

Termo de Referência 11/2025

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
11/2025	152757-INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ	ARY TORRES DE ARAUJO NETO	25/06/2025 10:26 (v 3.0)
Status	CONCLUIDO		

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
V - prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados/Serviço continuado com dedicação exclusiva de mão de obra		23426.002019.2024-71

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Contratação de serviços continuados de asseio, limpeza e conservação das instalações físicas e imobiliárias do IFRN - *campus* Nova Cruz, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE (MENSAL)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL (MENSAL)	VALOR TOTAL (BIENAL)
1	PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO - AREAS INTERNAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE	24031	M²	7.170,00	R\$ 4,96	R\$ 35.574,99	R\$ 853.799,78
2	PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO - AREAS EXTERNAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE	24040	M²	12.900,00	R\$ 1,14	R\$ 14.738,01	R\$ 353.712,13
3	PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE	24112	M²	900,00	R\$ 1,11	R\$ 998,58	R\$ 23.965,84
4	PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO - AREAS HOSPITALARES - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE	24074	M²	60,00	R\$ 14,07	R\$ 844,21	R\$ 20.261,02
TOTAL =						R\$ 52.155,78	R\$ 1.251.738,77

- 1.2. O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
- 1.3. O prazo de vigência da contratação é de 24 (vinte e quatro) meses contados da assinatura do contrato, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº14.133, de 2021.
- 1.4. O serviço é enquadrado como continuado tendo em vista que sua interrupção pode comprometer a eficiência do atendimento das demandas da instituição, sendo a vigência plurianual mais vantajosa considerando que:

1.4.1. Permite que os licitantes disponham de maior prazo para amortizar seus investimentos iniciais, o que faz, em tese, com que se sintam mais atraídas pela disputa;

1.4.2. Reduz os procedimentos com renovação contratual e com novas licitações. De acordo com a Nota Técnica nº 1081/2017/CGPLAG/DG/SFC (SEI! 0924113) divulgada pela AGU, o custo médio de uma nova contratação é de 10% (dez por cento) do valor estimado.

1.5. O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

## **2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO**

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025, conforme detalhamento a seguir:

I) ID PCA no PNCP: **10877412000168-0-000012/2025**

II) Data de publicação no PNCP: **02/05/2024**

III) Id do item no PCA: **50**

IV) Classe/Grupo: **853 - SERVIÇOS DE LIMPEZA**

V) Identificador da Futura Contratação: **152757-20/2025**

## **3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO**

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

## **4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

### **Sustentabilidade**

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

4.1.1. Nos termos da Lei nº 12.305, de 2010, do Decreto nº 7.404, de 2010 e da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19/01/2010, a contratada deverá adotar as seguintes providências:

4.1.1.1 realizar o adequado acondicionamento dos resíduos recicláveis descartados pela Administração.

4.1.1.2. Os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis devem ser acondicionados adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilização ao sistema de coleta seletiva ou logística reversa porventura estabelecido.

4.1.1.3. Otimizar a utilização de recursos e a redução de desperdícios e de poluição, através das seguintes medidas, dentre outras:

4.1.1.3.1. Racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas ou poluentes;

4.1.1.3.2. Substituir as substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;

4.1.1.3.3. Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;

4.1.1.3.4. Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada;

4.1.1.3.5. Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes;

4.1.1.3.6. Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas práticas de redução de desperdícios e poluição;

4.1.1.3.7. Utilizar lavagem com água de reuso ou outras fontes, sempre que possível (águas de chuva, poços cuja água seja certificada de não contaminação por metais pesados ou agentes bacteriológicos, minas e outros);

4.1.1.3.8. Observar a Resolução CONAMA nº 20, de 7/12/94, e legislação correlata, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;

4.1.1.3.9. Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços;

4.1.1.3.10. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos;

4.1.1.3.11. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores, dentre os quais:

4.1.1.3.11.1. Pilhas e baterias que contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores;

4.1.1.3.11.2. Lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis em geral devem ser separados e acondicionados em recipientes adequados para destinação específica;

4.1.1.3.11.3. Pneumáticos inservíveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinação final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

### **Subcontratação**

4.2. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

### **Garantia da contratação**

4.3. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, com validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após término da vigência contratual, podendo o Contratado optar pela caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia, fiança bancária ou título de capitalização, em valor correspondente a 5,0% (cinco por cento) do valor total da contratação.

4.4. Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até a data de assinatura do contrato.

4.4.1. A apólice de seguro-garantia permanecerá em vigor mesmo que o Contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.

4.4.2. Caso o adjudicatário não apresente a apólice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, ocorrerá a preclusão do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

4.4.3. A apólice de seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

4.4.4. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvados os períodos de suspensão contratual.

4.4.5. Caso o adjudicatário não opte pelo seguro-garantia ou não apresente a apólice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia nas modalidades de caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, fiança bancária ou títulos de capitalização.

4.5. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, deverá ser efetuada em favor do Contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.

4.6. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente.

4.7. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

4.8. Na hipótese de opção pelo título de capitalização, a garantia deverá ser custeada por pagamento único, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalização regulamente constituídas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.8.1. O título de capitalização deverá ser apresentado ao Contratante juntamente com as condições gerais e o número do processo administrativo sob o qual o plano de capitalização foi aprovado pela Susep (art. 8º, III, da Circular SUSEP nº 656, de 11 de março de 2022).

4.9. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de não aceitação, o pagamento de:

4.9.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

4.9.2. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

4.9.3. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo Contratado.

4.10. Em caso de seguro-garantia, a apólice deverá ter cobertura para pagamento direto ao empregado após decisão definitiva em processo administrativo que apure montante líquido e certo a ele devido em razão de inadimplência do Contratado, independentemente de trânsito em julgado de decisão judicial.

4.11. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissão do apostilamento, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

4.12. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o Contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

4.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada[A2] .

4.14. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

4.14.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverá ser notificado pelo Contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

4.14.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep nº 662, de 11 de abril de 2022.

4.15. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da carta fiança, autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia ou anuência ao resgate do título de capitalização, acompanhada de declaração do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato.

4.15.1. A extinção da garantia na modalidade seguro-garantia observará a regulamentação da Susep.

4.15.2. A Administração deverá apurar se há alguma pendência contratual antes do término da vigência da apólice.

4.16. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.

4.16.1. Em se tratando de serviços executados com dedicação exclusiva de mão de obra, a garantia somente será liberada ante a comprovação de que o Contratado pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da contratação, sendo que, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia deverá ser utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussões previdenciárias e relativas ao FGTS, observada a legislação que rege a matéria;

4.16.2. Também poderá haver liberação da garantia se a empresa comprovar que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho;

4.16.3. Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços Contratados, a Administração Contratante poderá utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da não comprovação: (1) do pagamento das respectivas verbas rescisórias ou (2) da realocação dos trabalhadores em outra atividade de prestação de serviços.

4.17. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de Referência.

4.18. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

4.19. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista neste Termo de Referência.

#### **Vistoria**

4.20. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 09 horas às 16 horas.

4.21. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.22. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

4.23. Caso o interessado opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

4.24. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o Contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

## **5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

## Condições de Execução

### 5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

5.1.1. Início da execução do objeto: será iniciada após a assinatura do respectivo contrato a ser firmado entre o IFRN e o licitante vencedor do certame, em data pré-estabelecida no instrumento contratual;

5.1.2. Descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequência e periodicidade de execução do trabalho:

5.1.2.1. O controle da realização do serviço será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, cabendo exclusivamente a esta a substituição de seus empregados nas ocorrências de falta ou de interrupção no cumprimento dos serviços, a fim de evitar a descontinuidade na prestação dos serviços, devendo comunicar à Fiscalização do Contrato a ocorrência e apresentar providências implementadas;

5.1.2.2. É de responsabilidade da contratada o registro e o controle do ponto dos seus funcionários, devendo apresentar à contratante, juntamente com o faturamento mensal, a folha de ponto por meio da impressão dos comprovantes emitido pelo dispositivo eletrônico;

5.1.2.3. O registro do ponto deverá ser por meio de equipamento eletrônico biométrico, devendo a contratada se responsabilizar por eventuais problemas no equipamento, inclusive as manutenções e troca no caso de problemas.

5.1.2.4. É obrigação da CONTRATADA a administração de situações emergenciais de acidentes com eficácia, mitigando os impactos aos empregados, colaboradores, usuários e ao meio ambiente;

5.1.2.5. A CONTRATADA deverá indicar, mediante declaração, um preposto, aceito pela administração, durante o período de vigência do contrato, para representá-la administrativamente, sempre que for necessário. Na declaração deverá constar o nome completo, número do CPF e do documento de identidade, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional;

5.1.2.6. O preposto deverá se apresentar à respectiva unidade fiscalizadora em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato, para firmar, juntamente com os servidores designados para esse fim, o Termo de Abertura do Livro de Ocorrências, destinado ao assentamento das principais ocorrências durante a execução do contrato, bem como para tratar dos demais assuntos pertinentes à execução do contrato relativos à sua competência;

5.1.2.7. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às Notas Fiscais faturas dos serviços prestados;

5.1.2.8. A CONTRATADA orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho;

5.1.2.9. Preposto deverá realizar inspeções in loco, pelo menos uma vez ao mês, fazendo- se necessário reunir-se com a fiscalização do contrato, a fim de garantir a boa execução do contrato.

5.1.3. A contratada deverá fornecer 11 serventes de limpeza e 1 encarregado de turma, conforme memórias de cálculo em anexo.

## Local da prestação dos serviços

5.2. Os serviços serão prestados no seguinte endereço: Avenida José Rodrigues de Aquino Filho, nº 640, RN-120, Alto de Santa Luzia, Nova Cruz/RN. CEP: 59215-000.

5.3. Os serviços serão prestados no seguinte horário:

5.3.1. Os serviços serão prestados no âmbito do IFRN - *campus* Nova Cruz, em dias úteis, de segunda a sexta, com horário variável de início e encerramento, compreendido entre 06 (seis) e 22(vinte e duas) horas, com jornada de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas semanais.

5.3.2. Poderá haver necessidade de redistribuição de jornada semanal do sábado para segunda a sexta-feira, a fim de compensar as horas não trabalhadas aos sábados. Neste caso, deverá ser celebrado acordo individual com o empregado, para a efetivação de jornadas diárias de até 09 horas de trabalho de segunda a sexta-feira, perfazendo total de 44 horas semanais;

5.3.3. Caberá a contratada o controle e acompanhamento de horas da jornada de trabalho de cada trabalhado, e em quaisquer hipóteses não ensejarão direito à hora extra.

## Rotinas a serem cumpridas

5.4. A execução contratual observará as rotinas abaixo:

### 5.4.1. ÁREA INTERNAS

5.4.1.1. Diariamente, uma vez (quando não explicitado).

- Remover, com pano úmido, o pó das mesas, armários, arquivos, prateleiras, persianas, peitoris, caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive aparelhos elétricos, extintores de incêndio, etc.;
- Lavar os cinzeiros situados nas áreas reservadas para fumantes;
- Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza e aspirando o pó;
- Aspirar o pó em todo o piso carpetado;
- Proceder a lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com saneante domissanitário desinfetante, quatro vezes ao dia;
- Varrer, remover manchas e lustrar os pisos encerados de madeira;
- Varrer, passar pano úmido e polir os balcões e os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e emborrachados;
- Varrer os pisos de cimento;
- Limpar com saneantes domissanitários os pisos dos sanitários, copas e outras áreas molhadas, quatro vezes ao dia;
- Abastecer com papel toalha, higiênico e sabonete líquido os sanitários, quando necessário;
- Retirar o pó dos telefones com flanela e produtos adequados;
- Passar pano úmido com álcool nos tampos das mesas e assentos dos refeitórios antes e após as refeições;
- Retirar o lixo duas vezes ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos, removendo-os para local indicado pela Administração;
- Deverá ser procedida a coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE nº 06 de 03 de novembro de 1995, e de outros materiais recicláveis como plásticos e metais;
- Limpar os corrimãos;
- Suprir os bebedouros com garrações de água mineral, adquiridos pela Administração;



- Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária.

#### 5.4.1.2. Semanalmente, uma vez (quando não explicitado)

- Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos;
- Limpar, com produtos adequados, divisórias e portas revestidas de fórmica;
- Limpar, com produto neutro, portas, barras e batentes pintados à óleo ou verniz sintético;
- Lustrar todo o mobiliário envernizado com produto adequado e passar flanela nos móveis encerados;
- Limpar, com produto apropriado, as forrações de couro ou plástico em assentos e poltronas;
- Limpar e polir todos os metais, como válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc.;
- Lavar os balcões e os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e emborrachados com detergente, encerar e lustrar;
- Passar pano úmido com saneantes domissanitários nos telefones;
- Limpar os espelhos com pano umedecido em álcool, duas vezes por semana;
- Retirar o pó e resíduos, com pano úmido, dos quadros em geral;
- Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal.

#### 5.4.1.3. Mensalmente, uma vez

- Limpar todas as luminárias por dentro e por fora;
- Limpar forros, paredes e rodapés;
- Limpar cortinas, com equipamentos e acessórios adequados;
- Limpar persianas com produtos adequados;
- Remover manchas de paredes;
- Limpar, engraxar e lubrificar portas, grades, basculantes, caixilhos, janelas de ferro (de malha, enrolar, pantográfica, correr, etc.);
- Proceder a uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês.

#### 5.4.1.4. Anualmente, uma vez (quando não explicitado).

- Efetuar lavagem das áreas acarpetadas previstas em contrato;
- Aspirar o pó e limpar calhas e luminárias;
- Lavar pelo menos duas vezes por ano, as caixas d'água dos prédios, remover a lama depositada e desinfetá-las.

### 5.4.2. ESQUADRIAS EXTENAS

#### 5.4.2.1. Quinzenalmente, uma vez.

- Limpar todos os vidros (face interna/externa), aplicando-lhes produtos antiembaçantes.

#### 5.4.2.2. Semestralmente, uma vez.

- Limpar fachadas envidraçadas (face externa), em conformidade com as normas de segurança do trabalho, aplicando-lhes produtos antiembaçantes.

### 5.4.3. ÁREAS EXTERNAS

#### 5.4.3.1. Diariamente, uma vez (quando não explicitado).

- Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza;

- Varrer, passar pano úmido e polir os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e emborrachados;
- Varrer as áreas pavimentadas;
- Retirar o lixo duas vezes ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos, removendo-os para local indicado pela Administração;
- Deverá ser procedida a coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN MARE nº 06 de 03 de novembro de 1995, e de outros materiais recicláveis como plásticos e metais;
- Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária.

#### 5.4.3.2. Semanalmente, uma vez.

- Limpar e polir todos os metais (torneiras, válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc.);
- Lavar os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e emborrachados, com detergente, encerar e lustrar;
- Retirar papéis, detritos e folhagens das áreas verdes;
- Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal.

#### 5.4.3.3. Mensalmente, uma vez.

- Lavar as áreas cobertas destinadas a garagem/estacionamento;
- Proceder a capina e roçada, retirar de toda área externa, plantas desnecessárias, cortar grama e podar árvores que estejam impedindo a passagem de pessoas.

### **Materiais a serem disponibilizados**

5.5. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário:

5.5.1. Os materiais, fardamentos e EPIs seguem em planilha anexa a este documento, obedecendo a periodicidade de cada material, promovendo sua substituição quando necessário;

5.5.2. Os materiais deverão ser entregues a Administração mediante recibo, cuja cópia, devidamente acompanhada do original para conferência, deverá ser enviada ao servidor responsável pela fiscalização técnica do Contrato;

5.5.3 O custo mensal efetivo dos materiais será variável, de acordo com os itens e suas respectivas quantidades entregues pela Contratada, observando os valores unitários apresentados na proposta vencedora;

5.5.4 Todo material deverá estar disponível a partir do primeiro dia da vigência contratual, para fins de aferição do primeiro IMR.

5.5.5 Além dos materiais elencados acima, a CONTRATADA deverá fornecer equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC) aos profissionais vinculados ao contrato, na forma e quantidades discriminadas no anexo.

5.5.6 Os materiais deverão ser entregues a Administração mediante recibo, cuja cópia, devidamente acompanhada do original para conferência, deverá ser enviada ao servidor responsável pela fiscalização técnica do Contrato;

5.5.7 O custo mensal efetivo dos materiais será variável, de acordo com os itens e suas respectivas quantidades entregues pela Contratada, observando os valores unitários apresentados na proposta vencedora;

5.5.8. A relação mensal de materiais e suas respectivas quantidades será informada pelo servidor responsável pela fiscalização técnica do contrato até o dia 15 de cada mês. Posteriormente, a empresa deverá entregar os itens solicitados até o dia 05 do mês subsequente, realizando assim o devido fornecimento;

5.5.9 Apenas no primeiro mês da contratação, a solicitação do material será anterior ao início do contrato, devendo o material estar disponível a partir do primeiro dia da vigência contratual, para fins de aferição do primeiro IMR.

### **Informações relevantes para o dimensionamento da proposta**

5.6. A demanda do órgão tem como base as seguintes características:

5.6.1. A licitante deverá elaborar a PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, observando o salário, as vantagens asseguradas, todos os encargos sociais, previdenciários e trabalhistas previstos em Lei e em Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho, referente a cada categoria profissional;

5.6.1.1. A proposta que não contenha todos estes custos deverá ser ajustada.

5.6.1.2. Caso utilize percentuais diferentes daqueles considerados pelo órgão ou entidade para o cálculo do valor de referência, o licitante deverá apresentar a respectiva memória de cálculo do percentual. Caso não apresente estas informações ou não sejam aceitas, deverá ajustar sua proposta.

5.6.1.3. Em caso de ajuste, não será aceita a majoração do valor final da proposta, em consonância com a IN 5/2017 (Anexo VII-A, item 7.9).

5.6.2. Deverá ainda ser apresentada, juntamente com a proposta:

5.6.2.1. Planilha de custos anuais com insumos, contemplando os uniformes, materiais e EPs/EPCs, informando a marca, referência do produto (quando houver) e seus preços;

5.6.3. Memória de cálculo dos custos mensais de insumos por posto;

5.6.3.1. Poderá ser solicitada ao licitante a comprovação da exequibilidade dos insumos com preços mais distantes do valor de referência. A identificação de preços inexequíveis se dará conforme os critérios definidos no art. 59 da Lei 14.133/21. A comprovação da exequibilidade deverá atender a integralidade da especificação do respectivo item. Caso não apresente estas informações ou não sejam aceitas, deverá ser solicitado o ajuste da proposta. Caso ocorra a majoração do valor final da proposta, recusá-la. Contudo, na formulação de sua proposta, o licitante deverá considerar que, durante a execução do contrato, o ônus da substituição de insumo(s) rejeitados(s) será exclusivamente da contratada e que a substituição não acarretará o aumento dos custos do contrato.

5.6.4. Para o cálculo do valor estimado de cada posto, quanto ao salário base e benefícios, deverá ser considerada a Convenção Coletiva vigente. Todavia, não é de utilização obrigatória pelos licitantes, caso a licitante possua outro enquadramento sindical (Acórdão 1.097/2019-TCU Plenário). Caso utilize outra convenção/acordo coletivo de trabalho, a licitante deverá comprovar o seu enquadramento sindical.

## Especificação da garantia do serviço

5.7. O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

## Uniformes

5.8. Os uniformes a serem fornecidos pelo contratado a seus empregados deverão ser condizentes com a atividade a ser desempenhada no órgão contratante, compreendendo peças para todas as estações climáticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado, observando o disposto nos itens seguintes:

5.8.1. O uniforme deverá compreender as seguintes peças do vestuário:

ESTIMATIVA DE CUSTO MENSAL DE UNIFORMES POSTO: ASG, ASG INSALUBRE E ENCARREGADO DE TURMA					
ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO	UNIDADE	QUANTIDADE (POR PERÍODO)	QUANTIDADE (ANUAL)
1	CALÇA, MATERIAL: BRIM, MODELO: UNISSEX, QUANTIDADE BOLSOS: 4, TIPO BOLSO: 2 FRONTAIS E 2 TRASEIROS, COR: BRANCA, TAMANHO: SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME MODELO CATMAT: 458140	SEMESTRAL	UND	12	24
2	CAMISA MASCULINA, MATERIAL: 100% ALGODÃO, TIPO: MALHA, MODELO MANGA: CURTA, TIPO GOLA: REDONDA, COR: BRANCA, CATMAT: 266638	SEMESTRAL	UND	36	72
3	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO, MATERIAL: 100% POLIAMIDA, TIPO: SOCIAL, COR: PRETA, TAMANHO: GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CANO LONGO, CATMAT: 382965	SEMESTRAL	UND	36	72
4	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL: PVC, COMPRIMENTO: 80 MM, LARGURA: 120 MM, TIPO IMPRESSÃO: PERSONALIZADA, ESPESSURA: 75 MICRA, APLICAÇÃO: CONFECÇÃO CRACHÁS, CATMAT: 613463	SEMESTRAL	UND	12	24

5.8.2. A CONTRATADA deverá fornecer 02 (dois) conjuntos completos ao empregado no início da execução do contrato, devendo ser substituído 01 (um) conjunto completo de uniforme a cada 06 (seis) meses, ou a qualquer época, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, após comunicação escrita do contratante, sempre que não atendam as condições mínimas de apresentação;

5.8.3. As peças devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade, seguindo os seguintes parâmetros mínimos:

5.8.3.1. Adoção das regras estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE;

5.8.4. No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados para a situação, substituindo-os sempre que estiverem apertados;

5.8.5. Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo, cuja cópia, devidamente acompanhada do original para conferência, deverá ser enviada ao servidor responsável pela fiscalização do contrato.

## Procedimentos de transição e finalização do contrato

5.9. Os procedimentos de transição e finalização do contrato constituem-se das seguintes etapas;

5.9.1. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimentos, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços.

## **6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO**

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

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar o preposto da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução do Contratado, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

### **Preposto**

6.6. O Contratado designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto Contratado.

6.7. A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o período de pelo menos 01 (uma) vez no mês (horário da execução dos serviços ou sistema de escala semanal ou mensal), para garantir a boa execução do contrato.

6.7.1. A exigência do preposto justifica-se pela necessidade de solucionar problemas concernentes a execução dos serviços contratados, dirimindo dúvidas dos seus empregados e também do órgão contratante em tempo hábil, realizar o repasse das atividades programadas para a semana, acompanhar os serviços prestados pelos colaboradores, bem como o cumprimento da obrigatoriedade de uso dos EPI's. Ademais, evita situações de ingerência.

6.8. O Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que o Contratado designará outro para o exercício da atividade.

6.8.1. São atribuições do preposto, dentre outras:

- Comandar, coordenar e controlar a execução dos serviços contratados, nas dependências da Contratante;

- O Preposto indicado pela empresa contratada deverá manter fiscalização rotineira dos seus empregados nos locais da prestação de serviço, para que se garanta o cumprimento integral do objeto contratado, bem como das demais obrigações definidas neste Termo de Referência e no Contrato celebrado, no que couber;
- Acompanhar e fiscalizar os trabalhos realizados pelos empregados da Contratada;
- Promover o controle da assiduidade e pontualidade dos empregados da Contratada;
- Zelar pela segurança, limpeza e conservação dos equipamentos e instalações da Contratante à disposição dos empregados da Contratada;
- Cumprir e fazer cumprir todas as determinações, instruções e orientações emanadas das autoridades da Contratante e da Fiscalização do Contrato;
- Elaborar, acompanhar e controlar escalas de férias, evitando situações de prejuízo aos serviços contratados;
- Reportar-se à Fiscalização do Contrato para dirimir quaisquer dúvidas a respeito da execução dos serviços;
- Relatar à Fiscalização do Contrato, pronta e imediatamente, toda e qualquer irregularidade observada;
- Realizar, além das atividades e tarefas que lhe forem atribuídas, quaisquer outras que julgar necessárias, pertinentes ou inerentes à boa prestação dos serviços contratados.
- Encaminhar à Fiscalização do Contrato todas as Notas Fiscais/Faturas dos serviços prestados;
- Esclarecer quaisquer questões relacionadas às Notas Fiscais/Faturas dos serviços prestados, sempre que solicitado;
- Administrar todo e qualquer assunto relativo aos empregados da Contratada, respondendo perante o órgão por todos os atos e fatos gerados ou provocados por eles.
- Cumprir e fazer cumprir todas as obrigações de responsabilidade da contratada e aquelas que extrapolem sua autoridade deverão imediatamente serem levadas ao conhecimento à Diretoria da Empresa, para o fiel cumprimento do contrato, independente da ação da fiscalização da Contratante.

### **Rotinas de Fiscalização**

6.9. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

### **Fiscalização Técnica**

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

6.12. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

6.13. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.14. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual.

6.16. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas:

6.16.1. A fiscalização técnica dos contratos deve avaliar constantemente através do Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme previsto no Anexo deste termo, para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos.

6.17. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.18. As disposições previstas neste Termo de Referência não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação, por força da Instrução Normativa Seges/ME nº 98, de 26 de dezembro de 2022.

6.19. Para a compensação da jornada prevista no Decreto 12.174, de 2024, e na Instrução Normativa SEGES/MGI nº 81, de 12 de setembro de 2024, na hipótese de os trabalhadores prestarem serviços para unidades distintas, caberá ao fiscal setorial fazer a interlocução com os responsáveis pelas unidades de execução onde o trabalhador presta os serviços, para o fim da avaliação sobre a compensação pretendida. Em não havendo designação de fiscal setorial, a competência recairá no fiscal técnico.

6.20. O controle das horas compensadas será feito por meio de registros decorrentes do ponto eletrônico da contratada ou outros meios admitidos pela legislação trabalhista.

6.21. O fiscal técnico deverá incluir no relatório mensal ou no termo de recebimento provisório a informação consolidada sobre compensação de jornada pelos trabalhadores alocados no contrato.

6.22. Caso o período de ausência corresponda a um dia de trabalho, o fiscal observará se foi efetuado o desconto do pagamento do vale transporte na fatura apresentada pela contratada, exceto quando a compensação recair em um dia no qual o trabalhador não exerceria suas atividades.

6.23. O desconto do valor referente ao vale-alimentação só deverá ser realizado se as horas de ausência não venham a ser compensadas posteriormente e a convenção coletiva ou o acordo coletivo aplicável estabelecer que o benefício está vinculado ao dia trabalhado.

6.24. Caso a ausência seja parcialmente compensada, o desconto do valor do vale alimentação será proporcional ao período não compensado.

6.25. Na hipótese de diminuição excepcional e temporária dos serviços, inclusive em razão de recesso de final de ano, o fiscal do contrato, apoiado na decisão do gestor de realizar escalas de revezamento dos trabalhadores, conferirá se a escala apresentada atende às necessidades de manutenção dos serviços de cada unidade, dando ciência ao gestor do contrato.

6.26. O total de horas calculadas para o recesso deverá ser compensado a partir da fixação da escala de revezamento, com cumprimento integral até o mês subsequente ao do recesso.

6.27. O fiscal técnico deverá elaborar o termo de recebimento provisório, com as seguintes informações:

6.27.1. Se o saldo de horas se encontra positivo, caso ainda não usufruído o recesso;

6.27.2. Se o recesso foi parcialmente compensado, caso o recesso tenha sido usufruído, mas a compensação não tenha sido concluída;

6.27.3. Se o recesso foi integralmente compensado, caso a compensação tenha sido concluída; ou

6.27.4. Se há saldo em aberto, com sugestão de glosa no pagamento da fatura, caso a compensação não tenha sido concluída até o mês imediatamente subsequente ao recesso.

6.28. Quando o trabalhador manifestar interesse na compensação de jornada por necessidade de ausência eventual, deverá informar previamente ao responsável pela unidade de execução onde desempenha suas atividades. Em havendo concordância, este informará ao fiscal do contrato, que avisará o preposto da empresa sobre a compensação pretendida e a previsão da data de ausência do trabalhador.

6.29. Neste caso, o fiscal do contrato poderá efetuar o recebimento provisório, informando o saldo de horas a compensar para fins de controle, sem indicação de glosa.

6.30. O fiscal técnico deverá elaborar o termo de recebimento provisório com as seguintes informações:

6.30.1. Se o saldo de horas objeto do recebimento anterior foi integralmente compensado, caso a compensação tenha sido concluída; ou

6.30.2. Se o saldo de horas não foi integralmente compensado, com a sugestão de glosa no pagamento da fatura.

### **Fiscalização Administrativa**

6.31. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.32. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

6.34. A fiscalização administrativa poderá ser efetivada com base em critérios estatísticos, levando-se em consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.

6.35. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais exigir-se-á, dentre outras, as seguintes comprovações:

6.35.1. No caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT):

6.35.1.1. No primeiro mês da prestação dos serviços, a contratada deverá apresentar a seguinte documentação:

6.35.1.1.1. Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso;



6.35.1.1.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela contratada;

6.35.1.1.3. Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços; e

6.35.1.2. Entrega até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços ao setor responsável pela fiscalização do contrato dos seguintes documentos, quando não for possível a verificação da regularidade destes no Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF):

6.35.1.2.1. Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND);

6.35.1.2.2. Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado;

6.35.1.2.3. Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e

6.35.1.2.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

6.35.1.3. Entrega, quando solicitado pelo Contratante, de quaisquer dos seguintes documentos:

6.35.1.3.1. Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Administração contratante;

6.35.1.3.2. Cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste como tomador a parte contratante;

6.35.1.3.3. Cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;

6.35.1.3.4. Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale-alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado;

6.35.1.3.5. Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato; e

6.35.1.3.6. Documentos comprobatórios de que o capital social integralizado da empresa é compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974.

6.35.1.4. Entrega de cópia da documentação abaixo relacionada, quando da extinção ou rescisão do contrato, após o último mês de prestação dos serviços, no prazo definido no contrato:

6.35.1.4.1. Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;

6.35.1.4.2. Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões contratuais;

6.35.1.4.3. Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado;

6.35.1.4.4. Exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

6.36. Sempre que houver admissão de novos empregados pela contratada, os documentos elencados no item 6.35.1.1 acima deverão ser apresentados.

6.37. A Administração deverá analisar a documentação solicitada no item 6.35.1.4 acima no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento dos documentos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, justificadamente.

6.38. A cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, a contratada deverá encaminhar termo de quitação anual das obrigações trabalhistas, na forma do art. 507-B da CLT, ou comprovar a adoção de providências voltadas à sua obtenção, relativamente aos empregados alocados, em dedicação exclusiva, na prestação de serviços contratados.

6.39. O termo de quitação anual efetivado deverá ser firmado junto ao respectivo Sindicato dos Empregados e obedecerá ao disposto no art. 507-B, parágrafo único, da CLT.

6.40. Para fins de comprovação da adoção das providências a que se refere o presente item, será aceito qualquer meio de prova, tais como: recibo de convocação, declaração de negativa de negociação, ata de negociação, dentre outros.

6.41. Não haverá pagamento adicional pela Contratante à Contratada em razão do cumprimento das obrigações previstas neste item.

6.42. No caso de sociedades diversas, tais como as Organizações Sociais Civas de Interesse Público (Oscip's) e as Organizações Sociais, será exigida a comprovação de atendimento a eventuais obrigações decorrentes da legislação que rege as respectivas organizações.

6.43. Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações sociais trabalhistas poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração.

6.44. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, os fiscais ou gestores de contratos de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficializar à Receita Federal do Brasil (RFB).

6.45. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, os fiscais ou gestores de contratos de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficializar ao Ministério do Trabalho.

6.46. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação pelo contratado poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções.

6.47. A Administração contratante poderá conceder um prazo para que a contratada regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir.

6.48. Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, a CONTRATANTE comunicará o fato à CONTRATADA e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.

6.49. Não havendo quitação das obrigações por parte da Contratada no prazo de quinze dias, a Contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato.

6.50. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pela Contratante para acompanhar o pagamento das verbas mencionadas.

6.51. Tais pagamentos não configuram vínculo empregatício ou implicam a assunção de responsabilidade por quaisquer obrigações dele decorrentes entre a contratante e os empregados da Contratada.

6.52. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela Contratada, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias e para com o FGTS referentes à mão de obra alocada em sua execução, inclusive quanto às verbas rescisórias.

6.53. O Contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

6.54. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento.

6.55. A fiscalização administrativa observará, ainda, as diretrizes relacionadas no item 10 do Anexo VIII-B da Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017, cuja incidência se admite por força da Instrução Normativa Seges/Me nº 98, de 26 de dezembro de 2022.

6.56. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal administrativo deverá verificar a efetiva realização dos dispêndios concernentes aos salários e às obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS do mês anterior, dentre outros, emitindo relatório que será encaminhado ao gestor do contrato.

6.57. A fiscalização administrativa verificará a possibilidade de compensação de jornada de trabalho, que poderá ser adotada nas seguintes hipóteses:

6.57.1. Diminuição excepcional e temporária da demanda de trabalho na unidade de execução, inclusive na hipótese de recesso de final de ano, quando houver; e

6.57.2. Necessidade eventual de caráter pessoal dos trabalhadores, em que não se mostre eficiente ou conveniente convocar trabalhadores substitutos.

6.58. As compensações de jornada limitam-se:

6.58.1. À jornada diária máxima de 10 (dez) horas; e

6.58.2. Ao acréscimo de 2 (duas) horas à jornada diária do trabalhador.

6.59. A compensação de jornada depende do interesse manifestado pelo trabalhador e da avaliação do responsável pela unidade de execução.

### **Gestor do Contrato**

6.60. Cabe ao gestor do contrato:

6.60.1. Coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato,

a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.60.2. Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

6.60.3. Acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

6.60.4. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.60.5. Tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

6.60.6. Elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

6.60.7. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

6.60.8. Receber e dar encaminhamento imediato:

6.60.8.1. Às denúncias de discriminação, violência e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 12.174/2024;

6.60.8.2. À notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou por qualquer outro meio idôneo.

6.61. Para os períodos de diminuição excepcional e temporária de trabalho, inclusive em razão de recesso de fim de ano, o gestor avaliará a conveniência e oportunidade de elaboração de escalas de revezamento dos trabalhadores, comunicando a todas as unidades sobre a possibilidade e os requisitos para concessão (artigo 11 da Instrução Normativa SEGES/MGI nº 81, de 12 de setembro de 2024).

## **7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO**

7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme previsto no documento anexado à este Termo de Referência.

7.2. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que o Contratado:

7.2.1. Não produziu os resultados acordados,

7.2.2. Deixou de executar, ou não executou com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

7.2.3. Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

7.3. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

7.4. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:

7.4.1. Pagamento de salários dentro do prazo legal;

7.4.2 Pagamento do auxílio-transporte dentro do prazo legal;

7.4.3 Pagamento do auxílio-alimentação dentro do prazo legal;

7.4.4 Fornecimento de insumos dentro do prazo legal;

7.4.5 Cumprimento de obrigações contratuais relativas à Saúde e Segurança no Trabalho – SST;

7.4.6 Cumprimento de outras obrigações contratuais.

### **Do recebimento**

7.5. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo.

7.6. O prazo para recebimento provisório será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do Contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

7.7. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.

7.8. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.

7.9. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.10. Para efeito de recebimento provisório, será considerado para fins de faturamento o período mensal:

7.10.1. O fiscal técnico do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.10.2. O fiscal administrativo deverá verificar a efetiva realização dos dispêndios concernentes aos salários e às obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS do mês anterior, dentre outros, emitindo relatório que será encaminhado ao gestor do contrato.

7.11. Ao final de cada período/evento de faturamento:

7.11.1. O fiscal técnico do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.11.2. O fiscal administrativo deverá verificar a efetiva realização dos dispêndios concernentes aos salários e às obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS do mês anterior, dentre outros, emitindo relatório que será encaminhado ao gestor do contrato.

7.12. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

7.13. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no recebimento provisório.

7.14. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no recebimento provisório.

7.15. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

7.16. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.17. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.18. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.18.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022).

7.18.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

7.18.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

7.18.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

7.18.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

7.19. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.20. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

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

### **Liquidação**

7.22. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

7.23. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021

7.24. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- I) Prazo de validade;
- II) A data da emissão;
- III) Os dados do contrato e do órgão contratante;
- IV) O período respectivo de execução do contrato;
- V) O valor a pagar; e
- VI) Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.25. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante.

7.26. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.27. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

- 7.27.1. Verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas;

7.27.2. Identificar possível razão que impeça a participação em licitação/contratação no âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração ou com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

7.28. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do Contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.

7.29. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do Contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.30. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.31. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

### **Prazo de pagamento**

7.32. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

7.33. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária

### **Forma de pagamento**

7.34. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo Contratado.

7.35. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.36. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.36.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.37. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

### **Repactuação**



7.38. Os preços contratados serão repactuados para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, após o interregno de um ano, mediante solicitação do Contratado.

7.39. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado:

7.39.1. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional: a partir da data de início dos efeitos financeiros do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ao qual a proposta estiver vinculada, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato;

7.39.2. Para os custos decorrentes do mercado: a partir da apresentação da proposta.

7.40. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno mínimo de 1 (um) ano será contado a partir da data da última repactuação correspondente à mesma parcela objeto da nova solicitação.

7.40.1. Entende-se como última repactuação a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela apostilada.

7.41. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, observado o princípio da anualidade do reajuste de preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, como os decorrentes de mão de obra e os decorrentes dos insumos necessários à execução dos serviços.

7.42. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, a repactuação dos custos contratuais decorrentes da mão de obra poderá ser dividida em tantos quantos forem os acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho das respectivas categorias.

7.43. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de lei, acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho.

7.44. Na repactuação, o Contratante não se vinculará às disposições contidas em acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública, de matéria não trabalhista, de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados do Contratado, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

7.45. Quando a repactuação solicitada se referir aos custos da mão de obra, o Contratado efetuará a comprovação da variação dos custos por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços, acompanhada da apresentação do novo acordo, convenção ou sentença normativa da categoria profissional abrangida pelo contrato.

7.45.1. A repactuação para reajustamento do contrato em razão de novo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho deve repassar integralmente o aumento de custos da mão de obra decorrente desses instrumentos.

7.45.2. Deverão prevalecer os direitos mais benéficos ao trabalhador durante a execução contratual, caso o Acordo, Convenção Coletiva ou Dissídio Coletivo ao qual a empresa contratada está vinculada seja diferente do Acordo, Convenção Coletiva ou Dissídio Coletivo utilizado pela Administração como paradigma para definição dos custos unitários mínimos relevantes, para fins de repactuação.

7.46. A correção dos valores mínimos de remuneração, incluindo salário base e adicionais, e dos benefícios estabelecidos, será realizada com base nas cláusulas de reajuste percentual do Acordo,

Convenção Coletiva ou Dissídio Coletivo ao qual a empresa contratada está vinculada, quando este for diferente do Acordo, Convenção Coletiva ou Dissídio Coletivo paradigma utilizado pela Administração.

7.46.1. A repactuação será realizada com base na apuração da diferença percentual entre os valores previstos no Acordo, Convenção Coletiva ou Dissídio Coletivo anterior e o que entrou em vigor quando inexistir cláusula de previsão de reajuste percentual no Acordo, Convenção Coletiva ou Dissídio Coletivo ao qual a empresa contratada está vinculada, ressalvado o subitem seguinte.

7.46.2. Deverão prevalecer os valores que forem mais benéficos ao trabalhador caso o Acordo, Convenção Coletiva de Trabalho ou Dissídio Coletivo ao qual a empresa contratada está vinculada venha a estabelecer valores de remuneração, incluindo salário base e adicionais, de auxílio-alimentação e de benefícios superiores aos valores estabelecidos na contratação ou superiores à aplicação dos percentuais previstos nos subitens anteriores.

7.46.3. A repactuação dos demais custos relativos à mão de obra, que não estejam discriminados como custos mínimos relevantes pela Administração, terá como base o acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ao qual a proposta estiver vinculada (ou seja, àquele instrumento apresentado pela empresa no momento da licitação).

7.47. Quando a repactuação solicitada pelo Contratado se referir aos custos decorrentes do mercado, o respectivo aumento será apurado mediante a aplicação do índice de reajustamento [indicar o índice a ser adotado], com base na seguinte fórmula[A1] :

$R = V (I - I^0) / I^0$ , onde:

R = Valor do reajustamento procurado;

V = Valor contratual correspondente à parcela dos custos decorrentes do mercado a ser reajustada;

$I^0$  = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data de apresentação da proposta;

I = Índice relativo ao mês do reajustamento

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

7.49. Nas aferições finais, o índice utilizado para a repactuação dos custos decorrentes do mercado será, obrigatoriamente, o definitivo.

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

7.51. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente dos custos decorrentes do mercado, por meio de termo aditivo.

7.52. Independentemente do requerimento de repactuação dos custos decorrentes do mercado, o Contratante verificará, a cada anualidade, se houve deflação do índice adotado que justifique o recálculo dos custos em valor menor, promovendo, em caso positivo, a redução dos valores correspondentes da planilha contratual.

7.53. Os efeitos financeiros da repactuação decorrente da variação dos custos contratuais de mão de obra vinculados aos acordos, às convenções ou aos dissídios coletivos de trabalho retroagirão, quando for o caso, à data do início dos efeitos financeiros do novo acordo, convenção ou sentença normativa que fundamenta a repactuação.

7.54. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações poderão se iniciar em data futura, desde que assim acordado entre as partes, sem prejuízo da contagem da anualidade para concessão das repactuações futuras.

7.55. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.

7.56. O pedido de repactuação deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação ou encerramento contratual, sob pena de preclusão.

7.57. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo acordo, convenção ou dissídio coletivo da categoria, ou ainda não tenha sido possível ao Contratante ou ao Contratado proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusão.

7.58. A extinção do contrato não configurará óbice para o deferimento da repactuação solicitada tempestivamente, hipótese em que será concedida por meio de termo indenizatório.

7.59. O Contratante decidirá sobre o pedido de repactuação de preços em até 30 (trinta), contado da data do fornecimento, pelo Contratado, da documentação comprobatória da variação dos custos a serem repactuados.

7.60. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto o Contratado não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pelo Contratante para a comprovação da variação dos custos.

7.61. A repactuação de preços será formalizada por apostilamento.

7.62. As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutenção do equilíbrio econômico dos contratos com base no disposto no art. 124, inciso II, alínea "d", da Lei nº 14.133, de 2021.

7.63. O Contratado deverá complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de modo que se mantenha a proporção inicial em relação ao valor contratado.

7.64. Caso o Contratado esteja sujeito ao regime de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS, a comprovação das alíquotas médias efetivas de recolhimento deverá ser feita no momento da prorrogação contratual ou da repactuação de preços, a fim de que sejam promovidos os ajustes necessários decorrentes das oscilações dos custos efetivos dessas contribuições.

7.65. A majoração da tarifa de transporte público gera a possibilidade de revisão do item relativo aos valores pagos a título de vale-transporte, constante da Planilha de Custos e Formação de Preços do presente Contrato, desde que comprovada pelo Contratado a sua efetiva repercussão sobre os preços contratados.

7.65.1. A revisão dos custos relativos ao vale-transporte será formalizada por apostilamento.

### **Cessão de crédito**

7.66. As cessões de crédito dependerão de prévia aprovação do Contratante.

7.66.1. A eficácia da cessão de crédito, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.66.2. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do Contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.66.3. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (Contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração.

7.66.4. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do Contratado.

7.67. O disposto nesta seção não afeta as operações de crédito de que trata a Instrução Normativa SEGES/MGI nº 82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.

### **Conta-Depósito Vinculada**

7.68. Para tratamento do risco de descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS por parte do contratado, as regras acerca da Conta-Depósito Vinculada a que se refere o Anexo XII da IN SEGES/MP n. 05/2017, aplicável por força do art. 1º da IN SEGES/ME nº 98, de 2022, são as estabelecidas neste Termo de Referência.

7.69. Na presente contratação, a conta-depósito vinculada é isenta de tarifas bancárias.

7.70. O futuro contratado deve autorizar a Administração contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.

7.71. Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração (ex.: por falta da documentação pertinente, tais como folha de pagamento, rescisões dos contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes.

7.72. O contratado autorizará o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13º salário e rescisão contratual dos trabalhadores alocados à execução do contrato, bem como de suas repercussões trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, que serão depositados pelo

contratante em conta-depósito vinculada específica, em nome do prestador dos serviços, bloqueada para movimentação, e que somente serão liberados para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas condições estabelecidas no item 1.5 do anexo VII-B da IN SEGES/MP n. 05/2017.

7.73. O montante dos depósitos da conta vinculada, conforme item 2 do Anexo XII da IN SEGES/MP n. 5/2017 será igual ao somatório dos valores das provisões a seguir discriminadas, incidentes sobre a remuneração, cuja movimentação dependerá de autorização do órgão ou entidade promotora da contratação e será feita exclusivamente para o pagamento das respectivas obrigações:

7.73.1. 13º (décimo terceiro) salário;

7.73.2. Férias e um terço constitucional de férias;

7.73.3. Multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e

7.73.4. Encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário.

7.74. Os percentuais de provisionamento e a forma de cálculo serão aqueles indicados no Anexo XII da IN SEGES/MP n. 5/2017.

7.75. O saldo da conta-depósito será remunerado pelo índice de correção da poupança pro rata die, conforme definido em Termo de Cooperação Técnica firmado entre o promotor desta contratação e instituição financeira. Eventual alteração da forma de correção implicará a revisão do Termo de Cooperação Técnica.

7.76. Os valores referentes às provisões mencionadas neste edital Termo de Referência que sejam retidos por meio da conta-depósito deixarão de compor o valor mensal a ser pago diretamente à empresa que vier a prestar os serviços.

7.77. O contratado poderá solicitar a autorização do órgão ou entidade contratante para utilizar os valores da conta-depósito para o pagamento dos encargos trabalhistas previstos nos subitens acima ou de eventuais indenizações trabalhistas aos empregados, decorrentes de situações ocorridas durante a vigência do contrato.

7.78. Na situação do subitem acima, a empresa deverá apresentar os documentos comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento. Somente após a confirmação da ocorrência da situação pela Administração, será expedida a autorização para a movimentação dos recursos creditados na conta-depósito vinculada, que será encaminhada à Instituição Financeira no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios pela empresa.

7.79. A autorização de movimentação deverá especificar que se destina exclusivamente para o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenização trabalhista aos trabalhadores favorecidos.

7.80. O contratado deverá apresentar ao contratante, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da movimentação, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a quitação das obrigações trabalhistas.

7.81. O saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depósito será liberado à respectiva titular no momento do encerramento do contrato, na presença do sindicato da categoria correspondente aos serviços contratados, quando couber, e após a comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado, conforme item 15 do Anexo XII da IN SEGES/MP n. 05/2017.

## 8. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

- a) Der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) Der causa à inexecução total do contrato;
- d) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) Praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

8.2. Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

8.2.1. Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

8.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

8.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave.

8.2.4. Multa:

8.2.4.1. Moratória, para as infrações descritas no item “d”, de 0,50% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.

8.2.4.2. Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia;

8.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentação, suplementação ou reposição da garantia autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

8.2.4.3. Compensatória, para as infrações descritas acima alíneas “e” a “h” de 5,0% (cinco por cento) a 15,0% (quinze por cento) do valor da contratação.

8.2.4.4. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista acima na alínea “c”, de 2,0% (dois por cento) a 10,0% (dez por cento) do valor da contratação.

8.2.4.5. Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “b”, de 3,0% (três por cento) a 12,0% (doze por cento) do valor da contratação.

8.2.4.6. Compensatória, em substituição à multa moratória para a infração descrita acima na alínea “d”, de 0,50% (meio por cento) a 10,0% (dez por cento) do valor da contratação.

8.2.4.7. Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “a”, de 1,0% (um por cento) a 8,0% (oito por cento) do valor da contratação.

8.3. A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.

8.4. Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

8.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

8.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

8.7. A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de XX (xxxxx) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

8.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

8.8.2. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

8.9. Na aplicação das sanções serão considerados:

8.9.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;

8.9.2. As peculiaridades do caso concreto;

8.9.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

8.9.4. Os danos que dela provierem para o Contratante; e

8.9.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

8.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

8.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Termo de Referência ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

8.12. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

8.12.1. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.14. Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo órgão ora Contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

## **9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO**

### **Forma de seleção e critério de julgamento da proposta**

9.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

### **Regime de Execução**

9.2. O regime de execução do objeto será de empreitada por preço global.

### **Critérios de aceitabilidade de preços**

9.3. Em se tratando de serviços contínuos executados em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, somente serão aceitas, nos termos do edital, propostas que adotem, na planilha de custos e formação de preços, valores iguais ou superiores aos orçados pela Administração para as seguintes parcelas, conforme estimativa baseada na Convenção Coletiva de Trabalho 2025/2025 nº RN000009/2025, utilizado(a) como paradigma:

a) salário-base e adicionais:

a1) Posto de ASG: salário-base, no valor de R\$ 1.580,42;



a2) Posto de ASG Insalubre: salário-base, no valor de R\$ 1.580,42, adicionado de 40% de insalubridade;

a3) Posto de Encarregado de turma: salário-base, no valor de R\$ 1.809,58;

b) auxílio-alimentação, no valor de R\$ 250,00 (para todos os posto de trabalho), e

c) benefícios de natureza trabalhista ou social que contemplem todos os trabalhadores representados pelo sindicato laboral, a saber:

i) Assistência Médica e Familiar, no valor de R\$ R\$ 137,98 (para todos os posto de trabalho);

ii) Benefício Social e Familiar, no valor de R\$ R\$ 16,13 (para todos os posto de trabalho);

9.3.1. Não serão considerados custos unitários mínimos relevantes quaisquer valores previstos em Acordo, Convenção Coletiva de Trabalho ou Dissídio Coletivo que não contemplem todos os trabalhadores representados pelo sindicato laboral;

9.3.2. Em caso de divergência entre os valores considerados no orçamento da Administração e os valores constantes da norma coletiva do licitante, a proposta deverá considerar o maior valor entre ambos;

9.3.3. Os valores orçados pela Administração constam nas planilhas de formação de custo, em anexo à este Termo de Referência.

### **Exigências de habilitação**

9.4. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

#### **Habilitação jurídica**

9.5. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

9.6. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

9.8. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.9. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

9.10. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.11. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro

Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

9.12. Consórcio de empresas: contrato de consórcio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976) ou compromisso público ou particular de constituição, subscrito pelos consorciados, com a indicação da empresa líder, responsável por sua representação perante a Administração (art. 15, caput, I e II, da Lei nº 14.133, de 2021).

9.13. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

### **Habilitação fiscal, social e trabalhista**

9.14. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.17. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.18. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.19. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

### **Qualificação Econômico-Financeira**

9.22. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação /contratação, ou de sociedade simples;

9.23. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.24. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, comprovando, índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicação das seguintes fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

9.25. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido, para fins de habilitação:

9.25.1. Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado da contratação, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social; e

9.25.2. Patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social;

9.26. Os indicadores fixados acima deverão ser atingidos em cada um dos dois últimos exercícios sociais, sob pena de inabilitação;

9.27. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;

9.28. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

9.29. O atendimento dos índices econômicos previstos neste termo de referência deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

9.30. Declaração do fornecedor, acompanhada da relação de compromissos assumidos, de que um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do interessado, observados os seguintes requisitos:

9.30.1. A declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), relativa ao último exercício social; e

9.30.2. Caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o fornecedor deverá apresentar justificativas.

9.31. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação/contratação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

## **Qualificação Técnica**

9.32. Declaração de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

9.32.1. Essa declaração poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

## **Disposições gerais sobre habilitação**

9.33. Quando permitida a participação na licitação/contratação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

9.34. Na hipótese de o fornecedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para assinatura do contrato ou da ata de registro de preços ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.35. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.36. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.37. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

## **10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

**Valor (R\$):** 1.251.738,77

10.1. O custo estimado total da contratação, que é o máximo aceitável, é de R\$ R\$ 1.251.738,77 (um milhão, duzentos e cinquenta e um mil, setecentos e trinta e oito reais e setenta e sete centavos), conforme custos unitários apostos na tabela contida no item 1.1 acima.

## **11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.

11.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

I) Gestão/unidade: 26435/152757;

- II) Fonte de recursos: 10000000000;
- III) Programa de trabalho: 231796;
- IV) Elemento de despesa: 339037; e
- V) Plano interno: L20RLP01ADN.

11.3. A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da assinatura do contrato ou instrumento equivalente.

Integram este Termo de referência, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

- Anexo I – Matriz de Gerenciamento de Riscos 15/2024;
- Anexo II – Estudo Técnico Preliminar 07/2025;
- Anexo III - Plano Diretor de Logística Sustentável do IFRN;
- Anexo IV - Convenção coletiva utilizada - CCT RN00009.2025 - SINDILIMP;
- Anexo V - Laudo Pericial IFRN;
- Anexo VI - Planilha de formação de custos por área;
- Anexo VII - Planilha de formação de custos por posto;
- Anexo VIII - Relação dos Insumos;
- Anexo IX - Pesquisa de preço dos Insumos;
- Anexo X - Instrumento de Medição de Resultado (IMR).

## 12. DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. As informações contidas neste Termo de Referência não são classificadas como sigilosas.

Nova Cruz/RN; 25 de junho de 2025.

### 13. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

**POLLYANA SECUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA**

Membro da comissão de contratação

**ARY TORRES DE ARAUJO NETO**

Membro da comissão de contratação

## Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - 1- Anexo I - Matriz de Gerenciamento de Riscos 15.2024.pdf (165.89 KB)
- Anexo II - 2- Anexo II - Estudo Técnico Preliminar 07.2025.pdf (255.34 KB)
- Anexo III - 3- Anexo III - Plano Diretor de Logística Sustentável do IFRN.pdf (690.92 KB)
- Anexo IV - 4- Anexo IV - Convenção coletiva utilizada - CCT RN00009.2025 - SINDILIMP.pdf (208.8 KB)
- Anexo V - 5- Anexo V - Laudo Pericial IFRN.pdf (233.79 KB)
- Anexo VI - 6- Anexo VI - Planilha de formação de custos por área.pdf (213.65 KB)
- Anexo VII - 7- Anexo VII - Planilha de formação de custos por posto.pdf (3.65 MB)
- Anexo VIII - 8- Anexo VIII - Relação dos Insumos.pdf (1.81 MB)
- Anexo IX - 9- Anexo IX - Pesquisa de preço dos Insumos.pdf (1.86 MB)
- Anexo X - 10- Anexo X - Instrumento de Medição de Resultado (IMR).pdf (1.45 MB)

**Anexo I - Matriz de Gerenciamento de Riscos 15.2024.pdf**



Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2024	ARY TORRES DE ARAUJO NETO	26/12/2024 14:38
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços continuados de asseio, limpeza e conservação das instalações físicas e imobiliárias do IFRN - campus Nova Cruz.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falha do dimensionamento da demanda a ser contratada com quantitativos subestimados.	Estimativa incorreta ou incompleta dos serviços ou quantitativos das áreas a serem executados os serviços; ou dos materiais que compõe a contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falta de pessoal e/ou materiais, comprometendo, assim, o cumprimento dos princípios da eficiência e economicidade na realização do certame.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar detalhadamente a contratação, levando-se em consideração as contratações anteriores, as possíveis novas áreas que demandam limpeza, além de análise técnica detalhada pelo setor demandante da solicitação.			Responsáveis: POLLYANA SECUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA, ARY TORRES DE ARAUJO NETO		
P-02	Analisar, revisar e adequar as especificações de serviços com base na última contratação da instituição.			Responsáveis: POLLYANA SECUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA, ARY TORRES DE ARAUJO NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Consultar a unidade demandante para verificar a especificação do serviço, materiais e o respectivo quantitativo, bem como ratificar quando houver alterações.			Responsáveis: POLLYANA SECUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA, ARY TORRES DE ARAUJO NETO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Demora na realização do procedimento licitatório	Atraso nos procedimentos licitatórios e elaboração das documentações.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de renovação com a contratada atual e o Campus ficar sem os serviços objetos da licitação					
Ações Preventivas						
P-01	Abertura do processo de planejamento da nova contratação e andamento do processo.			Responsáveis: POLLYANA SECUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA, ARY TORRES DE ARAUJO NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar dispensa de licitação emergencial.			Responsáveis: POLLYANA SECUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA, ARY TORRES DE ARAUJO NETO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta (descontinuidade do serviço) ou contratação por preço superestimado.	Valha na estimativa de preços, sendo esses fora dos valores praticados no mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Insucesso na contratação (descontinuidade na prestação do serviço) - licitação deserta.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar os servidores do setor demandante na área de pesquisa de preço e elaboração das planilhas de custos.			Responsáveis: POLLYANA SECUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA, ARY		

P-02	Documentar histórico de consumo e levantamento técnico dos quantitativos para obter informações condizentes com as reais necessidades do campus.	<b>Responsáveis:</b> POLLYANA SECUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA, ARY TORRES DE ARAUJO NETO
P-03	Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado em conformidade com a IN 65 /2021.	<b>Responsáveis:</b> POLLYANA SECUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA, ARY TORRES DE ARAUJO NETO

Ações de Contingência		
C-01	Reavaliação do valor estimado da contratação.	<b>Responsáveis:</b> POLLYANA SECUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA, ARY TORRES DE ARAUJO NETO
C-02	No caso de preço elevado, deve o pregoeiro negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores máximos orçados no processo.	<b>Responsáveis:</b> POLLYANA SECUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA, ARY TORRES DE ARAUJO NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inserção de requisitos desnecessários ou fora da realidade.	Falha do planejamento da contratação e elaboração dos documentos.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Dificuldade na seleção do fornecedor, por meio de dificuldade de encontrar licitantes aptos a participarem do certame.					
2	Possibilidade de demora na análise das propostas e da posterior habilitação.					

Ações Preventivas		
P-01	Promover reuniões e debates entre a equipe de planejamento da contratação para a definição clara dos requisitos a serem exigidos das empresas licitantes.	<b>Responsáveis:</b> POLLYANA SECUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA, ARY TORRES DE ARAUJO NETO
P-02	Estabelecer requisitos condizentes com a realidade do mercado e que não extrapolem a necessidade da Administração.	<b>Responsáveis:</b> POLLYANA SECUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA, ARY TORRES DE ARAUJO NETO

Ações de Contingência		
C-01	Revisar e corrigir os documentos da fase de planejamento da contratação pertencentes ao instrumento convocatório.	<b>Responsáveis:</b> POLLYANA SECUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA, ARY TORRES DE ARAUJO NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Seleção de empresa sem condições de cumprir o contrato;	Incapacidade operacional da contratada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Comprometimento da qualidade ou quantidade dos serviços prestados em virtude da falta de capacidade operacional da contratante.					

Ações Preventivas		
P-01	Deixar claro no Termo de Referência os quantitativos estimados do IFRN - campus Nova Cruz, a forma de gestão do contrato e as penalidades envolvidas no descumprimento das obrigações contratuais.	<b>Responsáveis:</b> POLLYANA SECUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA, ARY TORRES DE ARAUJO NETO
P-02	Inserir, no Termo de Referência e no Edital de licitação, a necessidade de apresentação de atestados de capacidade técnica compatíveis com o objeto a ser contratado, quanto às características, prazos e quantidades.	<b>Responsáveis:</b> POLLYANA SECUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA, ARY TORRES DE ARAUJO NETO

Ações de Contingência		
C-01	Registro deste agravante no Instrumento de Medição de Resultados (IMR) e providenciar notificações à empresa contratada. Caso necessário, proceder com a aplicação das penalidades legais cabíveis.	<b>Responsáveis:</b> POLLYANA SECUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA, ARY TORRES DE ARAUJO NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento das obrigações trabalhistas, bem como atraso no recolhimento das previdenciárias e fiscais pela contratada.	Atraso no pagamento dos funcionários, e obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

<b>Impactos</b>						
1	Dispêndio de tempo da gestão contratual para emitir notificações e elaborar possíveis processos de penalizações, podendo culminar até em rescisão contratual no caso de não regularização e/ou reincidência.					

Ações Preventivas		
P-01	Acompanhamento da execução do contrato em relação ao cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais.	<b>Responsáveis:</b> POLLYANA SECUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA, ARY TORRES DE ARAUJO NETO
P-02	Utilizar valores da Conta-Depósito Vinculada.	<b>Responsáveis:</b> POLLYANA SECUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA, ARY TORRES DE ARAUJO NETO


Ações de Contingência		
C-01	Glosa a partir do instrumento de medição de resultados (IMR).	<b>Responsáveis:</b> POLLYANA SECUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA, ARY TORRES DE ARAUJO NETO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento



Documento assinado digitalmente


POLLYANA SECUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA

Data: 26/12/2024 16:14:10-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

POLLYANA SECUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA

Membro Administrativo - DIAD/NC



Documento assinado digitalmente

ARY TORRES DE ARAUJO NETO

Data: 26/12/2024 15:13:32-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ARY TORRES DE ARAUJO NETO

Integrante Técnico - COSGEM/NC



**Ministério da Educação**  
**Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte**  
**CAMPUS NOVA CRUZ**

Av. José Rodrigues de Aquino Filho, RN 120, 640, Alto de Santa Luzia, NOVA CRUZ / RN, CEP 59215-000

Fone: (84) 4005-4107

**MAPA DE RISCOS**

**MATRIZ DE GESTÃO DE RISCOS Nº 15/2024**

Processo: 23426.002019.2024-71

**OBJETO:** Contratação de serviços continuados de asseio, limpeza e conservação das instalações físicas e imobiliárias do IFRN - *campus* Nova Cruz.

**RESPONSÁVEIS PELA ANÁLISE DE RISCO:**

*(assinado eletronicamente)*

**POLLYANA SECUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA**

Diretora de Administração - DIAD/NC

Matrícula: 3010529

*(assinado eletronicamente)*

**ARY TORRES DE ARAÚJO NETO**

Engenheiro Civil - COSGEM/NC

Matrícula: 1836860

---

**APROVAÇÃO DO MAPA DE RISCOS**

Aprovo o presente Mapa de Riscos considerando que o mesmo está acordo com as normas e diretrizes aplicáveis às compras públicas, assim como, apresenta uma descrição clara e objetiva dos riscos envolvidos na contratação, bem como, das medidas de mitigação adotadas ou a serem adotadas fornecendo as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação.

*(assinado eletronicamente)*

**ALLAN NILSON DE SOUSA DANTAS**

Diretor-Geral

IFRN - *Campus* Nova Cruz

Portaria nº 2304/2024 - RE/IFRN

Documento assinado eletronicamente por:

- **Ary Torres de Araujo Neto, COORDENADOR(A)** - FG0001 - COSGEM/NC, em 24/04/2025 12:37:05.
- **Pollyana Secundo de Oliveira Ferreira, DIRETOR(A)** - CD0004 - DIAD/NC, em 24/04/2025 12:40:37.
- **Allan Nilson de Sousa Dantas, DIRETOR(A) GERAL** - CD0002 - DG/NC, em 24/04/2025 12:44:36.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 24/04/2025. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 869516

Código de Autenticação: c4f53c017b



**Anexo II - Estudo Técnico Preliminar 07.2025.pdf**

# Estudo Técnico Preliminar 7/2025

## 1. Informações Básicas

Número do processo: 23426.002019.2024-71

## 2. Descrição da necessidade

### Asseio, limpeza e conservação das instalações físicas e imobiliárias do IFRN - *campus* Nova Cruz

Considerando que o IFRN - *campus* Nova Cruz não possui em seu plano de cargos categorias funcionais inerentes para atender as demandas de limpeza, asseio e conservação, faz-se necessário que esse serviço ocorra, tendo em vista que é um serviço imprescindível, haja vista a necessidade de se manter as condições de salubridade, higiene, bem-estar, saúde e a funcionalidade das instalações, adequadas para o trabalho dos servidores, discentes e demais usuários, bem como para atendimento ao público externo.

A terceirização é necessária uma vez que este órgão não possui em seu quadro funcional servidores com tais funções, características e atribuições para realização das tarefas supracitadas, uma vez que a Lei nº 9.632, de 7 de maio de 1998, extinguiu os cargos vagos para a categoria.

Conforme disposição do artigo 7º da IN nº 5/2007 da SLTI do MPOG “as atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, informática, copeiragem, recepção, reprografia, telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e instalações serão, de preferência, objeto de execução indireta”.

Cabe destacar que o contrato 150/2021-PROAD/IFRN, cujo objeto é a prestação de serviços de asseio, limpeza e conservação das instalações físicas e mobiliárias para o IFRN - *campus* Nova Cruz, possui o limite máximo de sua vigência em 17/08/2025, sem possibilidades de novas prorrogações.

Os serviços são enquadrados como continuado tendo em vista que sua paralisação poderá causar prejuízos a continuidade das atividades do órgão, caracterizando assim a situação emergencial.

Portanto, o objetivo da contratação é possibilitar a continuidade dos serviços de limpeza e conservação no IFRN - *campus* Nova Cruz, uma vez que, para o devido funcionamento da instituição, há demandas de atividades que somente poderão ser atendidas diante da consolidação de tais serviços.

Esta contratação está prevista no planejamento do IFRN - *campus* Nova Cruz para o ano de 2025, conforme planejamento institucional, como “contratação serviços continuados (pessoa física ou jurídica)”, bem como no Planejamento e Gerenciamento de Contratações – PGC 2024.

## 3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Coordenação de serviços Gerais e Manutenção	Ary Torres de Araújo Neto

Diretoria de Administração

Pollyana Secundo de Oliveira Ferreira

#### 4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Além dos requisitos legais já previstos na legislação, a empresa a ser contratada deve demonstrar possuir as condições necessárias para a execução dos serviços de limpeza, asseio e conservação, de forma continuada, com número de postos equivalentes ao da contratação, conforme exigido na alínea c2 do item 10.6. do Anexo VII-A da IN SEGES/MP nº 5/2017.

A futura contratada deve estar apta a seguir as práticas de sustentabilidade descritas no item 2.4.7 do Caderno de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação do antigo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

Ademais, conforme preconiza o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da AGU, nos termos da Lei nº 12.305, de 2010, do Decreto nº 7.404, de 2010 e da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19/01/2010, a contratada deverá adotar as seguintes providências:

a) realizar o adequado acondicionamento dos resíduos recicláveis descartados pela Administração.

a.1) Os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis devem ser acondicionados adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilização ao sistema de coleta seletiva ou logística reversa porventura estabelecido.

b) Otimizar a utilização de recursos e a redução de desperdícios e de poluição, através das seguintes medidas, dentre outras:

b.1) Racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas ou poluentes;

b.2) Substituir as substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;

b.3) Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;

b.4) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada;

b.5) realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes;

b.6) treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas práticas de redução de desperdícios e poluição;

c) utilizar lavagem com água de reuso ou outras fontes, sempre que possível (águas de chuva, poços cuja água seja certificada de não contaminação por metais pesados ou agentes bacteriológicos, minas e outros);

d) observar a Resolução CONAMA nº 20, de 7/12/94, e legislação correlata, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;

e) fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços;



f) respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos;

g) desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores, dentre os quais:

g.1) pilhas e baterias que contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores;

g.2) lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis em geral devem ser separados e acondicionados em recipientes adequados para destinação específica;

g.3) pneumáticos inservíveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinação final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

O licitante deverá comprovar que já executou objeto compatível, em prazo, com o que está sendo licitado, mediante a comprovação de experiência mínima de 24 (vinte e quatro) meses na execução do objeto semelhante ao da contratação, podendo ser aceito o somatório de atestados.

Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente.

Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017.

Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

Considerando que o IFRN - *campus* Nova Cruz é uma instituição de ensino, a escala de trabalho dos funcionários deverá ser ajustada de acordo com a necessidade do órgão, iniciando os trabalhos às 06h00, devendo permanecer pelo menos 01 (um) servente até às 22h00 em escala de revezamento, de tal forma que todos os horários fiquem cobertos e dentro da carga horária diária.

Os funcionários que compuserem o quadro fixo de profissionais da Contratada deverão ter perfil e competências compatíveis com as tarefas que lhe serão atribuídas, de modo que garantam que o andamento da prestação dos serviços se dê de acordo com o cronograma e a metodologia a serem firmados com a empresa e validados pela fiscalização contratual.

Os serventes de limpeza deverão possuir no mínimo, escolaridade de ensino fundamental, para que estes consigam ler os rótulos dos materiais que devem ser utilizados cotidianamente, além de conseguirem ler e interpretar materiais escritos de capacitação ou comunicados, avisos ou advertências que a empresa faça a(o) mesma (o).

