICRO 2
Fabricante
<https://www.nuntecagro.com.br/calculo-media-de-consumo-de-diesel/>
Manual - SICRO 2
Preço Médio - ANP - Paraíba



DETALHAMENTO DOS CÁLCULOS

Equipamento	Implemento	SubTotal
Depreciação (DE)		
17,16	0	R\$ 17,16
(VA-VR)/(VU*HT)		
Investimento Médio (IM)		
146.760,00	0,00	R\$ 146.760,00
(((VU)+1)*VA)/(2*VU)		
Remuneração do Capital (RC)		
6,86	0	R\$ 6,86
(IM*JU)/HT		
Impostos e Seguros (IS)		
1,61	0	R\$ 1,61
((VU+1)*VA*0,025)/(2*(VH))		

Equipamento	Implemento	SubTotal
Manutenção (MT)		
17,16	0,00	R\$ 17,16
(VA*FM)/(VU*HT)		
Operação (OP)		
35,42	0,00	R\$ 35,42
kw*FP*FC*CO		
Filtros e Lubrificantes (FL)		
3,54	0,00	R\$ 3,54
0,10*OP		
Custo Horário Produtivo (CHP)	R\$ 81,75	DE+RC+IS+MT+OP+FL
Custo Horário Improdutivo (CHI)	R\$ 8,47	RC+IS
Custo Total Mensal	R\$ 20.591,10	((CHP*8)+(CHI*16))*26,08

CAMINHÃO CAÇAMBA MÍNIMO 10M³, COM PNEUS - ATÉ 5 ANOS

	Equipamento	Implemento
Valor de Aquisição (VA)	R\$ 463.000,00	Incluso
Valor Residual (VR)	R\$ 92.600,00	R\$ 0,00
Vida Útil (VU)	5,00	0,00
Vida Útil Horas (VH)	11.400,00	0,00
Horas de Trabalho Anual (HT)	2.280,00	0,00
Juros (JU)	10,65%	0,00%
Fator de Manutenção (FM)	90,00%	0,00%
Potência Nominal (kw)	150,00	0
Fator de Potência (FP)	45,00%	0
Fator de Consumo (FC)	0,15	0
Preço do Combustível (CO)	R\$ 6,56	0

20,00%
anos
horas
horas
SELIC - Banco Central do Brasil
Fator K - Manual - SICRO 2
Fabricante
<https://www.nuntecagro.com.br/calculo-media-de-consumo-de-diesel/>
Manual - SICRO 2
Preço Médio - ANP - Paraíba

DETALHAMENTO DOS CÁLCULOS

Equipamento	Implemento	SubTotal
Depreciação (DE)		
32,49	0	R\$ 32,49
(VA-VR)/(VU*HT)		
Investimento Médio (IM)		
277.800,00	0,00	R\$ 277.800,00
(((VU)+1)*VA)/(2*VU)		
Remuneração do Capital (RC)		
12,98	0	R\$ 12,98
(IM*JU)/HT		
Impostos e Seguros (IS)		
3,05	0	R\$ 3,05
((VU+1)*VA*0,025)/(2*(VH))		

Equipamento	Implemento	SubTotal
Manutenção (MT)		
36,55	0,00	R\$ 36,55
(VA*FM)/(VU*HT)		
Operação (OP)		
66,42	0,00	R\$ 66,42
kw*FP*FC*CO		
Filtros e Lubrificantes (FL)		
6,64	0,00	R\$ 6,64
0,10*OP		
Custo Horário Produtivo (CHP)	R\$ 158,13	DE+RC+IS+MT+OP+FL
Custo Horário Improdutivo (CHI)	R\$ 16,03	RC+IS
Custo Total Mensal	R\$ 39.681,66	((CHP*8)+(CHI*16))*26,08

CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA MÍNIMO 6M³ – ATÉ 5 ANOS

	Equipamento	Implemento
Valor de Aquisição (VA)	R\$ 258.300,00	Incluso
Valor Residual (VR)	R\$ 51.660,00	R\$ 0,00
Vida Útil (VU)	5,00	0,00
Vida Útil Horas (VH)	11.400,00	0,00
Horas de Trabalho Anual (HT)	2.280,00	0,00
Juros (JU)	10,65%	0,00%
Fator de Manutenção (FM)	90,00%	0,00%
Potência Nominal (kw)	190,00	0
Fator de Potência (FP)	35,00%	0
Fator de Consumo (FC)	0,15	0
Preço do Combustível (CO)	R\$ 6,56	0

20,00%

anos

horas

horas

SELIC - Banco Central do Brasil

Fator K - Manual - SICRO 2

Fabricante

<https://www.nuntecagro.com.br/calculo-media-de-consumo-de-diesel/>

Manual - SICRO 2

Preço Médio - ANP - Paraíba



DETALHAMENTO DOS CÁLCULOS

Equipamento	Implemento	SubTotal
Depreciação (DE)		
18,13	0	R\$ 18,13
{(VA-VR)/(VU*HT)}		
Investimento Médio (IM)		
154.980,00	0,00	R\$ 154.980,00
(((VU)+1)*VA)/(2*VU)		
Remuneração do Capital (RC)		
7,24	0	R\$ 7,24
{IM*JU}/HT		
Impostos e Seguros (IS)		
1,7	0	R\$ 1,70
((VU+1)*VA*0,025)/(2*(VH))		

Equipamento	Implemento	SubTotal
Manutenção (MT)		
20,39	0,00	R\$ 20,39
(VA*FM)/(VU*HT)		
Operação (OP)		
65,44	0,00	R\$ 65,44
kw*FP*FC*CO		
Filtros e Lubrificantes (FL)		
6,54	0,00	R\$ 6,54
0,10*OP		
Custo Horário Produtivo (CHP)	R\$ 119,44	DE+RC+IS+MT+OP+FL
Custo Horário Improdutivo (CHI)	R\$ 8,94	RC+IS
Custo Total Mensal	R\$ 28.651,28	((CHP*8)+(CHI*16))*26,08

CAMINHÃO CARROCERIA EQUIPADO COM CESTO AÉREO - ATÉ 5 ANOS

	Equipamento	Implemento
Valor de Aquisição (VA)	R\$ 393.300,00	Incluso
Valor Residual (VR)	R\$ 78.660,00	R\$ 0,00
Vida Útil (VU)	5,00	0,00
Vida Útil Horas (VH)	11.400,00	0,00
Horas de Trabalho Anual (HT)	2.280,00	0,00
Juros (JU)	10,65%	0,00%
Fator de Manutenção (FM)	80,00%	0,00%
Potência Nominal (kw)	190,00	0
Fator de Potência (FP)	35,00%	0
Fator de Consumo (FC)	0,15	0
Preço do Combustível (CO)	R\$ 6,56	0

20,00%

anos

horas

horas

SELIC - Banco Central do Brasil

Fator K - Manual - SICRO 2

Fabricante

<https://www.nuntecagro.com.br/calculo-media-de-consumo-de-diesel/>

Manual - SICRO 2

Preço Médio - ANP - Paraíba

DETALHAMENTO DOS CÁLCULOS

Equipamento	Implemento	SubTotal
Depreciação (DE)		
27,6	0	R\$ 27,60
{(VA-VR)/(VU*HT)}		
Investimento Médio (IM)		
235.980,00	0,00	R\$ 235.980,00
(((VU)+1)*VA)/(2*VU)		
Remuneração do Capital (RC)		
11,02	0	R\$ 11,02
{(IM*JU)}/HT		
Impostos e Seguros (IS)		
2,59	0	R\$ 2,59
((VU+1)*VA*0,025)/(2*(VH))		

Equipamento	Implemento	SubTotal
Manutenção (MT)		
27,60	0,00	R\$ 27,60
(VA*FM)/(VU*HT)		
Operação (OP)		
65,44	0,00	R\$ 65,44
kw*FP*FC*CO		
Filtros e Lubrificantes (FL)		
6,54	0,00	R\$ 6,54
0,10*OP		
Custo Horário Produtivo (CHP)	R\$ 140,79	DE+RC+IS+MT+OP+FL
Custo Horário Improdutivo (CHI)	R\$ 13,61	RC+IS
Custo Total Mensal	R\$ 35.054,44	((CHP*8)+(CHI*16))*26,08

CAMINHÃO EQUIPADO COM POLIGUINDASTE E 40 CAÇAMBAS PARA ENTULHO – ATÉ 5 ANOS

	Equipamento	Implemento	
Valor de Aquisição (VA)	R\$ 486.000,00	R\$ 240.000,00	
Valor Residual (VR)	R\$ 97.200,00	R\$ 48.000,00	20,00%
Vida Útil (VU)	5,00	5,00	anos
Vida Útil Horas (VH)	11.400,00	11.400,00	horas
Horas de Trabalho Anual (HT)	2.280,00	2.280,00	horas
Juros (JU)	10,65%	10,65%	SELIC - Banco Central do Brasil
Fator de Manutenção (FM)	80,00%	80,00%	Fator K – Manual – SICRO 2
Potência Nominal (kw)	150,00	0	Fabricante
Fator de Potência (FP)	40,00%	0	https://www.nuntecagro.com.br/calculo-media-de-consumo-de-diesel/
Fator de Consumo (FC)	0,15	0	Manual – SICRO 2
Preço do Combustível (CO)	R\$ 6,56	0	Preço Médio – ANP – Paraíba



DETALHAMENTO DOS CÁLCULOS

Equipamento	Implemento	SubTotal
Depreciação (DE)		
34,11	16,84	R\$ 50,95
(VA-VR)/(VU*HT)		
Investimento Médio (IM)		
291.600,00	144.000,00	R\$ 435.600,00
(((VU)+1)*VA)/(2*VU)		
Remuneração do Capital (RC)		
13,62	6,73	R\$ 20,35
(IM*JU)/HT		
Impostos e Seguros (IS)		
2,39	0	

Equipamento	Implemento	SubTotal
Manutenção (MT)		
34,11	16,84	R\$ 50,95
(VA*FM)/(VU*HT)		
Operação (OP)		
59,04	0,00	R\$ 59,04
kw*FP*FC*CO		
Filtros e Lubrificantes (FL)		
5,90	0,00	R\$ 5,90
0,10*OP		
Custo Horário Produtivo (CHP)	R\$ 190,39	DE+RC+IS+MT+OP+FL
	R\$ 22,55	



1. Mão-de-obra

1.2. Motorista (COD. 782510)

Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo unitário	Subtotal	Total (R\$)
Salário Médio	mês	1	2.415,00	2.415,00	
Adicional de Insalubridade	%	0	2.415,00	-	
Soma				2.415,00	
Encargos Sociais	%	73,83	2.415,00	1.782,99	
Total por Motorista				4.197,99	
Total do Efetivo	homem	6	4.197,99	25.187,97	
Fator de utilização				1,00	25.187,97

1.2. Ajudante (COD. 514225)

Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo unitário	Subtotal	Total (R\$)
Salário Médio	mês	1	1.562,00	1.562,00	
Adicional de Insalubridade	%	0	1.562,00	-	
Soma				1.562,00	
Encargos Sociais	%	73,83	1.562,00	1.153,22	
Total por Ajudante				2.715,22	
Total do Efetivo	homem	6	2.715,22	16.291,35	
Fator de utilização				1,00	16.291,35

1.3. Fiscal (COD. 254505)

Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo unitário	Subtotal	Total (R\$)
Salário Médio	mês	1	2.266,00	2.266,00	
Adicional de Insalubridade	%	0	2.266,00	-	
Soma				2.266,00	
Encargos Sociais	%	73,83	2.266,00	1.672,99	
Total por Ajudante				3.938,99	
Total do Efetivo	homem	3	3.938,99	11.816,96	
Fator de utilização				1,00	11.816,96

2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual

2.1. Uniformes e EPIs

Discriminação	Unidade	Fonte	Durabilidade (meses)	Custo unitário	Subtotal	Total (R\$)
Colete com reflexivo	unidade	PP	3	88,02	29,34	
Calça BRIM	unidade	PP	2	53,93	26,97	
Camiseta Manga Longa	unidade	PP	2	27,06	13,53	
Boné BRIM com touca árabe	unidade	PP	4	14,59	3,65	
Bota de PVC preta, cano médio	par	PP	4	39,68	9,92	
Meia lã sintética cano alto	par	PP	3	7,11	2,37	
Capa de chuva amarela com capuz	unidade	PP	6	32,00	5,33	
Luva de proteção	par	PP	12	69,13	5,76	
Protetor solar FPS 50 em creme	unidade	PP	1	65,24	65,24	
Total do Efetivo	homem	14	14	162,11	2.269,54	
Fator de utilização				1,00	2.269,54	

CUSTO TOTAL MENSAL COM DESPESAS OPERACIONAIS (R\$/mês) **267.979,92**

6. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI

Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo unitário	Subtotal	Total (R\$)
Benefícios e despesas indiretas	%	26,95	267.979,92	72.220,59	
					72.220,59

CUSTO MENSAL COM BDI (R\$/mês) **340.200,51**

PREÇO MENSAL TOTAL (R\$/mês) **340.200,51**



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%



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.

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	8,00%
	TOTAL	8,80%

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,00%
DF	Despesas financeiras	1,23%
R	Riscos	1,27%
	TOTAL	6,50%

I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	CPRB	0,00%
	TOTAL	8,65%

BDI = 26,95%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



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-5131275146-peugeot-boxer-micro-nibus-para-16-passageiros-_JM#position%3D24%26search_layout%3Dgrid%26type%3Ditem%26tracking_id%3D42ad608f-dced-4287-960a-cb478609963b
https://veiculo.mercadolivre.com.br/MLB-5131189010-micro-urbano-bepobus-volkswagen-9160-ar-2019-_JM#position%3D22%26search_layout%3Dgrid%26type%3Ditem%26tracking_id%3D42ad608f-dced-4287-960a-cb478609963b
https://veiculo.mercadolivre.com.br/MLB-5085367140-iveco-cityclas-mascarello-2019-micro-onibus-escolar-baixo-km-_JM#position%3D2%26search_layout%3Dgrid%26type%3Ditem%26tracking_id%3D42ad608f-dced-4287-960a-cb478609963b

Caminhão Basculante de no mínimo 10m³

https://caminhao.mercadolivre.com.br/MLB-5089453456-m-b-mercedes-benz-atago-2426-cacamba-2021-_JM#position%3D7%26search_layout%3Dgrid%26type%3Ditem%26tracking_id%3D299816f9-41c9-436a-aaf8-e0a0a331805f
https://caminhao.mercadolivre.com.br/MLB-3781223417-vw-24280-basculante-2019-cargo-2431-2019-_JM#position%3D13%26search_layout%3Dgrid%26type%3Ditem%26tracking_id%3D299816f9-41c9-436a-aaf8-e0a0a331805f
https://caminhao.mercadolivre.com.br/MLB-3878207377-daf-cf-85460-2020-cacamba-basculante-baixo-km-unico-dono-_JM#position%3D22%26search_layout%3Dgrid%26type%3Ditem%26tracking_id%3D299816f9-41c9-436a-aaf8-e0a0a331805f

Caminhão Carroceria de no mínimo 6m

https://caminhao.mercadolivre.com.br/MLB-3890972133-vw-6160delivery-20192020-ar-condicionado-carroceria-700mt-_JM#position%3D13%26search_layout%3Dgrid%26type%3Ditem%26tracking_id%3D41efff50-df41-4aa0-8ab6-ee65efc6d6ab
https://caminhao.mercadolivre.com.br/MLB-4870075790-volkswagen-delivery-express-ano-2020-carroceria-de-madeira-_JM#position%3D17%26search_layout%3Dgrid%26type%3Ditem%26tracking_id%3D41efff50-df41-4aa0-8ab6-ee65efc6d6ab
https://caminhao.mercadolivre.com.br/MLB-3890987463-volkswagen-9170-prime-carroceria-ano-2020-_JM#position%3D28%26search_layout%3Dgrid%26type%3Ditem%26tracking_id%3D41efff50-df41-4aa0-8ab6-ee65efc6d6ab

Caminhão Munck com Cesto Elevatório

https://caminhao.mercadolivre.com.br/MLB-5073159794-volkswagen-v-w-9170-cesto-aereo-2019-_JM#position%3D4%26search_layout%3Dgrid%26type%3Ditem%26tracking_id%3D0430873a-6f14-4e74-9d6f-0f11efa69769
https://caminhao.mercadolivre.com.br/MLB-5111794428-vw-15190-munck-2005-_JM#position%3D12%26search_layout%3Dgrid%26type%3Ditem%26tracking_id%3D0430873a-6f14-4e74-9d6f-0f11efa69769
https://caminhao.mercadolivre.com.br/MLB-5151319260-vw-9170-ano-2021-cesto-aereo-tka-135-_JM#position%3D39%26search_layout%3Dgrid%26type%3Ditem%26tracking_id%3D0430873a-6f14-4e74-9d6f-0f11efa69769

Caminhão Poliguindaste Duplo

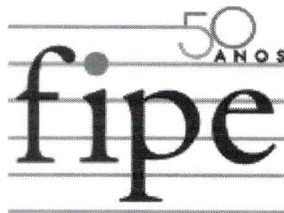


https://caminhao.mercadolivre.com.br/MLB-3710252953-vw-24280-2019-poliguindaste-grimaldi-truck-6x2-poli-_JM#position%3D5%26search_layout%3Dgrid%26type%3Ditem%26tracking_id%3D394f75de-17af-4267-b6ed-2389329e8fd2
https://caminhao.mercadolivre.com.br/MLB-5015102878-mb-atego-1719-2022-zero-km-poliguindaste-2024-grimaldi-poli-_JM#position%3D4%26search_layout%3Dgrid%26type%3Ditem%26tracking_id%3D394f75de-17af-4267-b6ed-2389329e8fd2
https://caminhao.mercadolivre.com.br/MLB-3814771183-mb-2426-poliguindaste-_JM#position%3D8%26search_layout%3Dgrid%26type%3Ditem%26tracking_id%3D394f75de-17af-4267-b6ed-2389329e8fd2

Motocicleta 150CC

https://moto.mercadolivre.com.br/MLB-4976334160-honda-cg-cg-160-start-kit-titan-com-rodas-e-disco-_JM#position%3D17%26search_layout%3Dgrid%26type%3Ditem%26tracking_id%3Df12f2c34-3a0b-4d99-9103-6b8fef73b3cb
https://moto.mercadolivre.com.br/MLB-5007740246-honda-cg-160-fan-160-flexone-_JM#position%3D16%26search_layout%3Dgrid%26type%3Ditem%26tracking_id%3Df12f2c34-3a0b-4d99-9103-6b8fef73b3cb
https://moto.mercadolivre.com.br/MLB-5127006110-honda-fan-2024-_JM#position%3D13%26search_layout%3Dgrid%26type%3Ditem%26tracking_id%3Df12f2c34-3a0b-4d99-9103-6b8fef73b3cb

[Imprimir](#)



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

Mês de referência:	novembro de 2024
Código Fipe:	515190-2
Marca:	VOLKSWAGEN
Modelo:	18-260 Constellation 4x2 2p (diesel)(E6)
Ano Modelo:	2024
Autenticação	w09sk3xhn5dvt
Data da consulta	sexta-feira, 1 de novembro de 2024 16:30
Preço Médio	R\$ 468.222,00



Filtros aplicados: *Data inicial:* 01/11/2024; *Data final:* 01/11/2024. Total de 1 registro(s) encontrado(s). Consulta efetuada em 02/11/2024 às 13:23:40.

