



TERMO DE REFERENCIA Nº 03/2023.
OFÍCIO Nº.193/2023

1 DO OBJETO:

1.1 “Aquisição de materiais de consumo (materiais de limpeza, expediente e materiais didático), para atender as Escolas (Pequeno Porte da Rede Municipal de Ensino Fundamental da Zona Rural e Áreas Indígenas”.

2 EMBASAMENTO LEGAL:

2.1 A licitação observará os preceitos de direito público e, em especial, as disposições da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 3.555 de 08 de agosto de 2000 e alterações posteriores, Lei Estadual nº 6.474 de 06 de agosto de 2002, Lei Municipal nº. 769, de 18 de agosto de 2011, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, Lei nº 147 de 07 de agosto de 2014, Decreto nº. 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Decreto nº 8.250, de 23 de maio de 2014, Decreto Municipal nº. 463 de 08 de outubro de 2010, Decreto Municipal nº 002-GPP de 04 de janeiro de 2021, Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, aplicando-se subsidiariamente, no que couber a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que trata da matéria no âmbito da Administração pública e suas alterações e demais condições estabelecidas, no Edital.

03 DA PROPOSTA COMERCIAL/HABILITAÇÃO DOS LICITANTES:

3.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no Edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

3.2 O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital e seus Anexos.

3.3 As propostas comerciais deverão conter obrigatoriamente, sob pena de desclassificação:

3.3.1 O preço unitário e total do item cotado, formulado em moeda nacional, considerando-se somente 2 (duas) casas decimais, devendo estar incluídos todos os custos com frete, tributos, seguros, e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação.

3.3.2 A descrição do produto/material cotado.

3.3.3 As propostas deverão conter, ainda, a indicação do fabricante, marca e modelo do item cotado, sendo que a ausência destas informações poderá acarretar a desclassificação do licitante.

3.4 Ocorrendo diferenças entre as especificações dos objetos licitados descritas no presente Termo de Referência/Edital e a descrição publicada no sistema eletrônico Licitações-e, prevalecerão às constantes no Edital, publicado no endereço eletrônico www.paragominas.pa.gov.br.

3.5 O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da empresa proponente deverá ser o mesmo da que efetivamente fornecerá os produtos/materiais objetos da presente licitação.

3.6 Até o horário marcado no Edital para abertura da sessão de lances, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

3.7 O prazo de validade das propostas comerciais será de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida em Edital.



3.8 Decorrido o prazo de validade das propostas sem convocação para contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

3.9 A proposta vencedora só será adjudicada/homologada, quando for apresentada ao(a) Pregoeiro (a) a proposta final;

3.10 Para habilitação dos licitantes será exigida a documentação prevista no Art. 40 do Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019.

04 DA DESCRIÇÃO DOS ITENS/QUANTIDADES E VALORES DE REFERENCIA:

4.1. Estão discriminadas nas solicitações de despesas nº 20230227002, 20230227007, 20230227013, 20230227014 e mapa comparativo de preço.

05 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

5.1 Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de Direito público ou privado, executado o fornecimento dos materiais/equipamentos com características do Objeto da Licitação, em papel timbrado e com **ASSINATURA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO**, exceto documentos oriundos da Administração Pública e assinados por servidores que por força do artigo 19, inciso II, da Constituição da República garante idoneidade e fé pública.

06 DA VIGÊNCIA:

6.1 O contrato terá validade até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos casos previstos na Lei 8.666/93 e suas alterações.

07 DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

7.1 Considerando que a Resolução nº 10 de 18 de abril de 2013, resolve: As Escolas que possuem número de até 50 (cinquenta) alunos, receberão o recurso através da entidade executora (Prefeitura Municipal de Paragominas), onde a mesma é responsável pela formalização dos procedimentos necessários ao recebimento, execução e prestação de conta do Programa.

7.2 E, considerando ainda que anualmente a Secretaria Municipal de Educação, através da Coordenação PDDE-campo, realiza em parceria com essas Escolas, um planejamento minucioso para listar as necessidades e demandas dos materiais de limpeza e expediente

7.3 Assim sendo, a aquisição se faz necessário, para o desempenho das atividades laborais administrativas e pedagógicas nas Escolas do Campo.

08 DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MPE:

8.1 Nas contratações públicas da União, dos Estados e dos Municípios deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as Microempresas e empresas de pequeno porte, objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica, desde que previsto e regulamentado na legislação do respectivo ente, conforme Art. 47 da Lei nº 123/2006.

9 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

9.1 Poderão participar do certame as empresas interessadas e que atuem no ramo de atividade do objeto e, que preencham as condições exigidas neste Termo de Referência, no edital e nos demais dispositivos legais;



- 9.2 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, os licitantes que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:
- 9.2.1 Licitante declarado inidôneo para licitar junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Direta ou Indireta no âmbito Federal, Estadual e Municipal, sob pena de incidir no previsto no parágrafo único do art. 97 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;
- 9.2.2 Estejam em processo de Recuperação Judicial, dissolução ou liquidação;
- 9.2.2 Empresas que tenham como sócio (s), servidor (es) ou dirigente (s) de qualquer esfera governamental da Administração Federal, Estadual ou Municipal;
- 9.2.3 Estejam em situação irregular perante as Fazendas: Federal, Estadual, Municipal, INSS, FGTS e Trabalhista;
- 9.3 Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de um Licitante;
- 9.4 As empresas que estejam com processo administrativo em andamento, não ficarão impossibilitadas de participar do referido processo licitatório, mas se for declarada sua penalização em decorrência de processo administrativo antes da adjudicação e homologação, a mesma ficará impossibilitada de firmar contrato com esta prefeitura;
- 9.5 É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto previsto neste Instrumento.

10 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

- 10.1 Emitir e encaminhar os pedidos dos itens mediante Ordem de Compra assinada por, no mínimo, 02 (duas) assinaturas dos a seguir indicados: Prefeito, Vice-Prefeito, Secretário Municipal de Educação;
- 10.2 Efetuar o pagamento de acordo com os pedidos emitidos através de Ordem de Compra, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato;
- 10.3 Comunicar oficialmente à contratada quaisquer falhas verificadas que venham a infringir qualquer cláusula contratual, especialmente no que se refere às obrigações da contratada.
- 10.4 Mensurar, quantificar e precificar quaisquer danos causados ao patrimônio público, quando tenham sido causados pelos empregados da contratada durante o processo de execução do contrato, para se for o caso fazer a retenção desses valores, por ocasião dos pagamentos, se aplicada às penalidades previstas em edital/contrato;
- 10.5 Reter, por ocasião de cada pagamento, os valores de cada penalidade, caso venham a ser aplicadas;
- 10.6 Exercer a fiscalização do contrato, por servidores designados por meio de Portaria;
- 10.7 Rescindir o (s) contrato (s), com as consequências contratuais previstas em Lei, em caso de não cumprimento regular das cláusulas contratuais, conforme previsto nos Art. 77, 78, 79 e 80 da Lei 8.666/1993 e aplicar as sanções administrativas previstas em Lei.

11 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- 11.1 Se responsabilizar pela entrega dos itens dentro dos prazos estabelecidos;
- 11.2 Atender aos pedidos somente por meio de emissão de ordem de compras emitidas pela contratante conforme item 10.1 deste TR;
- 11.3 Se responsabilizar pela substituição de qualquer produto com defeito em até 20 (vinte) dias de uso (defeitos de fabricação), substituindo por outro equivalente;
- 11.4 Oferecer garantia sobre os produtos entregues;
- 11.5 Especificar na Nota Fiscal o prazo de garantia dos produtos;



- 11.6 Arcar com todas as despesas referentes à entrega, bem como aquelas inerentes as devoluções de equipamentos não aceito pela contratante;
- 11.7 Permitir a fiscalização pela contratante
- 11.8 A contratada deverá apresentar, as certidões que comprovem a regularidade das obrigações Fiscais e Trabalhistas (Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Certidão Negativa De Débito Junto ao FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas) Certidões que comprovem regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede contratado, por ocasião da entrega das Notas Fiscais. A administração poderá ainda solicitar outras certidões que se fizerem necessárias.
- 11.9 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem prévia e expressa anuência da Contratante.
- 11.10 Deve-se ressaltar de a Contratada aceitar acréscimo e decréscimo, conforme previsto na Lei 8.666/93.

12 DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS:

- 12.1 O licitante detentor da melhor proposta será convocado para apresentar amostra com especificação detalhada e material visual podendo ser através de folders, catálogo ou ficha técnica para a verificação da compatibilidade do item com as especificações do TR/Edital para a consequente aceitação da proposta;
- 12.2 As amostras serão submetidas à aprovação Técnica registrada em Ata ou Parecer Técnico, a qual avaliará sua adequação às especificações técnicas contidas neste Termo de Referência, considerando, ainda, a qualidade e o uso a que se destinam;
- 12.3 Amostras, bem como os relatórios, laudos e pareceres da equipe técnica que analisou as mesmas serão parte integrante do processo licitatório;
- 12.4 A ausência das amostras, assim como, a entrega fora do local ou prazo indicado pelo Pregoeiro ou a sua reprovação pela área técnica da Prefeitura Municipal de Paragominas acarretará a desclassificação do participante;
- 12.5 Não será devida ao licitante nenhuma indenização ou reparação de qualquer espécie por conta do envio de laudo(s) técnico(s) e/ou de amostra(s)/protótipo(s);
- 12.6 As amostras deverão possuir Selo INMETRO de Identificação da Conformidade, contendo número do registro ativo do objeto, que serão impostas somente ao licitante provisoriamente colocado em 1º lugar no certame e ocorrerão imediatamente após a conclusão da fase de lance;
- 12.7 A proposta final deverá indicar todas e quaisquer despesas necessárias para a perfeita execução do fornecimento do objeto, tais como tributos, fretes, seguros e demais despesas inerentes. Não será aceito a cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicional.

13 FORMA DE ADJUDICAÇÃO:

- 13.1 Por item, devendo constar no edital, uma vez que se trata de aquisição de bens cujo objeto é divisível, em observância as recomendações contidas na sumula nº 247 do TCU, procedimento mais conveniente para esta Municipalidade.