A contratada deverá estar apta a comprovar que atende aos requisitos mínimos de habilitação econômico-financeira, jurídica e técnico-operacional conforme legislação, bem como manter-se habilitada durante toda a execução dos serviços.

O serviço de Limpeza, Asseio e Conservação deverá ser executado com a utilização de técnicas e rotinas adequadas, e em estrita concordância e obediência às normas vigentes, em especial os normativos do Ministério do Trabalho.

De acordo com o Artigo 3º, § 1º do Decreto nº 9.507 de 21/09/2018:

Art. 3º Não serão objeto de execução indireta na administração pública federal direta, autárquica e fundacional, os serviços:

I - que envolvam a tomada de decisão ou posicionamento institucional nas áreas de planejamento, coordenação, supervisão e controle;

II - que sejam considerados estratégicos para o órgão ou a entidade, cuja terceirização possa colocar em risco o controle de processos e de conhecimentos e tecnologias;

III - que estejam relacionados ao poder de polícia, de regulação, de outorga de serviços públicos e de aplicação de sanção; e

IV - que sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou da entidade, exceto disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal.

§ 1º Os serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de que tratam os incisos do caput poderão ser executados de forma indireta, vedada a transferência de responsabilidade para a realização de atos administrativos ou a tomada de decisão para o contratado.

Sendo assim, a contratação de serventes de limpeza, assim como outras atividades que visam dar suporte à estrutura dos serviços prestados à sociedade, de acordo com o contido no § 1º do art. 3º do Decreto n.º 9.507/2018 (grifo nosso), são definidas como acessórias à atividade fim da Instituição, podendo ser objeto de execução indireta.

Além disso, a prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

A empresa deverá fornecer uniformes, bem como prover os seus trabalhadores de equipamentos de proteção individuais e coletivos de segurança que se fizerem necessários para a execução dos serviços, em conformidade com as normas de segurança no trabalho.

Ficam assegurados aos empregados que atuarão na atividade de limpeza, o recebimento do piso salarial apontado em convenção coletiva vigente para a localidade e apresentada quando da entrega da proposta.

Serviu de base para o presente Estudo Técnico Preliminar a convenção coletiva RN000083/2024, cuja autenticidade pode ser auferida no link: <http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/ConsultarInstColetivo>.

As propostas deverão ser apresentadas baseadas na Convenção Coletiva vigentes à época da licitação.

## 5. Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado foi feito previamente à elaboração do Estudo Preliminar desta contratação. De posse dessa análise ficou evidente pelo menos duas possibilidades de contratação para o serviço pretendido:

**Solução 01:** Contratação de serviço de limpeza e higienização sem fornecimento de materiais incluso.

Descrição: Nesta modalidade para aquisição dos materiais de consumo de limpeza teríamos que realizar uma segunda licitação, exclusivamente para aquisição de materiais de limpeza, o que seria economicamente inviável, já que isso pode gerar riscos como atrasos de entregas, falta de produtos de limpeza ou algum item pode ser deserto na licitação por falta de interessados no fornecimento, além de aumentar o volume de itens no almoxarifado para controle de estoque.

**Solução 02:** Contratação de serviços de limpeza e higienização, com fornecimento de materiais, porém a solicitação de materiais é feita conforme a demanda.

Nessa contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação, com a unidade de medida a “m<sup>2</sup> (metro quadrado)” de área a ser limpa, com dedicação de mão de obra exclusiva. A metodologia de referência para a contratação dos serviços se dá com base na Área Física a ser limpa, estabelecendo-se uma estimativa do custo por metro quadrado, observadas a peculiaridade, a produtividade, a periodicidade e a frequência de cada tipo de serviço e das condições do local, objeto da contratação, de acordo com o ANEXO VI-B da Instrução Normativa 05/2017.

Por possuir natureza continuada, o serviço influencia diretamente na boa execução das atividades institucionais, necessitando de mão de obra exclusiva para sua execução, de forma a atender plenamente as necessidades da instituição no que concerne ao objeto e assim garantir o desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas, alinhado aos objetivos estratégicos do IFRN, considerando os princípios da economicidade, eficiência, eficácia, o melhor aproveitamento dos recursos humanos materiais e financeiros, bem como os princípios de desenvolvimento nacional sustentável.

Assim, a solução a ser adotada é a contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação, de forma contínua por unidade de medida 'm<sup>2</sup> (metro quadrado)' de área a ser limpa, por meio da terceirização dos postos, possibilitando a utilização da força de trabalho para áreas pretendidas, priorizando as atividades finalísticas da instituição, contribuindo para que o IFRN - *campus* Nova Cruz foquem seus esforços nas suas atividades finalísticas (ensino, pesquisa e extensão), contando com o devido suporte e apoio no que se refere à limpeza, e considerando especialmente as especificidades da utilização dos ambientes do *campus* que possui alta variabilidade, quando se toma por base os diferentes calendários escolares em vigor e o administrativo da instituição. Esse tipo de contratação também possui a vantagem de maior controle dos materiais fornecidos pela empresa contratada, tendo em vista que é solicitado que a empresa ao final do mês fature somente o valor efetivamente utilizado, havendo desta forma uma economia na execução do contrato.

Registra-se inclusive que essa solução, já vem sendo amplamente adotada por outros Órgãos, em contratações similares, e que o quantitativo de empresas contratadas, demonstra a capacidade do mercado fornecedor atender satisfatoriamente e sem nenhuma dificuldade as necessidades dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal.

## **6. Descrição da solução como um todo**

Diante do levantamento de mercado e das possíveis soluções, verificou-se que aquela que melhor atende a demanda é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação, com a unidade de medida a “m<sup>2</sup> (metro quadrado)” de área a ser limpa, com dedicação de mão de obra exclusiva e fornecimento de materiais.

Após este estudo preliminar deve ser elaborada a Matriz de Riscos da aquisição, de maneira a ponderar e mitigar os riscos implícitos no objeto pleiteado, tanto na fase de planejamento quanto na fase de gestão do contrato, Termo de Referência e Edital, juntamente com seus respectivos anexos, facilitando a visualização por parte dos licitantes interessados, das obrigações implícitas na participação do certame.

O serviço de limpeza, asseio e conservação possui padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado (Art. 6º inciso XIII da lei 14.133 de 01 de abril de 2021). Dessa forma podem ser realizados na modalidade pregão eletrônico.

Considerando que é possível prever a demanda previamente, com boa margem de precisão, o regime de execução a ser adotado é o de empreitada por preço global.

A vigência do contrato a ser firmado será de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da assinatura do respectivo termo, podendo ser prorrogado por até 10 anos. (Artigos 106 e 107, da lei 14.133 de 01 de abril de 2021). Vale ressaltar que, atualmente o *campus* conta com um contrato, de mesmo objeto, com vigência até a data 17/08/2025. Por tanto, essa contratação só poderá ocorrer após o término do nosso contrato vigente.

Todos os empregados deverão ser habilitados e com conhecimento básico dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor.

A CONTRATADA deverá disponibilizar materiais e equipamentos para cada servente de limpeza, durante toda a vigência do contrato, e quando necessária sua substituição periódica conforme previsão em contrato ou em decorrência de desgastes ou falhas, uniformes e seus complementos à mão-de-obra envolvida, bem como prover as condições de trabalho satisfatórias nos termos estipulados pela Convenção Coletiva do Trabalho da categoria.

Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas.

O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.

O pedido de vistoria deverá ser realizado com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis da data pretendida.

A vistoria poderá agendada pelo telefone (84) 4005-4107, Ramal (7202) ou pelos e-mails diad.nc@ifrn.edu.br e cosgem.nc@ifrn.edu.br.

A vistoria poderá ser comprovada por meio de atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável, caso exigida no Termo de Referência ou declaração emitida pelo licitante de que conhece as condições locais para execução do objeto ou que realizou vistoria no local do evento.

Os serviços de limpeza, asseio e conservação serão prestados nas dependências internas do IFRN - *campus* Nova Cruz no seguinte endereço: Avenida José Rodrigues de Aquino Filho, nº 640, RN-120, Alto de Santa Luzia, Nova Cruz/RN - Nova Cruz-RN. CEP: 59215-000. Telefone: (84) 4005-4107.

Poderá haver necessidade de redistribuição de jornada semanal do sábado para segunda a sexta-feira, a fim de compensar as horas não trabalhadas aos sábados. Neste caso, deverá ser celebrado acordo individual com o empregado, para a efetivação de jornadas diárias de até 9 horas de trabalho de segunda a sexta-feira, perfazendo total de 44 horas semanais.

Caberá a contratada o controle e acompanhamento de horas da jornada de trabalho de cada trabalhado, e em quaisquer hipóteses não ensejarão direito à hora extra.

O controle da realização do serviço será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, cabendo exclusivamente a esta a substituição de seus empregados nas ocorrências de falta ou de interrupção no cumprimento dos serviços, a fim de evitar a descontinuidade na prestação dos serviços, devendo comunicar à Fiscalização do Contrato a ocorrência e apresentar providências implementadas.

É de responsabilidade da contratada o registro e o controle do ponto dos seus funcionários, devendo apresentar à contratante, juntamente com o faturamento mensal, a folha de ponto assinada ou impressão dos comprovantes caso opte por usar dispositivo eletrônico.

Caso a contratada faça opção por usar o registro do ponto em equipamento eletrônico biométrico, esta deverá se responsabilizar por eventuais problemas no equipamento, inclusive as manutenções.

É obrigação da CONTRATADA a administração de situações emergenciais de acidentes com eficácia, mitigando os impactos aos empregados, colaboradores, usuários e ao meio ambiente;

A CONTRATADA deverá indicar, mediante declaração, um preposto, aceito pela administração, durante o período de vigência do contrato, para representá-la administrativamente, sempre que for necessário. Na declaração deverá constar o nome completo, número do CPF e do documento de identidade, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional.

O preposto deverá se apresentar à respectiva unidade fiscalizadora em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato, para firmar, juntamente com os servidores designados para esse fim, o Termo de Abertura do Livro de Ocorrências, destinado ao assentamento das principais ocorrências durante a execução do contrato, bem como para tratar dos demais assuntos pertinentes à execução do contrato relativos à sua competência.

O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às Notas Fiscais faturas dos serviços prestados.

A CONTRATADA orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho.

A contratada manterá preposto da empresa no local da execução do objeto, durante o período de pelo menos 01 (uma) vez na semana (horário da execução dos serviços ou sistema de escala semanal ou mensal), para garantir a boa execução do contrato.

A licitante deverá entregar, quando da elaboração da proposta, a relação dos uniformes, materiais e equipamentos, contendo todas as especificações e quantidades que serão utilizadas na execução do serviço.

Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário:

- Os materiais, fardamentos e EPIs seguem em planilha anexa a este documento, obedecendo a periodicidade de cada material, promovendo sua substituição quando necessário;
- Os materiais deverão ser entregues a Administração mediante recibo, cuja cópia, devidamente acompanhada do original para conferência, deverá ser enviada ao servidor responsável pela fiscalização técnica do Contrato;

- O custo mensal efetivo dos materiais será variável, de acordo com os itens e suas respectivas quantidades entregues pela Contratada, observando os valores unitários apresentados na proposta vencedora;
- Todo material solicitado deverá estar disponível a partir do primeiro dia da vigência contratual, para fins de aferição do primeiro IMR;
- Além dos materiais elencados acima, a CONTRATADA deverá fornecer equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC) aos profissionais vinculados ao contrato, na forma e quantidades discriminadas no anexo;
- A relação mensal de materiais e suas respectivas quantidades será informada pelo servidor responsável pela fiscalização técnica do contrato até o dia 20 de cada mês. Posteriormente, a empresa deverá entregar os itens solicitados até o dia 05 do mês subsequente, realizando assim o devido fornecimento;
- Apenas no primeiro mês da contratação, a solicitação do material será anterior ao início do contrato, devendo o material estar disponível a partir do primeiro dia da vigência contratual, para fins de aferição do primeiro IMR;
- Além dos materiais elencados acima, a CONTRATADA deverá fornecer equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC) aos profissionais vinculados ao contrato, na forma e quantidades discriminadas na planilha de materiais, EPIs e Uniformes em anexo.

Deverão ser fornecidos uniformes aos profissionais, sendo substituídos semestralmente para garantir eles sejam conservados em boas condições.

A lista dos uniformes, EPIs e insumos seguem anexas a este Estudo Técnico Preliminar.

A CONTRATADA deverá submeter amostra do uniforme em até 5 (cinco) dias contados do início da vigência do contrato, para aprovação por parte da Contratante, do modelo, cor e qualidade do tecido, estando resguardada ao IFRN o direito de exigir a substituição daqueles julgados inadequados, tendo a CONTRATADA a obrigatoriedade de apresentar nova amostra em 3 (três) dias subsequente ao da reprovação;

A CONTRATADA deverá providenciar para que os profissionais se apresentem no local de prestação dos serviços trajando uniforme completo, no início da execução do contrato, fornecidos às expensas da empresa. Os uniformes deverão ser entregues com todos os ajustes necessários, de acordo com as medidas de cada empregado;

As peças devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade, seguindo os parâmetros estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE;

A CONTRATADA deverá fornecer 02 (dois) conjuntos completos ao empregado no início da execução do contrato, devendo ser substituído 01 (um) conjunto completo de uniforme a cada 06 (seis) meses, ou a qualquer época, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, após comunicação escrita da Contratante, sempre que não atendam às condições mínimas de apresentação.

No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados para a situação, substituindo-os sempre que estiverem apertados;

Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo, cuja cópia, devidamente acompanhada do original para conferência, deverá ser enviada ao servidor responsável pela fiscalização do contrato.

Não é permitido que os empregados da CONTRATADA realizem horas extras, exceto em caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista;

Deverá ser criada uma conta vinculada, que somente será movimentada, para liberação do pagamento direto das verbas aos trabalhadores. conforme Artigo 121, § 3º, inciso III da Lei nº 14.133/2021.

A escolha da Conta-depósito Vinculada para o tratamento do risco de descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS por parte da contratada se dá pelo fato deste modelo já ter sido implementado no IFRN, sendo utilizado em outros contratos do *campus*, inclusive os vigentes. Além disso, os servidores já estão capacitados em relação a este modelo de controle interno e o seu fluxo de processos já está consolidado nesta instituição, não necessitando que esta incorra em custos relativos à implementação de um novo modelo.

Por outro lado, o Pagamento pelo Fato Gerador não possui um boa relação custo-benefício. Primeiramente, pelo fato de os servidores não estarem capacitados para operacionalização deste modelo e o *campus* possuir número reduzido de servidores. Ademais, como aponta a pesquisadora Lorena Mendes, não existe experiências organizacionais suficientes para concluir sobre a vantajosidade do Fato Gerador. Ao contrário, pela leitura dos procedimentos publicados, ele pode representar custos ainda maiores para a Administração Pública, uma vez que exige o controle sistemático de várias ocorrências futuras e incertas (ex.: licenças maternidade e paternidade, ausência por acidente de trabalho, auxílio-doença e outras ausências legais). (Fonte: <https://gestgov.discourse.group/t/entrevista-sobre-conta-vinculada-lorena-mendes/11771>).

A fiscalização do serviço será realizada por Fiscal do Contrato especialmente designado, na forma prevista na Lei nº 14.133 /2021.

A CONTRATADA é responsável por substituir, no prazo de 2 (duas) horas, em caso de eventual ausência, tais como faltas e licenças, o empregado posto a serviço da Contratante, devendo identificar previamente o respectivo substituto ao Fiscal do Contrato;

Quando a repactuação solicitada pela CONTRATADA se referir aos custos decorrentes do mercado, o respectivo aumento será apurado mediante a aplicação do índice de reajustamento IPCA.

A CONTRATANTE decidirá sobre o pedido de repactuação de preços em até 60 (sessenta) dias, contado da data do fornecimento, pela contratada, da documentação comprobatória da variação de custos a serem repactuados.

Deverá ser cobrada uma garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/2021, no percentual de 5%, conforme regras previstas no contrato.

A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

- prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
- multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração ao contratado; e
- obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber.

A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço Global, pois a quantidade dos serviços a serem executados pode ser definida previamente com boa margem de precisão.

O licitante deverá apresentar, junto aos demais documentos de habilitação, declaração de que possui os documentos abaixo relacionados ou de que reunirá condições de apresentá-los no momento da assinatura do Contrato:

- Capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda da Contratante, bem como realizar todos os procedimentos pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos funcionários;
- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA);
- Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional (PCMSO).

Após realizada a licitação, faz-se necessário a formalização do contrato, com a cobrança da garantia legal, celebração da conta vinculada, formalização de identificação e contato com o preposto para que as atividades se iniciem e por consequência a fiscalização do contrato.

## 7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades de postos a serem contratadas foram obtidas a partir de uma análise conjunta do histórico de contratações passadas e da demanda atual do *campus*. Tomou-se como base as suas respectivas áreas (incluindo algumas áreas em que podem ser realizadas atividades insalubres) e as produtividades a serem adotadas, bem como a periodicidade dos serviços de limpeza e as atribuições de cada posto. Assim o *campus* necessitará de onze serventes de limpeza e um encarregado de turma, conforme memórias de cálculo em anexo. Tendo como valor da contratação os seguintes:

RESUMO DA QUANTIDADE POR METRO QUADRADO				
ÁREAS INTERNAS (R01 a R07) em M²	7.170,00	R\$ 4,96	=	R\$ 35.574,99
ÁREAS EXTERNAS (R08 a R10) em M²	12.900,00	R\$ 1,14	=	R\$ 14.738,01
ESQUADRIAS (R11 a R13) em M²	900,00	R\$ 1,11	=	R\$ 998,58
FACHADAS (R14 a R14) em M²	0,00	R\$ 0,00	=	R\$ 0,00
ÁREAS HOSPITALARES (R15 a R15) em M²	60,00	R\$ 14,07	=	R\$ 844,21
TOTAL MENSAL				= R\$ 52.155,78
TOTAL PERÍODO (24 MESES)				= R\$ 1.251.738,77

Para a contratação ou não de cada categoria profissional e para a definição das respectivas quantidades foram consideradas as seguintes variáveis:

- Servente de limpeza: considerou-se as áreas definidas, as respectivas produtividades, bem como a experiência vivenciada no contrato anterior, a periodicidade dos serviços de asseio, limpeza e conservação, o horário em que os serviços serão prestados, a carga horária semanal (44 horas), a experiência em contratações anteriores e a realidade orçamentária do campus.
- Os serventes de limpeza realizarão os serviços de asseio, limpeza e conservação.

Periodicidade dos serviços de asseio, limpeza e conservação.

A seguir, estão demonstrados, por tipo de área, os serviços que serão prestados e sua periodicidade.

### ÁREAS INTERNAS

Diariamente, uma vez (quando não explicitado):

- Remover, com pano úmido, o pó das mesas, armários, arquivos, prateleiras, persianas, peitoris, caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive aparelhos elétricos, extintores de incêndio, etc.;
- Lavar os cinzeiros situados nas áreas reservadas para fumantes;
- Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza e aspirando o pó;
- Aspirar o pó em todo o piso acarpetado;



- Proceder a lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com saneante domissanitário desinfetante, quatro vezes ao dia;
- Varrer, remover manchas e lustrar os pisos encerados de madeira;
- Varrer, passar pano úmido e polir os balcões e os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e emborrachados;
- Varrer os pisos de cimento;
- Limpar com saneantes domissanitários os pisos dos sanitários, copas e outras áreas molhadas, quatro vezes ao dia;
- Abastecer com papel toalha, higiênico e sabonete líquido os sanitários, quando necessário;
- Retirar o pó dos telefones com flanela e produtos adequados;
- Limpar os elevadores com produtos adequados;
- Passar pano úmido com álcool nos tampos das mesas e assentos dos refeitórios antes e após as refeições;
- Retirar o lixo duas vezes ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos, removendo-os para local indicado pela Administração;
- Deverá ser procedida a coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE nº 06 de 03 de novembro de 1995, e de outros materiais recicláveis como plásticos e metais;
- Limpar os corrimãos;
- Suprir os bebedouros com garrações de água mineral, adquiridos pela Administração;
- Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária.

Semanalmente, uma vez (quando não explicitado):

- Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos;
- Limpar, com produtos adequados, divisórias e portas revestidas de fórmica;
- Limpar, com produto neutro, portas, barras e batentes pintados à óleo ou verniz sintético;
- Lustrar todo o mobiliário envernizado com produto adequado e passar flanela nos móveis encerados;
- Limpar, com produto apropriado, as forrações de couro ou plástico em assentos e poltronas;
- Limpar e polir todos os metais, como válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc.;
- Lavar os balcões e os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e emborrachados com detergente, encerar e lustrar;
- Passar pano úmido com saneantes domissanitários nos telefones;
- Limpar os espelhos com pano umedecido em álcool, duas vezes por semana;
- Retirar o pó e resíduos, com pano úmido, dos quadros em geral;
- Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal.

Mensalmente, uma vez:

- Limpar todas as luminárias por dentro e por fora;
- Limpar forros, paredes e rodapés;
- Limpar cortinas, com equipamentos e acessórios adequados;
- Limpar persianas com produtos adequados;
- Remover manchas de paredes;
- Limpar, engraxar e lubrificar portas, grades, basculantes, caixilhos, janelas de ferro (de malha, enrolar, pantográfica, correr, etc.);
- Proceder a uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês.

Anualmente, uma vez (quando não explicitado):

- Efetuar lavagem das áreas acarpetadas previstas em contrato;
- Aspirar o pó e limpar calhas e luminárias;
- Lavar pelo menos duas vezes por ano, as caixas d'água dos prédios, remover a lama depositada e desinfetá-las.

## ESQUADRIAS EXTERNAS

Quinzenalmente, uma vez:

- Limpar todos os vidros (face interna/externa), aplicando-lhes produtos antiembaçantes.

Semestralmente, uma vez:

- Limpar fachadas envidraçadas (face externa), em conformidade com as normas de segurança do trabalho, aplicando-lhes produtos antiembaçantes.

## ÁREAS EXTERNAS

Diariamente, uma vez (quando não explicitado):

- Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza;
- Varrer, passar pano úmido e polir os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e emborrachados;
- Varrer as áreas pavimentadas;
- Retirar o lixo duas vezes ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos, removendo-os para local indicado pela Administração;
- Deverá ser procedida a coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN MARE nº 06 de 03 de novembro de 1995, e de outros materiais recicláveis como plásticos e metais;
- Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária.

Semanalmente, uma vez:

- Limpar e polir todos os metais (torneiras, válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc.)
- Lavar os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e emborrachados, com detergente, encerar e lustrar;
- Retirar papéis, detritos e folhagens das áreas verdes;
- Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal.

Mensalmente, uma vez:

- Lavar as áreas cobertas destinadas a garagem/estacionamento;
- Proceder a capina e roçada, retirar de toda área externa, plantas desnecessárias, cortar grama e podar árvores que estejam impedindo a passagem de pessoas;
- Os serviços de paisagismo com jardinagem, adubação, aplicação de defensivos agrícolas não estão no rol de atividades que se pretende contratar.

## 8. Estimativa do Valor da Contratação

**Valor (R\$):** 1.251.738,77

Para a composição da planilha de custos foram considerados as obrigações e benefícios previstos na Convenção Coletiva RN000083/2024, bem como pesquisa realizada no módulo "Painel de Preços" para os insumos, comodatos, fardamentos e EPIs. Como resultado, foi obtido o valor de referência de **R\$ 1.251.738,77 (um milhão, duzentos e cinquenta e um mil, setecentos e trinta e oito reais e setenta e sete centavos).**

RESUMO DA QUANTIDADE POR METRO QUADRADO				
ÁREAS INTERNAS (R01 a R07) em M²	7.170,00	R\$ 4,96	=	R\$ 35.574,99
ÁREAS EXTERNAS (R08 a R10) em M²	12.900,00	R\$ 1,14	=	R\$ 14.738,01
ESQUADRIAS (R11 a R13) em M²	900,00	R\$ 1,11	=	R\$ 998,58
FACHADAS (R14 a R14) em M²	0,00	R\$ 0,00	=	R\$ 0,00
ÁREAS HOSPITALARES (R15 a R15) em M²	60,00	R\$ 14,07	=	R\$ 844,21
TOTAL MENSAL				= R\$ 52.155,78
TOTAL PERÍODO (24 MESES)				= R\$ 1.251.738,77

## 9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A contratação é única e indivisível, envolvendo a prestação dos serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, sendo que os materiais sejam apartados do faturamento da mão de obra, pois conforme já demonstrado anteriormente, é o formato economicamente mais viável e que tem os melhores resultados ao nosso porte de Instituição.

A solução será constituída por itens (sendo cada item correspondente a um tipo de área a ser limpa), mas não será realizado o parcelamento desta (ou seja, os itens relativos aos serviços comporão um mesmo grupo, de modo que a adjudicação seja feita por preço global do grupo de itens). Optou-se pelo não parcelamento da solução (ou seja, pela adjudicação por preço global de grupo de itens), para não haver perda de economia em escala. O parcelamento da solução (adjudicação por item) possibilitaria a contratação de várias empresas, o que implicaria em vários contratos, sendo um contrato por empresa. Como consequência, ocorreria o aumento das despesas administrativas do órgão com a gestão e fiscalização de contratos, por exemplo. Ademais, cada contrato implica ainda em custos indiretos como a disponibilização de um preposto e da estrutura administrativa da empresa contratada. Portanto, a existência de vários contratos de limpeza, asseio e conservação representa perda de economia em escala.

O Tribunal de Contas da União já reconheceu as vantagens de incluir vários serviços do mesmo tipo em um único contrato, ou seja, por uma única empresa. Analisando os serviços de manutenção predial, o TCU chama a atenção para o fato de que a prestação de todos destes serviços por uma única empresa “traz grandes vantagens, pois evita o excesso de procedimentos administrativos, tais como a realização de diversas licitações e a gestão de inúmeros contratos” (Acórdão nº 3334/2015-Plenário/TCU). Tendo em vista que a limpeza e conservação é similar à manutenção predial, tal entendimento serve também para justificar a inclusão, em um único contrato, de todas as áreas do *campus* em que serão prestados os serviços de limpeza, asseio e conservação.

Além de ocasionar a perda de economia em escala, o parcelamento desta solução não amplia a competitividade. Acontece que as empresas que atuam neste ramo prestam o serviço de asseio, limpeza e conservação em todos os tipos de áreas que se pretende contratar.

Diante do exposto, entende-se que o não parcelamento, nesse caso, não acarretará prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, nem prejudicará a ampla concorrência e ampliação da competitividade, sendo mais vantajoso para administração, uma vez que facilita a própria execução do contrato, pois caso interrupção nos serviços, a atribuição de responsabilidade será direcionada a empresa prestadora do serviço.

## 10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para que o objetivo desta contratação seja atingido.

## 11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação foi inserida no Plano Anual de Contratações do ano de 2025, tendo em vista a necessidade de continuação na prestação do serviço, assim como no Plano de Atividades 2024 em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), conforme planejado no macroprocesso IE - Infraestrutura, gerido pela DIENG, etapa 10 - Serviços Gerais.

Logo, a contratação está alinhada com as soluções criadas no planejamento a fim de atender as demandas existentes conforme histórico das necessidades do IFRN - *campus* Nova Cruz.

## 12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

- Garantir o pleno atendimento do objeto e a boa execução dos serviços de limpeza com padrões de qualidade, eficiência, sustentabilidade e produtividade mínima atendidos;
- Atender a preceitos legais e orientações vigentes, sobretudo no que trata a IN 05/2017 - MPOG e o Decreto 9.507/2018;
- Assegurar um ambiente de ensino e trabalho agradável à boa execução das atividades institucionais para a prestação do serviço público com qualidade e excelência;
- Contribuir para a adequada preservação do patrimônio público, com conservação da estrutura física da instituição através da limpeza constante para minimizar os impactos da depreciação natural;
- Mitigar chances do inadimplemento contratual, por parte da empresa, que possam gerar desgaste ou custos para esta instituição.

## 13. Providências a serem Adotadas

As providências a serem tomadas dizem respeito à fiscalização quanto a entrega inicial dos materiais básicos e a designação de um servidor para atuar como fiscal do contrato.

Após realizada a licitação, faz-se necessário a formalização do contrato, com a cobrança da garantia legal, celebração da conta vinculada, formalização de identificação e contato com o preposto para que as atividades se iniciem e por consequência a fiscalização do contrato.

## 14. Possíveis Impactos Ambientais

Entre os impactos ambientais identificados estão aqueles relacionados ao consumo excessivo de água e energia elétrica e a geração de resíduos decorrentes da execução do serviço. Cabe destacar que muitos dos produtos de limpeza contêm substâncias químicas nocivas, que quando descartadas de forma inadequada podem contaminar o solo e a água.

Para mitigar os impactos, deverá ser exigido da contratada a adoção das práticas e critérios de sustentabilidade discriminados no item “Descrição dos requisitos da contratação” deste Estudo Técnico Preliminar.

É importante optar por produtos eco-friendly, que sejam biodegradáveis e não prejudiquem o meio ambiente, bem como, realizar o descarte adequado dos resíduos gerados durante a limpeza. Muitas vezes, esses resíduos contêm substâncias tóxicas ou materiais não biodegradáveis.

Portanto, separar corretamente os resíduos e encaminhá-los para destinos adequados, como a reciclagem ou aterros sanitários, é fundamental para evitar a poluição e o acúmulo de lixo nos ecossistemas.

É importante adotar práticas de limpeza conscientes, priorizando a eficiência e a sustentabilidade.

## 15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

### 15.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando o apresentado nesse Estudo Técnico Preliminar, quanto às necessidades, das soluções disponíveis, das providências quanto aos possíveis impactos ambientais apontados, é viável a realização do processo licitatório, com adjudicação por grupo.

## 16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

**ARY TORRES DE ARAUJO NETO**

Membro da comissão de contratação



*Assinou eletronicamente em 24/04/2025 às 11:29:06.*

**POLLYANA SECUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA**

Membro da comissão de contratação



*Assinou eletronicamente em 24/04/2025 às 12:06:01.*



**Ministério da Educação**  
**Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte**  
**CAMPUS NOVA CRUZ**

Av. José Rodrigues de Aquino Filho, RN 120, 640, Alto de Santa Luzia, NOVA CRUZ / RN, CEP 59215-000

Fone: (84) 4005-4107

**ESTUDO PRELIMINAR**

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMPUS NOVA CRUZ**

**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº 07/2025**

Processo: 23426.002019.2024-71

**OBJETO:** Contratação de serviços continuados de asseio, limpeza e conservação das instalações físicas e imobiliárias do IFRN - *campus* Nova Cruz.

**RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:**

*(assinado eletronicamente)*

**POLLYANA SECUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA**

Diretora de Administração - DIAD/NC

Matrícula: 3010529

*(assinado eletronicamente)*

**ARY TORRES DE ARAÚJO NETO**

Engenheiro Civil - COSGEM/NC

Matrícula 1836860

**APROVAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**

Pelos poderes delegados a mim, **ALLAN NILSON DE SOUSA DANTAS**, Diretor-Geral do *campus* Nova Cruz, através da Portaria nº 2304/2024 - RE/IFRN, de 23 de dezembro de 2024, publicada no DOU de 24 de dezembro de 2024, **APROVO** o presente Estudo Técnico Preliminar Nº 07/2025, considerando os elementos que caracterizam o objeto, a relevância e a necessidade da contratação, a aplicabilidade dos recursos públicos empregados, bem como os resultados esperados, conforme fundamentado nos autos. Considerando ainda a Lei complementar 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a presente despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como está alinhada ao Planejamento Estratégico Institucional, não ultrapassando os limites estabelecidos para o exercício, cumprindo fielmente aos artigos 15 e 16 da referida lei. Tal contratação é considerada como contratação emergencial do IFRN, uma vez que se refere à contratação de serviços continuados de asseio, limpeza e conservação das instalações físicas e imobiliárias do IFRN -*campus* Nova Cruz. Portanto, demonstra a viabilidade técnica e econômica da solução identificada, fornecendo as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação.

*(assinado eletronicamente)*

**ALLAN NILSON DE SOUSA DANTAS**

Diretor-Geral

Documento assinado eletronicamente por:

- **Ary Torres de Araujo Neto, COORDENADOR(A)** - FG0001 - COSGEM/NC, em 24/04/2025 13:06:01.
- **Pollyana Secundo de Oliveira Ferreira, DIRETOR(A)** - CD0004 - DIAD/NC, em 24/04/2025 13:08:34.
- **Allan Nilson de Sousa Dantas, DIRETOR(A) GERAL** - CD0002 - DG/NC, em 24/04/2025 13:08:52.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 24/04/2025. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 869529

Código de Autenticação: 772175983d



## **Anexo III - Plano Diretor de Logística Sustentável do IFRN.pdf**



<div><b>INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE</b> COMISSÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA PARA COMPRAS E CONTRATAÇÕES</div>				
Unidade Reitoria/Todos	Revisão 00	Título do Documento Plano de Gestão de Logística Sustentável do IFRN	Folha 1 de 29	Data 11/03/2024
Tipo de Documento <b>PLS</b>			Identificação <b>01/2024</b>	



PLS

PLANO DIRETOR DE LOGÍSTICA  
SUSTENTÁVEL

IFRN

2024-2026

NATAL/RN

 <b>INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE</b> COMISSÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA PARA COMPRAS E CONTRATAÇÕES				
Unidade Reitoria/Todos	Revisão 00	Título do Documento Plano de Gestão de Logística Sustentável do IFRN	Folha 2 de 29	Data 11/03/2024
Tipo de Documento <b>PLS</b>			Identificação <b>01/2024</b>	

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN**

**REITOR**

José Arnóbio de Araújo Filho

**PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO**

Juscelino Cardoso de Medeiros


**DIRETOR DE LICITAÇÕES**

Julio César Carneiro Camilo

**EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO**

<b>Nome do Servidor</b>	<b>Função</b>
Augusto André Santos de Souza	Coordenador
Isac Dantas Diniz	Membro
José Amauri Costa Fernandes	Membro
Márcio Dilermano Bezerra Gomes	Membro
Raissa Fernandes de Melo	Membro
Sueldo Lopes Câmara Junior	Membro
Tatiana Cardoso Delgado Kobayashi	Membro
Francisca Simonely de Vasconcelos	Membro
Tatiana Carolaine da Silva Gomes de Paula	Membro

[illegible]**Observações:**

<div></div> <div>INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE</div> <div>COMISSÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA PARA COMPRAS E CONTRATAÇÕES</div>				
Unidade	Revisão	Título do Documento	Folha	Data
Reitoria/Todos	00	Plano de Gestão de Logística Sustentável do IFRN	4 de 29	11/03/2024
Tipo de Documento				Identificação
PLS				01/2024

## Sumário:

1 APRESENTAÇÃO .....	5
1.1 IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO .....	6
2 INTRODUÇÃO .....	7
3 DIRETRIZES ESTRATÉGICAS .....	8
4 MÉTODO .....	11
4.1 ELABORAÇÃO .....	11
4.2 IMPLEMENTAÇÃO, MONITORAMENTO E RESULTADOS ESPERADOS .....	11
5 DIAGNÓSTICO .....	14
6 PLANO DE AÇÕES E METAS POR EIXO TEMÁTICO .....	16
ANEXO I - Questionário .....	29

 <b>INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE</b> <b>COMISSÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA PARA COMPRAS E CONTRATAÇÕES</b>				
Unidade Reitoria/Todos	Revisão 00	Título do Documento Plano de Gestão de Logística Sustentável do IFRN	Folha 5 de 29	Data 11/03/2024
Tipo de Documento <b>PLS</b>				Identificação <b>01/2024</b>

## 1 APRESENTAÇÃO

O Plano de Gestão de Logística Sustentável - PLS objetiva definir estratégias, estabelecendo parâmetros governamentais de sustentabilidade que busquem melhorias contínuas no consumo consciente de materiais e serviços.

O PLS é um documento institucional, sendo a sua implementação uma responsabilidade precípua da Alta Administração do IFRN, como parte responsável pela implementação da governança institucional.

Para construí-lo, adotou-se a composição de uma comissão central composta por profissionais das áreas que compõem os eixos da Portaria SEGES/ME 8678/2021, que dispõe sobre a governança das contratações públicas no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, sendo designada pela Portaria nº 1758/2023 - RE/IFRN.

O Plano, com vigência entre 2024 e 2026, cria metas e ações que visam mudanças estruturais, orientadas à institucionalização de um modelo de gestão para o estabelecimento de práticas de sustentabilidade e racionalização de gastos e processos na Administração Pública.

<b>INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE</b> <b>COMISSÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA PARA COMPRAS E CONTRATAÇÕES</b>				
Unidade Reitoria/Todos	Revisão 00	Título do Documento Plano de Gestão de Logística Sustentável do IFRN	Folha 6 de 29	Data 11/03/2024
Tipo de Documento <b>PLS</b>			Identificação <b>01/2024</b>	

## 1.1 IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO


Razão Social:	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ:	10.877.412/0001-68
Endereço:	Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692, Tirol, Natal-RN CEP: 59015-300
CNAE:	84.11-6-00 - Administração Pública em Geral
Grau de Risco MTE:	02 (dois)
Número de Servidores:	2.760

O IFRN possui vários campi distribuídos pelo estado do Rio Grande do Norte, conforme Figura 1.



Fonte: Relatório de Gestão 2022 dos campi, SUAPdev Gestão

Figura 1 - Distribuição dos campi do IFRN

 <b>INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE</b> <b>COMISSÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA PARA COMPRAS E CONTRATAÇÕES</b>				
Unidade Reitoria/Todos	Revisão 00	Título do Documento Plano de Gestão de Logística Sustentável do IFRN	Folha 7 de 29	Data 11/03/2024
Tipo de Documento <b>PLS</b>			Identificação <b>01/2024</b>	

## 2 INTRODUÇÃO

A Reitoria, conjuntamente às Pró-Reitorias e às Diretorias Gerais de cada *Campus*, são elementos importantes do processo de execução do PLS, devendo dar suporte para a sua implementação aos setores a eles subordinados.

Por ser um instrumento de planejamento com objetivos e responsabilidades definidas, o PLS 2024-2026 conta com um plano de ação e mecanismos de monitoramento e avaliação, alinhados ao Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2019-2026.

Este documento envolve todo o funcionamento do IFRN, sendo dever de todos observarem os seus objetivos para uma atuação mais sustentável do órgão. Assim, a implementação deste PLS requer a conscientização dos servidores e de toda a comunidade acadêmica, por meio de um trabalho educativo de mudança cultural, em que a sustentabilidade seja um quesito a ser pensado em todas as atividades realizadas pela instituição.

Apesar de ser de responsabilidade da Alta Administração do IFRN, a sua implementação cabe a cada servidor, estagiário, terceirizado, colaborador eventual, aluno e comunidade externa dar a sua contribuição na construção da cultura sustentável, a partir de ações individuais do seu fazer.

Considerando a especificidade dos eixos que compõem o PLS, haverá uma comissão gestora, designada por Portaria expedida pelo Reitor do IFRN, responsável por monitorar e avaliar cada um dos objetivos elencados no Plano de Ação, visando a consolidação de resultados semestrais e de relatórios anuais de cada eixo, elaborando o Relatório Final de execução do PLS de cada ano, para publicação no site institucional.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE				
COMISSÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA PARA COMPRAS E CONTRATAÇÕES				
Unidade	Revisão	Título do Documento	Folha	Data
Reitoria/Todos	00	Plano de Gestão de Logística Sustentável do IFRN	8 de 29	11/03/2024
Tipo de Documento				Identificação
PLS				01/2024

### 3 DIRETRIZES ESTRATÉGICAS

A Figura 2 resume o direcionamento estratégico de atuação do IFRN, por meio do Mapa Estratégico, compreendendo o período de validade do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) vigente (2019-2026).

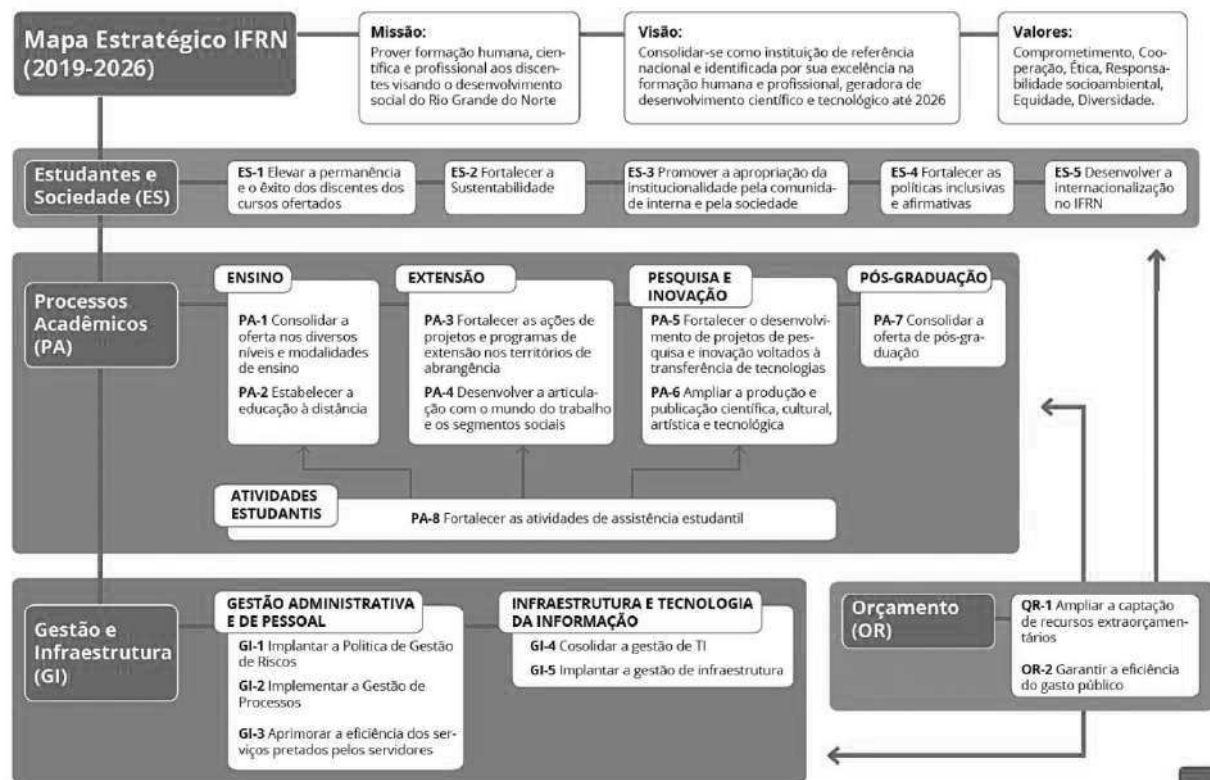


Figura 2 – Mapa estratégico do IFRN  
Fonte: PDI (2019-2026), p. 193.

Dentre os objetivos estratégicos do Plano de Desenvolvimento Institucional relacionados às contratações/aquisições, esta comissão de elaboração resolveu destacar (PDI, p. 195) os trechos estrategicamente alinhados ao PLS, conforme o Quadro 1.




INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE				
COMISSÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA PARA COMPRAS E CONTRATAÇÕES				
Unidade	Revisão	Título do Documento	Folha	Data
Reitoria/Todos	00	Plano de Gestão de Logística Sustentável do IFRN	9 de 29	11/03/2024
Tipo de Documento				Identificação
PLS				01/2024

Quadro 1 – Trechos do PDI (adaptado)

Perspectivas do Planejamento Estratégico	Tema Estratégico	Objetivo Estratégico	Descrição do objetivo estratégico
Estudante e sociedade (ES)	-	ES-2 - Fortalecer a Sustentabilidade	Promover ações para redução do consumo de recursos naturais e de resíduos poluentes, bem como adotar critérios de sustentabilidade nas contratações e aquisições
		ES-4 - Fortalecer as políticas inclusivas e afirmativas	Desenvolver ações que garantam a inclusão social das pessoas com deficiências e em vulnerabilidade social, democratizando o acesso por meio de ações afirmativas.
Processos Acadêmicos (PA)	Extensão	PA-3 - Fortalecer as ações de projetos e programas de extensão nos territórios de abrangência	Promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais mediante programas e projetos de extensão que estimulem a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e a economia solidária.
Gestão e Infraestrutura (GI)	Gestão Administrativa e de Pessoal	GI-3 - Aprimorar a eficiência dos serviços prestados pelos servidores	Desenvolvimento do conjunto e conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das funções dos servidores, visando ao alcance dos objetivos da instituição
Orçamento (OR)	-	QR-1 - Ampliar a captação de recursos extraorçamentários	Aperfeiçoar métodos de captação em órgãos e entidades de fomento público e privado
		OR-2 Garantir a eficiência do gasto público	Desenvolver ações que garantam a execução orçamentária, com foco na eficiência, na transparência e no controle

Fonte: autoria própria, adaptada do PDI (2019-2026) do IFRN.

 <b>INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE</b> COMISSÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA PARA COMPRAS E CONTRATAÇÕES				
Unidade Reitoria/Todos	Revisão 00	Título do Documento Plano de Gestão de Logística Sustentável do IFRN	Folha 10 de 29	Data 11/03/2024
Tipo de Documento <b>PLS</b>			Identificação <b>01/2024</b>	

Vale destacar que o item Painel de Desempenho Estratégico do PDI (PDI p. 194) define os indicadores para cada um dos objetos estratégicos do órgão, e podem ser consultados oportunamente.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE				
COMISSÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA PARA COMPRAS E CONTRATAÇÕES				
Unidade	Revisão	Título do Documento	Folha	Data
Reitoria/Todos	00	Plano de Gestão de Logística Sustentável do IFRN	11 de 29	11/03/2024
Tipo de Documento				Identificação
PLS				01/2024

## 4 MÉTODO

### 4.1 ELABORAÇÃO

A Comissão de elaboração dividiu o processo de criação do PLS em duas partes. Na primeira, por meio da análise de diagnósticos pré-existentes (documentais – PDI, programas, planos existentes etc.) e da coleta e análise de dados realizadas pela própria comissão, por meio de questionário aplicado a todas as Diretorias de Administração dos Campi, foram identificadas as principais percepções da gestão administrativa do IFRN a respeito das atuais condições de sustentabilidade nas contratações e aquisições do IFRN.

Na segunda parte, foram desenvolvidas metas e ações, abordando práticas de sustentabilidade e racionalização de materiais e serviços.

### 4.2 IMPLEMENTAÇÃO, MONITORAMENTO E RESULTADOS ESPERADOS

Os Campi do IFRN e a Reitoria deverão observar os objetos deste documento para a implementação das iniciativas de promoção da sustentabilidade nas compras e contratações. As unidades terão autonomia para realizar o desdobramento do plano de ação deste documento, para auxiliar na sua execução, devendo os seus resultados serem expostos com base nos objetivos elencados.

Assim, a implementação do PLS envolve 4 (quatro) etapas: 1 - Elaboração ou Revisão; 2 - Divulgação e conscientização; 3 - Monitoramento e Controle; e 4 - Publicação dos resultados (Figura 3). As etapas 1 e 2 poderão ser retroalimentadas de acordo com os resultados obtidos, e serão divulgados no portal do IFRN. A seguir, serão detalhadas cada uma dessas etapas.

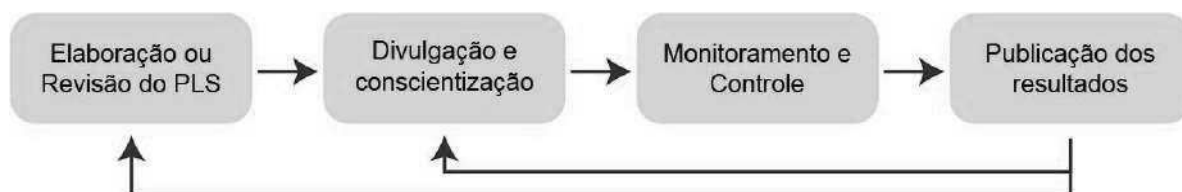



Figura 3 – Etapas da Implementação do PLS  
Fonte: elaboração própria

#### 4.2.1. Elaboração ou Revisão do PLS

A partir desta primeira versão elaborada, a Comissão Gestora deverá analisar e revisar os objetivos por meio da coleta e análise dos resultados obtidos durante o primeiro ano de

 <b>INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE</b> COMISSÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA PARA COMPRAS E CONTRATAÇÕES					
Unidade Reitoria/Todos	Revisão 00	Título do Documento Plano de Gestão de Logística Sustentável do IFRN		Folha 12 de 29	Data 11/03/2024
Tipo de Documento <b>PLS</b>					Identificação <b>01/2024</b>

execução do PLS 2024-2026, podendo traçar novos objetivos ou alterar metas já estabelecidas. A revisão poderá ocorrer sempre que for necessária a correção de algum objetivo, ou o acréscimo de um novo, devendo ser, preferencialmente, de forma anual, a partir dos resultados obtidos no ano anterior.

Sempre que o PLS for modificado, deverá constar na sua capa a data da revisão e a versão. Alterando-se o seu conteúdo, caberá a Comissão Gestora do PLS realizar a divulgação e conscientização para os novos quesitos.


#### **4.2.2. Divulgação e conscientização**

O PLS deverá ser divulgado para toda a comunidade do IFRN, tendo como promotora dessa divulgação a Alta Administração do órgão, enquanto instância responsável pela governança institucional. A Comissão Gestora e a Alta Administração serão responsáveis pela conscientização da comunidade sobre a importância de se atingir os objetivos e metas do PLS para a instituição como um todo.

#### **4.2.3. Monitoramento e Controle**

A Comissão Gestora do PLS deverá criar um sistema de gerenciamento dos indicadores criados na etapa de desenvolvimento do Plano de Ação (CAPÍTULO 6), assim como realizar a alimentação contínua desse sistema. Além disso, a referida comissão deverá propor ações de correção caso os índices não estejam dentro dos parâmetros estabelecidos no plano de ação.

Com o intuito de melhorar o acompanhamento do PLS, almeja-se que os resultados alcançados sejam lançados no SUAP e que o próprio sistema gere o relatório anual, facilitando, assim, a sua elaboração e o monitoramento das ações empreendidas. Além disso, usando o SUAP, será possível também dar mais transparência ao acompanhamento e controle das ações.


<div></div> <div>INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE</div> <div>COMISSÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA PARA COMPRAS E CONTRATAÇÕES</div>					
Unidade Reitoria/Todos	Revisão 00	Título do Documento Plano de Gestão de Logística Sustentável do IFRN		Folha 13 de 29	Data 11/03/2024
Tipo de Documento PLS				Identificação 01/2024	

#### 4.2.4. Publicação dos resultados

Cabe à Comissão Gestora do PLS a prerrogativa de acompanhar a execução do plano. Conforme Figura 4, os resultados alcançados deverão ser publicados semestralmente no site do IFRN, apresentando as metas alcançadas e os resultados medidos pelos indicadores. Ao final de cada ano, deverá ser elaborado relatório de acompanhamento do PLS de forma a evidenciar o desempenho do órgão, contendo: I – consolidação dos resultados alcançados; e II – identificação das ações a serem desenvolvidas ou modificadas para o ano subsequente.



Figura 4 – publicação dos resultados do PLS  
Fonte: elaboração própria

 <b>INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE</b> <b>COMISSÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA PARA COMPRAS E CONTRATAÇÕES</b>				
Unidade Reitoria/Todos	Revisão 00	Título do Documento Plano de Gestão de Logística Sustentável do IFRN	Folha 14 de 29	Data 11/03/2024
Tipo de Documento <b>PLS</b>			Identificação <b>01/2024</b>	

## 5 DIAGNÓSTICO

O diagnóstico realizado tomou por base os documentos institucionais existentes (documentais – PDI, programas, planos etc.) e as orientações e exemplos dispostos no anexo IV do Caderno de Logística Sustentável (versão 1.0 - 2023).


Avaliando-se as práticas sugeridas pelo Caderno em relação aos seis eixos do PLS, aliando com o conhecimento da realidade institucional pelos membros da Comissão de Elaboração, foram propostas questões específicas para o diagnóstico, que foi aplicado a todas as Diretorias de Administração dos Campi do IFRN (conforme formulário do Anexo I). A análise dos documentos institucionais existentes e dos resultados do questionário permitiram o desenvolvimento de ações e metas (CAPÍTULO 06) a serem aplicadas por toda a Administração do IFRN em suas compras e contratações.

É preciso destacar que o IFRN é responsável por um grande volume de compras e contratações públicas. No ano de 2022, por exemplo, foram divulgados 382 processos de compra; já no primeiro semestre de 2023, esse número foi de 97 processos. Em termos financeiros, nos períodos informados, teve-se um valor estimado de compras no aporte de R\$ 216.688.128,18 (duzentos e dezesseis milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, cento e vinte e oito reais e dezoito centavos), distribuídos em 4.290 itens (PAINEL DE COMPRAS, 2023).


Nesse contexto, ao longo dos seus mais de 100 anos de história, o IFRN vem acumulando uma vasta quantidade de bens, os quais nem sempre são de fácil controle. Apesar da existência de módulos e ferramentas próprias de controle dentro do sistema SUAP – Sistema Unificado de Administração Pública, verifica-se a necessidade de melhoria na execução das rotinas de controle destes bens.

Outro componente relevante a levar-se em consideração é a quantidade de unidades administrativas responsáveis por esse controle, incluindo-se a Reitoria, 18 Campi e 03 Campi Avançados, que nem sempre atuam de forma orientada e padronizada, o que dificulta ainda mais a execução e controle das atividades relativas a guarda e movimentação do patrimônio da instituição.

Assim, tendo por base os últimos relatórios de auditoria interna, bem como os relatórios anuais das comissões inventariantes de bens móveis e de tomada de contas do almoxarifado, percebe-se que a maior dificuldade das unidades está no controle, armazenamento e destinação dos bens permanentes. Além disso, baseado na dimensão das compras do IFRN, percebe-se que é necessário padronizar rotinas e estabelecer requisitos para o aprimoramento dos critérios sustentáveis nos instrumentos convocatórios (editais) das contratações, a fim de que sejam realizadas de forma mais sustentável.

 <b>INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE</b> <b>COMISSÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA PARA COMPRAS E CONTRATAÇÕES</b>					
Unidade Reitoria/Todos	Revisão 00	Título do Documento Plano de Gestão de Logística Sustentável do IFRN		Folha 15 de 29	Data 11/03/2024
Tipo de Documento <b>PLS</b>				Identificação <b>01/2024</b>	


Por fim, é preciso destacar que, assim como outras escolas públicas de grande porte, o IFRN demanda considerável quantidade de recursos de naturezas diversas para seu bom funcionamento, tais como energia elétrica, água, combustíveis, mão-de-obra, material de expediente, gêneros alimentícios, material de limpeza, produtos químicos, espaços físicos, dentre outros. A racionalização desses insumos visa tornar mais eficiente a aplicação dos recursos por parte Administração Pública, maximizando os resultados obtidos.

 <b>INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE</b> <b>COMISSÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA PARA COMPRAS E CONTRATAÇÕES</b>				
Unidade Reitoria/Todos	Revisão 00	Título do Documento Plano de Gestão de Logística Sustentável do IFRN	Folha 16 de 29	Data 11/03/2024
Tipo de Documento <b>PLS</b>			Identificação <b>01/2024</b>	

## 6 PLANO DE AÇÕES E METAS POR EIXO TEMÁTICO


A partir dos eixos dispostos no modelo de PLS, de que trata o art. 7º da [Portaria SEGES/ME 8678/2021](#), foram construídos objetivos e metas visando contemplar os objetivos do Plano do IFRN para o período 2024-2026. Cada diretriz estratégica é composta por: objetivo(s), meta(s), ações, prazo(s), recurso(s) necessário(s) e risco(s) envolvido(s).



<div></div> <div>INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE</div> <div>COMISSÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA PARA COMPRAS E CONTRATAÇÕES</div>					
Unidade Reitoria/Todos	Revisão 00	Título do Documento Plano de Gestão de Logística Sustentável do IFRN		Folha 17 de 29	Data 11/03/2024
Tipo de Documento PLS					Identificação 01/2024

## EIXO 1: Promoção da racionalização e do consumo consciente de bens e serviços


DIRETRIZ ESTRATÉGICA	OBJETIVO		META		AÇÃO		PRAZOS		RECURSOS NECESSÁRIOS	RISCOS ENVOLVIDOS
	ID	Descrição	Descrição	Indicador	Descrição	Responsável	Inicial	Final		
1. Promover ações para redução do consumo de recursos naturais e de resíduos poluentes, bem como adotar critérios de sustentabilidade nas contratações e aquisições.  2. Desenvolver ações que garantam a execução orçamentária, com foco na eficiência, na transparência e no controle.	OB101	Criação de sistemas de gestão de águas pluviais.	Criação de ferramenta no SUAP para gestão de águas pluviais.	Percentual de desenvolvimento do sistema de gestão de águas pluviais.	Aquisição de insumos necessários ao desenvolvimento do sistema.	PROAD/DIENG/DIGTI	Abr/2024	Abr/2025	Profissionais de TI, desenvolvimento de software e profissionais de engenharia.	Pouca disponibilidade de equipe técnica.
			Implantação do sistema de gestão de águas pluviais.	Quantidade de campi em que o sistema já foi aplicado.	Aquisição de insumos e infraestrutura básica (redes, elétrica e outros).	PROAD/DIENG/DIAD	Mai/2025	Dez/2025	Mão de obra para implantação e recursos financeiros para aquisição de materiais necessários.	Pouca disponibilidade de mão de obra e de recursos financeiros.
			Gerenciamento dos recursos pluviais.	Percentual do consumo da companhia de águas multiplicado pelo fator de redução de índice pluviométrico.	Monitoramento dos dados indicadores; Aumentar gradativamente o sistema de captação de águas pluviais; Manutenção e limpeza periódica do sistema de captação.	PROAD/DIENG/DIAD	Jan/2026	Dez/2026	Mão de obra para implantação e recursos financeiros para aquisição de materiais necessários.	Pouca disponibilidade de mão de obra e de recursos financeiros.

<div></div> <div>INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE</div> <div>COMISSÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA PARA COMPRAS E CONTRATAÇÕES</div>					
Unidade Reitoria/Todos	Revisão 00	Título do Documento Plano de Gestão de Logística Sustentável do IFRN		Folha 18 de 29	Data 11/03/2024
Tipo de Documento PLS					Identificação 01/2024

DIRETRIZ ESTRATÉGICA	OBJETIVO		META		AÇÃO		PRAZOS		RECURSOS NECESSÁRIOS	RISCOS ENVOLVIDOS
	ID	Descrição	Descrição	Indicador	Descrição	Responsável	Inicial	Final		
1. Promover ações para redução do consumo de recursos naturais e de resíduos poluentes, bem como adotar critérios de sustentabilidade nas contratações e aquisições.  2. Desenvolver ações que garantam a execução orçamentária, com foco na eficiência, na transparência e no controle.	OB102	Aproveitamento de águas de esgoto em geral.	Implantação de ETEs em todos os campi.	Quantidade instalada no IFRN.	Contratação de projeto e instalação das ETEs.	PROAD/DIENG/DIAD	Abr/2024	Jul/2026	Equipe para contratação e fiscalização.	Pouca disponibilidade de mão de obra e de recursos financeiros.
			Elaboração de um plano de manutenção das ETEs e contratação de empresa.	Conclusão da Elaboração do plano.	Pesquisa e desenvolvimento de plano de manutenção voltado para ETEs.	PROAD/DIENG/DIAD	Ago/2026	Set/2026	Equipe de profissionais para elaboração do plano.	Pouca disponibilidade de mão de obra.
				Seguir o plano de manutenção elaborado.	Contratação de empresas especializadas em manutenção de ETEs.	PROAD/DIENG/DIAD	Out/2026	Dez/2026	Equipe para contratação.	Pouca disponibilidade de mão de obra e de recursos financeiros.
			Separação das águas de laboratórios, em novas instalações ou reformas prediais.	Número de obras realizadas seguindo a meta sobre o total das obras realizadas.	Executar os serviços de esgoto contemplando a separação das águas de laboratórios.	PROAD/DIENG/DIAD	Abr/2024	Dez/2026	Equipe para contratação e fiscalização.	Pouca disponibilidade de mão de obra e de recursos financeiros.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE				
COMISSÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA PARA COMPRAS E CONTRATAÇÕES				
Unidade	Revisão	Título do Documento	Folha	Data
Reitoria/Todos	00	Plano de Gestão de Logística Sustentável do IFRN	19 de 29	11/03/2024
Tipo de Documento				Identificação
PLS				01/2024

DIRETRIZ ESTRATÉGICA	OBJETIVO		META		AÇÃO		PRAZOS		RECURSOS NECESSÁRIOS	RISCOS ENVOLVIDOS
	ID	Descrição	Descrição	Indicador	Descrição	Responsável	Inicial	Final		
1. Promover ações para redução do consumo de recursos naturais e de resíduos poluentes, bem como adotar critérios de sustentabilidade nas contratações e aquisições  2. Desenvolver ações que garantam a execução orçamentária, com foco na eficiência, na transparência e no controle.	OB103	Garantir a execução de coleta seletiva solidária e o correto manejo dos resíduos sólidos gerados nos campi.	Dotar os campi com infraestrutura para a implantação da coleta seletiva solidária.	Quantidade de campi com infraestrutura implantada.	Realizar diagnóstico das características físicas dos resíduos sólidos gerados nos campi.	PROAD/DIENG	Abr/2024	Abr/2025	Equipe de profissionais para realização do diagnóstico.	Pouca disponibilidade de mão de obra.
					Elaborar proposta de logística de coleta seletiva, juntamente a um protocolo de manejo seguro dos resíduos.	PROAD/DIENG	Mai/2025	Dez/2025	Equipe de profissionais para elaboração da proposta de protocolo.	Pouca disponibilidade de mão de obra.
					Criar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos do IFRN.	PROAD/DIENG	Jan/2026	Dez/2026	Equipe de profissionais para elaboração do plano.	Pouca disponibilidade de mão de obra.
					Estruturar os abrigos de resíduos nos campi.	PROAD/DIENG/DIAD	Jan/2026	Dez/2026	Equipe para contratação e fiscalização	Pouca disponibilidade de mão de obra e de recursos financeiros.


 <b>INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE</b> COMISSÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA PARA COMPRAS E CONTRATAÇÕES					
Unidade Reitoria/Todos	Revisão 00	Título do Documento Plano de Gestão de Logística Sustentável do IFRN		Folha 20 de 29	Data 11/03/2024
Tipo de Documento <b>PLS</b>				Identificação <b>01/2024</b>	

DIRETRIZ ESTRATÉGICA	OBJETIVO		META		AÇÃO		PRAZOS		RECURSOS NECESSÁRIOS	RISCOS ENVOLVIDOS
	ID	Descrição	Descrição	Indicador	Descrição	Responsável	Inicial	Final		
1. Promover ações para redução do consumo de recursos naturais e de resíduos poluentes, bem como adotar critérios de sustentabilidade nas contratações e aquisições  2. Desenvolver ações que garantam a execução orçamentária, com foco na eficiência, na transparência e no controle.	OB104	Otimizar os recursos utilizados com frota de veículos.	Migração gradativa da frota de ônibus e vans do IFRN para veículos locados.	Número de campi que aderirem à contratação.	Contratação de empresa prestadora de serviço de locação de ônibus e vans com motoristas	PROAD/DIAD	Abr/2024	Dez/2026	Equipe para contratação e fiscalização.	Licitação deserta; Pouca disponibilida de mão de obra e de recursos financeiros.
				Número de ônibus leiloados	Leiloar os ônibus e vans que não serão mais aproveitados.	PROAD/DIAD	Abr/2024	Dez/2026	Equipe para desfazimento de bens.	Licitação deserta; Pouca disponibilida de mão de obra e de recursos financeiros.
				Migração parcial da frota de carros de pequeno porte.	Contratação de empresa prestadora de serviço de locação carros.	PROAD/DIAD	Abr/2024	Dez/2026	Equipe para contratação e fiscalização.	Licitação deserta; Pouca disponibilida de mão de obra e de recursos financeiros.
	OB105	Aumentar a Eficiência das Instalações Elétricas.	Redução dos gastos com a instalação de equipamentos de alta potência.	Quantidade de processos de compras verificados.	Equipamentos a serem adquiridos com potência superior a 3kW deverão passar por pré-avaliação da DIENG.	PROAD/DIENG/DIAD	Abr/2024	Dez/2026	Equipe para avaliação das especificações elétricas dos equipamentos.	Pouca disponibilida de mão de obra.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE				
COMISSÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA PARA COMPRAS E CONTRATAÇÕES				
Unidade	Revisão	Título do Documento	Folha	Data
Reitoria/Todos	00	Plano de Gestão de Logística Sustentável do IFRN	21 de 29	11/03/2024
Tipo de Documento				Identificação
PLS				01/2024

EIXO 2: Racionalização da ocupação dos espaços físicos

DIRETRIZ ESTRATÉGICA	OBJETIVO		META		AÇÃO		PRAZOS		RECURSOS NECESSÁRIOS	RISCOS ENVOLVIDOS
	ID	Descrição	Descrição	Indicador	Descrição	Responsável	Inicial	Final		
1. Desenvolver ações que garantam a execução orçamentária, com foco na eficiência, na transparência e no controle.	OB201	Planejar obras, reformas e manutenções prediais aplicando os princípios sustentáveis no IFRN.	Ordenamento das construções, reformas e manutenções.	Quantidade de campi com o plano diretor implantado.	Criar os Planos Diretores dos campi.	DIENG/ DIAD	Abr/2024	Dez/2026	Equipe para elaboração dos planos.	Pouca disponibilida de mão de obra.
			Melhoria da qualidade das obras.	Quantidade de projetos elaborados em BIM.	Implantar a primeira fase da tecnologia BIM para elaboração de projetos.	DIENG/ DIGTI	Abr/2024	Dez/2026	Aquisição de softwares e treinamento dos profissionais envolvidos.	Pouca disponibilida de recursos financeiros.
			Redução do impacto ambiental das obras.	Quantidade de obras com gerenciamento de resíduos.	Criar o Plano de Gerenciament o de Resíduos da Construção.	DIENG/ DIAD	Abr/2024	Dez/2026	Equipe para elaboração do plano.	Pouca disponibilida de mão de obra.
			Melhoria da gestão do espaço físico existente.	Quantidade de espaços de trabalho compartilhado criados	Criação de espaços para trabalho compartilhado, utilizando a estrutura existente.	DIENG/ DIAD	Abr/2024	Dez/2026	Mão de obra para realização dos estudos de adequação e reformas.	Pouca disponibilida de mão de obra e de recursos financeiros.

 <b>INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE</b> COMISSÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA PARA COMPRAS E CONTRATAÇÕES					
Unidade Reitoria/Todos	Revisão 00	Título do Documento Plano de Gestão de Logística Sustentável do IFRN		Folha 22 de 29	Data 11/03/2024
Tipo de Documento <b>PLS</b>					Identificação <b>01/2024</b>

### EIXO 3: identificação dos objetos de menor impacto ambiental


DIRETRIZ ESTRATÉGICA	OBJETIVO		META		AÇÃO		PRAZOS		RECURSOS NECESSÁRIOS	RISCOS ENVOLVIDOS
	ID	Descrição	Descrição	Indicador	Descrição	Responsável	Inicial	Final		
Promover ações de incentivo as compras públicas sustentáveis, quando da ocasião de instrução de processo para aquisição de materiais e para contratações de serviços e de investimentos.	<b>OB301</b>	Criar comissão permanente de contratações sustentáveis, de composição sistêmica, para discutir principais dúvidas dos campi e atualizar os procedimentos internos.	Comissão com participação de pelo menos um servidor atuante no planejamento das compras de cada polo.	Portaria que indicará os membros da comissão.	Realizar convite aos servidores com maior experiência na área, em cada campus para participar da comissão.	PROAD/ DILIC	Abr/2024	Jun/2024	Equipe para fazer parte da comissão.	Pouca disponibilidade de mão de obra.
Promover ações de práticas de compras e contratações públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais.	<b>OB302</b>	Criar rito interno de exigência de despacho, destacando práticas de sustentabilidade que devem ser adotadas para o processo correspondente, justificando a solução escolhida do ponto de vista também de seus impactos ambientais.	Verificação da presença desses despachos em 100% dos processos de compras e contratações do IFRN.	Despacho com modelo específico a ser criado e disponibilizado no SUAP.	Emitir nota técnica comunicando aos campi a exigência desse despacho em todos os processos de compra, bem como orientando a sua elaboração.	PROAD/ DILIC	Abr/2024	Dez/2026	Equipe para a elaboração da NT e do despacho padrão.	Pouca disponibilidade de mão de obra e possível aumento da morosidade processual, pela inclusão de mais um requisito.