Data	Taxa (% a.a.)	Fator diário	Base de cálculo				
			Financeiro Operações				
01/11/2024	10,65	1,00040168	1.738.184,18	18,59	10,65	10,64	10,65



PESQUISA SALARIAL

[BUSCA SALARIAL](#)[TABELA SALARIAL](#)[COMERCIAL](#)[TRABALHISTA](#)[CARREIRA](#)[CURSOS](#)[PESQUISAS](#)

Salário de Trabalhador de Serviços de Limpeza e Conservação de Áreas Públicas CBO 5142-25 por região do Brasil

Fonte: Salario.com.br - CAGED-MTE | Período: últimos 12 meses

Amostragem: 304.912 salários de admitidos e desligados em regime CLT

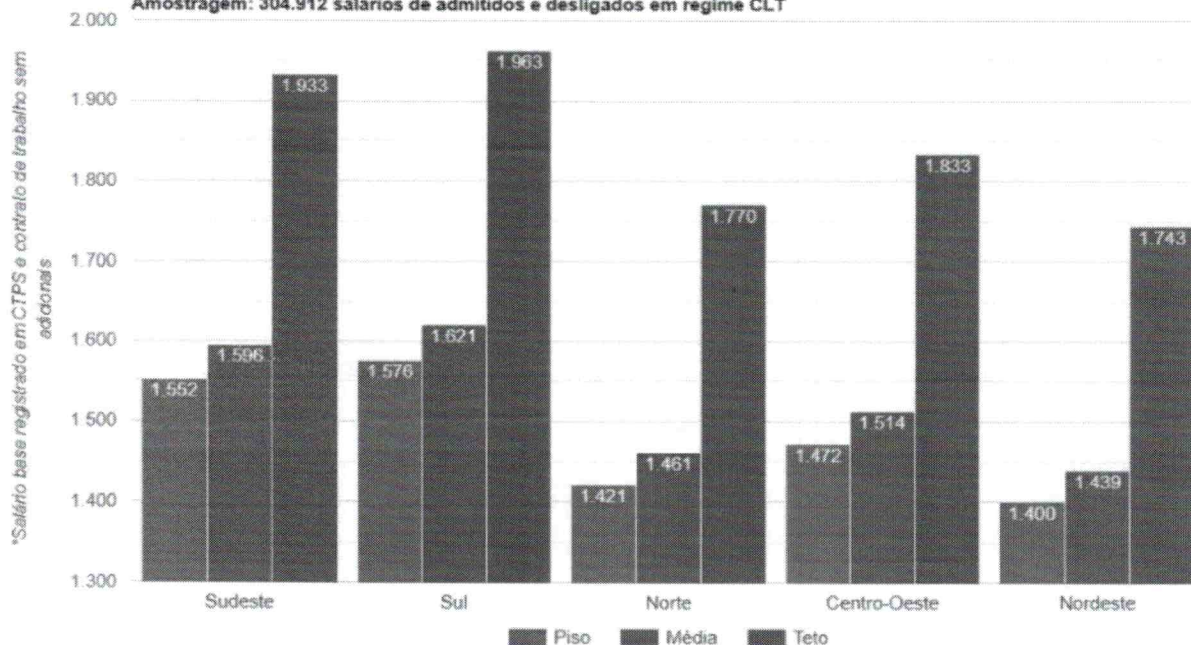


Tabela salarial para Trabalhador de Serviços de Limpeza e Conservação de Áreas Públicas

Tabela salarial referentes ao salário base do cargo e na remuneração por períodos

Período	Salário Mensal	Salário Anual	Salário Semanal	Salário/Hora
Piso Salarial	1.507	18.085	377	6,99
Média Salarial	1.562	18.741	390	7,25
1º Quartil	1.421	17.049	355	6,59
Salário Mediana	1.500	18.000	375	6,96
3º Quartil	1.785	21.416	446	8,28
Teto Salarial	2.162	25.940	540	10,03

Piso Salarial: Média do salário base de acordos, convenções coletivas e dissídios coletivos com menções ao cargo de Trabalhador de Serviços de Limpeza e Conservação de Áreas Públicas negociados por sindicatos e registrados no MTE.

Média Salarial: A soma de todos os salários dividido pelo total de salários de profissionais CBO 5142-25 da amostragem. Cálculo de média aritmética simples.

1º Quartil: Primeiro quartil é o cálculo que separa 25% dos menores salários e obtém a média salarial entre eles.



PESQUISA SALARIAL

Salário de Coletor de Lixo Domiciliar CBO 5142-05 por região do Brasil
Fonte: Salario.com.br - CAGED-MTE | Período: últimos 12 meses
Amostragem: 60.272 salários de admitidos e desligados em regime CLT

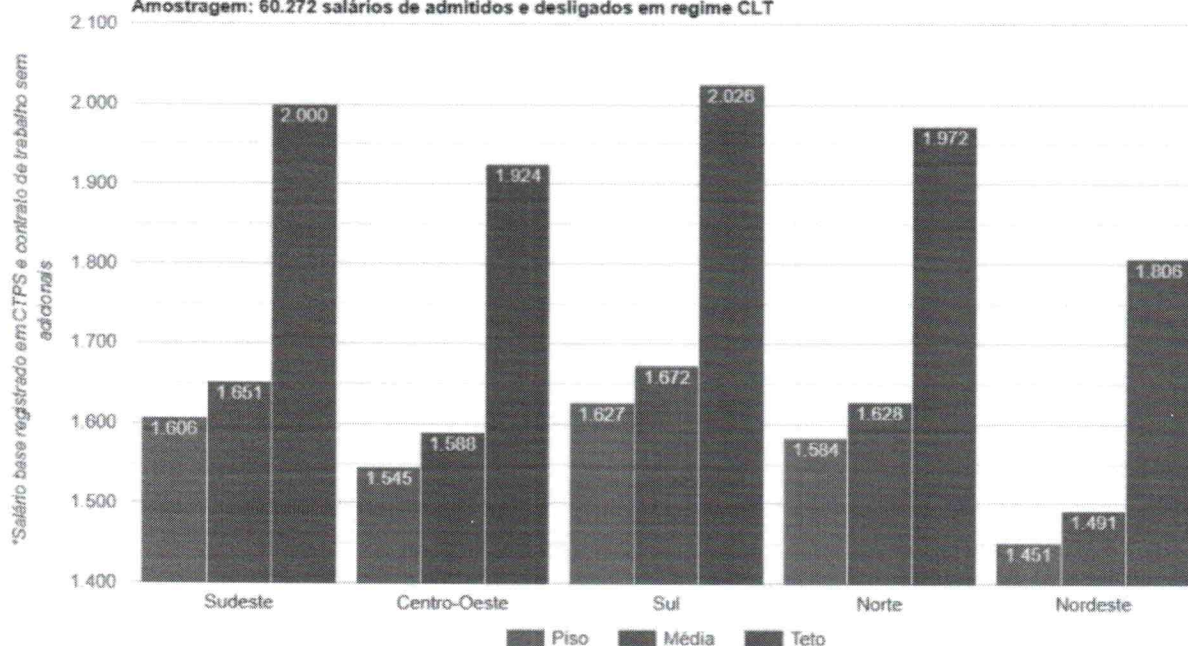


Tabela salarial para Coletor de Lixo Domiciliar

Tabela salarial referentes ao salário base do cargo e na remuneração por períodos

Período	Salário Mensal	Salário Anual	Salário Semanal	Salário/Hora
Piso Salarial	1.581	18.968	395	7,25
Média Salarial	1.625	19.500	406	7,45
1º Quartil	1.474	17.691	369	6,76
Salário Mediana	1.599	19.188	400	7,33
3º Quartil	1.850	22.199	462	8,48
Teto Salarial	2.241	26.888	560	10,28

Piso Salarial: Média do salário base de acordos, convenções coletivas e dissídios coletivos com menções ao cargo de Coletor de Lixo Domiciliar negociados por sindicatos e registrados no MTE.

Média Salarial: A soma de todos os salários dividido pelo total de salários de profissionais CBO 5142-05 da amostragem. Cálculo de média aritmética simples;

1º Quartil: Primeiro quartil é o cálculo que separa 25% dos menores salários e obtém a média salarial entre eles;

Salário Mediana: Mediana é o valor que mostra o salário bem ao centro da amostragem, o cálculo separa os dados de modo que 50% dos salários informados são superiores a esse nível e 50% são inferiores;

3º Quartil: Cálculo que separa 25% dos maiores salários e obtém a média salarial entre eles;

Teto Salarial: Corresponde aos maiores salários no cargo, observando-se ponderações e filtros exclusivos do nosso algoritmo de pesquisa salarial.



PESQUISA SALARIAL

[BUSCA SALARIAL](#)[TABELA SALARIAL](#)[COMERCIAL](#)[TRABALHISTA](#)[CARREIRA](#)[CURSOS](#)[PESQUISAS](#)

Salário de Motorista de Caminhão CBO 7825-10 por região do Brasil

Fonte: Salario.com.br - CAGED-MTE | Período: últimos 12 meses

Amostragem: 1.152.217 salários de admitidos e desligados em regime CLT

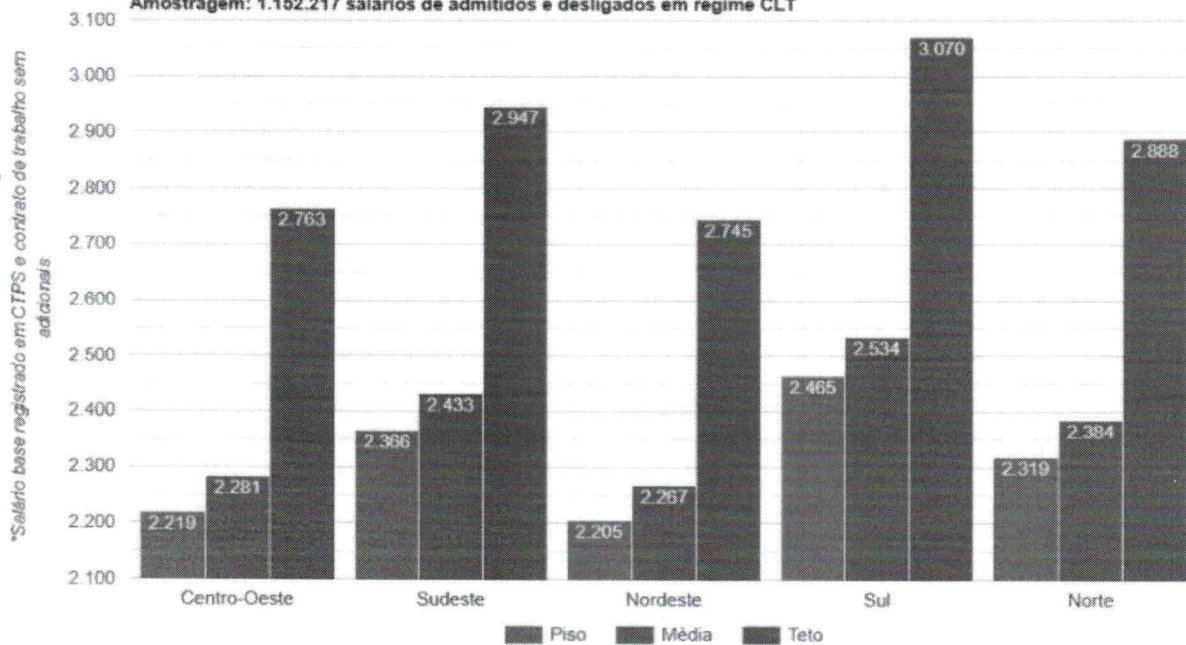


Tabela salarial para Motorista de Caminhão

Tabela salarial referentes ao salário base do cargo e na remuneração por períodos

Período	Salário Mensal	Salário Anual	Salário Semanal	Salário/Hora
Piso Salarial	2.349	28.186	587	10,75
Média Salarial	2.415	28.978	604	11,05
1º Quartil	2.056	24.675	514	9,41
Salário Mediana	2.430	29.160	608	11,12
3º Quartil	2.911	34.937	728	13,33
Teto Salarial	3.526	42.317	882	16,14

Piso Salarial: Média do salário base de acordos, convenções coletivas e dissídios coletivos com menções ao cargo de Motorista de Caminhão negociados por sindicatos e registrados no MTE.

Média Salarial: A soma de todos os salários dividido pelo total de salários de profissionais CBO 7825-10 da amostragem. Cálculo de média aritmética simples;

1º Quartil: Primeiro quartil é o cálculo que separa 25% dos menores salários e obtém a média salarial entre eles;

Salário Mediana: Mediana é o valor que mostra o salário bem ao centro da amostragem, o cálculo separa os dados de modo que 50% dos salários informados são superiores a esse nível e 50% são inferiores;

3º Quartil: Cálculo que separa 25% dos maiores salários e obtém a média salarial entre eles;

Teto Salarial: Corresponde aos maiores salários no cargo, observando-se ponderações e filtros exclusivos do nosso algoritmo de pesquisa salarial.



PESQUISA SALARIAL

[BUSCA SALARIAL](#)[TABELA SALARIAL](#)[COMERCIAL](#)[TRABALHISTA](#)[CARREIRA](#)[CURSOS](#)[PESQUISAS](#)

Salário de Operador de Motosserra CBO 6321-20 por região do Brasil

Fonte: Salário.com.br - CAGED-MTE | Período: últimos 12 meses

Amostragem: 25.715 salários de admitidos e desligados em regime CLT

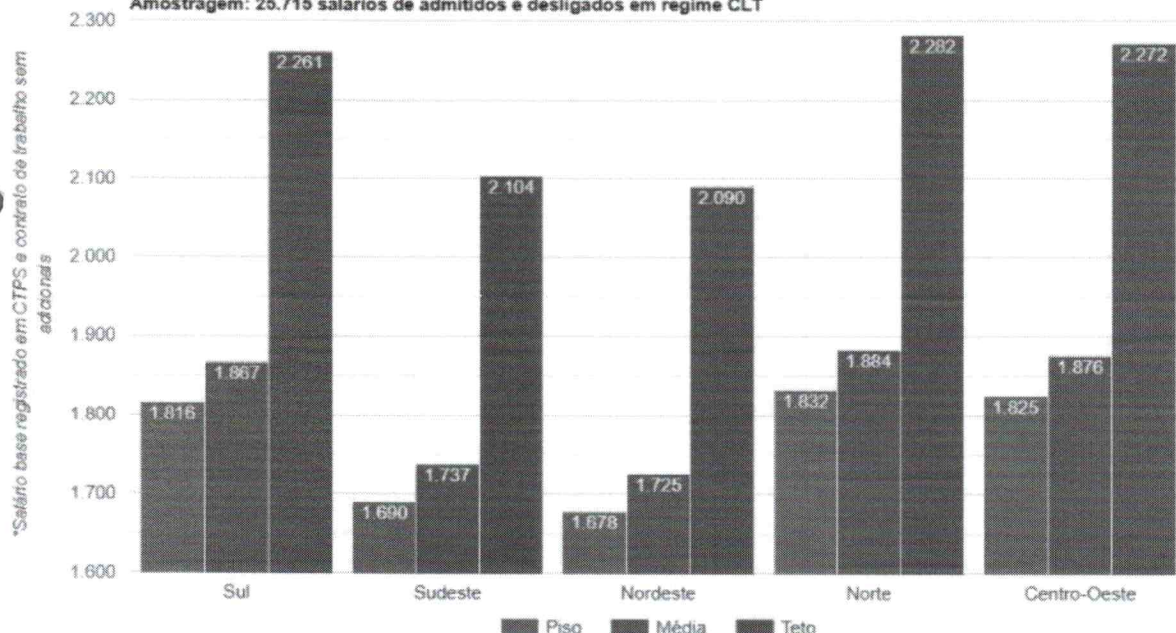


Tabela salarial para Operador de Motosserra

Tabela salarial referentes ao salário base do cargo e na remuneração por períodos

Período	Salário Mensal	Salário Anual	Salário Semanal	Salário/Hora
Piso Salarial	1.748	20.978	437	8,01
Média Salarial	1.797	21.567	449	8,24
1º Quartil	1.507	18.089	377	6,91
Salário Mediana	1.694	20.328	424	7,76
3º Quartil	2.246	26.946	561	10,29
Teto Salarial	2.720	32.638	680	12,46

Piso Salarial: Média do salário base de acordos, convenções coletivas e dissídios coletivos com menções ao cargo de Operador de Motosserra negociados por sindicatos e registrados no MTE;

Média Salarial: A soma de todos os salários dividido pelo total de salários de profissionais CBO 6321-20 da amostragem. Cálculo de média aritmética simples;

1º Quartil: Primeiro quartil é o cálculo que separa 25% dos menores salários e obtém a média salarial entre eles;

Salário Mediana: Mediana é o valor que mostra o salário bem ao centro da amostragem. o cálculo separa os dados de modo que 50% dos salários informados são superiores a esse nível e 50% são inferiores;

3º Quartil: Cálculo que separa 25% dos maiores salários e obtém a média salarial entre eles;

Teto Salarial: Corresponde aos maiores salários no cargo, observando-se ponderações e filtros exclusivos do nosso algoritmo de pesquisa salarial.



PESQUISA SALARIAL

[BUSCA SALARIAL](#)[TABELA SALARIAL](#)[COMERCIAL](#)[TRABALHISTA](#)[CARREIRA](#)[CURSOS](#)[PESQUISAS](#)

Salário de Jardineiro CBO 6220-10 por região do Brasil

Fonte: Salário.com.br - CAGED-MTE | Período: últimos 12 meses

Amostragem: 72.279 salários de admitidos e desligados em regime CLT

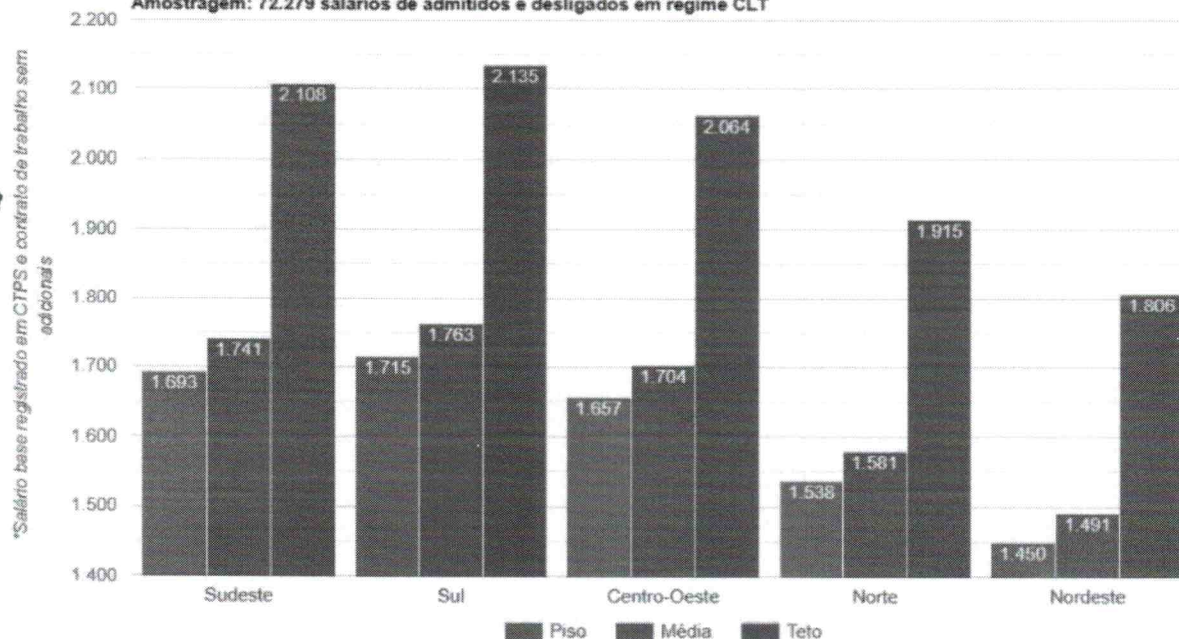


Tabela salarial para Jardineiro

Tabela salarial referentes ao salário base do cargo e na remuneração por períodos

Período	Salário Mensal	Salário Anual	Salário Semanal	Salário/Hora
Piso Salarial	1.657	19.886	414	7,60
Média Salarial	1.704	20.444	426	7,82
1º Quartil	1.497	17.968	374	6,87
Salário Mediana	1.618	19.416	405	7,42
3º Quartil	2.032	24.385	508	9,32
Teto Salarial	2.461	29.536	615	11,29

Piso Salarial: Média do salário base de acordos, convenções coletivas e dissídios coletivos com menções ao cargo de Jardineiro negociados por sindicatos e registrados no MTE;

Média Salarial: A soma de todos os salários dividido pelo total de salários de profissionais CBO 6220-10 da amostragem. Cálculo de média aritmética simples;

1º Quartil: Primeiro quartil é o cálculo que separa 25% dos menores salários e obtém a média salarial entre eles;

Salário Mediana: Mediana é o valor que mostra o salário bem ao centro da amostragem. o cálculo separa os dados de modo que 50% dos salários informados são superiores a esse nível e 50% são inferiores;

3º Quartil: Cálculo que separa 25% dos maiores salários e obtém a média salarial entre eles;

Teto Salarial: Corresponde aos maiores salários no cargo, observando-se ponderações e filtros exclusivos do nosso algoritmo de pesquisa salarial.