14 DA ENTREGA/LOCAL:

- 14.1 A contratada é responsável direta e exclusivamente pelo fornecimento dos materiais conforme a quantidades solicitadas descritas na ordem de compra e especificações neste instrumento/Edital e ainda, conforme a proposta apresentada;



14.2 O prazo para a entrega será de no máximo 20 (vinte) dias, no caso de fornecedores localizados no estado do Pará e de no máximo 25 (vinte e cinco) dias úteis, no caso de fornecedores de outras localidades, contados a partir do recebimento da ordem de compra;

14.3 O Fornecedor deverá se responsabilizar pela entrega dos materiais nas quantidades solicitadas e dentro dos prazos estabelecidos;

14.4 O fornecedor deverá entregar os materiais somente e de acordo com os pedidos de compras realizados (Ordem de Compra) contendo as assinaturas do Prefeito/Vice-Prefeita em conjunto com a Secretária de Educação.

14.5 Todos os custos com transportes, referentes à entrega ocorrerá por conta da contratada.

14.6 Entregar os materiais acompanhados de documento fiscal.

14.7 Os materiais solicitados pela Contratante deverão ser entregues diretamente no Departamento de Almoxarifado Central/Secretaria Municipal de Educação, sito a Rua Projetada s/nº ao lado da Delegacia da Mulher, de segunda à sexta feira, em horário comercial;

15 DO PAGAMENTO:

15.1 O pagamento será realizado mediante disponibilidade dos recursos em depósito em conta corrente no nome do contratado, na agência e estabelecimento bancário indicados por ele.

15.2 A nota fiscal deverá referir-se a produtos de uma única Nota de Empenho; no caso de o fornecimento abranger produtos de mais de uma Nota de Empenho, deverão ser emitidas tantas notas fiscais quantas forem necessárias.

15.3 As notas fiscais deverão ser emitidas de acordo com a solicitação que deverá ser realizada através de ORDEM DE COMPRA expedida pela Secretaria solicitante com autorização do Prefeito Municipal.

15.4 Ficará reservada a contratante de suspender o pagamento, até a regularização da situação se, durante a execução do contrato forem identificadas não conformidades relacionadas às obrigações da contratada.

15.5 Serão retidas na fonte e recolhidas previamente aos cofres públicos as taxas, impostos e contribuições previstas na legislação pertinente, cujos valores e percentuais respectivos deverão estar discriminados em local próprio do documento fiscal de cobrança.

15.6 Quando do pagamento, se for o caso, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

15.7 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante.

15.8 A contratada deverá apresentar, as certidões que comprovem a regularidade das obrigações Fiscais e Trabalhistas (Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais,

e à Dívida Ativa da União; Certidão Negativa De Débito Junto ao FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas) Certidões que comprovem regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede contratado, por ocasião da entrega



das Notas Fiscais. A administração poderá ainda solicitar outras certidões que se fizerem necessárias.

15.9 A contratada deverá possuir conta bancária corrente junto a qualquer instituição de crédito dentro do país. Não se permitirá, portanto, outra forma de pagamento que não seja a de crédito em conta, o que vem cumprir as normativas do Decreto da Presidência da República 6.170 de 25 de julho de 2007.

16 DO REAJUSTE/ REPACTUAÇÃO E REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO:

16.1 Com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser promovida revisão do preço contratual, desde que eventuais solicitações nesse sentido estejam acompanhadas de comprovação da superveniência de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato, nos termos do disposto no artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei nº 8.666/93, nas condições a seguir:

16.1.1 Os Contratos somente serão reajustados para fins de atualização monetária, a pedido do contratado, após 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da contratação. O índice inflacionário utilizado deve ser oficial, setorial ou que reflitam a variação dos custos, e deve ser diretamente relacionado ao objeto do contrato. (Lei 8.666/93 c/c Lei 10.192/2001);

16.1.2 O reequilíbrio de preços/revisão de valor, quando solicitada pelo contratado, deverá acompanhar Planilha de Custo e Formação de Preços, bem como documentos comprobatórios do aumento dos custos do contrato e será analisada pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças e pelo Prefeito Municipal para posterior decisão de deferimento ou não.

16.1.3 A repactuação deverá ser precedida de cálculo e demonstração analítica do aumento ou redução dos custos, de acordo com a vigente planilha de composição de custos e formação de preços, devendo ser observada a adequação dos preços de mercado.

16.1.3 As solicitações descritas acima deverão ser encaminhadas ao departamento de Contratos/Licitação, devidamente protocolado no endereço: Rua do Contorno, 1212, Célio Miranda, CEP: 68.625-245.

17 DAS SANÇÕES:

17.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante ou de contratante, as licitantes, conforme a infração estarão sujeitas às seguintes penalidades:

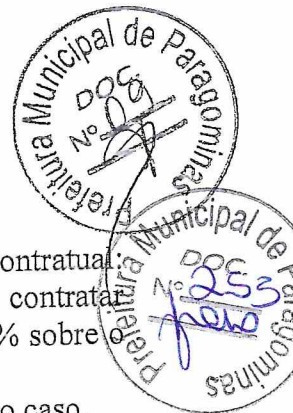
17.1.1 Manter comportamento inadequado durante o Pregão: afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;

17.1.2 Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 5 (cinco) anos e multa de 20% sobre o valor do último lance ofertado;

17.1.3 Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;

17.1.4 Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será considerada inexecução contratual: multa diária de 1% sobre o valor dos serviços não executados;

17.1.5 Rescisão contratual por inadimplemento da contratada: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 5 (cinco) anos e multa de 20% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;



17.1.6 Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual; declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos e multa de 10 % sobre valor atualizado do contrato.

17.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

17.3 As multas pecuniárias referidas nesta cláusula deverão ser colocadas à disposição da Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, no prazo de 48 horas, contados da ciência da contratada.

17.4 As sanções de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a de multa diária, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

18 DO ORÇAMENTO:

PROJETO ATIVIDADE:

- 2.104 - Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola
- CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:
- 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
- SUBELEMENTOS:
- 3.3.90.30.14- Material esportivo
- 3.3.90.30.16- Material de expediente
- 3.3.90.30.22- Material de limp. e produtos de higienização
- 3.3.90.30.51- Material didático
- RECURSO: PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola)

19 DA FISCALIZAÇÃO:

19.1 A contratante fiscalizará a execução do contratado a fim de verificar se no seu desenvolvimento estão sendo observadas as cláusulas do Contrato.

19.2 O acompanhamento e fiscalização da execução do Contrato será realizado por servidor designado através de Portaria, devendo, portanto, o setor competente promover anotações em registro próprio, contendo as ocorrências relacionadas à execução dos Contratos, sempre buscando a regularização das falhas detectadas, exigindo assim o fiel cumprimento do objeto contratual.

19.3 Compete à fiscalização, desde a expedição da ordem de compra/ordem de execução de serviço, até o término do Contrato:

19.4 Solucionar as dúvidas de natureza executiva;

19.5 Acompanhar a execução do Contrato/promover a medição das entregas realizadas, com vistas aos pagamentos requeridos e processados pela Contratada;

19.6 Dar ciência à Prefeitura Municipal, de ocorrências que possam levar à aplicação de penalidades ou rescisão do Contrato.

Atenciosamente,

Paragominas/PA, 27 de fevereiro de 2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Guimarães Rosa, 448 – Promissão II, Paragominas –PA | Tel.: (091) 3729 – 8047/8048
E-mail: gabinetesemec@paragominas.pa.gov.br

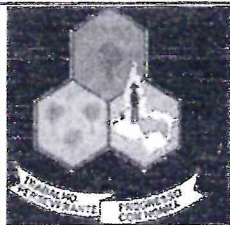


ANEXO I
DAS AMOSTRA

ITEM	DESCRIÇÃO	AMOSTRAS
01	ALFABETO ILUSTRADO-DMF	Folders/catálogo
02	BRINQUEDO EDUCATIVO-DAMA E TRILHA	Folders/catálogo
03	COMBINE ENCAIXE	Folders/catálogo
04	CONECTANDO FORMAS	Folders/catálogo
05	CUBO EDUCATIVO COM 10 PEÇAS	Folders/catálogo
06	DOMINO DIVISÃO SILABICA	Folders/catálogo
07	DOMINO ALFABETIZAÇÃO MDF	Folders/catálogo
08	DOMINO ASSOCIAÇÃO GEOMETRICA	Folders/catálogo
09	DOMINO EM OSSO	Folders/catálogo
10	JOGO QUEBRA-CABEÇA COM/48 PÇAS	Folders/catálogo
11	LOTO LEITURA COM 156 PEÇAS	Folders/catálogo
12	NUMEROS COM PINO	Folders/catálogo
13	PINOS COLORIDOS -MDF	Folders/catálogo
14	SACOLÃO MONTE FACIL	Folders/catálogo
15	TAPETE COM ENCAIXE DE LETRAS EM EVA 30X30	Folders/catálogo

Paragominas/PA, 27 de fevereiro de 2023.