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**COMISSÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA PARA COMPRAS E CONTRATAÇÕES**

Unidade Reitoria/Todos	Revisão 00	Título do Documento Plano de Gestão de Logística Sustentável do IFRN	Folha 23 de 29	Data 11/03/2024
Tipo de Documento <b>PLS</b>				Identificação <b>01/2024</b>

DIRETRIZ ESTRATÉGICA	OBJETIVO		META		AÇÃO		PRAZOS		RECURSOS NECESSÁRIOS	RISCOS ENVOLVIDOS
	ID	Descrição	Descrição	Indicador	Descrição	Responsável	Inicial	Final		
Promover ações para redução do consumo de recursos naturais e de resíduos poluentes, bem como adotar critérios de sustentabilidade nas contratações e aquisições.	OB303	Instituir grupo de trabalho para estudo e proposição de soluções mais sustentáveis às contratações públicas mais utilizadas pelo IFRN, com participação sistêmica, e com presença de alunos e docentes de cursos relacionados à temática, além de técnicos que atuem na área.	Formação da equipe por meio de edital da PROEX e/ou PROAD.	Edital de seleção dos interessados em participar da comissão	Elaborar e divulgar edital pela PROEX, em parceria com a PROAD.	PROAD/PROEX	Abr/2024	Jul/2024	Equipe para elaboração do projeto;	Pouca disponibilidade mão de obra e de recursos financeiros.
Desenvolvimento do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das funções dos servidores.	OB304	Capacitar servidores requisitantes de compras e contratações, quanto ao estabelecimento de inclusões de critérios de sustentabilidade.	Capacitar 25% dos servidores de setores requisitantes dos campi	Número de servidores capacitados	Divulgar entre os servidores capacitações que irão ocorrer na temática	PROAD/DIGPE	Abr/2024	Dez/2025	Equipe para promoção ou contratação da capacitação	Pouca disponibilidade mão de obra e de recursos financeiros.

<div></div> <div>INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE</div> <div>COMISSÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA PARA COMPRAS E CONTRATAÇÕES</div>					
Unidade Reitoria/Todos	Revisão 00	Título do Documento Plano de Gestão de Logística Sustentável do IFRN		Folha 24 de 29	Data 11/03/2024
Tipo de Documento PLS					Identificação 01/2024

## EIXO 4: Fomento à inovação de mercado

DIRETRIZ ESTRATÉGICA	OBJETIVO		META		AÇÃO		PRAZOS		RECURSOS NECESSÁRIOS	RISCOS ENVOLVIDOS
	ID	Descrição	Descrição	Indicador	Descrição	Responsável	Inicial	Final		
Incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável, por meio dos processos licitatórios.	OB401	Ampliar a quantidade de micro e pequenas empresas locais/regionais participantes dos processos licitatórios	Aumentar em 10% ao ano o percentual de empresas locais/regionais contratadas	Percentual de empresas locais/regionais contratadas/Total de empresas contratadas	Promoção de ações em parceria com o SEBRAE para fomentar a participação de micro e pequenas empresas locais no processo de contratação	PROAD/DILIC	Abr/2024	Dez/2026	Equipe treinada para orientar e capacitar potenciais licitantes	Baixo preparo do mercado fornecedor
	OB402	Realização de consultas públicas, pesquisa de mercado, estudo do processo produtivo, durante a elaboração dos ETP	Realizar 02 consultas públicas após a elaboração do Plano de contratações anual	Consulta pública realizada	Promoção de diálogo com o mercado com quanto as contratações futuras, buscando novas soluções e preparação do mercado	PROAD/DILIC	Abr/2024	Dez/2026	Equipe treinada para debater as futuras contratações com o mercado fornecedor	Baixo interesse do mercado fornecedor
	OB403	Fomentar o desenvolvimento de soluções inovadoras por meio do NIT/IFRN	Participação de 02 empresas incubadas nas contratações do IFRN direta/indireta	Empresas incubadas contratadas ou subcontratadas pelo IFRN.	Promover a integração dos núcleos de inovação tecnológica com as contratações do IFRN	PROAD/DILIC/NIT	Abr/2024	Dez/2026	Equipe para desenvolvimento do projeto.	Inexistência de empresas incubadas interessadas na ação



 <b>INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE</b> COMISSÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA PARA COMPRAS E CONTRATAÇÕES				
Unidade Reitoria/Todos	Revisão 00	Título do Documento Plano de Gestão de Logística Sustentável do IFRN	Folha 25 de 29	Data 11/03/2024
Tipo de Documento <b>PLS</b>				Identificação <b>01/2024</b>

DIRETRIZ ESTRATÉGICA	OBJETIVO		META		AÇÃO		PRAZOS		RECURSOS NECESSÁRIOS	RISCOS ENVOLVIDOS
	ID	Descrição	Descrição	Indicador	Descrição	Responsável	Inicial	Final		
Incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável, por meio dos processos licitatórios	OB404	Promover a capacitação dos servidores sobre a temática	Capacitar 1 membro de cada núcleo na temática de inovação nas contratações públicas	Mínimo de 07 Servidores capacitados	Capacitar servidores na área de compras e contratações	DILIC/ PROAD	Abril/2024	Abril/2026	Equipe para promoção ou contratação da capacitação.	Pouca disponibilidade da mão de obra e de recursos financeiros.

EIXO 5: Inclusão dos negócios de impacto nas contratações públicas


DIRETRIZ ESTRATÉGICA	OBJETIVO		META		AÇÃO		PRAZOS		RECURSOS NECESSÁRIOS	RISCOS ENVOLVIDOS
	ID	Descrição	Descrição	Indicador	Descrição	Responsável	Inicial	Final		
Criar de políticas de equiparação de gênero.	OB501	Garantir a paridade de gênero dos prestadores de serviço terceirizado.	Melhor equiparação de terceirizados por gênero, em que haja 50% de pessoas declaradas mulheres contratadas.	% de mulheres contatadas em relação ao total de funcionários terceirizados	Tentar equiparar o número de mulheres e homens enviados pelas empresas terceirizadas para prestação de serviços.	PROAD/ DIAD	Abr/2024	Dez/2026	-	Menor disponibilidade e de profissionais mulheres para garantir equiparação.



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**COMISSÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA PARA COMPRAS E CONTRATAÇÕES**


Unidade Reitoria/Todos	Revisão 00	Título do Documento Plano de Gestão de Logística Sustentável do IFRN	Folha 26 de 29	Data 11/03/2024
Tipo de Documento <b>PLS</b>				Identificação <b>01/2024</b>

DIRETRIZ ESTRATÉGICA	OBJETIVO		META		AÇÃO		PRAZOS		RECURSOS NECESSÁRIOS	RISCOS ENVOLVIDOS
	ID	Descrição	Descrição	Indicador	Descrição	Responsável	Inicial	Final		
Implementar políticas de gestão e desfazimento de bens.	<b>OB502</b>	Estimular a realização dos procedimentos de Doação de Bens	Celebração de 01 termo de doação/ campi a cada 2 anos	Termo de doação celebrado	Fomentar a capacitação de servidores para atuar nas comissões inventariantes e de desfazimento de bens;	PROAD	Abr/2024	Dez/2026	Equipes para desenvolvimento do projeto.	Pouca disponibilidade e mão de obra;  Servidores capacitados não transmitirem as orientações para os membros das comissões locais.
Desenvolver ações que garantam a inclusão social das pessoas com deficiências e em vulnerabilidade social.	<b>OB503</b>	Contratação de pessoas com deficiência	Oportunizar pessoas com deficiência ingressarem no mercado de trabalho.	% de PCD's contatados em relação ao total de funcionários terceirizados	Solicitar à empresa que, dos funcionários enviados ao campus, ao menos um seja pessoa com deficiência.	PROAD/DIAD	Abr/2024	Dez/2026	-	Dificuldade de pessoal da própria empresa; Sendo a empresa dotada de menos de 100 funcionários, não haver obrigatoriedade de contratação.

<div></div> <div>INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE</div> <div>COMISSÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA PARA COMPRAS E CONTRATAÇÕES</div>					
Unidade Reitoria/Todos	Revisão 00	Título do Documento Plano de Gestão de Logística Sustentável do IFRN		Folha 27 de 29	Data 11/03/2024
Tipo de Documento PLS					Identificação 01/2024

## EIXO 6: Divulgação, conscientização e capacitação

DIRETRIZ ESTRATÉGICA	OBJETIVO		META		AÇÃO		PRAZOS		RECURSOS NECESSÁRIOS	RISCOS ENVOLVIDOS
	ID	Descrição	Descrição	Indicador	Descrição	Responsável	Inicial	Final		
Direcionar ações para a busca de resultados para a sociedade, encontrando soluções tempestivas e inovadoras para lidar com a limitação de recursos e com as mudanças de prioridades.	<b>OB6O1</b>	Disponibilizar painel de acompanhamento do progresso das ações previstas no PLS, destacando o desempenho dos indicadores.	Criar módulo do PLS no SUAP.	Módulo implementado para acompanhamento.	Abrir demanda no SUAP junto à DIGTI para instruir a criação do módulo.	PROAD/DILIC/DIGTI	Abr/2024	Dez/2024	Equipe da DIGTI para atender a demanda.	Pouca disponibilidade mão de obra.
	<b>OB6O2</b>	Divulgar o PLS junto aos servidores e à comunidade em geral.	Divulgar o PLS.	Notícia publicada no sítio do IFRN; E-mail enviado sobre o PLS para todos os servidores; Banner na página inicial do SUAP sobre o PLS, com link para o documento.	Elaborar notícia para o sítio do IFRN sobre a necessidade de implementação do PLS. Envio de e-mail para servidores e alunos com o arquivo do PLS e explicando sobre a sua importância. Disponibilização de banner na página inicial do SUAP sobre o PLS, com link para o documento.	ASCE/Comissão Gestora do PLS	Abr/2024	Jun/2024	Equipe da ASCE e Comissão Gestora do PLS	Pouca disponibilidade mão de obra.

 <b>INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE</b> COMISSÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA PARA COMPRAS E CONTRATAÇÕES					
Unidade Reitoria/Todos	Revisão 00	Título do Documento Plano de Gestão de Logística Sustentável do IFRN		Folha 28 de 29	Data 11/03/2024
Tipo de Documento <b>PLS</b>					Identificação <b>01/2024</b>

DIRETRIZ ESTRATÉGICA	OBJETIVO		META		AÇÃO		PRAZOS		RECURSOS NECESSÁRIOS	RISCOS ENVOLVIDOS
	ID	Descrição	Descrição	Indicador	Descrição	Responsável	Inicial	Final		
Direcionar ações para a busca de resultados para a sociedade, encontrando soluções tempestivas e inovadoras para lidar com a limitação de recursos e com as mudanças de prioridades.	<b>OB603</b>	Realizar campanhas de conscientização e sensibilização sobre projetos em andamento e/ou práticas de sustentabilidade a serem realizadas internamente	Realização de campanhas de sensibilização.	E-mails enviados e notícias publicadas.	Divulgar por e-mail sugestão de ações de sustentabilidade para serem realizadas na Reitoria e nos campi.	ASCE/Comissão Gestora do PLS.	Abr/2024	Dez/2026	Equipe da ASCE e Comissão Gestora do PLS	Pouca disponibilidade mão de obra.
	<b>OB604</b>	Divulgar sistematicamente as boas práticas implementadas;	Realização de divulgação.	E-mails enviados e notícias publicadas	Divulgar por e-mail ações de sustentabilidade desenvolvidas pela Reitoria e/ou nos campi que podem servir de exemplo.	ASCE/Comissão Gestora do PLS.	Abr/2024	Dez/2026	Equipe da ASCE e Comissão Gestora do PLS	Pouca disponibilidade mão de obra.
	<b>OB605</b>	Realizar capacitação sobre a temática da sustentabilidade junto aos gestores dos campi;	Realizar capacitação.	Capacitação realizada	Capacitar sobre a sustentabilidade na gestão dos campi, envolvendo os Diretores de Administração e os servidores da área de compras. especializada.	PROAD/DIGPE	Abr/2024	Dez/2026	Equipe para promoção ou contratação da capacitação.	Pouca disponibilidade mão de obra e de recursos financeiros.

 <b>INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE</b> COMISSÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA PARA COMPRAS E CONTRATAÇÕES				
Unidade Reitoria/Todos	Revisão 00	Título do Documento Plano de Gestão de Logística Sustentável do IFRN	Folha 29 de 29	Data 11/03/2024
Tipo de Documento <b>PLS</b>				Identificação <b>01/2024</b>

## **ANEXO I - *Questionário***

# Documento Digitalizado Público

## Plano Diretor de Logística Sustentável do IFRN.

**Assunto:** Plano Diretor de Logística Sustentável do IFRN.  
**Assinado por:** Guilherme Porfírio  
**Tipo do Documento:** ANEXO  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo do Conferência:** Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:  
■ **Guilherme Porfírio Penha, DIRETOR(A) DE DIRETORIA - CD0004 - DIAD/CAL**, em 18/09/2024 18:33:06.

Este documento foi armazenado no SUAP em 18/09/2024. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 1908032  
**Código de Autenticação:** a63fa982ca



**Anexo IV - Convenção coletiva utilizada - CCT RN00009.2025 -  
SINDILIMP.pdf**

## CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025

**NÚMERO DE REGISTRO NO MTE:** RN000009/2025  
**DATA DE REGISTRO NO MTE:** 29/01/2025  
**NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:** MR003289/2025  
**NÚMERO DO PROCESSO:** 47997.208027/2025-01  
**DATA DO PROTOCOLO:** 22/01/2025

Confira a autenticidade no endereço <http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/>.

SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVACAO E LIMPEZA URBANA PUBLICA E PRIVADA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SEAC/RN, CNPJ n. 40.756.462/0001-58, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). EDMILSON PEREIRA DE ASSIS;

E

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ASSEIO, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA URBANA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE-SINDLIMP, CNPJ n. 24.192.916/0001-59, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). FERNANDO LUCENA PEREIRA DOS SANTOS;

celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:

### CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 e a data-base da categoria em 01º de janeiro.

### CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) **trabalhadores asseio, conservação higienização, limpeza; trabalhadores em empresa de Asseio e Conservação e Higiene; Prestação de serviços a terceiros de Limpeza e Conservação Ambiental; Limpeza de Fachadas; Dedetização, Lavagem de carpetes, Jardinagem e Paisagismo**, com abrangência territorial em **RN**.

## SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO PISO SALARIAL

### CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL FUNCIONAL

A partir de 1º de janeiro de 2025, ficam assegurados aos trabalhadores os seguintes Pisos Salariais:

**GRUPO I** – para os que exercem SERVIÇOS BÁSICOS, compreendendo as funções de AGENTE DE LIMPEZA, AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, ZELADORES, SERVENTES, AGENTE DE LIMPEZA DE ÁREAS VERDES (AMBIENTAL), LAVADOR DE CARRO, SERVENTE DE LIMPEZA, OPERADOR DE ILUMINAÇÃO, AUXILIAR DE JARDINAGEM, AUXILIAR DE MANUTENÇÃO EM GERAL, SERVENTE DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, MAQUEIRO, CUMIM, AUXILIAR DE COZINHA, BILHETEIRO (vendedor de passagens), AUXILIAR DE PEDREIRO, VENDEDOR, MENSAGEIRO, CARREGADOR, AUXILIAR DE LAVANDERIA, ROUPEIRO, LEITURISTA, AUXILIAR DE LIMPEZA, AUXILIAR DE INDÚSTRIA, AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA E FUNÇÕES CONGÊNERES, fica estipulado o Piso Salarial de R\$ 1.580,42 (hum mil quinhentos e oitenta reais e quarenta e dois centavos).

**GRUPO II** – GRUPO ESPECIAL E INSALUBRE-PERICULOSIDADE para os que exercem as funções de AGENTE DE LIMPEZA HOSPITALAR, AGENTE DE LIMPEZA CONDOMINAL, AGENTE DE LIMPEZA INDUSTRIAL, AGENTE DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO, DETETIZADOR, PASSADOR OU PASSADEIRA, AJUDANTE DE ROTA, AUXILIAR DE ELETRICIDADE, MERENDEIRO(A) DESPENSEIRO LAVANDEIRO(A), OPERADOR DE MONITORAMENTO, AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE LAGOAS E FUNÇÕES CONGÊNERES, fica estipulado o Piso Salarial de R\$ 1.607,81 (hum mil seiscentos e sete reais e oitenta e um centavos).

**GRUPO III** - para os que exercem SERVIÇOS AUXILIARES **TIPO I**, compreendendo as funções de ENCARREGADOS DE TURMA, JARDINEIRO PREDIAL, ASCENSORISTAS, CONTÍNUOS, OPERADORES DE MÁQUINAS COPIADORAS, AUXILIAR OPERACIONAL DE PLATAFORMA, AUXILIAR DE GESTÃO, CAPTADOR, PROMOTOR DE VENDAS, DEMONSTRADOR, REPOSITOR, AUXILIAR



ARQUIVISTA, GUARDIÃO DE PISCINA, AUXILIAR DE MANUNTEÇÃO, AUXILIAR DE LABORATÓRIO, OPERACIONAL, MECÂNICO DE MANUNTENÇÃO, GARÇOM, CAMAREIRO(A), OPERADOR DE MÁQUINAS, CONTROLADOR DE ACESSO, INSPETOR DE GUARDA FLORESTAL E FUNÇÕES CONGÊNERES, fica estipulado o Piso Salarial de R\$ 1.809,58(hum mil oitocentos e nove reais e cinquenta e oito centavos).

**GRUPO IV** — para os que exercem SERVIÇOS AUXILIARES **TIPO II**, compreendendo as funções de COPEIRO(A), PORTEIROS DESARMADOS, AGENTE TÁTICO MÓVEL - ATM, RECEPCIONISTAS, fica estipulado o Piso Salarial de R\$ 1.809,58(hum mil oitocentos e nove reais e cinquenta e oito centavos).

**GRUPO V-** para os que exercem SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, compreendendo as funções de ADMINISTRADORES, AGENTE DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, ALMOXARIFES, ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO, AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, AUXILIAR DE MANUNTENÇÃO PREDIAL, AUXILIAR DE NUTRIÇÃO, BOMBEIRO HIDRÁULICO, COZINHEIRO, CARPINTEIRO, PINTOR, PEDREIRO, ELETRICISTA, ASSISTENTE DE GESTÃO, TARME (TELEFONISTA AUXILIAR DE REGULAMENTAÇÃO MÉDICA), OPERADOR DE RÁDIO, ENCARREGADO OPERACIONAL, RECEPCIONISTA BILÍNGUE, MOTORISTAS, TRATORISTA, MOTORISTA DE CAMINHÃO MUNCK, MONTADOR DE ANDAIME, OPERADORES DE TELEX, TELEFONISTAS, RESPONSÁVEL DE REPAROS DE ROUPARIA, SUPERVISORES, TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO TRABALHO, TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO I, ATENDENTE COMERCIAL, TÉCNICO ELETROTÉCNICO, ELETRÔNICO E CONTÁBIL, CLASSIFICADOR DE MATERIAIS, SUPRIDOR DE MATERIAIS, ORIENTADOR TURÍSTICO, SOLDADOR E FUNÇÕES CONGÊNERES, fica estipulado o Piso Salarial de R\$ R\$ 2.276,01 (dois mil, duzentos e setenta e seis reais e um centavo)

**GRUPO VI** – ESPECIAL I, para os que exercem SERVIÇOS DE OPERADOR DE FROTA, INTÉRPRETE E TRADUTOR DE LIBRAS E FUNÇÕES CONGÊNERES, fica estipulado o Piso Salarial de R\$ R\$ 2.889,38 (dois mil oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos)

**GRUPO VII** - ESPECIAL II, para os que exercem SERVIÇOS DE ELETROTÉCNICO (PERICULOSIDADE), TÉCNICO EM SECRETARIADO NÍVEL SUPERIOR, ARQUIVISTA E FUNÇÕES CONGÊNERES, fica estipulado o piso salarial de R\$ 4.080,65 (quatro mil, oitenta reais e sessenta e cinco centavos)

Parágrafo Primeiro: Aos empregados que já recebem salários superiores aos estabelecidos nos Grupos defunções prevista neste caput, terão seus salários, reajustado em 4,2% (quatro vírgula dois por cento).

Parágrafo Segundo: Havendo mudança na atual política salarial, através de Lei ou Medida Provisória, será aplicada aos integrantes da categoria profissional, a norma mais benéfica e a condição mais favorável.

Parágrafo Terceiro: As Funções não específicas das Atividades de Asseio, Conservação, Higienização e Limpeza, citadas neste Caput, deverão obedecer a preponderância do contrato de prestação de serviços.

## **REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS**

### **CLÁUSULA QUARTA - CORREÇÃO SALARIAL**

Em 1º de janeiro de 2025, os salários dos integrantes da categoria profissional dos empregados em empresas de Asseio e Conservação; Higiene; Prestação de Serviços a terceiros de Limpeza e Conservação Ambiental; Limpeza de Fachadas; Dedetização; Lavagem de Carpetes; limpeza hospitalar e industrial, abrangidos pela presente Convenção Coletiva de Trabalho, inclusive os que integram estas categorias por atividades congêneres, na base territorial do Rio Grande do Norte, serão reajustados da seguinte forma: O salário do Grupo I passará a R\$ 1.580,42 (hum mil quinhentos e oitenta reais e quarenta e dois centavos); o Grupo II passará a R\$ 1.607,81 (hum mil seiscentos e sete reais e oitenta e um centavos); o Grupo III passará a R\$ 1.809,58 (hum mil oitocentos e nove reais e cinquenta e oito centavos); o Grupo IV passará a R\$ 1.809,58 (hum mil oitocentos e nove reais e cinquenta e oito centavos); o Grupo V passará a R\$ 2.276,01 (dois mil duzentos e setenta e seis reais e um centavo); O Grupo VI passará a R\$ 2.889,38 (dois mil oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos) e o Grupo VII passará a R\$ 4.080,65 (quatro mil e oitenta reais e sessenta e cinco centavos).

Parágrafo Primeiro: O índice a ser utilizado para reajustar as cláusulas econômicas na vigência do ano de 2025 será 7,5% (sete e meio por cento) e vale alimentação será de 10,10%(dez vírgula dez por cento).

## **PAGAMENTO DE SALÁRIO – FORMAS E PRAZOS**

### **CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO**

Os empregadores se obrigam a efetuar o pagamento dos salários de todos os seus empregados, até o quinto dia útil do mês subsequente, conforme legislação em vigor. Em o casionando que o quinto dia útil do

mês subsequente ocorra em sábados, domingos ou feriados, o mesmo deverá ser efetuado no primeiro dia útil seguinte.

Parágrafo primeiro - Havendo paralisação ocasionada por atraso de pagamento de salário ou Vale Alimentação, os respectivos dias parados não serão descontados.

Parágrafo segundo: No caso de atraso do pagamento de salários as empresas deverão justificar 24 horas antes do feito, sob pena de aplicação de multa convencional

## **CLÁUSULA SEXTA - COMPROVANTES DE PAGAMENTO**

Fica estabelecido entre as partes que as empresas ficam obrigadas a disponibilizar em até 24 (vinte e quatro horas antes) antes do pagamento, os contracheques compondo todas as verbas discriminadas via sistema eletrônico ou impresso.

Parágrafo Único: Na falta de assinatura dos contracheques pelo funcionário, a empresa poderá apresentar comprovantes de pagamento bancário, para fins de comprovação em uma possível fiscalização.

## **DESCONTOS SALARIAIS**

### **CLÁUSULA SÉTIMA - DESCONTOS EM CONTRACHEQUES**

As empresas obrigam-se, a partir desta data, a proceder aos descontos em folha de pagamento, desde que haja autorização prévia e expressa do empregado, das compras feitas por associados do Sindlimp/RN, em farmácias ou estabelecimentos comerciais conveniados com este sindicato.

## **GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 13º SALÁRIO**

### **CLÁUSULA OITAVA - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO**

O décimo terceiro salário será pago em duas parcelas, sendo a primeira entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano, e a segunda até o dia 20 de dezembro, do ano corrente ou em parcela única, no dia 20 de dezembro, do ano em curso.

## **GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO**

### **CLÁUSULA NONA - TRABALHO EMBARCADO**

Os empregados abrangidos pela presente Convenção Coletiva de Trabalho, que prestam serviços de asseio, conservação, higienização e limpeza, em empresas de exploração, perfuração, produção, refinação e transporte de petróleo e seus derivados, terão ainda os seguintes benefícios: Periculosidade de 30%(trinta por cento); Sobreaviso de 20% (vinte por cento) e Hora de Repouso e Alimentação (HRA) de 15%(quinze por cento), calculado sobre o salário base.

## **ADICIONAL DE HORA-EXTRA**

### **CLÁUSULA DÉCIMA - ADICIONAL HORA EXTRA**

A jornada extraordinária de trabalho será remunerada com o adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal. Quando exceder o limite legal previsto na legislação trabalhista, ou seja, da terceira hora suplementar em diante, o adicional será de 120% (cento e vinte por cento) do valor da hora normal.

Parágrafo único: Todo trabalho executado extraordinariamente aos domingos e feriados civis e religiosos, será acrescido com o adicional de 100% (cem por cento) sobre o valor da hora normal de trabalho.

## **ADICIONAL NOTURNO**

## **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ADICIONAL NOTURNO**

O trabalho executado em horário noturno, entre às 22:00 e 05:00 horas, será pago acrescido do adicional de 25%(vinte e cinco por cento) sobre a hora normal de trabalho.

## **ADICIONAL DE INSALUBRIDADE**

### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ADICIONAL INSALUBRIDADE**

Diante da inexistência de regulamentação específica por parte do Ministério do Trabalho e Emprego acerca dos critérios para definição de banheiros públicos de uso coletivo e de grande circulação, para atender o prescrito nos artigos 190 e 192 da CLT, considera-se para efeito de pagamento de insalubridade em grau máximo (40%) sobre o salário-mínimo do trabalhador na função de Auxiliar de Serviços Gerais (PISO I) que exerça a função em banheiros públicos e de grande circulação de forma permanente e efetiva.

Parágrafo Primeiro: Entende-se como banheiro público e de grande circulação aquele localizado em áreas que não possuam qualquer tipo de controle de acesso e entende-se como banheiro de alta circulação aquele que tenha no mínimo 05 (cinco) vasos sanitários por banheiro.

Parágrafo Segundo: Os trabalhadores que efetuam serviço de limpezas em banheiros que possuam quantidade inferior a 5 (cinco) vasos sanitários por banheiro também farão jus ao adicional de insalubridade de 40%, quando esse benefício for constatado em laudo pericial a cargo do perito do Ministério do Trabalho, facultando as partes a indicação de assistente técnico.

Parágrafo Terceiro: Esta disposição não abrange as demais hipóteses de incidência do adicional de insalubridade descritas em normas reguladoras e na sua ausência será constatado mediante laudo pericial.

Parágrafo Quarto: Não haverá acúmulo do adicional de insalubridade com o de periculosidade, devendo o empregado optar por receber o adicional que melhor lhe convier.

Parágrafo Quinto: Os funcionários que exerçam a função em banheiros públicos e de grande circulação, serão identificados de forma diferenciada.

Parágrafo Sexto: para a categoria de Merendeiras e Auxiliares de Cozinha a partir de 01 de janeiro de 2025 será pago insalubridade em grau médio de 20%(vinte por cento), não possuindo qualquer repercussão da presente concessão a período anterior ao da vigência da presente Convenção Coletiva.

## **ADICIONAL DE PERICULOSIDADE**

### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE**

O adicional de periculosidade, quando não definidos por lei, será pago por constatação em laudo pericial a cargo do perito do Ministério do Trabalho, facultado às partes à indicação de assistente, independente de quem haja requerido a perícia.

Parágrafo único: Fica estabelecido um adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) para o motorista de caminhão munck; montador de andaime, orientador turístico, motorista-socorrista e o eletrotécnico.

## **AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO**

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - VALE ALIMENTAÇÃO**

A fim de suprir partes das necessidades nutricionais de seus trabalhadores, as empresas, a partir de 1º de janeiro de 2025, obedecerá a Lei nº 6.321/76, que criou o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), fornecendo aos seus empregados, um vale alimentação, no valor total de R\$ 250,00(duzentos e cinquenta reais) mensal, com contrapartida de até 20% (vinte por cento), devendo ser pago até o 15º dia do mês.

Parágrafo Primeiro: Terão direito a receber o vale alimentação, os empregados enquadrados no Grupo I, III e Merendeiras, que estão exercendo efetivamente a atividade.

Parágrafo Segundo: Fica facultado as empresas do pagamento do auxílio alimentação ora instituído em: Ticket Alimentação e/ou Ticket Refeição, exclusivamente em vales ou cartão magnético, em pecúnia ou ainda, cesta básica contendo os seguintes itens: 7kg de arroz; 7kg açúcar; 7kg feijões; 10 pacotes de

flocões de milho; 4 pacotes de macarrões; 1kg de sal; 1kg de farinha de mandioca; 1 pacote de biscoito do tipo cream craker; 2 óleos 900ml; 1 frasco de tempero completo; 2 pacotes café 250g; 1 tablete de doce; 1rapadura e 1 pacote de colorau.

Parágrafo Terceiro: A modalidade de vale alimentação da forma de cesta básica fica condicionada a não revogação do Decreto Nº 10.854/21 até 28 de fevereiro de 2023. Caso seja revogado, o vale alimentação deverá ser concedido em Ticket Alimentação, exclusivamente em vales ou cartão magnético ou ainda em pecúnia.

Parágrafo Quarto: Em caso de descumprimento da cesta básica da modalidade acima descrita, na falta de itens obrigatórios ensejará multa correspondente a 20 (vinte) salário mínimos vigentes.

Parágrafo Quinto: O auxílio alimentação em nenhuma hipótese integrará o salário contratual, não computando-se nas férias, décimo terceiro salário, horas-extras, gratificações, adicionais entre outros prêmios/verbas pagos pelo empregador, inclusive nas verbas rescisórias.

## **AUXÍLIO TRANSPORTE**

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - TRANSPORTE GRATUITO**

Sempre que a atividade do empregado se desenvolver em locais onde não circulem transportes coletivos, ou quando for concluída ou cessada a circulação dos mesmos, o empregador colocará à sua disposição meio eficaz de locomoção.

### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - VALE-TRANSPORTE/AUXÍLIO TRANSPORTE**

Os empregadores obrigam-se a fornecer a quantia mínima de 52 (cinquenta e dois) vales-transportes para todos os trabalhadores e para os demais, que comprovadamente necessitem de maior quantia, será aplicado a legislação em vigor, podendo descontar dos empregados o valor gasto, até o limite de 6% (seis por cento) do valor do salário-base.

Parágrafo Primeiro: Os empregadores obrigam-se a fornecer a quantidade necessária de vales transportes aos trabalhadores que morem nas cidades de Natal, Parnamirim, São José de Mipibu, São Gonçalo do Amarante, Macaíba, Extremoz e Ceará Mirim, com a distribuição dos respectivos vales no mesmo período citado no caput desta Cláusula.

Parágrafo Segundo: No ato da contratação do empregado, a empresa se obriga a fornecer o formulário de solicitação do vale transporte, recolhendo-o, no prazo de 48 horas, devidamente preenchido, ainda que com a negativa do trabalhador da necessidade de uso desse benefício acompanhado da sua justificativa, devendo obrigatoriamente manter em seus arquivos todos os formulários de empregados e ex empregados.

Parágrafo Terceiro: As Empresas fornecerão os vales-transportes aos empregados ou então o dinheiro a este correspondente, tendo em vista as dificuldades com a sua compra comprovada pelos sindicatos, inclusive a ocorrência de roubos e assaltos, sendo que o pagamento em espécie será tido como reembolso de parte das despesas, decorrentes de deslocamento do empregado para a execução do serviço contratado, conforme previsto em lei, não caracterizando salário in natura e nem integrando o salário sob nenhuma hipótese, enquadrando-se no previsto no § 2º do art. 457 da CLT.

## **AUXÍLIO SAÚDE**

### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - AUXÍLIO SAÚDE**

Nos Termos previstos no Inciso IV do § 2.º, e § 5.º, do Art. 458 da CLT e da alínea “q”, do § 9.º do art. 28 da Lei 8.212/1991, as empresas, representadas pelo SEAC/RN nesta CCT, concederão aos seus empregados, aqueles estritamente representados pelo SINDLIMP/RN nesta CCT, e alcançados exclusivamente pelo presente instrumento coletivo de trabalho, a partir de 01 de janeiro de 2025, o valor, fixo, mensal e por cada empregado, de R\$ 137,98 (cento e trinta e sete reais e noventa e oito centavos), para fins de concessão de assistência prestada por serviço médico ambulatorial (Auxílio-Saúde) e gerenciada por uma empresa definida como GESTORA.

Parágrafo Primeiro – Fica a cargo do SINDLIMP/RN a contratação direta da empresa GESTORA do auxílio-saúde, empresa está que ficará responsável pela gestão deste auxílio, podendo ser, a critério exclusivo da GESTORA, plano de saúde regularmente registrado na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) concedido aos empregados e, às empresas do ramo de atividade econômica representadas pelo SEAC/RN nesta CCT, ficam obrigadas a repassar ao SINDLIMP/RN ou à empresa GESTORA ou ainda diretamente à administradora de benefícios regularmente inscrita na ANS indicada pela GESTORA para contratação

de planos de saúde que atendam à esta cláusula, o valor global, que lhe cabe, do Auxílio-Saúde, ora ajustado.

Parágrafo Segundo – Cada empresa deverá repassar, nos termos estabelecidos no parágrafo primeiro, os valores que lhe cabem até o 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente à prestação dos serviços médicos; que, em caso de inadimplência, deverá responder diretamente pelo passivo que lhe corresponde, não sendo esta responsabilidade, solidária ou subsidiária, estendidas as demais empresas e tampouco aos sindicatos convenientes.

Parágrafo Terceiro – As empresas que estejam com contratos de prestação de serviço vigentes que não conseguem incluir ou repassar, ao tomador de serviços (repactuação contratual) os custos da implementação do auxílio-saúde, ficam desobrigadas da implementação do referido auxílio-saúde, mediante a comprovação de provocação ao tomador de serviço, em conceder o benefício perante o SINDLIMP/RN. As empresas que já possuam contratos vigentes com outras operadoras de planos de saúde e que já pagam a totalidade do valor de um plano ambulatorial hospitalar com obstetrícia e odontologia para o trabalhador poderão optar por cumprir a sua vigência contratual por até mais 1 (um) ano a partir do registro desta convenção e posteriormente migrar para o formado descrito nesta cláusula.

Parágrafo Quarto - Não fará jus ao cumprimento desta cláusula as contratações diretas de outras empresas gestoras ou outras operadoras de planos de saúde que não sejam através da administradora conveniada pela GESTORA.

Parágrafo Quinto - A Concessão deste benefício tem a mesma vigência da presente CCT e, durante sua vigência, concedido a cada empregado em razão da permanência do seu vínculo empregatício com a empresa prestadora de serviços.

Parágrafo Sexto - Em caso de suspensão ou interrupção do contrato de trabalho, as empresas manterão opagamento do benefício do auxílio saúde pelo período de 30 (trinta) dias. Após este período, é obrigatória a comunicação à empresa do gerenciadora do auxílio-saúde e/ou à empresa administradora de benefícios de planos de saúde, indicando a data de início da suspensão ou interrupção do contrato de trabalho.

Parágrafo Sétimo - O pagamento do benefício do auxílio saúde não será interrompido em caso de licença maternidade, limitando-se ao prazo de 120 dias de licença.

Parágrafo Oitavo - O empregado filiado ao SINDLIMP/RN poderá incluir seus dependentes no plano de saúde regularmente registrado na ANS, ficando a obrigação do pagamento das despesas com seus dependentes (são eles: I - cônjuge ou companheiro em união estável, na forma da lei, sem eventual concorrência com o cônjuge; II – os filhos, os enteados e os tutelados, que ficam equiparados aos filhos, menores de 24 anos) a cargo do próprio empregado que será descontado mediante autorização escrita do empregado titular à empresa.

Parágrafo Nono –As empresas representadas não respondem, quer de forma solidária ou subsidiária, por qualquer falha na prestação dos serviços;

Parágrafo Décimo - O sindicato patronal e laboral, as empresas e a gestora não respondem quer de forma solidária ou subsidiária, pelo inadimplemento para com as empresas contratadas.

Parágrafo Décimo Primeiro - As obrigações das empresas se limitam às obrigações estabelecidas na presente norma coletiva.

Parágrafo Décimo Segundo – As infringências ou controvérsias resultantes da aplicação desta cláusula e seus parágrafos deverão ser dirimidas por meio de negociação coletiva de trabalho entre as partes convenientes que poderá contar, se necessário, com mediação da SRTba/RN. Caso a empresa tida como infratora da referida cláusula se negue à negociação ou resulte por infrutífera a negociação faculta-se ao sindicato obreiro a adoção das medidas legais que entenda cabível para a resolução da questão.

## **SEGURO DE VIDA**

### **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - SEGURO DE VIDA**

Os empregadores ficam obrigados a fazer por sua conta exclusiva, seguro de vida e de invalidez permanente para todos os seus empregados, devendo o valor do seguro para o caso de morte ser correspondente a no mínimo 20(vinte) vezes a remuneração do empregado, verificada no mês anterior ao evento e a 02(duas) vezes esse valor para o caso de invalidez permanente, total ou parcial por acidente.

## **OUTROS AUXÍLIOS**

### **CLÁUSULA DÉCIMA NONA - BENEFÍCIO SOCIAL SINDICAL**

As Entidades Sindicais prestarão indistintamente a todos os trabalhadores e/ou empregadores subordinados a esta Convenção Coletiva de Trabalho, por meio de organização especializada e aprovada pelas Entidades Sindicais Convenientes, benefícios sociais, conforme definido no Manual de Procedimentos Operacionais.

Parágrafo Primeiro: Para efetiva viabilidade financeira deste benefício e com o expresse consentimento da ENTIDADE SINDICAL PROFISSIONAL, as empresas, compulsoriamente, a título de contribuição social, recolherão até o dia 10 (dez) de cada mês e a partir de 01/01/2025, o valor total de R\$ 16,13 (dezeséis reais e treze centavos) por trabalhador que possua, exclusivamente, por meio de boleto disponibilizado pela gestora no site [www.beneficiosocialsindical.com.br](http://www.beneficiosocialsindical.com.br).

Parágrafo Segundo: Em caso de afastamento de empregado, por motivo de doença ou acidente, o empregador manterá o recolhimento por até 12 (doze) meses. Caso o afastamento do empregado seja por período superior a 12 (doze) meses, o empregador fica desobrigado ao recolhimento desta contribuição a partir do décimo terceiro mês, ficando garantidos ao empregado todos os benefícios previstos nesta cláusula, até seu efetivo retorno ao trabalho, quando então o empregador retomará o recolhimento relativo ao trabalhador afastado.

Parágrafo Terceiro: Na ocorrência de evento que gere direito de atendimento ao trabalhador, o empregador deverá comunicar formalmente a gestora através do seu site, no prazo máximo e improrrogável de 120 (cento e vinte) dias a contar do fato gerador, sob pena do empregador arcar com sanções pecuniárias em favor do trabalhador prejudicado, como se inadimplente estivesse, pelo site [www.beneficiosocialsindical.com.br](http://www.beneficiosocialsindical.com.br).

Parágrafo Quarto: O empregador que estiver inadimplente com o recolhimento desta contribuição ou efetuar recolhimento por valor inferior ao devido, perderá o direito aos benefícios, e, em caso de serviços que sejam prestados diretamente às empresas, estes serão suspensos até a regularização dessa contribuição. Na ocorrência de qualquer evento que gere direito de atendimento aos trabalhadores, estes não perderão direito aos benefícios, e o empregador deverá indenizar o trabalhador ou seus familiares, a título de multa, o dobro do valor dos benefícios, e reembolsará a gestora o valor total dos benefícios a serem prestados.

Parágrafo Quinto: Nas planilhas de custos, editais de licitações ou nas repactuações de contratos devido a fatos novos constantes nesta CCT e em consonância à instrução normativa vigente, nestes casos, obrigatoriamente, deverão constar a provisão financeira para cumprimento desta cláusula, preservando o patrimônio jurídico dos trabalhadores, conforme o artigo 444 da CLT.

Parágrafo Sexto: Estará disponível no site da gestora, a cada pagamento mensal, o Comprovante de Regularidade do Benefício Social Sindical, o qual deverá ser apresentado ao contratante e a órgãos fiscalizadores quando solicitado.

Parágrafo Sétimo: O presente serviço social não tem natureza salarial, por não se constituir em contraprestação de serviços, tendo caráter compulsório e ser eminentemente assistencial.

Parágrafo Oitavo: O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imprudência ou imperícia do prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele que der causa ao descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.

## **CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES NORMAS PARA ADMISSÃO/CONTRATAÇÃO**

### **CLÁUSULA VIGÉSIMA - CÓPIA DO CONTRATO DE TRABALHO**

Sendo escrito o contrato, fica o empregador obrigado a fornecer cópia do mesmo, sob pena de não prevalecer contra o empregado às cláusulas que lhes for desfavorável, e em qualquer caso, haverá a entrega do termo de opção do FGTS.

### **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**

Os empregadores obrigam-se a efetuar o pagamento das verbas rescisórias, dentro do prazo legal, sob pena de pagamento de multa de 10% (dez por cento) ao mês, após o trigésimo dia, sobre o valor da rescisão, ficando 5% (cinco por cento) em favor do sindicato da categoria profissional e cinco por cento em favor do empregado, além da multa de salário prevista em lei.

## **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - CARTA DE APRESENTAÇÃO**

No ato da rescisão contratual as empresas fornecerão Carta de Apresentação a todos os empregados que tenham, no mínimo, 01 (um) ano de vínculo empregatício.

## **DESLIGAMENTO/DEMISSÃO**

### **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - HOMOLOGAÇÃO DAS RESCISÕES CONTRATUAIS**

As rescisões de contrato de trabalho com lapso temporal superior a 01 (um ano) de tempo de serviço do empregado serão sempre homologadas no sindicato laboral conveniente, para que as mesmas possam ter validade.

Parágrafo Primeiro: No ato da homologação a empresa deverá apresentar os seguintes documentos:

Carta de Preposto

Comprovante de Aviso Prévio

Pedido de Demissão, se for o caso

Carteira Profissional Atualizada

Termo de Rescisão de Contrato em 04 (quatro vias)

Exame Médico Demissional (original e cópia)

Perfil Profissional Previdenciário (P.P.P.)

Extrato de FGTS atualizado

Demonstrativo do trabalhador de recolhimento FGTS rescisório

Recibo do GRRF

Guia do Seguro Desemprego

Chave da Conectividade Social

### **CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DISPENSA POR JUSTA CAUSA**

As empresas obrigam-se, em caso de dispensa por justa causa, a fornecer por escrito ao empregado, a causa e o enquadramento da falta grave cometida, sob pena de não poder alegá-la posteriormente e em Juízo.

## **ESTÁGIO/APRENDIZAGEM**

### **CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO APRENDIZ**

As empresas, respeitadas as restrições profissionais, os aspectos de segurança e integridade do trabalhador e as disponibilidades do mercado de trabalho, devem cumprir a lei e realizar a contratação de jovem aprendiz.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Dada as possibilidades adicionais a Consolidação das Leis do Trabalho, notadamente no seu art. 611-A, fortalecendo e privilegiando os instrumentos normativos resultantes de negociações coletivas, os Sindicatos convenientes resolvem, observando as especificidades do setor, fixar bases para o cumprimento da lei que regula a contratação do Jovem Aprendiz, no parágrafo seguinte;

PARÁGRAFO SEGUNDO - Considerando a obrigação legal da reserva de cargo de jovem aprendiz, previsto no art. 429 da CLT, bem como imposições contratuais contidas nos art. 92, inciso XVII e art. 116 da Lei Federal 14.133/2021 (NOVA LEI DE LICITAÇÕES), as empresas deverão obrigatoriamente:

1 - Incluir nos seus orçamentos e planilhas de custo o valor mensal mínimo de R\$ 97,66 (noventa e sete reais e sessenta e seis centavos), o qual será multiplicado pela quantidade de empregados previstas no orçamento/contrato;

2 - Serão objeto de revisão os contratos firmados, os quais deverão ser aditivados para inclusão do quanto disposto nessa cláusula;

3 - Caso a empresa não inclua em seus novos orçamentos o quanto previsto no item 1, do parágrafo quarto, desta cláusula, o contratante fica autorizado a desclassificar sua proposta de preços por descumprimento de norma coletiva, e eventual contratação será considerada irregular autorizando os sindicatos a informara os órgãos competentes para fiscalização da contratada e tomador dos serviços, para cumprimento da legislação.

## **OUTRAS NORMAS REFERENTES A ADMISSÃO, DEMISSÃO E MODALIDADES DE CONTRATAÇÃO**

### **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DISPENSA DO TRINTÍDIO**

Caso a projeção do aviso prévio, mesmo que proporcional, se der nos trinta dias que antecedem a data-base da categoria, a empresa ficará dispensada de efetuar o pagamento do salário adicional previsto pelas Lei 6.708/79 e a Lei n 7.238/84, desde que o encerramento do contrato tenha ocorrido por determinação do tomador dos serviços, mediante devida comunicação ao sindicato patronal e laboral.

### **CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - CONTRATO ESPECIAL POR PRAZO DETERMINADO**

Os empregadores poderão contratar empregados por prazo determinado, na forma da Lei 9.061/98 e do Decreto n.º 2.490/98 e nos termos das condições aqui pactuadas. Esta disposição somente contempla os empregadores associados do SEAC/RN.

Parágrafo Primeiro – RESCISÃO ANTECIPADA:

Na hipótese da rescisão antecipada do contrato de trabalho por prazo determinado, firmado com base na Lei 9.061/98, a parte que lhe der causa, indenizará a outra com o valor correspondente a um mês de salário vigente à época da rescisão.

Parágrafo Segundo – MULTAS:

O descumprimento de quaisquer das disposições referente a Cláusula Vigésima Primeira, bem como, da Lei 9.601/98 importará ao infrator multa de 2% (dois por cento) do piso salarial da categoria, por empregado irregular, que se reverterá em favor do Sindicato da Categoria Profissional, para fins de assistência jurídica e sociais dos associados.

Parágrafo Terceiro – DEPÓSITOS VINCULADOS:

Os empregadores ficam obrigados a efetuar um depósito mensal, na CEF ou Banco do Brasil, em nome de cada empregado temporário, sem prejuízo do estabelecido no Art. 2º, da Lei 9.601/98, nos termos do artigo 4º do Decreto 2.490/98, no valor correspondente a 2% (dois por cento) do salário base, com periodicidade de saques trimestrais.

Parágrafo Quarto – FISCALIZAÇÃO SINDICAL:

Os empregadores se obrigam a cumprir todas as disposições de que trata o Decreto 2.490/98 e esta Convenção, facultando ao Sindicato Laboral solicitar a comprovação destas providências.

Parágrafo Quinto – ACORDOS COLETIVOS:

Fica ainda o sindicato laboral autorizado a celebrar acordo coletivo com empresas de locação de mão de obra, para admissão de empregados por prazo determinado, respeitados os dispositivos da lei 9.601/98 e decreto 2.490/98 de 04/02/98.

Parágrafo Sexto – AUTORIZAÇÃO SINDICAL:

A validade de contratação por prazo determinado, na forma da cláusula supra citada, fica condicionada a uma autorização conjunta do SEAC e SINDLIMP/RN, específica para cada empregador interessado, devendo fazer parte da documentação de que trata o parágrafo primeiro, do artigo 7º do pre citado Decreto, sob pena de nulidade.

## **RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE PESSOAL E ESTABILIDADES QUALIFICAÇÃO/FORMAÇÃO PROFISSIONAL**

### **CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E MARKETING – PQM**



A partir de 01 de janeiro de 2025 as empresas ficam obrigadas a efetuarem o recolhimento mensal, ao Sindicato Profissional a importância equivalente a R\$ 5,60(cinco reais e sessenta centavos) por empregado, importância esta suportada exclusivamente pelas empresas e que será destinada à manutenção do Programa de Qualificação Profissional e Marketing (PQM) administrado pelo Sindicato Profissional e pelo Sindicato Patronal da forma abaixo descrita.

Parágrafo Primeiro: PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - O Sindicato Profissional em parceria com o Sindicato Patronal manterá e divulgará uma programação permanente de Qualificação Profissional dos empregados do segmento asseio conservação, higienização e limpeza, promovendo cursos, palestras, seminários e outros eventos que visem intensificar a qualificação e requalificação dos trabalhadores.

Parágrafo Segundo: PROGRAMA DE MARKETING - O Sindicato Profissional juntamente com o Sindicato Patronal dentro do período de vigência desta Cláusula promoverão atos de divulgação do segmento nos mais diversos veículos de comunicação visando a conscientização e orientação dos empresários do segmento e dos tomadores dos serviços de asseio conservação, higienização e limpeza tanto do setor privado como da rede pública, seja no âmbito municipal, estadual ou federal, sobre as peculiaridades do segmento, vantagens e cautelas da prática administrativa por intermédio da terceirização.

Parágrafo Terceiro: O valor devido (tomando-se por base o número de empregados da empresa conforme CAGED por CNPJ) será recolhido até o dia 15 de cada mês, cabendo ao Sindicato Profissional o encaminhamento de boleto bancário, indicado o banco, agência e conta à recepção do depósito e cabendo às empresas encaminhar cópias dos boletos pagos, acompanhado pelo CAGED.

Parágrafo Quarto: A omissão da empresa quanto a inclusão do nome de qualquer empregado na Relação de Empregados referida no parágrafo anterior, ensejará a aplicação de multa mensal à empresa em valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do benefício previsto no caput desta cláusula, por rata die, limitada ao principal, por empregado omitido.

## **ASSÉDIO MORAL**

### **CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - ASSÉDIO MORAL**

Fica vedada a prática de qualquer ato de assédio moral, sob pena de indenização e demais consequências previstas em lei.

## **ASSÉDIO SEXUAL**

### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA - ASSÉDIO SEXUAL**

Fica vedada a prática de qualquer ato de assédio sexual, sob pena de indenização e demais consequências previstas em lei.

## **ESTABILIDADE MÃE**

### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EMPREGO À GESTANTE**

Fica vedada a dispensa da mulher gestante, desde a confirmação da gravidez até 05 (cinco) meses após o parto, conforme o art. 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

## **ESTABILIDADE ACIDENTADOS/PORTADORES DOENÇA PROFISSIONAL**

### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - ESTABILIDADE**

Fica assegurada a estabilidade por 12(doze) meses, quando do retorno do trabalhador em virtude de acidente do trabalho, doença de trabalho ou doença profissional.

## **ESTABILIDADE APOSENTADORIA**

### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - GARANTIA AO APOSENTADO**

Fica vetada a dispensa do empregado que estiver a pelo menos 36(trinta e seis) meses de aquisição do direito à aposentadoria.

## **OUTRAS NORMAS DE PESSOAL**

### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - RETORNO DA PREVIDÊNCIA**

É obrigatório ao empregado que receber alta previdenciária apresentar-se a empresa no dia útil imediatamente subsequente a alta, recebendo protocolo de apresentação, sob pena de ter o período de inércia considerado falta injustificada.

Parágrafo Primeiro. Caso o empregado tenha ingressado com recurso contra a alta previdenciária, deverá comunicar a empresa também no dia útil imediatamente subsequente a alta, que fornecerá contra recibo da referida comunicação, sob pena de ter o período de inércia considerado falta injustificada.

Parágrafo Segundo. Caso o empregado não labore durante o processamento do recurso/ação apresentado em face do INSS este deverá declarar perante a empresa expressamente esta condição, eximindo-a do pagamento dos respectivos salários e demais consectários durante este período.

Parágrafo Terceiro. Quando a empresa efetuar o encaminhamento previdenciário esta deverá cientificar o empregado do conteúdo da presente cláusula.

## **JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS CONTROLE DA JORNADA**

### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - ESCALA DE TRABALHO E DO TRABALHO EMBARCADO**

Aplica-se aos trabalhadores alcançados pela presente Convenção Coletiva de Trabalho, a escala de 12/36(doze por trinta e seis) horas, e quanto ao trabalho embarcado, observa-se a Lei nº 5.811/72 e as normas estabelecidas entre o contratante e o contratado.

Parágrafo Único: Fica ainda autorizada, nos termos do Art. 6º da CF, a elaboração da escala de 3/3 (três por três) dias, 5/1 (cinco por um) dias, 8/24 (oito por vinte e quatro) horas e 12/24 (doze por vinte e quatro) horas, em turno fixo ou de revezamento, desde que fique assegurado 02 (duas) folgas semanais a título de compensação, e que haja concordância do Sindicato da Categoria Profissional, depois de analisar cada caso especificamente.

### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - CONTROLE DA JORNADA DE TRABALHO**

O horário de trabalho poderá ser registrado pelos empregados em cartão, papeleta, livro de ponto, cartão magnético ou, ainda, por outros meios eletrônicos, ficando as empresas obrigadas a colher assinatura dos empregados ao final do período de fechamento do ponto no respectivo meio de controle, salvo no caso da utilização de biometria, podendo as empresas dispensar a marcação do intervalo de repouso e alimentação desde que haja pré-anotação do intervalo no cabeçalho do documento onde é registrada a jornada, conforme legislação em vigor.

Parágrafo Primeiro: Fica autorizada, no presente instrumento normativo, a adoção de sistemas alternativos eletrônicos de controle de jornada de trabalho, inclusive por meio de transmissão de dados por telefone e/ou rádio transmissor, pelas empresas abrangidas por esta norma, desde que não haja infração legal ou prejuízo ao trabalhador.

Parágrafo Segundo: O horário que será anotado nos controles é o de efetiva entrada e de saída do trabalhador, devendo ser observado o rigor das anotações especialmente em casos em que não há rendição do posto de trabalho.

Parágrafo Terceiro: Em face da natureza da atividade da prestação de serviços a terceiros, fora da sede das empresas, a ficha de registro de empregados, as folhas de ponto e os demais livros poderão ficar na empresa ou no posto em que o serviço é realizado, prevalecendo a regra que melhor satisfizer a viabilidade operacional do Empregador, inclusive quanto à documentação pessoal do Empregado.

## **FALTAS**

## **CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - ABONO DE FALTAS**

As faltas dos empregados, até o limite de 02(dois) dias, no caso de necessidade de consulta médica aos filhos de até 14(quatorze) anos de idade ou inválidos, serão abonadas, mediante apresentação de atestados ou declaração médica, em 48(quarenta e oito) horas.

## **CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - ABONO DE FALTA AO ESTUDANTE**

Fica autorizado o abono de falta aos estudantes, decorrente das necessidades de exames vestibulares e supletivos, desde que participe ao empregador com antecedência de 72(setenta e duas) horas e comprove posteriormente, sob pena de respectivo desconto.

## **CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - ATRASO AO SERVIÇO**

No caso do empregado chegar atrasado ao serviço e o empregador permitir seu trabalho nesse dia, fica proibido o desconto da importância relativa ao dia, ao repouso semanal remunerado e ao feriado correspondente.

## **CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - DO DIREITO AO PIS**

É assegurado ao trabalhador o recebimento de abono anual, a ser pago pelo Governo Federal, nos termos da Lei nº 7.859, de 25 de outubro de 1989, no valor de um salário mínimo vigente na data do respectivo pagamento, devendo ser feito pelo Banco do Brasil S/A e/ou pela Caixa Econômica Federal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os empregados que não possuam convênio com a Caixa Econômica Federal para recebimento do PIS, terão garantida a liberação de 1 dia de expediente de trabalho para que ele possa receber o benefício, sem qualquer prejuízo.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O trabalhador que ficar prejudicado sem receber o PIS por culpa do empregador decorrente de falta de repasse de informações e/ou erro na confecção da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais), ficará obrigado a indenizar o empregado na proporção de 01 salário da categoria.

## **FÉRIAS E LICENÇAS DURAÇÃO E CONCESSÃO DE FÉRIAS**

### **CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - CONCESSÃO DAS FÉRIAS**

A concessão de férias será participada por escrito ao trabalhador com antecedência mínima de 30(trinta) dias, cabendo a este assinar a respectiva notificação.

## **FÉRIAS COLETIVAS**

### **CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - INÍCIO DAS FÉRIAS COLETIVAS**

O período de férias individuais ou coletivas deverá ter o seu pagamento efetuado no prazo do art. 145 da CLT, observando o disposto no parágrafo 5.º do art. 142 da CLT.

## **SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

### **CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI**

Os empregadores fornecerão para seus empregados os Equipamentos de Proteção Individual a que se refere a NR\_06 da Portaria 3.214, de 08.06.78 do Ministério do Trabalho, sem custo para os mesmos.

Parágrafo Único - Os Equipamentos de Proteção Individual deverão possuir Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo órgão competente.

## **UNIFORME**

### **CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - UNIFORME**

Os empregadores se obrigam a fornecer gratuitamente a todos os seus empregados, uniformes de trabalho para execução da atividade subordinada, que serão entregues em perfeitas condições de uso, que terão natureza individual e serão substituídos quando inadequados ou imprestáveis ao uso no exercício da atividade, devendo ser devolvido o imprestável por ocasião da substituição ou quando houver desligamento da empresa, juntamente com a identidade funcional.

Parágrafo Primeiro. O empregado indenizará, com base no § 1 do art. 462 da CLT, a peça de uniforme, ficando a empresa autorizada a descontar o respectivo valor diretamente do salário ou da remuneração, em caso de extravio, danos decorrentes quando da rescisão contratual.

Parágrafo Segundo. A utilização do uniforme será restrita ao local de trabalho incluindo o seu trajeto de ida e volta ao trabalho, ficando o faltoso passível de advertências e suspensão.

## **ACEITAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS**

### **CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - ATESTADOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS**

Serão aceitos como válidos os atestados médicos e odontológicos apresentados pelo empregado para justificar sua ausência por motivo de doença, emitidos por profissionais devidamente registrados no CRM e CRO, em ordem de preferência, por médicos contratados diretamente pela empresa, ou mediante convênio SESC e, à sua falta, os atestados emitidos por médicos vinculados ao SUS (Sistema Único de Saúde). Em último caso serão aceitos os atestados emitidos por médico do sindicato ou particular.

Parágrafo Primeiro. O atestado deverá ser entregue, pessoalmente ou nos casos de absoluta impossibilidade comprovada, por outrem, nas 24 horas após a emissão do referido atestado, sendo convalidado pelo médico da empresa.

Parágrafo segundo. Para a sua validade, o atestado deverá conter a identificação do empregado e assinatura e carimbo com o número do Conselho do Profissional que assina o documento, e ser apresentado em duas vias (original e cópia), a fim de que as empresas declarem na cópia a ser imediatamente devolvida ao empregado, o recebimento do respectivo original, inclusive com data, horário e assinatura do preposto da empresa.

Parágrafo terceiro. Caso a empresa suspeite de fraude no atestado apresentado, poderá solicitar esclarecimentos aos responsáveis, os quais deverão prestá-las, vez que a prática de atestado falso é crime previsto nos arts. 297 e 302 do Código Penal.

Parágrafo quarto. Fica a empresa autorizada a ampliar o prazo de dispensa da realização do exame demissional pelos prazos definidos na NR 07, itens 7.4.3.5.1 e 7.4.3.5.2.

## **OUTRAS NORMAS DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E DOENÇAS PROFISSIONAIS**

### **CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - EMPREGADOS AFASTADOS POR ACIDENTES DE TRABALHO OU AUXÍLIO DOENÇA**

As empresas fornecerão trimestralmente ao Sindlimp a relação contendo os nomes de seus empregados afastados por acidentes de trabalho ou por auxílio-doença, especificando o motivo do afastamento.

### **CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - EXAME TOXICOLÓGICO**

Ficam desobrigados a submeter ao exame toxicológico os motoristas abrangidos por esta convenção.

## **CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - DO SESMT COLETIVO**

Na forma das normas legais atuais, os sindicatos e as empresas poderão formar SESMT coletivo, ou ainda poderão os empregados serem assistidos nos SESMT do contratante. Nos dois últimos casos, com a assistência obrigatória do Sindicato Patronal.

## **CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - DO CUMPRIMENTO DAS NORMAS REGULAMENTADORAS**

Os empregadores se obrigam anualmente, ou na forma que a legislação estabelecer, solicitar e/ou custear o PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, o PGR - Programa de Gerenciamento de Risco, ASO - Atestados de Saúde Ocupacional, PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário e LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho.

Parágrafo Primeiro - O SINDLIMP poderá requerer a apresentação dos referidos documentos, preservadas as situação protegidas pela Lei de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018), devendo ser entregue no prazo máximo de 90(noventa) dias, contados do protocolo do requerimento.

## **RELAÇÕES SINDICAIS SINDICALIZAÇÃO (CAMPANHAS E CONTRATAÇÃO DE SINDICALIZADOS)**

### **CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - SINDICALIZAÇÃO**

As empresas descontarão mensalmente dos seus empregados associados do SINDLIMP/RN, desde que os empregados autorizem prévia e expressamente diretamente às empresas, a quantia equivalente a 3% (três por cento) do Piso Salarial da categoria, a título de mensalidade associativa, sendo que o montante descontado deverá ser repassado ao Sindicato profissional até o 10º (décimo) dia do mês subsequente, ou no dia útil imediatamente anterior ao 10º (décimo) dia após o desconto, de conformidade com o art. 8º, inciso IV, da Constituição Federal, em anexo deverá constar a relação nominal de todos empregados associados por contrato e, que cujo valor foi descontado em favor do sindicato laboral.

Parágrafo Primeiro: FILIAÇÃO E DESFILIAÇÃO – O trabalhador pertencente à categoria do SINDLIMP/RN e abrangido por esta Convenção possui a liberdade de associação nos termos do artigo 8º, inciso V, da Constituição Federal. Depois de filiado, assegura-se o seu direito de desassociar-se, devendo o mesmo sedirigir á sede ou suas delegacias, para requerer a desfiliação.

Parágrafo Segundo: Se torna desnecessário a notificação em 48hrs da cláusula de descumprimento da convenção coletiva incidindo a multa ao final do prazo para o cumprimento desta.

Parágrafo Terceiro: O SINDLIMP/RN encaminhará as empresas documento de autorização de desconto para que a empresa efetue o desconto a título de mensalidade sindical.

## **ACESSO DO SINDICATO AO LOCAL DE TRABALHO**

### **CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA - GARANTIAS SINDICAIS**

Será permitido o acesso dos dirigentes sindicais ou de seus representantes, às empresas para fiscalizarem o cumprimento desta Convenção.

## **REPRESENTANTE SINDICAL**

### **CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA - DELEGADO SINDICAL**

O Sindlimp poderá eleger ou indicar delegados para melhor proteção e representação dos associados e da categoria profissional, ficando asseguradas ao trabalhador indicado para exercer a função de delegado sindical, fica estendida a estes, a estabilidade e as prerrogativas do artigo 543 da CLT.

Parágrafo Primeiro: Cada empresa com mais de 50 (cinquenta) empregados terá 01 (um) delegado sindical.

Parágrafo Segundo: Nas empresas com mais de 300 empregados, serão eleitos três delegados sindicais.

## **CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA - REPRESENTANTE JUNTO A FEDERAÇÃO E CONFEDERAÇÃO**

O Representante do Sindlimp Junto a Federação e Confederação e seus suplentes para melhor proteção e representação dos associados e da categoria profissional, ficando asseguradas ao trabalhador eleitos ou indicados para exercer a função, fica estendida a estes, a estabilidade e as prerrogativas do artigo 543 da CLT.

## **LIBERAÇÃO DE EMPREGADOS PARA ATIVIDADES SINDICAIS**

### **CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA - DISPONIBILIDADE REMUNERADA**

Fica estabelecido a disponibilidade remunerada de um dirigente sindical por empresa, devendo a entidade sindical profissional indicar o dirigente e solicitar por escrito ao empregador a disponibilidade aqui convencionada.

Parágrafo Único: Entenda-se por remuneração, o que dispõe o art. 457 e seus parágrafos e art. 458, ambos da CLT, além do Enunciado nº 241, da Súmula do TST, compreendendo ainda a integração de horas extras, adicionais noturnos, insalubridade, periculosidade, férias, 13.º salário, e outras vantagens.

## **CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS**

### **CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA - RELAÇÃO DE EMPREGADOS**

As empresas enviarão à entidade sindical profissional a relação dos empregados abrangidos pela contribuição sindical, com os respectivos dados de cada empregado (nome, função, data de admissão, valor do salário e valor do recolhimento), até o décimo dia do mês subsequente do recolhimento dessas verbas.

### **CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA**

Ficam as empresas responsáveis em prestar contas da Contribuição Sindical, no mês de fevereiro ao sindicato patronal e em 30 de maio ao sindicato dos trabalhadores em asseio, conservação, higienização e limpeza urbana, através do comprovante de depósito da Contribuição sindical, juntamente com a relação dos trabalhadores que autorizaram prévia e expressamente tal desconto, constantes no arquivo do SEFIP, contribuições essa devidas aos sindicatos que participem das categorias econômicas ou profissionais conforme art. 578 ss. da CLT.

Parágrafo Primeiro: Convencionam as partes que os descontos da contribuição confederativa mediante autorização dos trabalhadores em assembleia, só serão aceitos após julgamento definitivo dos Tribunais Superiores. Em caso de posição favorável a tal desconto nesta modalidade, serão feitos os descontos dos trabalhadores que ainda não tenham autorizado de forma expressa e individual pelas empresas.

### **CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS – CONTRIBUIÇÃO DOS EMPREGADORES ASSINATURA DA CCT**

CONTRIBUIÇÃO DOS EMPREGADORES PARA FAZER FACE AOS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA ASSINATURA DA PRESENTE CONVENÇÃO COLETIVA QUE TERÁ REFLEXOS PARA TODA ACATEGORIA E NÃO SOMENTE PARA OS ASSOCIADOS

Considerando o previsto no art. 611-A da CLT, prevalecerão sobre a lei todos os pontos objetos do acordo ou convenção coletiva, ressaltados as vedações previstas no art. 611-B;

Considerando que o art. 611-B não veda a estipulação e contribuição decorrente de convenção coletiva para toda a categoria econômica, diante disso prevalece o negociado sobre o legislado;

Assim por deliberação da Assembleia Geral do Sindicato patronal de acordo com o disposto no art. 8º, inciso III da Constituição Federal, todas as empresas que exercem atividades representadas pelo SINDICATO PATRONAL DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA PÚBLICA E PRIVADA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SEAC/RN, recolherão junto a Banco que o o SEAC indicar,

em favor do (SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA PÚBLICA E PRIVADA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SEAC/RN), mediante guia a ser fornecida por este, a CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL, para assistência a todos e não somente a associados, conforme estabelecido abaixo:

- Empresas Associadas: R\$ 2.918,98 (dois mil novecentos e dezoito reais e noventa e oito centavos);

- Empresas Não Associadas: R\$ 5.837,97 (cinco mil oitocentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos)

Parágrafo Primeiro: A contribuição Negocial será distribuída da seguinte forma:

I – 70% para o Sindicato;

II – 25% para a Federação;

III – 5% para a Confederação.

Parágrafo Segundo: O atraso no pagamento da contribuição supramencionada acarretará a incidência de multa de 10% do valor da contribuição, bem como em correção monetária a ser calculada pela média dos índices fornecidos pelo IGPM/FGV e INPC/IBGE.

## **CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA - TAXA ASSISTENCIAL ANUAL**

Tendo em vista a inexistência atual de qualquer imposto ou taxa para a manutenção da atividade de representação sindical e do seu trabalho em defesa da categoria profissional, constitui-se a título de taxa negocial, com o objetivo de cobrar todos os custos financeiros e operacionais com a formalização do presente instrumento coletivo, no qual os EMPREGADORES descontarão dos seus empregados abrangidos pelos benefícios da presente Convenção Coletiva, um dia de trabalho, calculado pelo piso salarial do trabalhador sindicalizado/filiado ou não, parcelado em 12(doze) vezes.