PESQUISA SALARIAL

[BUSCA SALARIAL](#)[TABELA SALARIAL](#)[COMERCIAL](#)[TRABALHISTA](#)[CARREIRA](#)[CURSOS](#)[PESQUISAS](#)

Salário de Varredor de Rua CBO 5142-15 por região do Brasil

Fonte: Salário.com.br - CAGED-MTE | Período: últimos 12 meses

Amostragem: 35.064 salários de admitidos e desligados em regime CLT

*Salário base registrado em CTPS e contrato de trabalho sem adicionais

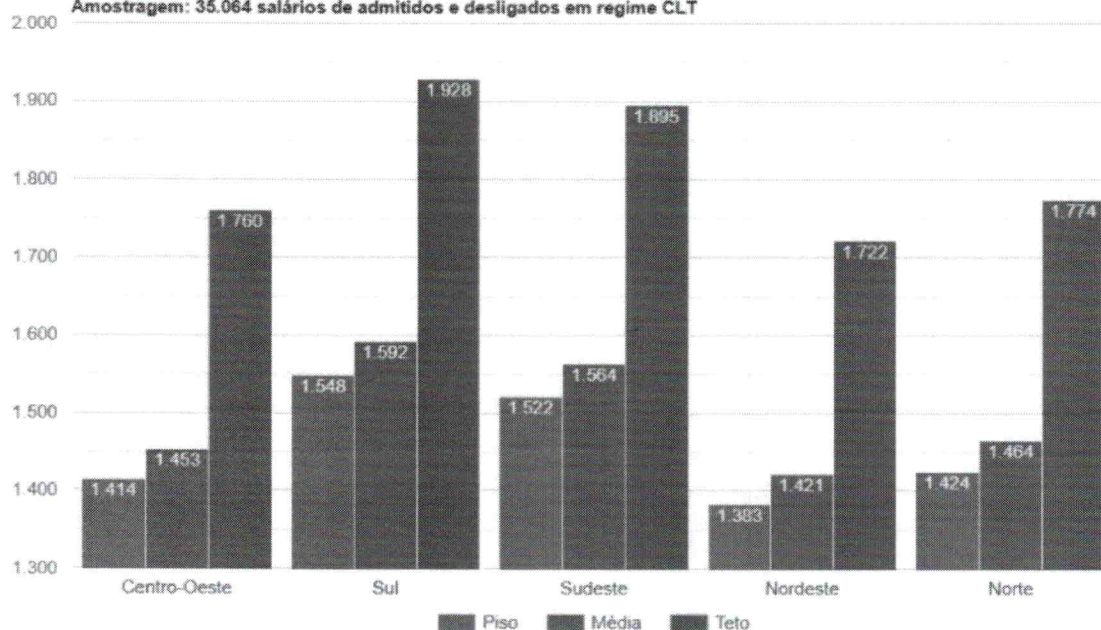


Tabela salarial para Varredor de Rua

Tabela salarial referentes ao salário base do cargo e na remuneração por períodos

Período	Salário Mensal	Salário Anual	Salário Semanal	Salário/Hora
Piso Salarial	1.466	17.596	367	6,76
Média Salarial	1.517	18.209	379	7,00
1º Quartil	1.393	16.718	348	6,43
Salário Mediana	1.476	17.712	369	6,81
3º Quartil	1.682	20.188	421	7,76
Teto Salarial	2.038	24.452	509	9,40

Piso Salarial: Média do salário base de acordos, convenções coletivas e dissídios coletivos com menções ao cargo de Varredor de Rua negociados por sindicatos e registrados no MTE;

Média Salarial: A soma de todos os salários dividido pelo total de salários de profissionais CBO 5142-15 da amostragem. Cálculo de média aritmética simples;

1º Quartil: Primeiro quartil é o cálculo que separa 25% dos menores salários. É a mediana dos primeiros 50%;

Salário Mediana: Mediana é o valor que mostra o salário bem ao centro da amostragem. o cálculo separa os dados de modo que 50% dos salários informados são superiores a esse nível e 50% são inferiores;

3º Quartil: Cálculo que separa 25% dos maiores salários. É a mediana da segunda metade dos salários;

Teto Salarial: Corresponde aos maiores salários no cargo, observando-se ponderações e filtros exclusivos do nosso algoritmo de pesquisa salarial.



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 14,72

MEDIANA

R\$ 9,03

MENOR

R\$ 4,15

FILTROS APLICADOS

Descrição

Nome do Material (PDM)

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

Quantidade total de registros: 8

Registros apresentados: 1 a 8

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00057/2022	00002	Pregão	454013	AVENTAL		UNIDADE	15.000	R\$4,15	SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155021 - HOSPITAL DAS CLINICAS DE MINAS GERAIS	13/09/2023
00057/2022	00001	Pregão	454013	AVENTAL		UNIDADE	9.000	R\$4,15	SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155021 - HOSPITAL DAS CLINICAS DE MINAS GERAIS	13/09/2023
00057/2022	00003	Pregão	454013	AVENTAL		UNIDADE	15.000	R\$4,15	SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155021 - HOSPITAL DAS CLINICAS DE MINAS GERAIS	13/09/2023
09141/2023	00186	Pregão	454013	AVENTAL		UNIDADE	800	R\$8	EVEREST COMERCIO E SERVICOS LTDA	ESTADO DO CEARA	981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE	20/11/2023
00045/2023	00023	Pregão	454013	AVENTAL		UNIDADE	50	R\$10,06	PROEPI HIGIENE E PROTECAO LTDA	ESTADO DA BAHIA	989859 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI	06/11/2023
00021/2023	00098	Pregão	454013	AVENTAL		UNIDADE	81	R\$11,11	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	135006 - EMBRAPA AMAZONIA ORIENTAL/BELEM/PA	17/10/2023

Relatório gerado dia: 04/11/2024 às 23:33

Fonte: paineledesprecos.planejamento.gov.br



00021/2023	00099	Pregão	454013	AVENTAL		UNIDADE	87	R\$11,14	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	135006 - EMBRAPA AMAZONIA ORIENTAL/BELEM/PA	17/10/2023
00020/2023	00009	Dispensa de Licitação	454013	AVENTAL		UNIDADE	50	R\$64,99	PREVESUL EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA - MAPA	130074 - SUPERINT.FEDERAL DE ACRIC.PECUARIA E ABASTEC.	18/10/2023





MÉDIA
R\$ 9,82

MEDIANA
R\$ 6,63

MENOR
R\$ 4,84

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

2024

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
00016/2023	00086	Pregão	381531	BALDE		UNIDADE	150	R\$4,84	ULTRA PRESTADORA DE SERVICOS E DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160292 - COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO/RJ	19/02/2024
00019/2023	00006	Pregão	381531	BALDE		UNIDADE	85	R\$5,04	ELEVATE UTILIDADES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160445 - HOSPITAL DA GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	16/02/2024
00014/2023	00008	Pregão	381531	BALDE		UNIDADE	500	R\$5,15	ELEVATE UTILIDADES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160433 - 19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/RS	26/03/2024
00103/2023	00010	Pregão	381531	BALDE		UNIDADE	145	R\$5,37	ELEVATE UTILIDADES LTDA	PREFEITURA DE NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR	987995 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA PRATA DO IGUAÇU	15/02/2024
90001/2024	00012	Pregão	381531	BALDE		UNIDADE	668	R\$5,91	3 PODERES COMERCIO LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	985041 - PREF.MUN.DE PONTE NOVA	01/03/2024
00117/2023	00006	Pregão	381531	BALDE		UNIDADE	230	R\$5,95	FABIANO ALEXANDRE LTDA	PREFEITURA DE PIRAQUARA - PR	987769 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA - PR	21/02/2024
00006/2023	00005	Pregão	381531	BALDE		UNIDADE	200	R\$5,99	27.086.621 DOUGLAS LUCAS MOREIRA	COMANDO DO EXERCITO	160366 - 13 GRUPO DE ATILHARIA DE CAMPANHA/RS	02/04/2024



Relatório gerado dia: 05/11/2024 às 00:51

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

00026/2023	00007	Pregão	381531	BALDE		UNIDADE	58	R\$6,06	EF BRASIL INDUSTRIA LTDA	UNIVERSIDADE FED. VALES JEQUITINHONHA E MUCURI	153036 - UNIV. FED. DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	12/01/2024
90001/2024	00003	Pregão	381531	BALDE		UNIDADE	530	R\$6,50	PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO R. G. NORTE	925869 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RN	18/03/2024
90007/2024	00008	Dispensa de Licitação	381531	BALDE		UNIDADE	10	R\$6,59	50.500.312 LEANDRO PIMENTEL CORREA DE SA	COMANDO DO EXERCITO	160278 - 5º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	21/03/2024
00007/2023	00004	Pregão	381531	BALDE		UNIDADE	500	R\$6,63	DESCARTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120637 - BASE AÉREA DE BOAVISTA	14/02/2024
00133/2023	00006	Pregão	381531	BALDE		UNIDADE	200	R\$7,20	COMERCIAL MONTEIRO LTDA	ESTADO DE GOIAS	989403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ/GO	09/02/2024
00027/2023	00006	Pregão	381531	BALDE		UNIDADE	173	R\$9,67	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984273 - PREF. MUN. DE CARLOS CHAGAS/MG	02/04/2024
00181/2023	00012	Pregão	381531	BALDE		UNIDADE	30	R\$9,82	EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	155012 - HOSPITAL U. CASSIANO ANTONIO DE MORAIS	23/02/2024
90015/2024	00015	Dispensa de Licitação	381531	BALDE		UNIDADE	10	R\$11,90	33.869.990 ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA	COMANDO DO EXERCITO	160338 - 1 ESQUADRAO DE CAVALARIA LEVE	26/03/2024
00015/2023	00016	Pregão	381531	BALDE		UNIDADE	525	R\$12,28	PATIO DOS CARROS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	ESTADO DE RORAIMA	452346 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E DESPORTO	01/03/2024
90000/2024	00003	Dispensa de Licitação	381531	BALDE		UNIDADE	15	R\$13,10	MAGNA LOPES DA SILVA PALMEIRA	ESTADO DE TOCANTINS	928651 - ASSOCIACAO DE APOIO A ESC. EST. PROF. AUGUSTA	26/03/2024
90004/2024	00005	Pregão	381531	BALDE		UNIDADE	12	R\$14	J. C. VIEIRA LTDA	ESTADO DO AMAZONAS	930742 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO RAMOS/AM	15/03/2024
00026/2023	00039	Pregão	381531	BALDE		UNIDADE	350	R\$17,80	A. F. A. COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	ESTADO DO PARA	980431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/PA	14/03/2024
00043/2023	00002	Pregão	381531	BALDE		UNIDADE	451	R\$20,30	PEG PAG LTDA	ESTADO DO PARA	980551 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMA	31/01/2024
90002/2024	00005	Pregão	381531	BALDE		UNIDADE	10	R\$26,17	BOMPREGO LTDA	ESTADO DO PARA	929442 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJÁS/PA	19/08/2024





MÉDIA

R\$ 39,68

MEDIANA

R\$ 35,73

MENOR

R\$ 25,75

FILTROS APLICADOS

Descrição

BOTA SEGURANÇA, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL SOLA:BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COR:PRETA, TAMANHO:SOB MEDIDA, TIPO CANO:CURTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ATÓXICA, APLICAÇÃO:PROTEÇÃO CONTRA SOLUÇÃO QUÍMICA

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

BOTA SEGURANÇA 2024

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
00037/2021	00011	Dispensa de Licitação	459894	BOTA SEGURANÇA		PAR	150	R\$25,75	AGOS B2G COMERCIAL E SERVICOS EM LICITACOES LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	926380 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	21/03/2024
00243/2023	00004	Pregão	459894	BOTA SEGURANÇA		PAR	20	R\$27,36	NUNES DE ALMEIDA LTDA	ESTADO DO MARANHAO	980921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS/MA	01/03/2024
00336/2023	00007	Pregão	459894	BOTA SEGURANÇA		PAR	174	R\$27,42	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	15/01/2024
00055/2023	00134	Pregão	459894	BOTA SEGURANÇA		PAR	20	R\$30,22	CABANA MAGAZINE LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120669 - BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	05/03/2024
00336/2023	00008	Pregão	459894	BOTA SEGURANÇA		PAR	124	R\$35,73	RP COMERCIAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	15/01/2024



00025/2023	00027	Pregão	459894	BOTA SEGURANÇA		UNIDADE	200	R\$41.32	7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	COMANDO DA MARINHA	784800 - BASE NAVAL DE VAL-DE- CAES	11/01/2024
00050/2023	00052	Pregão	459894	BOTA SEGURANÇA		UNIDADE	600	R\$55	REAL APICULTURA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS APICOLAS LTDA	COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO	195004 - CIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO- BA	08/02/2024
00050/2023	00058	Pregão	459894	BOTA SEGURANÇA		PAR	6	R\$55	REAL APICULTURA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS APICOLAS LTDA	COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO	195004 - CIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO- BA	08/02/2024
90002/2024	00048	Pregão	459894	BOTA SEGURANÇA		PAR	4	R\$59.30	O & M MULTIVISAO COMERCIAL LTDA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-TO	926347 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - TO	03/04/2024





MÉDIA
R\$ 49,73

MEDIANA
R\$ 49,02

MENOR
R\$ 44

FILTROS APLICADOS

Descrição

BOTINA SEGURANÇA, MATERIAL:VAQUETA CURTIDA AO CROMO\, MATERIAL SOLA:PU\, MODELO:SEM CADARÇOL, 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 2024

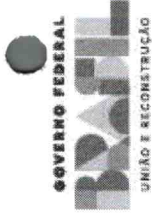
Quantidade total de registros: 5
Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00015/2023	00012	Pregão	459721	BOTINA SEGURANÇA		PAR	865	R\$44	A R DO NASCIMENTO LTDA	ESTADO DO PARA	455288 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PA	01/02/2024
00079/2023	00007	Pregão	459721	BOTINA SEGURANÇA		PAR	246	R\$45,90	L. DE NARDIN LTDA	ESTADO DE PERNAMBUCO	982381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	11/03/2024
00049/2023	00017	Pregão	459721	BOTINA SEGURANÇA		UNIDADE	107	R\$49,02	PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	11/03/2024
00049/2023	00020	Pregão	459721	BOTINA SEGURANÇA		UNIDADE	22	R\$50,49	CABANA MAGAZINE LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	11/03/2024
90002/2024	00059	Pregão	459721	BOTINA SEGURANÇA		PAR	39	R\$59,26	TLS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC.FARROUPILHA	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	26/03/2024





MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 5,78

MEDIANA

R\$ 5,31

MENOR

R\$ 1,15

FILTROS APLICADOS

Descrição

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

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

BROXA PINTURA 2024

Quantidade total de registros: 25

Registros apresentados: 1 a 25

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
00050/2023	00406	Pregão	465869	BROXA PINTURA		UNIDADE	12.000	R\$1,15	C. A. M. CASTILHOS	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	985915 - PREF.MUN.DE TERESOPOLIS	22/03/2024
00035/2023	00180	Pregão	465869	BROXA PINTURA		UNIDADE	400	R\$3	BELLA MORADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160106 - 2 BATALHAO FERROVIÁRIO	27/03/2024
00047/2023	00056	Pregão	465869	BROXA PINTURA		UNIDADE	30	R\$3,37	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA DE MARIOPOLIS - PR	987693 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIOPOLIS - PR	08/02/2024
00047/2023	00057	Pregão	465869	BROXA PINTURA		UNIDADE	30	R\$3,52	A L DE LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	PREFEITURA DE MARIOPOLIS - PR	987693 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIOPOLIS - PR	08/02/2024
00047/2023	00055	Pregão	465869	BROXA PINTURA		UNIDADE	30	R\$3,85	RJD MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PREFEITURA DE MARIOPOLIS - PR	987693 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIOPOLIS - PR	08/02/2024
00012/2023	00044	Pregão	465869	BROXA PINTURA		UNIDADE	10	R\$3,99	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DA MARINHA	781000 - COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL	21/03/2024
00014/2023	00057	Pregão	465869	BROXA PINTURA		UNIDADE	295	R\$4,05	AGREGA DISTRIBUIDORA 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	28/03/2024



00047/2023	00058	Pregão	465869	BROXA PINTURA		UNIDADE	30	R\$4,28	A L DE LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	PREFEITURA DE MARIOPOLIS - PR	987693 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIOPOLIS - PR	08/02/2024
00079/2023	00148	Pregão	465869	BROXA PINTURA		UNIDADE	190	R\$4,95	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	ESTADO DE PERNAMBUCO	982381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	11/03/2024
00177/2023	00093	Pregão	465869	BROXA PINTURA		UNIDADE	10	R\$5	W BRITO FERRAMENTAS LTDA	ESTADO DE SAO PAULO	986681 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	26/02/2024
00025/2023	00025	Pregão	465869	BROXA PINTURA		UNIDADE	181	R\$5,10	GGV COMERCIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160209 - 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	09/01/2024
00025/2023	00274	Pregão	465869	BROXA PINTURA		UNIDADE	20	R\$5,15	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160209 - 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	09/01/2024
00025/2023	00159	Pregão	465869	BROXA PINTURA		UNIDADE	30	R\$5,31	BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160209 - 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	09/01/2024
00006/2023	00262	Pregão	465869	BROXA PINTURA		UNIDADE	75	R\$5,34	STB COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160127 - 4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	31/01/2024
00031/2023	00046	Pregão	465869	BROXA PINTURA		UNIDADE	200	R\$5,50	KITFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984049 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DA SERRA	14/03/2024
00027/2023	00202	Pregão	465869	BROXA PINTURA		UNIDADE	200	R\$5,90	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160352 - COMANDO DE FRONT - RR E 7. BAT. DE INF. DE SELVA	30/01/2024
90001/2024	00058	Pregão	465869	BROXA PINTURA		UNIDADE	100	R\$5,98	GGV COMERCIAL LTDA	ESTADO DA BAHIA	983289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA REAL/BA	06/03/2024
90010/2024	00040	Pregão	465869	BROXA PINTURA		UNIDADE	6	R\$6,04	DUARTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	DISTRITO FEDERAL	925170 - SERVIÇO NAC. DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	20/03/2024
10017/2023	00028	Pregão	465869	BROXA PINTURA		UNIDADE	303	R\$6,50	PRYME COMERCIO & SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEZERROS	982337 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEZERROS	16/01/2024
00126/2023	00021	Pregão	465869	BROXA PINTURA		UNIDADE	60	R\$7,83	MF EMPREENDIMENTOS LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	925957 - SECRETARIA DA SEG. PÚBLICA DO ESTADO DO TO	11/03/2024
00138/2023	00003	Pregão	465869	BROXA PINTURA		UNIDADE	50	R\$7,85	JLS COMERCIAL LTDA	FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAUDE - PR	928285 - FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAUDE - PR	15/03/2024
90005/2024	00004	Pregão	465869	BROXA PINTURA		UNIDADE	50	R\$8,95	MOISES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PREFEITURA DE ENGENHEIRO BELTRAO - PR	987547 - PREFEITURA MUNICIPAL ENGENHEIRO BELTRAO - PR	09/01/2024





00051/2023	00090	Pregão	465869	BROXA PINTURA		UNIDADE	246	R\$9,50	CONSTRUCENTER AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	981645 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS	13/03/2024
10014/2023	00050	Pregão	465869	BROXA PINTURA		UNIDADE	30	R\$11,24	CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	984123 - PREF. MUN. DE BELO HORIZONTE	30/01/2024
10014/2023	00051	Pregão	465869	BROXA PINTURA		UNIDADE	10	R\$11,24	CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	984123 - PREF. MUN. DE BELO HORIZONTE	30/01/2024

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 5,88

R\$ 4,23

R\$ 3,70

FILTROS APLICADOS

Descrição

Nome do Material (PDM) Ano da Compra
CABO ROLO DE PINTURA, TAMANHO:23 CM, MATERIAL:AÇO ZINCADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM BUCHAS CABO ROLO DE PINTURA 2024

Quantidade total de registros: 14

Registros apresentados: 1 a 14

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do item CATMAT	Descrição do item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90015/2024	00006	Dispensa de Licitação	292434	CABO ROLO DE PINTURA		UNIDADE	80	R\$3.70	LD 209 MAGALHAES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMANDO DA MARINHA	791580 - BASE ALMIRANTE CASTRO E SILVA	27/03/2024
90020/2024	00003	Pregão	292434	CABO ROLO DE PINTURA		UNIDADE	20	R\$3.70	KITFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984675 - PREF.MUN.DE ITAUNA	02/04/2024
90015/2024	00011	Dispensa de Licitação	292434	CABO ROLO DE PINTURA		UNIDADE	20	R\$3.81	DAP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMANDO DA MARINHA	765705 - UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE MENTAL	28/03/2024
00007/2023	00188	Pregão	292434	CABO ROLO DE PINTURA		UNIDADE	900	R\$3.84	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS/RJ	02/04/2024
00023/2023	00044	Pregão	292434	CABO ROLO DE PINTURA		UNIDADE	180	R\$3.86	BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA	ESTADO DE SAO PAULO	986715 - PREF.MUN.DE MOJI-GUACU/SP	04/04/2024
00011/2023	00021	Pregão	292434	CABO ROLO DE PINTURA		UNIDADE	450	R\$3.9699999999999998	BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160250 - 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO/RS	



90003/2024	00014	Dispensa de Licitação	292434	CABO ROLO DE PINTURA		UNIDADE	10	R\$4,04	GATHUS COMERCIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160278 - 5º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	08/02/2024
00056/2023	00109	Pregão	292434	CABO ROLO DE PINTURA		UNIDADE	30	R\$4,43	VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120039 - MAER-GRUPAMENTO DE APOIO/RJ	26/03/2024
00211/2023	00003	Pregão	292434	CABO ROLO DE PINTURA		UNIDADE	130	R\$4,45	VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	791540 - BASE DE SUBMARINOS DA ILHA DA MADEIRA/RJ	26/02/2024
00094/2023	00002	Pregão	292434	CABO ROLO DE PINTURA		UNIDADE	50	R\$4,76	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120633 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO	14/03/2024
90013/2024	00001	Dispensa de Licitação	292434	CABO ROLO DE PINTURA		UNIDADE	5	R\$8,25	DAP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMANDO DA MARINHA	765706 - SANATORIO NAVAL DE NOVA FRIBURGO	03/04/2024
00019/2023	00063	Pregão	292434	CABO ROLO DE PINTURA		UNIDADE	10	R\$9,46	4 NINIAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO	158416 - IFES - CAMPUS VITÓRIA	21/03/2024
90005/2024	00024	Dispensa de Licitação	292434	CABO ROLO DE PINTURA		UNIDADE	15	R\$11,66	CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160431 - 4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO/RS	29/02/2024
00195/2023	00018	Pregão	292434	CABO ROLO DE PINTURA		UNIDADE	10	R\$12,40	ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	155125 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA	19/03/2024



MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 9,90

R\$ 9,90

R\$ 9,90

FILTROS APLICADOS

Descrição

CAL HIDRATADA\ CAL HIDRATADA CAL HIDRATADA

Nome do Material (PDM)

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
00002/2022	00018	Pregão	44776	CAL HIDRATADA		SACO	5.434	R\$9,90	LEMONS RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	795180 - BASE DE FUZILEIROS NAVAIS ILHA DO GOVERN./RJ	14/04/2023



MÉDIA

R\$ 53,93

MEDIANA

R\$ 55,20

MENOR

R\$ 24,39

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 2024**

Quantidade total de registros: 7
Registros apresentados: 1 a 7

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
00026/2023	00005	Pregão	460718	CALÇA		UNIDADE	600	R\$24,39	SANE PROPAGANDA E UNIFORMES LTDA	ESTADO DA BAHIA	983503 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA	22/02/2024
00073/2023	00002	Pregão	460718	CALÇA		UNIDADE	50	R\$48,97	A NOVA SOLUCAO LTDA	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	981661 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS	04/04/2024
90014/2024	00022	Pregão	460718	CALÇA		UNIDADE	40	R\$49,95	SSC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PREFEITURA DE MARINGA - PR	987691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA - PR	07/03/2024
00095/2023	00002	Pregão	460718	CALÇA		UNIDADE	74	R\$55,20	MALHA FINA VESTUARIO LTDA	PREFEITURA DE MERCEDES - PR	985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR	21/02/2024
90014/2024	00047	Pregão	460718	CALÇA		UNIDADE	3	R\$58,99	NM CONFECOES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS	984403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS/MG	14/03/2024
00073/2023	00014	Pregão	460718	CALÇA		UNIDADE	100	R\$68	R J COMERCIO TEXTIL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	981661 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS	04/04/2024





00065/2023	00035	Pregão	460718	CALÇA		UNIDADE	426	R\$72	ALAIDE ALVES DOS SANTOS	MINISTERIO DA SAUDE	257028 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MEDIO PURUS AM	11/03/2024
------------	-------	--------	--------	-------	--	---------	-----	-------	-------------------------	---------------------	---	------------



MÉDIA

R\$ 108,55

MEDIANA

R\$ 114,61

MENOR

R\$ 45

FILTROS APLICADOS

Descrição

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

CÂMARA AR PNEU, MATERIAL:BORRACHA\, TAMANHO:1.100 X 22 CÂMARA AR PNEU 2024

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
00018/2023	00101	Pregão	274308	CÂMARA AR PNEU		UNIDADE	6	R\$45	ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160202 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	26/02/2024
00018/2023	00048	Pregão	274308	CÂMARA AR PNEU		UNIDADE	6	R\$49,35	CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160202 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	26/02/2024
00036/2023	00125	Pregão	274308	CÂMARA AR PNEU		UNIDADE	90	R\$50,53	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160022 - 21ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	05/04/2024
00036/2023	00254	Pregão	274308	CÂMARA AR PNEU		UNIDADE	10	R\$52,42	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160022 - 21ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	05/04/2024
00033/2023	00046	Pregão	274308	CÂMARA AR PNEU		UNIDADE	56	R\$105	MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160447 - 1º BATALHÃO FERROVIÁRIO	04/04/2024
00010/2023	00030	Pregão	274308	CÂMARA AR PNEU		UNIDADE	20	R\$124,22	I. BORDIGNON PNEUS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160101 - 23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE-MEX/GO	13/04/2024
08221/2023	00043	Pregão	274308	CÂMARA AR PNEU		UNIDADE	60	R\$140	CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	ESTADO DO CEARA	981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE	01/04/2024



Relatório gerado dia: 03/11/2024 às 11:34

Fonte: paineldeprescos.planejamento.gov.br

00039/2023	00082	Pregão	274308	CÂMARA AR PNEU		UNIDADE	20	R\$140	GERMANO PNEUS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS/RJ	17/01/2024
00023/2023	00009	Pregão	274308	CÂMARA AR PNEU		UNIDADE	6	R\$180	MAURIVAN VICENTE E CIA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160132 - MEX-9. BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/MS	07/03/2024
90008/2024	00039	Pregão	274308	CÂMARA AR PNEU		UNIDADE	8	R\$199	ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	ESTADO DA PARAIBA	982179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO	11/03/2024





MÉDIA

R\$ 27,06

MEDIANA

R\$ 28,00

MENOR

R\$ 18

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

2024

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90002/2024	00001	Dispensa de Licitação	470405	CAMISETA		UNIDADE	60	R\$18	20.131.609 RENE LEONE CARVALHO DOS SANTOS	COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO	195003 - CIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO-SE	11/03/2024
00046/2023	00008	Pregão	470405	CAMISETA		UNIDADE	400	R\$22,50	K.R. BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	ESTADO DE SAO PAULO	986637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA	07/02/2024
00017/2023	00006	Pregão	470405	CAMISETA		UNIDADE	16	R\$28	L L COMERCIO LTDA	ESTADO DO PARANA	929056 - AUTARQUIA MUN. DE MOB.TRANSITO E CIDADANIA	22/01/2024
00017/2023	00004	Pregão	470405	CAMISETA		UNIDADE	120	R\$28	L L COMERCIO LTDA	ESTADO DO PARANA	929056 - AUTARQUIA MUN. DE MOB.TRANSITO E CIDADANIA	22/01/2024
00013/2023	00089	Pregão	470405	CAMISETA		UNIDADE	1.110	R\$38,80	VF CONFECÇÕES LTDA	MINISTERIO DA FAZENDA	170156 - SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 9A.RF/PR	20/02/2024





MÉDIA

R\$ 32,75

MEDIANA

R\$ 32,75

MENOR

R\$ 13,50

FILTROS APLICADOS

Descrição

Nome do Material (PDM)

CANELEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO:SIMPLES, TAMANHO:M, COR:PRETA-VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO APLICÁVEL CANELEIRA

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
00010/2023	00020	Pregão	224701	CANELEIRA		UNIDADE	30	R\$13,50	ESPORTIVA RV LTDA	PREFEITURA DE TUPASSI - PR	987993 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPASSI - PR	11/05/2023
00182/2023	00002	Dispensa de Licitação	224701	CANELEIRA		UNIDADE	13	R\$52	CHRISTIANE FRANCISCA VENTURINI KIRCHHOF 03423920009	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLÓGICA DE MG	153015 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLÓGICA - MG	22/08/2023





MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 32,00

R\$ 14,82

R\$ 5,50

FILTROS APLICADOS

Descrição

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

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

CAPA CHUVA

2024

Quantidade total de registros: 30

Registros apresentados: 1 a 30

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00102/2023	00049	Pregão	477889	CAPA CHUVA		UNIDADE	90	R\$5,50	COMERCIAL P&L LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	985919 - PREF. MUN. DE TRES RIOS	17/01/2024
00075/2023	00014	Pregão	477889	CAPA CHUVA		UNIDADE	380	R\$8	E A ARAUJO DISTRIBUIDORA	ESTADO DO MARANHÃO	453204 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	25/03/2024
90001/2024	00006	Dispensa de Licitação	477889	CAPA CHUVA		UNIDADE	100	R\$11	LEVER SEG EQUIPAMENTOS LTDA	ESTADO DE GOIAS	927756 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANIA	30/01/2024
00102/2023	00048	Pregão	477889	CAPA CHUVA		UNIDADE	60	R\$11,50	COMERCIAL P&L LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	985919 - PREF. MUN. DE TRES RIOS	17/01/2024
00102/2023	00046	Pregão	477889	CAPA CHUVA		UNIDADE	540	R\$11,50	COMERCIAL P&L LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	985919 - PREF. MUN. DE TRES RIOS	17/01/2024
00102/2023	00047	Pregão	477889	CAPA CHUVA		UNIDADE	160	R\$11,50	COMERCIAL P&L LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	985919 - PREF. MUN. DE TRES RIOS	17/01/2024
00847/2023	00035	Pregão	477889	CAPA CHUVA		UNIDADE	200	R\$11,65	EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	986001 - PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	30/01/2024
00847/2023	00036	Pregão	477889	CAPA CHUVA		UNIDADE	200	R\$12,30	EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	986001 - PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	30/01/2024



Relatório gerado dia: 04/11/2024 às 20:25

Fonte: paineleprecos.planejamento.gov.br

00847/2023	00037	Pregão	477889	CAPA CHUVA		UNIDADE	500	R\$13.40	EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	986001 - PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	30/01/2024
00197/2023	00047	Pregão	477889	CAPA CHUVA		UNIDADE	2.000	R\$13.90	FORTLINE COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EPI LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO/MG	21/02/2024
00055/2023	00147	Pregão	477889	CAPA CHUVA		UNIDADE	25	R\$13.97	CABANA MAGAZINE LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120669 - BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	05/03/2024
00044/2023	00026	Pregão	477889	CAPA CHUVA		UNIDADE	60	R\$13.97	CABANA MAGAZINE LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984049 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DA SERRA	14/03/2024
00079/2023	00011	Pregão	477889	CAPA CHUVA		UNIDADE	606	R\$14	HUMBERTO SALGADO ACIOLY JUNIOR EMPREENDIMENTOS	ESTADO DE PERNAMBUCO	982381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	11/03/2024
00114/2023	00004	Pregão	477889	CAPA CHUVA		UNIDADE	1.219	R\$14.29	CABANA MAGAZINE LTDA	PREFEITURA DE SARANDI / PR	988461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI - PR	28/02/2024
00847/2023	00038	Pregão	477889	CAPA CHUVA		UNIDADE	300	R\$14.70	EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	986001 - PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	30/01/2024
00051/2023	00005	Pregão	477889	CAPA CHUVA		UNIDADE	273	R\$14.94	LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	985855 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES	21/03/2024
00118/2023	00005	Pregão	477889	CAPA CHUVA		UNIDADE	521	R\$14.99	CABANA MAGAZINE LTDA	PREFEITURA DE PIRAQUARA - PR	987769 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA - PR	28/02/2024
00007/2023	00011	Pregão	477889	CAPA CHUVA		UNIDADE	133	R\$16.24	AKIRA COMERCIAL LTDA	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	462960 - SEC DE ESTADO DA ADM PENITENCIARIA DO RN	02/02/2024
00074/2023	00055	Pregão	477889	CAPA CHUVA		UNIDADE	86	R\$16.80	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120629 - GRUPO DE APOIO DE CANOAS	04/01/2024
00847/2023	00039	Pregão	477889	CAPA CHUVA		UNIDADE	200	R\$16.90	MJ MAGALHAES SERV. E COM. LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	986001 - PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	30/01/2024
90043/2024	00008	Dispensa de Licitação	477889	CAPA CHUVA		UNIDADE	10	R\$17	LEVER SEG EQUIPAMENTOS LTDA	ESTADO DE SAO PAULO	982955 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI/SP	21/02/2024
00017/2023	00006	Pregão	477889	CAPA CHUVA		UNIDADE	100	R\$17.97	RAVINE COMERCIO DE CALCADOS LTDA	ESTADO DE RONDONIA	926002 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	25/01/2024
00047/2023	00722	Pregão	477889	CAPA CHUVA		UNIDADE	20	R\$18.65	RJD MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PREFEITURA DE MARIOPOLIS - PR	987693 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIOPOLIS - PR	08/01/2024





00343/2023	00002	Pregão	477889	CAPA CHUVA		UNIDADE	100	R\$23,58	CABANA MAGAZINE LTDA	AGENCIA MUNICIPAL DE REG. DE SERV. DELEGADOS	926703 - AG. DE LICIT., CONT. E CONV. DE MACEIO	29/01/2024
10034/2023	00074	Pregão	477889	CAPA CHUVA		UNIDADE	100	R\$23,74	CABANA MAGAZINE LTDA	ESTADO DE PERNAMBUCO	982357 - PREF. MUN. DE CABO DE SANTO AGOSTINHO	06/02/2024
00114/2023	00030	Pregão	477889	CAPA CHUVA		UNIDADE	196	R\$34,80	LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	PREFEITURA DE SARANDI / PR	988461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI - PR	28/02/2024
00067/2023	00009	Pregão	477889	CAPA CHUVA		UNIDADE	60	R\$42,87	BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA	PREFEITURA DE CAMPO MAGRO - PR	980842 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO - PR	21/03/2024
00114/2023	00031	Pregão	477889	CAPA CHUVA		UNIDADE	163	R\$70	LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	PREFEITURA DE SARANDI / PR	988461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI - PR	28/02/2024
00068/2023	00037	Pregão	477889	CAPA CHUVA		UNIDADE	50	R\$173,25	NEXT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PREFEITURA DE PONTAL DO PARANÁ - PR	980870 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ - PR	06/03/2024
00607/2023	00001	Dispensa de Licitação	477889	CAPA CHUVA		UNIDADE	85	R\$277,20	L. E. COMERCIAL LTDA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	926922 - PREF. MUN. DE UBERLÂNDIA - SEC. MUN. DE ADM.	30/01/2024

MÉDIA

R\$ 262,40

MEDIANA

R\$ 147,98

MENOR

R\$ 33,90

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 2024

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
00581/2023	00013	Pregão	441220	CAPACETE SEGURANÇA		UNIDADE	18	R\$33,90	VDM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E UNIFORMES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	926922 - PREF. MUN. DE UBERLÂNDIA - SEC. MUN. DE ADM.	28/02/2024
00044/2023	00055	Pregão	441220	CAPACETE SEGURANÇA		UNIDADE	50	R\$36	BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984049 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DA SERRA	14/03/2024
00007/2023	00012	Pregão	441220	CAPACETE SEGURANÇA		UNIDADE	35	R\$64,30	AKIRA COMERCIAL LTDA	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	462960 - SEC DE ESTADO DA ADM PENITENCIARIA DO RN	02/02/2024
00008/2023	00144	Pregão	441220	CAPACETE SEGURANÇA		UNIDADE	169	R\$147,98	SEGLINE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160126 - 11.BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA	01/04/2024
00008/2023	00086	Pregão	441220	CAPACETE SEGURANÇA		UNIDADE	508	R\$147,98	SEGLINE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160126 - 11.BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA	





00008/2023	00140	Pregão	441220	CAPACETE SEGURANÇA		UNIDADE	85	R\$498	F & R SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160126 - 11.BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA	01/04/2024
00008/2023	00011	Pregão	441220	CAPACETE SEGURANÇA		UNIDADE	256	R\$499	37.666.018 RENATA DECIMONE DE SANTANA	COMANDO DO EXERCITO	160126 - 11.BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA	01/04/2024
00100/2023	00073	Pregão	441220	CAPACETE SEGURANÇA		UNIDADE	2	R\$672	BIANCO SUITS CONFECCAO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120072 - SEGUNDO CENTRO INT DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO	08/02/2024



MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 418,14

R\$ 304,50

R\$ 208

FILTROS APLICADOS

Descrição

Nome do Material (PDM)

CARRO COLETOR LIXO, MATERIAL: POLIETILENO, CAPACIDADE: 120 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CINZA/970X480X550M/PROTEÇÃO RAIOS UV/TAMPA/2 RODAS CARRO COLETOR LIXO

Quantidade total de registros: 6

Registros apresentados: 1 a 6

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00014/2023	00086	Pregão	383305	CARRO COLETOR LIXO		UNIDADE	200	R\$208	LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA	09/05/2023
00006/2023	00043	Pregão	383305	CARRO COLETOR LIXO		UNIDADE	3	R\$210	MEGABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUARIO LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	928284 - FUNDAÇÃO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA/RJ	15/09/2023
00145/2023	00042	Pregão	383305	CARRO COLETOR LIXO		UNIDADE	2	R\$279	SIMPLIFICA DISTRIBUIDORA LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO/MG	03/08/2023
00016/2023	00021	Pregão	383305	CARRO COLETOR LIXO		UNIDADE	5	R\$330	FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160175 - ADMINISTRATIVA DA GUARNICÃO DE JOÃO PESSOA	02/06/2023
00011/2023	00009	Pregão	383305	CARRO COLETOR LIXO		UNIDADE	64	R\$433,85	PROFILE COMERCIO E SERVICOS LTDA	ESTADO DO MARANHÃO	980921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS/MA	24/09/2023
00004/2023	00006	Pregão	383305	CARRO COLETOR LIXO		UNIDADE	16	R\$1048	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM	03/07/2023

Relatório gerado dia: 04/11/2024 às 22:05

Fonte: paineldepregos.planejamento.gov.br





MÉDIA

R\$ 837,13

MEDIANA

R\$ 191,26

MENOR

R\$ 1

FILTROS APLICADOS

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

CARRINHO MÃO 2024

Quantidade total de registros: 99

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
00017/2023	00081	Pregão	225157	CARRINHO MÃO		UNIDADE	2.227	R\$1	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160126 - 11.BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA	26/01/2024
00052/2023	00248	Pregão	483574	CARRINHO MÃO		UNIDADE	70	R\$61,16	BELINKI & SOUZA LTDA	PREFEITURA DE MARIOPOLIS - PR	987693 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIOPOLIS - PR	30/01/2024
00012/2023	00063	Pregão	468625	CARRINHO MÃO		UNIDADE	225	R\$101	LLG COMERCIO SERVICOS E ALIMENTOS LTDA	ESTADO DO MARANHAO	453204 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	18/01/2024
00012/2023	00064	Pregão	468625	CARRINHO MÃO		UNIDADE	425	R\$101	LLG COMERCIO SERVICOS E ALIMENTOS LTDA	ESTADO DO MARANHAO	453204 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	18/01/2024
00037/2023	00449	Pregão	483574	CARRINHO MÃO		UNIDADE	33	R\$114,90	BELLA MORADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160106 - 2 BATALHAO FERROVIARIO	01/04/2024
00056/2023	00108	Pregão	483574	CARRINHO MÃO		UNIDADE	20	R\$125	CARVALHO BONAN INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	985905 - PREFEITURA MUN.DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	31/01/2024
00088/2023	00444	Pregão	225160	CARRINHO MÃO		UNIDADE	50	R\$125	S R P DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS	COMANDO DA AERONAUTICA	120632 - GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE	26/01/2024



Relatório gerado dia: 05/11/2024 às 00:03

Fonte: paineldeprescos.planejamento.gov.br

00131/2023	00028	Pregão	453137	CARRINHO MÃO		UNIDADE	3	R\$128,3333	AGROPECUARIA LEONIDAS LTDA	PREFEITURA DE CAPITÃO LEONIDAS MARQUES - PR	987489 - PREFEITURA MUN.DE CAPITÃO LEONIDAS MARQUES/PR	08/02/2024
90020/2024	00001	Dispensa de Licitação	483574	CARRINHO MÃO		UNIDADE	15	R\$130	FERRAGISTA CASA DO ACO LTDA	ESTADO DE GOIAS	989571 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO	28/02/2024
00013/2023	00020	Pregão	268235	CARRINHO MÃO		UNIDADE	82	R\$130	ZELLITEC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160530 - BASE DE ADM. E APOIO DO COMANDO MILITAR OESTE	13/03/2024
00016/2023	00142	Pregão	483574	CARRINHO MÃO		UNIDADE	10	R\$132	GGV COMERCIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160431 - 4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO/RS	29/01/2024
00007/2023	00170	Pregão	225160	CARRINHO MÃO		UNIDADE	70	R\$137	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS/RJ	02/04/2024
00037/2023	00142	Pregão	483574	CARRINHO MÃO		UNIDADE	33	R\$137,90	BELLA MORADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160106 - 2 BATALHAO FERROVIÁRIO	01/04/2024
00009/2023	00045	Pregão	453137	CARRINHO MÃO		UNIDADE	10	R\$138	ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160368 - 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO/RS	01/02/2024
00065/2023	00019	Pregão	468625	CARRINHO MÃO		UNIDADE	29	R\$139,73	FRONT COMERCIAL LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257028 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MEDIO PURUS AM	11/03/2024
00014/2023	00161	Pregão	468625	CARRINHO MÃO		UNIDADE	150	R\$140	JR DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160001 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/AC	01/04/2024
00030/2023	00015	Pregão	225160	CARRINHO MÃO		UNIDADE	40	R\$142	B F DE MELO CONSTRUTORA	ESTADO DO MARANHAO	980162 - PREFEITURA MUN. GOVERNADOR EDISON LOBÃO	13/03/2024
00007/2023	00050	Pregão	225160	CARRINHO MÃO		UNIDADE	30	R\$143	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194026 - FUNDACAO NACIONAL DO INDIO-GUARAPUAVA/PR	02/01/2024
00020/2023	00008	Pregão	453137	CARRINHO MÃO		UNIDADE	120	R\$144,67	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257039 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CUIABA	26/03/2024
00007/2023	00063	Pregão	225160	CARRINHO MÃO		UNIDADE	26	R\$144,83	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194026 - FUNDACAO NACIONAL DO INDIO-GUARAPUAVA/PR	02/01/2024
00019/2023	00015	Pregão	225160	CARRINHO MÃO		UNIDADE	20	R\$144,99	ALAGOANNA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	ESTADO DO MARANHAO	980749 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES/MA	08/01/2024
00007/2023	00038	Pregão	225160	CARRINHO MÃO		UNIDADE	57	R\$145	GUSEN COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194026 - FUNDACAO NACIONAL DO INDIO-GUARAPUAVA/PR	02/01/2024