Isley Martins dos Santos
Coordenador Municipal SEMEC
Prefeitura Mun. de Paragominas



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20230227002



Pag.: 1

Estado do Pará

Governo Municipal de Paragominas

Fundo Municipal de Educação

ÓRGÃO : 09 Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 02 Fundo Municipal de Educação

PROJETO / ATIVIDADE : 2.104 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA : 3.3.90.30.00 Material de consumo

SUBELEMENTO : 3.3.90.30.16 Material de expediente

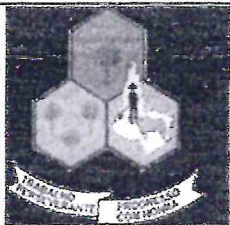
Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a Aquisição de materiais de CONSUMO do tipo: (material de expediente), para serem utilizados, nas Escolas (Pequeno Porte) da Rede Municipal de Ensino Fundamental da zona Rural e Área Indígena. Recurso: PDDE- Programa Dinheiro Direto na Escola, Ag.0820-6 C/C 5.903-X Banco do Brasil. Valor disponível para aquisição R\$ 16.694,31 (Dezesseis mil, seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e um centavos)., para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
245680	COLA COLORIDA CX C/ 06 UNIDADES <i>Especificação: 23G CADA</i>	36,0000	CAIXA	0,00
245064	LÁPIS DE COR GRANDE CX C/ 12 UNIDADES	60,0000	CAIXA	0,00
825888	PAPEL 40 KG	38,0000	UNIDADE	0,00
002342	PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS <i>Especificação: cor, preto, vermelho, verde bandeira, branco, azul royal, azul turquesa, rosa, lilá, marrom, amarelo, etc.</i>	30,0000	UNIDADE	0,00
998567	PASTA CATÁLOGO C/50FLS <i>Especificação: Dimensões mínimas 247 x 332 mm, capacidade 100 envelopes de polietileno (PVC cristal), 04 parafusos para fixação, capa em papelão número 18, revestido com material em PVC com visor em PVC cristal para identificação.</i>	6,0000	UNIDADE	0,00
825874	TINTA GUACHE CX C/ 06 UND <i>Especificação: no mínimo 15ml cada</i>	10,0000	CAIXA	0,00
738416	MASSA P/MODELAR C/06	37,0000	CAIXA	0,00
825866	PAPEL CAMURÇA <i>Especificação: CORES DIVERSAS</i>	11,0000	UNIDADE	0,00
775213	COLA PARA ISOPOR 90g <i>Especificação: Embalagem com 90 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.</i>	30,0000	UNIDADE	0,00
966105	EVA COM GLITER CORES VARIADAS <i>Especificação: tamanho 41cm x 50cm cores, branca, prateado, dourado, vermelho, verde, etc</i>	54,0000	FOLHA	0,00
005650	FITA CREPE 48MM X 50M	12,0000	ROLO	0,00
013136	CAIXA ARQUIVO - PLASTICA <i>Especificação: Para arquivo morto 250x130x350mm</i>	6,0000	UNIDADE	0,00
003810	FITA ADESIVA DUPLA FACE <i>Especificação: 18mm X 30m de papel</i>	6,0000	UNIDADE	0,00
775211	APAGADOR DE QUADRO BRANCO	6,0000	UNIDADE	0,00

Adriana Vasconcelos Vieira
SUPERINTENDENTE MUNICIPAL
SUPRIMENTOS E ALMOXARIFADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

Isley Martins dos Santos
Coordenador Municipal - SENEAC
Prefeitura Mun. de Paragominas



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20230227002

Estado do Pará

Governo Municipal de Paragominas

Fundo Municipal de Educação

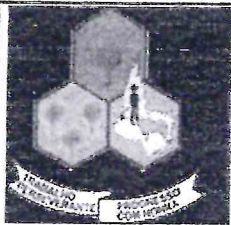


Pag.: 2

Código	Descrição	Quant	Unidade	VP Estimado
	<i>Especificação: Corpo plástico, com feltro, dimensões mínimas 140 mm (comprimento) x 50 mm (largura) x 40 mm (altura) com variação de +/- 5 mm. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.</i>			
015216	ESTILETE LARGO LÂMINA-18 MM (PLÁSTICO)	6,0000	UNIDADE	0,00
245060	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5000	12,0000	CAIXA	0,00
825831	PAPEL A4 DIMENSÕES 210 X 297MM - RESMA <i>Especificação: Alcalino, alta alvura, formato A-4, gramatura 75 g/m2. Embalagem: em material impermeável, contra umidade. Contendo 500 folhas e marca do fabricante.</i>	55,0000	RESMA	0,00
825832	PAPEL CARMIM - CORES VARIADAS <i>Especificação: MARROM, PRETO, LARANJA, LILAS, VERDE, AMARELO, AZUL, BRANCO, VERMELHO, ETC.</i>	20,0000	UNIDADE	0,00
216515	BORRACHA 02 CORES	5,0000	UNIDADE	0,00
244787	COLA GLITTER CX C/ 06 UNIDADES <i>Especificação: 23G CADA</i>	36,0000	CAIXA	0,00
828119	COLA BRANCA (KG)	2,0000	QUILO	0,00
775839	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/6 CX C/ 3500	11,0000	CAIXA	0,00
015256	CLIP Nº 2/0 NIQUELADO CX C/100 UND	5,0000	CAIXA	0,00
044753	COLA ADESIVA INSTANTÂNEA <i>Especificação: Tubo 20 g</i>	13,0000	UNIDADE	0,00
825842	GIZ DE CERA C/ 12 <i>Especificação: de 95g colorido</i>	19,0000	CAIXA	0,00
775553	RÉGUA EM PLÁSTICO INCOLOR 30 CM <i>Especificação: Graduada, medindo 30 cm, subdivisão em mm.</i>	36,0000	UNIDADE	0,00
015341	TESOURA DE PICOTAR 21 CM <i>Especificação: com lamina em aço inox, cabo em polietileno.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
024434	FITA ADESIVA LARGA 50X50MM <i>Especificação: CORES DIVERSAS</i>	18,0000	UNIDADE	0,00
512032	PAPEL CARTOLINA CORES VARIADAS	156,0000	UNIDADE	0,00
775550	PASTA COM ELÁSTICO <i>Especificação: Características: material: cartolina plastificada, tipo: com abas, largura: 235 mm, altura: 340 mm, cor: variada. Características adicionais: com elástico.</i>	12,0000	UNIDADE	0,00
775212	COLA LÍQUIDA BRANCA <i>Especificação: Adesivo a base de P.V.A., para uso em papel, cerâmica, tecidos, artesanato. Embalagem: plástica, com bico economizador, peso líquido 90 gramas.</i>	14,0000	UNIDADE	0,00
515726	COLA SILICONE 90GR	18,0000	UNIDADE	0,00
775866	RÉGUA EM PLÁSTICO INCOLOR 50 CM <i>Especificação: Graduada, medindo 50 cm, subdivisão em mm.</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
011430	APONTADOR DE LÁPIS C/ DEPÓSITO	12,0000	UNIDADE	0,00
825840	EVA COLORIDO <i>Especificação: 40x50cm</i>	120,0000	FOLHA	0,00
775902	REABASTECEDOR P/ MARCADOR PERMANENTE 40ML <i>Especificação: CORES VARIADAS</i>	95,0000	UNIDADE	0,00
000790	PAPEL MADEIRA	60,0000	UNIDADE	0,00
828021	GRAMPEADOR PARA PAPEL	6,0000	UNIDADE	0,00

Adriana Vasconcelos Viçosa
SUPERINTENDENTE MUNICIPAL
SUPRIMENTOS E ALMOXARFADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

Isley Martins dos Santos
Contador(a) Municipal
PREFEITURA MUN. DE PARAGOMINAS



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20230227002



Pag.: 3

Estado do Pará

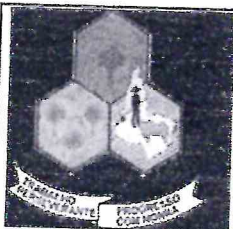
Governo Municipal de Paragominas

Fundo Municipal de Educação

Código	Descrição	Quant	Unidade	Estimado
	Especificação: base 17cm, capacidade de no mínimo 25 folhas, grampo compatível 24/6 e 26/6 com base plástica.			
245678	CANETA HIDROCOR C/ 12 UNIDADES	42,0000	ESTOJO	0,00
130988	PAPEL CARTÃO COM BRILHO Especificação: CORES DIVERSAS	30,0000	FOLHA	0,00
376112	CANETA HIDROGRAFICA POROSA Especificação: PONTA DROSSA COR AZUL	60,0000	UNIDADE	0,00
269605	COLA ISOPOR Especificação: 900g	6,0000	TUBO	0,00
826509	BASTÃO DE COLA QUENTE FINA	7,0000	UNIDADE	0,00
245094	TESOURA S/ PONTA PEQUENA 13CM C/ RÉGUA	48,0000	UNIDADE	0,00
775835	PINCEL P/ QUADRO MAGNÉTICO CORES VARIADAS, Especificação: Sistema de recarga simples sem desperdício com abertura na tampa traseiro do pincel.	45,0000	UNIDADE	0,00
017763	REABASTECEDOR DE PINCEL P/ QUADRO BRANCO - AZUL Especificação: OBS: UNIDADE DE 500 ML	40,0000	UNIDADE	0,00
017764	REABASTECEDOR DE PINCEL P/ QUADRO BRANCO - PRETO Especificação: OBS: UNIDADE DE 500 ML	40,0000	UNIDADE	0,00
017765	REABASTECEDOR DE PINCEL P/ QUADRO BRANCO - VERMELHO Especificação: OBS: UNIDADE DE 500 ML	15,0000	UNIDADE	0,00

Paragominas, 27 de Fevereiro de 2023

MANDERSON BANDEIRA DA SILVA
RESPONSÁVELAdriana Vasconcelos Vieira
SUPERINTENDENTE MUNICIPAL
SUPRIMENTOS E ALMOXARIFADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINASIsley Martins dos Santos
Coordenador Municipal SEMEC
Prefeitura Municipal de Paragominas



Estado do Pará

Governo Municipal de Paragominas

Fundo Municipal de Educação

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20230227007



Pag.: 1

ÓRGÃO : 09 Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 02 Fundo Municipal de Educação

PROJETO / ATIVIDADE : 2.104 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA : 3.3.90.30.00 Material de consumo