Parágrafo Primeiro: As eventuais oposições individuais fundamentadas serão recebidas mensalmente mediante protocolo pessoal do trabalhador, de documento escrito a próprio punho na sede do sindicato laboral, sob pena do desconto ser realizado.

Parágrafo Segundo: Os valores arrecadados com os descontos das taxas negociais deverão ser depositados em favor do sindicato laboral até o dia 10 do mês, que possui os seguintes dados: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA: 0035, CONTA CORRENTE: 2275-1 OPERAÇÃO: 003.**

Parágrafo Terceiro: Os EMPREGADORES remeterão ao SINDICATO laboral, até o dia 10 do mês ao desconto a relação dos empregados abrangidos pela taxa negocial, para fins de controle

## **OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE RELAÇÃO ENTRE SINDICATO E EMPRESA**

### **CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA NONA - AÇÃO DE CUMPRIMENTO - LEGITIMIDADE PROCESSUAL**

Fica reconhecida a legitimidade processual das entidades sindicais convenientes, perante a Justiça do Trabalho, para ajuizamento de ações de cumprimento, independente da relação de empregados, autorização ou mandato dos mesmos, em relação a qualquer uma das cláusulas desta Convenção.

### **CLÁUSULA SEXAGÉSIMA - DIVERGÊNCIAS**

As divergências entre as partes convenientes na aplicação dos dispositivos da presente Convenção serão dirimidas pela Justiça do Trabalho.

## **DISPOSIÇÕES GERAIS REGRAS PARA A NEGOCIAÇÃO**

### **CLÁUSULA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS PARA NEGOCIAÇÃO**

Fica convencionado que quaisquer instrumentos coletivos firmados pelo Sindicato Laboral, com quaisquer das empresas do setor abrangido por essa Convenção Coletiva de Trabalho e seus Termos Aditivos, que estabeleceram condições sociais e econômicas divergentes das pré-estabelecidas nesta Convenção Coletiva deverão contar com a participação na negociação e anuência do Sindicato Patronal e Laboral, perante a Comissão de Conciliação Prévia.

## **MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS**

### **CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEGUNDA - MECANISMOS PARA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS**

Visando sanar divergências oriundas da aplicação do presente instrumento coletivo, bem como dirimir questões diversas suscitadas no decorrer da vigência deste, as partes, com objetivo de possibilitar o entendimento e a conciliação, poderão realizar trimestralmente reuniões entre representantes das empresas, Sindicato Laboral e Sindicato Patronal.

## **APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO**

### **CLÁUSULA SEXAGÉSIMA TERCEIRA - CONVENÇÕES E ADITIVOS**

Ficam mantidas todas as cláusulas constantes das Convenções Coletivas e aditivos anteriores que não conflitem com esta Convenção Coletiva de Trabalho.

## **DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO**

### **CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUARTA - DESCUMPRIMENTO DA CONVENÇÃO**

O descumprimento de qualquer uma das cláusulas desta Convenção ficam fixadas às seguintes penalidades:

A) multa de 10 (dez) Pisos Salariais da categoria por mês, aplicável em dobro, no caso de reincidência, cujo valor será revertido em favor do sindicato.

B) No caso de não recolhimento das mensalidades sindicais e taxa assistencial estabelecida nesta convenção, além da multa do item “a” será acrescido de juros e correção monetária na formado art. 600 da CLT.

Parágrafo primeiro – No caso da hipótese da multa prevista no item “b”, caso a empresa apresente justificativa no prazo de 48(quarenta e oito horas), será isenta da aplicação da multa.

Parágrafo segundo - A aplicação da presente multa só será efetivada após notificação contra recibo pelos meios de comunicações oficiais: e-mail, AR, pessoalmente mediante contra recibo, whats APPe outros meios físicos ou digitais existentes, no prazo de 36 (trinta e seis) horas para que aquele exerça o seu direito de defesa.”

Parágrafo terceiro: No caso da empresa se encontrar na impossibilidade de cumprir os prazos de pagamento e salário e vale alimentação, deverá com antecedência de até 24(vinte e quatro horas),informar previamente ao sindicato os motivos, sob pena de aplicação da multa.

## **RENOVAÇÃO/RESCISÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO**

### **CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUINTA - PAUTA**

Obrigam-se as partes convenientes a enviar no prazo de 30(trinta) dias, antes da data-base, a pauta de reivindicações, sob protocolo a fim de que se inicie o processo de negociação.

### **CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEXTA - PRORROGAÇÃO E REVISÃO DESTA CONVENÇÃO**

A prorrogação da presente Convenção, a revisão total ou parcial de seus dispositivos, direitos e deveres dos empregados e dos empregadores, obedecerão ao disposto na legislação vigente.



**CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SÉTIMA - REVISÃO CONVENCIONAL**

As partes convenientes poderão a qualquer tempo, desencadear o processo de revisão da presente Convenção, manifestando a sua intenção por escrito.

**CLÁUSULA SEXAGÉSIMA OITAVA - PROCESSO LICITATÓRIO**

O órgão contratante, a partir de 1º de janeiro de 2019, desclassificará a(s) Empresa(s) Prestadora(s) de Serviço(s) que, ao celebrarem contrato(s) com a mesma(s), em face de Processo Licitatório que não estejam cotando o piso da categoria, estabelecido na presente Convenção Coletiva de Trabalho entre Sindlimp/RN e SEAC/RN.

**CLÁUSULA SEXAGÉSIMA NONA - CERTIDÃO DE REGULARIDADE PARA AS OBRIGAÇÕES SINDICAIS**

Por força desta convenção e em atendimento ao disposto no art. 607 da CLT, as empresas para participarem em licitações promovidas por órgãos da administração pública, direta, indireta ou contratação por setores privados, deverão apresentar certidão negativa de regularidade para com suas obrigações sindicais.

Parágrafo primeiro: Esta certidão positiva ou negativa será expedida pelos Sindicatos Convenientes, individualmente, assinada por seu Presidente (ou seu substituto legal), no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, após a devida solicitação, com validade de 90 (noventa) dias.

Parágrafo Segundo: Consideram-se obrigações sindicais:

- a) Recolhimento de contribuição sindical patronal e laboral;
- b) Recolhimento de todas as taxas e contribuições sindicais devidas aos sindicatos patronal e laboral;
- c) Certidão de regularidade para com o FGTS, INSS e Município.

Parágrafo Terceiro: A falta da certidão negativa ou vencida seu prazo, que é de 90 (noventa) dias, ensejará a desclassificação, permitindo às demais empresas licitantes, bem como aos Sindicatos Convenientes, nos casos de concorrências, pregão, carta-convite ou tomada de preços, apontar e requerer a desclassificação do processo licitatório por descumprimento das cláusulas convencionadas.

**CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA - FISCALIZAÇÃO DA PRESENTE CONVENÇÃO**

O cumprimento da presente Convenção Coletiva de Trabalho será fiscalizado pelas entidades convenientes e pela Superintendência Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte - SRT/RN

**CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA PRIMEIRA - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS**

Em decorrência de estudos realizados no segmento desta categoria as empresas utilizarão na composição de preços de serviços de asseio, conservação e limpeza, incluindo as que exercem atividades similares e conexas os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários no percentual mínimo de 82,45% (oitenta e dois vírgula quarenta e cinco por cento) conforme planilha de cálculo no anexo III, objetivando com isso garantir o provisionamento mínimo das verbas sociais, trabalhistas, previdenciárias e indenizatórias, evitando a sonegação de direitos dos trabalhadores, levando também em consideração que os encargos sociais e trabalhistas estabelecidos nesta cláusula poderão ser majorados em função das peculiaridades de cada serviço contratados, salientado que a não cotação desses encargos ensejará na desclassificação das empresas no processo licitatório.

**CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA SEGUNDA - ACORDOS COLETIVOS**

Os Acordos Coletivos de Trabalho serão firmados com assistência das entidades convenentes, sob pena de nulidade.

### **CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA TERCEIRA - DA OBSERVÂNCIA DESTA CONVENÇÃO COLETIVA**

Esta Convenção Coletiva deverá ser observada obrigatoriamente por todos os contratantes das categorias laborais descritas nesta CCT, independente da sua personalidade jurídica, sejam cooperativas ou qualquer entidades do terceiro setor.

}

**EDMILSON PEREIRA DE ASSIS  
PRESIDENTE**

**SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVACAO E LIMPEZA URBANA PUBLICA E PRIVADA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SEAC/RN**

**FERNANDO LUCENA PEREIRA DOS SANTOS  
PRESIDENTE**

**SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ASSEIO, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA URBANA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE-SINDLIMP**

### **ANEXOS ANEXO I - EDITAL SINDLIMP**

[Anexo \(PDF\)](#)

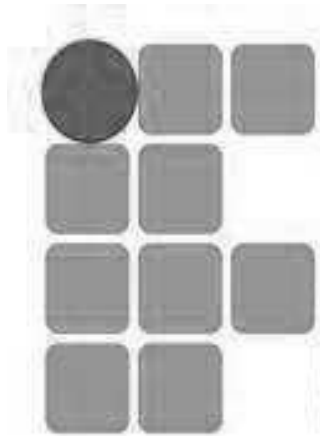
### **ANEXO II - ATA AGE SINDLIMP**

[Anexo \(PDF\)](#)

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministerio do Trabalho e Emprego na Internet, no endereço <http://www.mte.gov.br>.

**Anexo V - Laudo Pericial IFRN.pdf**

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE				
COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
	Código do Documento TER-2017-LAUDO-todos os campi-021			
	Campus/Setor Todos/Atividades terceirizadas	Revisão 07 (16/05/2024)	Data 01/09/2017	Folha 1 de 12
Tipo de Documento <b>LAUDO PERICIAL</b>			Identificação <b>Nº: 021/2017</b>	



**INSTITUTO FEDERAL DE  
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
RIO GRANDE DO NORTE**

# **LAUDO PERICIAL**

## **ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

**INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE, RADIAÇÃO IONIZANTE E TRABALHOS  
COM RAIOS-X OU SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS**

**NATAL/RN  
SETEMBRO / 2017  
(REV. MAIO/2024)**

**EQUIPE TÉCNICA**

***Gleydson de Oliveira Cavalcanti***  
Engenheiro de Segurança do Trabalho  
CREA 2105143148 - SIAPE 2143441

***Augusto André Santos de Souza***  
Engenheiro de Segurança do Trabalho  
CREA 2113365715 SIAPE 1856401

***Ricardo Luiz Machado***  
Engenheiro de Segurança do Trabalho  
CREA 2502054915 - SIAPE 1160020

<b>INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE</b> COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
	Código do Documento TER-2017-LAUDO-todos os campi-021		
	Campus/Setor Todos/Atividades terceirizadas	Revisão 07 (16/05/2024)	Data 01/09/2017
Tipo de Documento <b>LAUDO PERICIAL</b>		Identificação <b>Nº: 021/2017</b>	

CONTROLE DAS REVISÕES			
Nº	Descrição Sumária	Responsável	Data
01	Atualização do enquadramento para profissionais ASG que realizem limpeza de banheiros considerados públicos e de grande circulação de forma permanente e efetiva, conforme cláusula 12ª da convenção coletiva nº RN000021/2019.	Augusto André Santos de Souza Gleydson de Oliveira Cavalcanti	25/02/2019
02	Inclusão de enquadramento para o posto de Auxiliar de Manutenção Predial e remoção da previsão de adicional por radiação solar para os postos de Tratorista agrícola, Auxiliar de agropecuária e Trabalhador agropecuário em geral, conforme Portaria SEPRT Nº 1359/2019; Auxiliar de agropecuária e Trabalhador agropecuário em geral permanecem fazendo jus caso atuem em estábulos e cavalariças (folha 8).	Augusto André Santos de Souza Gleydson de Oliveira Cavalcanti	03/03/2020
03	Inclusão dos novos cargos: assistente em operações audiovisuais, auxiliar de manutenção em geral, serralheiro, e eletricista instalador - reparador de redes de comunicação de dados.	Augusto André Santos de Souza Gleydson de Oliveira Cavalcanti	22/02/2021
04	Inclusão do enquadramento para profissionais servente de limpeza que realizem limpeza de banheiros considerados públicos e de grande circulação de forma permanente e efetiva, conforme cláusula 12ª da convenção coletiva nº RN000063/2021.	Augusto André Santos de Souza Gleydson de Oliveira Cavalcanti	20/08/2021
05	Inclusão de funções e ajuste na base de incidência do percentual do adicional de insalubridade para algumas funções, conforme convenções coletivas.	Augusto André Santos de Souza Gleydson de Oliveira Cavalcanti	13/07/2022
06	Revisão geral.	Augusto André Santos de Souza Gleydson de Oliveira Cavalcanti	28/02/2024
07	Nova revisão geral e inclusão de funções.	Augusto André Santos de Souza Gleydson de Oliveira Cavalcanti	16/05/2024

<b>INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE</b> COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
	Código do Documento TER-2017-LAUDO-todos os campi-021			
	Campus/Setor Todos/Atividades terceirizadas	Revisão 07 (16/05/2024)	Data 01/09/2017	Folha 3 de 12
Tipo de Documento <b>LAUDO PERICIAL</b>			Identificação <b>Nº: 021/2017</b>	

## IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Nome:

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE – IFRN

Endereço

Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692, Tirol – Natal/RN

CNPJ

10.877.412/0010-59

Nº. CNAE

Descrição CNAE

85.32-5

Educação Superior – graduação e pós-graduação

85.41-4

Educação profissional de nível técnico

Número total de Trabalhadores do IFRN

3.500

Grau de Risco

02 (Dois)

Horário de funcionamento

Administração: 07h00 às 22h00 [segunda a sexta-feira]

Local (is) da coleta de dados

Serviços sob o regime de execução indireta na Reitoria e todos os Campi

<b>INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE</b> COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
	Código do Documento <b>TER-2017-LAUDO-todos os campi-021</b>			
	Campus/Setor Todos/Atividades terceirizadas	Revisão 07 (16/05/2024)	Data 01/09/2017	Folha 4 de 12
Tipo de Documento <b>LAUDO PERICIAL</b>			Identificação <b>Nº: 021/2017</b>	

## SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	5
2. REFERÊNCIAL NORMATIVO.....	5
3. METODOLOGIA .....	6
4. AVALIAÇÃO DOS AMBIENTES DE TRABALHO .....	6

<b>INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE</b> COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
	Código do Documento TER-2017-LAUDO-todos os campi-021			
	Campus/Setor Todos/Atividades terceirizadas	Revisão 07 (16/05/2024)	Data 01/09/2017	Folha 5 de 12
Tipo de Documento <b>LAUDO PERICIAL</b>			Identificação <b>Nº: 021/2017</b>	

## 1. INTRODUÇÃO

O presente Laudo Pericial visa a caracterização dos possíveis agentes biológicos, físicos e químicos existentes nos ambientes laborais para concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade, com o objetivo de subsidiar os processos licitatórios da instituição na contratação de serviços sob o regime de execução indireta.

Este documento não exclui a responsabilidade das empresas contratadas na elaboração dos seus próprios laudos periciais para fins de pagamento dos adicionais ocupacionais aos seus empregados, conforme previstos na legislação trabalhista.

Recomenda-se que, em até 30 dias após a assinatura dos contratos, as empresas forneçam para a fiscalização do contrato toda a documentação de segurança do trabalho relacionada a execução contratual (PGR, PCMSO, Laudos periciais, LTCAT, ASO, Certificados de capacitações, Análises de Riscos, Fichas de EPI, e outros aplicáveis).

As empresas devem conhecer todos os ambientes laborais e os riscos ocupacionais relacionados às atividades previstas na prestação dos serviços, a fim de estabelecer as medidas de prevenção necessárias, por meio da elaboração do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e outros documentos previstos na legislação trabalhista e previdenciária.

A empresas devem implementar, através do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) ou de profissional responsável, as diretrizes previstas nas normas de segurança do trabalho, com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade dos seus trabalhadores.

## 2. REFERÊNCIAL NORMATIVO

Este documento está embasado na Legislação abaixo:

Decreto-Lei Nº 5.452/1943	Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
Portaria 3.214/1978 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)	Aprova as Normas Regulamentadoras - NR do Capítulo V, Título II, da CLT, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho.
Norma Regulamentadora Nº 15 (NR-15)	Definem os agentes ambientais que fazem jus ao pagamento do adicional de Insalubridade.
Norma Regulamentadora Nº 16 (NR-16)	Definem os agentes ambientais que fazem jus ao pagamento do adicional de Periculosidade.
Convenções coletivas aplicáveis	Regulamenta a concessão dos adicionais ocupacionais para determinadas funções.




INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
	Código do Documento TER-2017-LAUDO-todos os campi-021			
	Campus/Setor Todos/Atividades terceirizadas	Revisão 07 (16/05/2024)	Data 01/09/2017	Folha 6 de 12
Tipo de Documento <b>LAUDO PERICIAL</b>			Identificação <b>Nº: 021/2017</b>	

### 3. METODOLOGIA

A metodologia adotada utiliza a avaliação qualitativa *in loco* e, se necessário, avaliação quantitativa. A avaliação ocorreu no horário de funcionamento dos campi, com a presença de um acompanhante da instituição (fiscal do contrato, coordenador do setor ou preposto da empresa), onde foram coletadas informações sobre a execução do contrato. Assim, avaliou-se: a rotina de trabalho, estrutura física do local, presença de agentes ambientais nocivos, uso de equipamento de proteção individual e a existência de proteção coletiva.

Ressalta-se que, além do tipo de função desempenhada, considerou-se os tipos de atividades ou operações exercidas para uma mesma função, que pode ser diferenciada em cada contrato. Isso ocorre devido as características de execução contratual, modo de funcionamento dos setores e a dinâmica operacional dos Campi no IFRN.


Após identificar os aspectos inerentes a cada função avaliada e ambiente laboral, procedeu-se a qualificação da insalubridade ou periculosidade. Para avaliação quantitativa se utilizou o equipamento e metodologia a seguir:

Instrumento	Metodologia
 <p>Medidor de estresse térmico marca Instrutherm, modelo TGD200</p>	<p>O equipamento é instalado em um suporte de maneira que os sensores dos termômetros se posicionem na altura do tórax do trabalhador na situação de trabalho analisada. Adotando-se o critério de estabilização da FUNDACENTRO, onde a variação não pode ser superior a 0,2°C em um minuto, obtém-se a leitura para cada termômetro.</p>

### 4. AVALIAÇÃO DOS AMBIENTES DE TRABALHO

Nesta seção é apresentada a avaliação por função desempenhada nos Campi e Reitoria do IFRN, conforme definido nos respectivos contratos de prestação de serviços, onde são identificados o Agente nocivo à saúde ou Identificador do risco, Grau de agressividade ao homem e o Adicional a ser concedido.

Ressalta-se que devido a possíveis modificações nas formas de execução dos contratos, nas organizações dos trabalhos ou nas alterações dos ambientes laborais, as condições identificadas podem sofrer modificações ao longo do tempo, especialmente em contratos de médio-longo prazo.

<b>INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE</b> COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
	Código do Documento <b>TER-2017-LAUDO-todos os campi-021</b>			
	Campus/Setor Todos/Atividades terceirizadas	Revisão 07 (16/05/2024)	Data 01/09/2017	Folha 7 de 12
Tipo de Documento <b>LAUDO PERICIAL</b>			Identificação <b>Nº: 021/2017</b>	

FUNÇÃO	AGENTE NOCIVO À SAÚDE OU IDENTIFICADOR DO RISCO	GRAU DE AGRESSIVIDADE AO HOMEM		ADICIONAL A SER CONCEDIDO
		Tolerância Conhecida/ Tempo	Medição Efetuada/ Tempo	
- Administrador de edifícios - Armazenista - Auxiliar de serviços gerais – sem limpeza de banheiros públicos - Copeiro - Desenhista industrial - Encarregado de equipe de conservação de vias permanentes - Faxineiro - Servente de limpeza - sem limpeza de banheiros públicos - Mestre - construção civil - Motorista - Motorista de carro de passeio - Motorista de furgão ou veículo similar - Motorista de ônibus rodoviário - Motorista de ônibus urbano - Motorista leve - Operador de máquina copiadora - Porteiro de edifícios - Recepcionista - Supervisor administrativo - Supervisor de manutenção eletromecânica industrial, comercial e predial - Telefonista - Encarregado - Pedreiro - Auxiliar de pedreiro - Pedreiro de edificações - Servente de obras - Servente - Auxiliar de cozinha - Cozinheiro - Lavador de veículos	Não foram identificados riscos que se enquadrem na legislação como geradores do direito aos adicionais de insalubridade ou periculosidade.	Não se aplica	Não se aplica	Não há

<b>MEDIDAS CORRETIVAS – COMENTÁRIOS</b>  É necessário a implementação de medidas de prevenção visando a eliminação e o controle dos fatores de riscos ocupacionais, através da adoção de medidas de proteção coletiva, de organização do trabalho e de proteção individual, além das capacitações de segurança, definidos no Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR da empresa contratada.
---

<b>INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE</b> COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
	Código do Documento <b>TER-2017-LAUDO-todos os campi-021</b>			
	Campus/Setor Todos/Atividades terceirizadas	Revisão 07 (16/05/2024)	Data 01/09/2017	Folha 8 de 12
Tipo de Documento <b>LAUDO PERICIAL</b>			Identificação <b>Nº: 021/2017</b>	

FUNÇÃO	AGENTE NOCIVO À SAÚDE OU IDENTIFICADOR DO RISCO	GRAU DE AGRESSIVIDADE AO HOMEM		ADICIONAL A SER CONCEDIDO
		Tolerância Conhecida/ Tempo	Medição Efetuada/ Tempo	
- Jardineiro - Tratorista agrícola - Tratorista - Inspetor e supervisor de alunos - Assistente em operações audiovisuais - Eletricista instalador – reparador de redes de comunicação de dados - Serralheiro - Serralheiro (residente) - Armazenista - Auxiliar de logística - Instalador de forros e divisórias em PVC/Gesseiro - Auxiliar de manutenção predial – que auxilie em trabalhos com alvenaria, concreto e materiais correlatos	Não foram identificados riscos que se enquadrem na legislação como geradores do direito aos adicionais de insalubridade ou periculosidade.	Não se aplica	Não se aplica	Não há


<b>MEDIDAS CORRETIVAS – COMENTÁRIOS</b>  Necessário a implementação de medidas de prevenção visando a eliminação e o controle dos fatores de riscos ocupacionais, através da adoção de medidas de proteção coletiva, de organização do trabalho e de proteção individual, além das capacitações de segurança, definidos no Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR da empresa contratada.
---

<b>INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE</b> COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
	Código do Documento <b>TER-2017-LAUDO-todos os campi-021</b>			
	Campus/Setor Todos/Atividades terceirizadas	Revisão 07 (16/05/2024)	Data 01/09/2017	Folha 9 de 12
Tipo de Documento <b>LAUDO PERICIAL</b>			Identificação <b>Nº: 021/2017</b>	

FUNÇÃO	AGENTE NOCIVO À SAÚDE OU IDENTIFICADOR DO RISCO	GRAU DE AGRESSIVIDADE AO HOMEM		ADICIONAL A SER CONCEDIDO
		Tolerância Conhecida/Tempo	Medição Efetuada/Tempo	
- Pintor	Químico:  Pintura a pincel com esmaltes, tintas e vernizes diluídos em solvente contendo hidrocarbonetos aromáticos.  Portaria 3.214/78 – Norma Regulamentadora 15 – Anexo 13	Avaliação qualitativa	Exposição habitual	Insalubridade grau médio  20% do salário mínimo ou piso salarial da função, caso haja previsão em convenção coletiva
- Piscineiro	Químico:  Manuseio de álcalis cáusticos  Portaria 3.214/78 – Norma Regulamentadora 15 – Anexo 13	Avaliação qualitativa	Exposição habitual	Insalubridade grau médio  20% do salário mínimo ou piso salarial da função, caso haja previsão em convenção coletiva
- Mecânico de refrigeração - Auxiliar de refrigeração	Acidente: Energia elétrica  Atividades ou operações em instalações ou equipamentos elétricos em baixa tensão, energizados ou com possibilidade de energização acidental  Portaria 3.214/78 – Norma Regulamentadora 16 – Anexo 4	Avaliação qualitativa	Exposição habitual  Contato intermitente	Periculosidade  30% do Salário Base
- Operador de máquinas fixas em geral (laticínio)	Químico:  Manuseio de álcalis cáusticos  Portaria 3.214/78 – Norma Regulamentadora 15 – Anexo 13	Avaliação qualitativa	Exposição habitual  Contato intermitente	Insalubridade grau médio  20% do salário mínimo ou piso salarial da função, caso haja previsão em convenção coletiva

#### MEDIDAS CORRETIVAS – COMENTÁRIOS

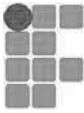
Necessário a implementação de medidas de prevenção visando a eliminação e o controle dos fatores de riscos ocupacionais, através da adoção de medidas de proteção coletiva, de organização do trabalho e de proteção individual, além das capacitações de segurança, definidos no Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR da empresa contratada.

<b>INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE</b> COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
	Código do Documento <b>TER-2017-LAUDO-todos os campi-021</b>			
	Campus/Setor Todos/Atividades terceirizadas	Revisão 07 (16/05/2024)	Data 01/09/2017	Folha 10 de 12
Tipo de Documento <b>LAUDO PERICIAL</b>			Identificação <b>Nº: 021/2017</b>	

FUNÇÃO	AGENTE NOCIVO À SAÚDE OU IDENTIFICADOR DO RISCO	GRAU DE AGRESSIVIDADE AO HOMEM		ADICIONAL A SER CONCEDIDO
		Tolerância Conhecida/ Tempo	Medição Efetuada/ Tempo	
- Auxiliar de agropecuária - Trabalhador agropecuário em geral	Biológico  Trabalho em estábulos e cavalariças.  Portaria 3.214/78 – Norma Regulamentadora 15 – Anexo 14	Avaliação qualitativa	Exposição habitual  Contato permanente	Insalubridade grau médio  20% do salário mínimo ou piso salarial da função, caso haja previsão em convenção coletiva.
- Auxiliar de saúde bucal	Biológico:  Contato com os pacientes e manuseio de objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados  Portaria 3.214/78 – Norma Regulamentadora 15 – Anexo 14	Avaliação qualitativa	Exposição habitual  Contato permanente	Insalubridade grau médio  20% do salário mínimo ou piso salarial da função, caso haja previsão em convenção coletiva
- Auxiliar de manutenção predial <sup>1</sup> - Auxiliar de manutenção em geral (residente) <sup>1</sup> - Instalador de forros e divisórias em PVC/Gesseiro <sup>1</sup>  <sup>1</sup> que executa trabalhos de pintura	Químico:  Pintura a pincel com esmaltes, tintas e vernizes diluídos em solvente contendo hidrocarbonetos aromáticos.  Portaria 3.214/78 – Norma Regulamentadora 15 – Anexo 13	Avaliação qualitativa	Exposição habitual  Contato intermitente	Insalubridade grau médio  20% do salário mínimo ou piso salarial da função, caso haja previsão em convenção coletiva.

#### MEDIDAS CORRETIVAS – COMENTÁRIOS

É necessário a implementação de medidas de prevenção visando a eliminação e o controle dos fatores de riscos ocupacionais, através da adoção de medidas de proteção coletiva, de organização do trabalho e de proteção individual, além das capacitações de segurança, definidos no Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR da empresa contratada.

<b>INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE</b> COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
	Código do Documento <b>TER-2017-LAUDO-todos os campi-021</b>			
	Campus/Setor Todos/Atividades terceirizadas	Revisão 07 (16/05/2024)	Data 01/09/2017	Folha 11 de 12
Tipo de Documento <b>LAUDO PERICIAL</b>			Identificação <b>Nº: 021/2017</b>	

FUNÇÃO	AGENTE NOCIVO À SAÚDE OU IDENTIFICADOR DO RISCO	GRAU DE AGRESSIVIDADE AO HOMEM		ADICIONAL A SER CONCEDIDO
		Tolerância Conhecida/Tempo	Medição Efetuada/Tempo	
- Bombeiro Hidráulico - Encanador - Auxiliar de manutenção predial – que executa atividades de manutenção hidráulica/desentupimento	Químico:  Manuseio de álcalis cáusticos  Portaria 3.214/78 – Norma Regulamentadora 15 – Anexo 13	Avaliação qualitativa	Exposição habitual  Contato permanente	Insalubridade grau médio  20% do salário mínimo ou piso salarial da função, caso haja previsão em convenção coletiva
- Eletricista de instalações (edifícios) - Eletricista de manutenção eletroeletrônica - Eletrotécnico - Instalador de linhas elétricas de alta e baixa - Técnico eletricista	Acidente: Energia elétrica  Atividades ou operações em instalações ou equipamentos elétricos em baixa tensão, energizados ou com possibilidade de energização acidental  Portaria 3.214/78 – Norma Regulamentadora 16 – Anexo 4	Avaliação qualitativa	Exposição habitual  Contato intermitente	Periculosidade  30% do salário base
- Vigilante - Operador de CFTV (Monitor de Sistemas Eletrônicos de Segurança)	Acidente: violência física  Atividades e operações perigosas com exposição a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, telemonitoramento /telecontrole.  Portaria 3.214/78 – Norma Regulamentadora 16 – Anexo 3	Avaliação qualitativa	Exposição habitual  Contato permanente	Periculosidade  30% do salário base

<b>MEDIDAS CORRETIVAS – COMENTÁRIOS</b> É necessário a implementação de medidas de prevenção visando a eliminação e o controle dos fatores de riscos ocupacionais, através da adoção de medidas de proteção coletiva, de organização do trabalho e de proteção individual, além das capacitações de segurança, definidos no Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR da empresa contratada.
---

Gleydson de Oliveira Cavalcanti  
 Engenheiro de Segurança do Trabalho  
 CREA 2105143148 - SIAPE 2143441

Augusto André Santos de Souza  
 Engenheiro de Segurança do Trabalho  
 CREA 2113365715 SIAPE 1856401

Ricardo Luiz Machado  
 Engenheiro de Segurança do Trabalho  
 CREA 2502054915 - SIAPE 1160020

<b>INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE</b> COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
	Código do Documento <b>TER-2017-LAUDO-todos os campi-021</b>			
	Campus/Setor Todos/Atividades terceirizadas	Revisão 07 (16/05/2024)	Data 01/09/2017	Folha 12 de 12
Tipo de Documento <b>LAUDO PERICIAL</b>			Identificação <b>Nº: 021/2017</b>	

FUNÇÃO	AGENTE NOCIVO À SAÚDE OU IDENTIFICADOR DO RISCO	GRAU DE AGRESSIVIDADE AO HOMEM		ADICIONAL A SER CONCEDIDO
		Tolerância Conhecida/Tempo	Medição Efetuada/Tempo	
- Soldador  - Serralheiro – que executa atividades de soldagem	<b>Físico: Radiação Não Ionizante</b>  Ultravioleta originado do processo de soldagem a arco elétrico e chama.  Portaria 3.214/78 – Norma Regulamentadora 15 Anexo 07	Avaliação qualitativa	Exposição habitual  Contato intermitente	Insalubridade grau médio  20% do salário mínimo ou piso salarial da função, caso haja previsão em convenção coletiva
- Marceneiro	<b>Químico:</b>  Manipulação de produtos contendo hidrocarbonetos aromáticos  Portaria 3.214/78 – Norma Regulamentadora 15 Anexo 13	Avaliação qualitativa	Exposição habitual  Contato intermitente	Insalubridade grau médio  20% do salário mínimo ou piso salarial da função, caso haja previsão em convenção coletiva
- Auxiliar de serviços gerais <sup>2</sup> - Servente de limpeza <sup>2</sup>  <sup>2</sup> que executa atividades de limpeza de banheiros públicos	<b>Biológico:</b>  Higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo.  Portaria 3.214/78 – Norma Regulamentadora 15 Anexo 14	Avaliação qualitativa	Exposição habitual  Contato permanente	Insalubridade grau máximo  40% do salário mínimo ou piso salarial da função, caso haja previsão em convenção coletiva.

#### MEDIDAS CORRETIVAS – COMENTÁRIOS

É necessário a implementação de medidas de prevenção visando a eliminação e o controle dos fatores de riscos ocupacionais, através da adoção de medidas de proteção coletiva, de organização do trabalho e de proteção individual, além das capacitações de segurança, definidos no Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR da empresa contratada.

## **Anexo VI - Planilha de formação de custos por área.pdf**



CALCULADORA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE LIMPEZA COM MÃO DE OBRA DEDICADA

RESUMO DA QUANTIDADE E CUSTO DA MÃO DE OBRA			
A. Valor ASG Mês	9	R\$	4.466,37
B. Valor ASG <u>INSALUBRE</u> Mês	2	R\$	5.823,87
C. Valor Encarregado de Turma	1	R\$	4.569,34
D. Valor do Supervisor de Turma	0	R\$	0,00
TOTAL MENSAL		=	R\$ 56.414,42
TOTAL PERÍODO (24 MESES)		=	R\$ 1.353.946,16

RESUMO DA QUANTIDADE POR METRO QUADRADO			
ÁREAS INTERNAS (R01 a R07) em M²	7.170,00	R\$ 4,96	= R\$ 35.574,99
ÁREAS EXTERNAS (R08 a R10) em M²	12.900,00	R\$ 1,14	= R\$ 14.738,01
ESQUADRIAS (R11 a R13) em M²	900,00	R\$ 1,11	= R\$ 998,58
FACHADAS (R14 a R14) em M²	0,00	R\$ 0,00	= R\$ 0,00
ÁREAS HOSPITALARES (R15 a R15) em M²	60,00	R\$ 14,07	= R\$ 844,21
TOTAL MENSAL		=	R\$ 52.155,78
TOTAL PERÍODO (24 MESES)		=	R\$ 1.251.738,77

ÁREAS DE LIMPEZA E ASSEIO - ASG	ÁREA DEFINIDA	VALOR R\$/M²
A1. PISOS ACARPETADOS	300,00	3,72198
A2. PISOS FRIOS	6.000,00	3,72198
A3. LABORATÓRIOS	0,00	9,92527
A4. ALMOXARIFADOS/GALPÕES	300,00	1,78655
A5. OFICINAS	0,00	2,48132
A6. ÁREAS COM ESPAÇOS LIVRES (SAGUÃO, HALL E SALÃO)	0,00	2,97758
A7. BANHEIROS	0,00	14,88791
B1. PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES	1.900,00	1,65421
B2. VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS	7.000,00	0,49626
B3. ÁREAS VERDES	4.000,00	1,65421
C1. ESQUADRIAS FACE EXTERNAS COM EXPOSIÇÃO A SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	2,36616
C2. ESQUADRIAS FACE EXTERNAS SEM EXPOSIÇÃO A SITUAÇÃO DE RISCO	600,00	0,99628
C3. ESQUADRIAS FACE INTERNAS	300,00	0,99628
D1. FACHADAS ENVIDRAÇADAS	0,00	0,19717
E1. ÁREAS HOSPITALARES E ASSEMBLHADAS	0,00	9,92527

VARIÁVEIS - PRODUTIVIDADE ASG	PRODUTIVIDADE	QTDE
PRODUTIVIDADE A1 (800 a 1.200) EM M²	1.200,00	0,25000
PRODUTIVIDADE A2 (800 a 1.200) EM M²	1.200,00	5,00000
PRODUTIVIDADE A3 (360 a 450) EM M²	450,00	0,00000
PRODUTIVIDADE A4 (1.500 a 2.500) EM M²	2.500,00	0,12000
PRODUTIVIDADE A5 (1.200 a 1.800) EM M²	1.800,00	0,00000
PRODUTIVIDADE A6 (1.000 a 1.500) EM M²	1.500,00	0,00000
PRODUTIVIDADE A7 (200 a 300) EM M²	300,00	0,00000
PRODUTIVIDADE B1 (1.800 a 2.700) EM M²	2.700,00	0,70370
PRODUTIVIDADE B2 (6.000 a 9.000) EM M²	9.000,00	0,77778
PRODUTIVIDADE B3 (1.800 a 2.700) EM M²	2.700,00	1,48148
PRODUTIVIDADE C1 (130 a 160) EM M²	160,00	0,00000
PRODUTIVIDADE C2 (300 a 380) EM M²	380,00	0,13384
PRODUTIVIDADE C3 (300 a 380) EM M²	380,00	0,06692
PRODUTIVIDADE D1 (130 a 160) EM M²	160,00	0,00000
PRODUTIVIDADE E1 (360 a 450) EM M²	450,00	0,00000
HOMENS EM FUNÇÃO DA ÁREA DEFINIDA / PRODUTIVIDADE		9

VALORES POR ÁREA - ASG		
R01. VL m² A1 x A	=	R\$ 1.116,59
R02. VL m² A2 x A	=	R\$ 22.331,86
R03. VL m² A3 x A	=	R\$ 0,00
R04. VL m² A4 x A	=	R\$ 535,96
R05. VL m² A5 x A	=	R\$ 0,00
R06. VL m² A6 x A	=	R\$ 0,00
R07. VL m² A7 x A	=	R\$ 0,00
R08. VL m² B1 x A	=	R\$ 3.143,00
R09. VL m² B2 x A	=	R\$ 3.473,85
R10. VL m² B3 x A	=	R\$ 6.616,85
R11. VL m² C1 x A	=	R\$ 0,00
R12. VL m² C2 x A	=	R\$ 597,77
R13. VL m² C3 x A	=	R\$ 298,88
R14. VL m² C3 x A	=	R\$ 0,00
R15. VL m² C3 x A	=	R\$ 0,00

ÁREAS DE LIMPEZA E ASSEIO - ASG INSALUBRE	ÁREA DEFINIDA	VALOR R\$/M²
A1. PISOS ACARPETADOS	0,00	4,85322
A2. PISOS FRIOS	0,00	4,85322
A3. LABORATÓRIOS	450,00	12,94192
A4. ALMOXARIFADOS/GALPÕES	0,00	2,32955
A5. OFICINAS	0,00	3,23548
A6. ÁREAS COM ESPAÇOS LIVRES (SAGUÃO, HALL E SALÃO)	0,00	3,88258
A7. BANHEIROS	120,00	19,41289
B1. PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES	0,00	2,15699
B2. VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS	0,00	0,64710
B3. ÁREAS VERDES	0,00	2,15699
C1. ESQUADRIAS FACE EXTERNAS COM EXPOSIÇÃO A SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	36,39916
C2. ESQUADRIAS FACE EXTERNAS SEM EXPOSIÇÃO A SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	15,32596
C3. ESQUADRIAS FACE INTERNAS	0,00	15,32596
D1. FACHADAS ENVIDRAÇADAS	0,00	36,39916
E1. ÁREAS HOSPITALARES E ASSEMBLHADAS	60,00	12,94192

VARIÁVEIS - PRODUTIVIDADE ASG INSALUBRE	PRODUTIVIDADE	QTDE
PRODUTIVIDADE A1 (800 a 1.200) EM M²	1.200,00	0,00000
PRODUTIVIDADE A2 (800 a 1.200) EM M²	1.200,00	0,00000
PRODUTIVIDADE A3 (360 a 450) EM M²	450,00	1,00000
PRODUTIVIDADE A4 (1.500 a 2.500) EM M²	2.500,00	0,00000
PRODUTIVIDADE A5 (1.200 a 1.800) EM M²	1.800,00	0,00000
PRODUTIVIDADE A6 (1.000 a 1.500) EM M²	1.500,00	0,00000
PRODUTIVIDADE A7 (200 a 300) EM M²	300,00	0,40000
PRODUTIVIDADE B1 (1.800 a 2.700) EM M²	2.700,00	0,00000
PRODUTIVIDADE B2 (6.000 a 9.000) EM M²	9.000,00	0,00000
PRODUTIVIDADE B3 (1.800 a 2.700) EM M²	2.700,00	0,00000
PRODUTIVIDADE C1 (130 a 160) EM M²	160,00	0,00000
PRODUTIVIDADE C2 (300 a 380) EM M²	380,00	0,00000
PRODUTIVIDADE C3 (300 a 380) EM M²	380,00	0,00000
PRODUTIVIDADE D1 (130 a 160) EM M²	160,00	0,00000
PRODUTIVIDADE E1 (360 a 450) EM M²	450,00	0,13333
HOMENS EM FUNÇÃO DA ÁREA DEFINIDA / PRODUTIVIDADE		2

VALORES POR ÁREA - ASG INSALUBRE		
R01. VL m² A1 x A	=	R\$ 0,00
R02. VL m² A2 x A	=	R\$ 0,00
R03. VL m² A3 x A	=	R\$ 5.823,87
R04. VL m² A4 x A	=	R\$ 0,00
R05. VL m² A5 x A	=	R\$ 0,00
R06. VL m² A6 x A	=	R\$ 0,00
R07. VL m² A7 x A	=	R\$ 2.329,55
R08. VL m² B1 x A	=	R\$ 0,00
R09. VL m² B2 x A	=	R\$ 0,00
R10. VL m² B3 x A	=	R\$ 0,00
R11. VL m² C1 x A	=	R\$ 0,00
R12. VL m² C2 x A	=	R\$ 0,00
R13. VL m² C3 x A	=	R\$ 0,00
R14. VL m² C3 x A	=	R\$ 0,00
R15. VL m² C3 x A	=	R\$ 776,52

ÁREAS DE LIMPEZA E ASSEIO - ENCARREGADO	ÁREA DEFINIDA	VALOR R\$/M²
A1. PISOS ACARPETADOS	300,00	0,42309
A2. PISOS FRIOS	6.000,00	0,42309
A3. LABORATÓRIOS	450,00	1,12823
A4. ALMOXARIFADOS/GALPÕES	300,00	0,20308
A5. OFICINAS	0,00	0,28206
A6. ÁREAS COM ESPAÇOS LIVRES (SAGUÃO, HALL E SALÃO)	0,00	0,33847
A7. BANHEIROS	120,00	1,69235
B1. PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES	1.900,00	0,18804
B2. VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS	7.000,00	0,05641
B3. ÁREAS VERDES	4.000,00	0,18804
C1. ESQUADRIAS FACE EXTERNAS COM EXPOSIÇÃO A SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	0,26897
C2. ESQUADRIAS FACE EXTERNAS SEM EXPOSIÇÃO A SITUAÇÃO DE RISCO	600,00	0,11325
C3. ESQUADRIAS FACE INTERNAS	300,00	0,11325
D1. FACHADAS ENVIDRAÇADAS	0,00	0,04483
E1. ÁREAS HOSPITALARES E ASSEMBLADAS	60,00	1,12823

VARIÁVEIS - PRODUTIVIDADE ENCARREGADO	PRODUTIVIDADE	QTDE
PRODUTIVIDADE A1 (800 a 1.200) EM M²	1.200,00	0,00833
PRODUTIVIDADE A2 (800 a 1.200) EM M²	1.200,00	0,16667
PRODUTIVIDADE A3 (360 a 450) EM M²	450,00	0,03333
PRODUTIVIDADE A4 (1.500 a 2.500) EM M²	2.500,00	0,00400
PRODUTIVIDADE A5 (1.200 a 1.800) EM M²	1.800,00	0,00000
PRODUTIVIDADE A6 (1.000 a 1.500) EM M²	1.500,00	0,00000
PRODUTIVIDADE A7 (200 a 300) EM M²	300,00	0,01333
PRODUTIVIDADE B1 (1.800 a 2.700) EM M²	2.700,00	0,02346
PRODUTIVIDADE B2 (6.000 a 9.000) EM M²	9.000,00	0,02593
PRODUTIVIDADE B3 (1.800 a 2.700) EM M²	2.700,00	0,04938
PRODUTIVIDADE C1 (130 a 160) EM M²	160,00	0,00000
PRODUTIVIDADE C2 (300 a 380) EM M²	380,00	0,00446
PRODUTIVIDADE C3 (300 a 380) EM M²	380,00	0,00223
PRODUTIVIDADE D1 (130 a 160) EM M²	160,00	0,00000
PRODUTIVIDADE E1 (360 a 450) EM M²	450,00	0,00444
HOMENS EM FUNÇÃO DA ÁREA DEFINIDA / PRODUTIVIDADE		1

VALORES POR ÁREA - ENCARREGADO		
R01. VL m² A1 x A	=	R\$ 126,93
R02. VL m² A2 x A	=	R\$ 2.538,52
R03. VL m² A3 x A	=	R\$ 507,70
R04. VL m² A4 x A	=	R\$ 60,92
R05. VL m² A5 x A	=	R\$ 0,00
R06. VL m² A6 x A	=	R\$ 0,00
R07. VL m² A7 x A	=	R\$ 203,08
R08. VL m² B1 x A	=	R\$ 357,27
R09. VL m² B2 x A	=	R\$ 394,88
R10. VL m² B3 x A	=	R\$ 752,15
R11. VL m² C1 x A	=	R\$ 0,00
R12. VL m² C2 x A	=	R\$ 67,95
R13. VL m² C3 x A	=	R\$ 33,97
R14. VL m² C3 x A	=	R\$ 0,00
R15. VL m² C3 x A	=	R\$ 67,69

Nova Cruz/RN, 28 de abril de 2025.

  
**Ary Torres de Araújo Neto**  
Engenheiro Civil  
IFRN – campus Nova Cruz  
Matrícula SIAPE: 1836860



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE  
IFRN - CAMPUS NOVA CRUZ  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO  
Av. José Rodrigues de Aquino Filho, 640 - Alto de Santa Luzia, Nova Cruz - RN, 59215-000  
(84) 4005-4107

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (dados referentes à contratação)**

Data de apresentação de proposta (dia/mês/ano)	
Município/UF de prestação do serviço	NOVA CRUZ/RN
Convenção Coletiva de Trabalho - Termo Aditivo	SINDLIMP - RN000009/2025
Total de postos de trabalho	1
Número de meses de execução contratual	24

**MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL**

Tipo de serviço (mesmo serviço com característica distintas)	Auxiliar de Serviços Gerais
Classificação Brasileira de Ocupação (CBO)	5143-20
Salário Normativo da Categoria Profissional	R\$ 1.580,42
Data base da categoria (dia/mês/ano)	01/01/2025
Vigência da CCT	01/01/2025 a 31/12/2025
Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	Auxiliar de Serviços Gerais

**MÓDULO 1: Composição da Remuneração**

1	Composição da Remuneração	Percentual	Valor
A	Salário Base	100,00%	R\$ 1.580,42
B	Adicional de Periculosidade	0,00%	R\$ -
C	Adicional de Insalubridade	0,00%	R\$ -
D	Adicional Noturno	0,00%	R\$ -
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida	0,00%	R\$ -
F	Outros	0,00%	R\$ -
Total (A + B + C + D + E + F)			R\$ 1.580,42

**MÓDULO 2: Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários**

2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	Percentual	Valor
A	13º Salário	8,33%	R\$ 131,70
B	Férias	8,33%	R\$ 131,70
C	Adicional de Férias	3,77%	R\$ 59,58
Total (A + B)			R\$ 322,99

**Nota:** A cotação da Alínea 2.1.B - Férias, poderia ser excluída da cotação caso fosse firmado contrato com duração superior a 12 meses, mas não é o caso, conforme Caderno Técnico Limpeza - RN — SEGES/MP, p. 8.

**Nota:** O somatório dos percentuais das Alíneas B e C deve ser de 12,10% quando da utilização da conta-vinculada, conforme IN 05/2017 — SEGES/MP, Anexo XII, Item 14, por isso o valor 3,77% ou invés de 2,78%.

2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual	Valor
A	INSS	20,00%	R\$ 380,68
B	Salário educação	2,50%	R\$ 47,59
C	SAT- GIL/RAT	3,00%	R\$ 57,10
D	SESC	1,50%	R\$ 28,55
E	SENAC	1,00%	R\$ 19,03
G	SEBRAE	0,60%	R\$ 11,42
H	INCRA	0,20%	R\$ 3,81
Subtotal (A + B + C + D + E + F + G + H)		28,80%	R\$ 548,18
I	FGTS	8,00%	R\$ 152,27
Total (Subtotal + I)		36,80%	R\$ 700,45

**Nota:** A base de cálculos das alíneas do Submódulo 2.2 é a soma do Módulo 1 e Submódulos 2.1, conforme Referencial Técnico Audin-MPU de 2019, p. 30.

**Nota:** Os percentuais das Alíneas A a I foram estipulados por leis, Decretos, Acordão e Normativos diversos não devem ser alterados, exceto a Alínea C que deve representar a realidade tributária da empresa, conforme Referencial Técnico Audin-MPU de 2019, p. 29-39.

2.3	Benefícios Mensais e Diários	Valor
A	Vale-transporte (52 x A.1 - A.2)	R\$ -
A.1	Valor da tarifa da passagem	R\$ -
A.2	Contrapartida do beneficiário (6% do salário-base)	R\$ -

<b>B</b>	Auxílio alimentação (B.1 - B.2)	R\$	200,00
<b>B.1</b>	Auxílio alimentação integral	R\$	250,00
<b>B.2</b>	Contrapartida do beneficiário (20% do benefício)	R\$	50,00
<b>C</b>	Assistência Médica e Familiar	R\$	137,98
<b>D</b>	Benefício Social e Familiar	R\$	16,13
<b>E</b>	Seguro de vida	R\$	-
<b>Total (A + B + C + D)</b>		<b>R\$</b>	<b>354,11</b>

**Nota:** A memória de cálculo da Alínea A deve seguir o que foi orientado na CCT escolhida pela empresa, quando não houver especificação deve-se usar o padrão:

i) (Valor da tarifa da passagem x 2 x 22) – (6% x Salário-Base) para postos de 44 horas semanais, ou

ii) (Valor da tarifa da passagem x 2 x 15) – [6% x (Salário-Base/2)] para postos de 12x36 horas.

Quadro-Resumo			
Submódulo	Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários	Valor	
<b>2.1</b>	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicionais de Férias.	R\$	322,99
<b>2.2</b>	GPS, FGTS E OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	R\$	700,45
<b>2.3</b>	Benefícios Mensais e Diários	R\$	354,11
<b>Total (2.1 + 2.2 + 2.3)</b>		<b>R\$</b>	<b>1.377,55</b>

### Módulo 3 - Provisão para Rescisão

3.1	Aviso Prévio Indenizado	Percentual	Valor	
<b>A</b>	Aviso Prévio Indenizado	0,26%	R\$	6,21
<b>B</b>	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,02%	R\$	0,39
<b>C</b>	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,82%	R\$	15,70
<b>Total (A + B + C)</b>			<b>R\$</b>	<b>22,30</b>

3.2	Aviso Prévio Trabalhado	Percentual	Valor	
<b>A</b>	Aviso Prévio Trabalhado	1,04%	R\$	30,88
<b>B</b>	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 s/ o Aviso Prévio Trabalhado	0,38%	R\$	6,53
<b>C</b>	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado	3,34%	R\$	63,58
<b>Total (A + B + C)</b>			<b>R\$</b>	<b>100,98</b>

Quadro-Resumo			
Submódulo	Provisão para Rescisão	Valor	
<b>3.1</b>	Total do Aviso Prévio Indenizado	R\$	22,30
<b>3.2</b>	Total do Aviso Prévio trabalhado	R\$	100,98
<b>Total (3.1 + 3.2)</b>		<b>R\$</b>	<b>123,28</b>

**Nota:** A base de cálculo do Módulo 3 é diversa para cada alínea, conforme Refencial Técnico Audin-MPU de 2019, p. 47-59. A presente planilha

já está de acordo com o normativo citado, por favor não alterar as fórmulas da coluna "Valor" do módulo em questão.

**Nota:** Os Percentuais das Alíneas 3.1.A e 3.2.A são calculados sob fórmula padrão, que leva em consideração os percentuais de funcionários que foram demitidos por justa causa ou não, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), referentes ao exercício de 2018, como explicado pelo Refencial Técnico Audin-MPU de 2019, p. 49 e 54.

**Nota:** Para a Alínea 3.1.B, aplica-se o percentual da Alínea 2.2.I - FGTS, sob o percentual da Alínea 3.1.A, conforme Refencial Técnico Audin-MPU de 2019, p. 52.

**Nota:** Para as Alíneas 3.2.B, aplica-se o somatório dos percentuais do Submódulo 2.2 sob o percentual da Alínea 3.2.A, conforme Refencial Técnico Audin-MPU de 2019, p. 54.

**Nota:** O percentual da Alínea 3.1.C é calculado sob a fórmula: (% Alínea 3.1.A) x 40% x (% Alínea 2.2.I FGTS) x 100. Já o percentual da Alínea 3.2.C é calculado sob a fórmula: (% Alínea 3.2.A) x 40% x (% Alínea 2.2.I FGTS) x 100. Tais cálculos estão de acordo com o Refencial Técnico Audin-MPU de 2019, p. 53 e p. 58.

### Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.1	Substituto nas Ausências Legais	Dias de Reposição	
<b>A</b>	Substituto na cobertura de Férias	20,9589	
<b>B</b>	Substituto na cobertura Ausência Justificada	1,0000	
<b>C</b>	Substituto na cobertura de Acidente de Trabalho	0,9659	
<b>D</b>	Substituto na cobertura de Afastamento por doença	3,4932	
<b>E</b>	Substituto na cobertura de Consulta Médica do filho	0,2688	
<b>F</b>	Substituto na cobertura de Óbitos na família	0,0427	
<b>G</b>	Substituto na cobertura de Casamento	0,0355	
<b>H</b>	Substituto na cobertura em Doação de Sangue	0,0200	
<b>I</b>	Substituto na cobertura de Testemunho	0,0040	
<b>J</b>	Substituto na cobertura de Licença Maternidade	2,4753	
<b>K</b>	Substituto na cobertura de Licença Paternidade	0,1997	
<b>L</b>	Substituto na cobertura de pré-natal	0,0098	
<b>Total (A + B + C+ D + E + F + G + H + I + J + K + L)</b>		<b>29,4738</b>	

4.2	Custo Diário para o Repositor	Dias de Reposição
A	Custo Diário (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3)	R\$ 102,71
Total (A)		R\$ 102,71

Quadro-Resumo		
Submódulo	Custo de Reposição do Profissional Ausente	Valor
4.1	Necessidade de Reposição - substituto nas ausências legais	29,4738
4.2	Custo Diário	R\$ 102,71
-	Custo Anual (4.1 X 4.2)	R\$ 3.027,21
Custo Mensal (Custo Anual / 12 meses)		R\$ 252,27

**Nota:** A empresa deve zerar as Alíneas do Submódulo 4.1 que não atenderem a sua realidade para ajustar o Custo de Reposição do Profissional Ausente. O restante do cálculo é realizado automaticamente.

Módulo 5 - Insumos de Mão de Obra

5.1	Uniformes + EPI	Valor
A	Uniformes	R\$ 18,81
B	EPI	R\$ 29,70
Total (A)		R\$ 48,51

5.2	Materiais + Equipamento	Valor
A	Materiais	R\$ 329,47
B	Equipamentos (Comodato)	R\$ 11,78
C	Outros	R\$ -
Total (A + B + C)		R\$ 341,25

Quadro-Resumo		
Submódulo	Insumos de Mão de Obra	Valor
5.1	Uniformes e EPIs	R\$ 48,51
5.2	Materiais, Equipamento e Outros	R\$ 341,25
Total (5.1 + 5.2)		R\$ 389,76

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	Percentual	Valor
A	Custos Indiretos	3,00%	R\$ 111,70
B	Lucro antes do Imposto de Renda	6,39%	R\$ 245,05
C	Tributos (Lucro Presumido) (C1. + C.2 + C.3)	8,65%	R\$ 386,34
C.1	PIS/PASEP	0,65%	R\$ 29,03
C.2	COFINS	3,00%	R\$ 133,99
C.3	ISS	5,00%	R\$ 223,32
Total (A + B + C)			R\$ 743,09

**Nota:** A base de cálculo da Alínea 6.A é o somatório dos Módulos 1, 2, 3, 4 e 5. Já o percentual é definido pela empresa.

**Nota:** A bsae de cálculo da Alínea 6.B é o somatório dos Módulos 1, 2, 3, 4, 5 e a Alínea 6.A. Já o percentual é definido pela empresa.

**Nota:** O cálculo do valor do percentual e do valor da Alínea C já está automatizado e de acordo com os normativos vigentes, sem necessidade de alteração.

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR FUNCIONÁRIO

MÓDULO	Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	Valor
1	Composição da Remuneração	R\$ 1.580,42
2	Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	R\$ 1.377,55
3	Provisão para Rescisão	R\$ 123,28
4	Custo de Reposição do Profissional Ausente	R\$ 252,27
5	Insumos Diversos	R\$ 389,76
Subtotal (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		R\$ 3.723,28
6	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R\$ 743,09
Total (Subtotal + 6)		R\$ 4.466,37
Total Mensal		R\$ 4.466,37

Nova Cruz/RN, 28 de abril de 2025.



**Ary Torres de Araújo Neto**  
Engenheiro Civil  
IFRN – campus Nova Cruz  
Matrícula SIAPE: 1836860



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE  
IFRN - CAMPUS NOVA CRUZ  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO  
Av. José Rodrigues de Aquino Filho, 640 - Alto de Santa Luzia, Nova Cruz - RN, 59215-000  
(84) 4005-4107

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (dados referentes à contratação)

Data de apresentação de proposta (dia/mês/ano)	
Município/UF de prestação do serviço	NOVA CRUZ/RN
Convenção Coletiva de Trabalho - Termo Aditivo	SINDLIMP - RN000009/2025
Total de postos de trabalho	1
Número de meses de execução contratual	24

MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

Tipo de serviço (mesmo serviço com característica distintas)	Auxiliar de Serviços Gerais (Insalubridade)
Classificação Brasileira de Ocupação (CBO)	5143-20
Salário Normativo da Categoria Profissional	R\$ 1.580,42
Data base da categoria (dia/mês/ano)	01/01/2025
Vigência da CCT	01/01/2025 a 31/12/2025
Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	Auxiliar de Serviços Gerais (Insalubridade)

MÓDULO 1: Composição da Remuneração

1	Composição da Remuneração	Percentual	Valor
A	Salário Base	100,00%	R\$ 1.580,42
B	Adicional de Periculosidade	0,00%	R\$ -
C	Adicional de Insalubridade	40,00%	R\$ 607,20
D	Adicional Noturno	0,00%	R\$ -
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida	0,00%	R\$ -
F	Outros	0,00%	R\$ -
Total (A + B + C + D + E + F)			R\$ 2.187,62

**Nota:** Os percentual da Alíneas C foi estipulado pelo Laudo Pericial - Atividades de Prestação de Serviços, 7ª Revisão, de 16/05/2024, na qual estabelece Insalubridade grau máximo (40%) do salário mínimo ou piso salarial da função, caso haja previsão em convenção coletiva.

MÓDULO 2: Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	Percentual	Valor
A	13º Salário	8,33%	R\$ 182,30
B	Férias	8,33%	R\$ 182,30
C	Adicional de Férias	3,77%	R\$ 82,47
Total (A + B)			R\$ 447,08

**Nota:** A cotação da Alínea 2.1.B - Férias, poderia ser excluída da cotação caso fosse firmado contrato com duração superior a 12 meses, mas não é o caso, conforme Caderno Técnico Limpeza - RN — SEGES/MP, p. 8.

**Nota:** O somatório dos percentuais das Alíneas B e C deve ser de 12,10% quando da utilização da conta-vinculada, conforme IN 05/2017 — SEGES/MP, Anexo XII, Item 14, por isso o valor 3,77% ou invés de 2,78%.

2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual	Valor
A	INSS	20,00%	R\$ 526,94
B	Salário educação	2,50%	R\$ 65,87
C	SAT- GIL/RAT	3,00%	R\$ 79,04
D	SESC	1,50%	R\$ 39,52
E	SENAC	1,00%	R\$ 26,35
G	SEBRAE	0,60%	R\$ 15,81
H	INCRA	0,20%	R\$ 5,27
Subtotal (A + B + C + D + E + F + G + H)		28,80%	R\$ 758,79
I	FGTS	8,00%	R\$ 210,78
Total (Subtotal + I)		36,80%	R\$ 969,57

**Nota:** A base de cálculos das alíneas do Submódulo 2.2 é a soma do Módulo 1 e Submódulos 2.1, conforme Referencial Técnico Audin-MPU de 2019, p. 30.

**Nota:** Os percentuais das Alíneas A a I foram estipulados por leis, Decretos, Acordão e Normativos diversos não devem ser alterados, exceto a Alínea C que deve representar a realidade tributária da empresa, conforme Referencial Técnico Audin-MPU de 2019, p. 29-39.

2.3	Benefícios Mensais e Diários	Valor
-----	------------------------------	-------

<b>A</b>	Vale-transporte (52 x A.1 - A.2)	R\$	-
<b>A.1</b>	Valor da tarifa da passagem	R\$	-
<b>A.2</b>	Contrapartida do beneficiário (6% do salário-base)	R\$	-
<b>B</b>	Auxílio alimentação (B.1 - B.2)	R\$	200,00
<b>B.1</b>	Auxílio alimentação integral	R\$	250,00
<b>B.2</b>	Contrapartida do beneficiário (20% do benefício)	R\$	50,00
<b>C</b>	Assistência Médica e Familiar	R\$	137,98
<b>D</b>	Benefício Social e Familiar	R\$	16,13
<b>E</b>	Seguro de vida		
<b>Total (A + B + C + D)</b>		<b>R\$</b>	<b>354,11</b>

**Nota:** A memória de cálculo da Alínea A deve seguir o que foi orientado na CCT escolhida pela empresa, quando não houver especificação deve-se usar o padrão:

- i)  $(\text{Valor da tarifa da passagem} \times 2 \times 22) - (6\% \times \text{Salário-Base})$  para postos de 44 horas semanais, ou  
ii)  $(\text{Valor da tarifa da passagem} \times 2 \times 15) - [6\% \times (\text{Salário-Base}/2)]$  para postos de 12x36 horas.

Quadro-Resumo			
Submódulo	Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários	Valor	
<b>2.1</b>	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicionais de Férias.	R\$	447,08
<b>2.2</b>	GPS, FGTS E OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	R\$	969,57
<b>2.3</b>	Benefícios Mensais e Diários	R\$	354,11
<b>Total (2.1 + 2.2 + 2.3)</b>		<b>R\$</b>	<b>1.770,75</b>

### Módulo 3 - Provisão para Rescisão

3.1	Aviso Prévio Indenizado	Percentual	Valor	
<b>A</b>	Aviso Prévio Indenizado	0,26%	R\$	8,25
<b>B</b>	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,02%	R\$	0,54
<b>C</b>	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,82%	R\$	21,73
<b>Total (A + B + C)</b>			<b>R\$</b>	<b>30,52</b>

3.2	Aviso Prévio Trabalhado	Percentual	Valor	
<b>A</b>	Aviso Prévio Trabalhado	1,04%	R\$	41,32
<b>B</b>	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 s/ o Aviso Prévio Trabalhado	0,38%	R\$	9,04
<b>C</b>	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado	3,34%	R\$	88,00
<b>Total (A + B + C)</b>			<b>R\$</b>	<b>138,36</b>

Quadro-Resumo			
Submódulo	Provisão para Rescisão	Valor	
<b>3.1</b>	Total do Aviso Prévio Indenizado	R\$	30,52
<b>3.2</b>	Total do Aviso Prévio trabalhado	R\$	138,36
<b>Total (3.1 + 3.2)</b>		<b>R\$</b>	<b>168,88</b>

**Nota:** A base de cálculo do Módulo 3 é diversa para cada alínea, conforme Referencial Técnico Audin-MPU de 2019, p. 47-59. A presente planilha

já está de acordo com o normativo citado, por favor não alterar as fórmulas da coluna "Valor" do módulo em questão.

**Nota:** Os Percentuais das Alíneas 3.1.A e 3.2.A são calculados sob fórmula padrão, que leva em consideração os percentuais de funcionários que foram demitidos por justa causa ou não, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), referentes ao exercício de 2018, como explicado pelo Referencial Técnico Audin-MPU de 2019, p. 49 e 54.

**Nota:** Para a Alínea 3.1.B, aplica-se o percentual da Alínea 2.2.I - FGTS, sob o percentual da Alínea 3.1.A, conforme Referencial Técnico Audin-MPU de 2019, p. 52.

**Nota:** Para as Alíneas 3.2.B, aplica-se o somatório dos percentuais do Submódulo 2.2 sob o percentual da Alínea 3.2.A, conforme Referencial Técnico Audin-MPU de 2019, p. 54.

**Nota:** O percentual da Alínea 3.1.C é calculado sob a fórmula:  $(\% \text{ Alínea } 3.1.A) \times 40\% \times (\% \text{ Alínea } 2.2.I \text{ FGTS}) \times 100$ . Já o percentual da Alínea 3.2.C é calculado sob a fórmula:  $(\% \text{ Alínea } 3.2.A) \times 40\% \times (\% \text{ Alínea } 2.2.I \text{ FGTS}) \times 100$ . Tais cálculos estão de acordo com o Referencial Técnico Audin-MPU de 2019, p. 53 e p. 58.

### Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.1	Substituto nas Ausências Legais	Dias de Reposição	
<b>A</b>	Substituto na cobertura de Férias	20,9589	
<b>B</b>	Substituto na cobertura Ausência Justificada	1,0000	
<b>C</b>	Substituto na cobertura de Acidente de Trabalho	0,9659	
<b>D</b>	Substituto na cobertura de Afastamento por doença	3,4932	
<b>E</b>	Substituto na cobertura de Consulta Médica do filho	0,2688	
<b>F</b>	Substituto na cobertura de Óbitos na família	0,0427	
<b>G</b>	Substituto na cobertura de Casamento	0,0355	
<b>H</b>	Substituto na cobertura em Doação de Sangue	0,0200	
<b>I</b>	Substituto na cobertura de Testemunho	0,0040	
<b>J</b>	Substituto na cobertura de Licença Maternidade	2,4753	
<b>K</b>	Substituto na cobertura de Licença Paternidade	0,1997	

L	Substituto na cobertura de pré-natal	0,0098
Total (A + B + C+ D + E + F + G + H + I + J + K + L)		29,4738

4.2	Custo Diário para o Repositor	Dias de Reposição
A	Custo Diário (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3)	R\$ 137,58
Total (A)		R\$ 137,58

Quadro-Resumo		
Submódulo	Custo de Reposição do Profissional Ausente	Valor
4.1	Necessidade de Reposição - substituto nas ausências legais	29,4738
4.2	Custo Diário	R\$ 137,58
-	Custo Anual (4.1 X 4.2)	R\$ 4.054,86
Custo Mensal (Custo Anual / 12 meses)		R\$ 337,91

*Nota:* A empresa deve zerar as Alíneas do Submódulo 4.1 que não atenderem a sua realidade para ajustar o Custo de Reposição do Profissional Ausente. O restante do cálculo é realizado automaticamente.

Módulo 5 - Insumos de Mão de Obra

5.1	Uniformes + EPI	Valor
A	Uniformes	R\$ 18,81
B	EPI	R\$ 29,70
Total (A)		R\$ 48,51

5.2	Materiais + Equipamento	Valor
A	Materiais	R\$ 329,47
B	Equipamentos (Comodato)	R\$ 11,78
C	Outros	R\$ -
Total (A + B + C)		R\$ 341,25

Quadro-Resumo		
Submódulo	Insumos de Mão de Obra	Valor
5.1	Uniformes e EPIs	R\$ 48,51
5.2	Materiais, Equipamento e Outros	R\$ 341,25
Total (5.1 + 5.2)		R\$ 389,76

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	Percentual	Valor
A	Custos Indiretos	3,00%	R\$ 145,65
B	Lucro antes do Imposto de Renda	6,39%	R\$ 319,54
C	Tributos (Lucro Presumido) (C1. + C.2 + C.3)	8,65%	R\$ 503,76
C.1	PIS/PASEP	0,65%	R\$ 37,86
C.2	COFINS	3,00%	R\$ 174,72
C.3	ISS	5,00%	R\$ 291,19
Total (A + B + C)			R\$ 968,95

*Nota:* A base de cálculo da Alínea 6.A é o somatório dos Módulos 1, 2, 3, 4 e 5. Já o percentual é definido pela empresa.

*Nota:* A bsae de cálculo da Alínea 6.B é o somatório dos Módulos 1, 2, 3, 4, 5 e a Alínea 6.A. Já o percentual é definido pela empresa.

*Nota:* O cálculo do valor do percentual e do valor da Alínea C já está automatizado e de acordo com os normativos vigentes, sem necessidade de alteração.