00016/2023	00088	Pregão	468625	CARRINHO MÃO		UNIDADE	4	R\$145,07	GGV COMERCIAL LTDA	COMANDO DA MARINHA	76741 - LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA/RJ	16/01/2024
00052/2023	00057	Pregão	483574	CARRINHO MÃO		UNIDADE	1	R\$145,07	GGV COMERCIAL LTDA	AUTARQUIA MUN. DE SAUDE DE APUCARANA - PR	927571 - AUTARQUIA MUN. DE SAUDE DE APUCARANA - PR	08/01/2024
00007/2023	00007	Pregão	225160	CARRINHO MÃO		UNIDADE	35	R\$146,38	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO-INDIO	194026 - FUNDACAO NACIONAL DO INDIO-GUARAPUAVA/PR	02/01/2024
00056/2023	00035	Pregão	453137	CARRINHO MÃO		UNIDADE	215	R\$147	ENGBRAZ CONSTRUCOES LTDA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL	154054 - FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS	05/01/2024
90003/2024	00127	Pregão	453137	CARRINHO MÃO		UNIDADE	25	R\$147,84	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257024 - DIST. SANTI. ESP.INDIGENA ALTO RIO NEGRO	13/03/2024
00023/2023	00040	Pregão	340316	CARRINHO MÃO		UNIDADE	5	R\$152	J BARROS DOS SANTOS COMERCIO	COMANDO DO EXERCITO	160105 - 24º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	05/01/2024
00064/2023	00020	Pregão	483574	CARRINHO MÃO		UNIDADE	2	R\$153,90	AGRO COMERCIAL GES LTDA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI	154069 - FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SAO JOÃO DEL-REI	05/02/2024
90001/2024	00063	Pregão	468625	CARRINHO MÃO		UNIDADE	50	R\$155	GGV COMERCIAL LTDA	ESTADO DA BAHIA	983289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA REAL/BA	06/03/2024
00025/2023	00009	Pregão	453137	CARRINHO MÃO		UNIDADE	35	R\$155,335	BCOM DISTRIBUIDORA LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257023 - DISTRITO SANTI.ESP.INDIGENA AL/SE	21/03/2024
00034/2023	00149	Pregão	453137	CARRINHO MÃO		UNIDADE	60	R\$157	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257050 - DISTRITO SANTI.ESP.INDIGENA - VILHENA - RO	05/01/2024
00021/2023	00058	Pregão	452395	CARRINHO MÃO		UNIDADE	84	R\$157,50	ELETRICA ZEUS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160447 - 1º BATALHÃO FERROVIÁRIO	16/01/2024
00011/2023	00061	Pregão	453137	CARRINHO MÃO		UNIDADE	39	R\$161,17	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160175 - ADMINISTRATIVA DA GUARNICÃO DE JOÃO PESSOA	10/01/2024
90001/2024	00064	Pregão	268229	CARRINHO MÃO		UNIDADE	15	R\$162,75	GGV COMERCIAL LTDA	ESTADO DA BAHIA	983289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA REAL/BA	06/03/2024
00003/2023	00081	Pregão	453137	CARRINHO MÃO		UNIDADE	120	R\$162,98	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160152 - MEX-11.REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/MS	08/03/2024
00038/2023	00398	Pregão	453137	CARRINHO MÃO		UNIDADE	30	R\$165	C L BESERRA & CIA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160203 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	06/01/2024





00007/2023	00315	Pregão	453137	CARRINHO MÃO		UNIDADE	259	R\$165	ALMEIDA REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMANDO DA MARINHA	788810 - ESTACAO NAVAL DO RIO NEGRO	15/01/2024
90006/2024	00003	Dispensa de Licitação	453137	CARRINHO MÃO		UNIDADE	5	R\$165,98	DAP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160247 - 32º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE	06/03/2024
00145/2023	00012	Pregão	225159	CARRINHO MÃO		UNIDADE	20	R\$168	AR LIMP LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU	987889 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL DO IGUAÇU	25/01/2024
90003/2024	00007	Pregão	468625	CARRINHO MÃO		UNIDADE	10	R\$169,97	SERVSUPR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	153066 - PREFEITURA UNIVERSITARIA DA UFPB	05/04/2024
00013/2023	00029	Pregão	340316	CARRINHO MÃO		UNIDADE	30	R\$179	BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160177 - 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	10/03/2024
00034/2023	00006	Pregão	452395	CARRINHO MÃO		UNIDADE	2	R\$179,35	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	09/01/2024
00011/2023	00179	Pregão	453137	CARRINHO MÃO		UNIDADE	10	R\$179,99	J. J. VITALLI	COMANDO DO EXERCITO	160155 - 2 BATALHAO DE FRONTEIRA	20/02/2024
00040/2023	00119	Pregão	468625	CARRINHO MÃO		UNIDADE	30	R\$181,99	GGV COMERCIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160202 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	14/03/2024
00084/2023	00016	Pregão	453137	CARRINHO MÃO		UNIDADE	500	R\$182,03	MV CONSULT LTDA	ESTADO DO MARANHÃO	980921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS/MA	02/04/2024
00030/2023	00054	Pregão	453137	CARRINHO MÃO		UNIDADE	30	R\$185,60	ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	ESTADO DE RORAIMA	980315 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍZ/RR	21/02/2024
00007/2023	00718	Pregão	453137	CARRINHO MÃO		UNIDADE	20	R\$186,05	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	COMANDO DA MARINHA	788810 - ESTACAO NAVAL DO RIO NEGRO	15/01/2024
00096/2023	00002	Pregão	468625	CARRINHO MÃO		UNIDADE	31	R\$191	CYM MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120633 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO	17/01/2024
00993/2023	00089	Pregão	225157	CARRINHO MÃO		UNIDADE	675	R\$191,26	GGV COMERCIAL LTDA	ESTADO DO CEARA	943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	20/03/2024



MÉDIA

R\$ 88,02

MEDIANA

R\$ 28,95

MENOR

R\$ 9,36

FILTROS APLICADOS

Descrição

COLETE SEGURANÇAL, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TRATAMENTO SUPERFICIAL:POLIÉSTER E PVC - CLORETO DE POLIVINILA REFLETIVO, MODELO:X - COM PVC RELETIVO SEGMENTADO, COR:LARANJA COM REFLETIVO PRATA

Nome do Material (PDM): Ano da Compra

COLETE SEGURANÇA 2024

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
00049/2023	00035	Pregão	220537	COLETE SEGURANÇA		UNIDADE	255	R\$9,36	NEXT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	11/03/2024
00197/2023	00059	Pregão	220537	COLETE SEGURANÇA		UNIDADE	200	R\$15,98	BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO/MG	21/02/2024
00023/2023	00018	Pregão	220537	COLETE SEGURANÇA		UNIDADE	25	R\$28,95	CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160132 - MEX-9, BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/MS	07/03/2024
00023/2023	00019	Pregão	220537	COLETE SEGURANÇA		UNIDADE	25	R\$28,95	CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160132 - MEX-9, BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/MS	07/03/2024
00023/2023	00020	Pregão	220537	COLETE SEGURANÇA		UNIDADE	25	R\$28,95	CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160132 - MEX-9, BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/MS	07/03/2024

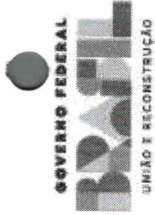




00023/2023	00051	Pregão	220537	COLETE SEGURANÇA		UNIDADE	50	R\$170	LIVIA DE MEDEIROS LOPES DANTAS LTDA	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	981779 - PREF.MUN.DE PARNAMIRIM	08/02/2024
00023/2023	00033	Pregão	220537	COLETE SEGURANÇA		UNIDADE	60	R\$170	LIVIA DE MEDEIROS LOPES DANTAS LTDA	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	981779 - PREF.MUN.DE PARNAMIRIM	08/02/2024
00023/2023	00050	Pregão	220537	COLETE SEGURANÇA		UNIDADE	20	R\$170	LIVIA DE MEDEIROS LOPES DANTAS LTDA	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	981779 - PREF.MUN.DE PARNAMIRIM	08/02/2024
00023/2023	00034	Pregão	220537	COLETE SEGURANÇA		UNIDADE	150	R\$170	LIVIA DE MEDEIROS LOPES DANTAS LTDA	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	981779 - PREF.MUN.DE PARNAMIRIM	08/02/2024



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 204,61

R\$ 250,00

R\$ 3,66

FILTROS APLICADOS

Descrição

CORDA\, MATERIAL:POLIAMIDA\, TIPO:TRANÇADA\, DIÂMETRO:12 MM\, COR:PRETA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ESTÁTICA\, CARGA DE RUPTURA MÍNIMA DE 30KN

Nome do Material (PDM) Ano da Compra
CORDA 2024

Quantidade total de registros: 11

Registros apresentados: 1 a 11

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00264/2023	00008	Pregão	451980	CORDA		METRO	4.000	R\$3.66	SIA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	DISTRITO FEDERAL	974200 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF CAESB	17/01/2024
00097/2023	00014	Pregão	451980	CORDA		METRO	465	R\$4.90	B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	PREFEITURA DE CHOPINZINHO - PR	987503 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO - PR	07/02/2024
00012/2023	00028	Pregão	451980	CORDA		METRO	440	R\$5	CENTAURO ARTIGOS MILITARES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160108 - 12 BATALHAO DE INFANTARIA	31/01/2024
00025/2023	00104	Pregão	451980	CORDA		UNIDADE	10	R\$175	V4 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160132 - MEX-9. BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/MS	20/02/2024
00025/2023	00105	Pregão	451980	CORDA		UNIDADE	10	R\$210	V4 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160132 - MEX-9. BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/MS	20/02/2024
00025/2023	00106	Pregão	451980	CORDA		UNIDADE	10	R\$250	MULTICODI DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160132 - MEX-9. BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/MS	20/02/2024

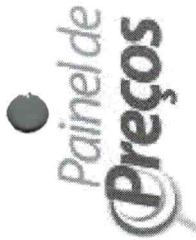
Relatório gerado dia: 29/10/2024 às 21:29

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br





00009/2023	00335	Pregão	451980	CORDA		ROLO 100,00 M 5	R\$285	ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160368 - 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO/RS	01/02/2024
00015/2023	00034	Pregão	451980	CORDA		UNIDADE 750	R\$296,42	A.M GRAFICA PAPELARIA E EDITORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160131 - MEX-17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	11/03/2024
00015/2023	00045	Pregão	451980	CORDA		UNIDADE 250	R\$296,42	A.M GRAFICA PAPELARIA E EDITORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160131 - MEX-17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	11/03/2024
00003/2023	00023	Pregão	451980	CORDA		ROLO 100,00 M 164	R\$345	TH SAFE COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160385 - 3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO/RS	15/02/2024
90023/2024	00013	Pregão	451980	CORDA		ROLO 100,00 M 4	R\$379,32	B.V. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160222 - 5. BATALHAO DE SUPRIMENTO	01/04/2024



MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 43,67

R\$ 43,84

R\$ 25

FILTROS APLICADOS

Descrição

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

ENXADA\ MATERIAL: AÇO CARBONO\ LARGURA: 9\,5 CM\, MATERIAL CABO: MADEIRA\, COMPRIMENTO CABO: 110 CM ENXADA 2024

Quantidade total de registros: 15

Registros apresentados: 1 a 15

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
00047/2023	00646	Pregão	471020	ENXADA		UNIDADE	15	R\$25	A L DE LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	PREFEITURA DE MARIOPOLIS - PR	987693 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIOPOLIS - PR	08/02/2024
00025/2023	00018	Pregão	471020	ENXADA		UNIDADE	50	R\$31,15	FRONT COMERCIAL LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257023 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA AL/SE	21/03/2024
90004/2024	00103	Pregão	471020	ENXADA		UNIDADE	5	R\$31,99	COMERCIAL JB LTDA	ESTADO DA BAHIA	983949 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA/BA	03/04/2024
00025/2023	00049	Pregão	471020	ENXADA		UNIDADE	20	R\$33,62	J. J. VITALLI	COMANDO DO EXERCITO	160132 - MEX-9. BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/MS	20/02/2024
00096/2023	00072	Pregão	471020	ENXADA		UNIDADE	68	R\$41,48	RUSSELL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120632 - GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE	20/02/2024
00125/2023	00062	Pregão	471020	ENXADA		UNIDADE	27	R\$42,59	RM CORREA COMERCIO LTDA	PREFEITURA DE ARAUCÁRIA - PR	925532 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - PR	30/01/2024
00125/2023	00120	Pregão	471020	ENXADA		UNIDADE	9	R\$42,59	RM CORREA COMERCIO LTDA	PREFEITURA DE ARAUCÁRIA - PR	925532 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - PR	30/01/2024
00125/2023	00135	Pregão	471020	ENXADA		UNIDADE	6	R\$43,84	RM CORREA COMERCIO LTDA	PREFEITURA DE ARAUCÁRIA - PR	925532 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - PR	30/01/2024

Relatório gerado dia: 29/10/2024 às 21:26

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

00125/2023	00077	Pregão	471020	ENXADA		UNIDADE	20	R\$43,84	RM CORREA COMERCIO LTDA	PREFEITURA DE ARAUCARIA - PR	925532 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCARIA - PR	30/01/2024
00051/2023	00031	Pregão	471020	ENXADA		UNIDADE	180	R\$48,50	CONSTRUCENTER AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	981645 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS	13/03/2024
00011/2023	00082	Pregão	471020	ENXADA		UNIDADE	80	R\$52	RONALDO P PIMENTEL	ESTADO DO PARA	927498 - INSTITUTO DE DESENV FLOR E DA BIO DO E PARA	16/02/2024
00030/2023	00013	Pregão	471020	ENXADA		UNIDADE	70	R\$52,70	ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	ESTADO DE RORAIMA	980315 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ/RR	21/02/2024
00125/2023	00063	Pregão	471020	ENXADA		UNIDADE	15	R\$55	RM CORREA COMERCIO LTDA	PREFEITURA DE ARAUCARIA - PR	925532 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCARIA - PR	30/01/2024
00125/2023	00121	Pregão	471020	ENXADA		UNIDADE	5	R\$55	RM CORREA COMERCIO LTDA	PREFEITURA DE ARAUCARIA - PR	925532 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCARIA - PR	30/01/2024
90001/2024	00071	Pregão	471020	ENXADA		UNIDADE	50	R\$55,80	GGV COMERCIAL LTDA	ESTADO DA BAHIA	983289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA REAL/BA	06/03/2024





MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 687,91

R\$ 661,50

R\$ 279,90

FILTROS APLICADOS

Nome do Material (PDM)

Ano da Compra

ESCADA EXTENSIVEL DE ALUMINIO 2024

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
00037/2023	00167	Pregão	277885	ESCADA EXTENSIVEL DE ALUMINIO		UNIDADE	11	R\$279,90	BELLA MORADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160106 - 2 BATALHAO FERROVIÁRIO	01/04/2024
00025/2023	00049	Pregão	449874	ESCADA EXTENSIVEL DE ALUMINIO		UNIDADE	17	R\$295	CARIOCA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	COMANDO DO EXERCITO	160209 - 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	09/01/2024
00011/2023	00042	Pregão	449876	ESCADA EXTENSIVEL DE ALUMINIO		UNIDADE	36	R\$342,80	TMR SOLUCAO ATUALIZADA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160082 - PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA-MEX/DF	15/03/2024
00532/2023	00102	Pregão	326738	ESCADA EXTENSIVEL DE ALUMINIO		UNIDADE	1	R\$368,62	NANTES COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	26/03/2024
00037/2023	00474	Pregão	277885	ESCADA EXTENSIVEL DE ALUMINIO		UNIDADE	11	R\$379,90	BELLA MORADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160106 - 2 BATALHAO FERROVIÁRIO	01/04/2024
00072/2023	00024	Pregão	449876	ESCADA EXTENSIVEL DE ALUMINIO		UNIDADE	12	R\$390,47	SERVSUPR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TECNOLOGIA PIAUI	158146 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUI	12/03/2024



00025/2023	00181	Pregão	449874	ESCADA EXTENSIVEL DE ALUMINIO		UNIDADE	10	R\$416,53	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	COMANDO DO EXERCITO	160209 - 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	09/01/2024
00025/2023	00050	Pregão	341336	ESCADA EXTENSIVEL DE ALUMINIO		UNIDADE	14	R\$490	CARIOCA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	COMANDO DO EXERCITO	160209 - 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	09/01/2024
00074/2023	00104	Pregão	296408	ESCADA EXTENSIVEL DE ALUMINIO		UNIDADE	8	R\$499,15	ATENA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	PREFEITURA DE PRIMEIRO DE MAIO - PR	987789 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO - PR	10/01/2024
90005/2024	00005	Pregão	395487	ESCADA EXTENSIVEL DE ALUMINIO		UNIDADE	50	R\$545,65	FRONT COMERCIAL LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. ESPIRITO SANTO	925968 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. ESPIRITO SANTO	23/02/2024
00025/2023	00182	Pregão	341336	ESCADA EXTENSIVEL DE ALUMINIO		UNIDADE	10	R\$567,90	CARIOCA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	COMANDO DO EXERCITO	160209 - 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	09/01/2024
00002/2023	00036	Pregão	304061	ESCADA EXTENSIVEL DE ALUMINIO		UNIDADE	6	R\$639	RAFAEL RODRIGUES CHOAIRY RODART	COMANDO DA MARINHA	765700 - CENTRO MEDICO ASSISTENCIAL DA MARINHA	18/03/2024
00025/2023	00051	Pregão	456462	ESCADA EXTENSIVEL DE ALUMINIO		UNIDADE	14	R\$648	CARIOCA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	COMANDO DO EXERCITO	160209 - 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	09/01/2024
00034/2023	00199	Pregão	304061	ESCADA EXTENSIVEL DE ALUMINIO		UNIDADE	4	R\$675	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	MINISTERIO DA SAUDE	257050 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA - RO	05/01/2024
90014/2024	00132	Pregão	311521	ESCADA EXTENSIVEL DE ALUMINIO		UNIDADE	1	R\$719,70	EMPRESA COMERCIAL NORTE PARANAENSE LTDA	PREFEITURA DE JANDAIA DO SUL - PR	987635 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL - PR	01/04/2024
00025/2023	00183	Pregão	456462	ESCADA EXTENSIVEL DE ALUMINIO		UNIDADE	10	R\$754,76	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	COMANDO DO EXERCITO	160209 - 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	09/01/2024
00532/2023	00098	Pregão	456462	ESCADA EXTENSIVEL DE ALUMINIO		UNIDADE	6	R\$761,90	K&P COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	26/03/2024
00561/2023	00023	Dispensa de Licitação	456462	ESCADA EXTENSIVEL DE ALUMINIO		UNIDADE	6	R\$789	49.378.461 MICHELLE DIAS DE JESUS LAMEIRINHAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	926922 - PREF. MUN. DE UBERLANDIA - SEC. MUN. DE ADM.	11/01/2024
00007/2023	00190	Pregão	304061	ESCADA EXTENSIVEL DE ALUMINIO		UNIDADE	15	R\$798	JOAO VITOR FONSECA FERREIRA	COMANDO DO EXERCITO	160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS/RJ	02/04/2024
00561/2023	00024	Dispensa de Licitação	449876	ESCADA EXTENSIVEL DE ALUMINIO		UNIDADE	6	R\$840,29	VIVO LICITACOES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	926922 - PREF. MUN. DE UBERLANDIA - SEC. MUN. DE ADM.	11/01/2024
00002/2023	00037	Pregão	311521	ESCADA EXTENSIVEL DE ALUMINIO		UNIDADE	6	R\$965	RAFAEL RODRIGUES CHOAIRY RODART	COMANDO DA MARINHA	765700 - CENTRO MEDICO ASSISTENCIAL DA MARINHA	18/03/2024

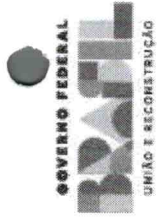


90003/2024	00051	Pregão	277885	ESCADA EXTENSIVEL DE ALUMINIO		UNIDADE	2		R\$1069	J. R. DA CONCEICAO JUNIOR COMERCIAL LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257024 - DIST. SANTI. ESP.INDIGENA ALTO RIO NEGRO	13/03/2024
00532/2023	00101	Pregão	260049	ESCADA EXTENSIVEL DE ALUMINIO		UNIDADE	1		R\$1124,30	CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	26/03/2024
10014/2023	00078	Pregão	456462	ESCADA EXTENSIVEL DE ALUMINIO		UNIDADE	8		R\$1128	CRATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	984123 - PREF.MUN.DE BELO HORIZONTE	30/01/2024
10014/2023	00079	Pregão	456462	ESCADA EXTENSIVEL DE ALUMINIO		UNIDADE	2		R\$1128	CRATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	984123 - PREF.MUN.DE BELO HORIZONTE	30/01/2024
00083/2023	00003	Pregão	360974	ESCADA EXTENSIVEL DE ALUMINIO		UNIDADE	5		R\$1269,70	50.547.701 SANDRA DE AQUINO DANTAS	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS	23/02/2024