SUBELEMENTO : 3.3.90.30.22 Material de limp./produtos higienização

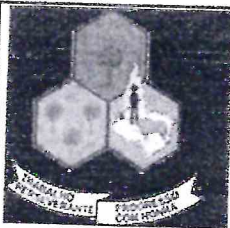
Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a Aquisição de materiais de CONSUMO do tipo: (material de limpeza), para serem utilizados, nas Escolas (Pequeno Porte) da Rede Municipal de Ensino Fundamental da zona Rural e Área Indigna. Recurso:PDDE- Programa Dinheiro Direto na Escola, Ag.0820-6 C/C 5.903-X Banco do Brasil. Valor disponível para aquisição R\$ 16.694,31(Dezesseis mil,seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e um centavos)., para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
829304	BALDE PLÁSTICO 12L (UND) <i>Especificação: Cor preto</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
001582	DESINFETANTE 1.000 ML	106,0000	UNIDADE	0,00
001584	ESCOVA P/ LAVAGEM DE ROUPA <i>Especificação: Em plástico, multi uso, cerdas onduladas e resistente em nylon.</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
014006	ESPONJA DUPLA FACE 110X76X20MM <i>Especificação: Lava louça.</i>	112,0000	UNIDADE	0,00
825649	LIMPA ALUMINIO 500ML	12,0000	UNIDADE	0,00
016163	RODO PLÁSTICO 40CM C/ CABO <i>Especificação: Rodo base de plástico 40cm.</i>	5,0000	UNIDADE	0,00
013792	SABAO EM BARRA <i>Especificação: Barra de 200g neutro.</i>	90,0000	UNIDADE	0,00
011295	SABAO EM PO 500G (UND)	96,0000	UNIDADE	0,00
008524	SACO P/ LIXO 100 LTS <i>Especificação: Pacote c/ 05 und.</i>	16,0000	PACOTE	0,00
999129	SACO P/LIXO 15 LTS <i>Especificação: Pacote c/ 20 und.</i>	14,0000	PACOTE	0,00
502543	SACO P/ LIXO 30 LTS C/10	19,0000	PACOTE	0,00
992559	VASSOURA ECOLÓGICA <i>Especificação: Com cabo.</i>	16,0000	UNIDADE	0,00
830000	DETERGENTE 500 ML	65,0000	UNIDADE	0,00
006978	PÁ P/ LIXO COM CABO DE MADEIRA TAM:60CM	4,0000	UNIDADE	0,00
016201	ESCOVA P/VASO SANITARIO C/ DEPÓSITO	8,0000	UNIDADE	0,00
829998	AGUA SANITARIA 1L.	132,0000	UNIDADE	0,00
828737	CESTO PARA LIXO TELADO REDONDO 10LTS <i>Especificação: Material plástico</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
520386	ESPONJA DE LÃ DE AÇO <i>Especificação: Pacote de 60g contendo 08 unidades.</i>	36,0000	PACOTE	0,00
775666	ALCOOL EM GEL 70% ANTISSEPTICO 500 ML	74,0000	UNIDADE	0,00
044585	ALCOOL 70% - 1LT	64,0000	UNIDADE	0,00

Idley Martins dos Santos
Coordenador Municipal - SEMEC
Prefeitura Mun. de Paragominas

Adriana Vasconcelos Vieira
SUPERINTENDENTE MUNICIPAL
SUPRIMENTOS E ALMOXARIFIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

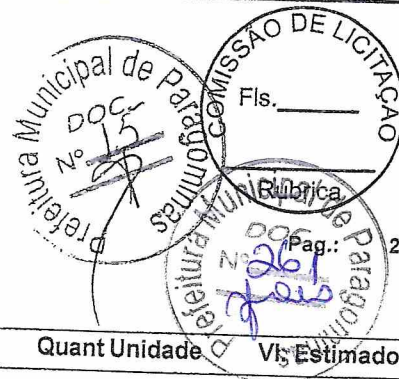


SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20230227007

Estado do Pará

Governo Municipal de Paragominas

Fundo Municipal de Educação



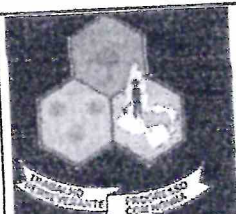
Código	Descrição	Quant	Unidade	VL Estimado
	Especificação: Líquido 1000ML			
520852	PULVERIZADOR DE PLASTICO 500ML	7,0000	UNIDADE	0,00
	Especificação: BORRIFADOR/SPRAY			
519926	PAPEL HIGIÊNICO C/ 04 ROLOS	100,0000	PACOTE	0,00
	Especificação: Papel higiênico neutro com folha simples, picotada, branca, embalagem primária, origem: indústria brasileira. (30cm x 10cm)			
828043	SABONETE LÍQUIDO 500ML	8,0000	UNIDADE	0,00
130806	ISQUEIRO A GAS	13,0000	UNIDADE	0,00
	Especificação: Descartável			
243197	PANO DE CHÃO ATOALHADO	32,0000	UNIDADE	0,00
	Especificação: com 50cm X 75cm			
372964	FLANELA 28X48CM	13,0000	UNIDADE	0,00
	Especificação: FLANELA 28X48CM			
588362	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/ 1.000 FOLHAS	18,0000	PACOTE	0,00
372573	PANO DE PRATO	12,0000	UNIDADE	0,00
	Especificação: Medindo 48 x 66cm.			
589703	SABONETE LÍQUIDO - 5 litros	8,0000	UNIDADE	0,00
	Especificação: Com glicerina; Fragrância: ERVA DOCE.			

Paragominas, 27 de Fevereiro de 2023

IVANDERSON BANDEIRA DA SILVA
RESPONSÁVEL

Adriana Vasconcelos Vieira
SUPERINTENDENTE MUNICIPAL
SUPRIMENTOS E ALMOXARFADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

Isley Martins dos Santos
Coordenador Municipal FENSC
Prefeitura Mun. de Paragominas



Estado do Pará

Governo Municipal de Paragominas

Fundo Municipal de Educação

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20230227013



Pag.: 1



ÓRGÃO : 09 Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 02 Fundo Municipal de Educação

PROJETO / ATIVIDADE : 2.104 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA : 3.3.90.30.00 Material de consumo

SUBELEMENTO : 3.3.90.30.51 Material didático

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a Aquisição de materiais de CONSUMO do tipo: (material de didático), para serem utilizados, nas Escolas (Pequeno Porte) da Rede Municipal de Ensino Fundamental da zona Rural e Área Indígena. Recurso: PDDE- Programa Dinheiro Direto na Escola, Ag.0820-6 C/C 5.903-X Banco do Brasil. Valor disponível para aquisição R\$ 16.694,31 (Dezesseis mil, seiscentos e noventa e quatro reais, trinta e um centavos), para qual solicitamos as providências necessárias.

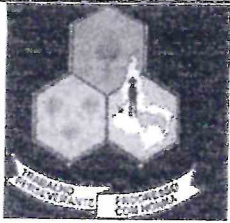
Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
044747	LOTO LEITURA COM 156 PEÇAS Especificação: Com 156 peças em MDF sendo: 6 tabuleiros (placas) tamanho 15 x 15 x 0,3 cm; 30 fichas (palavras) tamanho 5 x 2,5 x 0,3 cm e 120 peças (letras) tamanho 2,5 x 2,5 x 0,3 cm Colorido embalagem caixa de madeira	2,0000	JOGO	0,00
588581	DOMINÓ DIVISÃO SILÁBICA Especificação: JOGO COM 28 PEÇAS 7x3,5x0,3cm EM MDF	2,0000	JOGO	0,00
044748	DOMINÓ ALFABETIZAÇÃO MDF Especificação: Com 28 peças em MDF tamanho 7 x 3,5 x 0,3 cm. Embalagem caixa de madeira	2,0000	JOGO	0,00
588578	DOMINÓ ASSOCIAÇÃO GEOMÉTRICA Especificação: CAIXA COM 28 PEÇAS 7x3,5x0,3 cm EM MDF	2,0000	JOGO	0,00
588594	SACOLÃO MONTE FÁCIL Especificação: 120 peças em plástico com tamanho médio das peças distribuídos da seguinte forma: 8 pinos (5,0cmx2,4cmx2,0cm); 6 pinos (3,6cmx2,4cmx2,0cm); 4 pinos (2,4cmx2,4cmx2,0cm); 2 pinos (1,2cmx2,4cmx2,0cm)	2,0000	UNIDADE	0,00
004429	CUBOS EDUCATIVOS c/ 10 peças Especificação: Dimensões C x L x A 18 x 18 x 18 centímetros Cor Multicolor, EM MDF. PARA CRIANÇAS ACIMA DE 4 ANOS	2,0000	CONJUNTO	0,00
134140	NUMEROS COM PINOS - EM MADEIRA Especificação: EM MDF COLORIDOS, COM 20 PEÇAS Dimensões C x L x A 18 x 24 x 5 centímetros PARA CRIANÇAS ACIMA DE 4 ANOS	2,0000	JOGO	0,00
376096	PINOS COLORIDOS EM MDF Especificação: Dimensões do item C x L x A 18 x 24 x 5 centímetros, com 20 pças Para crianças acima de 4 anos	2,0000	UNIDADE	0,00
376097	ALFABETO ILUSTRADO EM MDF Especificação: Confeccionado em M.D.F. 75 peças compostas por figuras, letras e palavras, cortadas a laser que se encaixam entre si. Embalagem: Caixa de madeira medindo 18x18x5,7cm,	2,0000	UNIDADE	0,00

Adriano Vasconcelos Vieira
SUPERINTENDENTE MUNICIPAL
SUPRIMENTOS E ALMOXARIFADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

Iverson Bandeira dos
Supervisor Administrativo - SE
Prefeitura Mun. de Paragominas

Joey Martins dos
Secretário de Educação
Prefeitura Municipal de Paragominas



Estado do Pará

Governo Municipal de Paragominas

Fundo Municipal de Educação

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20230227013



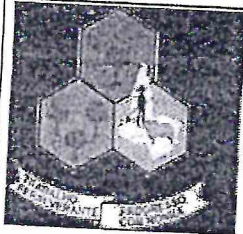
Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
376098	COMBINE E ENCAIXE EM PLÁSTICO <i>Especificação: Contém: 01 conjunto com 10 argolas em 01 haste para fazer as combinações, medindo o jogo 270 x 150 x 90 mm. Dimensões: 30cm x 17,5 cm x 11,2cm.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
376110	CONECTANDO FORMAS <i>Especificação: Conjunto com 500 peças de formato para 12, 8, 4 e 2 encaixes, telhado, boneco e eixo com rodas, com sacola de PVC transparente, com zíper e alça. Idade a partir de 4 anos.</i>	1,0000	CONJUNTO	0,00
054072	BRINQUEDO EDUCATIVO (DAMA E TRILHA) <i>Especificação: Contém 1 tabuleiro com 24 peças de madeira, possui impressão frente e verso, sendo jogo de dama e trilha. Tabuleiro de 30 cm comprimento x 30 cm largura x 2cm altura, em madeira. Medidas das peças: 1.5 cm de diâmetro Idade Mínima 6 anos.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
534174	JOGO QUEBRA CABEÇA ECOLOGICO ANIMAIS <i>Especificação: ecologico em mdf Contém peças coloridas e estampadas que formam uma figura de 42x30cm. COM 49 PEÇAS</i>	1,0000	JOGO	0,00