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR FUNCIONÁRIO

MÓDULO	Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	Valor
1	Composição da Remuneração	R\$ 2.187,62
2	Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	R\$ 1.770,75
3	Provisão para Rescisão	R\$ 168,88
4	Custo de Reposição do Profissional Ausente	R\$ 337,91
5	Insumos Diversos	R\$ 389,76
Subtotal (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		R\$ 4.854,92
6	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R\$ 968,95
Total (Subtotal + 6)		R\$ 5.823,87
Total Mensal		R\$ 5.823,87

Nova Cruz/RN, 28 de abril de 2025.



**Ary Torres de Araújo Neto**  
Engenheiro Civil  
IFRN – campus Nova Cruz  
Matrícula SIAPE: 1836860





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**IFRN - CAMPUS NOVA CRUZ**  
**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
 Av. José Rodrigues de Aquino Filho, 640 - Alto de Santa Luzia, Nova Cruz - RN, 59215-000  
 (84) 4005-4107

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (dados referentes à contratação)**

<b>Data de apresentação de proposta (dia/mês/ano)</b>	
<b>Município/UF de prestação do serviço</b>	<b>NOVA CRUZ/RN</b>
<b>Convenção Coletiva de Trabalho - Termo Aditivo</b>	<b>SINDLIMP - RN000009/2025</b>
<b>Total de postos de trabalho</b>	<b>1</b>
<b>Número de meses de execução contratual</b>	<b>24</b>

**MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL**

<b>Tipo de serviço (mesmo serviço com característica distintas)</b>	<b>Encarregado de Turma</b>
<b>Classificação Brasileira de Ocupação (CBO)</b>	<b>4101-05</b>
<b>Salário Normativo da Categoria Profissional</b>	<b>R\$ 1.809,58</b>
<b>Data base da categoria (dia/mês/ano)</b>	<b>01/01/2025</b>
<b>Vigência da CCT</b>	<b>01/01/2025 a 31/12/2025</b>
<b>Categoria profissional (vinculada à execução contratual)</b>	<b>Encarregado de Turma</b>

**MÓDULO 1: Composição da Remuneração**

<b>1</b>	<b>Composição da Remuneração</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>
<b>A</b>	Salário Base	100,00%	R\$ 1.809,58
<b>B</b>	Adicional de Periculosidade	0,00%	R\$ -
<b>C</b>	Adicional de Insalubridade	0,00%	R\$ -
<b>D</b>	Adicional Noturno	0,00%	R\$ -
<b>E</b>	Adicional de Hora Noturna Reduzida	0,00%	R\$ -
<b>F</b>	Outros	0,00%	R\$ -
<b>Total (A + B + C + D + E + F)</b>			<b>R\$ 1.809,58</b>

**MÓDULO 2: Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários**

<b>2.1</b>	<b>13º Salário, Férias e Adicional de Férias</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>
<b>A</b>	13º Salário	8,33%	R\$ 150,80
<b>B</b>	Férias	8,33%	R\$ 150,80
<b>C</b>	Adicional de Férias	3,77%	R\$ 68,22
<b>Total (A + B)</b>			<b>R\$ 369,82</b>

**Nota:** A cotação da Alínea 2.1.B - Férias, poderia ser excluída da cotação caso fosse firmado contrato com duração superior a 12 meses, mas não é o caso, conforme Caderno Técnico Limpeza - RN — SEGES/MP, p. 8.

**Nota:** O somatório dos percentuais das Alíneas B e C deve ser de 12,10% quando da utilização da conta-vinculada, conforme IN 05/2017 — SEGES/MP, Anexo XII, Item 14, por isso o valor 3,77% ou invés de 2,78%.

<b>2.2</b>	<b>GPS, FGTS e outras contribuições</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>
<b>A</b>	INSS	20,00%	R\$ 435,88
<b>B</b>	Salário educação	2,50%	R\$ 54,48
<b>C</b>	SAT- GIL/RAT	3,00%	R\$ 65,38
<b>D</b>	SESC	1,50%	R\$ 32,69
<b>E</b>	SENAC	1,00%	R\$ 21,79
<b>G</b>	SEBRAE	0,60%	R\$ 13,08
<b>H</b>	INCRA	0,20%	R\$ 4,36
<b>Subtotal (A + B + C + D + E + F + G + H)</b>		<b>28,80%</b>	<b>R\$ 627,67</b>
<b>I</b>	FGTS	8,00%	R\$ 174,35
<b>Total (Subtotal + I)</b>		<b>36,80%</b>	<b>R\$ 802,02</b>

**Nota:** A base de cálculos das alíneas do Submódulo 2.2 é a soma do Módulo 1 e Submódulos 2.1, conforme Referencial Técnico Audin-MPU de 2019, p. 30.

**Nota:** Os percentuais das Alíneas A a I foram estipulados por leis, Decretos, Acordão e Normativos diversos não devem ser alterados, exceto a Alínea C que deve representar a realidade tributária da empresa, conforme Referencial Técnico Audin-MPU de 2019, p. 29-39.

<b>2.3</b>	<b>Benefícios Mensais e Diários</b>	<b>Valor</b>
<b>A</b>	Vale-transporte (52 x A.1 - A.2)	R\$ -
<b>A.1</b>	Valor da tarifa da passagem	R\$ -
<b>A.2</b>	Contrapartida do beneficiário (6% do salário-base)	R\$ -

<b>B</b>	Auxílio alimentação (B.1 - B.2)	R\$	200,00
<b>B.1</b>	Auxílio alimentação integral	R\$	250,00
<b>B.2</b>	Contrapartida do beneficiário (20% do benefício)	R\$	50,00
<b>C</b>	Assistência Médica e Familiar	R\$	137,98
<b>D</b>	Benefício Social e Familiar	R\$	16,13
<b>Total (A + B + C + D)</b>		<b>R\$</b>	<b>354,11</b>

**Nota:** A memória de cálculo da Alínea A deve seguir o que foi orientado na CCT escolhida pela empresa, quando não houver especificação deve-se usar o padrão:

i) (Valor da tarifa da passagem x 2 x 22) – (6% x Salário-Base) para postos de 44 horas semanais, ou

ii) (Valor da tarifa da passagem x 2 x 15) – [6% x (Salário-Base/2)] para postos de 12x36 horas.

Quadro-Resumo			
Submódulo	Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários	Valor	
<b>2.1</b>	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicionais de Férias.	R\$	369,82
<b>2.2</b>	GPS, FGTS E OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	R\$	802,02
<b>2.3</b>	Benefícios Mensais e Diários	R\$	354,11
<b>Total (2.1 + 2.2 + 2.3)</b>		<b>R\$</b>	<b>1.525,95</b>

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

3.1	Aviso Prévio Indenizado	Percentual	Valor	
<b>A</b>	Aviso Prévio Indenizado	0,26%	R\$	6,98
<b>B</b>	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,02%	R\$	0,45
<b>C</b>	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,82%	R\$	17,98
<b>Total (A + B + C)</b>			<b>R\$</b>	<b>25,41</b>

3.2	Aviso Prévio Trabalhado	Percentual	Valor	
<b>A</b>	Aviso Prévio Trabalhado	1,04%	R\$	34,82
<b>B</b>	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 s/ o Aviso Prévio Trabalhado	0,38%	R\$	7,47
<b>C</b>	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado	3,34%	R\$	72,80
<b>Total (A + B + C)</b>			<b>R\$</b>	<b>115,09</b>

Quadro-Resumo			
Submódulo	Provisão para Rescisão	Valor	
<b>3.1</b>	Total do Aviso Prévio Indenizado	R\$	25,41
<b>3.2</b>	Total do Aviso Prévio trabalhado	R\$	115,09
<b>Total (3.1 + 3.2)</b>		<b>R\$</b>	<b>140,49</b>

**Nota:** A base de cálculo do Módulo 3 é diversa para cada alínea, conforme Refencial Técnico Audin-MPU de 2019, p. 47-59. A presente planilha

já está de acordo com o normativo citado, por favor não alterar as fórmulas da coluna "Valor" do módulo em questão.

**Nota:** Os Percentuais das Alíneas 3.1.A e 3.2.A são calculados sob fórmula padrão, que leva em consideração os percentuais de funcionários que foram demitidos por justa causa ou não, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), referentes ao exercício de 2018, como explicado pelo Refencial Técnico Audin-MPU de 2019, p. 49 e 54.

**Nota:** Para a Alínea 3.1.B, aplica-se o percentual da Alínea 2.2.I - FGTS, sob o percentual da Alínea 3.1.A, conforme Refencial Técnico Audin-MPU de 2019, p. 52.

**Nota:** Para as Alíneas 3.2.B, aplica-se o somatório dos percentuais do Submódulo 2.2 sob o percentual da Alínea 3.2.A, conforme Refencial Técnico Audin-MPU de 2019, p. 54.

**Nota:** O percentual da Alínea 3.1.C é calculado sob a fórmula: (% Alínea 3.1.A) x 40% x (% Alínea 2.2.I FGTS) x 100. Já o percentual da Alínea 3.2.C é calculado sob a fórmula: (% Alínea 3.2.A) x 40% x (% Alínea 2.2.I FGTS) x 100. Tais cálculos estão de acordo com o Refencial Técnico Audin-MPU de 2019, p. 53 e p. 58.

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.1	Substituto nas Ausências Legais	Dias de Reposição	
<b>A</b>	Substituto na cobertura de Férias	20,9589	
<b>B</b>	Substituto na cobertura Ausência Justificada	1,0000	
<b>C</b>	Substituto na cobertura de Acidente de Trabalho	0,9659	
<b>D</b>	Substituto na cobertura de Afastamento por doença	3,4932	
<b>E</b>	Substituto na cobertura de Consulta Médica do filho	0,2688	
<b>F</b>	Substituto na cobertura de Óbitos na família	0,0427	
<b>G</b>	Substituto na cobertura de Casamento	0,0355	
<b>H</b>	Substituto na cobertura em Doação de Sangue	0,0200	
<b>I</b>	Substituto na cobertura de Testemunho	0,0040	
<b>J</b>	Substituto na cobertura de Licença Maternidade	2,4753	
<b>K</b>	Substituto na cobertura de Licença Paternidade	0,1997	
<b>L</b>	Substituto na cobertura de pré-natal	0,0098	
<b>Total (A + B + C+ D + E + F + G + H + I + J + K + L)</b>		<b>29,4738</b>	

<b>4.2</b>	<b>Custo Diário para o Repositor</b>	<b>Dias de Reposição</b>
------------	--------------------------------------	--------------------------

A	Custo Diário (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3)	R\$	115,87
Total (A)		R\$	115,87

Quadro-Resumo			
Submódulo	Custo de Reposição do Profissional Ausente	Valor	
4.1	Necessidade de Reposição - substituto nas ausências legais		29,4738
4.2	Custo Diário	R\$	115,87
-	Custo Anual (4.1 X 4.2)	R\$	3.415,05
Custo Mensal (Custo Anual / 12 meses)		R\$	284,59

**Nota:** A empresa deve zerar as Alíneas do Submódulo 4.1 que não atenderem a sua realidade para ajustar o Custo de Reposição do Profissional Ausente. O restante do cálculo é realizado automaticamente.

Módulo 5 - Insumos de Mão de Obra			
5.1	Uniformes + EPI	Valor	
A	Uniformes	R\$	18,81
B	EPI	R\$	29,70
Total (A)		R\$	48,51

5.2	Materiais + Equipamento	Valor	
A	Materiais	R\$	-
B	Equipamentos (Comodato)	R\$	-
C	Outros	R\$	-
Total (A + B + C)		R\$	-

Quadro-Resumo			
Submódulo	Insumos de Mão de Obra	Valor	
5.1	Uniformes e EPIs	R\$	48,51
5.2	Materiais, Equipamento e Outros	R\$	-
Total (5.1 + 5.2)		R\$	48,51

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro			
6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	Percentual	Valor
A	Custos Indiretos	3,00%	R\$ 114,27
B	Lucro antes do Imposto de Renda	6,39%	R\$ 250,70
C	Tributos (Lucro Presumido) (C1. + C.2 + C.3)	8,65%	R\$ 395,25
C.1	PIS/PASEP	0,65%	R\$ 29,70
C.2	COFINS	3,00%	R\$ 137,08
C.3	ISS	5,00%	R\$ 228,47
Total (A + B + C)			R\$ 760,23

**Nota:** A base de cálculo da Alínea 6.A é o somatório dos Módulos 1, 2, 3, 4 e 5. Já o percentual é definido pela empresa.

**Nota:** A bsae de cálculo da Alínea 6.B é o somatório dos Módulos 1, 2, 3, 4, 5 e a Alínea 6.A. Já o percentual é definido pela empresa.

**Nota:** O cálculo do valor do percentual e do valor da Alínea C já está automatizado e de acordo com os normativos vigentes, sem necessidade de alteração.

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR FUNCIONÁRIO			
MÓDULO	Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	Valor	
1	Composição da Remuneração	R\$	1.809,58
2	Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	R\$	1.525,95
3	Provisão para Rescisão	R\$	140,49
4	Custo de Reposição do Profissional Ausente	R\$	284,59
5	Insumos Diversos	R\$	48,51
Subtotal (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		R\$	3.809,11
6	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R\$	760,23
Total (Subtotal + 6)		R\$	4.569,34
Total Mensal		R\$	4.569,34

Nova Cruz/RN, 28 de abril de 2025.



**Ary Torres de Araújo Neto**  
 Engenheiro Civil  
 IFRN – campus Nova Cruz  
 Matrícula SIAPE: 1836860

## **Anexo VII - Planilha de formação de custos por posto.pdf**



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE  
IFRN - CAMPUS NOVA CRUZ  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO  
Av. José Rodrigues de Aquino Filho, 640 - Alto de Santa Luzia, Nova Cruz - RN, 59215-000  
(84) 4005-4107

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (dados referentes à contratação)**

Data de apresentação de proposta (dia/mês/ano)	
Município/UF de prestação do serviço	NOVA CRUZ/RN
Convenção Coletiva de Trabalho - Termo Aditivo	SINDLIMP - RN000009/2025
Total de postos de trabalho	1
Número de meses de execução contratual	24

**MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL**

Tipo de serviço (mesmo serviço com característica distintas)	Auxiliar de Serviços Gerais
Classificação Brasileira de Ocupação (CBO)	5143-20
Salário Normativo da Categoria Profissional	R\$ 1.580,42
Data base da categoria (dia/mês/ano)	01/01/2025
Vigência da CCT	01/01/2025 a 31/12/2025
Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	Auxiliar de Serviços Gerais

**MÓDULO 1: Composição da Remuneração**

1	Composição da Remuneração	Percentual	Valor
A	Salário Base	100,00%	R\$ 1.580,42
B	Adicional de Periculosidade	0,00%	R\$ -
C	Adicional de Insalubridade	0,00%	R\$ -
D	Adicional Noturno	0,00%	R\$ -
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida	0,00%	R\$ -
F	Outros	0,00%	R\$ -
Total (A + B + C + D + E + F)			R\$ 1.580,42

**MÓDULO 2: Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários**

2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	Percentual	Valor
A	13º Salário	8,33%	R\$ 131,70
B	Férias	8,33%	R\$ 131,70
C	Adicional de Férias	3,77%	R\$ 59,58
Total (A + B)			R\$ 322,99

**Nota:** A cotação da Alínea 2.1.B - Férias, poderia ser excluída da cotação caso fosse firmado contrato com duração superior a 12 meses, mas não é o caso, conforme Caderno Técnico Limpeza - RN — SEGES/MP, p. 8.

**Nota:** O somatório dos percentuais das Alíneas B e C deve ser de 12,10% quando da utilização da conta-vinculada, conforme IN 05/2017 — SEGES/MP, Anexo XII, Item 14, por isso o valor 3,77% ou invés de 2,78%.

2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual	Valor
A	INSS	20,00%	R\$ 380,68
B	Salário educação	2,50%	R\$ 47,59
C	SAT- GIL/RAT	3,00%	R\$ 57,10
D	SESC	1,50%	R\$ 28,55
E	SENAC	1,00%	R\$ 19,03
G	SEBRAE	0,60%	R\$ 11,42
H	INCRA	0,20%	R\$ 3,81
Subtotal (A + B + C + D + E + F + G + H)		28,80%	R\$ 548,18
I	FGTS	8,00%	R\$ 152,27
Total (Subtotal + I)		36,80%	R\$ 700,45

**Nota:** A base de cálculos das alíneas do Submódulo 2.2 é a soma do Módulo 1 e Submódulos 2.1, conforme Referencial Técnico Audin-MPU de 2019, p. 30.

**Nota:** Os percentuais das Alíneas A a I foram estipulados por leis, Decretos, Acordão e Normativos diversos não devem ser alterados, exceto a Alínea C que deve representar a realidade tributária da empresa, conforme Referencial Técnico Audin-MPU de 2019, p. 29-39.

2.3	Benefícios Mensais e Diários	Valor
A	Vale-transporte (52 x A.1 - A.2)	R\$ -
A.1	Valor da tarifa da passagem	R\$ -
A.2	Contrapartida do beneficiário (6% do salário-base)	R\$ -

<b>B</b>	Auxílio alimentação (B.1 - B.2)	R\$	200,00
<b>B.1</b>	Auxílio alimentação integral	R\$	250,00
<b>B.2</b>	Contrapartida do beneficiário (20% do benefício)	R\$	50,00
<b>C</b>	Assistência Médica e Familiar	R\$	137,98
<b>D</b>	Benefício Social e Familiar	R\$	16,13
<b>E</b>	Seguro de vida	R\$	-
<b>Total (A + B + C + D)</b>		<b>R\$</b>	<b>354,11</b>

**Nota:** A memória de cálculo da Alínea A deve seguir o que foi orientado na CCT escolhida pela empresa, quando não houver especificação deve-se usar o padrão:

i) (Valor da tarifa da passagem x 2 x 22) – (6% x Salário-Base) para postos de 44 horas semanais, ou

ii) (Valor da tarifa da passagem x 2 x 15) – [6% x (Salário-Base/2)] para postos de 12x36 horas.

Quadro-Resumo			
Submódulo	Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários	Valor	
<b>2.1</b>	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicionais de Férias.	R\$	322,99
<b>2.2</b>	GPS, FGTS E OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	R\$	700,45
<b>2.3</b>	Benefícios Mensais e Diários	R\$	354,11
<b>Total (2.1 + 2.2 + 2.3)</b>		<b>R\$</b>	<b>1.377,55</b>

### Módulo 3 - Provisão para Rescisão

3.1	Aviso Prévio Indenizado	Percentual	Valor	
<b>A</b>	Aviso Prévio Indenizado	0,26%	R\$	6,21
<b>B</b>	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,02%	R\$	0,39
<b>C</b>	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,82%	R\$	15,70
<b>Total (A + B + C)</b>			<b>R\$</b>	<b>22,30</b>

3.2	Aviso Prévio Trabalhado	Percentual	Valor	
<b>A</b>	Aviso Prévio Trabalhado	1,04%	R\$	30,88
<b>B</b>	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 s/ o Aviso Prévio Trabalhado	0,38%	R\$	6,53
<b>C</b>	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado	3,34%	R\$	63,58
<b>Total (A + B + C)</b>			<b>R\$</b>	<b>100,98</b>

Quadro-Resumo			
Submódulo	Provisão para Rescisão	Valor	
<b>3.1</b>	Total do Aviso Prévio Indenizado	R\$	22,30
<b>3.2</b>	Total do Aviso Prévio trabalhado	R\$	100,98
<b>Total (3.1 + 3.2)</b>		<b>R\$</b>	<b>123,28</b>

**Nota:** A base de cálculo do Módulo 3 é diversa para cada alínea, conforme Refencial Técnico Audin-MPU de 2019, p. 47-59. A presente planilha

já está de acordo com o normativo citado, por favor não alterar as fórmulas da coluna "Valor" do módulo em questão.

**Nota:** Os Percentuais das Alíneas 3.1.A e 3.2.A são calculados sob fórmula padrão, que leva em consideração os percentuais de funcionários que foram demitidos por justa causa ou não, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), referentes ao exercício de 2018, como explicado pelo Refencial Técnico Audin-MPU de 2019, p. 49 e 54.

**Nota:** Para a Alínea 3.1.B, aplica-se o percentual da Alínea 2.2.I - FGTS, sob o percentual da Alínea 3.1.A, conforme Refencial Técnico Audin-MPU de 2019, p. 52.

**Nota:** Para as Alíneas 3.2.B, aplica-se o somatório dos percentuais do Submódulo 2.2 sob o percentual da Alínea 3.2.A, conforme Refencial Técnico Audin-MPU de 2019, p. 54.

**Nota:** O percentual da Alínea 3.1.C é calculado sob a fórmula: (% Alínea 3.1.A) x 40% x (% Alínea 2.2.I FGTS) x 100. Já o percentual da Alínea 3.2.C é calculado sob a fórmula: (% Alínea 3.2.A) x 40% x (% Alínea 2.2.I FGTS) x 100. Tais cálculos estão de acordo com o Refencial Técnico Audin-MPU de 2019, p. 53 e p. 58.

### Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.1	Substituto nas Ausências Legais	Dias de Reposição	
<b>A</b>	Substituto na cobertura de Férias	20,9589	
<b>B</b>	Substituto na cobertura Ausência Justificada	1,0000	
<b>C</b>	Substituto na cobertura de Acidente de Trabalho	0,9659	
<b>D</b>	Substituto na cobertura de Afastamento por doença	3,4932	
<b>E</b>	Substituto na cobertura de Consulta Médica do filho	0,2688	
<b>F</b>	Substituto na cobertura de Óbitos na família	0,0427	
<b>G</b>	Substituto na cobertura de Casamento	0,0355	
<b>H</b>	Substituto na cobertura em Doação de Sangue	0,0200	
<b>I</b>	Substituto na cobertura de Testemunho	0,0040	
<b>J</b>	Substituto na cobertura de Licença Maternidade	2,4753	
<b>K</b>	Substituto na cobertura de Licença Paternidade	0,1997	
<b>L</b>	Substituto na cobertura de pré-natal	0,0098	
<b>Total (A + B + C+ D + E + F + G + H + I + J + K + L)</b>		<b>29,4738</b>	

4.2	Custo Diário para o Repositor	Dias de Reposição
A	Custo Diário (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3)	R\$ 102,71
Total (A)		R\$ 102,71

Quadro-Resumo		
Submódulo	Custo de Reposição do Profissional Ausente	Valor
4.1	Necessidade de Reposição - substituto nas ausências legais	29,4738
4.2	Custo Diário	R\$ 102,71
-	Custo Anual (4.1 X 4.2)	R\$ 3.027,21
Custo Mensal (Custo Anual / 12 meses)		R\$ 252,27

**Nota:** A empresa deve zerar as Alíneas do Submódulo 4.1 que não atenderem a sua realidade para ajustar o Custo de Reposição do Profissional Ausente. O restante do cálculo é realizado automaticamente.

Módulo 5 - Insumos de Mão de Obra

5.1	Uniformes + EPI	Valor
A	Uniformes	R\$ 18,81
B	EPI	R\$ 29,70
Total (A)		R\$ 48,51

5.2	Materiais + Equipamento	Valor
A	Materiais	R\$ 329,47
B	Equipamentos (Comodato)	R\$ 11,78
C	Outros	R\$ -
Total (A + B + C)		R\$ 341,25

Quadro-Resumo		
Submódulo	Insumos de Mão de Obra	Valor
5.1	Uniformes e EPIs	R\$ 48,51
5.2	Materiais, Equipamento e Outros	R\$ 341,25
Total (5.1 + 5.2)		R\$ 389,76

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	Percentual	Valor
A	Custos Indiretos	3,00%	R\$ 111,70
B	Lucro antes do Imposto de Renda	6,39%	R\$ 245,05
C	Tributos (Lucro Presumido) (C1. + C.2 + C.3)	8,65%	R\$ 386,34
C.1	PIS/PASEP	0,65%	R\$ 29,03
C.2	COFINS	3,00%	R\$ 133,99
C.3	ISS	5,00%	R\$ 223,32
Total (A + B + C)			R\$ 743,09

**Nota:** A base de cálculo da Alínea 6.A é o somatório dos Módulos 1, 2, 3, 4 e 5. Já o percentual é definido pela empresa.

**Nota:** A bsae de cálculo da Alínea 6.B é o somatório dos Módulos 1, 2, 3, 4, 5 e a Alínea 6.A. Já o percentual é definido pela empresa.

**Nota:** O cálculo do valor do percentual e do valor da Alínea C já está automatizado e de acordo com os normativos vigentes, sem necessidade de alteração.

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR FUNCIONÁRIO

MÓDULO	Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	Valor
1	Composição da Remuneração	R\$ 1.580,42
2	Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	R\$ 1.377,55
3	Provisão para Rescisão	R\$ 123,28
4	Custo de Reposição do Profissional Ausente	R\$ 252,27
5	Insumos Diversos	R\$ 389,76
Subtotal (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		R\$ 3.723,28
6	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R\$ 743,09
Total (Subtotal + 6)		R\$ 4.466,37
Total Mensal		R\$ 4.466,37

Nova Cruz/RN, 28 de abril de 2025.



**Ary Torres de Araújo Neto**  
Engenheiro Civil  
IFRN – campus Nova Cruz  
Matrícula SIAPE: 1836860



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE  
IFRN - CAMPUS NOVA CRUZ  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO  
Av. José Rodrigues de Aquino Filho, 640 - Alto de Santa Luzia, Nova Cruz - RN, 59215-000  
(84) 4005-4107

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (dados referentes à contratação)

Data de apresentação de proposta (dia/mês/ano)	
Município/UF de prestação do serviço	NOVA CRUZ/RN
Convenção Coletiva de Trabalho - Termo Aditivo	SINDLIMP - RN000009/2025
Total de postos de trabalho	1
Número de meses de execução contratual	24

MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

Tipo de serviço (mesmo serviço com característica distintas)	Auxiliar de Serviços Gerais (Insalubridade)
Classificação Brasileira de Ocupação (CBO)	5143-20
Salário Normativo da Categoria Profissional	R\$ 1.580,42
Data base da categoria (dia/mês/ano)	01/01/2025
Vigência da CCT	01/01/2025 a 31/12/2025
Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	Auxiliar de Serviços Gerais (Insalubridade)

MÓDULO 1: Composição da Remuneração

1	Composição da Remuneração	Percentual	Valor
A	Salário Base	100,00%	R\$ 1.580,42
B	Adicional de Periculosidade	0,00%	R\$ -
C	Adicional de Insalubridade	40,00%	R\$ 607,20
D	Adicional Noturno	0,00%	R\$ -
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida	0,00%	R\$ -
F	Outros	0,00%	R\$ -
Total (A + B + C + D + E + F)			R\$ 2.187,62

**Nota:** Os percentual da Alíneas C foi estipulado pelo Laudo Pericial - Atividades de Prestação de Serviços, 7ª Revisão, de 16/05/2024, na qual estabelece Insalubridade grau máximo (40%) do salário mínimo ou piso salarial da função, caso haja previsão em convenção coletiva.

MÓDULO 2: Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	Percentual	Valor
A	13º Salário	8,33%	R\$ 182,30
B	Férias	8,33%	R\$ 182,30
C	Adicional de Férias	3,77%	R\$ 82,47
Total (A + B)			R\$ 447,08

**Nota:** A cotação da Alínea 2.1.B - Férias, poderia ser excluída da cotação caso fosse firmado contrato com duração superior a 12 meses, mas não é o caso, conforme Caderno Técnico Limpeza - RN — SEGES/MP, p. 8.

**Nota:** O somatório dos percentuais das Alíneas B e C deve ser de 12,10% quando da utilização da conta-vinculada, conforme IN 05/2017 — SEGES/MP, Anexo XII, Item 14, por isso o valor 3,77% ou invés de 2,78%.

2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual	Valor
A	INSS	20,00%	R\$ 526,94
B	Salário educação	2,50%	R\$ 65,87
C	SAT- GIL/RAT	3,00%	R\$ 79,04
D	SESC	1,50%	R\$ 39,52
E	SENAC	1,00%	R\$ 26,35
G	SEBRAE	0,60%	R\$ 15,81
H	INCRA	0,20%	R\$ 5,27
Subtotal (A + B + C + D + E + F + G + H)		28,80%	R\$ 758,79
I	FGTS	8,00%	R\$ 210,78
Total (Subtotal + I)		36,80%	R\$ 969,57

**Nota:** A base de cálculos das alíneas do Submódulo 2.2 é a soma do Módulo 1 e Submódulos 2.1, conforme Referencial Técnico Audin-MPU de 2019, p. 30.

**Nota:** Os percentuais das Alíneas A a I foram estipulados por leis, Decretos, Acordão e Normativos diversos não devem ser alterados, exceto a Alínea C que deve representar a realidade tributária da empresa, conforme Referencial Técnico Audin-MPU de 2019, p. 29-39.

2.3	Benefícios Mensais e Diários	Valor
-----	------------------------------	-------



<b>A</b>	Vale-transporte (52 x A.1 - A.2)	R\$	-
<b>A.1</b>	Valor da tarifa da passagem	R\$	-
<b>A.2</b>	Contrapartida do beneficiário (6% do salário-base)	R\$	-
<b>B</b>	Auxílio alimentação (B.1 - B.2)	R\$	200,00
<b>B.1</b>	Auxílio alimentação integral	R\$	250,00
<b>B.2</b>	Contrapartida do beneficiário (20% do benefício)	R\$	50,00
<b>C</b>	Assistência Médica e Familiar	R\$	137,98
<b>D</b>	Benefício Social e Familiar	R\$	16,13
<b>E</b>	Seguro de vida		
<b>Total (A + B + C + D)</b>		<b>R\$</b>	<b>354,11</b>

**Nota:** A memória de cálculo da Alínea A deve seguir o que foi orientado na CCT escolhida pela empresa, quando não houver especificação deve-se usar o padrão:

- i) (Valor da tarifa da passagem x 2 x 22) – (6% x Salário-Base) para postos de 44 horas semanais, ou  
ii) (Valor da tarifa da passagem x 2 x 15) – [6% x (Salário-Base/2)] para postos de 12x36 horas.

Quadro-Resumo			
Submódulo	Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários	Valor	
<b>2.1</b>	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicionais de Férias.	R\$	447,08
<b>2.2</b>	GPS, FGTS E OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	R\$	969,57
<b>2.3</b>	Benefícios Mensais e Diários	R\$	354,11
<b>Total (2.1 + 2.2 + 2.3)</b>		<b>R\$</b>	<b>1.770,75</b>

### Módulo 3 - Provisão para Rescisão

3.1	Aviso Prévio Indenizado	Percentual	Valor	
<b>A</b>	Aviso Prévio Indenizado	0,26%	R\$	8,25
<b>B</b>	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,02%	R\$	0,54
<b>C</b>	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,82%	R\$	21,73
<b>Total (A + B + C)</b>			<b>R\$</b>	<b>30,52</b>

3.2	Aviso Prévio Trabalhado	Percentual	Valor	
<b>A</b>	Aviso Prévio Trabalhado	1,04%	R\$	41,32
<b>B</b>	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 s/ o Aviso Prévio Trabalhado	0,38%	R\$	9,04
<b>C</b>	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado	3,34%	R\$	88,00
<b>Total (A + B + C)</b>			<b>R\$</b>	<b>138,36</b>

Quadro-Resumo			
Submódulo	Provisão para Rescisão	Valor	
<b>3.1</b>	Total do Aviso Prévio Indenizado	R\$	30,52
<b>3.2</b>	Total do Aviso Prévio trabalhado	R\$	138,36
<b>Total (3.1 + 3.2)</b>		<b>R\$</b>	<b>168,88</b>

**Nota:** A base de cálculo do Módulo 3 é diversa para cada alínea, conforme Referencial Técnico Audin-MPU de 2019, p. 47-59. A presente planilha

já está de acordo com o normativo citado, por favor não alterar as fórmulas da coluna "Valor" do módulo em questão.

**Nota:** Os Percentuais das Alíneas 3.1.A e 3.2.A são calculados sob fórmula padrão, que leva em consideração os percentuais de funcionários que foram demitidos por justa causa ou não, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), referentes ao exercício de 2018, como explicado pelo Referencial Técnico Audin-MPU de 2019, p. 49 e 54.

**Nota:** Para a Alínea 3.1.B, aplica-se o percentual da Alínea 2.2.I - FGTS, sob o percentual da Alínea 3.1.A, conforme Referencial Técnico Audin-MPU de 2019, p. 52.

**Nota:** Para as Alíneas 3.2.B, aplica-se o somatório dos percentuais do Submódulo 2.2 sob o percentual da Alínea 3.2.A, conforme Referencial Técnico Audin-MPU de 2019, p. 54.

**Nota:** O percentual da Alínea 3.1.C é calculado sob a fórmula: (% Alínea 3.1.A) x 40% x (% Alínea 2.2.I FGTS) x 100. Já o percentual da Alínea 3.2.C é calculado sob a fórmula: (% Alínea 3.2.A) x 40% x (% Alínea 2.2.I FGTS) x 100. Tais cálculos estão de acordo com o Referencial Técnico Audin-MPU de 2019, p. 53 e p. 58.

### Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.1	Substituto nas Ausências Legais	Dias de Reposição	
<b>A</b>	Substituto na cobertura de Férias	20,9589	
<b>B</b>	Substituto na cobertura Ausência Justificada	1,0000	
<b>C</b>	Substituto na cobertura de Acidente de Trabalho	0,9659	
<b>D</b>	Substituto na cobertura de Afastamento por doença	3,4932	
<b>E</b>	Substituto na cobertura de Consulta Médica do filho	0,2688	
<b>F</b>	Substituto na cobertura de Óbitos na família	0,0427	
<b>G</b>	Substituto na cobertura de Casamento	0,0355	
<b>H</b>	Substituto na cobertura em Doação de Sangue	0,0200	
<b>I</b>	Substituto na cobertura de Testemunho	0,0040	
<b>J</b>	Substituto na cobertura de Licença Maternidade	2,4753	
<b>K</b>	Substituto na cobertura de Licença Paternidade	0,1997	

L	Substituto na cobertura de pré-natal	0,0098
Total (A + B + C+ D + E + F + G + H + I + J + K + L)		29,4738

4.2	Custo Diário para o Repositor	Dias de Reposição
A	Custo Diário (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3)	R\$ 137,58
Total (A)		R\$ 137,58

Quadro-Resumo		
Submódulo	Custo de Reposição do Profissional Ausente	Valor
4.1	Necessidade de Reposição - substituto nas ausências legais	29,4738
4.2	Custo Diário	R\$ 137,58
-	Custo Anual (4.1 X 4.2)	R\$ 4.054,86
Custo Mensal (Custo Anual / 12 meses)		R\$ 337,91

**Nota:** A empresa deve zerar as Alíneas do Submódulo 4.1 que não atenderem a sua realidade para ajustar o Custo de Reposição do Profissional Ausente. O restante do cálculo é realizado automaticamente.

Módulo 5 - Insumos de Mão de Obra

5.1	Uniformes + EPI	Valor
A	Uniformes	R\$ 18,81
B	EPI	R\$ 29,70
Total (A)		R\$ 48,51

5.2	Materiais + Equipamento	Valor
A	Materiais	R\$ 329,47
B	Equipamentos (Comodato)	R\$ 11,78
C	Outros	R\$ -
Total (A + B + C)		R\$ 341,25

Quadro-Resumo		
Submódulo	Insumos de Mão de Obra	Valor
5.1	Uniformes e EPIs	R\$ 48,51
5.2	Materiais, Equipamento e Outros	R\$ 341,25
Total (5.1 + 5.2)		R\$ 389,76

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	Percentual	Valor
A	Custos Indiretos	3,00%	R\$ 145,65
B	Lucro antes do Imposto de Renda	6,39%	R\$ 319,54
C	Tributos (Lucro Presumido) (C1. + C.2 + C.3)	8,65%	R\$ 503,76
C.1	PIS/PASEP	0,65%	R\$ 37,86
C.2	COFINS	3,00%	R\$ 174,72
C.3	ISS	5,00%	R\$ 291,19
Total (A + B + C)			R\$ 968,95

**Nota:** A base de cálculo da Alínea 6.A é o somatório dos Módulos 1, 2, 3, 4 e 5. Já o percentual é definido pela empresa.

**Nota:** A bsae de cálculo da Alínea 6.B é o somatório dos Módulos 1, 2, 3, 4, 5 e a Alínea 6.A. Já o percentual é definido pela empresa.

**Nota:** O cálculo do valor do percentual e do valor da Alínea C já está automatizado e de acordo com os normativos vigentes, sem necessidade de alteração.

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR FUNCIONÁRIO

MÓDULO	Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	Valor
1	Composição da Remuneração	R\$ 2.187,62
2	Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	R\$ 1.770,75
3	Provisão para Rescisão	R\$ 168,88
4	Custo de Reposição do Profissional Ausente	R\$ 337,91
5	Insumos Diversos	R\$ 389,76
Subtotal (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		R\$ 4.854,92
6	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R\$ 968,95
Total (Subtotal + 6)		R\$ 5.823,87
Total Mensal		R\$ 5.823,87

Nova Cruz/RN, 28 de abril de 2025.



**Ary Torres de Araújo Neto**  
Engenheiro Civil  
IFRN – campus Nova Cruz  
Matrícula SIAPE: 1836860



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE  
IFRN - CAMPUS NOVA CRUZ  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO  
Av. José Rodrigues de Aquino Filho, 640 - Alto de Santa Luzia, Nova Cruz - RN, 59215-000  
(84) 4005-4107

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (dados referentes à contratação)**

Data de apresentação de proposta (dia/mês/ano)	
Município/UF de prestação do serviço	NOVA CRUZ/RN
Convenção Coletiva de Trabalho - Termo Aditivo	SINDLIMP - RN000009/2025
Total de postos de trabalho	1
Número de meses de execução contratual	24

**MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL**

Tipo de serviço (mesmo serviço com característica distintas)	Encarregado de Turma
Classificação Brasileira de Ocupação (CBO)	4101-05
Salário Normativo da Categoria Profissional	R\$ 1.809,58
Data base da categoria (dia/mês/ano)	01/01/2025
Vigência da CCT	01/01/2025 a 31/12/2025
Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	Encarregado de Turma

**MÓDULO 1: Composição da Remuneração**

1	Composição da Remuneração	Percentual	Valor
A	Salário Base	100,00%	R\$ 1.809,58
B	Adicional de Periculosidade	0,00%	R\$ -
C	Adicional de Insalubridade	0,00%	R\$ -
D	Adicional Noturno	0,00%	R\$ -
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida	0,00%	R\$ -
F	Outros	0,00%	R\$ -
Total (A + B + C + D + E + F)			R\$ 1.809,58

**MÓDULO 2: Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários**

2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias	Percentual	Valor
A	13º Salário	8,33%	R\$ 150,80
B	Férias	8,33%	R\$ 150,80
C	Adicional de Férias	3,77%	R\$ 68,22
Total (A + B)			R\$ 369,82

**Nota:** A cotação da Alínea 2.1.B - Férias, poderia ser excluída da cotação caso fosse firmado contrato com duração superior a 12 meses, mas não é o caso, conforme Caderno Técnico Limpeza - RN — SEGES/MP, p. 8.

**Nota:** O somatório dos percentuais das Alíneas B e C deve ser de 12,10% quando da utilização da conta-vinculada, conforme IN 05/2017 — SEGES/MP, Anexo XII, Item 14, por isso o valor 3,77% ou invés de 2,78%.

2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual	Valor
A	INSS	20,00%	R\$ 435,88
B	Salário educação	2,50%	R\$ 54,48
C	SAT- GIL/RAT	3,00%	R\$ 65,38
D	SESC	1,50%	R\$ 32,69
E	SENAC	1,00%	R\$ 21,79
G	SEBRAE	0,60%	R\$ 13,08
H	INCRA	0,20%	R\$ 4,36
Subtotal (A + B + C + D + E + F + G + H)		28,80%	R\$ 627,67
I	FGTS	8,00%	R\$ 174,35
Total (Subtotal + I)		36,80%	R\$ 802,02

**Nota:** A base de cálculos das alíneas do Submódulo 2.2 é a soma do Módulo 1 e Submódulos 2.1, conforme Referencial Técnico Audin-MPU de 2019, p. 30.

**Nota:** Os percentuais das Alíneas A a I foram estipulados por leis, Decretos, Acordão e Normativos diversos não devem ser alterados, exceto a Alínea C que deve representar a realidade tributária da empresa, conforme Referencial Técnico Audin-MPU de 2019, p. 29-39.

2.3	Benefícios Mensais e Diários	Valor
A	Vale-transporte (52 x A.1 - A.2)	R\$ -
A.1	Valor da tarifa da passagem	R\$ -
A.2	Contrapartida do beneficiário (6% do salário-base)	R\$ -

<b>B</b>	Auxílio alimentação (B.1 - B.2)	R\$	200,00
<b>B.1</b>	Auxílio alimentação integral	R\$	250,00
<b>B.2</b>	Contrapartida do beneficiário (20% do benefício)	R\$	50,00
<b>C</b>	Assistência Médica e Familiar	R\$	137,98
<b>D</b>	Benefício Social e Familiar	R\$	16,13
<b>Total (A + B + C + D)</b>		<b>R\$</b>	<b>354,11</b>

**Nota:** A memória de cálculo da Alínea A deve seguir o que foi orientado na CCT escolhida pela empresa, quando não houver especificação deve-se usar o padrão:

i) (Valor da tarifa da passagem x 2 x 22) – (6% x Salário-Base) para postos de 44 horas semanais, ou

ii) (Valor da tarifa da passagem x 2 x 15) – [6% x (Salário-Base/2)] para postos de 12x36 horas.

Quadro-Resumo			
Submódulo	Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários	Valor	
<b>2.1</b>	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicionais de Férias.	R\$	369,82
<b>2.2</b>	GPS, FGTS E OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	R\$	802,02
<b>2.3</b>	Benefícios Mensais e Diários	R\$	354,11
<b>Total (2.1 + 2.2 + 2.3)</b>		<b>R\$</b>	<b>1.525,95</b>

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

<b>3.1</b>	Aviso Prévio Indenizado	Percentual	Valor	
<b>A</b>	Aviso Prévio Indenizado	0,26%	R\$	6,98
<b>B</b>	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,02%	R\$	0,45
<b>C</b>	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,82%	R\$	17,98
<b>Total (A + B + C)</b>			<b>R\$</b>	<b>25,41</b>

<b>3.2</b>	Aviso Prévio Trabalhado	Percentual	Valor	
<b>A</b>	Aviso Prévio Trabalhado	1,04%	R\$	34,82
<b>B</b>	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 s/ o Aviso Prévio Trabalhado	0,38%	R\$	7,47
<b>C</b>	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado	3,34%	R\$	72,80
<b>Total (A + B + C)</b>			<b>R\$</b>	<b>115,09</b>

Quadro-Resumo			
Submódulo	Provisão para Rescisão	Valor	
<b>3.1</b>	Total do Aviso Prévio Indenizado	R\$	25,41
<b>3.2</b>	Total do Aviso Prévio trabalhado	R\$	115,09
<b>Total (3.1 + 3.2)</b>		<b>R\$</b>	<b>140,49</b>

**Nota:** A base de cálculo do Módulo 3 é diversa para cada alínea, conforme Refencial Técnico Audin-MPU de 2019, p. 47-59. A presente planilha já está de acordo com o normativo citado, por favor não alterar as fórmulas da coluna "Valor" do módulo em questão.

**Nota:** Os Percentuais das Alíneas 3.1.A e 3.2.A são calculados sob fórmula padrão, que leva em consideração os percentuais de funcionários que foram demitidos por justa causa ou não, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), referentes ao exercício de 2018, como explicado pelo Refencial Técnico Audin-MPU de 2019, p. 49 e 54.

**Nota:** Para a Alínea 3.1.B, aplica-se o percentual da Alínea 2.2.I - FGTS, sob o percentual da Alínea 3.1.A, conforme Refencial Técnico Audin-MPU de 2019, p. 52.

**Nota:** Para as Alíneas 3.2.B, aplica-se o somatório dos percentuais do Submódulo 2.2 sob o percentual da Alínea 3.2.A, conforme Refencial Técnico Audin-MPU de 2019, p. 54.

**Nota:** O percentual da Alínea 3.1.C é calculado sob a fórmula: (% Alínea 3.1.A) x 40% x (% Alínea 2.2.I FGTS) x 100. Já o percentual da Alínea 3.2.C é calculado sob a fórmula: (% Alínea 3.2.A) x 40% x (% Alínea 2.2.I FGTS) x 100. Tais cálculos estão de acordo com o Refencial Técnico Audin-MPU de 2019, p. 53 e p. 58.

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

<b>4.1</b>	Substituto nas Ausências Legais	Dias de Reposição	
<b>A</b>	Substituto na cobertura de Férias	20,9589	
<b>B</b>	Substituto na cobertura Ausência Justificada	1,0000	
<b>C</b>	Substituto na cobertura de Acidente de Trabalho	0,9659	
<b>D</b>	Substituto na cobertura de Afastamento por doença	3,4932	
<b>E</b>	Substituto na cobertura de Consulta Médica do filho	0,2688	
<b>F</b>	Substituto na cobertura de Óbitos na família	0,0427	
<b>G</b>	Substituto na cobertura de Casamento	0,0355	
<b>H</b>	Substituto na cobertura em Doação de Sangue	0,0200	
<b>I</b>	Substituto na cobertura de Testemunho	0,0040	
<b>J</b>	Substituto na cobertura de Licença Maternidade	2,4753	
<b>K</b>	Substituto na cobertura de Licença Paternidade	0,1997	
<b>L</b>	Substituto na cobertura de pré-natal	0,0098	
<b>Total (A + B + C+ D + E + F + G + H + I + J + K + L)</b>		<b>29,4738</b>	

<b>4.2</b>	Custo Diário para o Repositor	Dias de Reposição
------------	-------------------------------	-------------------

A	Custo Diário (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3)	R\$	115,87
Total (A)		R\$	115,87

Quadro-Resumo			
Submódulo	Custo de Reposição do Profissional Ausente	Valor	
4.1	Necessidade de Reposição - substituto nas ausências legais		29,4738
4.2	Custo Diário	R\$	115,87
-	Custo Anual (4.1 X 4.2)	R\$	3.415,05
Custo Mensal (Custo Anual / 12 meses)		R\$	284,59

*Nota: A empresa deve zerar as Alíneas do Submódulo 4.1 que não atenderem a sua realidade para ajustar o Custo de Reposição do Profissional Ausente. O restante do cálculo é realizado automaticamente.*

Módulo 5 - Insumos de Mão de Obra			
5.1	Uniformes + EPI	Valor	
A	Uniformes	R\$	18,81
B	EPI	R\$	29,70
Total (A)		R\$	48,51

5.2	Materiais + Equipamento	Valor	
A	Materiais	R\$	-
B	Equipamentos (Comodato)	R\$	-
C	Outros	R\$	-
Total (A + B + C)		R\$	-

Quadro-Resumo			
Submódulo	Insumos de Mão de Obra	Valor	
5.1	Uniformes e EPIs	R\$	48,51
5.2	Materiais, Equipamento e Outros	R\$	-
Total (5.1 + 5.2)		R\$	48,51

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro			
6	CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	Percentual	Valor
A	Custos Indiretos	3,00%	R\$ 114,27
B	Lucro antes do Imposto de Renda	6,39%	R\$ 250,70
C	Tributos (Lucro Presumido) (C1. + C.2 + C.3)	8,65%	R\$ 395,25
C.1	PIS/PASEP	0,65%	R\$ 29,70
C.2	COFINS	3,00%	R\$ 137,08
C.3	ISS	5,00%	R\$ 228,47
Total (A + B + C)			R\$ 760,23

*Nota: A base de cálculo da Alínea 6.A é o somatório dos Módulos 1, 2, 3, 4 e 5. Já o percentual é definido pela empresa.*

*Nota: A bsae de cálculo da Alínea 6.B é o somatório dos Módulos 1, 2, 3, 4, 5 e a Alínea 6.A. Já o percentual é definido pela empresa.*

*Nota: O cálculo do valor do percentual e do valor da Alínea C já está automatizado e de acordo com os normativos vigentes, sem necessidade de alteração.*

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR FUNCIONÁRIO			
MÓDULO	Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	Valor	
1	Composição da Remuneração	R\$	1.809,58
2	Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	R\$	1.525,95
3	Provisão para Rescisão	R\$	140,49
4	Custo de Reposição do Profissional Ausente	R\$	284,59
5	Insumos Diversos	R\$	48,51
Subtotal (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		R\$	3.809,11
6	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R\$	760,23
Total (Subtotal + 6)		R\$	4.569,34
Total Mensal		R\$	4.569,34

Nova Cruz/RN, 28 de abril de 2025.



**Ary Torres de Araújo Neto**  
Engenheiro Civil  
IFRN – campus Nova Cruz  
Matrícula SIAPE: 1836860

## **Anexo VIII - Relação dos Insumos.pdf**



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**IFRN - CAMPUS NOVA CRUZ**  
**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
Av. José Rodrigues de Aquino Filho, 640 - Alto de Santa Luzia, Nova Cruz - RN, 59215-000  
(84) 4005-4107

**ESTIMATIVA DE CUSTO MENSAL DE MATERIAIS**  
**POSTO: ASG E ASG INSALUBRE**

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO	UNIDADE	QUANTIDADE (POR PERÍODO)	PREÇO MÉDIO	QUANTIDADE (ANUAL)	CUSTO (ANUAL)
1	ALCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO: ETÍLICO HIDRATADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GEL, CONCENTRAÇÃO: 70%. CATMAT: 429225	MENSAL	GALÃO	2	R\$ 28,89	24	R\$ 693,28
2	ESPANHADOR, MATERIAL: PENAS, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TORNEADO E REFORÇADO. CATMAT: 314565	MENSAL	UND	1	R\$ 10,00	12	R\$ 119,96
3	ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL: Lã AÇO, FORMATO: ANATÔMICO, ABRASIVIDADE: MÍNIMA, APLICAÇÃO: UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIO. CATMAT: 225907	MENSAL	PCT 8 UNID	1	R\$ 1,74	12	R\$ 20,88
4	ESPONJA LIMPEZA, APLICAÇÃO: UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MATERIAL: ESPUMA / FIBRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE, FORMATO: RETANGULAR. CATMAT: 481020	MENSAL	UND	15	R\$ 0,46	180	R\$ 82,20
5	ESSÊNCIA AROMÁTICA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO OLEOSO, INCOLOR A LEVEMENTE AMARELADO, TIPO DE ORIGEM: ORIGEM SINTÉTICA, ODOR: BAUNILHA. CATMAT: 380095	MENSAL	LITRO	9	R\$ 14,13	108	R\$ 1.526,04
6	ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL: FIBRAÇO, FORMATO: RETANGULAR, APLICAÇÃO: LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO MÍNIMO: 125 MM, LARGURA MÍNIMA: 87 MM, ESPESSURA MÍNIMA: 25 MM. CATMAT: 380189	MENSAL	UND	1	R\$ 2,12	12	R\$ 25,44
7	FLANELA, MATERIAL: FLANELA, COMPRIMENTO: 60 CM, LARGURA: 40 CM, COR: LARANJA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CANTOS ARREDONDADOS, ACABAMENTO NAS BORDAS EM OVER. CATMAT: 300142	MENSAL	UND	9	R\$ 1,35	108	R\$ 145,80
8	HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, CONCENTRAÇÃO: TEOR MÍNIMO DE 5% DE CLORO ATIVO. CATMAT: 431304	MENSAL	LITRO	20	R\$ 18,19	240	R\$ 4.364,80
9	INSETICIDA, TIPO: LÍQUIDO, APLICAÇÃO: USO DOMÉSTICO. CATMAT: 484679	MENSAL	UND	1	R\$ 7,47	12	R\$ 89,60
10	SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, APLICAÇÃO: LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA DOSADORA DE FLUXO. CATMAT 293351	MENSAL	GALÃO 5 LITROS	1	R\$ 6,10	12	R\$ 73,20
11	SOLUÇÃO LIMPADORA, APLICAÇÃO: QUADRO BRANCO, TIPO: INSTANTÂNEA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SPRAY, CAPACIDADE: 60 ML. CATMAT: 349920	MENSAL	UND	1	R\$ 8,66	12	R\$ 103,88
12	LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES: CERA MICROCRISTALINA, ÓLEO PARAFÍNICO, SILICONE, AROMA: LAVANDA, APLICAÇÃO: MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS, ASPECTO FÍSICO: PASTOSO. CATMAT: 472871	MENSAL	FRASCO 200 ML	12	R\$ 2,89	144	R\$ 416,16
13	MOP ÚMIDO, MATERIAL: ALGODÃO E POLIÉSTER, TIPO PONTA: DOBRADA, APLICAÇÃO: LIMPEZA, COR: BRANCA, GRAMATURA: 340 G/M2. CATMAT: 449784	MENSAL	UND	4	R\$ 16,54	48	R\$ 793,76
14	CABO MOP, MATERIAL: ALUMÍNIO, COMPRIMENTO: 1,40 M, COMPONENTES: GARRA EM POLIPROPILENO, COR: AZUL, APLICAÇÃO: MOP ÚMIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRAVA PARA REFIS. CATMAT: 443425	MENSAL	UND	4	R\$ 30,56	48	R\$ 1.466,72
15	NAFTELENO, ASPECTO FÍSICO: ESFERAS BRANCAS, DE ODOR CARACTERÍSTICO, PESO MOLECULAR: 128,17 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA: C10H8, GRAU DE PUREZA: PUREZA EM TORNO DE 95%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 91-20-3. CATMAT: 347886	MENSAL	G	40	R\$ 2,13	480	R\$ 1.022,40
16	DESODORIZADOR, ESSÊNCIA: LAVANDA / JASMIM, APRESENTAÇÃO: AEROSOL, APLICAÇÃO: AROMATIZADOR AMBIENTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO CONTENHA CFC. CATMAT: 331905	MENSAL	FRASCO 360 ML	8	R\$ 9,56	96	R\$ 917,76
17	PALHA AÇO, MATERIAL: AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE: MÉDIA, APLICAÇÃO: LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Nº 1. CATMAT: 304925	MENSAL	PACOTE 8 UNID	1	R\$ 2,97	12	R\$ 35,64
18	PANO LIMPEZA, MATERIAL: 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 70 CM, LARGURA: 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CHÃO, COR: BRANCA. CATMAT: 396308	MENSAL	UND	18	R\$ 2,12	216	R\$ 457,92
19	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO ALVEJADO, COMPRIMENTO: 68 CM, LARGURA: 40 CM, COR: DIVERSAS (ESTAMPADO), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALTO NÍVEL DE ABSORÇÃO. CATMAT: 413361	MENSAL	UND	8	R\$ 2,93	96	R\$ 281,60

20	PANO LIMPEZA, MATERIAL: 100% EM FIBRA DE VISCOSE, LÁTEX SINTÉTICO, COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 33 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MICROPERFURADO / GRAMATURA 41 G /M2 / MULTIUSO, APLICAÇÃO: USO GERAL, COR: VERDE, TIPO: BOBIMA, CATMAT: 416696	MENSAL	UND	3	R\$ 80,00	36	R\$ 2.880,00
21	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL: CELULOSE VIRGEM, LARGURA: 10 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PICOTADO, FOLHA DUPLA, CATMAT: 443004	MENSAL	FARDO 64 UND	3	R\$ 64,22	36	R\$ 2.311,92
22	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL: CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 10 CM, QUANTIDADE FOLHAS: SIMPLES, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO APLICÁVEL, CATMAT: 233648	MENSAL	FARDO 8 UND	15	R\$ 44,17	180	R\$ 7.950,60
23	TOALHA DE PAPEL, MATERIAL: 100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA:2 DOBRAS, COMPRIMENTO: 20 CM, LARGURA: 21 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INTERFOLHADA, CATMAT: 436328	MENSAL	FARDO 1000 FLS	15	R\$ 8,99	180	R\$ 1.618,80
24	TOALHA DE PAPEL, MATERIAL: CELULOSE (100% FIBRAS NATURAIS), COMPRIMENTO: 200 M, LARGURA: 20 CM, COR:BRANCA, CATMAT: 374443	MENSAL	FARDO 6 UND	3	R\$ 49,27	36	R\$ 1.773,60
25	DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO: PARADICLORO BENZENO MIN 98%, ESSÊNCIA: EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO: EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO, CATMAT: 484680.	MENSAL	UND	20	R\$ 1,08	240	R\$ 260,00
26	RODO, MATERIAL CABO: PLÁSTICO, MATERIAL SUPORTE: PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE: 13 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA PIA, CATMAT: 607532	MENSAL	UND	1	R\$ 4,77	12	R\$ 57,20
27	SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO PERFUMADO, ACIDEZ: PH NEUTRO, APLICAÇÃO: ASSEPSIA DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO: GLICERINA, AROMA: LAVANDA, CATMAT: 472873	MENSAL	GALÃO 5 LITROS	7	R\$ 15,02	84	R\$ 1.261,40
28	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE: 15 L, COR: PRETA, APRESENTAÇÃO: PEÇA ÚNICA, LARGURA: 39 CM, ALTURA: 58 CM, CATMAT: 226091	MENSAL	PACOTE 100 UND	1	R\$ 9,20	12	R\$ 110,36
29	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE: 40 L, COR: PRETA, LARGURA: 65 CM, ALTURA: 75 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REFORÇADO, ESPESSURA: 4 MICRA, APLICAÇÃO: RESÍDUOS COMUNS DIVERSOS, MATERIAL: POLIETILENO, CATMAT: 471943	MENSAL	PACOTE 100 UND	1	R\$ 8,19	12	R\$ 98,24
30	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE: 60 L, COR: PRETA, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, MATERIAL: POLIETILENO, CATMAT: 470832	MENSAL	PACOTE 100 UND	1	R\$ 9,35	12	R\$ 112,24
31	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE: 100 L, COR:PRETA, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, MATERIAL: POLIETILENO, CATMAT: 470833	MENSAL	PACOTE 100 UND	2	R\$ 18,42	24	R\$ 442,08
32	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE: 200 L, COR: PRETA, LARGURA: 90 CM, ALTURA: 110 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REFORÇADO, ESPESSURA: 12 MICRA MICRA, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, MATERIAL: POLIETILENO, CATMAT: 458145	MENSAL	PACOTE 100 UND	2	R\$ 19,48	24	R\$ 467,60
33	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA: 40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI, CATMAT: 318938	MENSAL	UND	5	R\$ 8,89	60	R\$ 533,60
34	VASSOURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO ROSQUEADO, COMPRIMENTO CEPA: 40 CM, LARGURA CEPA: 7,5 CM, MATERIAL CEPA: MADEIRA, MATERIAL CERDAS: NÁILON, CATMAT: 481234	MENSAL	UND	5	R\$ 5,13	60	R\$ 307,80
35	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÉLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: POLIPROPILENO, COMPRIMENTO CEPA: 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA, DIÂMETRO CEPA: 25 MM, CATMAT: 446269	MENSAL	UND	5	R\$ 6,17	60	R\$ 370,00
36	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO: HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO: 70% (70°GL), APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO, CATMAT: 269941	TRIMESTRAL	FRASCO 100 ML	25	R\$ 5,70	100	R\$ 569,67
37	CERA, TIPO: LÍQUIDA, COR: INCOLOR LEITOSO, COMPOSIÇÃO: A BASE DE ÁGUA, CARNAÚBA E RESINAS METALIZADAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTIDERRAPANTE, IMPERMEABILIZANTE, APLICAÇÃO: LIMPEZA DE PISOS, CATMAT: 292586	TRIMESTRAL	GALÃO 5 LITROS	5	R\$ 21,69	20	R\$ 433,87
38	QUEROSENE, USO:LIMPEZA, DESENGRAXANTE, SOLVENTE, TIPO:COMUM, CATMAT: 478331	TRIMESTRAL	LITRO	1	R\$ 21,70	4	R\$ 86,81
39	ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS: NÁILON, COMPRIMENTO: 12 CM, LARGURA: 5 A 8 CM, CATMAT: 312293	TRIMESTRAL	UND	5	R\$ 2,86	20	R\$ 57,13
40	ESPANADOR, MATERIAL: PENA AVESTRUZ, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 40 CM, CATMAT: 226824	TRIMESTRAL	UND	5	R\$ 31,71	20	R\$ 634,20
41	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR: POLIESTIRENO, MATERIAL CABO: ALUMÍNIO, COMPRIMENTO CABO: 80 CM, COMPRIMENTO: 28 CM, LARGURA: 28 CM, ALTURA: 81 CM, APLICAÇÃO: LIMPEZA, COR: VERMELHA, MODELO: COM TAMPA, CATMAT: 229836	TRIMESTRAL	UND	5	R\$ 36,21	20	R\$ 724,27
42	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR: AÇO GALVANIZADO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 90 CM, COMPRIMENTO: 22 CM, LARGURA: 18 CM, CATMAT: 419358	TRIMESTRAL	UND	5	R\$ 5,97	20	R\$ 119,33
43	RODO, MATERIAL CABO: MADEIRA PLASTIFICADA, MATERIAL SUPORTE: MADEIRA, COMPRIMENTO SUPORTE: 40 CM, COR: SUPORTE E CABO NATURAL, QUANTIDADE BORRACHAS: 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO APROXIMADAMENTE 1,20 M, COM ROSCA, CATMAT: 601242	TRIMESTRAL	UND	5	R\$ 6,47	20	R\$ 129,40



44	DESENGRAXANTE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO: DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓ, APLICAÇÃO: LIMPEZA EM GERAL. CATMAT: 479160	TRIMESTRAL	FRASCO 5 LITROS	5	R\$ 14,69	20	R\$ 293,73
45	BALDE, MATERIAL: PLÁSTICO, TAMANHO: PEQUENO, MATERIAL ALÇA: ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRADUADO, COM ALÇA, FORMATO: CILÍNDRICO. CATMAT: 325396	SEMESTRAL	UND	5	R\$ 12,44	10	R\$ 124,43
46	DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO: À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AROMA, PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO + TENSIOATIVOS, TEOR ATIVO: TEOR ATIVO EM TORNO DE 0,4%. CATMAT: 381409	SEMESTRAL	LITRO	100	R\$ 1,53	200	R\$ 306,67
47	ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS: POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COPO PLÁSTICO, APLICAÇÃO: VASO SANITÁRIO. CATMAT: 331870	SEMESTRAL	UND	9	R\$ 5,16	18	R\$ 92,82
48	LIXEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE: 25 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMP A E PEDAL. CATMAT: 432054	SEMESTRAL	UND	10	R\$ 34,71	20	R\$ 694,13
49	MOP PÓ, MATERIAL: MICROFIBRAS DE ALGODÃO COSTURADAS NA BASE DE METAL, LARGURA: 12 CM, COMPRIMENTO: 40 CM, APLICAÇÃO: LIMPEZA, COR: BRANCA, GRAMATURA: 150, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO INCLUSO; 300G; LAVÁVEL E ADAPTÁVEL A MODELOS. CATMAT: 307861	SEMESTRAL	UND	10	R\$ 68,67	20	R\$ 1.373,33
50	PNEU CARRINHO MÃO, MATERIAL: BORRACHA, TAMANHO: 3,50 X 8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CÂMARA AR, ARO REFORÇADO. CATMAT: 335134	SEMESTRAL	UND	2	R\$ 46,53	4	R\$ 186,12
51	RODO, MATERIAL CABO: ALUMÍNIO, MATERIAL SUPORTE: ALUMÍNIO, COMPRIMENTO SUPORTE: 60 CM, QUANTIDADE BORRACHAS: 1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO APROXIMADAMENTE 1,50 M. CATMAT: 438555	SEMESTRAL	UND	2	R\$ 27,22	4	R\$ 108,88
52	BALDE, MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA: ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 30 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM TAMP A, FORMATO: CILÍNDRICO. CATMAT: 302024	ANUAL	UND	2	R\$ 31,16	2	R\$ 62,32
53	CESTO LIXO, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 100 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMP A E REFORÇADO. CATMAT: 265226	ANUAL	UND	2	R\$ 48,50	2	R\$ 97,00
54	CORDA, MATERIAL: POLIAMIDA, TIPO: TRANÇADA, DIÂMETRO:12 MM, COR: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTATICA, CARGA DE RUPTURA MÍNIMA DE 30KN. CATMAT: 451980	ANUAL	M	15	R\$ 3,34	15	R\$ 50,15
55	DISPENSER PAPEL TOALHA, MATERIAL: PLÁSTICO ABS, TIPO: INTERFOLHA, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIXAÇÃO POR BUCHA E PARAFUSOS, DIMENSÕES: 290 X 270 X 160 MM. CATMAT: 483010	ANUAL	UND	15	R\$ 20,24	15	R\$ 303,65
56	SOLUÇÃO LIMPEZA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁCIDO FOSFÓRICO A 80%, FINALIDADE: REMOÇÃO DE FERRUGEM, CROSTAS E OXIDAÇÃO, APLICAÇÃO: LIMPEZA DE INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REVITALIZADORA. CATMAT: 405909	ANUAL	UND	2	R\$ 43,41	2	R\$ 86,82
57	LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO: LAURIL ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PULVERIZADOR COM GATILHO, VALIDADE MÍNIMA 3 ANOS. CATMAT: 300935	ANUAL	UND	3	R\$ 2,18	3	R\$ 6,54
58	ANCINHO JARDINAGEM, MATERIAL: CHAPA FERRO, QUANTIDADE DENTES: 22 UN, ALTURA DENTES: 420 MM, LARGURA TOTAL: 320 MM, ESPESSURA DENTES: 3,50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO MADEIRA. CATMAT: 452487	ANUAL	UND	1	R\$ 20,23	1	R\$ 20,23
59	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: SISAL, MATERIAL CABO: MADEIRA, TIPO: VASCULHO, APLICAÇÃO: LIMPEZA TETO, COMPRIMENTO CABO: 300 CM. CATMAT: 254833	ANUAL	UND	3	R\$ 17,35	3	R\$ 52,06
60	VASSOURA JARDINAGEM, TIPO: FIXA, MATERIAL CERDAS: POLIPROPILENO ALTA RESISTÊNCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO 120 CM, QUANTIDADE LÂMINAS: 22 UM. CATMAT: 450643	ANUAL	UND	3	R\$ 19,95	3	R\$ 59,86
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>R\$</b>	<b>39.865,91</b>
<b>CUSTO MENSAL PARA TODOS OS POSTOS</b>						<b>R\$</b>	<b>3.624,17</b>
<b>CUSTO MENSAL PARA 1 POSTO</b>						<b>R\$</b>	<b>329,47</b>

Nova Cruz/RN, 28 de abril de 2025.