00023/2023	00016	Pregão	440936	LUVA PROTEÇÃO		PAR	60	R\$19,95	CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160132 - MEX-9. BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/MS	07/03/2024
00098/2023	00041	Pregão	440936	LUVA PROTEÇÃO		PAR	30	R\$21,24	NUNES DE ALMEIDA LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155013 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES	08/02/2024
00028/2023	00217	Pregão	440936	LUVA PROTEÇÃO		PAR	15	R\$46,01	7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	COMANDO DA MARINHA	788820 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	10/01/2024
00028/2023	00096	Pregão	440936	LUVA PROTEÇÃO		PAR	52	R\$46,51	7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	COMANDO DA MARINHA	788820 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	10/01/2024
00319/2023	00004	Pregão	440936	LUVA PROTEÇÃO		PAR	28	R\$571,21	ELEVA COMERCIAL LTDA	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA	154040 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB	12/03/2024





MÉDIA

R\$ 7,11

MEDIANA

R\$ 7,10

MEIOR

R\$ 3,30

FILTROS APLICADOS

Descrição

MEIA VESTUÁRIO MASCULINO, MATERIAL:ALGODÃO, TIPO:ESPORTIVA, COR:BRANCA, TAMANHO:GRANDE, APLICAÇÃO:ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ATOALHADO

Nome do Material (PDM)

Ano da Compra

MEIA VESTUÁRIO MASCULINO 2024

Quantidade total de registros: 6

Registros apresentados: 1 a 6

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00037/2023	00012	Pregão	273753	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		PAR	600	R\$3,30	MERIDIAN LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	462723 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASIMIRO DE ABREU	06/03/2024
00055/2023	00055	Pregão	273753	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		PAR	200	R\$5,80	MERIDIAN LTDA	PREFEITURA DE SABAUDIA - PR	987831 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA - PR	09/02/2024
00094/2023	00005	Pregão	273753	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		UNIDADE	33.000	R\$6,90	ORELI COMPANY LTDA	PREFEITURA DE CASCABEL / PR	987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCABEL - PR	11/01/2024
00094/2023	00006	Pregão	273753	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		UNIDADE	4.000	R\$7,30	ORELI COMPANY LTDA	PREFEITURA DE CASCABEL / PR	987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCABEL - PR	11/01/2024
00558/2023	00080	Pregão	273753	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		PAR	185	R\$7,47	WPPT CONFECCOES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	12/03/2024
00558/2023	00081	Pregão	273753	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO		PAR	225	R\$11,90	WPPT CONFECCOES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	11/01/2024





MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 2.595,61

R\$ 2.635,72

R\$ 897,95

FILTROS APLICADOS

Descrição

MOTOSERRA INDUSTRIAL, POTÊNCIA:4,3 KW, COMBUSTÍVEL MOTOR:GASOLINA, CILINDRADA MOTOR:89,2 CM3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SABRE DE 75 CM), CORRENTE DE 0,404", ROTAÇÃO 10.000

Nome do Material (PDM)

Ano da Compra

MOTOSERRA INDUSTRIAL 2024

Quantidade total de registros: 6

Registros apresentados: 1 a 6

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00014/2023	00104	Pregão	479713	MOTOSERRA INDUSTRIAL		UNIDADE	10	R\$897,95	J.M.J COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160468 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	02/04/2024
90003/2024	00001	Dispensa de Licitação	479713	MOTOSERRA INDUSTRIAL		UNIDADE	4	R\$1015,50	P&Y COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160307 - 1.DEPOSITO DE SUPRIMENTO/RJ	01/03/2024
00021/2023	00083	Pregão	479713	MOTOSERRA INDUSTRIAL		UNIDADE	2	R\$2098	LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160130 - 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO - MEX	28/03/2024
00048/2023	00001	Pregão	479713	MOTOSERRA INDUSTRIAL		UNIDADE	2	R\$3173,43	SOLUCOES NORTE ENGENHARIA. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257022 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA-ALTO PURUS	10/01/2024
00139/2023	00005	Pregão	479713	MOTOSERRA INDUSTRIAL		UNIDADE	2	R\$4170	DIMORVAN DAVI MENEGUSO LTDA	PREFEITURA DE FOZ DO IGUAÇU - PR	987563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - PR	05/02/2024
00003/2023	00031	Pregão	479713	MOTOSERRA INDUSTRIAL		UNIDADE	111	R\$4218,75	AGROVET SUL SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	194028 - COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA	05/01/2024





MÉDIA

R\$ 54,07

MEDIANA

R\$ 4,00

MENOR

R\$ 2,40

FILTROS APLICADOS

Descrição

ÓCULOS PROTEÇÃO), MATERIAL ARMAÇÃO:POLÍMERO, TIPO PROTEÇÃO:LATERAL/FRONTAL, TIPO LENTE:ANTI-RISCO, COR LENTE:INCOLOR, APLICAÇÃO:PROTEÇÃO DOS OLHOS, CONTRA POEIRA E RESÍDUOS DO AR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:UVA/UVB/AJUSTE COMPRIMENTO HASTES, MATERIAL LENTE:POLICARBONATO, COR ARMAÇÃO:AMARELA/PRETA

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

ÓCULOS PROTEÇÃO 2024

Quantidade total de registros: 29

Registros apresentados: 1 a 29

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
00886/2023	00014	Pregão	608634	ÓCULOS PROTEÇÃO		UNIDADE	1.500	R\$2.40	GRANT FABRICA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE EPI E UNIFORME PROFISSIONAL LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	986001 - PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	05/03/2024
00886/2023	00013	Pregão	608634	OCULOS PROTEÇÃO		UNIDADE	200	R\$2.40	GRANT FABRICA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE EPI E UNIFORME PROFISSIONAL LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	986001 - PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	05/03/2024
00044/2023	00028	Pregão	608634	ÓCULOS PROTEÇÃO		UNIDADE	250	R\$2.50	PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP	987091 - PREFEITURA MUN. DE SAO JOSE DA BELA VISTA	01/02/2024
00044/2023	00013	Pregão	608634	ÓCULOS PROTEÇÃO		UNIDADE	750	R\$2.50	PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP	987091 - PREFEITURA MUN. DE SAO JOSE DA BELA VISTA	01/02/2024
00084/2023	00003	Pregão	608634	ÓCULOS PROTEÇÃO		UNIDADE	48	R\$2.70	TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA DE BOM SUCESSO DO SUL - PR	989979 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL-PR	19/03/2024

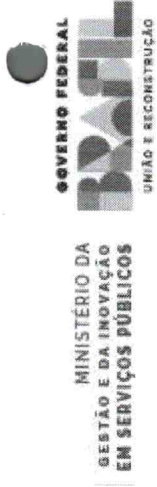


00009/2023	00160	Pregão	608634	ÓCULOS PROTEÇÃO		UNIDADE	30	R\$2,80	ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160368 - 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO/RS	01/02/2024
00114/2023	00011	Pregão	608634	ÓCULOS PROTEÇÃO		UNIDADE	917	R\$2,90	TH SAFE COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	PREFEITURA DE SARANDI / PR	988461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI - PR	28/02/2024
90011/2024	00159	Pregão	608634	ÓCULOS PROTEÇÃO		UNIDADE	870	R\$2,98	ISA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ESTADO DA PARAIBA	982179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO	18/03/2024
00114/2023	00026	Pregão	608634	ÓCULOS PROTEÇÃO		UNIDADE	626	R\$3	TH SAFE COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	PREFEITURA DE SARANDI / PR	988461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI - PR	28/02/2024
00114/2023	00013	Pregão	608634	ÓCULOS PROTEÇÃO		UNIDADE	393	R\$3,10	RG LUNA LTDA	PREFEITURA DE SARANDI / PR	988461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI - PR	28/02/2024
00077/2023	00092	Pregão	608634	ÓCULOS PROTEÇÃO		UNIDADE	12	R\$3,27	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	ESTADO DE SAO PAULO	986841 - PREF.MUN.DE PEDREGULHO	24/01/2024
00051/2023	00045	Pregão	608634	ÓCULOS PROTEÇÃO		UNIDADE	205	R\$3,44	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	985855 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES	21/03/2024
00059/2023	00011	Pregão	608634	ÓCULOS PROTEÇÃO		UNIDADE	1.200	R\$3,64	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	ESTADO DO PARA	925450 - HOSPITAL OPHIR LOYOLA/PA	22/02/2024
00265/2023	00053	Pregão	608634	ÓCULOS PROTEÇÃO		UNIDADE	40	R\$3,90	DUARTE DENTAL LTDA	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	984445 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG	26/02/2024
00068/2023	00015	Pregão	608634	ÓCULOS PROTEÇÃO		UNIDADE	30	R\$4	PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	DISTRITO FEDERAL	925170 - SERVIÇO NAC.DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	30/01/2024
00012/2023	00009	Pregão	608634	ÓCULOS PROTEÇÃO		CAIXA 1,00 UN	440	R\$4,10	R T COSTA FELICIANO	COMANDO DO EXERCITO	160108 - 12 BATALHAO DE INFANTARIA	31/01/2024
90004/2024	00007	Dispensa de Licitação	608634	ÓCULOS PROTEÇÃO		UNIDADE	6	R\$4,40	BIOMA TECH SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO GOIÂNIA	929476 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GOIÂNIA	05/03/2024
90010/2024	00021	Pregão	608634	ÓCULOS PROTEÇÃO		UNIDADE	150	R\$4,80	TLS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	DISTRITO FEDERAL	925170 - SERVIÇO NAC.DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	29/03/2024



00077/2023	00222	Pregão	608634	ÓCULOS PROTEÇÃO		UNIDADE	3	R\$4,95	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ESTADO DE SAO PAULO	986841 - PREF.MUN.DE PEDREGULHO	24/01/2024
00040/2023	00054	Pregão	608634	ÓCULOS PROTEÇÃO		UNIDADE	4	R\$5,24	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ESTADO DE PERNAMBUCO	982603 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA	03/01/2024
00124/2023	00003	Pregão	608634	ÓCULOS PROTEÇÃO		UNIDADE	50	R\$5,85	VALADARES COMERCIAL LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	925957 - SECRETARIA DA SEG.PUBLICA DO ESTADO DO TO	02/02/2024
00051/2023	00046	Pregão	608634	ÓCULOS PROTEÇÃO		UNIDADE	3	R\$6	DISTRIBUIDORA BRAZILIMP LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	985855 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES	21/03/2024
00015/2023	00005	Pregão	608634	ÓCULOS PROTEÇÃO		UNIDADE	100	R\$6,25	CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160131 - MEX-17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	11/03/2024
90013/2024	00007	Dispensa de Licitação	608634	ÓCULOS PROTEÇÃO		UNIDADE	10	R\$7	49.178.892 LUCIANA DE OLIVEIRA RUBERTO	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS	158122 - INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TECNOLOGIA DE MG	12/03/2024
00006/2023	00031	Pregão	608634	ÓCULOS PROTEÇÃO		UNIDADE	100	R\$9,99	TLS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160434 - 2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA/RS	11/03/2024
00114/2023	00062	Pregão	608634	ÓCULOS PROTEÇÃO		UNIDADE	70	R\$12,56	RG LUNA LTDA	PREFEITURA DE SARANDI / PR	988461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI - PR	28/02/2024
00134/2023	00005	Dispensa de Licitação	608634	ÓCULOS PROTEÇÃO		UNIDADE	80	R\$23,31	IM SOLUCOES E SERVICOS	PMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	925054 - PMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA/SP	03/01/2024
00100/2023	00047	Pregão	608634	ÓCULOS PROTEÇÃO		UNIDADE	60	R\$306,90	ARMA DEFENSE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120072 - SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO	08/02/2024
00030/2023	00314	Pregão	608634	ÓCULOS PROTEÇÃO		UNIDADE	36	R\$1121,15	NUNES DE ALMEIDA LTDA	ESTADO DO PARANA	926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAUDE DE PATO BRANCO/PR	27/02/2024





MÉDIA

R\$ 27,86

MEDIANA

R\$ 18,90

MENOR

R\$ 7,60

FILTROS APLICADOS

Descrição

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

ÓLEO LUBRIFICANTE\, USO:MOTORES 2 TEMPOS\, TIPO:MINERAL\, CLASSIFICAÇÃO:API TC\, VISCOSIDADE:CST 100\c ÓLEO LUBRIFICANTE 2024

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
90014/2024	00003	Dispensa de Licitação	477466	ÓLEO LUBRIFICANTE		LITRO	20	R\$7,60	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160472 - 5 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - 5 B I L	25/03/2024
00112/2023	00020	Pregão	477466	ÓLEO LUBRIFICANTE		EMBALAGEM 500.00 ML	750	R\$9	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PREFEITURA DE PIRAQUARA - PR	987769 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA - PR	20/02/2024
00061/2023	00004	Pregão	477466	ÓLEO LUBRIFICANTE		EMBALAGEM 500.00 ML	20	R\$9	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	985905 - PREFEITURA MUN.DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	22/01/2024
00033/2023	00128	Pregão	477466	ÓLEO LUBRIFICANTE		EMBALAGEM 500.00 ML	600	R\$9	LUBE PACK COMERCIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160447 - 1º BATALHAO FERROVIARIO	04/04/2024
00043/2023	00018	Pregão	477466	ÓLEO LUBRIFICANTE		EMBALAGEM 500.00 ML	240	R\$10	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	ESTADO DE SAO PAULO	982955 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI/SP	06/02/2024
90000/2024	00001	Dispensa de Licitação	477466	ÓLEO LUBRIFICANTE		EMBALAGEM 500.00 ML	10	R\$10	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160192 - BASE DE ADM. E APOIO 5º DIVISÃO DO EXÉRCITO	16/02/2024
00002/2023	00001	Pregão	477466	ÓLEO LUBRIFICANTE		EMBALAGEM 500.00 ML	1.560	R\$10,27	ICONIC LUBRIFICANTES S.A.	COMANDO DO EXERCITO	160389 - 8 BATALHAO LOGISTICO/RS	09/01/2024



Relatório gerado dia: 04/11/2024 às 23:54

Fonte: paineldeprescos.planejamento.gov.br

00003/2023	00010	Pregão	477466	ÓLEO LUBRIFICANTE	EMBALAGEM 500,00 ML	1.071	R\$11,08	MANGAI COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160274 - 25 BATALHAO LOGISTICO(ES)-RJ	05/02/2024
00003/2023	00038	Pregão	477466	ÓLEO LUBRIFICANTE	EMBALAGEM 500,00 ML	1.807	R\$12,75	AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160274 - 25 BATALHAO LOGISTICO(ES)-RJ	05/02/2024
00036/2023	00021	Pregão	477466	ÓLEO LUBRIFICANTE	EMBALAGEM 500,00 ML	45	R\$12,95	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160022 - 21ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	05/04/2024
00036/2023	00150	Pregão	477466	ÓLEO LUBRIFICANTE	EMBALAGEM 500,00 ML	5	R\$13,28	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160022 - 21ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	05/04/2024
90010/2024	00035	Pregão	477466	ÓLEO LUBRIFICANTE	EMBALAGEM 500,00 ML	250	R\$13,49	BR COMERCIAL DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS	984403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS/MG	19/03/2024
00127/2023	00002	Pregão	477466	ÓLEO LUBRIFICANTE	LITRO	700	R\$13,80	TRATOR CAV SERVICOS LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984767 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	10/01/2024
00010/2023	00052	Pregão	477466	ÓLEO LUBRIFICANTE	EMBALAGEM 500,00 ML	50	R\$14,49	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160101 - 23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE-MEX/GO	13/03/2024
00060/2023	00004	Pregão	477466	ÓLEO LUBRIFICANTE	LITRO	720	R\$14,53	LUBRISHOW LUBRIFICANTES LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120669 - BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	20/03/2024
00004/2023	00025	Pregão	477466	ÓLEO LUBRIFICANTE	EMBALAGEM 500,00 ML	325	R\$14,80	SANIGRAN LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160109 - 4 COMPANHIA DE COMUNICACOES	10/01/2024
00011/2023	00038	Pregão	477466	ÓLEO LUBRIFICANTE	EMBALAGEM 500,00 ML	868	R\$14,90	AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160074 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/8	08/02/2024
00009/2023	00130	Pregão	477466	ÓLEO LUBRIFICANTE	EMBALAGEM 500,00 ML	100	R\$16	SANIGRAN LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	135014 - EMBRAPA MANDIOCA FRUT./CRUZ DAS ALMAS/BA	24/01/2024
00043/2023	00044	Pregão	477466	ÓLEO LUBRIFICANTE	EMBALAGEM 500,00 ML	80	R\$16,90	AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	771300 - CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA/RJ	25/01/2024
00056/2023	00002	Pregão	477466	ÓLEO LUBRIFICANTE	EMBALAGEM 500,00 ML	10	R\$17,21	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI	154069 - FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI	25/01/2024



90001/2024	00301	Pregão	477466	ÓLEO LUBRIFICANTE		EMBALAGEM 500,00 ML	110	R\$17,21	LUBE PACK COMERCIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160353 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RR	13/03/2024
00045/2023	00022	Pregão	477466	ÓLEO LUBRIFICANTE		LITRO	90	R\$17,212	LUBE PACK COMERCIAL LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984049 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DA SERRA	14/03/2024
90007/2024	00174	Pregão	477466	ÓLEO LUBRIFICANTE		EMBALAGEM 500,00 ML	100	R\$17,47	GUSEN COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160363 - 3 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS	26/03/2024
00042/2023	00060	Pregão	477466	ÓLEO LUBRIFICANTE		EMBALAGEM 500,00 ML	280	R\$17,55	AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	771300 - CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA/RJ	01/02/2024
00043/2023	00035	Pregão	477466	ÓLEO LUBRIFICANTE		EMBALAGEM 500,00 ML	40	R\$17,85	AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	771300 - CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA/RJ	25/01/2024
90016/2024	00001	Dispensa de Licitação	477466	ÓLEO LUBRIFICANTE		EMBALAGEM 500,00 ML	80	R\$17,90	FANDUS DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160361 - 25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS	26/02/2024
90006/2024	00003	Dispensa de Licitação	477466	ÓLEO LUBRIFICANTE		LITRO	150	R\$17,98	ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA	INST.FED.DE EDUC.CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO	158426 - IFES - CAMPUS SANTA TERESA	07/03/2024
00024/2023	00010	Pregão	477466	ÓLEO LUBRIFICANTE		LITRO	750	R\$18	GABIGOLD DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160296 - COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTA/RJ	07/02/2024
00042/2023	00099	Pregão	477466	ÓLEO LUBRIFICANTE		EMBALAGEM 500,00 ML	80	R\$18,10	AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	771300 - CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA/RJ	01/02/2024
00015/2023	00226	Pregão	477466	ÓLEO LUBRIFICANTE		LITRO	50	R\$18,59	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160105 - 24º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	21/02/2024
90014/2024	00001	Dispensa de Licitação	477466	ÓLEO LUBRIFICANTE		EMBALAGEM 500,00 ML	200	R\$18,74	ASTRALE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	ESTADO DE GOIAS	989571 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO	02/02/2024
00042/2023	00096	Pregão	477466	ÓLEO LUBRIFICANTE		EMBALAGEM 500,00 ML	1.080	R\$18,85	AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	771300 - CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA/RJ	01/02/2024
00043/2023	00132	Pregão	477466	ÓLEO LUBRIFICANTE		EMBALAGEM 500,00 ML	320	R\$18,90	AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	771300 - CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA/RJ	01/02/2024