Paragominas, 27 de Fevereiro de 2023

IVANDERSON RODRIGUES DA SILVA
Superintendente Administrativo e Financeiro
Prefeitura Mun. de Paragominas

Adriana Vasconcelos Vieira
SUPERINTENDENTE MUNICIPAL
SUPRIMENTOS E ALMOXARFADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

Isley Marciano dos Santos
Coordenador de Ensino
Prefeitura Mun. de Paragominas



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20230227014



Estado do Pará
Governo Municipal de Paragominas
Fundo Municipal de Educação

Pag.: 1

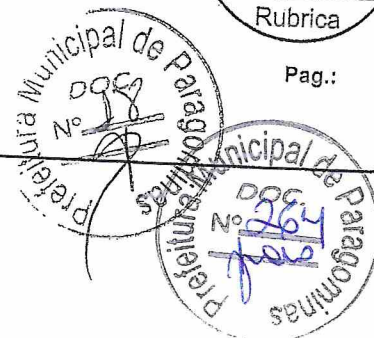
ÓRGÃO : 09 Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 02 Fundo Municipal de Educação

PROJETO / ATIVIDADE : 2.104 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA : 3.3.90.30.00 Material de consumo

SUBELEMENTO : 3.3.90.30.14 Material educativo e esportivo



Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a Aquisição de materiais de CONSUMO do tipo: (material esportivo), para serem utilizados, nas Escolas (Pequeno Porte) da Rede Municipal de Ensino Fundamental da zona Rural e Área Indigna. Recurso:PDDE- Programa Dinheiro Direto na Escola, Ag.0820-6 C/C 5.903-X Banco do Brasil. Valor disponível para aquisição R\$ 16.694,31(Dezesseis mil,seiscentos e noventa e quatro reais, trinta e um centavos) para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

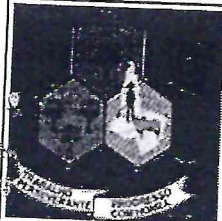
Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
510792	DOMINÓ EM OSSO Especificação: MEDIDA PEDRA:2,5X5X1CM 28 PEÇAS DUPLA NUMERAÇÃO DE 0 À 6	1,0000	UNIDADE	0,00
012379	TAPETE COM ENCAIXE DE LETRAS EM EVA 30X30 (UND)	2,0000	UNIDADE	0,00

Paragominas, 27 de Fevereiro de 2023

IVANDER SOUSA BANDEIRA DA SILVA
Superintendente Administrativo e Financeiro
Prefeitura Mun. de Paragominas

Adriana Vasconcelos Vieira
SUPERINTENDENTE MUNICIPAL
SUPRIMENTOS E ALMOXARIFADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

rpi01



Pará
Governo Municipal de Paragominas

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - preço médio



1

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
245680	COLA COLORIDA CX C/ 06 UNIDADES			
	BANCO DE PREÇOS			
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	36,000	16,180	582,48
	J M POZZER LTDA - EPP	36,000	9,000	324,00
		36,000	14,900	536,40
	Valores médios :		13,360	480,96
245064	LÁPIS DE COR GRANDE CX C/ 12 UNIDADES			
	BANCO DE PREÇOS			
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	60,000	16,800	1.008,00
	J M POZZER LTDA - EPP	60,000	12,000	720,00
		60,000	6,200	372,00
	Valores médios :		11,667	700,00
825888	PAPEL 40 KG			
	BANCO DE PREÇOS			
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	38,000	8,450	321,10
	J M POZZER LTDA - EPP	38,000	5,900	224,20
		38,000	1,550	58,90
	Valores médios :		5,300	201,40
002342	PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS			
	BANCO DE PREÇOS			
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	30,000	5,010	150,30
	J M POZZER LTDA - EPP	30,000	3,700	111,00
		30,000	3,650	109,50
	Valores médios :		4,120	123,60
998567	PASTA CATÁLOGO C/50FLS			
	BANCO DE PREÇOS			
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	6,000	24,970	149,82
	J M POZZER LTDA - EPP	6,000	23,000	138,00
		6,000	19,500	117,00
	Valores médios :		22,490	134,94
825874	TINTA GUACHE CX C/ 06 UND			
	BANCO DE PREÇOS			
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	10,000	7,060	70,60
	J M POZZER LTDA - EPP	10,000	7,000	70,00
		10,000	6,900	69,00
	Valores médios :		6,987	69,87
738416	MASSA P/ MODELAR C/06			
	BANCO DE PREÇOS			
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	37,000	28,620	1.058,94
	J M POZZER LTDA - EPP	37,000	25,000	925,00
		37,000	6,900	255,30
	Valores médios :		20,173	746,41
825866	PAPEL CAMURÇA			
	BANCO DE PREÇOS			
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	11,000	4,530	49,83
	J M POZZER LTDA - EPP	11,000	4,000	44,00
		11,000	0,750	8,25
	Valores médios :		3,093	34,03
775213	COLA PARA ISOPOR 90g			
	BANCO DE PREÇOS			
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	30,000	14,930	447,90
	J M POZZER LTDA - EPP	30,000	13,000	390,00
		30,000	8,100	243,00
	Valores médios :		12,010	360,30
966105	EVA COM GLITER CORES VARIADAS			
	BANCO DE PREÇOS			
		54,000	9,880	533,52

Leiliane B. dos S. Viana
Cotação de Preço
Suprimentos e Almozarifado
Mat.: 1118291
Prefeitura Municipal de Paragominas

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
	Proponente			
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO			
	J M POZZER LTDA - EPP	54,000	6,500	351,00
		54,000	9,000	486,00
		Valores médios :	8,460	456,84
005650	FITA CREPE 48MM X 50M	12,000	15,860	190,32
	BANCO DE PREÇOS	12,000	13,000	156,00
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	12,000	15,850	190,20
	J M POZZER LTDA - EPP		14,903	178,84
013136	CAIXA ARQUIVO - PLASTICA	6,000	14,870	89,22
	BANCO DE PREÇOS	6,000	14,000	84,00
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	6,000	9,700	58,20
	J M POZZER LTDA - EPP		12,857	77,14
003810	FITA ADESIVA DUPLA-FACE	6,000	14,860	89,16
	BANCO DE PREÇOS	6,000	14,000	84,00
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	6,000	12,500	75,00
	J M POZZER LTDA - EPP		13,787	82,72
775211	APAGADOR DE QUADRO BRANCO	6,000	35,050	210,30
	BANCO DE PREÇOS	6,000	33,000	198,00
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	6,000	13,500	81,00
	J M POZZER LTDA - EPP		27,183	163,10
15216	ESTILETE LARGO LÂMINA 18 MM (PLÁSTICO)	6,000	4,530	27,18
	BANCO DE PREÇOS	6,000	4,000	24,00
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	6,000	4,350	26,10
	J M POZZER LTDA - EPP		4,293	25,76
245060	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5000	12,000	12,630	151,56
	BANCO DE PREÇOS	12,000	11,000	132,00
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	12,000	9,150	109,80
	J M POZZER LTDA - EPP		10,927	131,12
825631	PAPELA4-DIMENSÕES 210 X 297MM - RESMA	55,000	27,280	1.500,40
	BANCO DE PREÇOS	55,000	27,000	1.485,00
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	55,000	26,000	1.430,00
	J M POZZER LTDA - EPP		26,760	1.471,80
825632	PAPEL CARIMIM - CORES VARIADAS	20,000	2,260	45,20
	BANCO DE PREÇOS	20,000	3,500	70,00
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	20,000	1,400	28,00
	J M POZZER LTDA - EPP		2,387	47,73
3515	BORRACHA 02 CORES	5,000	1,710	8,55
	BANCO DE PREÇOS	5,000	2,000	10,00
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	5,000	1,500	7,50
	J M POZZER LTDA - EPP		1,737	8,68
244787	COLA GLITTER CX C/ 06 UNIDADES	36,000	35,000	1.260,00
	BANCO DE PREÇOS	36,000	35,000	1.260,00
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	36,000	21,450	772,20
	J M POZZER LTDA - EPP		30,483	1.097,40
828419	COLA BRANCA (KG)	2,000	36,560	73,12
	BANCO DE PREÇOS	2,000	55,000	110,00
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	2,000	15,450	30,90
	J M POZZER LTDA - EPP		35,670	71,34
775839	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/6 CX C/ 3500			



Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
	BANCO DE PREÇOS			
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	11,000	45,560	501,16
	J M POZZER LTDA - EPP	11,000	35,000	385,00
		11,000	21,000	231,00
015256	CLIP Nº 2/0 NIQUELADO CX C/100 UND	33,883	33,883	372,39
	BANCO DE PREÇOS			
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	5,000	12,000	60,00
	J M POZZER LTDA - EPP	5,000	10,500	52,50
		5,000	2,850	14,25
044753	COLA ADESIVA INSTANTANEA		4,117	20,58
	BANCO DE PREÇOS			
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	13,000	35,850	466,05
	J M POZZER LTDA - EPP	13,000	30,000	390,00
		13,000	10,500	136,50
825842	GIZ DE CERA C/ 12		25,450	330,85
	BANCO DE PREÇOS			
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	19,000	14,640	278,16
	J M POZZER LTDA - EPP	19,000	14,000	266,00
		19,000	7,700	146,30
775553	RÉGUA-EM PLÁSTICO INCOLOR 30 CM		12,113	230,15
	BANCO DE PREÇOS			
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	36,000	3,630	130,68
	J M POZZER LTDA - EPP	36,000	2,900	104,40
		36,000	1,750	63,00
015341	TESOURA DE PICOTAR 21 CM		2,760	99,36
	BANCO DE PREÇOS			
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	1,000	72,000	72,00
	J M POZZER LTDA - EPP	1,000	69,000	69,00
		1,000	12,900	12,90
024434	FITA ADESIVA LARGA 50X50MM		51,300	51,30
	BANCO DE PREÇOS			
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	18,000	9,670	174,06
	J M POZZER LTDA - EPP	18,000	9,500	171,00
		18,000	8,750	157,50
512032	PAPEL CARTOLINA CORES VARIADAS		9,307	167,52
	BANCO DE PREÇOS			
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	156,000	2,800	436,80
	J M POZZER LTDA - EPP	156,000	1,800	280,80
		156,000	1,100	171,60
775550	PASTA COM ELÁSTICO		1,900	296,40
	BANCO DE PREÇOS			
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	12,000	6,000	72,00
	J M POZZER LTDA - EPP	12,000	5,500	66,00
		12,000	3,850	46,20
775212	COLA LÍQUIDA BRANCA		5,117	61,40
	BANCO DE PREÇOS			
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	14,000	6,060	84,84
	J M POZZER LTDA - EPP	14,000	5,600	78,40
		14,000	3,250	45,50
515726	COLA SILICONE 90GR		4,970	69,58
	BANCO DE PREÇOS			
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	18,000	60,520	1.089,36
	J M POZZER LTDA - EPP	18,000	60,000	1.080,00
		18,000	8,900	160,20
775866	RÉGUA-EM PLÁSTICO INCOLOR 50 CM		43,140	776,52
	BANCO DE PREÇOS			
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	4,000	4,760	19,04
	J M POZZER LTDA - EPP	4,000	4,500	18,00
		4,000	5,450	21,80
			4,903	19,61

Código	Descrição	Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
011430	APONTADOR DE LÁPIS C/ DEPÓSITO				
	BANCO DE PREÇOS				
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO		12,000	3,030	36,36
	J M POZZER LTDA - EPP		12,000	2,800	33,60
			12,000	2,500	30,00
			Valores médios :		33,32
825840	EVA COLORIDO				
	BANCO DE PREÇOS				
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO		120,000	3,030	367,60
	J M POZZER LTDA - EPP		120,000	3,000	360,00
			120,000	3,200	384,00
			Valores médios :	3,143	377,20
775902	REABASTECEDOR P/ MARCADOR PERMANENTE 40ML				
	BANCO DE PREÇOS				
			95,000	6,310	599,45
			Valores médios :	6,310	599,45
000790	PAPEL MADEIRA				
	BANCO DE PREÇOS				
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO		60,000	7,610	456,60
	J M POZZER LTDA - EPP		60,000	6,500	390,00
			60,000	1,850	111,00
			Valores médios :	5,320	319,20
828021	GRAMPEADOR PARA PAPEL				
	BANCO DE PREÇOS				
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO		6,000	42,670	256,02
	J M POZZER LTDA - EPP		6,000	30,000	180,00
			6,000	48,900	293,40
			Valores médios :	40,523	243,14
45678	CANETA HIDROCOR C/ 12 UNIDADES				
	BANCO DE PREÇOS				
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO		42,000	33,000	1.386,00
	J M POZZER LTDA - EPP		42,000	25,000	1.050,00
			42,000	9,150	384,30
			Valores médios :	22,383	940,10
130988	PAPEL CARTÃO COM BRILHO				
	BANCO DE PREÇOS				
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO		30,000	5,300	159,00
	J M POZZER LTDA - EPP		30,000	3,700	111,00
			30,000	3,650	109,50
			Valores médios :	4,217	126,50
376112	CANETA HIDROGRAFICA POROSA				
	BANCO DE PREÇOS				
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO		60,000	6,670	400,20
	J M POZZER LTDA - EPP		60,000	1,900	114,00
			60,000	5,200	312,00
			Valores médios :	4,590	275,40
269605	COLA ISOPOR				
	BANCO DE PREÇOS				
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO		6,000	10,000	60,00
	J M POZZER LTDA - EPP		6,000	8,000	48,00
			6,000	41,000	246,00
			Valores médios :	19,667	118,00
6509	BASTÃO DE COLA QUENTE FINA				
	BANCO DE PREÇOS				
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO		7,000	64,000	448,00
	J M POZZER LTDA - EPP		7,000	60,000	420,00
			7,000	1,000	7,00
			Valores médios :	41,667	291,67
245094	TESOURA S/ PONTA PEQUENA 13CM C/ RÉGUA				
	BANCO DE PREÇOS				
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO		48,000	11,800	566,40
	J M POZZER LTDA - EPP		48,000	8,000	384,00
			48,000	3,350	160,80
			Valores médios :	7,717	370,40
775835	PINCEL P/ QUADRO MAGNÉTICO CORES VARIADAS				
	BANCO DE PREÇOS				
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO		45,000	9,200	414,00
	EBAZAR.COM.BR. LTDA		45,000	9,000	405,00
			45,000	16,060	722,70
			Valores médios :	11,420	513,90
017763	REABASTECEDOR DE PINCEL P/ QUADRO BRANCO - AZUL				

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
Proponente				
	BANCO DE PREÇOS			
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	40,000	27,000	1.080,00
	J M POZZER LTDA - EPP	40,000	23,000	920,00
		40,000	7,900	316,00
	Valores médios :	19,300	772,00	
017764	REABASTECEDOR DE PINCEL P/ QUADRO BRANCO - PRETO			
	BANCO DE PREÇOS			
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	40,000	27,000	1.080,00
	J M POZZER LTDA - EPP	40,000	23,000	920,00
		40,000	7,900	316,00
	Valores médios :	19,300	772,00	
017765	REABASTECEDOR DE PINCEL P/ QUADRO BRANCO - VERMELHO			
	BANCO DE PREÇOS			
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	15,000	27,000	405,00
	J M POZZER LTDA - EPP	15,000	23,000	345,00
		15,000	7,900	118,50
	Valores médios :	19,300	289,50	
829304	BALDE PLÁSTICO 12L (UND)			
	BANCO DE PREÇOS			
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	2,000	18,990	37,98
	J M POZZER LTDA - EPP	2,000	18,000	36,00
		2,000	13,500	27,00
	Valores médios :	16,830	33,66	
001582	DESINFETANTE 1.000 ML			
	BANCO DE PREÇOS			
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	106,000	9,580	1.015,48
	J M POZZER LTDA - EPP	106,000	17,000	1.802,00
		106,000	6,400	678,40
	Valores médios :	10,993	1.165,29	
001584	ESCOVA P/ LAVAGEM DE ROUPA			
	BANCO DE PREÇOS			
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	3,000	10,000	30,00
	EBAZAR.COM.BR. LTDA	3,000	8,500	25,50
		3,000	17,650	52,95
	Valores médios :	12,050	36,15	
014006	ESPONJA DUPLA FACE 110X76X20MM			
	BANCO DE PREÇOS			
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	112,000	3,950	442,40
	J M POZZER LTDA - EPP	112,000	1,750	196,00
		112,000	1,200	134,40
	Valores médios :	2,300	257,60	
825649	LIMPA-ALUMINIO 500ML			
	BANCO DE PREÇOS			
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	12,000	6,170	74,04
	J M POZZER LTDA - EPP	12,000	6,000	72,00
		12,000	3,750	45,00
	Valores médios :	5,307	63,68	
016163	RODO PLÁSTICO 40CM C/ CABO			
	BANCO DE PREÇOS			
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	5,000	25,630	128,15
	J M POZZER LTDA - EPP	5,000	19,000	95,00
		5,000	12,750	63,75
	Valores médios :	19,127	95,63	
013702	SABAO EM BARRA			
	BANCO DE PREÇOS			
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	90,000	20,260	1.823,40
	J M POZZER LTDA - EPP	90,000	17,000	1.530,00
		90,000	2,300	207,00
	Valores médios :	13,187	1.186,80	
011295	SABAO EM PO-500G (UND)			
	BANCO DE PREÇOS			
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	96,000	4,600	441,60
	J M POZZER LTDA - EPP	96,000	5,000	480,00
		96,000	3,900	374,40
	Valores médios :	4,500	432,00	
008524	SACO P/ LIXO 100 LTS			
	BANCO DE PREÇOS			
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	16,000	33,900	542,40
	J M POZZER LTDA - EPP	16,000	25,000	400,00
		16,000	3,100	49,60
	Valores médios :	20,667	330,67	