  
**Ary Torres de Araújo Neto**  
 Engenheiro Civil  
 IFRN – campus Nova Cruz  
 Matrícula SIAPE: 1836860



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE  
IFRN - CAMPUS NOVA CRUZ  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO  
Av. José Rodrigues de Aquino Filho, 640 - Alto de Santa Luzia, Nova Cruz - RN, 59215-000  
(84) 4005-4107

ESTIMATIVA DE CUSTO MENSAL DE MATERIAIS EM REGIME DE COMODATO							
POSTO: ASG E ASG INSALUBRE							
ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO	UNIDADE	QUANTIDADE (POR PERÍODO)	PREÇO MÉDIO	QUANTIDADE (ANUAL)	CUSTO (ANUAL)
1	ASPIRADOR PÓ/LÍQUIDO, MATERIAL: PLÁSTICO, VOLTAGEM: 220 V, POTÊNCIA ASPIRADOR: 1400 W, CAPACIDADE TANQUE: 20 L. CATMAT: 393298	ANUAL	UND	1	R\$ 438,27	1	R\$ 438,27
2	CARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA: CHAPA AÇO, QUANTIDADE RODA: 1 UN, TIPO RODA: PNEU COM CÂMARA DE 3,25 CM, CAPACIDADE CAÇAMBA: 60 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIMENSÕES APROXIMADAS: 610 X 620 X 1.600 MM. CATMAT: 452395	ANUAL	UND	1	R\$ 196,96	1	R\$ 196,96
3	CARRO LIMPEZA, MATERIAL: METAL E PLÁSTICO, TIPO: 4 RODÍZIOS, COMPRIMENTO: 114 CM, LARGURA: 48 CM, ALTURA: 96 CM, APLICAÇÃO: LIMPEZA INDUSTRIAL E COMERCIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 3 PRATELEIRAS, 4 BALDES, SACO FUNCIONAL E TAMPA. CATMAT: 298356	ANUAL	UND	2	R\$ 998,97	2	R\$ 1.997,93
4	CORTADOR GRAMA, TIPO MOTOR: ELÉTRICO, POTÊNCIA MOTOR: 1.800 W, MATERIAL LÂMINA: AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRÊS REGULAGENS DE ALTURA DE CORTE, COLETOR DE RES. CATMAT: 483053	ANUAL	UND	1	R\$ 802,33	1	R\$ 802,33
5	ENCERADEIRA, TIPO: INDUSTRIAL, POTÊNCIA MOTOR: 1 HP, TIPO MOTOR: MONOFÁSICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 / 220 V, DIÂMETRO ESCOVA: 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACOMPANHA 2 ESCOVAS PARA LAVAR. CATMAT: 315412	ANUAL	UND	1	R\$ 2.283,33	1	R\$ 2.283,33
6	LAVADORA ALTA PRESSÃO, PRESSÃO: 2.000 PSI, VAZÃO: 360 L/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 3 PISTÕES COM MANGUEIRA COMPLETA E ACESSÓRIOS, TIPO: PORTATIL, MODELO: PROFISSIONAL. CATMAT: 617849	ANUAL	UND	1	R\$ 602,87	1	R\$ 602,87
7	ROÇADEIRA MANUAL, TIPO MOTOR: GASOLINA, POTÊNCIA MOTOR: 40 CC HP, TIPO CORTADOR: LÂMINA AÇO/FIO NYLON, ROTAÇÃO: 12.000 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TANQUE CAPACIDADE: 0,5L A 0,9L / USO INTENSIVO /, APLICAÇÃO: CORTE GRAMA, CAPIM, PASTO, ARBUSTO, CAPOEIRAS E PE. CATMAT: 606342	ANUAL	UND	2	R\$ 726,83	2	R\$ 1.453,67
TOTAL GERAL						R\$	7.775,37
CUSTO MENSAL PARA TODOS OS POSTOS						R\$	647,95
CUSTO MENSAL PARA 1 POSTO						R\$	58,90
DEPRECIACÃO 20%						R\$	11,78

Nova Cruz/RN, 28 de abril de 2025.

  
**Ary Torres de Araújo Neto**  
Engenheiro Civil  
IFRN – campus Nova Cruz  
Matrícula SIAPE: 1836860



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**IFRN - CAMPUS NOVA CRUZ**  
**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
Av. José Rodrigues de Aquino Filho, 640 - Alto de Santa Luzia, Nova Cruz - RN, 59215-000  
(84) 4005-4107

**ESTIMATIVA DE CUSTO MENSAL DE EPI**  
**POSTO: ASG, ASG INSALUBRE E ENCARREGADO DE TURMA**

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO	UNIDADE	QUANTIDADE (POR PERÍODO)	PREÇO MÉDIO	QUANTIDADE (ANUAL)	CUSTO (ANUAL)
1	PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO: UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO: FATOR 60, FORMA FARMACÊUTICA: LOÇÃO CREMOSA. CATMAT: 405890	MENSAL	UND	9	R\$ 14,98	108	R\$ 1.617,84
2	FITA SINALIZAÇÃO, MATERIAL: POLIPROPILENO, COMPRIMENTO: 200 M, LARGURA: 7 CM, COR: PRETA E AMARELA, APLICAÇÃO: DEMARCAÇÃO E ISOLAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM ADESIVOS. CATMAT: 600700	MENSAL	ROLO 200,00 M	2	R\$ 8,95	24	R\$ 214,72
3	MÁSCARA CIRÚRGICA, MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, FILTRO: ELEMENTO FILTRANTE INTERNO, EFICIÊNCIA: EFP MAIOR QUE 98% E BFE MAIOR QUE 95%, QUANTIDADE CAMADAS: MÍNIMO 3 CAMADAS, MODELO: AJUSTÁVEL, CLIPE NASAL, FORMATO: RETANGULAR, C/ PREGAS HORIZONTAIS, COR: C/ COR, TAMANHO: ADULTO, ESTERILIDADE: DESCARTÁVEL. CATMAT: 485312	MENSAL	UND	400	R\$ 0,07	4800	R\$ 320,00
4	RESPIRADOR, MATERIAL: CAMADAS FIBRAS SINTÉTICAS, QUANTIDADE PONTOS FIXAÇÃO: 2 UN, APLICAÇÃO: CLASSE PFF2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CARVÃO ATIVADO, TAMANHO UNICO, TIPO: SEMIFACIAL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, NORMAS TÉCNICAS: NBR 13698, QUANTIDADE VÁLVULAS: C/ VÁLVULA DE EXALAÇÃO. CATMAT: 616761	MENSAL	UND	12	R\$ 0,78	144	R\$ 112,80
5	MÁSCARA PROTEÇÃO RESP. MODELO: RESP. DOBRÁVEL, TIPO BICO DE PATO, MATERIAL: CAMADAS FIBRAS SINT, FILTRO: EFICIÊNCIA FILTRAÇÃO MÍN. 94% S, CLASSE: PFF2, N95 OU EQUIV., ADICIONAL: CARVÃO ATIVADO, COMP: CLIPE NASAL, TIPO FIXAÇÃO: TIRAS VEDAÇÃO ANATÔMICA, ADICIONAL 2: C/ VÁLVULA, COR: C/ COR, TAMANHO: ADULTO, ESTERILIDADE: DESC. CATMAT: 485533	MENSAL	UND	12	R\$ 0,78	144	R\$ 112,32
6	CONE SINALIZAÇÃO, MATERIAL: PVC, ALTURA: 75 CM, COR: LARANJA. CATMAT: 460721	SEMESTRAL	UND	5	R\$ 29,79	10	R\$ 297,90
7	LUVA BORRACHA, MATERIAL: BORRACHA NITRILICA, TAMANHO: GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR EM ALGODÃO FLOCADO. CATMAT: 355687	SEMESTRAL	PAR	12	R\$ 5,07	24	R\$ 121,76
8	LUVA SEGURANÇA, MATERIAL: TRICOTADA 4 FIOS ALGODÃO, TAMANHO: ÚNICO, APLICAÇÃO: PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 70% ALGODÃO 30% POLIÉSTER, MODELO: PIGMENTADA PVC NA PALMA. CATMAT: 355664	SEMESTRAL	PAR	12	R\$ 1,83	24	R\$ 43,92
9	LUVA PROTEÇÃO, MATERIAL: RASPA DE COURO, TAMANHO: ADULTO, TAMANHO CANO: CURTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DORSO SEM EMENDAS, TIRA DE REFORÇO ENTRE POLEGAR. CATMAT: 440934	SEMESTRAL	PAR	6	R\$ 8,37	12	R\$ 100,44
10	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TAMANHO: 7,50, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, APRESENTAÇÃO: LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, FORMATO: ANATÔMICO, EMBALAGEM: CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA. CATMAT: 269838	SEMESTRAL	PAR	50	R\$ 1,08	100	R\$ 107,67
11	PROTETOR AURICULAR, TIPO CONCHA: PLUGUE, MATERIAL: SILICONE, MATERIAL HASTE: POLIÉSTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NO FORMATO CONICO, 3 FLANGES. CATMAT: 616645	SEMESTRAL	UND	36	R\$ 1,18	72	R\$ 84,72
12	PROTETOR AURICULAR, TIPO CONCHA: DUPLA, MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO, MATERIAL ALMOFADA: ESPUMA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HASTE COM AJUSTE DE POSIÇÃO, MATERIAL INTERNO: ESPUMA. CATMAT: 377969	SEMESTRAL	UND	10	R\$ 11,79	20	R\$ 235,87
13	ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO: POLICARBONATO, TIPO PROTEÇÃO: LATERAL / FRONTAL, TIPO LENTE: POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RISCO E ANTI-EM, COR LENTE: INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTRA LUMINOSIDADE INTENSA, RAIOS ULTRAVIOLETA. CATMAT: 363744	ANUAL	UNIDADE	10	R\$ 7,30	10	R\$ 72,97
14	BOTA SEGURANÇA, MATERIAL: PVC INJETADO, MATERIAL SOLA: BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COR: BRANCA, TAMANHO: SOB MEDIDA, TIPO CANO: MÉDIO, TIPO USO: PROTEÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IMPERMEÁVEL, APLICAÇÃO: USO GERAL. CATMAT: 482669	ANUAL	PAR	12	R\$ 31,96	12	R\$ 383,56

15	BOTINA SEGURANÇA, MATERIAL: VAQUETA CURTIDA AO CROMO, MATERIAL SOLA: PU, MODELO: SEM CADARÇO, ELÁSTICO NAS LATERAIS, TIPO SOLA: ANTIDERRAPANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BIQUEIRA DE AÇO, PALMILHA ANTIMICROBIANA, TAMANHO: SOB MEDIDA, COR: PRETA. CATMAT: 459721	ANUAL	PAR	5	R\$ 43,36	5	R\$ 216,80
16	CAPA CHUVA, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO USO: PASSEIO, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE, COR: INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESCARTÁVEL E COM CAPUZ. CATMAT: 267853	ANUAL	UND	5	R\$ 4,80	5	R\$ 23,98
17	VESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO, TAMANHO: SOB MEDIDA, TIPO USO: CABEÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTÕES DE PRESSÃO NA LATERAL, CORDÃO REGULADOR, TIPO: CHAPÉU AUSTRALIANO. CATMAT: 606268	ANUAL	UND	5	R\$ 36,28	5	R\$ 181,40
18	TOUCA, TIPO: DESCARTÁVEL, MATERIAL: POLIPROPILENO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO. CATMAT: 332930	ANUAL	PCT 100 UNID	5	R\$ 5,55	5	R\$ 27,73
TOTAL GERAL						R\$	4.276,40
CUSTO MENSAL PARA TODOS OS POSTOS						R\$	356,37
CUSTO MENSAL PARA 1 POSTO						R\$	29,70

Nova Cruz/RN, 28 de abril de 2025.

  
**Ary Torres de Araújo Neto**  
 Engenheiro Civil  
 IFRN – campus Nova Cruz  
 Matrícula SIAPE: 1836860



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE  
IFRN - CAMPUS NOVA CRUZ  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO  
Av. José Rodrigues de Aquino Filho, 640 - Alto de Santa Luzia, Nova Cruz - RN, 59215-000  
(84) 4005-4107

ESTIMATIVA DE CUSTO MENSAL DE UNIFORMES  
POSTO: ASG, ASG INSALUBRE E ENCARREGADO DE TURMA

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO	UNIDADE	QUANTIDADE (POR PERÍODO)	PREÇO MÉDIO	QUANTIDADE (ANUAL)	CUSTO (ANUAL)
1	CALÇA, MATERIAL: BRIM, MODELO: UNISSEX, QUANTIDADE BOLSOS: 4, TIPO BOLSO: 2 FRONTAIS E 2 TRASEIROS, COR: BRANCA, TAMANHO: SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME MODELO CATMAT: 458140	SEMESTRAL	UND	12	R\$ 37,28	24	R\$ 894,64
2	CAMISA MASCULINA, MATERIAL: 100% ALGODÃO, TIPO: MALHA, MODELO MANGA: CURTA, TIPO GOLA: REDONDA, COR:BRANCA. CATMAT: 266638	SEMESTRAL	UND	36	R\$ 13,83	72	R\$ 996,00
3	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO, MATERIAL: 100% POLIAMIDA, TIPO: SOCIAL, COR: PRETA, TAMANHO: GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CANO LONGO. CATMAT: 382965	SEMESTRAL	UND	36	R\$ 10,98	72	R\$ 790,80
4	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL: PVC, COMPRIMENTO: 80 MM, LARGURA: 120 MM, TIPO IMPRESSÃO: PERSONALIZADA, ESPESSURA: 75 MICRA, APLICAÇÃO: CONFECÇÃO CRACHÁS. CATMAT: 613463	SEMESTRAL	UND	12	R\$ 1,14	24	R\$ 27,28
TOTAL GERAL						R\$	2.708,72
CUSTO MENSAL PARA TODOS OS POSTOS						R\$	225,73
CUSTO MENSAL PARA 1 POSTO						R\$	18,81

Nova Cruz/RN, 28 de abril de 2025.

  
**Ary Torres de Araújo Neto**  
Engenheiro Civil  
IFRN – campus Nova Cruz  
Matrícula SIAPE: 1836860

## **Anexo IX - Pesquisa de preço dos Insumos.pdf**



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE  
IFRN - **CAMPUS NOVA CRUZ**  
DIRETORIA DE ADMINSTRAÇÃO  
Av. José Rodrigues de Aquino Filho, 640 - Alto de Santa Luzia, Nova Cruz - RN, 59215-000  
(84) 4005-4107

PESQUISA DE PREÇO DE MATERIAIS DO POSTO DE ASG E ASG INSALUBRE (IFRN - <i>CAMPUS NOVA CRUZ</i> )											
Nº	ITEM	PERÍODO	UND	QTD POR PERIODO	QTD POR ANO	PREÇO UNIT MÉDIO	PREÇO TOTAL ANUAL	PESQUISA 1	PESQUISA 2	PESQUISA 3	FONTE
1	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO: ETÍLICO HIDRATADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GEL, CONCENTRAÇÃO: 70%. CATMAT: 429225	MENSAL	GALÃO	2	24	R\$28,89	R\$693,28	UASG: 926089 ÓRGÃO: CONSELHO REG. DE EDUC. FISICA 4A/SP PE: 90006/2024 ITEM: 00002 FORNECEDOR: QUALITY PAPER LTDA CNPJ: 54.172.243/0001-36	UASG: 153048 ÓRGÃO: RESTAURANTE CENTRAL DA UFES/ES PE: 90005/2024 ITEM: 00073 FORNECEDOR: 7R7 SOLUCOES CONSULT. COM. LTDA CNPJ: 05.108.702/0001-07	UASG: 926143 ÓRGÃO: CONS. REG. DE NUTRICIONISTAS DA 9ª/MG PE: 90002/2024 ITEM: 00023 FORNECEDOR: ALIANCA MAT DE CONSTRUCOES LTDA CNPJ: 14.298.960/0001-94	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$26,00	R\$29,00	R\$31,66	
2	ESPANADOR, MATERIAL: PENAS, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TORNEADO E REFORÇADO. CATMAT: 314565	MENSAL	UND	1	12	R\$10,00	R\$119,96	UASG: 120628 ÓRGÃO: GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM/PA PE: 90014/2024 ITEM: 00030 FORNECEDOR: MUNDIAL COM. ALIM. E DESC. LTDA CNPJ: 40.437.772/0001-00	UASG: 160296 ÓRGÃO: CMD BRIGADA INFANT. PARAQUEDISTA/RJ PE: 90013/2024 ITEM: 00079 FORNECEDOR: POLO DIST. E PREST. DE SERV. LTDA CNPJ: 31.173.839/0001-55	UASG: 160045 ÓRGÃO: BASE ADM. GUARNIÇÃO DE FORTALEZA/CE PE: 90009/2024 ITEM: 00015 FORNECEDOR: GMS JAMPA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 40.499.432/0001-03	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$9,69	R\$9,70	R\$10,60	
3	ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL: LÃ AÇO, FORMATO: ANATÔMICO, ABRASIVIDADE: MÍNIMA, APLICAÇÃO: UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIO. CATMAT: 225907	MENSAL	PCT 8 UNID	1	12	R\$1,74	R\$20,88	UASG: 160027 ÓRGÃO: 4º BEC/BA PE: 90002/2024 ITEM: 00009 FORNECEDOR: ROYAL COM. DE PRODUTOS LTDA CNPJ: 48.651.675/0001-27	UASG: 160434 ÓRGÃO: 2ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA/RS PE: 90008/2024 ITEM: 00051 FORNECEDOR: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 51.978.129/0001-00	UASG: 160095 ÓRGÃO: 58º BIM/GO PE: 90003/2024 ITEM: 00164 FORNECEDOR: LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 42.462.216/0001-19	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$1,62	R\$1,70	R\$1,90	
4	ESPONJA LIMPEZA, APLICAÇÃO: UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MATERIAL: ESPUMA / FIBRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE, FORMATO: RETANGULAR. CATMAT: 481020	MENSAL	UND	15	180	R\$0,46	R\$82,20	UASG: 160088 ÓRGÃO: HOSP. MILITAR DE ÁREA DE BRASÍLIA/DF PE: 90005/2024 ITEM: 00208 FORNECEDOR: THIAGO CAETANIO DA SILVA CNPJ: 40.908.559/0001-39	UASG: 389452 ÓRGÃO: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA/PE PE: 90001/2024 ITEM: 00015 FORNECEDOR: NORDESTE POTENCIAL LIC. LTDA CNPJ: 53.180.690/0001-74	UASG: 158425 ÓRGÃO: IFES - CAMPUS DE ALEGRE/ES PE: 90010/2024 ITEM: 00024 FORNECEDOR: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA CNPJ: 40.223.106/0001-79	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$0,43	R\$0,45	R\$0,49	
5	ESSÊNCIA AROMÁTICA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO OLEOSO, INCOLOR A LEVEMENTE AMARELADO, TIPO DE ORIGEM: ORIGEM SINTÉTICA, ODOR: BAUNILHA. CATMAT: 380095	MENSAL	LITRO	9	108	R\$14,13	R\$1.526,04	UASG: 160207 ÓRGÃO: 3º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE/RJ PE: 90008/2024 ITEM: 00168 FORNECEDOR: NOVA PREMEATA PANIFICADORA LTDA CNPJ: 26.678.824/0001-09	UASG: 158485 ÓRGÃO: IFRJ - CAMPUS PINHEIRAL/RJ PE: 90002/2024 ITEM: 00046 FORNECEDOR: TILIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 20.645.946/0001-12	UASG: 160001 ÓRGÃO: 7º BEC/AC PE: 90004/2024 ITEM: 00217 FORNECEDOR: COMSABOR COM DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 18.472.579/0001-50	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$12,90	R\$13,49	R\$16,00	
6	ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL: FIBRAÇO, FORMATO: RETANGULAR, APLICAÇÃO: LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO MÍNIMO: 125 MM, LARGURA MÍNIMA: 87 MM, ESPESSURA MÍNIMA: 25 MM. CATMAT: 380189	MENSAL	UND	1	12	R\$2,12	R\$25,44	UASG: 120625 ÓRGÃO: GRUPAMENTO DE APOIO/DF PE: 90011/2024 ITEM: 00097 FORNECEDOR: R T COSTA FELICIANO CNPJ: 23.533.848/0001-81	UASG: 160078 ÓRGÃO: COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE/MS PE: 90004/2024 ITEM: 00228 FORNECEDOR: C. L. R. COM PROD HIGIENE E LIMPEZA CNPJ: 18.493.600/0001-02	UASG: 120633 ÓRGÃO: GRUPAMENTO DE APOIO/SP PE: 90033/2024 ITEM: 00013 FORNECEDOR: DIST. DE DESCARTAVEIS A J A LTDA CNPJ: 11.243.941.0001-72	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$1,92	R\$2,15	R\$2,29	
7	FLANELA, MATERIAL: FLANELA, COMPRIMENTO: 60 CM, LARGURA: 40 CM, COR: LARANJA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CANTOS ARREDONDADOS, ACABAMENTO NAS BORDAS EM OVER. CATMAT: 300142	MENSAL	UND	9	108	R\$1,35	R\$145,80	UASG: 154050 ÓRGÃO: MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL/SE PE: 90032/2024 ITEM: 00030 FORNECEDOR: PHOENIX SOL. E REALIZACOES LTDA CNPJ: 46.740.385/0001-24	UASG: 780000 ÓRGÃO: COMANDO DE OPERACOES NAVAIS/RJ PE: 90004/2024 ITEM: 00054 FORNECEDOR: ACM DIST. MATERIAIS E SERV. LTDA CNPJ: 49.326.278/0001-42	UASG: 135028 ÓRGÃO: EMBRAPA FLORESTAS / COLOMBO / PR PE: 90009/2024 ITEM: 00026 FORNECEDOR: INDUSTRIA TEXTIL C C A LTDA CNPJ: 04.959.430/0001-96	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$1,24	R\$1,35	R\$1,46	
8	HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, CONCENTRAÇÃO: TEOR MÍNIMO DE 5% DE CLORO ATIVO. CATMAT: 431304	MENSAL	LITRO	20	240	R\$18,19	R\$4.364,80	UASG: 785810 ÓRGÃO: CENTRO DE INTEND.DA MARINHA/RS PE: 90006/2024 ITEM: 00112 FORNECEDOR: WE COM. .PROD. UTI. DOM. LTDA CNPJ: 30.986.684/0001-03	UASG: 135012 ÓRGÃO: EMBRAPA SEMIARIDO / PETROLINA/PE PE: 90009/2024 ITEM: 00104 FORNECEDOR: FEM LAB DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 49.994.067/0001-88	UASG: 110001 ÓRGÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/DF PE: 90018/2024 ITEM: 00062 FORNECEDOR: VERSA DENTAL E MED LTDA CNPJ: 42.703.783/0001-10	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$17,07	R\$18,00	R\$19,49	
9	INSETICIDA, TIPO: LÍQUIDO, APLICAÇÃO: USO DOMÉSTICO. CATMAT: 484679	MENSAL	UND	1	12	R\$7,47	R\$89,60	UASG: 160161 ÓRGÃO: 2º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA/PA PE: 90007/2024 ITEM: 00053 FORNECEDOR: CROSS SERVICOS E COMERCIO LTDA CNPJ: 36.022.122/0001-26	UASG: 160033 ÓRGÃO: 19º BATALHÃO DE CAÇADORES/BA PE: 90005/2024 ITEM: 00046 FORNECEDOR: BIDDEN COMERCIAL LTDA CNPJ: 36.181.473/0001-80	UASG: 780000 ÓRGÃO: COMANDO DE OPERACOES NAVAIS/RJ PE: 90004/2024 ITEM: 00061 FORNECEDOR: ACM DIST. MATERIAIS E SERV. LTDA CNPJ: 49.326.278/0001-42	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$7,10	R\$7,39	R\$7,91	
10	SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, APLICAÇÃO: LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA DOSADORA DE FLUXO. CATMAT 293351	MENSAL	GALÃO 5 LITROS	1	12	R\$6,10	R\$73,20	UASG: 160225 ÓRGÃO: BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO/PE PE: 90017/2024 ITEM: 00106 FORNECEDOR: ELVSON HENRIQUE OLIVEIRA CNPJ: 34.242.237/0001-09	UASG: 791180 ÓRGÃO: BASE AEREA NAVAL SÃO PEDRO ALDEIA/RJ PE: 90002/2024 ITEM: 00007 FORNECEDOR: PLASVIVO - ARTIGOS EM GERAL LTDA CNPJ: 21.760.032/0001-65	UASG: 160448 ÓRGÃO: 5º B E CMB BLD/SC PE: 91003/2024 ITEM: 00052 FORNECEDOR: SIPROLIMP - PRODUTOS DE LIMPEZA CNPJ: 05.340.608/0001-89	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA

								R\$6,10			
11	SOLUÇÃO LIMPADORA, APLICAÇÃO: QUADRO BRANCO, TIPO: INSTANTÂNEA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SPRAY, CAPACIDADE: 60 ML. CATMAT: 349920	MENSAL	UND	1	12	R\$8,66	R\$103,88	UASG: 153164 ÓRGÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS PE: 90020/2024 ITEM: 00078 FORNECEDOR: R&L COMERCIAL LTDA CNPJ: 48.496.674/0001-55	UASG: 200402 ÓRGÃO: SUPERINTENDENCIA REG. DEP. PF/AP PE: 90002/2024 ITEM: 00052 FORNECEDOR: CARVALHO COM. & SERVICOS LTDA CNPJ: 41.835.803/0001-43	UASG: 154047 ÓRGÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS PE: 90002/2024 ITEM: 00028 FORNECEDOR: R&L COMERCIAL LTDA CNPJ: 48.496.674/0001-55	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$8,62	R\$8,64	R\$8,71	
12	LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES: CERA MICROCRISTALINA, ÓLEO PARAFÍNICO, SILICONE, AROMA: LAVANDA, APLICAÇÃO: MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS, ASPECTO FÍSICO: PASTOSO. CATMAT: 472871	MENSAL	FRASCO 200 ML	12	144	R\$2,89	R\$416,16	UASG: 765701 ÓRGÃO: HOSPITAL CENTRAL DA MARINHA/RJ PE: 90006/2024 ITEM: 00056 FORNECEDOR: ACM DIST. MATERIAIS E SERV. LTDA CNPJ: 49.326.278/0001-42	UASG: 160242 ÓRGÃO: BASE ADM. DO COMPLEXO DE SAÚDE/RJ PE: 90048/2024 ITEM: 00092 FORNECEDOR: DUOLIMP COMERCIO LTDA CNPJ: 11.506.338/0001-36	UASG: 389452 ÓRGÃO: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA/PE PE: 90001/2024 ITEM: 00006 FORNECEDOR: MACHADO ARMARINHOS LTDA CNPJ: 24.174.062/0001-88	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$2,60	R\$3,03	R\$3,04	
13	MOP ÚMIDO, MATERIAL: ALGODÃO E POLIÉSTER, TIPO PONTA: DOBRADA, APLICAÇÃO: LIMPEZA, COR: BRANCA, GRAMATURA: 340 G/M2. CATMAT: 449784	MENSAL	UND	4	48	R\$16,54	R\$793,76	UASG: 389326 ÓRGÃO: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM/ES PE: 90024/2024 ITEM: 00028 FORNECEDOR: JCP COMERCIAL DESKART LTDA CNPJ: 10.724.350/0001-54	UASG: 782802 ÓRGÃO: CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA/BA PE: 90024/2024 ITEM: 00010 FORNECEDOR: MAIANA DOS SANTOS ALVES CNPJ: 36.463.427/0001-73	UASG: 120064 ÓRGÃO: ESC. DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA/SP PE: 90031/2024 ITEM: 00038 FORNECEDOR: R T COSTA FELICIANO CNPJ: 23.533.848/0001-81	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$15,03	R\$16,29	R\$18,29	
14	CABO MOP, MATERIAL: ALUMÍNIO, COMPRIMENTO: 1,40 M, COMPONENTES: GARRA EM POLIPROPILENO, COR: AZUL, APLICAÇÃO: MOP ÚMIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRAVA PARA REFIS. CATMAT: 443425	MENSAL	UND	4	48	R\$30,56	R\$1.466,72	UASG: 120064 ÓRGÃO: ESC. DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA/SP PE: 90031/2024 ITEM: 00032 FORNECEDOR: MULTISUL COM. DISTRIBUICAO LTDA CNPJ: 12.811.487/0001-71	UASG: 731050 ÓRGÃO: TRE/RN PE: 90016/2024 ITEM: 00078 FORNECEDOR: PABLO LUIS MARTINS CNPJ: 09.138.326/0001-54	UASG: 070008 ÓRGÃO: BATALHAO NAVAL/RJ PE: 90028/2024 ITEM: 00001 FORNECEDOR: META FORT COM. REP. LTDA CNPJ: 53.274.233/0001-49	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$28,30	R\$29,97	R\$33,40	
15	NAFTALENO, ASPECTO FÍSICO:ESFERAS BRANCAS, DE ODOR CARACTERÍSTICO, PESO MOLECULAR: 128,17 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA: C10H8, GRAU DE PUREZA: PUREZA EM TORNO DE 95%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 91-20-3. CATMAT: 347886	MENSAL	G	40	480	R\$2,13	R\$1.022,40	UASG: 160175 ÓRGÃO: ADM DA GUARNICÃO DE JOÃO PESSOA/PB PE: 90013/2024 ITEM: 00026 FORNECEDOR: PROD. DE LIMP. CAMPINENSE LTDA CNPJ: 08.158.664/0001-95	UASG: 764000 ÓRGÃO: DIR. DO PESSOAL MILITAR DA MARINHA/RJ PE: 90003/2024 ITEM: 00025 FORNECEDOR: ACM DIST. MATERIAIS E SERV. LTDA CNPJ: 49.326.278/0001-42	UASG: 160431 ÓRGÃO: 4º REG. DE CAVALARIA BLINDADO/RS PE: 90004/2024 ITEM: 00169 FORNECEDOR: MEGALIMPO PROD. LIMPEZA LTDA CNPJ: 44.910.500/0001-36	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$1,99	R\$2,15	R\$2,25	
16	DESODORIZADOR, ESSÊNCIA: LAVANDA / JASMIM, APRESENTAÇÃO: AEROSOL, APLICAÇÃO: AROMATIZADOR AMBIENTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO CONTENHA CFC. CATMAT: 331905	MENSAL	FRASCO 360 ML	8	96	R\$9,56	R\$917,76	UASG: 160022 ÓRGÃO: 21ª CIA. DE ENG. DE CONSTRUCAO/AM PE: 90015/2024 ITEM: 00102 FORNECEDOR: TORRES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 17.182.371/0001-34	UASG: 160536 ÓRGÃO: 61º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/AC PE: 90007/2024 ITEM: 00019 FORNECEDOR: BIDDEN COMERCIAL LTDA CNPJ: 36.181.473/0001-80	UASG: 926690 ÓRGÃO: CONSELHO REG. DE ODONTOLOGIA/RJ PE: 90005/2024 ITEM: 00062 FORNECEDOR: ALPHA SERV REPRES. COM. LTDA CNPJ: 48.937.632/0001-02	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$8,99	R\$9,40	R\$10,29	
17	PALHA AÇO, MATERIAL: AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE: MÉDIA, APLICAÇÃO: LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Nº 1. CATMAT: 304925	MENSAL	PACOTE 8 UND	1	12	R\$2,97	R\$35,64	UASG: 160150 ÓRGÃO: 4ª COMPANHIA ENGENHARIA CMB MEC/MS PE: 90003/2024 ITEM: 00072 FORNECEDOR: TORRES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 17.182.371/0001-34	UASG: 160536 ÓRGÃO: 61º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/AC PE: 90007/2024 ITEM: 00047 FORNECEDOR: A. O. SANTOS LTDA CNPJ: 15.735.524/0001-06	UASG: 170347 ÓRGÃO: SUPERINTENDÊNCIA REG ADM. DO MGI/RR PE: 90005/2024 ITEM: 00004 FORNECEDOR: AGUIAR E SOARES LTDA CNPJ: 51.961.091/0001-62	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$2,80	R\$3,00	R\$3,11	
18	PANO LIMPEZA, MATERIAL: 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 70 CM, LARGURA: 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CHÃO, COR: BRANCA. CATMAT: 396308	MENSAL	UND	18	216	R\$2,12	R\$457,92	UASG: 160501 ÓRGÃO: MUSEU HIST DO EX. FORTE COPACABANA/RJ PE: 90008/2024 ITEM: 00029 FORNECEDOR: SHAPER DO BRASIL COM. SERV. LTDA CNPJ: 07.692.391/0001-00	UASG: 160225 ÓRGÃO: BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO/PE PE: 90017/2024 ITEM: 00020 FORNECEDOR: MATEUS BARBOSA DE MORAIS CNPJ: 50.171.371/0001-04	UASG: 160232 ÓRGÃO: 13º BATALHAO DE INFANT. BLINDADO/PR PE: 90010/2024 ITEM: 00033 FORNECEDOR: RPG - COM. DE MERC. E SERV. LTDA CNPJ: 54.205.260/0001-22	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$1,96	R\$2,12	R\$2,28	
19	PANO PRATO, MATERIAL: ALGODÃO ALVEJADO, COMPRIMENTO: 68 CM, LARGURA: 40 CM, COR: DIVERSAS (ESTAMPADO), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALTO NÍVEL DE ABSORÇÃO. CATMAT: 413361	MENSAL	UND	8	96	R\$2,93	R\$281,60	UASG: 926722 ÓRGÃO: CREFITO 7ª REGIÃO/BA PE: 90017/2024 ITEM: 00019 FORNECEDOR: MACHADO ARMARINHOS LTDA CNPJ: 24.174.062/0001-88	UASG: 120625 ÓRGÃO: GRUPAMENTO DE APOIO/DF PE: 90011/2024 ITEM: 00074 FORNECEDOR: R T COSTA FELICIANO CNPJ: 23.533.848/0001-81	UASG: 154050 ÓRGÃO: MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL/SE PE: 90032/2024 ITEM: 00036 FORNECEDOR: VULPIX EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 29.774.797/0001-66	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$3,04	R\$2,79	R\$2,97	
20	PANO LIMPEZA, MATERIAL: 100% EM FIBRA DE VISCOSE, LÁTEX SINTÉTICO, COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 33 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MICROPERFURADO / GRAMATURA 41 G /M2 / MULTIUSO, APLICAÇÃO: USO GERAL, COR: VERDE, TIPO: BOBIMA. CATMAT: 416696	MENSAL	UND	3	36	R\$80,00	R\$2.880,00	UASG: 153031 ÓRGÃO: UFSP - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP PE: 90045/2024 ITEM: 00026 FORNECEDOR: VO NINO EMBALAGENS LTDA CNPJ: 38.098.188/0001-25	UASG: 158144 ÓRGÃO: IFMT - CAMPUS REITORIA/MT PE: 90028/2024 ITEM: 00199 FORNECEDOR: W. J. DE JESUS VIEGAS LTDA CNPJ: 31.156.604/0001-55	UASG: 135014 ÓRGÃO: EMBRAPA/BA PE: 90004/2024 ITEM: 00081 FORNECEDOR: SHOPPEE DA LIMPEZA LTDA CNPJ: 51.660.757/0001-42	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$78,46	R\$79,54	R\$82,00	
21	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL: CELULOSE VIRGEM, LARGURA: 10 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PICOTADO, FOLHA DUPLA. CATMAT: 443004	MENSAL	FARDO 64 UND	3	36	R\$64,22	R\$2.311,92	UASG: 130067 ÓRGÃO: SUPERINTENDENCIA FED DE AGRIC/SP PE: 90004/2024 ITEM: 00047 FORNECEDOR: KRIM CENTER PROD LIMP DESC LTDA CNPJ: 07.749.717/0001-80	UASG: 120072 ÓRGÃO: 2º CTR INT DEF AEREA CONTR TFG AEREO/PR PE: 90014/2024 ITEM: 00090 FORNECEDOR: PEREIRA COM ART DESC LTDA CNPJ: 07.589.610/0001-11	UASG: 080011 ÓRGÃO: TRT 15ª REGIÃO/SP PE: 90024/2024 ITEM: 00030 FORNECEDOR: ALL SERVICE COM SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 15.496.374/0001-17	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$59,96	R\$63,00	R\$69,70	
22	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL: CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 10 CM, QUANTIDADE FOLHAS: SIMPLES, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO APLICÁVEL. CATMAT: 233648	MENSAL	FARDO 8 UND	15	180	R\$44,17	R\$7.950,60	UASG: 389337 ÓRGÃO: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM/RJ PE: 90033/2024 ITEM: 00001 FORNECEDOR: RCB SOLUÇÕES.COM LTDA ME CNPJ: 16.813.260/0001-16	UASG: 926349 ÓRGÃO: CREFITO 8ª REGIÃO/PR PE: 90012/2024 ITEM: 00003 FORNECEDOR: FABIANO ALEXANDRE LTDA CNPJ: 46.014.253/0001-15	UASG: 168005 ÓRGÃO: IMBEL - FI/MG PE: 90011/2024 ITEM: 00053 FORNECEDOR: H.A DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 01.255.291/0001-21	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA



								R\$42,37	R\$44,15	R\$45,99	
23	TOALHA DE PAPEL, MATERIAL: 100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA:2 DOBRAS, COMPRIMENTO: 20 CM, LARGURA: 21 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INTERFOLHADA. CATMAT: 436328	MENSAL	FARDO 1000 FLS	15	180	R\$8,99	R\$1.618,80	UASG: 781600 ÓRGÃO: ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS/ES PE: 90006/2024 ITEM: 00040 FORNECEDOR: D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA CNPJ: 51.952.621/0001-06	UASG: 160088 ÓRGÃO: HOSP. MILITAR DE ÁREA DE BRASÍLIA/DF PE: 90005/2024 ITEM: 00019 FORNECEDOR: RUBENS MARQUES FONSECA CNPJ: 37.427.537/0001-42	UASG: 389103 ÓRGÃO: 4ª CREFITO/MG PE: 90015/2024 ITEM: 00013 FORNECEDOR: SMART CLEAN COM. ATACAD. LTDA CNPJ: 49.535.617/0001-09	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$8,40	R\$8,48	R\$10,10	
24	TOALHA DE PAPEL, MATERIAL: CELULOSE (100% FIBRAS NATURAIS), COMPRIMENTO: 200 M, LARGURA: 20 CM, COR:BRANCA. CATMAT: 374443	MENSAL	FARDO 6 UND	3	36	R\$49,27	R\$1.773,60	UASG: 120016 ÓRGÃO: GPT DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP PE: 90024/2024 ITEM: 00010 FORNECEDOR: MERCURIO COM. EQUIP. SERV. LTDA CNPJ: 53.478.589/0001-02	UASG: 153079 ÓRGÃO: UFRP - CAMPUS CURITIBA/PR PE: 90038/2024 ITEM: 00039 FORNECEDOR: T.H.A DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 48.904.616/0001-13	UASG: 135006 ÓRGÃO: EMBRAPA AMAZONIA ORIENTAL/BELEM/PA PE: 90017/2024 ITEM: 00014 FORNECEDOR: DIVINO COMERCIO LTDA CNPJ: 51.372.643/0001-05	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$45,00	R\$47,80	R\$55,00	
25	DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO: PARADICLORO BENZENO MIN 98%, ESSÊNCIA: EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO: EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO. CATMAT: 484680.	MENSAL	UND	20	240	R\$1,08	R\$260,00	UASG: 160253 ÓRGÃO: 1º BATALHAO DE GUARDA/RJ PE: 90010/2024 ITEM: 00059 FORNECEDOR: ACM DIST. MATERIAIS E SERV. LTDA CNPJ: 49.326.278/0001-42	UASG: 120645 ÓRGÃO: GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO/RJ PE: 90002/2024 ITEM: 00039 FORNECEDOR: RBL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA CNPJ: 41.247.496/0001-80	UASG: 257048 ÓRGÃO: DIST. SANIT. ESP. INDÍGENA - LIT. SUL/PR PE: 90004/2024 ITEM: 00018 FORNECEDOR: R T COSTA FELICIANO CNPJ: 23.533.848/0001-81	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$1,00	R\$1,06	R\$1,19	
26	RODO, MATERIAL CABO: PLÁSTICO, MATERIAL SUPORTE: PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE: 13 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA PIA. CATMAT: 607532	MENSAL	UND	1	12	R\$4,77	R\$57,20	UASG: 158131 ÓRGÃO: IFTO - CAMPUS PALMAS/TO PE: 90021/2024 ITEM: 00018 FORNECEDOR: BRILHANTS PREST SERV. LIMP. LTDA CNPJ: 19.581.849/0001-24	UASG: 158148 ÓRGÃO: IFRO - CAMPUS COLORADO DO OESTE/RO PE: 90018/2024 ITEM: 00193 FORNECEDOR: ECOLIM LTDA CNPJ: 17.221.558/0001-08	UASG: 240137 ÓRGÃO: CETENE/PE PE: 90012/2024 ITEM: 00043 FORNECEDOR: PROD. LIMP. CAMPINENSE LTDA CNPJ: 08.158.664/0001-95	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$4,40	R\$4,90	R\$5,00	
27	SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO PERFUMADO, ACIDEZ: PH NEUTRO, APLICAÇÃO: ASSEPSIA DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO: GLICERINA, AROMA: LAVANDA. CATMAT: 472873	MENSAL	GALÃO 5 LITROS	7	84	R\$15,02	R\$1.261,40	UASG: 200083 ÓRGÃO: PROC REG.DO TRABALHO 7ª REGIÃO/CE PE: 90001/2024 ITEM: 00024 FORNECEDOR: EB DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 53.254.670/0001-09	UASG: 926347 ÓRGÃO: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM/TO PE: 90002/2024 ITEM: 00018 FORNECEDOR: PAULISTA IND E COM LTDA CNPJ: 06.285.410/0001-02	UASG: 160537 ÓRGÃO: 16ª BRIGADA DE INFANT DE SELVA/AM PE: 90012/2024 ITEM: 00021 FORNECEDOR: SUZILENE DE SOUZA PINTO LTDA CNPJ: 36.618.391/0001-50	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$13,00	R\$15,95	R\$16,10	
28	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE: 15 L, COR: PRETA, APRESENTAÇÃO: PEÇA ÚNICA, LARGURA: 39 CM, ALTURA: 58 CM. CATMAT: 226091	MENSAL	PACOTE 100 UND	1	12	R\$9,20	R\$110,36	UASG: 120638 ÓRGÃO: BASE AÉREA DE CAMPO GRANDE/MS PE: 90028/2024 ITEM: 00079 FORNECEDOR: R T COSTA FELICIANO CNPJ: 23.533.848/0001-81	UASG: 160375 ÓRGÃO: 27º GRUPO DE ART. DE CAMPANHA/RS PE: 90004/2024 ITEM: 00047 FORNECEDOR: A M COM. DE PROD. DE LIMP. LTDA CNPJ: 45.212.009/0001-02	UASG: 926089 ÓRGÃO: CONS. REG. DE EDUCAÇÃO FISICA 4A/SP PE: 90006/2024 ITEM: 00028 FORNECEDOR: BR VALE DIST. DE PRODUTOS LTDA CNPJ: 35.638.331/0001-36	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$8,79	R\$8,80	R\$10,00	
29	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE: 40 L, COR: PRETA, LARGURA: 65 CM, ALTURA: 75 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REFORÇADO, ESPESSURA: 4 MICRA, APLICAÇÃO: RESÍDUOS COMUNS DIVERSOS, MATERIAL: POLIETILENO. CATMAT: 471943	MENSAL	PACOTE 100 UND	1	12	R\$8,19	R\$98,24	UASG: 765701 ÓRGÃO: HOSPITAL CENTRAL DA MARINHA/RJ PE: 90006/2024 ITEM: 00094 FORNECEDOR: SUSTENTE SERV. MANUT. TERC. LTDA CNPJ: 32.002.174/0001-80	UASG: 791580 ÓRGÃO: BASE ALMIRANTE CASTRO E SILVA/RJ PE: 90003/2024 ITEM: 00020 FORNECEDOR: R T COSTA FELICIANO CNPJ: 23.533.848/0001-81	UASG: 120072 ÓRGÃO: 2º CTR INT DEF AEREA CONTR TFG AEREO/PR PE: 90014/2024 ITEM: 00043 FORNECEDOR: SANEATIVE COM. PROD LIMP LTDA CNPJ: 07.547.454/0001-26	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$7,26	R\$8,29	R\$9,01	
30	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE: 60 L, COR: PRETA, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, MATERIAL: POLIETILENO. CATMAT: 470832	MENSAL	PACOTE 100 UND	1	12	R\$9,35	R\$112,24	UASG: 120623 ÓRGÃO: BASE AÉREA DOS AFONSOS/RJ PE: 90013/2024 ITEM: 00091 FORNECEDOR: SUPRY OFFICE DIST. MAT. SERV. LTDA CNPJ: 18.593.064/0001-09	UASG: 158124 ÓRGÃO: IFGO - CAMPUS RIO VERDE/GO PE: 90019/2024 ITEM: 00116 FORNECEDOR: D F S DE MELO LOPES CNPJ: 30.223.908/0001-25	UASG: 120623 ÓRGÃO: BASE AÉREA DOS AFONSOS/RJ PE: 90013/2024 ITEM: 00097 FORNECEDOR: ERDAN 2009 COMERCIO E SERV. LTDA CNPJ: 10.931.514/0001-14	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$8,60	R\$8,90	R\$10,56	
31	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE: 100 L, COR:PRETA, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, MATERIAL: POLIETILENO. CATMAT: 470833	MENSAL	PACOTE 100 UND	2	24	R\$18,42	R\$442,08	UASG: 150247 ÓRGÃO: COMPLEXO HOSP. E DE SAUDE DA UFBA/BA PE: 90064/2024 ITEM: 00013 FORNECEDOR: SOLUÇÕES EM LICITAÇÕES LTDA CNPJ: 30.734.504/0001-04	UASG: 765701 ÓRGÃO: HOSPITAL CENTRAL DA MARINHA/RJ PE: 90006/2024 ITEM: 00092 FORNECEDOR: ACM DIST. MATERIAIS E SERV. LTDA CNPJ: 49.326.278/0001-42	UASG: 120625 ÓRGÃO: GRUPAMENTO DE APOIO/DF PE: 90011/2024 ITEM: 00103 FORNECEDOR: R T COSTA FELICIANO CNPJ: 23.533.848/0001-81	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$16,98	R\$18,49	R\$19,79	
32	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE: 200 L, COR: PRETA, LARGURA: 90 CM, ALTURA: 110 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REFORÇADO, ESPESSURA: 12 MICRA MICRA, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, MATERIAL: POLIETILENO. CATMAT: 458145	MENSAL	PACOTE 100 UND	2	24	R\$19,48	R\$467,60	UASG: 120623 ÓRGÃO: BASE AÉREA DOS AFONSOS/RJ PE: 90013/2024 ITEM: 00092 FORNECEDOR: ACM DIST. MATERIAIS E SERV. LTDA CNPJ: 49.326.278/0001-42	UASG: 160253 ÓRGÃO: 1º BATALHAO DE GUARDA/RJ PE: 90010/2024 ITEM: 00032 FORNECEDOR: POLO DIST. E PREST. DE SERV. LTDA CNPJ: 31.173.839/0001-55	UASG: 160045 ÓRGÃO: BASE ADM. GUARNIÇÃO DE FORTALEZA/CE PE: 90009/2024 ITEM: 00036 FORNECEDOR: PH&B COMERCIO & SERVICOS LTDA CNPJ: 11.914.096/0001-10	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$19,20	R\$19,45	R\$19,80	
33	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA: 40 CM, COMPRIMENTO CERDAS: MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI. CATMAT: 318938	MENSAL	UND	5	60	R\$8,89	R\$533,60	UASG: 160501 ÓRGÃO: MUSEU HIST DO EX. FORTE COPACABANA/RJ PE: 90008/2024 ITEM: 00039 FORNECEDOR: NL SANTOS COMERCIO LTDA CNPJ: 30.182.057/0001-10	UASG: 153155 ÓRGÃO: MATERNIDADE ESCOLA DA UFRJ PE: 90015/2024 ITEM: 00024 FORNECEDOR: LINHA BRASIL ASSESSORIA EMP. LTDA CNPJ: 38.336.510/0001-07	UASG: 160348 ÓRGÃO: 5º BEC/RO PE: 90013/2024 ITEM: 00030 FORNECEDOR: ALISSON JOBIM COLARES CNPJ: 06.067.453/0001-11	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$8,68	R\$9,00	R\$9,00	
34	VASSOURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO ROSQUEADO, COMPRIMENTO CEPA: 40 CM, LARGURA CEPA: 7,5 CM, MATERIAL CEPA: MADEIRA, MATERIAL CERDAS: NÁILON. CATMAT: 481234	MENSAL	UND	5	60	R\$5,13	R\$307,80	UASG: 153155 ÓRGÃO: MATERNIDADE ESCOLA DA UFRJ PE: 90015/2024 ITEM: 00032 FORNECEDOR: LINHA BRASIL ASSESSORIA EMP. LTDA CNPJ: 38.336.510/0001-07	UASG: 160431 ÓRGÃO: 4º REG. DE CAVALARIA BLINDADO/RS PE: 90004/2024 ITEM: 00193 FORNECEDOR: J. J. VITALLI CNPJ: 08.658.622/0001-13	UASG: 160440 ÓRGÃO: 23ª BATALHAO DE INFANTARIA/SC PE: 90044/2024 ITEM: 00073 FORNECEDOR: PAULO ROBERTO DOS SANTOS LTDA CNPJ: 33.393.798/0001-38	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA

								R\$5,00	R\$5,19	R\$5,20	
35	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA: POLIPROPILENO, COMPRIMENTO CEPA: 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA, DIÂMETRO CEPA: 25 MM. CATMAT: 446269	MENSAL	UND	5	60	R\$6,17	R\$370,00	UASG: 160501 ÓRGÃO: MUSEU HIST DO EX. FORTE COPACABANA/RJ PE: 90009/2024 ITEM: 00043 FORNECEDOR: JULIETA MARIA CRUZ LIMA CNPJ: 11.274.702/0001-80	UASG: 160296 ÓRGÃO: CMD BRIGADA INFANT. PARAQUEDISTA/RJ PE: 90013/2024 ITEM: 00167 FORNECEDOR: RBX XAVIER COM. SERV. DE INF. LTDA CNPJ: 41.367.726/0001-44	UASG: 160296 ÓRGÃO: CMD BRIGADA INFANT. PARAQUEDISTA/RJ PE: 90013/2025 ITEM: 00074 FORNECEDOR: SUPRY OFFICE DIST. MAT. SERV. LTDA CNPJ: 18.593.064/0001-09	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$6,00	R\$6,00	R\$6,50	
36	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO: HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO: 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO. CATMAT: 269941	TRIMESTRAL	FRASCO 100 ML	25	100	R\$5,70	R\$569,67	UASG: 120638 ÓRGÃO: BASE AÉREA DE CAMPO GRANDE/MS PE: 90028/2024 ITEM: 00002 FORNECEDOR: C. L. R. COM PROD HIGIENE E LIMPEZA CNPJ: 18.493.600/0001-02	UASG: 070009 ÓRGÃO: TRE/PB PE: 90010/2024 ITEM: 00002 FORNECEDOR: HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 36.193.120/0001-08	UASG: 257023 ÓRGÃO: DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA AL/SE PE: 90005/2024 ITEM: 00011 FORNECEDOR: MEDICAL CENTER DIST MED LTDA CNPJ: 23.706.033/0001-57	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$5,50	R\$5,70	R\$5,89	
37	CERA, TIPO: LÍQUIDA, COR: INCOLOR LEITOSO, COMPOSIÇÃO: A BASE DE ÁGUA, CARNAÚBA E RESINAS METALIZADAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTIDERRAPANTE, IMPERMEABILIZANTE, APLICAÇÃO: LIMPEZA DE PISOS. CATMAT: 292586	TRIMESTRAL	GALÃO 5 LITROS	5	20	R\$21,69	R\$433,87	UASG: 160161 ÓRGÃO: 2º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA/PA PE: 90007/2024 ITEM: 00021 FORNECEDOR: A GOES COM. REPRESENTACAO LTDA CNPJ: 53.475.070/0001-62	UASG: 160463 ÓRGÃO: 2º BATALHAO LOGISTICO/SP PE: 90001/2024 ITEM: 00139 FORNECEDOR: BELLIMP COM. PROD. LIMPEZA LTDA CNPJ: 02.403.262/0001-22	UASG: 240137 ÓRGÃO: CETENE/PE PE: 90012/2024 ITEM: 00002 FORNECEDOR: EFICIENTE COM. E SERVICOS LTDA CNPJ: 28.325.460/0001-09	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$19,50	R\$21,58	R\$24,00	
38	QUEROSENE, USO:LIMPEZA, DESENGRAXANTE, SOLVENTE, TIPO:COMUM. CATMAT: 478331	TRIMESTRAL	LITRO	1	4	R\$21,70	R\$86,81	UASG: 160224 ÓRGÃO: PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/PR PE: 90004/2024 ITEM: 00007 FORNECEDOR: BAZA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 13.991.459/0001-46	UASG: 153178 ÓRGÃO: UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA/PR PE: 90032/2024 ITEM: 00177 FORNECEDOR: 3M REPRESENTACOES COM. LTDA CNPJ: 41.263.941/0001-03	UASG: 160348 ÓRGÃO: 5º BEC/RO PE: 90016/2024 ITEM: 00019 FORNECEDOR: CHEVROMAIS - COM. PEÇAS LTDA CNPJ: 09.017.325/0001-51	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$19,15	R\$22,05	R\$23,91	
39	ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS: NÁILON, COMPRIMENTO: 12 CM, LARGURA: 5 A 8 CM. CATMAT: 312293	TRIMESTRAL	UND	5	20	R\$2,86	R\$57,13	UASG: 168005 ÓRGÃO: IMBEL - FI/MG PE: 90011/2024 ITEM: 00040 FORNECEDOR: H.A DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 01.255.291/0001-21	UASG: 781402 ÓRGÃO: ESTACAO RADIO DA MARINHA/RJ PE: 90001/2024 ITEM: 00036 FORNECEDOR: PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 42.772.140/0001-28	UASG: 791181 ÓRGÃO: CENT.INT. MARINHA SÃO PEDRO ALDEIA/RJ PE: 90019/2024 ITEM: 00035 FORNECEDOR: 3T COM. MAT. E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 38.227.436/0001-90	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$2,66	R\$2,91	R\$3,00	
40	ESPANADOR, MATERIAL: PENA AVESTRUZ, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 40 CM. CATMAT: 226824	TRIMESTRAL	UND	5	20	R\$31,71	R\$634,20	UASG: 168008 ÓRGÃO: IMBEL - FE/RJ PE: 90055/2024 ITEM: 00020 FORNECEDOR: ALNETTO COM. E SERVICOS LTDA CNPJ: 27.039.914/0001-12	UASG: 160517 ÓRGÃO: 14ª CIA DE ENGENHARIA DE COMBATE/SC PE: 90014/2024 ITEM: 00047 FORNECEDOR: DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 46.192.330/0001-27	UASG: 240137 ÓRGÃO: CETENE/PE PE: 90012/2024 ITEM: 00039 FORNECEDOR: PROD. LIMP. CAMPINENSE LTDA CNPJ: 08.158.664/0001-95	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$28,00	R\$32,14	R\$34,99	
41	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR: POLIESTIRENO, MATERIAL CABO: ALUMÍNIO, COMPRIMENTO CABO: 80 CM, COMPRIMENTO: 28 CM, LARGURA: 28 CM, ALTURA: 81 CM, APLICAÇÃO: LIMPEZA, COR: VERMELHA, MODELO: COM TAMPA. CATMAT: 229836	TRIMESTRAL	UND	5	20	R\$36,21	R\$724,27	UASG: 050001 ÓRGÃO: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA/DF PE: 90085/2024 ITEM: 00006 FORNECEDOR: JM COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ: 36.419.966/0001-05	UASG: 154052 ÓRGÃO: UVF - CAMPUS FLORESTAL/MG PE: 90093/2024 ITEM: 00036 FORNECEDOR: JD DIST. MAT LIMP. LTDA CNPJ: 33.843.544/0001-74	UASG: 160078 ÓRGÃO: COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE/MS PE: 90004/2024 ITEM: 00102 FORNECEDOR: R T COSTA FELICIANO CNPJ: 23.533.848/0001-81	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$34,50	R\$36,14	R\$38,00	
42	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR: AÇO GALVANIZADO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 90 CM, COMPRIMENTO: 22 CM, LARGURA: 18 CM. CATMAT: 419358	TRIMESTRAL	UND	5	20	R\$5,97	R\$119,33	UASG: 765701 ÓRGÃO: HOSPITAL CENTRAL DA MARINHA/RJ PE: 90006/2024 ITEM: 00061 FORNECEDOR: ACM DIST. MATERIAIS E SERV. LTDA CNPJ: 49.326.278/0001-42	UASG: 782802 ÓRGÃO: CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA/BA PE: 90030/2024 ITEM: 00166 FORNECEDOR: NORDESTE POTENCIAL LIC. LTDA CNPJ: 53.180.690/0001-74	UASG: 168005 ÓRGÃO: IMBEL - FI/MG PE: 90011/2024 ITEM: 00052 FORNECEDOR: ORLA DIST. DE PRODUTOS LTDA CNPJ: 04.013.164/0001-04	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$5,45	R\$5,80	R\$6,65	
43	RODO, MATERIAL CABO: MADEIRA PLASTIFICADA, MATERIAL SUPORTE: MADEIRA, COMPRIMENTO SUPORTE: 40 CM, COR: SUPORTE E CABO NATURAL, QUANTIDADE BORRACHAS: 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO APROXIMADAMENTE 1,20 M, COM ROSCA. CATMAT: 601242	TRIMESTRAL	UND	5	20	R\$6,47	R\$129,40	UASG: 160033 ÓRGÃO: 19º BATALHÃO DE CAÇADORES/BA PE: 90005/2024 ITEM: 00340 FORNECEDOR: ELEVATE UTILIDADES LTDA CNPJ: 52.996.455/0001-02	UASG: 160123 ÓRGÃO: 14º GRUPO DE ART. DE CAMPANHA/MG PE: 90004/2024 ITEM: 00041 FORNECEDOR: J. J. VITALLI CNPJ: 08.658.622/0001-13	UASG: 160155 ÓRGÃO: 2º BATALHAO DE FRONTEIRA/MT PE: 90003/2024 ITEM: 00070 FORNECEDOR: J. J. VITALLI CNPJ: 08.658.622/0001-13	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$6,09	R\$6,45	R\$6,87	
44	DESENGRAXANTE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO: DODECILBENZENOSSULFONATO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓ, APLICAÇÃO: LIMPEZA EM GERAL. CATMAT: 479160	TRIMESTRAL	FRASCO 5 LITROS	5	20	R\$14,69	R\$293,73	UASG: 160455 ÓRGÃO: 20º GRUPO DE ART. DE CAMPANHA/SP PE: 90007/2024 ITEM: 00057 FORNECEDOR: SIST. MULTI LIMP. IND. COME. LTDA CNPJ: 18.549.387/0001-03	UASG: 120071 ÓRGÃO: CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA/SP PE: 90001/2024 ITEM: 00110 FORNECEDOR: ROGAMA DIST. E SERVICOS LTDA CNPJ: 14.974.969/0001-78	UASG: 160232 ÓRGÃO: 13º BATALHAO DE INFANT. BLINDADO/PR PE: 90010/2024 ITEM: 00137 FORNECEDOR: REALCY INDUSTRIA QUIMICA LTDA CNPJ: 39.874.204/0001-97	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$13,35	R\$14,41	R\$16,30	
45	BALDE, MATERIAL: PLÁSTICO, TAMANHO: PEQUENO, MATERIAL ALÇA: ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRADUADO, COM ALÇA, FORMATO: CILÍNDRICO. CATMAT: 325396	SEMESTRAL	UND	5	10	R\$12,44	R\$124,43	UASG: 160364 ÓRGÃO: 3ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/RS PE: 90001/2024 ITEM: 00049 FORNECEDOR: COM. ATAC. ILHA BELA DIST. LTDA CNPJ: 29.322.621/0001-73	UASG: 155013 ÓRGÃO: HOSP. UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES/RN PE: 90032/2024 ITEM: 00003 FORNECEDOR: PROLIMP PRD. E SERVICOS LTDA CNPJ: 40.764.896/0001-08	UASG: 160151 ÓRGÃO: 9º GRUPO DE ART. DE CAMPANHA/MS PE: 90002/2024 ITEM: 00024 FORNECEDOR: COMERCIAL K & D LTDA CNPJ: 17.182.696/0001-17	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$12,00	R\$12,33	R\$13,00	
46	DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO: À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AROMA, PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO + TENSIOATIVOS, TEOR ATIVO: TEOR ATIVO EM TORNO DE 0,4%. CATMAT: 381409	SEMESTRAL	LITRO	100	200	R\$1,53	R\$306,67	UASG: 780000 ÓRGÃO: COMANDO DE OPERACOES NAVAIS/RJ PE: 90004/2024 ITEM: 00038 FORNECEDOR: RCB SOLUÇÕES.COM LTDA ME CNPJ: 16.813.260/0001-16	UASG: 154054 ÓRGÃO: FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS PE: 90023/2024 ITEM: 00037 FORNECEDOR: MAXBRIO IND. PROD. LIMP. LTDA CNPJ: 10.470.936/0001-30	UASG: 160501 ÓRGÃO: MUSEU HIST DO EX. FORTE COPACABANA/RJ PE: 90008/2024 ITEM: 00052 FORNECEDOR: SHAPER DO BRASIL COM. SERV. LTDA CNPJ: 07.692.391/0001-00	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA

								R\$1,40	R\$1,55	R\$1,65	
47	ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS: POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COPO PLÁSTICO, APLICAÇÃO: VASO SANITÁRIO. CATMAT: 331870	SEMESTRAL	UND	9	18	R\$5,16	R\$92,82	UASG: 120636 ÓRGÃO: GPT DE APOIO DE LAGOA SANTA/MG PE: 90031/2024 ITEM: 00071 FORNECEDOR: MULTISUL COM. DISTRIBUICAO LTDA CNPJ: 12.811.487/0001-71	UASG: 160477 ÓRGÃO: 2º BE CMB/SP PE: 90001/2024 ITEM: 00020 FORNECEDOR: S VASCONCELOS ROSAS CNPJ: 40.457.662/0001-00	UASG: 782802 ÓRGÃO: CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA/BA PE: 90030/2024 ITEM: 00156 FORNECEDOR: CASAS BELLA ATACADO LTDA CNPJ: 42.306.297/0001-68	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$4,98	R\$5,00	R\$5,49	
48	LIXEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE: 25 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA E PEDAL. CATMAT: 432054	SEMESTRAL	UND	10	20	R\$34,71	R\$694,13	UASG: 120625 ÓRGÃO: GRUPAMENTO DE APOIO/DF PE: 90011/2024 ITEM: 00065 FORNECEDOR: ELEVATE UTILIDADES LTDA CNPJ: 52.996.455/0001-02	UASG: 160403 ÓRGÃO: 6º GRUPO DE ART. DE CAMPANHA/RS PE: 90003/2024 ITEM: 00032 FORNECEDOR: CREATIVE THINGS COM. DIST. LTDA CNPJ: 10.206.542/0001-79	UASG: 257048 ÓRGÃO: DIST. SANIT. ESP. INDÍGENA - LIT. SUL/PR PE: 90004/2024 ITEM: 00044 FORNECEDOR: ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA CNPJ: 18.449.927/0001-79	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$31,62	R\$33,00	R\$39,50	
49	MOP PÓ, MATERIAL: MICROFIBRAS DE ALGODÃO COSTURADAS NA BASE DE METAL, LARGURA: 12 CM, COMPRIMENTO: 40 CM, APLICAÇÃO: LIMPEZA, COR: BRANCA, GRAMATURA: 150, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO INCLUSO; 300G; LAVÁVEL E ADAPTÁVEL A MODELOS. CATMAT: 307861	SEMESTRAL	UND	10	20	R\$68,67	R\$1.373,33	UASG: 154050 ÓRGÃO: MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL/SE PE: 90032/2024 ITEM: 00015 FORNECEDOR: W.M.W COM. MAT. LIMP. LTDA CNPJ: 32.875.635/0001-29	UASG: 153065 ÓRGÃO: UFPB - CAMPUS JOÃO PESSOA/PB PE: 90016/2024 ITEM: 00051 FORNECEDOR: GM COMERCIO LTDA CNPJ: 50.547.931/0001-82	UASG: 160518 ÓRGÃO: BASE DE AVIACAO DE TAUBATE/SP PE: 90041/2024 ITEM: 00012 FORNECEDOR: DINAMAXX BRAZ COM. LTDA CNPJ: 54.968.738/0001-76	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$68,00	R\$68,00	R\$70,00	
50	PNEU CARRINHO MÃO, MATERIAL: BORRACHA, TAMANHO: 3,50 X 8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CÂMARA AR, ARO REFORÇADO. CATMAT: 335134	SEMESTRAL	UND	2	4	R\$46,53	R\$186,12	UASG: 160153 ÓRGÃO: 2ª COMPANHIA DE FRONTEIRA/MS PE: 90003/2024 ITEM: 00077 FORNECEDOR: J. J. VITALLI CNPJ: 08.658.622/0001-13	UASG: 158144 ÓRGÃO: IFMT - CAMPUS REITORIA/MT PE: 90023/2024 ITEM: 00361 FORNECEDOR: A. PEREIRA LEITE MAT. CONSTRUÇÃO CNPJ: 29.567.496/0001-61	UASG: 153176 ÓRGÃO: UTFPR - CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO/PR PE: 90013/2024 ITEM: 00188 FORNECEDOR: LOJA TRADIÇÃO LTDA CNPJ: 18.449.927/0001-79	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$44,59	R\$45,00	R\$50,00	
51	RODO, MATERIAL CABO: ALUMÍNIO, MATERIAL SUPORTE: ALUMÍNIO, COMPRIMENTO SUPORTE: 60 CM, QUANTIDADE BORRACHAS: 1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO APROXIMADAMENTE 1,50 M. CATMAT: 438555	SEMESTRAL	UND	2	4	R\$27,22	R\$108,88	UASG: 160232 ÓRGÃO: 13ª BATALHAO DE INFANT. BLINDADO/PR PE: 90010/2024 ITEM: 00038 FORNECEDOR: SANEATIVE COM. PROD LIMP LTDA CNPJ: 07.547.454/0001-26	UASG: 389260 ÓRGÃO: CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA/DF PE: 90009/2024 ITEM: 00044 FORNECEDOR: CROSS DIST. PAPELARIA LTDA CNPJ: 16.934.475/0001-95	UASG: 120636 ÓRGÃO: GPT DE APOIO DE LAGOA SANTA/MG PE: 90031/2024 ITEM: 00057 FORNECEDOR: LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 42.462.216/0001-19	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$25,00	R\$28,06	R\$28,60	
52	BALDE, MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA: ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 30 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM TAMPA, FORMATO: CILÍNDRICO. CATMAT: 302024	ANUAL	UND	2	2	R\$31,16	R\$62,32	UASG: 791580 ÓRGÃO: BASE ALMIRANTE CASTRO E SILVA/RJ PE: 90003/2024 ITEM: 00033 FORNECEDOR: ACM DIST. MATERIAIS E SERV. LTDA CNPJ: 49.326.278/0001-42	UASG: 194007 ÓRGÃO: COORD. REGIONAL DO VALE DO JAVARI/AM PE: 90001/2024 ITEM: 00075 FORNECEDOR: W SANTOS CHAVES CNPJ: 21.860.768/0001-05	UASG: 160517 ÓRGÃO: 14ª CIA DE ENGENHARIA DE COMBATE/SC PE: 90014/2024 ITEM: 00036 FORNECEDOR: DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 46.192.330/0001-27	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$27,50	R\$31,99	R\$33,99	
53	CESTO LIXO, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 100 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA E REFORÇADO. CATMAT: 265226	ANUAL	UND	2	2	R\$48,50	R\$97,00	UASG: 160448 ÓRGÃO: 5º B E CMB BLD/SC PE: 91003/2024 ITEM: 00010 FORNECEDOR: ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA CNPJ: 18.449.927/0001-79	UASG: 154054 ÓRGÃO: FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS PE: 90023/2024 ITEM: 00027 FORNECEDOR: POTENCIAL COM. E SERVICOS LTDA CNPJ: 18.729.614/0001-74	UASG: 788820 ÓRGÃO: CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA/AM PE: 90023/2024 ITEM: 00142 FORNECEDOR: POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA CNPJ: 37.722.924/0001-01	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$48,00	R\$48,50	R\$49,00	
54	CORDA, MATERIAL: POLIAMIDA, TIPO: TRANÇADA, DIÂMETRO:12 MM, COR: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTATICA, CARGA DE RUPTURA MÍNIMA DE 30KN. CATMAT: 451980	ANUAL	M	15	15	R\$3,34	R\$50,15	UASG: 160343 ÓRGÃO: 7º BATALHAO DE ENG. DE COMBATE/RN PE: 90008/2024 ITEM: 00033 FORNECEDOR: EAGLE COM. ART. MILITARES LTDA CNPJ: 13.404.282/0001-34	UASG: 160413 ÓRGÃO: CMD 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR/RS PE: 90004/2024 ITEM: 00034 FORNECEDOR: BARAOSEG LTDA CNPJ: 53.763.552/0001-18	UASG: 160369 ÓRGÃO: 3º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/RS PE: 90003/2024 ITEM: 00049 FORNECEDOR: CENTAURO ARTIGOS MILITARES LTDA CNPJ: 41.053.476/0001-78	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$3,20	R\$3,38	R\$3,45	
55	DISPENSER PAPEL TOALHA, MATERIAL: PLÁSTICO ABS, TIPO: INTERFOLHA, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIXAÇÃO POR BUCHA E PARAFUSOS, DIMENSÕES: 290 X 270 X 160 MM. CATMAT: 483010	ANUAL	UND	15	15	R\$20,24	R\$303,65	UASG: 765701 ÓRGÃO: HOSPITAL CENTRAL DA MARINHA/RJ PE: 90006/2024 ITEM: 00026 FORNECEDOR: SHAPER DO BRASIL COM. SERV. LTDA CNPJ: 07.692.391/0001-00	UASG: 120636 ÓRGÃO: GPT DE APOIO DE LAGOA SANTA/MG PE: 90031/2024 ITEM: 00030 FORNECEDOR: ELEVATE UTILIDADES LTDA CNPJ: 52.996.455/0001-02	UASG: 120629 ÓRGÃO: GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS/RS PE: 90087/2024 ITEM: 00019 FORNECEDOR: OFFICE . PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ: 19.657/951.0001-66	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$18,10	R\$20,97	R\$21,66	
56	SOLUÇÃO LIMPEZA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁCIDO FOSFÓRICO A 80%, FINALIDADE: REMOÇÃO DE FERRUGEM, CROSTAS E OXIDAÇÃO, APLICAÇÃO: LIMPEZA DE INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REVITALIZADORA. CATMAT: 405909	ANUAL	UND	2	2	R\$43,41	R\$86,82	UASG: 155913 ÓRGÃO: HU PROF POLYDORO ERNANI S THIAGO/SC PE: 90038/2024 ITEM: 00064 FORNECEDOR: SANEVITTA COM. PROD. MED. LTDA CNPJ: 21.995.406/0001-21	UASG: 155912 ÓRGÃO: HU JULIO MARIA BANDEIRA DE MELLO/PB PE: 90007/2024 ITEM: 00379 FORNECEDOR: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52	UASG: 155008 ÓRGÃO: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ/PI PE: 90041/2024 ITEM: 00044 FORNECEDOR: ERIKA F. VELOSO DE OLIVEIRA LTDA CNPJ: 17.071.690/0001-72	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$41,50	R\$43,73	R\$45,00	
57	LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO: LAURIL ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PULVERIZADOR COM GATILHO, VALIDADE MÍNIMA 3 ANOS. CATMAT: 300935	ANUAL	UND	3	3	R\$2,18	R\$6,54	UASG: 764200 ÓRGÃO: SVPM/RJ PE: 90003/2024 ITEM: 00078 FORNECEDOR: SHAPER DO BRASIL COM. SERV. LTDA CNPJ: 07.692.391/0001-00	UASG: 731040 ÓRGÃO: CENTRO TEC. CORPO .FUZILEIROS NAV/RJ PE: 90003/2024 ITEM: 00051 FORNECEDOR: ACM DIST. MATERIAIS E SERV. LTDA CNPJ: 49.326.278/0001-42	UASG: 160033 ÓRGÃO: 19ª BATALHÃO DE CAÇADORES/BA PE: 90005/2024 ITEM: 00037 FORNECEDOR: S VASCONCELOS ROSAS CNPJ: 40.457.662/0001-00	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$2,11	R\$2,13	R\$2,30	
58	ANCINHO JARDINAGEM, MATERIAL: CHAPA FERRO, QUANTIDADE DENTES: 22 UN, ALTURA DENTES: 420 MM, LARGURA TOTAL: 320 MM, ESPESSURA DENTES: 3,50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO MADEIRA. CATMAT: 452487	ANUAL	UND	1	1	R\$20,23	R\$20,23	UASG: 153177 ÓRGÃO: UTFPR - CAMPUS SUDOESTE PATO BRANCO PE: 90020/2024 ITEM: 00027 FORNECEDOR: MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA CNPJ: 54.793.517/0001-04	UASG: 160446 ÓRGÃO: 62ª BATALHAO DE INFANTARIA/SC PE: 90003/2024 ITEM: 00056 FORNECEDOR: ELEVATE UTILIDADES LTDA CNPJ: 52.996.455/0001-02	UASG: 120628 ÓRGÃO: GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM/PA PE: 90035/2024 ITEM: 00056 FORNECEDOR: LICERI COM. PROD. GERAL LTDA CNPJ: 26.950.671/0001-07	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA

								R\$19,92	R\$19,98	R\$20,79	
59	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: SISAL, MATERIAL CABO: MADEIRA, TIPO: VASCULHO, APLICAÇÃO: LIMPEZA TETO, COMPRIMENTO CABO: 300 CM. CATMAT: 254833	ANUAL	UND	3	3	R\$17,35	R\$52,06	UASG: 160477 ÓRGÃO: 2º BE CMB/SP PE: 90001/2024 ITEM: 00062 FORNECEDOR: A D DA SILVA PAPELARIA CNPJ: 06.296.886/0001-49	UASG: 154051 ÓRGÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA/MG PE: 90103/2024 ITEM: 00173 FORNECEDOR: CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 41.658.519/0001-49	UASG: 786800 ÓRGÃO: BASE FLUVIAL DE LADARIO/MS PE: 90015/2024 ITEM: 00056 FORNECEDOR: C. L. R. COM PROD HIGIENE E LIMPEZA CNPJ: 18.493.600/0001-02	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$16,37	R\$17,69	R\$18,00	
60	VASSOURA JARDINAGEM, TIPO: FIXA, MATERIAL CERDAS: POLIPROPILENO ALTA RESISTÊNCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO 120 CM, QUANTIDADE LÂMINAS: 22 UM. CATMAT: 450643	ANUAL	UND	3	3	R\$19,95	R\$59,86	UASG: 158124 ÓRGÃO: IFGO - CAMPUS RIO VERDE/GO PE: 90024/2024 ITEM: 00115 FORNECEDOR: FERGAVI COMERCIAL LTDA CNPJ: 14.968.227/0001-30	UASG: 160033 ÓRGÃO: 19ª BATALHÃO DE CAÇADORES/BA PE: 90005/2024 ITEM: 00500 FORNECEDOR: J. J. VITALLI CNPJ: 08.658.622/0001-13	UASG: 791181 ÓRGÃO: CENT.INT. MARINHA SÃO PEDRO ALDEIA/RJ PE: 90002/2024 ITEM: 00110 FORNECEDOR: MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA CNPJ: 54.793.517/0001-04	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$18,80	R\$19,48	R\$21,58	

Nova Cruz/RN, 28 de abril de 2025.