00043/2023	00078	Pregão	477466	ÓLEO LUBRIFICANTE		EMBALAGEM 500,00 ML	240	R\$19,19	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	COMANDO DA MARINHA	771300 - CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA/RJ	25/01/2024
00036/2023	00023	Pregão	477466	ÓLEO LUBRIFICANTE		EMBALAGEM 500,00 ML	9	R\$19,45	HERIKA SILOTTI	COMANDO DO EXERCITO	160022 - 21ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	05/04/2024
00499/2023	00003	Pregão	477466	ÓLEO LUBRIFICANTE		EMBALAGEM 500,00 ML	100	R\$19,75	BRVO DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO	986969 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO - SP	02/02/2024
90015/2024	00002	Dispensa de Licitação	477466	ÓLEO LUBRIFICANTE		EMBALAGEM 500,00 ML	10	R\$19,99	SEO BORGES ROLAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160471 - 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE (37º BIL)	08/03/2024
90019/2024	00002	Dispensa de Licitação	477466	ÓLEO LUBRIFICANTE		EMBALAGEM 500,00 ML	20	R\$25	FENIX COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	ESTADO DE SAO PAULO	982955 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI/SP	23/02/2024
90001/2024	00006	Pregão	477466	ÓLEO LUBRIFICANTE		LITRO	826	R\$25	ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA	ESTADO DO PARA	980551 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ	20/03/2024
00211/2023	00088	Pregão	477466	ÓLEO LUBRIFICANTE		EMBALAGEM 500,00 ML	12	R\$25,20	SANIGRAN LTDA	COMANDO DA MARINHA	791540 - BASE DE SUBMARINOS DA ILHA DA MADEIRA/RJ	26/02/2024
90002/2024	00002	Dispensa de Licitação	477466	ÓLEO LUBRIFICANTE		EMBALAGEM 500,00 ML	20	R\$26	50.928.414 LEX ANE SILVA CAVALCANTI	COMANDO DO EXERCITO	160406 - 13 COMPANHIA DEPOSITO ARMAMENTO E MUNICAO/RS	14/03/2024
00027/2023	00006	Pregão	477466	ÓLEO LUBRIFICANTE		LITRO	470	R\$28,50	GONCALVES LIMA E CIA LTDA	ESTADO DE RORAIMA	980315 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ/RR	16/01/2024
90005/2024	00001	Dispensa de Licitação	477466	ÓLEO LUBRIFICANTE		EMBALAGEM 500,00 ML	50	R\$28,95	GUSEN COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160371 - 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	26/03/2024
00036/2023	00005	Pregão	477466	ÓLEO LUBRIFICANTE		EMBALAGEM 500,00 ML	250	R\$29,99	CYM MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160518 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	08/01/2024
00042/2023	00034	Pregão	477466	ÓLEO LUBRIFICANTE		LITRO	96	R\$30,35	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	COMANDO DA MARINHA	771300 - CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA/RJ	01/02/2024
00043/2023	00028	Pregão	477466	ÓLEO LUBRIFICANTE		LITRO	48	R\$30,59	AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	771300 - CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA/RJ	25/01/2024
00002/2023	00002	Pregão	477466	ÓLEO LUBRIFICANTE		LITRO	293	R\$30,69	JOMK - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160389 - 8 BATALHAO LOGISTICO/RS	



00042/2023	00041	Pregão	477466	ÓLEO LUBRIFICANTE		EMBALAGEM 500,00 ML	320	R\$31,53	STORE DO BRASIL LTDA	COMANDO DA MARINHA	771300 - CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA/RJ	01/02/2024
00043/2023	00123	Pregão	477466	ÓLEO LUBRIFICANTE		EMBALAGEM 500,00 ML	240	R\$31,90	AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	771300 - CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA/RJ	25/01/2024
00043/2023	00075	Pregão	477466	ÓLEO LUBRIFICANTE		EMBALAGEM 500,00 ML	2.280	R\$31,95	AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	771300 - CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA/RJ	25/01/2024





MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 39,87

R\$ 32,70

R\$ 23,63

FILTROS APLICADOS

Descrição

PÁ, MATERIAL CABO:MADEIRA\, APLICAÇÃO:CONSTRUÇÃO CIVIL, MATERIAL:AÇO\, FORMATO:QUADRADA\, TAMANHO:290 X 250 MM, COMPRIMENTO CABO:1\,30 M

Nome do Material (PDM) Ano da Compra
PÁ 2024

Quantidade total de registros: 18
Registros apresentados: 1 a 18

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00021/2023	00191	Pregão	249585	PÁ		UNIDADE	32	R\$23,63	GGV COMERCIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160447 - 1º BATALHÃO FERROVIÁRIO	16/01/2024
00001/2023	00106	Pregão	249585	PÁ		UNIDADE	116	R\$25,96	GGV COMERCIAL LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE ALAGOAS	152803 - CAMPUS MURICI INST. FED. EDUC. TEC AL	16/02/2024
00025/2023	00208	Pregão	249585	PÁ		UNIDADE	20	R\$29,42	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160209 - 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	09/01/2024
00025/2023	00078	Pregão	249585	PÁ		UNIDADE	19	R\$29,42	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160209 - 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	09/01/2024
90001/2024	00053	Pregão	249585	PÁ		UNIDADE	20	R\$29,52	J. J. VITALLI	COMANDO DO EXERCITO	160211 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	04/04/2024
00015/2023	00020	Pregão	249585	PÁ		UNIDADE	22	R\$30	A R DO NASCIMENTO LTDA	ESTADO DO PARA	455288 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PA	01/02/2024
00003/2023	00170	Pregão	249585	PÁ		UNIDADE	143	R\$30,41	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160152 - MEX-11-REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/MS	08/03/2024



90002/2024	00022	Pregão	249585	PÁ			UNIDADE	15	R\$32	DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070008 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G.DO NORTE	06/03/2024
90012/2024	00017	Pregão	249585	PÁ			UNIDADE	74	R\$32,55	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160175 - ADMINISTRATIVA DA GUARNICÃO DE JOÃO PESSOA	04/04/2024
00025/2023	00030	Pregão	249585	PÁ			UNIDADE	100	R\$32,84	BCOM DISTRIBUIDORA LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257023 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA AL/SE	21/03/2024
90003/2024	00066	Pregão	249585	PÁ			UNIDADE	1	R\$39,13	JOAO VITOR FONSECA FERREIRA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	927828 - CAMARA MUNICIPAL DE RESENDE	21/03/2024
00064/2023	00499	Pregão	249585	PÁ			UNIDADE	15	R\$40,79	PROD. AGROPECUARIOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE RONDONIA	158148 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA	10/01/2024
00529/2023	00075	Pregão	249585	PÁ			UNIDADE	50	R\$41	GGV COMERCIAL LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG	158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG	02/04/2024
00056/2023	00015	Pregão	249585	PÁ			UNIDADE	20	R\$41,55	VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120039 - MAER- GRUPAMENTO DE APOIO/RJ	26/03/2024
00074/2023	00182	Pregão	249585	PÁ			UNIDADE	40	R\$47,99	VANDER PESSOA.	PREFEITURA DE PRIMEIRO DE MAIO - PR	987789 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO - PR	10/01/2024
01819/2023	00049	Pregão	249585	PÁ			UNIDADE	5	R\$58	COMERCIAL VIEIRA & TORRES LTDA	ESTADO DO CEARA	943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	09/01/2024
00016/2023	00280	Pregão	249585	PÁ			UNIDADE	20	R\$63,40	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160431 - 4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO/RS	29/01/2024
00016/2023	00265	Pregão	249585	PÁ			UNIDADE	20	R\$90	MARLUCI LISCANO SCHUQUEL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160431 - 4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO/RS	29/01/2024





MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 1.731,40

R\$ 1.594,00

R\$ 900

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), APLICAÇÃO:CAMINHÃO, PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL BANDA RODAGEM:BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA), TIPO ESTRUTURA:CARCAÇA RADIAL), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM CÂMARA), DIMENSÕES 1:275/70 R18

PNEU VEÍCULO
AUTOMOTIVO

2024

Quantidade total de registros: 25

Registros apresentados: 1 a 25

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
00084/2023	00051	Pregão	308065	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO		UNIDADE	60	R\$900	CASINI PNEUS LTDA	PREFEITURA DE ASTORGA - PR	987439 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - PR	06/02/2024
00084/2023	00017	Pregão	308065	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO		UNIDADE	20	R\$900	CASINI PNEUS LTDA	PREFEITURA DE ASTORGA - PR	987439 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - PR	06/02/2024
00084/2023	00052	Pregão	308065	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO		UNIDADE	45	R\$1070	CASINI PNEUS LTDA	PREFEITURA DE ASTORGA - PR	987439 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - PR	06/02/2024
00084/2023	00018	Pregão	308065	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO		UNIDADE	15	R\$1070	CASINI PNEUS LTDA	PREFEITURA DE ASTORGA - PR	987439 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - PR	06/02/2024
00096/2023	00025	Pregão	308065	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO		UNIDADE	10	R\$1200	M S TEIXEIRA MECANICA LTDA	PREFEITURA DE VERA CRUZ DO OESTE - PR	987989 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE-PR	09/02/2024
00401/2023	00004	Pregão	308065	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO		UNIDADE	30	R\$1202	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	08/02/2024

Relatório gerado dia: 02/11/2024 às 23:23

Fonte: paineldepregos.planejamento.gov.br



00096/2023	00026	Pregão	308065	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO		UNIDADE	30	R\$1300	M S TEIXEIRA MECANICA LTDA	PREFEITURA DE VERA CRUZ DO OESTE - PR	987989 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE-PR	09/02/2024
90001/2024	00009	Dispensa de Licitação	308065	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO		UNIDADE	12	R\$1320	GERMANO PNEUS LTDA	PREFEITURA DE JANDAIA DO SUL - PR	987635 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL - PR	07/02/2024
00056/2023	00008	Pregão	308065	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO		UNIDADE	12	R\$1419	AUGUSTO PNEUS LTDA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI	154069 - FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI	25/01/2024
00055/2023	00003	Pregão	308065	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO		UNIDADE	6	R\$1478	JN PNEUS LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	982691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA	20/02/2024
00401/2023	00003	Pregão	308065	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO		UNIDADE	10	R\$1488,15	JN PNEUS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	08/02/2024
00005/2023	00108	Pregão	308065	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO		UNIDADE	7	R\$1584	VITORIA LINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMANDO DA MARINHA	765706 - SANATORIO NAVAL DE NOVA FRIBURGO	15/02/2024
00044/2023	00006	Pregão	308065	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO		UNIDADE	20	R\$1594	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	ESTADO DA BAHIA	983713 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE/BA	16/01/2024
90001/2024	00001	Pregão	308065	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO		UNIDADE	80	R\$1595	TRB PARTS COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	ESTADO DA BAHIA	983371 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA/BA	15/03/2024
00009/2023	00003	Pregão	308065	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO		UNIDADE	12	R\$1625	ARTUR PEREIRA DE ALMEIDA	ESTADO DA BAHIA	983525 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENTIO DO OURO	21/02/2024
00057/2023	00007	Pregão	612280	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO		UNIDADE	12	R\$1664	AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	925942 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	27/02/2024
00401/2023	00005	Pregão	308065	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO		UNIDADE	10	R\$1731,19	JN PNEUS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	08/02/2024
00018/2023	00014	Pregão	308065	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO		UNIDADE	33	R\$1874,99	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160202 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	26/02/2024
00018/2023	00073	Pregão	308065	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO		UNIDADE	20	R\$1894	LIMA & CARVALHO AUTO PECAS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160202 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	



90008/2024	00001	Dispensa de Licitação	308065	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO		UNIDADE	4	R\$2209	E.CARLITO GALHARDO	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	168004 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/	08/02/2024
00013/2023	00004	Pregão	308065	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO		UNIDADE	30	R\$2534,79	FREDI PNEUS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160116 - 17 BATALHAO LOGISTICO	04/04/2024
00013/2023	00053	Pregão	308065	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO		UNIDADE	7	R\$2610	J. A. SILVA MARTINS COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160116 - 17 BATALHAO LOGISTICO	04/04/2024
00013/2023	00003	Pregão	308065	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO		UNIDADE	20	R\$2610	J. A. SILVA MARTINS COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160116 - 17 BATALHAO LOGISTICO	04/04/2024
90010/2024	00001	Dispensa de Licitação	308065	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO		UNIDADE	2	R\$2990	52.707.286 ISADORA MACHADO SOARES	COMANDO DA MARINHA	791580 - BASE ALMIRANTE CASTRO E SILVA	18/03/2024
00013/2023	00054	Pregão	308065	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO		UNIDADE	10	R\$3422	MARIA LUCELENE CARDOZO DE MELO PEREIRA	COMANDO DO EXERCITO	160116 - 17 BATALHAO LOGISTICO	04/04/2024





MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 76,10

R\$ 50,00

R\$ 42,50

FILTROS APLICADOS

Descrição

Nome do Material (PDM)

Ano da Compra

PROTETOR CÂMARA DE ARI, MATERIAL: BORRACHA, TAMANHO: 1.100 X 22 PROTETOR CÂMARA DE AR 2024

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00010/2023	00038	Pregão	267758	PROTETOR CÂMARA DE AR		UNIDADE	20	R\$42,50	I. BORDIGNON PNEUS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160101 - 23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE-MEX/GO	13/03/2024
00039/2023	00078	Pregão	267758	PROTETOR CÂMARA DE AR		UNIDADE	20	R\$45	GERMANO PNEUS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS/RJ	17/01/2024
90002/2024	00049	Pregão	267758	PROTETOR CÂMARA DE AR		UNIDADE	12	R\$50	CASINI PNEUS LTDA	ESTADO DO PARANA	985517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ITACOLOMI/PR	03/04/2024
90008/2024	00046	Pregão	267758	PROTETOR CÂMARA DE AR		UNIDADE	8	R\$87,99	ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	ESTADO DA PARAIBA	982179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO	11/03/2024
00035/2023	00046	Pregão	267758	PROTETOR CÂMARA DE AR		UNIDADE	40	R\$155	PNEUS MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLADOS LTDA	ESTADO DO PARA	980523 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS/PA	06/02/2024





MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 65,24

R\$ 14,50

R\$ 8,25

FILTROS APLICADOS

Descrição

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO:UVA(UVB), FATOR PROTEÇÃO:FATOR 60, FORMA FARMACÉUTICA:LOÇÃO CREMOSA PROTETOR SOLAR 2024

Quantidade total de registros: 20

Registros apresentados: 1 a 20

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00015/2023	00154	Pregão	405890	PROTETOR SOLAR		FRASCO 120,00 ML	1.000	R\$8,25	LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160206 - 30 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	16/01/2024
00015/2023	00075	Pregão	405890	PROTETOR SOLAR		FRASCO 120,00 ML	2.000	R\$8,25	LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160206 - 30 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	16/01/2024
00018/2023	00111	Pregão	405890	PROTETOR SOLAR		BISNAGA 120,00 G	8.745	R\$8,35	LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	ESTADO DE SAO PAULO	986715 - PREF. MUN. DE MOJI- GUACU/SP	15/02/2024
00018/2023	00108	Pregão	405890	PROTETOR SOLAR		BISNAGA 120,00 G	2.915	R\$8,35	LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	ESTADO DE SAO PAULO	986715 - PREF. MUN. DE MOJI- GUACU/SP	15/02/2024
00025/2023	00032	Pregão	405890	PROTETOR SOLAR		UNIDADE	200	R\$9	7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	COMANDO DA MARINHA	784800 - BASE NAVAL DE VAL-DE-CAES	11/01/2024
00055/2023	00005	Pregão	405890	PROTETOR SOLAR		UNIDADE	400	R\$11	LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120669 - BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	05/02/2024

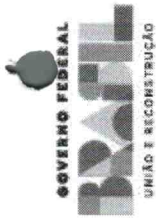


00029/2023	00340	Pregão	405890	PROTETOR SOLAR	FRASCO 120,00 ML	240	R\$11,65	7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	462723 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASIMIRO DE ABREU	23/01/2024
00006/2023	00063	Pregão	405890	PROTETOR SOLAR	UNIDADE	1.550	R\$12,40	51.851.403 LEILA BRUNO RIBEIRO	COMANDO DO EXERCITO	160402 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	17/01/2024
00020/2023	00126	Pregão	405890	PROTETOR SOLAR	FRASCO 120,00 ML	800	R\$12,48	7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160447 - 1ª BATALHAO FERROVIÁRIO	10/01/2024
00035/2023	00016	Pregão	405890	PROTETOR SOLAR	FRASCO 120,00 ML	400	R\$14	7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	ESTADO DE GOIAS	927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO	23/02/2024
00419/2023	00091	Pregão	405890	PROTETOR SOLAR	FRASCO 120,00 ML	80	R\$14,99	BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	04/04/2024
00047/2023	00060	Pregão	405890	PROTETOR SOLAR	UNIDADE	200	R\$15	PIUNATURE COMERCIO DE COSMETICOS E ALIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160027 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - MEX	22/01/2024
00231/2023	00038	Pregão	405890	PROTETOR SOLAR	UNIDADE	80	R\$17	7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	ESTADO DO MARANHÃO	980921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS/MA	19/03/2024
00016/2023	00015	Pregão	405890	PROTETOR SOLAR	UNIDADE	300	R\$21,49	R.P FERRAGENS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160022 - 21ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	03/01/2024
00507/2023	00002	Pregão	405890	PROTETOR SOLAR	UNIDADE	300	R\$22,14	PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984675 - PREF.MUN.DE ITAUNA	30/01/2024
00059/2023	00121	Pregão	405890	PROTETOR SOLAR	FRASCO 120,00 ML	12	R\$27,99	S R F COMERCIO LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MARANHÃO	925125 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA	14/02/2024
00010/2023	00040	Pregão	405890	PROTETOR SOLAR	FRASCO 200,00 ML	1	R\$40,46	TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI	156678 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI	28/02/2024
90001/2024	00007	Dispensa de Licitação	405890	PROTETOR SOLAR	FRASCO 2,00 L	72	R\$162	LEVER SEG EQUIPAMENTOS LTDA	ESTADO DE GOIAS	927756 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANIA	30/01/2024
00056/2023	00002	Pregão	405890	PROTETOR SOLAR	UNIDADE	2	R\$320	ATACADISTA DE UTILIDADES E SUPRIMENTOS LTDA	CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-GO	389422 - CONSELHO REG.DE ENGRQ.E AGRON. DE GOIAS	02/01/2024



00012/2023	00020	Pregão	405890	PROTETOR SOLAR	FRASCO 4,00 L 15	R\$560	BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	ESTADO DO PARANA	926720 - CONS INTERM DE REDE URGENCIA SUDOESTE PR	23/01/2024
------------	-------	--------	--------	----------------	------------------	--------	--	------------------	---	------------





MÉDIA

R\$ 17,80

MEDIANA

R\$ 17,80

MENOR

R\$ 17,80

FILTROS APLICADOS

Descrição Nome do Material (PDM) Ano da Compra

RASTELO, RASTELO RASTELO 2024

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
00037/2021	00008	Dispensa de Licitação	69116	RASTELO		UNIDADE	82	R\$17,80	PABLO LUIS MARTINS	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	926380 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	21/03/2024



00006/2023	00006	Pregão	449873	ROÇADEIRA MANUAL		UNIDADE	100	R\$1309,80	A. P. MARTINS DE OLIVEIRA LTDA	ESTADO DO AMAZONAS	989837 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI/AM	04/01/2024
90003/2024	00002	Dispensa de Licitação	449873	ROÇADEIRA MANUAL		UNIDADE	2	R\$1496,65	A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160472 - 5 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - 5 B I L	14/03/2024
00529/2023	00081	Pregão	449873	ROÇADEIRA MANUAL		UNIDADE	25	R\$1560	GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG	158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG	02/04/2024
00547/2023	00016	Pregão	449873	ROÇADEIRA MANUAL		UNIDADE	30	R\$1579,99	GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG	158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG	01/03/2024
00065/2023	00001	Pregão	449873	ROÇADEIRA MANUAL		UNIDADE	29	R\$2749,98	MRO LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257028 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MEDIO PURUS AM	11/03/2024
90007/2024	00001	Dispensa de Licitação	449873	ROÇADEIRA MANUAL		UNIDADE	1	R\$2790	G Z MENEGUSSO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160158 - COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA-ME/MT	22/03/2024





MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 17,70

R\$ 14,00

R\$ 0,30

FILTROS APLICADOS

Descrição

Descrição Complementar

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:100 L, COR:PRETAL, LARGURA:85 CM SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETAL, LARGURA 85 CM SACO PLÁSTICO LIXO 2024

Quantidade total de registros: 63

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
90001/2024	00015	Dispensa de Licitação	481090	SACO PLÁSTICO LIXO		UNIDADE	1.200	R\$0,30	LUPY COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE ESCRITORIO LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIBA - RS	927530 - Câmara MUNICIPAL DE GUAIBA - RS	27/02/2024
00137/2023	00046	Pregão	481090	SACO PLÁSTICO LIXO		UNIDADE	75.000	R\$0,51	SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	926607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	01/04/2024
00019/2023	00007	Pregão	481090	SACO PLÁSTICO LIXO		UNIDADE	39.500	R\$0,56	BMI PROSPER LTDA	ESTADO DE SAO PAULO	986715 - PREF.MUN.DE MOJI-GUACU/SP	16/01/2024
00019/2023	00011	Pregão	481090	SACO PLÁSTICO LIXO		UNIDADE	118.500	R\$0,56	BMI PROSPER LTDA	ESTADO DE SAO PAULO	986715 - PREF.MUN.DE MOJI-GUACU/SP	16/01/2024
00137/2023	00047	Pregão	481090	SACO PLÁSTICO LIXO		UNIDADE	25.000	R\$0,69	LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	926607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	01/04/2024
90006/2024	00105	Pregão	481090	SACO PLÁSTICO LIXO		UNIDADE	4.350	R\$1,40	BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA LTDA	ESTADO DO PARANA	987869 - PREFEITURA MUN.DE SÃO JERONIMO DA SERRA/PR	25/01/2024