Código	Descrição	Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
999129	SACO P/LIXO 15-LTS				
	BANCO DE PREÇOS				
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO		14,000	12,920	180,88
	J M POZZER LTDA - EPP		14,000	12,000	168,00
			14,000	2,580	35,80
				9,140	127,96
			Valores médios :		
502543	SACO P/LIXO 30-LTS C/10				
	BANCO DE PREÇOS				
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO		19,000	21,990	417,81
	J M POZZER LTDA - EPP		19,000	14,000	266,00
			19,000	2,900	55,10
			Valores médios :		
				12,963	246,30
992559	VASSOURA ECOLOGICA				
	BANCO DE PREÇOS				
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO		16,000	28,070	449,12
	J M POZZER LTDA - EPP		16,000	20,000	320,00
			16,000	18,350	293,60
			Valores médios :		
				22,140	354,24
830000	DETERGENTE 500 ML				
	BANCO DE PREÇOS				
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO		65,000	3,400	221,00
	J M POZZER LTDA - EPP		65,000	3,000	195,00
			65,000	2,850	185,25
			Valores médios :		
				3,083	200,42
006978	PÁ-P/LIXO COM CABO DE MADEIRA TAM:60CM				
	BANCO DE PREÇOS				
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO		4,000	23,930	95,72
	J M POZZER LTDA - EPP		4,000	20,000	80,00
			4,000	16,900	67,60
			Valores médios :		
				20,277	81,11
016201	ESCOVA P/VASO SANITARIO C/ DEPÓSITO				
	BANCO DE PREÇOS				
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO		8,000	23,040	184,32
	J M POZZER LTDA - EPP		8,000	17,000	136,00
			8,000	10,200	81,60
			Valores médios :		
				16,747	133,97
829998	AGUA SANITARIA 1L				
	BANCO DE PREÇOS				
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO		132,000	3,390	447,48
	J M POZZER LTDA - EPP		132,000	3,000	396,00
			132,000	4,250	561,00
			Valores médios :		
				3,547	468,16
828737	CESTO PARA LIXO TELADO REDONDO 10LTS				
	BANCO DE PREÇOS				
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO		4,000	8,190	32,76
	J M POZZER LTDA - EPP		4,000	10,000	40,00
			4,000	6,950	27,80
			Valores médios :		
				8,380	33,52
520386	ESPONJA DE Lã DE AÇO				
	BANCO DE PREÇOS				
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO		36,000	2,900	104,40
	J M POZZER LTDA - EPP		36,000	1,500	54,00
			36,000	2,950	106,20
			Valores médios :		
				2,450	88,20
775666	ALCOOLEM GEL 70% ANTISSEPTICO 500-ML				
	BANCO DE PREÇOS				
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO		74,000	12,000	888,00
	J M POZZER LTDA - EPP		74,000	10,000	740,00
			74,000	10,450	773,30
			Valores médios :		
				10,817	800,43
044585	ALCOOL 70% - 1LT				
	BANCO DE PREÇOS				
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO		64,000	16,990	1.087,36
	J M POZZER LTDA - EPP		64,000	16,000	1.024,00
			64,000	12,200	780,80
			Valores médios :		
				15,063	964,05
520852	PULVERIZADOR DE PLASTICO 500ML				
	BANCO DE PREÇOS				
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO		7,000	12,970	90,79
			7,000	11,000	77,00

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
	Proponente			
	J M POZZER LTDA - EPP			
		7,000	9,900	69,30
519926	PAPEL HIGIÊNICO C/ 04 ROLOS	Valores médios :	11,290	79,03
	BANCO DE PREÇOS			
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	100,000	5,850	585,00
	J M POZZER LTDA - EPP	100,000	4,500	450,00
		100,000	4,700	470,00
		Valores médios :	5,017	501,67
828043	SABONETE LÍQUIDO 500ML	8,000	15,370	122,96
	BANCO DE PREÇOS	Valores médios :	15,370	122,96
130806	ISQUEIRO A GAS	13,000	9,280	120,64
	BANCO DE PREÇOS	13,000	8,000	104,00
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	Valores médios :	8,640	112,32
243197	PANO DE CHÃO ATOALHADO	32,000	16,220	519,04
	BANCO DE PREÇOS	32,000	15,000	480,00
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	32,000	9,450	302,40
	J M POZZER LTDA - EPP	Valores médios :	13,557	433,81
372964	FLANELA 28X48CM	13,000	4,490	58,37
	BANCO DE PREÇOS	13,000	4,500	58,50
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	13,000	3,100	40,30
	J M POZZER LTDA - EPP	Valores médios :	4,030	52,39
588362	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/ 1.000 FOLHAS	18,000	34,880	627,84
	BANCO DE PREÇOS	18,000	30,000	540,00
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	Valores médios :	32,440	583,92
372573	PANO DE PRATO	12,000	11,810	141,72
	BANCO DE PREÇOS	12,000	7,500	90,00
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	12,000	11,190	134,28
	EBAZAR.COM.BR. LTDA	Valores médios :	10,167	122,00
588703	SABONETE LÍQUIDO - 5 litros	8,000	60,680	485,44
	BANCO DE PREÇOS	8,000	55,000	440,00
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	8,000	72,600	580,80
	J M POZZER LTDA - EPP	Valores médios :	62,760	502,08
044747	LOTO LEITURA COM 156 PEÇAS	2,000	346,000	692,00
	BANCO DE PREÇOS	2,000	320,000	640,00
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	2,000	195,000	390,00
	J M POZZER LTDA - EPP	Valores médios :	287,000	574,00
88581	DOMINÓ DIVISÃO SILÁBICA	2,000	59,060	118,12
	BANCO DE PREÇOS	2,000	99,000	198,00
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	2,000	29,800	59,60
	J M POZZER LTDA - EPP	Valores médios :	62,620	125,24
044748	DOMINÓ ALFABETIZAÇÃO MDF	2,000	48,300	96,60
	BANCO DE PREÇOS	2,000	99,000	198,00
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	2,000	30,350	60,70
	J M POZZER LTDA - EPP	Valores médios :	59,217	118,43
588578	DOMINÓ ASSOCIAÇÃO GEOMÉTRICA	2,000	50,930	101,86
	BANCO DE PREÇOS	2,000	50,000	100,00
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	2,000	32,900	65,80
	J M POZZER LTDA - EPP	Valores médios :	44,610	89,22
588594	SACOLÃO MONTE FÁCIL			

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
	BANCO DE PREÇOS			
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	2,000	326,400	652,80
	J M POZZER LTDA - EPP	2,000	180,000	360,00
		2,000	249,000	498,00
	Valores médios :		251,800	503,60
004429	CUBOS EDUCATIVOS c/ 10 peças			
	BANCO DE PREÇOS			
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	2,000	154,930	309,86
	J M POZZER LTDA - EPP	2,000	220,000	440,00
		2,000	115,000	230,00
	Valores médios :		163,310	326,62
134140	NUMEROS COM PINOS - EM MADEIRA			
	BANCO DE PREÇOS			
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	2,000	165,680	331,36
	J M POZZER LTDA - EPP	2,000	150,000	300,00
		2,000	129,000	258,00
	Valores médios :		148,227	296,45
376096	PINOS COLORIDOS EM MDF			
	BANCO DE PREÇOS			
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	2,000	60,690	121,38
	J M POZZER LTDA - EPP	2,000	150,000	300,00
		2,000	39,600	79,20
	Valores médios :		83,430	166,86
376097	ALFABETO ILUSTRADO EM MDF			
	BANCO DE PREÇOS			
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	2,000	138,330	276,66
	J M POZZER LTDA - EPP	2,000	230,000	460,00
		2,000	135,000	270,00
	Valores médios :		167,777	335,55
376098	COMBINE E ENCAIXE EM PLÁSTICO			
	BANCO DE PREÇOS			
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	1,000	200,120	200,12
	J M POZZER LTDA - EPP	1,000	200,000	200,00
		1,000	210,000	210,00
	Valores médios :		203,373	203,37
376110	CONECTANDO FORMAS			
	BANCO DE PREÇOS			
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	1,000	341,670	341,67
	J M POZZER LTDA - EPP	1,000	350,000	350,00
		1,000	196,150	196,15
	Valores médios :		295,940	295,94
054072	BRINQUEDO EDUCATIVO (DAMA E TRILHA)			
	BANCO DE PREÇOS			
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	2,000	55,700	111,40
	J M POZZER LTDA - EPP	2,000	49,000	98,00
		2,000	59,950	119,90
	Valores médios :		54,883	109,77
534174	JOGO QUEBRA CABEÇA ECOLOGICO ANIMAIS			
	BANCO DE PREÇOS			
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	1,000	197,000	197,00
	J M POZZER LTDA - EPP	1,000	70,000	70,00
		1,000	112,900	112,90
	Valores médios :		126,633	126,63
510792	DOMINÓ EM OSSO			
	BANCO DE PREÇOS			
	S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICO	1,000	51,260	51,26
	J M POZZER LTDA - EPP	1,000	50,000	50,00
		1,000	41,400	41,40
	Valores médios :		47,553	47,55
012379	TAPETE COM ENCAIXE DE LETRAS EM EVA 30X30 (UND)			
	BANCO DE PREÇOS			
		2,000	120,980	241,96
	Valores médios :		120,980	241,96



Pará
Governo Municipal de Paragominas

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - menor valor



Pag.: 9

BANCO DE PREÇOS

775902 REABASTECEDOR P/ MARCADOR PERMANENTE 40ML	95,000	6,310	599,45
828043 SABONETE LÍQUIDO 500ML	8,000	15,370	122,96
012379 TAPETE COM ENCAIXE DE LETRAS EM EVA 30X30 (UND)	2,000	120,980	241,96
Total do(s) item(ns) :			964,37
S. DE S. G. PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS			
245680 COLA COLORIDA CX C/ 06 UNIDADES	36,000	9,000	324,00
966105 EVA COM GLITER CORES VARIADAS	54,000	6,500	351,00
005650 FITA CREPE 48MM X 50M	12,000	13,000	156,00
015216 ESTILETE LARGO LÂMINA-18 MM (PLÁSTICO)	6,000	4,000	24,00
775866 RÉGUA EM PLÁSTICO INCOLOR 50 CM	4,000	4,500	18,00
825840 EVA COLORIDO	120,000	3,000	360,00
828021 GRAMPEADOR PARA PAPEL	8,000	30,000	180,00
376112 CANETA HIDROGRAFICA POROSA	60,000	1,900	114,00
269605 COLA ISOPOR	6,000	8,000	48,00
775835 PINCEL P/ QUADRO MAGNÉTICO CORES VARIADAS	45,000	9,000	405,00
001584 ESCOVA P/ LAVAGEM DE ROUPA	3,000	8,500	25,50
829998 AGUA SANITARIA 1L.	132,000	3,000	396,00
520388 ESPONJA DE LÃ DE AÇO	36,000	1,500	54,00
775666 ALCOOL EM GEL 70% ANTISSEPTICO 500 ML	74,000	10,000	740,00
519926 PAPEL HIGIÊNICO C/ 04 ROLOS	100,000	4,500	450,00
130806 ISQUEIRO A GAS	13,000	8,000	104,00
588362 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/ 1.000 FOLHAS	18,000	30,000	540,00
372573 PANO DE PRATO	12,000	7,500	90,00
589703 SABONETE LÍQUIDO - 5 litros	8,000	55,000	440,00
588594 SACOLÃO MONTE FÁCIL	2,000	180,000	360,00
376098 COMBINE E ENCAIXE EM PLÁSTICO	1,000	200,000	200,00
054072 BRINQUEDO EDUCATIVO (DAMA E TRILHA)	2,000	49,000	98,00
534174 JOGO QUEBRA CABEÇA ECOLÓGICO ANIMAIS	1,000	70,000	70,00
Total do(s) item(ns) :			5.547,50