**Ary Torres de Araújo Neto**  
Engenheiro Civil  
IFRN – *campus* Nova Cruz  
Matrícula SIAPE: 1836860



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE  
IFRN - CAMPUS NOVA CRUZ  
DIRETORIA DE ADMINSTRAÇÃO  
Av. José Rodrigues de Aquino Filho, 640 - Alto de Santa Luzia, Nova Cruz - RN, 59215-000  
(84) 4005-4107

PESQUISA DE PREÇO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO DO POSTO DE ASG E ASG INSALUBRE (IFRN - CAMPUS NOVA CRUZ)											
Nº	ITEM	PERÍODO	UND	QTD POR PERIODO	QTD POR ANO	PREÇO UNIT MÉDIO	PREÇO TOTAL ANUAL	PESQUISA 1	PESQUISA 2	PESQUISA 3	FONTE
1	ASPIRADOR PÓ/LÍQUIDO, MATERIAL: PLÁSTICO, VOLTAGEM: 220 V, POTÊNCIA ASPIRADOR: 1400 W, CAPACIDADE TANQUE: 20 L. CATMAT: 393298	ANUAL	UND	1	1	R\$438,27	R\$438,27	UASG: 153164 ÓRGÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS PE: 90063/2024 ITEM: 00024 FORNECEDOR: RI EMPREENDIMENTO COM. LTDA CNPJ: 49.495.719/0001-30	UASG: 154048 ÓRGÃO: FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI/PI PE: 90008/2024 ITEM: 00008 FORNECEDOR: SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 46.344.050/0001-97	UASG: 120625 ÓRGÃO: GRUPAMENTO DE APOIO/DF PE: 90067/2024 ITEM: 00025 FORNECEDOR: SHOPPING FER. EQUIP. LTDA CNPJ: 52.823.261/0001-05	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$413,00	R\$432,81	R\$468,99	
2	CARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA: CHAPA AÇO, QUANTIDADE RODA: 1 UN, TIPO RODA: PNEU COM CÂMARA DE 3,25 CM, CAPACIDADE CAÇAMBA: 60 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIMENSÕES APROXIMADAS: 610 X 620 X 1.600 MM. CATMAT: 452395	ANUAL	UND	1	1	R\$196,96	R\$196,96	UASG: 160116 ÓRGÃO: 17ª BATALHAO LOGISTICO/MG PE: 90002/2024 ITEM: 00134 FORNECEDOR: MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 25.329.901/0001-52	UASG: 158378 ÓRGÃO: IFMG - CAMPUS JANUÁRIO/MG PE: 90014/2024 ITEM: 00127 FORNECEDOR: J. J. VITALLI CNPJ: 08.658.622/0001-13	UASG: 154617 ÓRGÃO: IFBA - CAMPUS URUÇUCA/BA PE: 90004/2024 ITEM: 00018 FORNECEDOR: MAIANA DOS SANTOS ALVES CNPJ: 36.463.427/0001-73	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$178,99	R\$203,90	R\$208,00	
3	CARRO LIMPEZA, MATERIAL: METAL E PLÁSTICO, TIPO: 4 RODÍZIOS, COMPRIMENTO: 114 CM, LARGURA: 48 CM, ALTURA: 96 CM, APLICAÇÃO: LIMPEZA INDUSTRIAL E COMERCIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 3 PRATELEIRAS, 4 BALDES, SACO FUNCIONAL E TAMPA. CATMAT: 298356	ANUAL	UND	2	2	R\$998,97	R\$1.997,93	UASG: 154051 ÓRGÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA/MG PE: 90111/2024 ITEM: 00010 FORNECEDOR: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA CNPJ: 05.291.541/0001-30	UASG: 153065 ÓRGÃO: UFPE - CAMPUS JOÃO PESSOA/PB PE: 90012/2024 ITEM: 00007 FORNECEDOR: DOUGLAS CORDEIRO LTDA CNPJ: 27.176.482/0001-91	UASG: 791181 ÓRGÃO: CENT.INT. MARINHA SÃO PEDRO ALDEIA/RJ PE: 90019/2024 ITEM: 00042 FORNECEDOR: HM-RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 26.649.804/0001-00	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$913,90	R\$998,00	R\$1.085,00	
4	CORTADOR GRAMA, TIPO MOTOR: ELÉTRICO, POTÊNCIA MOTOR: 1.800 W, MATERIAL LÂMINA: AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRÊS REGULAGENS DE ALTURA DE CORTE, COLETOR DE RES. CATMAT: 483053	ANUAL	UND	1	1	R\$802,33	R\$802,33	UASG: 160413 ÓRGÃO: CMD 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR/RS PE: 90022/2024 ITEM: 00020 FORNECEDOR: CARLOS ROBERTO BUENO & CIA LTDA CNPJ: 76.074.376/0001-02	UASG: 160292 ÓRGÃO: COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO/RJ PE: 90016/2024 ITEM: 00030 FORNECEDOR: LANCA PRODUTOS - COM. SERV. LTDA CNPJ: 44.258.379/0001-00	UASG: 160409 ÓRGÃO: 3º GRUPO DE ART. DE CAMPANHA/RS PE: 90010/2024 ITEM: 00050 FORNECEDOR: BIDDEN COMERCIAL LTDA CNPJ: 36.181.473/0001-80	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$735,00	R\$828,00	R\$844,00	
5	ENCERADEIRA, TIPO: INDUSTRIAL, POTÊNCIA MOTOR: 1 HP, TIPO MOTOR: MONOFÁSICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 / 220 V, DIÂMETRO ESCOVA: 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACOMPANHA 2 ESCOVAS PARA LAVAR. CATMAT: 315412	ANUAL	UND	1	1	R\$2.283,33	R\$2.283,33	UASG: 160105 ÓRGÃO: 24ª BAT. DE INFANTARIA DE SELVA/MA PE: 90010/2024 ITEM: 00030 FORNECEDOR: H S DE MORAIS - COMERCIO CNPJ: 53.251.412/0001-60	UASG: 153176 ÓRGÃO: UTFPR - CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO/PR PE: 90016/2024 ITEM: 00040 FORNECEDOR: MANFE - COM. MAQ. E EQUIP. LTDA CNPJ: 39.349.946/0001-01	UASG: 160386 ÓRGÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/DF PE: 90002/2024 ITEM: 00015 FORNECEDOR: AEROQUALITY COM PROD SERV LTDA CNPJ: 08.403.769/0001-62	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$2.200,00	R\$2.300,00	R\$2.350,00	
6	LAVADORA ALTA PRESSÃO, PRESSÃO: 2.000 PSI, VAZÃO: 360 L/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 3 PISTÕES COM MANGUEIRA COMPLETA E ACESSÓRIOS, TIPO: PORTATIL, MODELO: PROFISSIONAL. CATMAT: 617849	ANUAL	UND	1	1	R\$602,87	R\$602,87	UASG: 158009 ÓRGÃO: IFPR - CAMPUS REITORIA/PR PE: 90014/2024 ITEM: 00034 FORNECEDOR: SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 46.344.050/0001-97	UASG: 160420 ÓRGÃO: 19 GRUPO DE ART. DE CAMPANHA/RS PE: 90006/2024 ITEM: 00332 FORNECEDOR: MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA CNPJ: 54.793.517/0001-04	UASG: 158009 ÓRGÃO: IFPR - CAMPUS REITORIA/PR PE: 90004/2024 ITEM: 00106 FORNECEDOR: LANCA PRODUTOS - COM. SERV. LTDA CNPJ: 44.258.379/0001-00	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$577,99	R\$613,59	R\$617,04	
7	ROÇADEIRA MANUAL, TIPO MOTOR: GASOLINA, POTÊNCIA MOTOR: 40 CC HP, TIPO CORTADOR: LÂMINA AÇO/FIO NYLON, ROTAÇÃO: 12.000 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TANQUE CAPACIDADE: 0,5L A 0,9L / USO INTENSIVO /, APLICAÇÃO: CORTE GRAMA, CAPIM, PASTO, ARBUSTO, CAPOEIRAS E PE. CATMAT: 606342	ANUAL	UND	2	2	R\$726,83	R\$1.453,67	UASG: 160171 ÓRGÃO: 8º BEC/PA PE: 90039/2024 ITEM: 00015 FORNECEDOR: JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA CNPJ: 39.236.457/0001-35	UASG: 120645 ÓRGÃO: GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO/RJ PE: 90029/2024 ITEM: 00003 FORNECEDOR: BEST HYDRO COMERCIAL LTDA CNPJ: 52.919.905/0001-63	UASG: 153050 ÓRGÃO: CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFES/ES PE: 91013/2024 ITEM: 00113 FORNECEDOR: BIDDEN COMERCIAL LTDA CNPJ: 36.181.473/0001-80	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$646,39	R\$744,11	R\$790,00	

Nova Cruz/RN, 28 de abril de 2025.

  
Ary Torres de Araújo Neto  
Engenheiro Civil  
IFRN – campus Nova Cruz  
Matrícula SIAPE: 1836860



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE  
IFRN - **CAMPUS NOVA CRUZ**  
DIRETORIA DE ADMINSTRAÇÃO  
Av. José Rodrigues de Aquino Filho, 640 - Alto de Santa Luzia, Nova Cruz - RN, 59215-000  
(84) 4005-4107

PESQUISA DE PREÇO DE EPI DO POSTO DE ASG, ASG INSALUBRE E ENCARREGADO DE TURMA (IFRN - <i>CAMPUS</i> NOVA CRUZ)											
Nº	ITEM	PERÍODO	UND	QTD POR PERIODO	QTD POR ANO	PREÇO UNIT MÉDIO	PREÇO TOTAL ANUAL	PESQUISA 1	PESQUISA 2	PESQUISA 3	FONTE
1	PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO: UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO: FATOR 60, FORMA FARMACÊUTICA: LOÇÃO CREMOSA. CATMAT: 405890	MENSAL	UND	9	108	R\$14,98	R\$1.617,84	UASG: 168006 ÓRGÃO: IND. DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/MG PE: 90025/2024 ITEM: 00030 FORNECEDOR: 7R7 SOLUCOES CONSULT. COM. LTDA CNPJ: 05.108.702/0001-07	UASG: 160339 ÓRGÃO: 1º BEC/RN PE: 90005/2024 ITEM: 00061 FORNECEDOR: RPC PRODUTOS E SERVICOS LTDA CNPJ: 41.813.885/0001-25	UASG: 254420 ÓRGÃO: FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ PE: 90049/2024 ITEM: 00013 FORNECEDOR: ALCIDES MENDES JUNIOR CNPJ: 11.061.226/0001-19	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$14,44	R\$14,60	R\$15,90	
2	FITA SINALIZAÇÃO, MATERIAL: POLIPROPILENO, COMPRIMENTO: 200 M, LARGURA: 7 CM, COR: PRETA E AMARELA, APLICAÇÃO: DEMARCAÇÃO E ISOLAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM ADESIVOS. CATMAT: 600700	MENSAL	ROLO 200,00 M	2	24	R\$8,95	R\$214,72	UASG: 160441 ÓRGÃO: 28º GRUPO DE ART. DE CAMPANHA/SC PE: 90002/2024 ITEM: 00159 FORNECEDOR: AUGUSTO FRANCISCO SOUSA FILHO CNPJ: 48.041.828.0001-14	UASG: 150182 ÓRGÃO: PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RJ PE: 90029/2024 ITEM: 00021 FORNECEDOR: UNION TRADE AND SERVICES LTDA CNPJ: 49.149.607/0001-27	UASG: 154046 ÓRGÃO: FUNDACAO UFOP/MG PE: 90009/2024 ITEM: 00026 FORNECEDOR: DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ: 21.793.208/0001-85	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$8,35	R\$8,50	R\$9,99	
3	MÁSCARA CIRÚRGICA, MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, FILTRO: ELEMENTO FILTRANTE INTERNO, EFICIÊNCIA: EFP MAIOR QUE 98% E BFE MAIOR QUE 95%, QUANTIDADE CAMADAS: MÍNIMO 3 CAMADAS, MODELO: AJUSTÁVEL, CLIPE NASAL, FORMATO: RETANGULAR, C/ PREGAS HORIZONTAIS, COR: C/ COR, TAMANHO: ADULTO, ESTERILIDADE:DESCARTÁVEL CATMAT: 485312	MENSAL	UND	400	4800	R\$0,07	R\$320,00	UASG: 155017 ÓRGÃO: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE/SE PE: 90017/2024 ITEM: 00013 FORNECEDOR: CITY CLEAN COM. EQUIP. LTDA CNPJ: 48.256.518/0001-17	UASG: 153152 ÓRGÃO: HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ/RJ PE: 90005/2024 ITEM: 00032 FORNECEDOR: CIRURGICA BIOMEDICA LTDA CNPJ: 11.215.901/0001-17	UASG: 160039 ÓRGÃO: HOSPITAL GERAL DE SALVADOR/BA PE: 90020/2024 ITEM: 00113 FORNECEDOR: SOLMEDI COM. MAT HOSP. LTDA CNPJ: 14.433.455/0001-05	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$0,06	R\$0,07	R\$0,07	
4	RESPIRADOR, MATERIAL: CAMADAS FIBRAS SINTÉTICAS, QUANTIDADE PONTOS FIXAÇÃO: 2 UN, APLICAÇÃO: CLASSE PFF2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CARVAO ATIVADO,TAMANHO UNICO, TIPO: SEMIFACIAL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, NORMAS TÉCNICAS: NBR 13698, QUANTIDADE VÁLVULAS: C/ VÁLVULA DE EXALAÇÃO. CATMAT: 616761	MENSAL	UND	12	144	R\$0,78	R\$112,80	UASG: 160225 ÓRGÃO: BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO/PE PE: 90021/2024 ITEM: 00064 FORNECEDOR: CITY CLEAN COM. EQUIP. LTDA CNPJ: 48.256.518/0001-17	UASG: 135012 ÓRGÃO: EMBRAPA SEMIARIDO/PE PE: 90008/2024 ITEM: 00022 FORNECEDOR: 3P EPI E SUPRIMENTOS IND. LTDA CNPJ: 53.999.567/0001-80	UASG: 168007 ÓRGÃO: IND. DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/CE PE: 90033/2024 ITEM: 00038 FORNECEDOR: BUNZL EPI LTDA CNPJ: 43.854.777/0001-26	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$0,70	R\$0,80	R\$0,85	
5	MÁSCARA PROTEÇÃO RESP. MODELO: RESP. DOBRÁVEL, TIPO BICO DE PATO, MATERIAL: CAMADAS FIBRAS SINT, FILTRO: EFICIÊNCIA FILTRAÇÃO MÍN. 94% S, CLASSE: PFF2, N95 OU EQUIV., ADICIONAL: CARVÃO ATIVADO, COMP: CLIPE NASAL, TIPO FIXAÇÃO: TIRAS VEDAÇÃO ANATÔMICA, ADICIONAL 2: C/ VÁLVULA, COR: C/ COR, TAMANHO: ADULTO, ESTERILIDADE: DESC. CATMAT: 485533	MENSAL	UND	12	144	R\$0,78	R\$112,32	UASG: 160166 ÓRGÃO: HOSPITAL GERAL DE BELEM/PA PE: 90008/2024 ITEM: 00018 FORNECEDOR: MEDPRIME DIST. MED HOSP. LTDA CNPJ: 45.838.204/0001-34	UASG: 153177 ÓRGÃO: UTFPR - CAMPUS SUDOESTE PATO BRANCO PE: 90018/2024 ITEM: 00042 FORNECEDOR: SEP LIFE EQUIP DE PROTECAO LTDA CNPJ: 37.024.362/0001-22	UASG: 120064 ÓRGÃO: ESC. DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA/SP PE: 90014/2024 ITEM: 00050 FORNECEDOR: PARANASEG EQUIP. E SUP. IND. LTDA CNPJ: 43.058.709/0001-50	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$0,73	R\$0,80	R\$0,81	
6	CONE SINALIZAÇÃO, MATERIAL: PVC, ALTURA: 75 CM, COR: LARANJA. CATMAT: 460721	SEMESTRAL	UND	5	10	R\$29,79	R\$297,90	UASG: 160022 ÓRGÃO: 21ª CIA E CNST/AM PE: 90017/2024 ITEM: 00023 FORNECEDOR: IDA APARECIDA GUTIERREZ DOURADO CNPJ: 08.640.642/0001-67	UASG: 784810 ÓRGÃO: CENTRO INTEND. MARINHA EM BELEM/PA PE: 90022/2024 ITEM: 00017 FORNECEDOR: HS SOLDAS LTDA CNPJ: 40.676.882/0001-24	UASG: 150182 ÓRGÃO: PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RJ PE: 90029/2024 ITEM: 00020 FORNECEDOR: UNION TRADE AND SERVICES LTDA CNPJ: 49.149.607/0001-27	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$26,57	R\$29,90	R\$32,90	
7	LUVA BORRACHA, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO: GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR EM ALGODÃO FLOCADO. CATMAT: 355687	SEMESTRAL	PAR	12	24	R\$5,07	R\$121,76	UASG: 153155 ÓRGÃO: MATERNIDADE ESCOLA DA UFRJ/RJ PE: 90028/2024 ITEM: 00012 FORNECEDOR: LINHA BRASIL ASSESSORIA EMP LTDA CNPJ: 38.336.510/0001-07	UASG: 120060 ÓRGÃO: ACADEMIA DA FORCA AEREA/SP PE: 90073/2024 ITEM: 00051 FORNECEDOR: PARANASEG EQUIP. E SUP. IND. LTDA CNPJ: 43.058.709/0001-50	UASG: 120016 ÓRGÃO: GPT DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP PE: 90016/2024 ITEM: 00098 FORNECEDOR: DATA BRASIL EPIS LTDA CNPJ: 12.904.870/0001-74	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$4,87	R\$5,15	R\$5,20	
8	LUVA SEGURANÇA, MATERIAL: TRICOTADA 4 FIOS ALGODÃO, TAMANHO: ÚNICO, APLICAÇÃO: PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 70% ALGODÃO 30% POLIÉSTER, MODELO: PIGMENTADA PVC NA PALMA. CATMAT: 355664	SEMESTRAL	PAR	12	24	R\$1,83	R\$43,92	UASG: 160369 ÓRGÃO: 3º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/RS PE: 90003/2024 ITEM: 00002 FORNECEDOR: PARANASEG EQUIP. E SUP. IND. LTDA CNPJ: 43.058.709/0001-50	UASG: 154045 ÓRGÃO: FUND UNIV. FED. DE MATO GROSSO/MT PE: 90023/2024 ITEM: 00019 FORNECEDOR: SSG SOLUCOES LTDA CNPJ: 46.973.126/0001-43	UASG: 160224 ÓRGÃO: PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/PR PE: 90012/2024 ITEM: 00017 FORNECEDOR: ELIZETE MARIA MOREIRA CNPJ: 51.329.770/0001-13	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$1,77	R\$1,79	R\$1,93	
9	LUVA PROTEÇÃO, MATERIAL:RASPA DE COURO, TAMANHO: ADULTO, TAMANHO CANO: CURTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DORSO SEM EMENDAS, TIRA DE REFORÇO ENTRE POLEGAR. CATMAT: 440934	SEMESTRAL	PAR	6	12	R\$8,37	R\$100,44	UASG: 153065 ÓRGÃO: UFPB - CAMPUS JOÃO PESSOA/PB PE: 90018/2024 ITEM: 00007 FORNECEDOR: RAVD EPI E CONSULTORIA SST LTDA CNPJ: 27.136.199/0001-36	UASG: 160523 ÓRGÃO: CENTRO DE PREP. OFICIAIS DA RESERVA/MG PE: 90002/2024 ITEM: 00171 FORNECEDOR: BARAOSEG LTDA CNPJ: 53.763.552/0001-18	UASG: 160217 ÓRGÃO: 5º GRUPO DE ART. DE CAMPANHA/AP PE: 90001/2024 ITEM: 00039 FORNECEDOR: J. J. VITALI CNPJ: 08.658.622/0001-13	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$7,39	R\$8,75	R\$8,97	
10	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TAMANHO: 7,50, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, APRESENTAÇÃO: LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, FORMATO: ANATÔMICO, EMBALAGEM: CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA.	SEMESTRAL	PAR	50	100	R\$1,08	R\$107,67	UASG: 155012 ÓRGÃO: HOSP. U. CASSIANO ANTONIO DE MORAIS/ES PE: 90048/2024 ITEM: 00003 FORNECEDOR: DIST. NORTE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 47.888.974/0001-17	UASG: 160199 ÓRGÃO: HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE/PE PE: 90008/2024 ITEM: 00037 FORNECEDOR: DISK LIFE COM. PROD. CIR. LTDA CNPJ: 04.614.288/0001-45	UASG: 160445 ÓRGÃO: HOSP. GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS/SC PE: 90008/2024 ITEM: 00141 FORNECEDOR: L F DIST. MATERIAIS MEDICOS LTDA CNPJ: 50.694.319/0001-32	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA

	CATMAT: 269838							R\$1,00	R\$1,03	R\$1,20	
11	PROTETOR AURICULAR, TIPO CONCHA: PLUGUE, MATERIAL: SILICONE, MATERIAL HASTE: POLIÉSTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NO FORMATO CONICO, 3 FLANGES. CATMAT: 616645	SEMESTRAL	UND	36	72	R\$1,18	R\$84,72	UASG: 160027 ÓRGÃO: 4º BEC/BA PE: 90033/2024 ITEM: 00007 FORNECEDOR: MAF COMERCIO DE EQUIP. LTDA. CNPJ: 45.000.491/0001-09	UASG: 160474 ÓRGÃO: 4º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE/SP PE: 90001/2024 ITEM: 00006 FORNECEDOR: BARAOSEG LTDA CNPJ: 53.763.552/0001-18	UASG: 160353 ÓRGÃO: 6º BEC/RR PE: 90028/2024 ITEM: 00258 FORNECEDOR: ADZ DO NORTE LTDA CNPJ: 28.043.138/0001-97	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$1,09	R\$1,14	R\$1,30	
12	PROTETOR AURICULAR, TIPO CONCHA: DUPLA, MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO, MATERIAL ALMOFADA: ESPUMA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HASTE COM AJUSTE DE POSIÇÃO, MATERIAL INTERNO: ESPUMA. CATMAT: 377969	SEMESTRAL	UND	10	20	R\$11,79	R\$235,87	UASG: 160536 ÓRGÃO: 61º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/AC PE: 90007/2024 ITEM: 00076 FORNECEDOR: A. O. SANTOS LTDA CNPJ: 15.735.524/0001-06	UASG: 160474 ÓRGÃO: 4º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE/SP PE: 90001/2024 ITEM: 00030 FORNECEDOR: PARANASEG EQUIP. E SUP. IND. LTDA CNPJ: 43.058.709/0001-50	UASG: 120628 ÓRGÃO: GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM/PA PE: 90035/2024 ITEM: 00017 FORNECEDOR: LICERI COM. PROD. GERAL LTDA CNPJ: 26.950.671/0001-07	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$11,00	R\$11,69	R\$12,69	
13	ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO: POLICARBONATO, TIPO PROTEÇÃO: LATERAL / FRONTAL, TIPO LENTE: POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RÍSCO E ANTI-EM, COR LENTE: INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTRA LUMINOSIDADE INTENSA, RAIOS ULTRAVIOLETA. CATMAT: 363744	ANUAL	UNIDADE	10	10	R\$7,30	R\$72,97	UASG: 120633 ÓRGÃO: GRUPAMENTO DE APOIO/SP PE: 90006/2024 ITEM: 00156 FORNECEDOR: V2 DIST. EQUIP. SERV. TERC. LTDA CNPJ: 48.061.510/0001-03	UASG: 183023 ÓRGÃO: INMETRO/RJ PE: 90032/2024 ITEM: 00092 FORNECEDOR: PARANASEG EQUIP. E SUP. IND. LTDA CNPJ: 43.058.709/0001-50	UASG: 150182 ÓRGÃO: PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RJ PE: 90025/2024 ITEM: 00041 FORNECEDOR: GEOVANE GOMES DA SILVA CNPJ: 28.666.694/0001-10	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$6,58	R\$7,31	R\$8,00	
14	BOTA SEGURANÇA, MATERIAL: PVC INJETADO, MATERIAL SOLA: BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COR: BRANCA, TAMANHO: SOB MEDIDA, TIPO CANO: MÉDIO, TIPO USO: PROTEÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IMPERMEÁVEL, APLICAÇÃO: USO GERAL. CATMAT: 482669	ANUAL	PAR	12	12	R\$31,96	R\$383,56	UASG: 154045 ÓRGÃO: FUND UNIV. FED. DE MATO GROSSO/MT PE: 90023/2024 ITEM: 00015 FORNECEDOR: SSG SOLUCOES LTDA CNPJ: 46.973.126/0001-43	UASG: 070008 ÓRGÃO: BATALHAO NAVAL/RJ PE: 90016/2024 ITEM: 00025 FORNECEDOR: CABANA MAGAZINE LTDA CNPJ: 51.621.518/0001-83	UASG: 120643 ÓRGÃO: BASE AÉREA DE SANTA MARIA/RS PE: 90019/2024 ITEM: 00010 FORNECEDOR: ELIZETE MARIA MOREIRA CNPJ: 51.329.770/0001-13	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$29,14	R\$31,36	R\$35,39	
15	BOTINA SEGURANÇA, MATERIAL: VAQUETA CURTIDA AO CROMO, MATERIAL SOLA: PU, MODELO: SEM CADARÇO, ELÁSTICO NAS LATERAIS, TIPO SOLA: ANTIDERRAPANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BIQUEIRA DE AÇO, PALMILHA ANTIMICROBIANA, TAMANHO: SOB MEDIDA, COR: PRETA. CATMAT: 459721	ANUAL	PAR	5	5	R\$43,36	R\$216,80	UASG: 160252 ÓRGÃO: 1º BAT. DE ENGENHARIA DE COMBATE/RJ PE: 90006/2024 ITEM: 00025 FORNECEDOR: L. DE NARDIN LTDA CNPJ: 47.363.565/0001-05	UASG: 160224 ÓRGÃO: PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/PR PE: 90012/2024 ITEM: 00008 FORNECEDOR: ELIZETE MARIA MOREIRA CNPJ: 51.329.770/0001-13	UASG: 160339 ÓRGÃO: 1º BEC/RN PE: 90023/2024 ITEM: 00125 FORNECEDOR: FAB. DE CALCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 32.385.077/0001-13	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$40,50	R\$41,58	R\$48,00	
16	CAPA CHUVA, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO USO: PASSEIO, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE, COR: INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESCARTÁVEL E COM CAPUZ. CATMAT: 267853	ANUAL	UND	5	5	R\$4,80	R\$23,98	UASG: 090028 ÓRGÃO: TRF - 2ª REGIÃO/RJ PE: 90026/2024 ITEM: 00002 FORNECEDOR: VIVO LICITACOES LTDA CNPJ: 01.424.128/0001-45	UASG: 254420 ÓRGÃO: FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ PE: 90049/2024 ITEM: 00007 FORNECEDOR: EUSTAQUIO GONCALVES DE AZEVEDO CNPJ: 47.173.020/0001-28	UASG: 254420 ÓRGÃO: FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ PE: 90015/2024 ITEM: 00055 FORNECEDOR: PARANASEG EQUIP. E SUP. IND. LTDA CNPJ: 43.058.709/0001-50	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$4,50	R\$4,90	R\$4,99	
17	VESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO, TAMANHO: SOB MEDIDA, TIPO USO: CABEÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTÕES DE PRESSÃO NA LATERAL, CORDÃO REGULADOR, TIPO: CHAPÉU AUSTRALIANO. CATMAT: 606268	ANUAL	UND	5	5	R\$36,28	R\$181,40	UASG: 120071 ÓRGÃO: CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA/SP PE: 90019/2024 ITEM: 00006 FORNECEDOR: LUIZ TADEO DAMASCHI CNPJ: 04.830.803/0001-24	UASG: 194019 ÓRGÃO: COORD.REGIONAL DE MG/ES PE: 90002/2024 ITEM: 00026 FORNECEDOR: SSC COM. E REPRESENTACOES LTDA CNPJ: 45.118.371/0001-00	UASG: 254420 ÓRGÃO: FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ PE: 90049/2024 ITEM: 00008 FORNECEDOR: SOLUCOES DE SEGURANCA MM LTDA CNPJ: 47.379.238/0001-33	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$33,49	R\$37,25	R\$38,10	
18	TOUCA, TIPO: DESCARTÁVEL, MATERIAL: POLIPROPILENO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO. CATMAT: 332930	ANUAL	PCT 100 UNID	5	5	R\$5,55	R\$27,73	UASG: 254423 ÓRGÃO: INSTITUTO RENÉ RACHOU/MG PE: 90004/2024 ITEM: 00018 FORNECEDOR: CITY CLEAN COM. EQUIP. LTDA CNPJ: 48.256.518/0001-17	UASG: 154045 ÓRGÃO: FUND UNIV. FED. DE MATO GROSSO/MT PE: 90023/2024 ITEM: 00031 FORNECEDOR: SSG SOLUCOES LTDA CNPJ: 46.973.126/0001-43	UASG: 160233 ÓRGÃO: 5ª BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA/PR PE: 90004/2024 ITEM: 00084 FORNECEDOR: CIRURGICA BIOMEDICA LTDA CNPJ: 11.215.901/0001-17	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$5,00	R\$5,61	R\$6,03	

Nova Cruz/RN, 28 de abril de 2025.



**Ary Torres de Araújo Neto**  
Engenheiro Civil  
IFRN – *campus* Nova Cruz  
Matrícula SIAPE: 1836860



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE  
IFRN - CAMPUS NOVA CRUZ  
DIRETORIA DE ADMINSTRAÇÃO  
Av. José Rodrigues de Aquino Filho, 640 - Alto de Santa Luzia, Nova Cruz - RN, 59215-000  
(84) 4005-4107

PESQUISA DE PREÇO DE UNIFORME DO POSTO DE ASG, ASG INSALUBRE E ENCARREGADO DE TURMA (IFRN - CAMPUS NOVA CRUZ)											
Nº	ITEM	UNID	PERÍODO	QTD POR PERIODO	QTD POR ANO	PREÇO UNIT MÉDIO	PREÇO TOTAL ANUAL	PESQUISA 1	PESQUISA 2	PESQUISA 3	FONTE
1	CALÇA, MATERIAL: BRIM, MODELO: UNISSEX, QUANTIDADE BOLSOS: 4, TIPO BOLSO: 2 FRONTAIS E 2 TRASEIROS, COR: BRANCA, TAMANHO: SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME MODELO CATMAT: 458140	SEMESTRAL	UND	12	24	R\$37,28	R\$894,64	UASG: 160204 ÓRGÃO: 25º BATALHAO DE CAÇADORES/CE PE: 90013/2024 ITEM: 00016 FORNECEDOR: MEGA BOR COM. EQUIP. VEST. LTDA CNPJ: 14.577.865/0001-20	UASG: 160247 ÓRGÃO: 32º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE/RJ PE: 90014/2024 ITEM: 00005 FORNECEDOR: ALAIDE ALVES DOS SANTOS CNPJ: 03.177.123/0001-90	UASG: 254420 ÓRGÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ/RJ PE: 90014/2024 ITEM: 00013 FORNECEDOR: KING CROWN LTDA CNPJ: 29.769.374/0001-58	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$33,33	R\$38,50	R\$40,00	
2	CAMISA MASCULINA, MATERIAL: 100% ALGODÃO, TIPO: MALHA, MODELO MANGA: CURTA, TIPO GOLA: REDONDA, COR:BRANCA. CATMAT: 266638	SEMESTRAL	UND	36	72	R\$13,83	R\$996,00	UASG: 153010 ÓRGÃO: CEFET - CAMPUS CELSO S. FONSECA/RJ PE: 90021/2024 ITEM: 00003 FORNECEDOR: GENIUS MODAS E UNIFORMES LTDA CNPJ: 48.723.144/0001-00	UASG: 158150 ÓRGÃO: IFAP - CAMPUS REITORIA/AP PE: 90009/2024 ITEM: 00008 FORNECEDOR: AFA IND. COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 24.935.788/0001-96	UASG: 160136 ÓRGÃO: 9º GRUPAMENTO LOGISTICO/MS PE: 90002/2024 ITEM: 00051 FORNECEDOR: ALAIDE ALVES DOS SANTOS CNPJ: 03.177.123/0001-90	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$12,50	R\$14,00	R\$15,00	
3	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO, MATERIAL: 100% POLIAMIDA, TIPO: SOCIAL, COR: PRETA, TAMANHO: GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CANO LONGO. CATMAT: 382965	SEMESTRAL	UND	36	72	R\$10,98	R\$790,80	UASG: 160254 ÓRGÃO: 1º BAT. DE INFANTARIA MOTORIZADO/RJ PE: 90001/2024 ITEM: 00017 FORNECEDOR: LAIS LUIZA LOVATO ANTUNES CNPJ: 44.833.129/0001-56	UASG: 160518 ÓRGÃO: BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATE/SP PE: 90044/2024 ITEM: 00075 FORNECEDOR: ANA C. DE ALMEIDA GUIMARAES LTDA CNPJ: 36.226.011/0001-31	UASG: 160265 ÓRGÃO: 15º REG. DE CAVALARIA MECANIZADA/RJ PE: 90003/2024 ITEM: 00006 FORNECEDOR: M. R. NASCIMENTO ALFAIATARIA CNPJ: 04.687.931/0001-60	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$10,00	R\$10,95	R\$12,00	
4	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL: PVC, COMPRIMENTO: 80 MM, LARGURA: 120 MM, TIPO IMPRESSÃO: PERSONALIZADA, ESPESSURA: 75 MICRA, APLICAÇÃO: CONFECÇÃO CRACHÁS. CATMAT: 613463	SEMESTRAL	UND	12	24	R\$1,14	R\$27,28	UASG: 158152 ÓRGÃO: IFRR - CAMPUS AVANÇADO BONFIM/RR PE: 90036/2024 ITEM: 00025 FORNECEDOR: JAIRO ANTONIO M. CONSULTORIA CNPJ: 19.804.618/0001-32	UASG: 154421 ÓRGÃO: UNIVASF/PE PE: 90014/2024 ITEM: 00030 FORNECEDOR: LUXPLACAS IND. COM. & SERV. LTDA CNPJ: 40.787.494/0001-10	UASG: 070002 ÓRGÃO: TRE/AC PE: 90007/2024 ITEM: 00013 FORNECEDOR: AMAZONAS COMERCIO LTDA CNPJ: 11.383.230/0001-01	PAINEL DE PREÇOS / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
								R\$1,05	R\$1,17	R\$1,19	

Nova Cruz/RN, 28 de abril de 2025.

  
Ary Torres de Araújo Neto  
Engenheiro Civil  
IFRN – campus Nova Cruz  
Matrícula SIAPE: 1836860





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE  
IFRN - CAMPUS NOVA CRUZ  
Diretoria Administrativa - DIAD/NC  
Av. José Rodrigues de Aquino Filho, 640 - Alto de Santa Luzia, Nova Cruz - RN, 59215-000  
(84) 4005-4107

## **EXTRATO DE PESQUISA DE PREÇOS DE MATERIAIS**



MÉDIA

R\$ 28,89

MEDIANA

R\$ 29,00

MENOR

R\$ 26

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

GALÃO 5\,00 L

ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES\, TIPO:ETÍLICO HIDRATADO\,  
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GEL\, CONCENTRAÇÃO:70%

Modalidade da Compra Esfera

Pregão

Federal

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90006/2024

**Número do Item:** 00002

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preço para o fornecimento de material de copa, higiene e limpeza para uso do CREF4/SP, com entrega parcelada conforme demanda durante a vigência do contrato, de acordo com especificações do Termo de Referência, Anexo I do instrumento convocatório

**Quantidade Ofertada:** 90

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 26

**Código do CATMAT:** 429225

**Descrição do Item:** ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO:ETÍLICO HIDRATADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GEL, CONCENTRAÇÃO:70%

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** GALÃO 5,00 L

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** GALAO 5 LITROS

**Data do Resultado:** 19/09/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** QUALITY PAPER LTDA

**CNPJ/CPF:** 54172243000136

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926089 - CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 4A - SP

**Órgão:** CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 4A - SP

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90005/2024

**Número do Item:** 00073

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza pelo período de 1 (um) ano, para atender às necessidades dos restaurantes universitários da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) dos campi de Goiabeiras e Maruípe, de Alegre e restaurante de Jerônimo Monteiro e de São Mateus da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).

**Quantidade Ofertada:** 130

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 29

**Código do CATMAT:** 429225

**Descrição do Item:** ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO:ETÍLICO HIDRATADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GEL, CONCENTRAÇÃO:70%

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** GALÃO 5,00 L

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** ÁLCOOL GEL 5L

**Data do Resultado:** 25/09/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA

**CNPJ/CPF:** 05108702000107

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 153048 - RESTAURANTE CENTRAL DA UFES

**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024

**Número do Item:** 00023

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

**Quantidade Ofertada:** 3

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 31,66

**Código do CATMAT:** 429225

**Descrição do Item:** ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO:ETÍLICO HIDRATADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GEL, CONCENTRAÇÃO:70%

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** GALÃO 5,00 L

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** DRAGOCO

**Data do Resultado:** 02/09/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** COMERCIAL VENER LTDA

**CNPJ/CPF:** 65353401000170

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926143 - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 9ª-MG

**Órgão:** CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 9ª - MG

**Órgão Superior:** -





MÉDIA

R\$ 10,00

MEDIANA

R\$ 9,70

MENOR

R\$ 9,69

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
ESPANADOR\, MATERIAL:PENAS\, MATERIAL CABO:MADEIRA\, COMPRIMENTO CABO:40 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TORNEADO E REFORÇADO	2024	Pregão	Federal

## RESULTADO 1

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90014/2024

**Número do Item:** 00030

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O presente Termo de Referência tem por objeto Aquisição de Material de Consumo tipo de Limpeza e Higiene, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes (quando for o caso), estabelecidas neste instrumento.

**Quantidade Ofertada:** 247

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 9,69

**Código do CATMAT:** 314565

**Descrição do Item:** ESPANADOR, MATERIAL:PENAS, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TORNEADO E REFORÇADO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CONDOR

**Data do Resultado:** 31/07/2024

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MUNDIAL COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA

**CNPJ/CPF:** 40437772000100

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM

**Órgão:** GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90013/2024

**Número do Item:** 00079

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Limpeza para atender às necessidades da Brigada de Infantaria Pára-quedista e OM Participantes do GCALC / 1ª DE.

**Quantidade Ofertada:** 2.625

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 9,7

**Código do CATMAT:** 314565

**Descrição do Item:** ESPANADOR, MATERIAL:PENAS, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TORNEADO E REFORÇADO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** RETIRADA DE PÓ

**Data do Resultado:** 03/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** POLO DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 31173839000155

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160296 - COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTA/RJ

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90009/2024

**Número do Item:** 00015

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza, higiene e conservação.

**Quantidade Ofertada:** 192

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 10,6

**Código do CATMAT:** 314565

**Descrição do Item:** ESPANADOR, MATERIAL: PENAS, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TORNEADO E REFORÇADO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** SHANGRI-LA

**Data do Resultado:** 16/09/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** GMS JAMPA DISTRIBUIDORA LTDA

**CNPJ/CPF:** 40499432000103

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160045 - BASE ADM. GUARNIÇÃO DE FORTALEZA

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -







MÉDIA

R\$ 1,74

MEDIANA

R\$ 1,70

MENOR

R\$ 1,62

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
PACOTE 8\,00 UN	ESPONJA LIMPEZA\, MATERIAL:LÃ AÇO\, FORMATO:ANATÔMICO\, ABRASIVIDADE:MÍNIMA\, APLICAÇÃO:UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIO	2024	Pregão	Federal

## RESULTADO 1

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024

**Número do Item:** 00009

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de acondicionamento. embalagens, expediente, limpeza, proteção, segurança, químico e descartáveis visando atender as necessidades do 4o batalhão de Engenharia de Construção e a 1a Cia E Cnst/4oBEC.

**Quantidade Ofertada:** 20

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1,62

**Código do CATMAT:** 225907

**Descrição do Item:** ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:LÃ AÇO, FORMATO:ANATÔMICO, ABRASIVIDADE:MÍNIMA, APLICAÇÃO:UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 8,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** ASSOLAN

**Data do Resultado:** 15/07/2024

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ROYAL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 48651675000127

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160027 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - MEX

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90008/2024

**Número do Item:** 00051

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de Limpeza e Higiene.

**Quantidade Ofertada:** 300

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1,7

**Código do CATMAT:** 225907

**Descrição do Item:** ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:LÃ AÇO, FORMATO:ANATÔMICO, ABRASIVIDADE:MÍNIMA, APLICAÇÃO:UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 8,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** VEGA

**Data do Resultado:** 20/06/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ARPL DISTRIBUIDORA LTDA

**CNPJ/CPF:** 51978129000100

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160434 - 2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA/RS

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024

**Número do Item:** 00164

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de materiais de consumo destinados a instrução militar, e vida vegetativa (expediente e limpeza) do 58º BI Mtz.

**Quantidade Ofertada:** 200

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1,9

**Código do CATMAT:** 225907

**Descrição do Item:** ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:LÃ AÇO, FORMATO:ANATÔMICO, ABRASIVIDADE:MÍNIMA, APLICAÇÃO:UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 8,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** ESPONJA

**Data do Resultado:** 20/08/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 42462216000119

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160095 - 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO-MEX/GO

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -





MÉDIA

R\$ 0,46

MEDIANA

R\$ 0,45

MENOR

R\$ 0,43

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

**FILTROS APLICADOS**

Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
ESPONJA LIMPEZA\, APLICAÇÃO:UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS\, MATERIAL:ESPUMA / FIBRA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLA FACE\, FORMATO:RETANGULAR	2024	Pregão	Federal

## RESULTADO 1

**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 90005/2024**Número do Item:** 00208**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo/permanente para repor os estoques e visando o abastecimento de todos os setores deste nosocômio, no que tange aos materiais de: copa e cozinha, descartáveis, limpeza, expediente e gerais, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.**Quantidade Ofertada:** 6.100**Valor Proposto Unitário:** -**Valor Unitário do Item:** R\$ 0,43**Código do CATMAT:** 481020**Descrição do Item:** ESPONJA LIMPEZA, APLICAÇÃO:UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MATERIAL:ESPUMA / FIBRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLA FACE, FORMATO:RETANGULAR**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** DUPLA FACE**Data do Resultado:** 22/08/2024**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** 40.908.559 THIAGO CAETANIO DA SILVA**CNPJ/CPF:** 40908559000139**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 160088 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE BRASÍLIA**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024

**Número do Item:** 00015

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para o fornecimento eventual de material de limpeza e descartável para o CRF/PE, por um período de 12 (doze) meses.

**Quantidade Ofertada:** 120

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 0,45

**Código do CATMAT:** 481020

**Descrição do Item:** ESPONJA LIMPEZA, APLICAÇÃO:UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MATERIAL:ESPUMA / FIBRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLA FACE, FORMATO:RETANGULAR

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** UNIDADE

**Data do Resultado:** 17/06/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA

**CNPJ/CPF:** 53180690000174

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 389452 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - PE

**Órgão:** CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA-PE

**Órgão Superior:** CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90010/2024

**Número do Item:** 00024

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de consumo (material de limpeza), visando atender as necessidades do Ifes/Campus de Alegre (órgão gerenciador), através da Coordenadoria de Serviços Auxiliares e Transporte, conforme detalhamentos constantes no Edital e no Termo de Referência (anexo I).

**Quantidade Ofertada:** 1.500

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 0,49

**Código do CATMAT:** 481020

**Descrição do Item:** ESPONJA LIMPEZA, APLICAÇÃO:UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MATERIAL:ESPUMA / FIBRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLA FACE, FORMATO:RETANGULAR

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** DLH

**Data do Resultado:** 02/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

**CNPJ/CPF:** 40223106000179

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 158425 - IFES - CAMPUS DE ALEGRE

**Órgão:** INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO

**Órgão Superior:** -







MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 14,13	R\$ 13,49	R\$ 12,90

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Modalidade da Compra	Esfera
LITRO	ESSÊNCIA AROMÁTICA\, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO OLEOSO\, INCOLOR A LEVEMENTE AMARELADO\, TIPO DE ORIGEM:ORIGEM SINTÉTICA\, ODOR:BAUNILHA	Pregão	Federal

## RESULTADO 1

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90008/2024

**Número do Item:** 00168

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros de alimentação, hortifrutigranjeiros, laticínios, enlatados e embutidos, destinados a atender a alimentação dos militares do 3º Regimento de Carros de Combate e integrantes da 5ª GCALC da 5ª Bda C Bld.

**Quantidade Ofertada:** 160

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 12,9

**Código do CATMAT:** 380095

**Descrição do Item:** ESSÊNCIA AROMÁTICA, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO OLEOSO, INCOLOR A LEVEMENTE AMARELADO, TIPO DE ORIGEM:ORIGEM SINTÉTICA, ODOR:BAUNILHA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** LITRO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** 30G

**Data do Resultado:** 11/11/2024

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** NOVA PREMEATA PANIFICADORA LTDA

**CNPJ/CPF:** 26678824000109

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160207 - 3º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024

**Número do Item:** 00046

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentícios para o IFRJ

**Quantidade Ofertada:** 6

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 13,49

**Código do CATMAT:** 380095

**Descrição do Item:** ESSÊNCIA AROMÁTICA, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO OLEOSO, INCOLOR A LEVEMENTE AMARELADO, TIPO DE ORIGEM:ORIGEM SINTÉTICA, ODOR:BAUNILHA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** LITRO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CARACTERISTICO

**Data do Resultado:** 24/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** TILIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 20645946000112

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 158485 - INST FED.EDUC.CIENC.TEC.RJ/CAMPUS PINHEIRAL

**Órgão:** INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RJ

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024

**Número do Item:** 00217

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros alimentícios e materiais de acondicionamento e embalagem, para atender as necessidades do 7º Batalhão de Engenharia de Construção, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 15

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 16

**Código do CATMAT:** 380095

**Descrição do Item:** ESSÊNCIA AROMÁTICA, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO OLEOSO, INCOLOR A LEVEMENTE AMARELADO, TIPO DE ORIGEM:ORIGEM SINTÉTICA, ODOR:BAUNILHA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** LITRO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** UND

**Data do Resultado:** 23/09/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 18472579000150

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160001 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/AC

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -





MÉDIA

R\$ 2,12

MEDIANA

R\$ 2,15

MENOR

R\$ 1,92

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Descrição

Modalidade da  
Compra

Esfera

ESPONJA LIMPEZA\, MATERIAL:FIBRAÇO\, FORMATO:RETANGULAR\, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL\, COMPRIMENTO MÍNIMO:125 MM\, LARGURA MÍNIMA:87 MM\, ESPESSURA MÍNIMA:25 MM

Pregão

Federal

## RESULTADO 1

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90011/2024

**Número do Item:** 00097

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades do GAP-DF e suas Unidades Apoiadas.

**Quantidade Ofertada:** 1.400

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1,92

**Código do CATMAT:** 380189

**Descrição do Item:** ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:FIBRAÇO, FORMATO:RETANGULAR, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO MÍNIMO:125 MM, LARGURA MÍNIMA:87 MM, ESPESSURA MÍNIMA:25 MM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** FIBRA SLIM BETTAÇO 1

**Data do Resultado:** 12/08/2024

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** R T COSTA FELICIANO

**CNPJ/CPF:** 23533848000181

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120625 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DF

**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 2

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024

**Número do Item:** 00228

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de expediente, material de limpeza e higienização, e material de processamento de dados, para atender às necessidades do Colégio Militar de Campo Grande e Unidades Gestoras integrantes Grupo de Coordenação e Acompanhamento das Licitações e Contratos, visando as demandas do PCA 2024/2025. Exclusivo para as UASG de Campo Grande-MS, para entrega no prazo e previamente estabelecido e conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência

**Quantidade Ofertada:** 8.042

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,15

**Código do CATMAT:** 380189

**Descrição do Item:** ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:FIBRAÇO, FORMATO:RETANGULAR, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO MÍNIMO:125 MM, LARGURA MÍNIMA:87 MM, ESPESSURA MÍNIMA:25 MM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** UNIDADE

**Data do Resultado:** 23/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** C. L. R. COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SANEANTE, GENERO ALIMENTICIO

**CNPJ/CPF:** 18493600000102

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160078 - COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90033/2024

**Número do Item:** 00013

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais descartáveis.

**Quantidade Ofertada:** 780

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,29

**Código do CATMAT:** 380189

**Descrição do Item:** ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:FIBRAÇO, FORMATO:RETANGULAR, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO MÍNIMO:125 MM, LARGURA MÍNIMA:87 MM, ESPESSURA MÍNIMA:25 MM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** SACO 14,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** FILME PVC 28X30

**Data do Resultado:** 04/07/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS A J A LTDA

**CNPJ/CPF:** 11243941000172

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120633 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO

**Órgão:** COMANDO DA AERONÁUTICA

**Órgão Superior:** -







MÉDIA

R\$ 1,35

MEDIANA

R\$ 1,35

MENOR

R\$ 1,24

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da  
Compra

Modalidade da  
Compra

Esfera

FLANELA\, MATERIAL:FLANELA\, COMPRIMENTO:60 CM\, LARGURA:40 CM\, COR:LARANJA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CANTOS ARREDONDADOS\, ACABAMENTO NAS BORDAS EM OVER

2024

Pregão

Federal

## RESULTADO 1

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90032/2024

**Número do Item:** 00030

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preço para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO ALMOXARIFADO CENTRAL 2024 da Universidade Federal de Sergipe.

**Quantidade Ofertada:** 3.000

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1,24

**Código do CATMAT:** 300142

**Descrição do Item:** FLANELA, MATERIAL:FLANELA, COMPRIMENTO:60 CM, LARGURA:40 CM, COR:LARANJA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CANTOS ARREDONDADOS, ACABAMENTO NAS BORDAS EM OVER

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** MC

**Data do Resultado:** 30/08/2024

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PHOENIX SOLUCOES E REALIZACOES LTDA

**CNPJ/CPF:** 46740385000124

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 154050 - MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL/SE

**Órgão:** FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024

**Número do Item:** 00054

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de expediente e limpeza para o Comando de Operações Navais (ComOpNav) e Organizações Militares (OMAp).

**Quantidade Ofertada:** 1.150

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1,35

**Código do CATMAT:** 300142

**Descrição do Item:** FLANELA, MATERIAL:FLANELA, COMPRIMENTO:60 CM, LARGURA:40 CM, COR:LARANJA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CANTOS ARREDONDADOS, ACABAMENTO NAS BORDAS EM OVER

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** ALGODAO

**Data do Resultado:** 03/09/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 49326278000142

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 780000 - COMANDO DE OPERACOES NAVAIS

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90009/2024

**Número do Item:** 00026

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de materiais de limpeza, acondicionamento e embalagens conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência.

**Quantidade Ofertada:** 100

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1,46

**Código do CATMAT:** 300142

**Descrição do Item:** FLANELA, MATERIAL:FLANELA, COMPRIMENTO:60 CM, LARGURA:40 CM, COR:LARANJA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CANTOS ARREDONDADOS, ACABAMENTO NAS BORDAS EM OVER

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** FLANELA OURO GRANDE

**Data do Resultado:** 30/09/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** INDUSTRIA TEXTIL C C A LTDA

**CNPJ/CPF:** 04959430000196

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 135028 - EMBRAPA FLORESTAS/COLOMBO/PR

**Órgão:** EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

**Órgão Superior:** EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA





MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 18,19	R\$ 18,00	R\$ 17,07

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
LITRO	HIPOCLORITO DE SÓDIO\, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO\, CONCENTRAÇÃO:TEOR MÍNIMO DE 5% DE CLORO ATIVO	2024	Pregão	Federal

## RESULTADO 1

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90006/2024

**Número do Item:** 00112

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o Registro de Preços para eventual aquisição de itens médicos-cirurgicos para utilização pelo Departamento de Farmácia e Laboratório, Departamento de Medicina e Departamento de Enfermagem da Policlínica Naval de Rio Grande (PNRG)

**Quantidade Ofertada:** 30

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 17,07

**Código do CATMAT:** 431304

**Descrição do Item:** HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, CONCENTRAÇÃO:TEOR MÍNIMO DE 5% DE CLORO ATIVO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** LITRO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PROLINK

**Data do Resultado:** 16/08/2024

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

**CNPJ/CPF:** 30986684000103

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 785810 - CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90009/2024

**Número do Item:** 00104

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Reagentes e outros materiais de Laboratorio

**Quantidade Ofertada:** 15

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 18

**Código do CATMAT:** 431304

**Descrição do Item:** HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, CONCENTRAÇÃO:TEOR MÍNIMO DE 5% DE CLORO ATIVO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** LITRO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** NACIONAL

**Data do Resultado:** 03/07/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** FEM LAB DISTRIBUIDORA LTDA

**CNPJ/CPF:** 49994067000188

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 135012 - EMBRAPA SEMIARIDO/PETROLINA/PE

**Órgão:** EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

**Órgão Superior:** EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90018/2024

**Número do Item:** 00062

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material de consumo odontológico

**Quantidade Ofertada:** 10

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 19,49

**Código do CATMAT:** 431304

**Descrição do Item:** HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, CONCENTRAÇÃO:TEOR MÍNIMO DE 5% DE CLORO ATIVO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** LITRO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** LITRO

**Data do Resultado:** 12/08/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** VERSA DENTAL E MED LTDA

**CNPJ/CPF:** 42703783000110

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

**Órgão:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA

**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES







MÉDIA

**R\$ 7,47**

MEDIANA

**R\$ 7,39**

MENOR

**R\$ 7,10**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Descrição

Modalidade da Compra Esfera

INSETICIDA\, TIPO:LÍQUIDO\, APLICAÇÃO:USO DOMÉSTICO Pregão

Federal

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90007/2024

**Número do Item:** 00053

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Limpeza para o 2º BIS, e demais participantes do GCALC.

**Quantidade Ofertada:** 2.856

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 7,1

**Código do CATMAT:** 484679

**Descrição do Item:** INSETICIDA, TIPO:LÍQUIDO, APLICAÇÃO:USO DOMÉSTICO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** FC

**Data do Resultado:** 11/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CROSS SERVICOS E COMERCIO LTDA

**CNPJ/CPF:** 36022122000126

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 2

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90005/2024

**Número do Item:** 00046

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preço para aquisição de material de limpeza para atender as necessidades do GCALC da 6ª Região Militar

**Quantidade Ofertada:** 1.763

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 7,39

**Código do CATMAT:** 484679

**Descrição do Item:** INSETICIDA, TIPO:LÍQUIDO, APLICAÇÃO:USO DOMÉSTICO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** FRASCO 30ML

**Data do Resultado:** 01/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BIDDEN COMERCIAL LTDA.

**CNPJ/CPF:** 36181473000180

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160033 - 19 BATALHAO DE CACADORES

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024

**Número do Item:** 00061

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de expediente e limpeza para o Comando de Operações Navais (ComOpNav) e Organizações Militares (OMAp).

**Quantidade Ofertada:** 400

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 7,91

**Código do CATMAT:** 484679

**Descrição do Item:** INSETICIDA, TIPO:LÍQUIDO, APLICAÇÃO:USO DOMÉSTICO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** AEROSOL

**Data do Resultado:** 03/09/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 49326278000142

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 780000 - COMANDO DE OPERACOES NAVAIS

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** -





MÉDIA

**R\$ 6,65**

MEDIANA

**R\$ 6,89**

MENOR

**R\$ 6,10**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Modalidade da Compra	Esfera
GALÃO 5\,00 L	293351	Pregão	Federal

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90017/2024

**Número do Item:** 00106

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza e produção da higienização, a fim de atender as necessidades da Base Administrativa do Curado, OMV e OMP.

**Quantidade Ofertada:** 8.000

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 6,1

**Código do CATMAT:** 293351

**Descrição do Item:** SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA:ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMPA DOSADORA DE FLUXO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** GALÃO 5,00 L

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** SANTA JOANA

**Data do Resultado:** 07/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ELVSON HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHO

**CNPJ/CPF:** 34242237000109

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024

**Número do Item:** 00007

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Material de Expediente

**Quantidade Ofertada:** 500

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 6,89

**Código do CATMAT:** 293351

**Descrição do Item:** SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA:ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMPA DOSADORA DE FLUXO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** GALÃO 5,00 L

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CORDEX

**Data do Resultado:** 11/07/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PLASVIVO - DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 21760032000165

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 791180 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 91003/2024

**Número do Item:** 00052

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza

**Quantidade Ofertada:** 3.000

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 6,96

**Código do CATMAT:** 293351

**Descrição do Item:** SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA:ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMPA DOSADORA DE FLUXO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** GALÃO 5,00 L

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** UN/5L

**Data do Resultado:** 09/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

**CNPJ/CPF:** 05340608000189

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160448 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -







MÉDIA

**R\$ 8,66**

MEDIANA

**R\$ 8,64**

MENOR

**R\$ 8,62**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
SOLUÇÃO LIMPADORA\, APLICAÇÃO:QUADRO BRANCO\, TIPO:INSTANTÂNEA\, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SPRAY\, CAPACIDADE:60 ML	2024	Pregão	Federal

## RESULTADO 1

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90020/2024

**Número do Item:** 00078

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - ReGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA UFSM.

**Quantidade Ofertada:** 250

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 8,62

**Código do CATMAT:** 349920

**Descrição do Item:** SOLUÇÃO LIMPADORA, APLICAÇÃO:QUADRO BRANCO, TIPO:INSTANTÂNEA, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SPRAY, CAPACIDADE:60 ML

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** FRASCO 60,00 ML

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** SOLUÇÃO LIMPADORA

**Data do Resultado:** 29/08/2024

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** R&L COMERCIAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 48496674000155

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 153164 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS

**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024

**Número do Item:** 00052

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de expediente para atender demanda da Superintendência Regional da Polícia Federal no Amapá

**Quantidade Ofertada:** 80

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 8,64

**Código do CATMAT:** 349920

**Descrição do Item:** SOLUÇÃO LIMPADORA, APLICAÇÃO:QUADRO BRANCO, TIPO:INSTANTÂNEA, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SPRAY, CAPACIDADE:60 ML

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** RADEX

**Data do Resultado:** 14/06/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CARVALHO COMERCIO & SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 41835803000143

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 200402 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - AP

**Órgão:** DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024

**Número do Item:** 00028

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Expediente do Almoxarifado Central

**Quantidade Ofertada:** 500

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 8,71

**Código do CATMAT:** 349920

**Descrição do Item:** SOLUÇÃO LIMPADORA, APLICAÇÃO:QUADRO BRANCO, TIPO:INSTANTÂNEA, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SPRAY, CAPACIDADE:60 ML

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** LIMPADOR QUADRO

**Data do Resultado:** 09/09/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** R&L COMERCIAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 48496674000155

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 154047 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS

**Órgão:** FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

**Órgão Superior:** -





MÉDIA

R\$ 2,89

MEDIANA

R\$ 3,03

MENOR

R\$ 2,60

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
LUSTRADOR MÓVEIS\, COMPONENTES:CERA MICROCRISTALINA\, ÓLEO PARAFÍNICO\, SILICONE\, A\, AROMA:LAVANDA\, APLICAÇÃO:MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS\, ASPECTO FÍSICO:PASTOSO	2024	Pregão	Federal

## RESULTADO 1

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90006/2024

**Número do Item:** 00056

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de materiais de limpeza e expediente, para atender o Hospital Central da Marinha (HCM) e o Centro de Perícias Médicas da Marinha (CPMM) ,

**Quantidade Ofertada:** 560

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,6

**Código do CATMAT:** 472871

**Descrição do Item:** LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES:CERA MICROCRISTALINA, ÓLEO PARAFÍNICO, SILICONE, A, AROMA:LAVANDA, APLICAÇÃO:MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS, ASPECTO FÍSICO:PASTOSO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** FRASCO 200,00 ML

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** 200ML

**Data do Resultado:** 19/08/2024

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 49326278000142

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 765701 - HOSPITAL CENTRAL\_DA MARINHA

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90048/2024

**Número do Item:** 00092

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Expediente e Material de Limpeza para atender a vida vegetativa da Base Administrativa do Complexo de Saúde do Rio de Janeiro.

**Quantidade Ofertada:** 30

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,03

**Código do CATMAT:** 472871

**Descrição do Item:** LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES:CERA MICROCRISTALINA, ÓLEO PARAFÍNICO, SILICONE, A, AROMA:LAVANDA, APLICAÇÃO:MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS, ASPECTO FÍSICO:PASTOSO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** FRASCO 200,00 ML

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** FRASCO 200,00 ML

**Data do Resultado:** 05/09/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DUOLIMP COMERCIO LTDA

**CNPJ/CPF:** 11506338000136

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160242 - BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAÚDE RJ

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024

**Número do Item:** 00006

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para o fornecimento eventual de material de limpeza e descartável para o CRF/PE, por um período de 12 (doze) meses.

**Quantidade Ofertada:** 80

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,04

**Código do CATMAT:** 472871

**Descrição do Item:** LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES:CERA MICROCRISTALINA, ÓLEO PARAFÍNICO, SILICONE, A, AROMA:LAVANDA, APLICAÇÃO:MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS, ASPECTO FÍSICO:PASTOSO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** FRASCO 200,00 ML

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** LUSTRADOR MÓVEIS COM

**Data do Resultado:** 17/06/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MACHADO ARMARINHOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 24174062000188

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 389452 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - PE

**Órgão:** CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA-PE

**Órgão Superior:** CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA







MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 16,70	R\$ 16,29	R\$ 15,03

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Descrição

MOP ÚMIDO\, MATERIAL:ALGODÃO E POLIÉSTER\, TIPO PONTA:DOBRADA\, APLICAÇÃO:LIMPEZA\, COR:BRANCA\, GRAMATURA:340 G/M2

Modalidade da Compra Esfera

Pregão

Federal

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90024/2024

**Número do Item:** 00028

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de copa e cozinha, limpeza e higiene para o Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Espírito Santo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos, com utilização de registro de preços.

**Quantidade Ofertada:** 12

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 15,03

**Código do CATMAT:** 449784

**Descrição do Item:** MOP ÚMIDO, MATERIAL:ALGODÃO E POLIÉSTER, TIPO PONTA:DOBRADA, APLICAÇÃO:LIMPEZA, COR:BRANCA, GRAMATURA:340 G/M2

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** ITM 26

**Data do Resultado:** 30/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** JCP COMERCIAL DESKART LTDA

**CNPJ/CPF:** 10724350000154

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 389326 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES

**Órgão:** CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-ES

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90024/2024

**Número do Item:** 00010

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de expediente, limpeza e utensílios de cozinha, para atender às necessidades do Centro de Intendência da Marinha em Salvador, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência n.º 38/2024.