Relatório gerado dia: 04/11/2024 às 22:11

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



00088/2023	00137	Pregão	481090	SACO PLÁSTICO LIXO	PACOTE 10,00 UN	23.173	R\$1,49	99999999999999999999	SOUSA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA	ESTADO DO PARA	980447 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA	07/02/2024
00088/2023	00138	Pregão	481090	SACO PLÁSTICO LIXO	PACOTE 10,00 UN	13.918	R\$1,49		SOUSA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA	ESTADO DO PARA	980447 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA	07/02/2024
00006/2023	00018	Pregão	481090	SACO PLÁSTICO LIXO	PACOTE 5,00 UN	360	R\$1,49	99999999999999999999	SOUSA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA	ESTADO DO PARA	926012 - 3º CENTRO REGIONAL DE SAUDE	20/02/2024
00088/2023	00134	Pregão	481090	SACO PLÁSTICO LIXO	PACOTE 5,00 UN	15.434	R\$1,50		SOUSA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA	ESTADO DO PARA	980447 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA	07/02/2024
00088/2023	00135	Pregão	481090	SACO PLÁSTICO LIXO	PACOTE 20,00 UN	13.140	R\$1,79		SOUSA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA	ESTADO DO PARA	980447 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA	07/02/2024
00040/2023	00131	Pregão	481090	SACO PLÁSTICO LIXO	EMBALAGEM 100,00 UN	628	R\$2,14		SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	ESTADO DO PARA	980523 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS/PA	27/02/2024
00022/2023	00049	Pregão	481090	SACO PLÁSTICO LIXO	PACOTE 5,00 UN	1.632	R\$2,20		POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	ESTADO DO PARA	925852 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADM PENITENCIARIA	03/04/2024
00022/2023	00030	Pregão	481090	SACO PLÁSTICO LIXO	PACOTE 5,00 UN	6.528	R\$2,20		POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	ESTADO DO PARA	925852 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADM PENITENCIARIA	03/04/2024
00037/2023	00065	Pregão	481090	SACO PLÁSTICO LIXO	UNIDADE	900	R\$2,39		N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA - PA	980044 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA	18/01/2024
00013/2023	00123	Pregão	481090	SACO PLÁSTICO LIXO	PACOTE 5,00 UN	1	R\$2,46	99999999999999999999	INTEGRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	ESTADO DO PARA	925858 - CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO DO PA	11/01/2024
90001/2024	00027	Dispensa de Licitação	481090	SACO PLÁSTICO LIXO	PACOTE 5,00 UN	220	R\$2,50		R GOMES SUPERMERCADO LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	928729 - ASSOCIAÇÃO APOIO ESCOLA ESTADUAL MORRO MATO	21/03/2024
00008/2023	00282	Pregão	481090	SACO PLÁSTICO LIXO	UNIDADE	7.790	R\$2,79		SUPERMERCADO LINASSI LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160392 - CMDO DA 3 REGIAO MILITAR/RS	19/02/2024



00088/2023	00136	Pregão	481090	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 5,00 UN	5.120	R\$3,30	INTERTON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	ESTADO DO PARA	980447 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA	07/02/2024
90001/2024	00053	Dispensa de Licitação	481090	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 10,00 UN	10	R\$3,39	53.524.743 REGINALDO SILVA DE OLIVEIRA	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA-PA	389450 - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA - PA	06/03/2024
90002/2024	00016	Dispensa de Licitação	481090	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 10,00 UN	60	R\$3,90	J A DE SOUSA VIDAL	ESTADO DE TOCANTINS	929198 - ASSOC. DE AP. DA ESC. EST. ANAIDES B. MIRANDA	05/04/2024
90001/2024	00028	Dispensa de Licitação	481090	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 10,00 UN	20	R\$4,40	SERVILDER - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA-PA	389450 - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA - PA	06/03/2024
00033/2023	00019	Pregão	481090	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 50,00 UN	2.000	R\$4,50	A. R. ROLIM	ESTADO DE RORAIMA	980038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA/RR	12/02/2024
90000/2024	00024	Dispensa de Licitação	481090	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 5,00 UN	100	R\$5,25	RJ MURTA SOLUCOES LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	928651 - ASSOCIACAO DE APOIO A ESC. EST. PROF. AUGUSTA	26/03/2024
90003/2024	00048	Pregão	481090	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 10,00 UN	2	R\$5,50	ALDERI DE CESARO & CIA LTDA	PREFEITURA DE SAO JORGE D	926478 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE D	13/03/2024
90004/2024	00009	Dispensa de Licitação	481090	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 10,00 UN	200	R\$6,20	33.869.990 ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	985921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA	16/01/2024
00040/2023	00130	Pregão	481090	SACO PLÁSTICO LIXO		EMBALAGEM 100,00 UN	23	R\$8,80	COMERCIAL MARAMBAIA LTDA	ESTADO DO PARA	980523 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINOPOLIS/PA	27/02/2024
00127/2023	00002	Pregão	481090	SACO PLÁSTICO LIXO		CAIXA 1,00 RO	500	R\$9,50	ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRAO - PR	987565 - PREF. MUN. DE FRANCISCO BELTRAO - PR	29/01/2024
00036/2023	00034	Pregão	481090	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	1.000	R\$12	DECLAN COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	926723 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA_S.A	22/01/2024



90001/2024	00022	Dispensa de Licitação	481090	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 20,00 UN	60	R\$13,20	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA	MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	240128 - LABORATORIO NACIONAL DE ASTROFISICA - MG	15/03/2024
00127/2023	00001	Pregão	481090	SACO PLÁSTICO LIXO		CAIXA 1,00 RO	500	R\$13,40	48.400.615 MARCELA MARTINS DOS SANTOS	PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRAO - PR	987565 - PREF. MUN. DE FRANCISCO BELTRAO - PR	29/01/2024
90014/2024	00060	Pregão	481090	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 50,00 UN	1.000	R\$14	NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA DE TURVO - PR	988453 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO - PR	05/04/2024
00359/2023	00015	Pregão	481090	SACO PLÁSTICO LIXO		UNIDADE	1.110	R\$14,70	A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL	988599 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS	16/01/2024
00127/2023	00003	Pregão	481090	SACO PLÁSTICO LIXO		CAIXA 1,00 RO	500	R\$15,80	48.400.615 MARCELA MARTINS DOS SANTOS	PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRAO - PR	987565 - PREF. MUN. DE FRANCISCO BELTRAO - PR	29/01/2024
00040/2023	00128	Pregão	481090	SACO PLÁSTICO LIXO		EMBALAGEM 100,00 UN	10	R\$16	S. MONTEIRO PAPELARIA LTDA	ESTADO DO PARA	980523 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINOPOLIS/PA	27/02/2024
90006/2024	00014	Pregão	481090	SACO PLÁSTICO LIXO		EMBALAGEM 100,00 UN	500	R\$18	SHOPPE DA LIMPEZA LTDA	ESTADO DA BAHIA	983345 - PREF. MUN. DE ARATUIPE	26/03/2024
90005/2024	00015	Dispensa de Licitação	481090	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	10	R\$18,59	ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160278 - 5º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	04/03/2024
00127/2023	00004	Pregão	481090	SACO PLÁSTICO LIXO		CAIXA 1,00 RO	500	R\$19,50	SCA DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRAO - PR	987565 - PREF. MUN. DE FRANCISCO BELTRAO - PR	29/01/2024
90001/2024	00166	Pregão	481090	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	250	R\$21,79	R T COSTA FELICIANO	COMANDO DO EXERCITO	160101 - 23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE-MEX/GO	19/03/2024
90007/2024	00004	Dispensa de Licitação	481090	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	50	R\$22	AGNES COMERCIAL LTDA	ESTADO DO ESPIRITO SANTO	930180 - CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS/ES	05/03/2024
00007/2023	00052	Pregão	481090	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	625	R\$22,80	ICLEANPRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120637 - BASE AEREA DE BOAVISTA	14/02/2024
00007/2023	00051	Pregão	481090	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	1.875	R\$22,80	ICLEANPRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120637 - BASE AEREA DE BOAVISTA	14/02/2024
00071/2023	00022	Pregão	481090	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	876	R\$23,50	D F S DE MELO LOPES	ESTADO DE TOCANTINS	926084 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	05/02/2024



90006/2024	00006	Dispensa de Licitação	481090	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	75	R\$23,50	GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160232 - 13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	20/03/2024
00028/2023	00029	Pregão	481090	SACO PLÁSTICO LIXO		FARDO 100,00 UN	1.100	R\$26	MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PREFEITURA DE SÃO LUIZ GONZAGA/RS	988881 - PREFEITURA MUNIC.DE SÃO LUIZ GONZAGA/RS	03/04/2024
00142/2023	00090	Pregão	481090	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	86.100	R\$28,59	EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO/MG	02/02/2024
00127/2023	00006	Pregão	481090	SACO PLÁSTICO LIXO		CAIXA 1,00 RO	2.250	R\$30	48.400.615 MARCELA MARTINS DOS SANTOS	PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRAO - PR	987565 - PREF.MUN. DE FRANCISCO BELTRAO - PR	29/01/2024
00127/2023	00007	Pregão	481090	SACO PLÁSTICO LIXO		CAIXA 1,00 RO	750	R\$30	48.400.615 MARCELA MARTINS DOS SANTOS	PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRAO - PR	987565 - PREF.MUN. DE FRANCISCO BELTRAO - PR	29/01/2024
00103/2023	00137	Pregão	481090	SACO PLÁSTICO LIXO		EMBALAGEM 100,00 UN	708	R\$31,20	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PREFEITURA DE NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR	987995 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA PRATA DO IGUAÇU	15/02/2024
90005/2024	00013	Dispensa de Licitação	481090	SACO PLÁSTICO LIXO		EMBALAGEM 100,00 UN	20	R\$31,40	33.869.990 ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180133 - ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ARARAQUARA	03/04/2024



FILTROS APLICADOS

Descrição

SERROTE PODA, MATERIAL TUBO: AÇO TEMPERADO, FORMATO TUBO: CURVO, COMPRIMENTO LÂMINA: 12" - 304 MM POL, APLICAÇÃO: JARDINAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 8 DENTES POR POLEGADA

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

SERROTE PODA 2024

Quantidade total de registros: 8

Registros apresentados: 1 a 8

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00001/2023	00122	Pregão	602731	SERROTE PODA		UNIDADE	174	R\$22	SAMARA VASCONCELOS ROSAS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE ALAGOAS	152803 - CAMPUS MURICI INST. FED. EDUC. TEC AL	16/02/2024
00131/2023	00021	Pregão	602731	SERROTE PODA		UNIDADE	3	R\$25,3333	AGROPECUARIA LEONIDAS LTDA	PREFEITURA DE CAPITÃO LEONIDAS MARQUES - PR	987489 - PREFEITURA MUN.DE CAPITÃO LEONIDAS MARQUES/PR	08/02/2024
90003/2024	00046	Pregão	602731	SERROTE PODA		UNIDADE	20	R\$27,98	GGV COMERCIAL LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	153066 - PREFEITURA UNIVERSITARIA DA UFPB	05/04/2024
00169/2023	00086	Pregão	602731	SERROTE PODA		UNIDADE	13	R\$32,53	O.C. TINTAS E FERRAGENS LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	985919 - PREF.MUN.DE TRES RIOS	11/03/2024
10036/2023	00015	Pregão	602731	SERROTE PODA		UNIDADE	2	R\$35,40	PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	ESTADO DE PERNAMBUCO	982357 - PREF.MUN. DE CABO DE SANTO AGOSTINHO	23/01/2024
00034/2023	00026	Pregão	602731	SERROTE PODA		UNIDADE	10	R\$39,03	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	09/01/2024

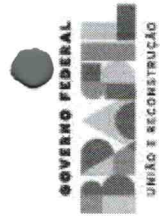


00034/2023	00027	Pregão	602731	SERROTE PODA		UNIDADE	10	R\$86	MIRIA MARIA LORENZETTI OELKE	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	09/01/2024
00048/2023	00011	Pregão	602731	SERROTE PODA		UNIDADE	15	R\$210,95	COMERCIAL VIEIRA & TORRES LTDA	ESTADO DO CEARA	926484 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NO CEARA	31/01/2024





MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 75,39

R\$ 55,81

R\$ 19,99

FILTROS APLICADOS

Descrição

TESOURA PODA, MATERIAL LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM MOLA, COMPRIMENTO: CERCA 20 CM, COMPRIMENTO LÂMINA: CERCA 6,5 CM

Nome do Material (PDM) Ano da Compra
TESOURA PODA 2024

Quantidade total de registros: 18

Registros apresentados: 1 a 18

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00047/2023	00703	Pregão	483878	TESOURA PODA		UNIDADE	2	R\$19,99	A L DE LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	PREFEITURA DE MARIOPOLIS - PR	987693 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIOPOLIS - PR	08/02/2024
00034/2023	00032	Pregão	483878	TESOURA PODA		UNIDADE	40	R\$29,55	FERGAVI COMERCIAL LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	09/01/2024
00096/2023	00222	Pregão	483878	TESOURA PODA		UNIDADE	38	R\$30,55	RUSSELL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120632 - GRUPO DE APOIO DE RECIFE	20/02/2024
00125/2023	00080	Pregão	483878	TESOURA PODA		UNIDADE	7	R\$42,46	RM CORREA COMERCIO LTDA	PREFEITURA DE ARAUCARIA - PR	925532 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCARIA - PR	30/01/2024
00125/2023	00138	Pregão	483878	TESOURA PODA		UNIDADE	2	R\$42,46	RM CORREA COMERCIO LTDA	PREFEITURA DE ARAUCARIA - PR	925532 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCARIA - PR	30/01/2024
00056/2023	00428	Pregão	483878	TESOURA PODA		UNIDADE	19	R\$45	BRANDAL SUPERMERCADO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	985905 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	31/01/2024



00064/2023	00318	Pregão	483878	TESOURA PODA		UNIDADE	10	R\$49,14	AGRO COMERCIAL GES LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE RONDONIA	158148 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA	10/01/2024
00048/2023	00015	Pregão	483878	TESOURA PODA		UNIDADE	20	R\$50	COMERCIAL VIEIRA & TORRES LTDA	ESTADO DO CEARA	926484 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NO CEARA	31/01/2024
00125/2023	00079	Pregão	483878	TESOURA PODA		UNIDADE	24	R\$55,81	RM CORREA COMERCIO LTDA	PREFEITURA DE ARAUCARIA - PR	925532 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCARIA - PR	30/01/2024
00125/2023	00137	Pregão	483878	TESOURA PODA		UNIDADE	8	R\$55,81	RM CORREA COMERCIO LTDA	PREFEITURA DE ARAUCARIA - PR	925532 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCARIA - PR	30/01/2024
00025/2023	00088	Pregão	483878	TESOURA PODA		UNIDADE	20	R\$61,59	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO	154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO	26/01/2024
00125/2023	00139	Pregão	483878	TESOURA PODA		UNIDADE	2	R\$80	RM CORREA COMERCIO LTDA	PREFEITURA DE ARAUCARIA - PR	925532 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCARIA - PR	30/01/2024
00125/2023	00081	Pregão	483878	TESOURA PODA		UNIDADE	7	R\$80	RM CORREA COMERCIO LTDA	PREFEITURA DE ARAUCARIA - PR	925532 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCARIA - PR	30/01/2024
00087/2023	00016	Pregão	483878	TESOURA PODA		UNIDADE	10	R\$94	AGRO COMERCIAL GES LTDA	ESTADO DO ESPIRITO SANTO	985673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	18/03/2024
00064/2023	00319	Pregão	483878	TESOURA PODA		UNIDADE	10	R\$99,52	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE RONDONIA	158148 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA	10/01/2024
00007/2023	00084	Pregão	483878	TESOURA PODA		UNIDADE	20	R\$101,08	ELETROSOL CONSTRUCOES LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194075 - COORDENACAO REGIONAL AMAPA E NORTE DO PARA	25/01/2024
00087/2023	00017	Pregão	483878	TESOURA PODA		UNIDADE	10	R\$198,99	AGRO COMERCIAL GES LTDA	ESTADO DO ESPIRITO SANTO	985673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	18/03/2024
00026/2023	00098	Pregão	483878	TESOURA PODA		UNIDADE	4	R\$220,99	AGRO COMERCIAL GES LTDA	FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO	154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO	26/01/2024



R\$ 5,26

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

00026/2023	00120	Pregão	318938	VASSOURA		UNIDADE	1.200	R\$10,73	CASA SANTA COMERCIO LTDA	ESTADO DO PARA	45288 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PA	15/01/2024
00006/2023	00074	Pregão	318938	VASSOURA		UNIDADE	3.517	R\$11,69	44.246,695 JOAO VITOR DE ARAUJO FILIZOLA	COMANDO DO EXERCITO	160006 - 1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/AM	11/03/2024
90011/2024	00056	Pregão	318938	VASSOURA		UNIDADE	150	R\$12	RW PRODUTOS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120624 - BASE AÉREA DE ANAPOLIS	22/02/2024
90006/2024	00040	Pregão	318938	VASSOURA		UNIDADE	800	R\$12,10	SHOPPEE DA LIMPEZA LTDA	ESTADO DA BAHIA	983345 - PREF.MUN.DE ARATUIPE	26/03/2024
90001/2024	00170	Pregão	318938	VASSOURA		UNIDADE	60	R\$12,33	AMPLA COMERCIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160101 - 23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE-MEX/GO	19/03/2024
00009/2023	00041	Pregão	318938	VASSOURA		UNIDADE	50	R\$12,46	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160177 - 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	01/03/2024
00005/2023	00045	Pregão	318938	VASSOURA		UNIDADE	311	R\$12,50	INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160462 - COMANDO 12 BRIGADA INFANTARIA (LAMV)	05/02/2024
00014/2023	00072	Pregão	318938	VASSOURA		UNIDADE	500	R\$12,89	ELEVATE UTILIDADES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160433 - 19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/RS	26/03/2024
90005/2024	00010	Dispensa de Licitação	318938	VASSOURA		UNIDADE	30	R\$13,10	ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160278 - 5º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	04/03/2024
90001/2024	00129	Pregão	318938	VASSOURA		UNIDADE	20	R\$14,50	MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	985041 - PREF.MUN.DE PONTE NOVA	01/03/2024
90001/2024	00130	Pregão	318938	VASSOURA		UNIDADE	200	R\$14,75	3 PODERES COMERCIO LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	985041 - PREF.MUN.DE PONTE NOVA	01/03/2024
00007/2023	00182	Pregão	318938	VASSOURA		UNIDADE	50	R\$15	C.L.R. COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SANEANTE, GENERO ALIMENTICIO	COMANDO DO EXERCITO	160153 - MEX-2 COMPANHIA DE FRONTEIRA/MS	02/04/2024
00022/2023	00157	Pregão	318938	VASSOURA		UNIDADE	7	R\$15	ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160298 - COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR/RJ	05/02/2024
90002/2024	00001	Dispensa de Licitação	318938	VASSOURA		UNIDADE	50	R\$15,99	33.869.990 ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA	COMANDO DO EXERCITO	160240 - 9ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA	16/02/2024



00057/2023	00045	Pregão	318938	VASSOURA		UNIDADE	23	R\$16	CAVALCANTE & CIA LTDA	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	925543 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RN	15/02/2024
00082/2023	00054	Pregão	318938	VASSOURA		UNIDADE	40	R\$16,16	3 PODERES COMERCIO LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	927317 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAUNA	31/01/2024
00019/2023	00075	Pregão	318938	VASSOURA		UNIDADE	130	R\$16,94	IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160445 - HOSPITAL DA GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	16/02/2024
90001/2024	00035	Pregão	318938	VASSOURA		UNIDADE	100	R\$18,97	FAL COMERCIO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160362 - 3 BATALHAO LOGISTICO/RS	05/03/2024
90010/2024	00089	Pregão	318938	VASSOURA		UNIDADE	100	R\$21,50	SCA DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE São MIGUEL DO IGUAÇU	987889 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL DO IGUAÇU	13/03/2024
90002/2024	00022	Pregão	318938	VASSOURA		UNIDADE	600	R\$23,90	DK MAQUINAS LTDA	PREFEITURA DE CAFELANDIA - PR	987985 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA - PR	05/04/2024
00005/2023	00097	Pregão	318938	VASSOURA		UNIDADE	192	R\$25	A D DA SILVA PAPELARIA	COMANDO DO EXERCITO	160462 - COMANDO 12 BRIGADA INFANTARIA L(AMV)	05/02/2024
90002/2024	00029	Pregão	318938	VASSOURA		UNIDADE	30	R\$25	QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160122 - 55 BATALHAO DE INFANTARIA	20/03/2024
90001/2024	00171	Pregão	318938	VASSOURA		UNIDADE	60	R\$29	AMPLA COMERCIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160101 - 23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE-MEX/GO	19/03/2024
00145/2023	00070	Pregão	318938	VASSOURA		UNIDADE	10	R\$29,63	AGROCAMPO SAO MIGUEL LTDA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE São MIGUEL DO IGUAÇU	987889 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL DO IGUAÇU	25/01/2024
00043/2023	00088	Pregão	318938	VASSOURA		UNIDADE	360	R\$204	PEG PAG LTDA	ESTADO DO PARA	980551 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMÁ	31/01/2024