J. M. POZZER LTDA - EPP

245064 LÁPIS DE COR GRANDE CX C/ 12 UNIDADES	60,000	6,200	372,00
825888 PAPEL 40 KG	38,000	1,550	58,90
002342 PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS	30,000	3,650	109,50
998567 PASTA CATÁLOGO C/50FLS	6,000	19,500	117,00
825874 TINTA GUACHE CX C/ 06 UND	10,000	6,900	69,00
738416 MASSA P/MODELAR C/06	37,000	6,900	255,30
825866 PAPEL CAMURÇA	11,000	0,750	8,25
775213 COLA PARA ISOPOR 90g	30,000	8,100	243,00
013136 CAIXA ARQUIVO - PLASTICA	6,000	9,700	58,20
003810 FITA ADESIVA DUPLA FACE	6,000	12,500	75,00
775211 APAGADOR DE QUADRO BRANCO	6,000	13,500	81,00
245060 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5000	12,000	9,150	109,80
825831 PAPEL A4 DIMENSÕES 210 X 297MM - RESMA	55,000	26,000	1.430,00
825832 PAPEL CARMIM - CORES VARIADAS	20,000	1,400	28,00
216515 BORRACHA 02 CORES	5,000	1,500	7,50
244787 COLA GLITTER CX C/ 06 UNIDADES	36,000	21,450	772,20
828119 COLA BRANCA (KG)	2,000	15,450	30,90
775839 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/6 CX C/ 3500	11,000	21,000	231,00
015256 CLIP Nº 2/0 NIQUELADO CX C/100 UND	5,000	2,850	14,25
044753 COLA ADESIVA INSTANTÂNEA	13,000	10,500	136,50

Leilão B. dos S. Viana
Cotação de Preço
Suprimentos e Almoxarifado
Mat: 1118291
Prefeitura Municipal de Paragominas

Proponente

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total	Situação
825842	GIZ DE CERA C/ 12	19,000	7,700	146,30	
775553	RÉGUA EM PLÁSTICO INCOLOR 30 CM	36,000	1,750	63,00	
015341	TESOURA DE PICOTAR 21 CM	1,000	12,900	12,90	
024434	FITA ADESIVA LARGA 50X50MM	18,000	8,750	157,50	
512032	PAPEL CARTOLINA CORES VARIADAS	156,000	1,100	171,60	
775550	PASTA COM ELÁSTICO	12,000	3,850	46,20	
775212	COLA LÍQUIDA BRANCA	14,000	3,250	45,50	
515726	COLA SILICONE 90GR	18,000	8,900	160,20	
011430	APONTADOR DE LÁPIS C/ DEPÓSITO	12,000	2,500	30,00	
000790	PAPEL MADEIRA	60,000	1,850	111,00	
245678	CANETA HIDROCOR C/ 12 UNIDADES	42,000	9,150	384,30	
130988	PAPEL CARTÃO COM BRILHO	30,000	3,650	109,50	
826509	BASTÃO DE COLA QUENTE FINA	7,000	1,000	7,00	
245094	TESOURA S/ PONTA PEQUENA 13CM C/ RÉGUA	48,000	3,350	160,80	
017763	REABASTECEDOR DE PINCEL P/ QUADRO BRANCO - AZUL	40,000	7,900	316,00	
017764	REABASTECEDOR DE PINCEL P/ QUADRO BRANCO - PRETO	40,000	7,900	316,00	
017765	REABASTECEDOR DE PINCEL P/ QUADRO BRANCO - VERMELHO	15,000	7,900	118,50	
829304	BALDE PLÁSTICO 12L (UND)	2,000	13,500	27,00	
001582	DESINFETANTE 1.000 ML	106,000	6,400	678,40	
014006	ESPONJA DUPLA FACE 110X76X20MM	112,000	1,200	134,40	
825649	LIMPA ALUMINIO 500ML	12,000	3,750	45,00	
016163	RODO PLÁSTICO 40CM C/ CABO	5,000	12,750	63,75	
013792	SABAO EM BARRA	90,000	2,300	207,00	
011295	SABAO EM PO 500G (UND)	96,000	3,900	374,40	
008524	SACO P/ LIXO 100 LTS	16,000	3,100	49,60	
999129	SACO P/ LIXO 15 LTS	14,000	2,500	35,00	
502543	SACO P/ LIXO 30 LTS C/10	19,000	2,900	55,10	
992559	VASSOURA ECOLOGICA	16,000	18,350	293,60	
830000	DETERGENTE 500 ML	65,000	2,850	185,25	
006978	PÁ P/ LIXO COM CABO DE MADEIRA TAM:60CM	4,000	16,900	67,60	
016201	ESCOVA P/ VASO SANITARIO C/ DEPÓSITO	8,000	10,200	81,60	
828737	CESTO PARA LIXO TELADO REDONDO 10LTS	4,000	6,950	27,80	
044585	ALCOOL 70% - 1LT	64,000	12,200	780,80	
520852	PULVERIZADOR DE PLASTICO 500ML	7,000	9,900	69,30	
243197	PANO DE CHÃO ATOALHADO	32,000	9,450	302,40	
372964	FLANELA 28X48CM	13,000	3,100	40,30	
044747	LOTO LEITURA COM 156 PEÇAS	2,000	195,000	390,00	
588581	DOMINÓ DIVISÃO SILÁBICA	2,000	29,800	59,60	
044748	DOMINÓ ALFABETIZAÇÃO MDF	2,000	30,350	60,70	
588578	DOMINÓ ASSOCIAÇÃO GEOMÉTRICA	2,000	32,900	65,80	
004429	CUBOS EDUCATIVOS c/ 10 peças	2,000	115,000	230,00	
134140	NUMEROS COM PINOS - EM MADEIRA	2,000	129,000	258,00	
376096	PINOS COLORIDOS EM MDF	2,000	39,600	79,20	
376097	ALFABETO ILUSTRADO EM MDF	2,000	135,000	270,00	
376110	CONECTANDO FORMAS	1,000	196,150	196,15	
510792	DOMINÓ EM OSSO	1,000	41,400	41,40	

Total do(s) item(ns) : 11.732,75

Total geral : 18.244,62

Adriana Vasconcelos
 Adriana Vasconcelos
 SUPERINTENDENTE MUNICIPAL
 SUPLENTE E ALMOXARIFE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE W. ...

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
016163	RODO PLÁSTICO 40CM C/ CABO	5,0000	19,127	95,64
013792	SABAO EM BARRA	90,0000	13,187	1.186,83
011295	SABAO EM PO 500G (UND)	96,0000	4,500	432,00
008524	SACO P/ LIXO 100 LTS	16,0000	20,667	330,67
999129	SACO P/ LIXO 15 LTS	14,0000	9,140	127,96
502543	SACO P/ LIXO 30 LTS C/10	19,0000	12,963	246,30
992559	VASSOURA ECOLOGICA	16,0000	22,140	354,24
830000	DETERGENTE 500 ML	65,0000	3,083	200,40
006978	PÁ P/ LIXO COM CABO DE MADEIRA TAM:60CM	4,0000	20,277	81,11
016201	ESCOVA P/ VASO SANITARIO C/ DEPÓSITO	8,0000	16,747	133,98
829998	AGUA SANITARIA 1L.	132,0000	3,547	468,20
828737	CESTO PARA LIXO TELADO REDONDO 10LTS	4,0000	8,380	33,52
520386	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	36,0000	2,450	88,20
775666	ALCOOL EM GEL 70% ANTISSEPTICO 500 ML	74,0000	10,817	800,46
044585	ALCOOL 70% - 1LT	64,0000	15,063	964,03
520852	PULVERIZADOR DE PLASTICO 500ML	7,0000	11,290	79,03
519926	PAPEL HIGIÊNICO C/ 04 ROLOS	100,0000	5,017	501,70
828043	SABONETE LÍQUIDO 500ML	8,0000	15,370	122,96
130806	ISQUEIRO A GAS	13,0000	8,640	112,32
243197	PANO DE CHÃO ATOALHADO	32,0000	13,557	433,82
372964	FLANELA 25X48CM	13,0000	4,030	52,39
588362	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/ 1.000 FOLHAS	18,0000	32,440	583,92
372573	PANO DE PRATO	12,0000	10,167	122,00
589703	SABONETE LÍQUIDO - 5 litros	8,0000	62,760	502,08
044747	LOTO LEITURA COM 156 PEÇAS	2,0000	287,000	574,00
588581	DOMINÓ DIVISÃO SILÁBICA	2,0000	62,620	125,24
044748	DOMINÓ ALFABETIZAÇÃO MDF	2,0000	59,217	118,43
588578	DOMINÓ ASSOCIAÇÃO GEOMÉTRICA	2,0000	44,610	89,22
588594	SACOLÃO MONTE FÁCIL	2,0000	251,800	503,60
004429	CUBOS EDUCATIVOS c/ 10 peças	2,0000	163,310	326,62
134140	NUMEROS COM PINOS - EM MADEIRA	2,0000	148,227	296,45
376096	PINOS COLORIDOS EM MDF	2,0000	83,430	166,86
376097	ALFABETO ILUSTRADO EM MDF	2,0000	167,777	335,55
376098	COMBINE E ENCAIXE EM PLÁSTICO	1,0000	203,373	203,37
376110	CONECTANDO FORMAS	1,0000	295,940	295,94
054072	BRINQUEDO EDUCATIVO (DAMA E TRILHA)	2,0000	54,883	109,77
534174	JOGO QUEBRA CABEÇA ECOLOGICO ANIMAIS	1,0000	126,633	126,63
510792	DOMINÓ EM OSSO	1,0000	47,553	47,55
012379	TAPETE COM ENCAIXE DE LETRAS EM EVA 30X30 (UND)	2,0000	120,980	241,96
Total :				28.372,72


 Adriana Vasconcelos Vieira
 SUPERINTENDENTE MUNICIPAL
 SUPRIMENTOS E ALMOXARFADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