**Quantidade Ofertada:** 500

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 16,29

**Código do CATMAT:** 449784

**Descrição do Item:** MOP ÚMIDO, MATERIAL:ALGODÃO E POLIÉSTER, TIPO PONTA:DOBRADA, APLICAÇÃO:LIMPEZA, COR:BRANCA, GRAMATURA:340 G/M2

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** 320G

**Data do Resultado:** 05/08/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 36.463.427 MAIANA DOS SANTOS ALVES

**CNPJ/CPF:** 36463427000173

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 782802 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90031/2024

**Número do Item:** 00038

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual Aquisição de material de consumo de copa e cozinha

**Quantidade Ofertada:** 60

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 18,79

**Código do CATMAT:** 449784

**Descrição do Item:** MOP ÚMIDO, MATERIAL:ALGODÃO E POLIÉSTER, TIPO PONTA:DOBRADA, APLICAÇÃO:LIMPEZA, COR:BRANCA, GRAMATURA:340 G/M2

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** REFIL MOP ÚMIDO 340G

**Data do Resultado:** 12/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** R T COSTA FELICIANO

**CNPJ/CPF:** 23533848000181

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA

**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA

**Órgão Superior:** -





MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 30,56	R\$ 29,97	R\$ 28,30

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Descrição	Modalidade da Compra	Esfera
CABO MOP\, MATERIAL:ALUMÍNIO\, COMPRIMENTO:1\,50 M\, COMPONENTES:SUPORTE E TRAVA PLÁSTICA\, COR:AZUL\, APLICAÇÃO:MOP ÚMIDO POLIPROPILENO, CABO MOP\, MATERIAL:ALUMÍNIO\, COMPRIMENTO:1\,40 M\, COMPONENTES:GARRA EM POLIPROPILENO\, COR:AZUL\, APLICAÇÃO:MOP ÚMIDO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TRAVA PARA REFIS	Pregão	Federal

## RESULTADO 1

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90031/2024

**Número do Item:** 00032

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual Aquisição de material de consumo de copa e cozinha

**Quantidade Ofertada:** 30

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 28,3

**Código do CATMAT:** 443425

**Descrição do Item:** CABO MOP, MATERIAL:ALUMÍNIO, COMPRIMENTO:1,40 M, COMPONENTES:GARRA EM POLIPROPILENO, COR:AZUL, APLICAÇÃO:MOP ÚMIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TRAVA PARA REFIS

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CABO

**Data do Resultado:** 12/11/2024

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

**CNPJ/CPF:** 12811487000171

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA

**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90016/2024

**Número do Item:** 00078

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de material de Cozinha Industrial para a Divisão de Subsistência do Batalhão Naval.

**Quantidade Ofertada:** 20

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 29,97

**Código do CATMAT:** 443425

**Descrição do Item:** CABO MOP, MATERIAL:ALUMÍNIO, COMPRIMENTO:1,40 M, COMPONENTES:GARRA EM POLIPROPILENO, COR:AZUL, APLICAÇÃO:MOP ÚMIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TRAVA PARA REFIS

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** C140

**Data do Resultado:** 28/08/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PABLO LUIS MARTINS

**CNPJ/CPF:** 09138326000154

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 731050 - BATALHAO NAVAL

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90028/2024

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material de limpeza.

**Quantidade Ofertada:** 80

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 33,4

**Código do CATMAT:** 443425

**Descrição do Item:** CABO MOP, MATERIAL:ALUMÍNIO, COMPRIMENTO:1,40 M, COMPONENTES:GARRA EM POLIPROPILENO, COR:AZUL, APLICAÇÃO:MOP ÚMIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TRAVA PARA REFIS

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** NOBRE

**Data do Resultado:** 25/07/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** META FORT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

**CNPJ/CPF:** 53274233000149

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 070008 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G.DO NORTE

**Órgão:** JUSTICA ELEITORAL

**Órgão Superior:** JUSTICA ELEITORAL







MÉDIA

R\$ 2,13

MEDIANA

R\$ 2,15

MENOR

R\$ 1,99

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

## FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
NAFTALENO\, ASPECTO FÍSICO:ESFERAS BRANCAS\, DE ODOR CARACTERÍSTICO\, PESO MOLECULAR:128\,17 G/MOL\, FÓRMULA QUÍMICA:C10H8\, GRAU DE PUREZA:PUREZA EM TORNO DE 95%\, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA:CAS 91-20-3	2024	Pregão	Federal

## RESULTADO 1

## DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90013/2024

Número do Item: 00026

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Higiene e Limpeza, para atender as necessidades do GCALC da Guarnição de João Pessoa

Quantidade Ofertada: 1.282

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1,99

Código do CATMAT: 347886

Descrição do Item: NAFTALENO, ASPECTO FÍSICO:ESFERAS BRANCAS, DE ODOR CARACTERÍSTICO, PESO MOLECULAR:128,17 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA:C10H8, GRAU DE PUREZA:PUREZA EM TORNO DE 95%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA:CAS 91-20-3

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: GRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: 25G

Data do Resultado: 05/09/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA

CNPJ/CPF: 08158664000195

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160175 - ADMINISTRATIVA DA GUARNICÃO DE JOÃO PESSOA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024

**Número do Item:** 00025

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de limpeza e higiene.

**Quantidade Ofertada:** 1.000

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,15

**Código do CATMAT:** 347886

**Descrição do Item:** NAFTALENO, ASPECTO FÍSICO:ESFERAS BRANCAS, DE ODOR CARACTERÍSTICO, PESO MOLECULAR:128,17 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA:C10H8, GRAU DE PUREZA:PUREZA EM TORNO DE 95%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA:CAS 91-20-3

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** GRAMA

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** ESFERAS

**Data do Resultado:** 06/09/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 49326278000142

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 764000 - DIRETORIA DO PESSOAL MILITAR DA MARINHA

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024

**Número do Item:** 00169

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preço para eventual aquisição de material de expediente e limpeza.

**Quantidade Ofertada:** 350

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,25

**Código do CATMAT:** 347886

**Descrição do Item:** NAFTALENO, ASPECTO FÍSICO:ESFERAS BRANCAS, DE ODOR CARACTERÍSTICO, PESO MOLECULAR:128,17 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA:C10H8, GRAU DE PUREZA:PUREZA EM TORNO DE 95%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA:CAS 91-20-3

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** GRAMA

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** UND

**Data do Resultado:** 02/07/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

**CNPJ/CPF:** 44910500000136

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160431 - 4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO/RS

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -



MÉDIA

R\$ 9,56

MEDIANA

R\$ 9,40

MENOR

R\$ 8,99

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Modalidade da Compra	Esfera
FRASCO 360\,00 ML	331905	Pregão	Federal

## RESULTADO 1

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90015/2024

**Número do Item:** 00102

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de expediente, limpeza e esportivo, educativo e insumos para impressora de grande porte (PLOTTER)

**Quantidade Ofertada:** 100

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 8,99

**Código do CATMAT:** 331905

**Descrição do Item:** DESODORIZADOR, ESSÊNCIA:LAVANDA/JASMIM, APRESENTAÇÃO:AEROSOL, APLICAÇÃO:AROMATIZADOR AMBIENTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO CONTENHA CFC

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** FRASCO 360,00 ML

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** 2024/2024

**Data do Resultado:** 17/12/2024

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** TORRES DISTRIBUIDORA LTDA

**CNPJ/CPF:** 17182371000134

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160022 - 21ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90007/2024

**Número do Item:** 00019

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo e limpeza para o Comando de Fronteira Juruá/61<sup>o</sup>BIS

**Quantidade Ofertada:** 600

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 9,4

**Código do CATMAT:** 331905

**Descrição do Item:** DESODORIZADOR, ESSÊNCIA:LAVANDA/JASMIM, APRESENTAÇÃO:AEROSOL, APLICAÇÃO:AROMATIZADOR AMBIENTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO CONTENHA CFC

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** FRASCO 360,00 ML

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** LATA 360ML

**Data do Resultado:** 16/08/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BIDDEN COMERCIAL LTDA.

**CNPJ/CPF:** 36181473000180

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160536 - 61. BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA-MEX/AC

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90005/2024

**Número do Item:** 00062

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Expediente, Consumo, Limpeza e Prod. de Higienização, sob demanda, para uso nas dependências do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

**Quantidade Ofertada:** 50

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 10,29

**Código do CATMAT:** 331905

**Descrição do Item:** DESODORIZADOR, ESSÊNCIA:LAVANDA/JASMIM, APRESENTAÇÃO:AEROSOL, APLICAÇÃO:AROMATIZADOR AMBIENTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO CONTENHA CFC

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** FRASCO 360,00 ML

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** SPRAY

**Data do Resultado:** 03/07/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ALPHA SERVICE REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA

**CNPJ/CPF:** 48937632000102

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926690 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - RJ

**Órgão:** CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - RJ

**Órgão Superior:** -







MÉDIA

**R\$ 2,97**

MEDIANA

**R\$ 3,00**

MENOR

**R\$ 2,80**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Modalidade da Compra	Esfera
PACOTE 8\,00 UN	304925	Pregão	Federal

## RESULTADO 1

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024

**Número do Item:** 00072

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de Higiene, limpeza, proteção, segurança, ferramentas, bandeiras e outros para a 4ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada, órgãos e entidades participantes.

**Quantidade Ofertada:** 700

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,8

**Código do CATMAT:** 304925

**Descrição do Item:** PALHA AÇO, MATERIAL:AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE:MÉDIA, APLICAÇÃO:LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:Nº 1

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 8,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** 2024/2024

**Data do Resultado:** 13/08/2024

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** TORRES DISTRIBUIDORA LTDA

**CNPJ/CPF:** 17182371000134

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160150 - MEX-4 COMPANHIA ENGENHARIA CMB MEC/MS

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90007/2024

**Número do Item:** 00047

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo e limpeza para o Comando de Fronteira Juruá/61<sup>o</sup>BIS

**Quantidade Ofertada:** 400

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3

**Código do CATMAT:** 304925

**Descrição do Item:** PALHA AÇO, MATERIAL:AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE:MÉDIA, APLICAÇÃO:LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:Nº 1

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 8,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** ASSOLAN

**Data do Resultado:** 16/08/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** A. O. SANTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 15735524000106

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160536 - 61. BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA-MEX/AC

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90005/2024

**Número do Item:** 00004

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição Materiais de Consumo atender demandas da Superintendência Regional de Administração em Roraima - SRA/RR, Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Roraima - SRTE/RR e suas agências, Procuradoria da Fazenda Nacional em Roraima - PFN/RR, Controladoria Geral da União - CGU/RR, Superintendência do Patrimônio da União em Roraima - SPU/RR.

**Quantidade Ofertada:** 32

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,11

**Código do CATMAT:** 304925

**Descrição do Item:** PALHA AÇO, MATERIAL:AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE:MÉDIA, APLICAÇÃO:LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:Nº 1

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 8,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** ASSOLAN

**Data do Resultado:** 22/07/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** AGUIAR E SOARES LTDA

**CNPJ/CPF:** 51961091000162

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 170347 - SUPERINTENDÊNCIA REG ADMINISTRAÇÃO DO MGI-RR

**Órgão:** MIN.DA GEST.E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICO

**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES





MÉDIA

**R\$ 2,12**

MEDIANA

**R\$ 2,12**

MENOR

**R\$ 1,96**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
UNIDADE	PANO LIMPEZA\, MATERIAL:100% ALGODÃO\, COMPRIMENTO:70 CM\, LARGURA:50 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO\, COR:BRANCA	2024	Pregão	Federal

## RESULTADO 1

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90008/2024

**Número do Item:** 00029

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Limpeza ( relançando )

**Quantidade Ofertada:** 800

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1,96

**Código do CATMAT:** 396308

**Descrição do Item:** PANO LIMPEZA, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:70 CM, LARGURA:50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, COR:BRANCA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** 50X70

**Data do Resultado:** 29/07/2024

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 07692391000100

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160501 - MUSEU HISTORICO DO EX. FORTE COPACABANA/RJ

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90017/2024

**Número do Item:** 00070

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza e produção da higienização, a fim de atender as necessidades da Base Administrativa do Curado, OMV e OMP.

**Quantidade Ofertada:** 20.161

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,12

**Código do CATMAT:** 396308

**Descrição do Item:** PANO LIMPEZA, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:70 CM, LARGURA:50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, COR:BRANCA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** UND

**Data do Resultado:** 04/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MATEUS BARBOSA DE MORAIS

**CNPJ/CPF:** 50171371000104

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90010/2024

**Número do Item:** 00033

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de materiais de Higiene e Limpeza.

**Quantidade Ofertada:** 1.790

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,2800000000000002

**Código do CATMAT:** 396308

**Descrição do Item:** PANO LIMPEZA, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:70 CM, LARGURA:50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, COR:BRANCA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** MARTINS

**Data do Resultado:** 07/08/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 54205260000122

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160232 - 13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -





MÉDIA

R\$ 2,78

MEDIANA

R\$ 2,79

MENOR

R\$ 2,59

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

## FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
PANO PRATO\, MATERIAL:ALGODÃO ALVEJADO\, COMPRIMENTO:68 CM\, LARGURA:40 CM\, COR:DIVERSAS (ESTAMPADO)\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALTO NÍVEL DE ABSORÇÃO	2024	Pregão	Federal

## RESULTADO 1

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90017/2024**Número do Item:** 00019**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Expediente, Limpeza e Diversos para atender as demandas do Crefito 7.**Quantidade Ofertada:** 30**Valor Proposto Unitário:** -**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,59**Código do CATMAT:** 413361**Descrição do Item:** PANO PRATO, MATERIAL:ALGODÃO ALVEJADO, COMPRIMENTO:68 CM, LARGURA:40 CM, COR:DIVERSAS (ESTAMPADO), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALTO NÍVEL DE ABSORÇÃO**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** PANO DE PRATO ESTAMP**Data do Resultado:** 27/08/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MACHADO ARMARINHOS LTDA**CNPJ/CPF:** 24174062000188**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926722 - CONSELHO REG DE FISIOTERAP OCUPACIONAL 7ªREG**Órgão:** CONSELHO REG.DE FIS.E TERAPIA OCUPACIONAL -BA**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90011/2024

**Número do Item:** 00074

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades do GAP-DF e suas Unidades Apoiadas.

**Quantidade Ofertada:** 690

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,79

**Código do CATMAT:** 413361

**Descrição do Item:** PANO PRATO, MATERIAL:ALGODÃO ALVEJADO, COMPRIMENTO:68 CM, LARGURA:40 CM, COR:DIVERSAS (ESTAMPADO), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALTO NÍVEL DE ABSORÇÃO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PANO DE PRATO TAM. 6

**Data do Resultado:** 12/08/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** R T COSTA FELICIANO

**CNPJ/CPF:** 23533848000181

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120625 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DF

**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90032/2024

**Número do Item:** 00036

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preço para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO ALMOXARIFADO CENTRAL 2024 da Universidade Federal de Sergipe.

**Quantidade Ofertada:** 500

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,9699999999999998

**Código do CATMAT:** 413361

**Descrição do Item:** PANO PRATO, MATERIAL:ALGODÃO ALVEJADO, COMPRIMENTO:68 CM, LARGURA:40 CM, COR:DIVERSAS (ESTAMPADO), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALTO NÍVEL DE ABSORÇÃO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PANO DE PRATO CAERBI

**Data do Resultado:** 30/08/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** VULPIX EMPREENDIMENTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 29774797000166

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 154050 - MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL/SE

**Órgão:** FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

**Órgão Superior:** -





MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 80,00	R\$ 79,54	R\$ 78,46

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
ROLO 300\,00 M	PANO LIMPEZA\, MATERIAL:100% EM FIBRA DE VISCOSE\, LÁTEX SINTÉTICO\, COMPRIMENTO:300 M\, LARGURA:33 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MICROPERFURADO/GRAMATURA 41G/M2/MULTIUSO\, APLICAÇÃO:USO GERAL\, COR:VERDE\, TIPO:BOBIMA	2024	Pregão	Federal

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90045/2024

**Número do Item:** 00026

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo - Material de limpeza e descartáveis para os laboratórios de graduação da UNIFESP.

**Quantidade Ofertada:** 2

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 78,46

**Código do CATMAT:** 416696

**Descrição do Item:** PANO LIMPEZA, MATERIAL:100% EM FIBRA DE VISCOSE, LÁTEX SINTÉTICO, COMPRIMENTO:300 M, LARGURA:33 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MICROPERFURADO/GRAMATURA 41G/M2/MULTIUSO, APLICAÇÃO:USO GERAL, COR:VERDE, TIPO:BOBIMA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** ROLO 300,00 M

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** UNIDADE

**Data do Resultado:** 19/07/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** VO NINO EMBALAGENS LTDA

**CNPJ/CPF:** 38098188000125

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 153031 - MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP

**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90028/2024

**Número do Item:** 00199

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios, hortifrutigranjeiros, carne bovina, gás GLP, materiais de limpeza, utensílios de refeitório (copa e cozinha), aquisição de pães, salgados, sucos para eventos oficiais e outros, para o Setor de Alimentação e Nutrição SAN do Refeitório e demais setores do IFMT Campus Cáceres Prof.<sup>o</sup> Olegário Baldo. Processo 23191.000402.2024-95.

**Quantidade Ofertada:** 50

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 79,54

**Código do CATMAT:** 416696

**Descrição do Item:** PANO LIMPEZA, MATERIAL:100% EM FIBRA DE VISCOSE, LÁTEX SINTÉTICO, COMPRIMENTO:300 M, LARGURA:33 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MICROPERFURADO/GRAMATURA 41G/M2/MULTIUSO, APLICAÇÃO:USO GERAL, COR:VERDE, TIPO:BOBIMA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** ROLO 300,00 M

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** ROLO

**Data do Resultado:** 04/09/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** W. J. DE JESUS VIEGAS LTDA

**CNPJ/CPF:** 31156604000155

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 158144 - INSTITUTO FED.DE EDUC.CIÊNCIA E TECNOLOGIA MT

**Órgão:** INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024

**Número do Item:** 00081

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de materiais de Acondicionamento, Embalagem, Higienização, Gêneros Alimentícios, Copa e Cozinha para a Embrapa/CNPMPF

**Quantidade Ofertada:** 20

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 82

**Código do CATMAT:** 416696

**Descrição do Item:** PANO LIMPEZA, MATERIAL:100% EM FIBRA DE VISCOSE, LÁTEX SINTÉTICO, COMPRIMENTO:300 M, LARGURA:33 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MICROPERFURADO/GRAMATURA 41G/M2/MULTIUSO, APLICAÇÃO:USO GERAL, COR:VERDE, TIPO:BOBIMA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** ROLO 300,00 M

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** NOBRE

**Data do Resultado:** 24/09/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SHOPPEE DA LIMPEZA LTDA

**CNPJ/CPF:** 51660757000142

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 135014 - EMBRAPA MANDIOCA FRUT./CRUZ DAS ALMAS/BA

**Órgão:** EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

**Órgão Superior:** EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA







MÉDIA

R\$ 64,22

MEDIANA

R\$ 63,00

MENOR

R\$ 59,96

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

**FILTROS APLICADOS**

Unidade de Fornecimento	Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
FARDO 64\,00 UN	PAPEL HIGIÊNICO\, MATERIAL:CELULOSE VIRGEM\, LARGURA:10 CM\, COR:BRANCA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PICOTADO\, FOLHA DUPLA	2024	Pregão	Federal

## RESULTADO 1

**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 90004/2024**Número do Item:** 00047**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo diversos, para atender a Superintendência de Agricultura e Pecuária no Estado de São Paulo, bem como suas unidades descentralizadas, conforme quantidades e especificações constantes no Edital e Termo de Referência**Quantidade Ofertada:** 210**Valor Proposto Unitário:** -**Valor Unitário do Item:** R\$ 59,96**Código do CATMAT:** 443004**Descrição do Item:** PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL:CELULOSE VIRGEM, LARGURA:10 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PICOTADO, FOLHA DUPLA**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** FARDO 64,00 UN**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** PAPEL HIGIENICO 30M**Data do Resultado:** 18/09/2024**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** KRIM CENTER PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA**CNPJ/CPF:** 07749717000180**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 130067 - SUPERINTENDENCIA FED DE AGRIC DO EST DE SP**Órgão:** MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA - MAPA**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90014/2024

**Número do Item:** 00090

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de higienização

**Quantidade Ofertada:** 148

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 63

**Código do CATMAT:** 443004

**Descrição do Item:** PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL:CELULOSE VIRGEM, LARGURA:10 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PICOTADO, FOLHA DUPLA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** FARDO 64,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** FARDO 64 ROLOS

**Data do Resultado:** 19/08/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA

**CNPJ/CPF:** 07589610000111

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120072 - SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO

**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90024/2024

**Número do Item:** 00030

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de consumo/expediente/higiene, conforme especificações elencadas nos Requisitos da Contratação, para abastecimento das Unidades integrantes do Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região

**Quantidade Ofertada:** 1.000

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 69,7

**Código do CATMAT:** 443004

**Descrição do Item:** PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL:CELULOSE VIRGEM, LARGURA:10 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PICOTADO, FOLHA DUPLA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** FARDO 64,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** FOLHA DUPLA COM 64 R

**Data do Resultado:** 24/09/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ALL SERVICE COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 15496374000117

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 080011 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A.REGIAO

**Órgão:** JUSTICA DO TRABALHO

**Órgão Superior:** JUSTICA DO TRABALHO





MÉDIA	MEDIANA	MENOR
<b>R\$ 44,17</b>	<b>R\$ 44,15</b>	<b>R\$ 42,37</b>

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Modalidade da Compra	Esfera
<b>FARDO 8\,00 RO</b>	<b>233648</b>	<b>Pregão</b>	<b>Federal</b>

## RESULTADO 1

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90033/2024

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição parcelada, através de registro de preços, de papel higiênico conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, para atendimento das demandas institucionais do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro Coren-RJ.

**Quantidade Ofertada:** 520

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 42,37

**Código do CATMAT:** 233648

**Descrição do Item:** PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL:CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO:300 M, LARGURA:10 CM, QUANTIDADE FOLHAS:SIMPLES, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO APLICÁVEL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** FARDO 8,00 RO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PAPEL HIGIENICO

**Data do Resultado:** 02/12/2024

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** RCB SOLUCOES.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

**CNPJ/CPF:** 16813260000116

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 389337 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - RJ

**Órgão:** CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-RJ

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90012/2024

**Número do Item:** 00003

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de artigos descartáveis para o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 8ª Região.

**Quantidade Ofertada:** 50

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 44,15

**Código do CATMAT:** 233648

**Descrição do Item:** PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL:CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO:300 M, LARGURA:10 CM, QUANTIDADE FOLHAS:SIMPLES, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO APLICÁVEL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** FARDO 8,00 RO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** LUNA

**Data do Resultado:** 19/08/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** FABIANO ALEXANDRE LTDA

**CNPJ/CPF:** 46014253000115

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926349 - CONSELHO REG.DE FIS. E TERAPIA OCUPACIONAL-PR

**Órgão:** CONSELHO REG.DE FIS. E TERAPIA OCUPACIONAL-PR

**Órgão Superior:** CONSELHO REG.DE FIS. E TERAPIA OCUPACIONAL-PR

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90011/2024

**Número do Item:** 00053

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza

**Quantidade Ofertada:** 500

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 45,99

**Código do CATMAT:** 233648

**Descrição do Item:** PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL:CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO:300 M, LARGURA:10 CM, QUANTIDADE FOLHAS:SIMPLES, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO APLICÁVEL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** FARDO 8,00 RO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PAPEL HIGIÊNICO P/ D

**Data do Resultado:** 06/08/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** H.A DISTRIBUIDORA LTDA

**CNPJ/CPF:** 01255291000121

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 168005 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI

**Órgão:** INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL

**Órgão Superior:** -







MÉDIA

**R\$ 9,03**

MEDIANA

**R\$ 8,48**

MENOR

**R\$ 8,40**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento

Código Material/Serviço Modalidade da Compra Esfera

**PACOTE 1000\,00 FL, FARDO 1000\,00 FL 436328**

**Pregão**

**Federal**

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90006/2024

**Número do Item:** 00040

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição Eventual de Material de Limpeza e Higiene

**Quantidade Ofertada:** 1.500

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 8,4

**Código do CATMAT:** 436328

**Descrição do Item:** TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA:2 DOBRAS, COMPRIMENTO:20 CM, LARGURA:21 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INTERFOLHADA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 1000,00 FL

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** MULTIPAPEIS

**Data do Resultado:** 05/07/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA ATACADISTA

**CNPJ/CPF:** 51952621000106

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 781600 - ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90005/2024

**Número do Item:** 00019

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo/permanente para repor os estoques e visando o abastecimento de todos os setores deste nosocômio, no que tange aos materiais de: copa e cozinha, descartáveis, limpeza, expediente e gerais, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

**Quantidade Ofertada:** 1.812

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 8,48

**Código do CATMAT:** 436328

**Descrição do Item:** TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA:2 DOBRAS, COMPRIMENTO:20 CM, LARGURA:21 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INTERFOLHADA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 1000,00 FL

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** BRASIL PAPER

**Data do Resultado:** 22/08/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** RUBENS MARQUES FONSECA

**CNPJ/CPF:** 37427537000142

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160088 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE BRASÍLIA

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90015/2024

**Número do Item:** 00013

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais diversos.

**Quantidade Ofertada:** 2.000

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 10,21

**Código do CATMAT:** 436328

**Descrição do Item:** TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA:2 DOBRAS, COMPRIMENTO:20 CM, LARGURA:21 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INTERFOLHADA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 1000,00 FL

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** PROPAPPEIS

**Data do Resultado:** 06/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA

**CNPJ/CPF:** 49535617000109

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 389103 - CONS.REG.DE FISIO.TERAP.OCUPACIONAL 4ª - MG

**Órgão:** CONSELHO REG. FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUP.-MG

**Órgão Superior:** -





MÉDIA

**R\$ 49,27**

MEDIANA

**R\$ 47,80**

MENOR

**R\$ 45**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Modalidade da Compra	Esfera
FARDO 6\,00 UN	374443	Pregão	Federal

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90024/2024

**Número do Item:** 00010

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de higiene pessoal

**Quantidade Ofertada:** 960

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 45

**Código do CATMAT:** 374443

**Descrição do Item:** TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE (100% FIBRAS NATURAIS), COMPRIMENTO:200 M, LARGURA:20 CM, COR:BRANCA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** FARDO 6,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** BEN

**Data do Resultado:** 03/07/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 53478589000102

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120016 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90038/2024

**Número do Item:** 00039

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo de uso comum, que podem incluir materiais de expediente, materiais de condicionamento e embalagem, materiais de copa e cozinha, limpeza e higienização, materiais para manutenção de bens imóveis e gêneros alimentícios para a Seção de Almoxarifado da Unidade de Suprimentos da Universidade Federal do Paraná.

**Quantidade Ofertada:** 510

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 47,8

**Código do CATMAT:** 374443

**Descrição do Item:** TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE (100% FIBRAS NATURAIS), COMPRIMENTO:200 M, LARGURA:20 CM, COR:BRANCA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** FARDO 6,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** ARTIGO DE PAPEL

**Data do Resultado:** 07/08/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** T.H.A DISTRIBUIDORA LTDA

**CNPJ/CPF:** 48904616000113

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90017/2024

**Número do Item:** 00014

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Expediente e Limpeza para Embrapa Amazônia Oriental.

**Quantidade Ofertada:** 2

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 55

**Código do CATMAT:** 374443

**Descrição do Item:** TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE (100% FIBRAS NATURAIS), COMPRIMENTO:200 M, LARGURA:20 CM, COR:BRANCA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** FARDO 6,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** BONA MESA

**Data do Resultado:** 10/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DIVINO COMERCIO LTDA

**CNPJ/CPF:** 51372643000105

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 135006 - EMBRAPA AMAZONIA ORIENTAL/BELEM/PA

**Órgão:** EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

**Órgão Superior:** EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA







MÉDIA

R\$ 1,08

MEDIANA

R\$ 1,06

MENOR

R\$ 1

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
UNIDADE	DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO MIN 98%, ESSÊNCIA:EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO:EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO	2024	Pregão	Federal

## RESULTADO 1

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90010/2024

**Número do Item:** 00059

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de expediente, limpeza e toner

**Quantidade Ofertada:** 1.400

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1

**Código do CATMAT:** 484680

**Descrição do Item:** DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO MIN 98%, ESSÊNCIA:EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO:EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** SANITARIA

**Data do Resultado:** 03/10/2024

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 49326278000142

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160253 - 1 BATALHAO DE GUARDA/RJ

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024

**Número do Item:** 00039

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de higienização e segurança para a Central de Substituição e Refeições Avancados do Grupamento de Apoio do Galeão.

**Quantidade Ofertada:** 2.500

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1,06

**Código do CATMAT:** 484680

**Descrição do Item:** DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO: PARADICLORO BENZENO MIN 98%,  
ESSÊNCIA: EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO: EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PEDRA SANITÁRIA 25G

**Data do Resultado:** 09/07/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** RBL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

**CNPJ/CPF:** 41247496000180

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120645 - GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO

**Órgão:** COMANDO DA AERONÁUTICA

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024

**Número do Item:** 00018

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza para suprir as necessidades das Casas de Saúde Indígenas (Casai

**Quantidade Ofertada:** 3.684

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1,19

**Código do CATMAT:** 484680

**Descrição do Item:** DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO MIN 98%.,  
ESSÊNCIA:EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO:EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA  
VASO SANITÁRIO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PEDRA SANITARIA 18G

**Data do Resultado:** 09/08/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** R T COSTA FELICIANO

**CNPJ/CPF:** 23533848000181

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 257048 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - LITORAL SUL

**Órgão:** MINISTERIO DA SAUDE

**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES





MÉDIA

**R\$ 4,77**

MEDIANA

**R\$ 4,90**

MENOR

**R\$ 4,40**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço    Modalidade da Compra    Esfera  
**607532**                      **Pregão**                      **Federal**

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90021/2024

**Número do Item:** 00018

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos de copa e cozinha no âmbito do Campus Araguaína e demais campi do Instituto Federal do Tocantins

**Quantidade Ofertada:** 138

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 4,4

**Código do CATMAT:** 607532

**Descrição do Item:** RODO, MATERIAL CABO:PLÁSTICO, MATERIAL SUPORTE:PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE:13 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PARA PIA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PRIMEPRO

**Data do Resultado:** 16/07/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BRILHANTS PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA

**CNPJ/CPF:** 19581849000124

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 158131 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC.DO TOCANTINS

**Órgão:** INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC.DO TOCANTINS

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90018/2024

**Número do Item:** 00193

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA e HIGIENIZAÇÃO, EPI e EPC, ACONDICIONAMENTO e EMBALAGENS, COPA e COZINHA.

**Quantidade Ofertada:** 10

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 4,9

**Código do CATMAT:** 607532

**Descrição do Item:** RODO, MATERIAL CABO:PLÁSTICO, MATERIAL SUPORTE:PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE:13 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PARA PIA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CARVALHO

**Data do Resultado:** 29/08/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ECOLIM LTDA

**CNPJ/CPF:** 17221558000108

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 158148 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA

**Órgão:** INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE RONDONIA

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90012/2024

**Número do Item:** 00043

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O objetivo desta licitação consiste na aquisição de materiais de limpeza e conservação para o Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste - CETENE, por meio de pregão eletrônico (SRP), expostos na lista de itens apensada no documento Apêndice I, do edital.

**Quantidade Ofertada:** 100

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 5

**Código do CATMAT:** 607532

**Descrição do Item:** RODO, MATERIAL CABO:PLÁSTICO, MATERIAL SUPORTE:PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE:13 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PARA PIA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** RODO

**Data do Resultado:** 20/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA

**CNPJ/CPF:** 08158664000195

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 240137 - CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS DO NORDESTE

**Órgão:** MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES







MÉDIA

**R\$ 15,02**

MEDIANA

**R\$ 15,95**

MENOR

**R\$ 13**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
GALÃO 5\,00 L	SABONETE LÍQUIDO\, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO PERFUMADO\, ACIDEZ:PH NEUTRO\, APLICAÇÃO:ASSEPSIA DAS MÃOS\, COMPOSIÇÃO:GLICERINA\, AROMA:LAVANDA	2024	Pregão	Federal

## RESULTADO 1

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024

**Número do Item:** 00024

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para fornecimento parcelado de material de consumo para atender às necessidades da Procuradoria Regional do Trabalho da 7ª Região para o ano de 2024.

**Quantidade Ofertada:** 60

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 13

**Código do CATMAT:** 472873

**Descrição do Item:** SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO PERFUMADO, ACIDEZ:PH NEUTRO, APLICAÇÃO:ASSEPSIA DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO:GLICERINA, AROMA:LAVANDA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** GALÃO 5,00 L

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** SABONETE LÍQUIDO ASP

**Data do Resultado:** 12/06/2024

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** EB DISTRIBUIDORA LTDA

**CNPJ/CPF:** 53254670000109

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 200083 - PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 7A. REGIAO- CE

**Órgão:** MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

**Órgão Superior:** MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024

**Número do Item:** 00018

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Consumo: Gênero Alimentício, Copa, Cozinha, Limpeza e Higiene para o COREN TO

**Quantidade Ofertada:** 15

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 15,95

**Código do CATMAT:** 472873

**Descrição do Item:** SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO PERFUMADO, ACIDEZ:PH NEUTRO, APLICAÇÃO:ASSEPSIA DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO:GLICERINA, AROMA:LAVANDA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** GALÃO 5,00 L

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** GALÃO 5,00 L

**Data do Resultado:** 16/08/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PAULISTA IND E COM LTDA

**CNPJ/CPF:** 06285410000102

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926347 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - TO

**Órgão:** CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - TO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90012/2024

**Número do Item:** 00021

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Limpeza e Higienização.

**Quantidade Ofertada:** 995

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 16,1

**Código do CATMAT:** 472873

**Descrição do Item:** SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO PERFUMADO, ACIDEZ:PH NEUTRO, APLICAÇÃO:ASSEPSIA DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO:GLICERINA, AROMA:LAVANDA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** GALÃO 5,00 L

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** BONTA

**Data do Resultado:** 30/09/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SUZILENE DE SOUZA PINTO LTDA

**CNPJ/CPF:** 36618391000150

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160537 - COMANDO 16A BRIGADA DE INFANT.DE SELVA/MEX/AM

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -





MÉDIA

**R\$ 9,20**

MEDIANA

**R\$ 8,80**

MENOR

**R\$ 8,79**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
PACOTE 100\,00 UN, EMBALAGEM 100\,00 UN	226091	2024	Pregão	Federal

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90028/2024

**Número do Item:** 00079

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material de limpeza e descartáveis que serão empregados na Seção de Material de Intendência (Itens Remanescentes) da Base Aérea de Campo Grande

**Quantidade Ofertada:** 598

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 8,79

**Código do CATMAT:** 226091

**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:15 L, COR:PRETA, APRESENTAÇÃO:PEÇA ÚNICA, LARGURA:39 CM, ALTURA:58 CM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** SACO PRETO 15L - TAM

**Data do Resultado:** 11/09/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** R T COSTA FELICIANO

**CNPJ/CPF:** 23533848000181

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120638 - BASE AÉREA DE CAMPOGRANDE

**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024

**Número do Item:** 00047

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de higiene e limpeza em proveito do 27º GAC e Participantes integrantes do grupo GCALC.

**Quantidade Ofertada:** 286

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 8,8

**Código do CATMAT:** 226091

**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:15 L, COR:PRETA, APRESENTAÇÃO:PEÇA ÚNICA, LARGURA:39 CM, ALTURA:58 CM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CAPACIDADE: 15 L, C

**Data do Resultado:** 07/08/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

**CNPJ/CPF:** 45212009000102

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160375 - 27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90006/2024

**Número do Item:** 00028

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preço para o fornecimento de material de copa, higiene e limpeza para uso do CREF4/SP, com entrega parcelada conforme demanda durante a vigência do contrato, de acordo com especificações do Termo de Referência, Anexo I do instrumento convocatório

**Quantidade Ofertada:** 180

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 10

**Código do CATMAT:** 226091

**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:15 L, COR:PRETA, APRESENTAÇÃO:PEÇA ÚNICA, LARGURA:39 CM, ALTURA:58 CM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PRETO

**Data do Resultado:** 19/09/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 35638331000136

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926089 - CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA 4A - SP

**Órgão:** CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA 4A - SP

**Órgão Superior:** -







MÉDIA

R\$ 8,19

MEDIANA

R\$ 8,29

MENOR

R\$ 7,26

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

**FILTROS APLICADOS**

Descrição

Ano da  
CompraModalidade da  
Compra

Esfera

SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:40 L, COR:PRETA, LARGURA:65 CM, ALTURA:75 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFORÇADO, ESPESSURA:4 MICRA, APLICAÇÃO:RESÍDUOS COMUNS DIVERSOS, MATERIAL:POLIETILENO

2024

Pregão

Federal

## RESULTADO 1

**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 90006/2024**Número do Item:** 00094**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de materiais de limpeza e expediente, para atender o Hospital Central da Marinha (HCM) e o Centro de Perícias Médicas da Marinha (CPMM) ,**Quantidade Ofertada:** 70**Valor Proposto Unitário:** -**Valor Unitário do Item:** R\$ 7,26**Código do CATMAT:** 471943**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:40 L, COR:PRETA, LARGURA:65 CM, ALTURA:75 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFORÇADO, ESPESSURA:4 MICRA, APLICAÇÃO:RESÍDUOS COMUNS DIVERSOS, MATERIAL:POLIETILENO**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** SACO**Data do Resultado:** 19/08/2024**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** SUSTENTE SERVICOS DE MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA**CNPJ/CPF:** 32002174000180**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 765701 - HOSPITAL CENTRAL\_DA MARINHA**Órgão:** COMANDO DA MARINHA**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024

**Número do Item:** 00020

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Limpeza e Expediente

**Quantidade Ofertada:** 300

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 8,29

**Código do CATMAT:** 471943

**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:40 L, COR:PRETA, LARGURA:65 CM, ALTURA:75 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFORÇADO, ESPESSURA:4 MICRA, APLICAÇÃO:RESÍDUOS COMUNS DIVERSOS, MATERIAL:POLIETILENO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** FARDO 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** SACO PRETO 40L - TAM

**Data do Resultado:** 12/09/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** R T COSTA FELICIANO

**CNPJ/CPF:** 23533848000181

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 791580 - BASE ALMIRANTE CASTRO E SILVA

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90014/2024

**Número do Item:** 00043

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de higienização

**Quantidade Ofertada:** 1.428

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 9,01

**Código do CATMAT:** 471943

**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:40 L, COR:PRETA, LARGURA:65 CM, ALTURA:75 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFORÇADO, ESPESSURA:4 MICRA, APLICAÇÃO:RESÍDUOS COMUNS DIVERSOS, MATERIAL:POLIETILENO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PLASNORTE

**Data do Resultado:** 19/08/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SANEATIVE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

**CNPJ/CPF:** 07547454000126

**Porte do Fornecedor:** Outros

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120072 - SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO

**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA

**Órgão Superior:** -



MÉDIA

R\$ 9,35

MEDIANA

R\$ 8,90

MENOR

R\$ 8,60

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
PACOTE 100\,00 UN	SACO PLÁSTICO LIXO\, CAPACIDADE:60 L\, COR:PRETA\, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO\, MATERIAL:POLIETILENO	2024	Pregão	Federal

## RESULTADO 1

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90013/2024

**Número do Item:** 00091

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais descartáveis para o GAP-AF e Unidades Apoiadas

**Quantidade Ofertada:** 700

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 8,6

**Código do CATMAT:** 470832

**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:60 L, COR:PRETA, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO, MATERIAL:POLIETILENO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** 60L

**Data do Resultado:** 18/07/2024

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SUPRY OFFICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 18593064000109

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120623 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS

**Órgão:** GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90019/2024

**Número do Item:** 00116

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza e higienização pessoal para atender as necessidades do IF GOIANO

**Quantidade Ofertada:** 699

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 8,9

**Código do CATMAT:** 470832

**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:60 L, COR:PRETA, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO, MATERIAL:POLIETILENO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** DONAPACK

**Data do Resultado:** 07/08/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** D F S DE MELO LOPES

**CNPJ/CPF:** 30223908000125

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 158124 - INST.FED.DE EDUC., CIENCIA E TEC. GOIANO

**Órgão:** INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TEC. GOIANO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90013/2024

**Número do Item:** 00097

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais descartáveis para o GAP-AF e Unidades Apoiadas

**Quantidade Ofertada:** 1.000

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 10,56

**Código do CATMAT:** 470832

**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:60 L, COR:PRETA, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO, MATERIAL:POLIETILENO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** OPÇÃO

**Data do Resultado:** 18/07/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ERDAN 2009 COMERCIO E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 10931514000114

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120623 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS

**Órgão:** GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS

**Órgão Superior:** -





MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 18,42	R\$ 18,49	R\$ 16,98

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
PACOTE 100\,00 UN	SACO PLÁSTICO LIXO\, CAPACIDADE:100 L\, COR:PRETA\, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO\, MATERIAL:POLIETILENO	2024	Pregão	Federal

## RESULTADO 1

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90064/2024

**Número do Item:** 00013

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços - 90064/2024 - para eventual aquisição de MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO COM EQUIPAMENTOS visando atender as necessidades do Hospital Ana Nery, unidade integrante do Complexo Hospitalar e de Saúde/UFBA. Informações gerais: Senhores licitantes, ocorrendo divergência entre a descrição do produto constante no código SIASG (CATMAT) e no Termo de Referência (Anexo I), prevalecerá a descrição deste último, a fim de tornar mais ágil a fase de habilitação.

**Quantidade Ofertada:** 4.800

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 16,98

**Código do CATMAT:** 470833

**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:100 L, COR:PRETA, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO, MATERIAL:POLIETILENO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PACOTE

**Data do Resultado:** 13/09/2024

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SOLUCOES EM LICITACOES LTDA

**CNPJ/CPF:** 30734504000104

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 150247 - COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA

**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90006/2024

**Número do Item:** 00092

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de materiais de limpeza e expediente, para atender o Hospital Central da Marinha (HCM) e o Centro de Perícias Médicas da Marinha (CPMM) ,

**Quantidade Ofertada:** 70

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 18,49

**Código do CATMAT:** 470833

**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:100 L, COR:PRETA, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO, MATERIAL:POLIETILENO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** 100L

**Data do Resultado:** 19/08/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 49326278000142

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 765701 - HOSPITAL CENTRAL\_DA MARINHA

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90011/2024

**Número do Item:** 00103

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades do GAP-DF e suas Unidades Apoiadas.

**Quantidade Ofertada:** 1.642

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 19,79

**Código do CATMAT:** 470833

**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:100 L, COR:PRETA, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO, MATERIAL:POLIETILENO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** SACO PRETO 100L - TA

**Data do Resultado:** 12/08/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** R T COSTA FELICIANO

**CNPJ/CPF:** 23533848000181

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120625 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DF

**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA

**Órgão Superior:** -





MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 19,48	R\$ 19,45	R\$ 19,20

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:200 L, COR:PRETA, LARGURA:90 CM, ALTURA:110 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFORÇADO, ESPESSURA:12 MICRA MICRA, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO, MATERIAL:POLIETILENO	2024	Pregão	Federal

## RESULTADO 1

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90013/2024

**Número do Item:** 00092

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais descartáveis para o GAP-AF e Unidades Apoiadas

**Quantidade Ofertada:** 812

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 19,2

**Código do CATMAT:** 458145

**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:200 L, COR:PRETA, LARGURA:90 CM, ALTURA:110 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFORÇADO, ESPESSURA:12 MICRA MICRA, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO, MATERIAL:POLIETILENO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** 200L

**Data do Resultado:** 18/07/2024

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 49326278000142

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120623 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS

**Órgão:** GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90010/2024

**Número do Item:** 00032

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de expediente, limpeza e toner

**Quantidade Ofertada:** 3.200

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 19,45

**Código do CATMAT:** 458145

**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:200 L, COR:PRETA, LARGURA:90 CM, ALTURA:110 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFORÇADO, ESPESSURA:12 MICRA MICRA, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO, MATERIAL:POLIETILENO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** 200L

**Data do Resultado:** 03/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** POLO DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 31173839000155

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160253 - 1 BATALHAO DE GUARDA/RJ

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90009/2024

**Número do Item:** 00036

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza, higiene e conservação.

**Quantidade Ofertada:** 2.394

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 19,8

**Código do CATMAT:** 458145

**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:200 L, COR:PRETA, LARGURA:90 CM, ALTURA:110 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFORÇADO, ESPESSURA:12 MICRA MICRA, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO, MATERIAL:POLIETILENO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** SUPERA PLAST

**Data do Resultado:** 16/09/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PH&B COMERCIO & SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 11914096000110

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160045 - BASE ADM. GUARNIÇÃO DE FORTALEZA

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -







MÉDIA

**R\$ 8,89**

MEDIANA

**R\$ 9,00**

MENOR

**R\$ 8,68**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
VASSOURA\, MATERIAL CERDAS:PIAÇAVA\, MATERIAL CABO:MADEIRA\, MATERIAL CEPA:MADEIRA\, COMPRIMENTO CEPA:40 CM\, COMPRIMENTO CERDAS:MÍNIMO 9 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO\, TIPO:GARI	2024	Pregão	Federal

## RESULTADO 1

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90008/2024

**Número do Item:** 00039

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Limpeza ( relançando )

**Quantidade Ofertada:** 400

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 8,68

**Código do CATMAT:** 318938

**Descrição do Item:** VASSOURA, MATERIAL CERDAS:PIAÇAVA, MATERIAL CABO:MADEIRA, MATERIAL CEPA:MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, COMPRIMENTO CERDAS:MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** UND

**Data do Resultado:** 29/07/2024

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** NL SANTOS COMERCIO LTDA

**CNPJ/CPF:** 30182057000110

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160501 - MUSEU HISTORICO DO EX. FORTE COPACABANA/RJ

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90015/2024

**Número do Item:** 00029

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza.

**Quantidade Ofertada:** 24

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 9

**Código do CATMAT:** 318938

**Descrição do Item:** VASSOURA, MATERIAL CERDAS:PIAÇAVA, MATERIAL CABO:MADEIRA, MATERIAL CEPA:MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, COMPRIMENTO CERDAS:MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** UNIDADE

**Data do Resultado:** 22/08/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LINHA BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 38336510000107

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 153155 - MATERNIDADE ESCOLA DA UFRJ

**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90013/2024

**Número do Item:** 00030

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Limpeza.

**Quantidade Ofertada:** 225

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 9

**Código do CATMAT:** 318938

**Descrição do Item:** VASSOURA, MATERIAL CERDAS:PIAÇAVA, MATERIAL CABO:MADEIRA, MATERIAL CEPA:MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, COMPRIMENTO CERDAS:MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** MANAUARA

**Data do Resultado:** 01/08/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ALISSON JOBIM COLARES

**CNPJ/CPF:** 06067453000111

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160348 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RO

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -





MÉDIA

**R\$ 5,13**

MEDIANA

**R\$ 5,19**

MENOR

**R\$ 5**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
VASSOURA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO\, COMPRIMENTO CEPA:40 CM\, LARGURA CEPA:7\,5 CM\, MATERIAL CEPA:MADEIRA\, MATERIAL CERDAS:NÁILON	2024	Pregão	Federal

## RESULTADO 1

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90015/2024

**Número do Item:** 00032

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza.

**Quantidade Ofertada:** 120

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 5

**Código do CATMAT:** 481234

**Descrição do Item:** VASSOURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, LARGURA CEPA:7,5 CM, MATERIAL CEPA:MADEIRA, MATERIAL CERDAS:NÁILON

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** UNIDADE

**Data do Resultado:** 22/08/2024

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LINHA BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 38336510000107

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 153155 - MATERNIDADE ESCOLA DA UFRJ

**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024

**Número do Item:** 00193

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preço para eventual aquisição de material de expediente e limpeza.

**Quantidade Ofertada:** 500

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 5,19

**Código do CATMAT:** 481234

**Descrição do Item:** VASSOURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, LARGURA CEPA:7,5 CM, MATERIAL CEPA:MADEIRA, MATERIAL CERDAS:NÁILON

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** GAUCHA

**Data do Resultado:** 02/07/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** J. J. VITALLI

**CNPJ/CPF:** 08658622000113

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160431 - 4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO/RS

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90044/2024

**Número do Item:** 00073

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de material de higiene e limpeza para o 23º Batalhão de Infantaria.

**Quantidade Ofertada:** 300

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 5,2

**Código do CATMAT:** 481234

**Descrição do Item:** VASSOURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, LARGURA CEPA:7,5 CM, MATERIAL CEPA:MADEIRA, MATERIAL CERDAS:NÁILON

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PEROVINHA

**Data do Resultado:** 06/09/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PAULO ROBERTO DOS SANTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 33393798000138

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160440 - 23 BATALHAO DE INFANTARIA - SC

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -







MÉDIA

**R\$ 6,17**

MEDIANA

**R\$ 6,00**

MENOR

**R\$ 6**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
VASSOURA\, MATERIAL CERDAS:PÊLO SINTÉTICO\, MATERIAL CEPA:POLIPROPILENO\, COMPRIMENTO CEPA:40 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA\, DIÂMETRO CEPA:25 MM	2024	Pregão	Federal

## RESULTADO 1

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90009/2024

**Número do Item:** 00043

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza, higiene e conservação.

**Quantidade Ofertada:** 1.322

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 6

**Código do CATMAT:** 446269

**Descrição do Item:** VASSOURA, MATERIAL CERDAS:PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA:POLIPROPILENO, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA, DIÂMETRO CEPA:25 MM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PLASTICA

**Data do Resultado:** 16/09/2024

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** JULIETA MARIA CRUZ LIMA

**CNPJ/CPF:** 11274702000180

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160045 - BASE ADM. GUARNIÇÃO DE FORTALEZA

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90013/2024

**Número do Item:** 00167

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Limpeza para atender às necessidades da Brigada de Infantaria Pára-quedista e OM Participantes do GCALC / 1ª DE.

**Quantidade Ofertada:** 550

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 6

**Código do CATMAT:** 446269

**Descrição do Item:** VASSOURA, MATERIAL CERDAS:PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA:POLIPROPILENO, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA, DIÂMETRO CEPA:25 MM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** UNIDADE

**Data do Resultado:** 03/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** RBX XAVIER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

**CNPJ/CPF:** 41367726000144

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160296 - COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTA/RJ

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90013/2024

**Número do Item:** 00074

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Limpeza para atender às necessidades da Brigada de Infantaria Pára-quedista e OM Participantes do GCALC / 1ª DE.

**Quantidade Ofertada:** 9.988

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 6,5

**Código do CATMAT:** 446269

**Descrição do Item:** VASSOURA, MATERIAL CERDAS:PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA:POLIPROPILENO, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA, DIÂMETRO CEPA:25 MM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PELO SINTETICO

**Data do Resultado:** 03/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SUPRY OFFICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 18593064000109

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160296 - COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTA/RJ

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -





MÉDIA

**R\$ 5,70**

MEDIANA

**R\$ 5,70**

MENOR

**R\$ 5,50**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço    Modalidade da Compra    Esfera  
**269941**                      **Pregão**                      **Federal**

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90028/2024

**Número do Item:** 00002

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material de limpeza e descartáveis que serão empregados na Seção de Material de Intendência (Itens Remanescentes) da Base Aérea de Campo Grande

**Quantidade Ofertada:** 1.868

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 5,5

**Código do CATMAT:** 269941

**Descrição do Item:** ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%\_(70"GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** FRASCO 1000,00 ML

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** FRASCO

**Data do Resultado:** 11/09/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** C. L. R. COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SANEANTE, GENERO ALIMENTICIO

**CNPJ/CPF:** 18493600000102

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120638 - BASE AÉREA DE CAMPOGRANDE

**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90010/2024

**Número do Item:** 00002

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza SRP.

**Quantidade Ofertada:** 2.000

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 5,7

**Código do CATMAT:** 269941

**Descrição do Item:** ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%\_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** FRASCO 1000,00 ML

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** ALCOOL 70% FACILITA

**Data do Resultado:** 22/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 36193120000108

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 070009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

**Órgão:** JUSTICA ELEITORAL

**Órgão Superior:** JUSTICA ELEITORAL

---

## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90005/2024

**Número do Item:** 00011

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais médicos- hospitalares para atender às necessidades da atenção primária das Unidades Básicas de Saúde Indígena do Distrito Sanitário Especial Indígena Alagoas/Sergipe - DSEI/ALSE.

**Quantidade Ofertada:** 1.100

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 5,89

**Código do CATMAT:** 269941

**Descrição do Item:** ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%\_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** FRASCO 100,00 ML

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** UN

**Data do Resultado:** 23/07/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 23706033000157

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 257023 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA AL/SE

**Órgão:** MINISTERIO DA SAUDE

**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES







MÉDIA

**R\$ 21,69**

MEDIANA

**R\$ 21,58**

MENOR

**R\$ 19,50**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço    Modalidade da Compra    Esfera  
**292586**                      **Pregão**                      **Federal**

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90007/2024

**Número do Item:** 00021

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Limpeza para o 2º BIS, e demais participantes do GCALC.

**Quantidade Ofertada:** 2.750

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 19,5

**Código do CATMAT:** 292586

**Descrição do Item:** CERA, TIPO:LÍQUIDA, COR:INCOLOR LEITOSO, COMPOSIÇÃO:A BASE DE ÁGUA, CARNAÚBA E RESINAS METALIZADAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ANTIDERRAPANTE, IMPERMEABILIZANTE, APLICAÇÃO:LIMPEZA DE PISOS

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** GALÃO 5,00 L

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** ORBI

**Data do Resultado:** 11/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** A GOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

**CNPJ/CPF:** 53475070000162

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024

**Número do Item:** 00139

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de material de limpeza, faxina, jardinagem e descartáveis, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento, visando atender às necessidades do 2º Batalhão de Logístico e das Organizações Militares desta Grande Unidade (demais unidades integrantes da 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada)

**Quantidade Ofertada:** 300

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 21,58

**Código do CATMAT:** 292586

**Descrição do Item:** CERA, TIPO:LÍQUIDA, COR:INCOLOR LEITOSO, COMPOSIÇÃO:A BASE DE ÁGUA, CARNAÚBA E RESINAS METALIZADAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ANTIDERRAPANTE, IMPERMEABILIZANTE, APLICAÇÃO:LIMPEZA DE PISOS

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** GALÃO 5,00 L

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CF. EDITAL

**Data do Resultado:** 21/05/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

**CNPJ/CPF:** 02403262000122

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160463 - 2 BATALHAO LOGISTICO

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90012/2024

**Número do Item:** 00002

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O objetivo desta licitação consiste na aquisição de materiais de limpeza e conservação para o Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste - CETENE, por meio de pregão eletrônico (SRP), expostos na lista de itens apensada no documento Apêndice I, do edital.

**Quantidade Ofertada:** 10

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 24

**Código do CATMAT:** 292586

**Descrição do Item:** CERA, TIPO:LÍQUIDA, COR:INCOLOR LEITOSO, COMPOSIÇÃO:A BASE DE ÁGUA, CARNAÚBA E RESINAS METALIZADAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ANTIDERRAPANTE, IMPERMEABILIZANTE, APLICAÇÃO:LIMPEZA DE PISOS

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 5,00 L

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** GALÃO

**Data do Resultado:** 20/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 28325460000109

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 240137 - CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS DO NORDEST

**Órgão:** MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 21,70	R\$ 22,05	R\$ 19,15

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Modalidade da Compra	Esfera
LITRO	478331	Pregão	Federal

## RESULTADO 1

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024

**Número do Item:** 00007

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de graxas, óleos e lubrificantes para a manutenção das viaturas blindadas do Parque Regional de Manunção/5.

**Quantidade Ofertada:** 600

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 19,15

**Código do CATMAT:** 478331

**Descrição do Item:** QUEROSENE, USO:LIMPEZA, DESENGRAXANTE, SOLVENTE, TIPO:COMUM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** LITRO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** QUEROSENE

**Data do Resultado:** 08/07/2024

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BAZA DISTRIBUIDORA LTDA

**CNPJ/CPF:** 13991459000146

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160224 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90032/2024

**Número do Item:** 00177

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futuras aquisições de Materiais de Laboratório - Reagentes e Produtos Químicos das áreas de química, ambiental, alimentos, bioprocessos e biotecnologia e, engenharia civil da UTFPR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 2

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 22,05

**Código do CATMAT:** 478331

**Descrição do Item:** QUEROSENE, USO:LIMPEZA, DESENGRAXANTE, SOLVENTE, TIPO:COMUM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** LITRO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PROC9

**Data do Resultado:** 25/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

**CNPJ/CPF:** 41263941000103

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 153178 - UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA

**Órgão:** UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90016/2024

**Número do Item:** 00019

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de óleos lubrificantes, graxas e aditivo.

**Quantidade Ofertada:** 25

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 23,91

**Código do CATMAT:** 478331

**Descrição do Item:** QUEROSENE, USO:LIMPEZA, DESENGRAXANTE, SOLVENTE, TIPO:COMUM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** LITRO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** ITAQUA

**Data do Resultado:** 03/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTDA

**CNPJ/CPF:** 09017325000151

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160348 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RO

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -







MÉDIA

**R\$ 2,86**

MEDIANA

**R\$ 2,91**

MENOR

**R\$ 2,66**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço    Modalidade da Compra    Esfera  
**312293**                      **Pregão**                      **Federal**

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90011/2024

**Número do Item:** 00040

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza

**Quantidade Ofertada:** 100

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,66

**Código do CATMAT:** 312293

**Descrição do Item:** ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO:PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS:NÁILON, COMPRIMENTO:12 CM, LARGURA:5 A 8 CM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** ESCOVA PLÁSTICA AN

**Data do Resultado:** 06/08/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** H.A DISTRIBUIDORA LTDA

**CNPJ/CPF:** 01255291000121

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 168005 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI

**Órgão:** INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024

**Número do Item:** 00036

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Limpeza para abastecimento do paiol de material comum da ERM RJ.

**Quantidade Ofertada:** 110

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,91

**Código do CATMAT:** 312293

**Descrição do Item:** ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO:PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS:NÁILON, COMPRIMENTO:12 CM, LARGURA:5 A 8 CM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** UN

**Data do Resultado:** 20/08/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA

**CNPJ/CPF:** 42772140000128

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 781402 - ESTACAO RADIO DA MARINHA\_NO RIO DE JANEIRO

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90019/2024

**Número do Item:** 00035

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material de limpeza. Observar a descrição dos itens no Termo de Referência para formulação das propostas.

**Quantidade Ofertada:** 480

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3

**Código do CATMAT:** 312293

**Descrição do Item:** ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO:PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS:NÁILON, COMPRIMENTO:12 CM, LARGURA:5 A 8 CM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PLASTICO

**Data do Resultado:** 26/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 38227436000190

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 791181 - CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** -





MÉDIA

**R\$ 31,71**

MEDIANA

**R\$ 32,14**

MENOR

**R\$ 28**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço    Modalidade da Compra    Esfera  
**226824**                      **Pregão**                      **Federal**

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90055/2024

**Número do Item:** 00020

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Constitui objeto da presente licitação, por meio de pregão SRP, a aquisição de materiais de limpeza para a Indústria de Material Bélico do Brasil Filial Fábrica da Estrela. As especificações, quantitativos e condições do Termo de Referência constam no Anexo A - parte integrante deste Edital.

**Quantidade Ofertada:** 15

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 28

**Código do CATMAT:** 226824

**Descrição do Item:** ESPANADOR, MATERIAL:PENA AVESTRUZ, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:40 CM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** ESANA VAN

**Data do Resultado:** 08/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 27039914000112

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 168008 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE

**Órgão:** INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90014/2024

**Número do Item:** 00047

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de limpeza para a 14ª Companhia de Engenharia de Combate

**Quantidade Ofertada:** 30

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 32,14

**Código do CATMAT:** 226824

**Descrição do Item:** ESPANADOR, MATERIAL:PENA AVESTRUZ, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:40 CM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** ESPANADOR

**Data do Resultado:** 23/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

**CNPJ/CPF:** 46192330000127

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160517 - 14ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90012/2024

**Número do Item:** 00039

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O objetivo desta licitação consiste na aquisição de materiais de limpeza e conservação para o Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste - CETENE, por meio de pregão eletrônico (SRP), expostos na lista de itens apensada no documento Apêndice I, do edital.

**Quantidade Ofertada:** 50

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 34,99

**Código do CATMAT:** 226824

**Descrição do Item:** ESPANADOR, MATERIAL:PENA AVESTRUZ, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:40 CM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** 40

**Data do Resultado:** 20/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA

**CNPJ/CPF:** 08158664000195

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 240137 - CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS DO NORDEST

**Órgão:** MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES







MÉDIA

**R\$ 37,00**

MEDIANA

**R\$ 37,70**

MENOR

**R\$ 34,50**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço    Modalidade da Compra    Esfera  
**229836**                      **Pregão**                      **Federal**

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90085/2024

**Número do Item:** 00006

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza de uso comum.

**Quantidade Ofertada:** 5

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 34,5

**Código do CATMAT:** 229836

**Descrição do Item:** PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:POLIESTIRENO, MATERIAL CABO:ALUMÍNIO, COMPRIMENTO CABO:80 CM, COMPRIMENTO:28 CM, LARGURA:28 CM, ALTURA:81 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA, COR:VERMELHA, MODELO:COM TAMPA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** BETTANIN

**Data do Resultado:** 09/09/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** JM COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

**CNPJ/CPF:** 36419966000105

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 050001 - STJ \_ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA/DF

**Órgão:** SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA

**Órgão Superior:** SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90093/2024

**Número do Item:** 00036

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo, materiais de limpeza, produtos de higienização e descartáveis para reposição de estoque do Campus UFV-Florestal

**Quantidade Ofertada:** 75

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 37,7

**Código do CATMAT:** 229836

**Descrição do Item:** PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:POLIESTIRENO, MATERIAL CABO:ALUMÍNIO, COMPRIMENTO CABO:80 CM, COMPRIMENTO:28 CM, LARGURA:28 CM, ALTURA:81 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA, COR:VERMELHA, MODELO:COM TAMPA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** UNIDADE

**Data do Resultado:** 23/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** JD DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

**CNPJ/CPF:** 33843544000174

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 154052 - UFV - CAMPUS FLORESTAL

**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024

**Número do Item:** 00102

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de expediente, material de limpeza e higienização, e material de processamento de dados, para atender às necessidades do Colégio Militar de Campo Grande e Unidades Gestoras integrantes Grupo de Coordenação e Acompanhamento das Licitações e Contratos, visando as demandas do PCA 2024/2025. Exclusivo para as UASG de Campo Grande-MS, para entrega no prazo e previamente estabelecido e conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência

**Quantidade Ofertada:** 757

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 38,79

**Código do CATMAT:** 229836

**Descrição do Item:** PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:POLIESTIRENO, MATERIAL CABO:ALUMÍNIO, COMPRIMENTO CABO:80 CM, COMPRIMENTO:28 CM, LARGURA:28 CM, ALTURA:81 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA, COR:VERMELHA, MODELO:COM TAMPA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PA COLETORA COM TAMP

**Data do Resultado:** 23/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** R T COSTA FELICIANO

**CNPJ/CPF:** 23533848000181

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160078 - COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -





MÉDIA

**R\$ 5,97**

MEDIANA

**R\$ 5,80**

MENOR

**R\$ 5,45**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço    Modalidade da Compra    Esfera  
**419358**                      **Pregão**                      **Federal**

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90006/2024

**Número do Item:** 00061

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de materiais de limpeza e expediente, para atender o Hospital Central da Marinha (HCM) e o Centro de Perícias Médicas da Marinha (CPMM) ,

**Quantidade Ofertada:** 70

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 5,45

**Código do CATMAT:** 419358

**Descrição do Item:** PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR: AÇO GALVANIZADO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 90 CM, COMPRIMENTO: 22 CM, LARGURA: 18 CM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** 60CM

**Data do Resultado:** 19/08/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 49326278000142

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 765701 - HOSPITAL CENTRAL\_DA MARINHA

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 2

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90030/2024

**Número do Item:** 00166

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de higienização e limpeza, para atender às necessidades das Organizações Militares jurisdicionadas ao Comando do 2º Distrito Naval, bem como, aos navios da Marinha do Brasil em trânsito na área, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento

**Quantidade Ofertada:** 1.829

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 5,8

**Código do CATMAT:** 419358

**Descrição do Item:** PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:AÇO GALVANIZADO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:90 CM, COMPRIMENTO:22 CM, LARGURA:18 CM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** UNIDADE

**Data do Resultado:** 12/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA

**CNPJ/CPF:** 53180690000174

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 782802 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90011/2024

**Número do Item:** 00052

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza

**Quantidade Ofertada:** 100

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 6,65

**Código do CATMAT:** 419358

**Descrição do Item:** PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:AÇO GALVANIZADO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:90 CM, COMPRIMENTO:22 CM, LARGURA:18 CM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CABO LONGO

**Data do Resultado:** 06/08/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 04013164000104

**Porte do Fornecedor:** Outros

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 168005 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI

**Órgão:** INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL

**Órgão Superior:** -





MÉDIA

**R\$ 6,47**

MEDIANA

**R\$ 6,45**

MENOR

**R\$ 6,09**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço    Modalidade da Compra    Esfera  
**601242**                      **Pregão**                      **Federal**

## RESULTADO 1

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90005/2024

**Número do Item:** 00340

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preço para aquisição de material de limpeza para atender as necessidades do GCALC da 6ª Região Militar

**Quantidade Ofertada:** 500

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 6,09

**Código do CATMAT:** 601242

**Descrição do Item:** RODO, MATERIAL CABO:MADEIRA PLASTIFICADA, MATERIAL SUPORTE:MADEIRA, COMPRIMENTO SUPORTE:40 CM, COR:SUPORTE E CABO NATURAL, QUANTIDADE BORRACHAS:2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO APROXIMADAMENTE 1,20 M, COM ROSCA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PEROVINHA

**Data do Resultado:** 01/11/2024

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ELEVATE UTILIDADES LTDA

**CNPJ/CPF:** 52996455000102

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160033 - 19 BATALHAO DE CACADORES

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024

**Número do Item:** 00041

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de higiene, limpeza, descartáveis e peças e lubrificantes para roçadeira

**Quantidade Ofertada:** 100

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 6,45

**Código do CATMAT:** 601242

**Descrição do Item:** RODO, MATERIAL CABO:MADEIRA PLASTIFICADA, MATERIAL SUPORTE:MADEIRA, COMPRIMENTO SUPORTE:40 CM, COR:SUPORTE E CABO NATURAL, QUANTIDADE BORRACHAS:2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO APROXIMADAMENTE 1,20 M, COM ROSCA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PEROVINHA

**Data do Resultado:** 21/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** J. J. VITALLI

**CNPJ/CPF:** 08658622000113

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160123 - 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024

**Número do Item:** 00070

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo, expediente, faxina, peças de embarcações e de instrumentos musicais para suprir as necessidades do C Fron JAURU/66º BI MTz.

**Quantidade Ofertada:** 500

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 6,87

**Código do CATMAT:** 601242

**Descrição do Item:** RODO, MATERIAL CABO:MADEIRA PLASTIFICADA, MATERIAL SUPORTE:MADEIRA, COMPRIMENTO SUPORTE:40 CM, COR:SUPORTE E CABO NATURAL, QUANTIDADE BORRACHAS:2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO APROXIMADAMENTE 1,20 M, COM ROSCA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PEROVINHA

**Data do Resultado:** 08/07/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** J. J. VITALLI

**CNPJ/CPF:** 08658622000113

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160155 - 2 BATALHAO DE FRONTEIRA

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -





MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 14,69	R\$ 14,41	R\$ 13,35

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Descrição

DESENGRAXANTE\, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO VISCOSO\,  
COMPOSIÇÃO:DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO\, HIDRÓXIDO DE SÓ\,  
APLICAÇÃO:LIMPEZA EM GERAL

Modalidade da  
Compra

Esfera

Pregão

Federal

## RESULTADO 1

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024

**Número do Item:** 00009

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Consumo, Permanente e Ferramental para Oficina Mecânica.

**Quantidade Ofertada:** 1.707

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 13,35

**Código do CATMAT:** 479160

**Descrição do Item:** DESENGRAXANTE, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO VISCOSO,  
COMPOSIÇÃO:DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓ, APLICAÇÃO:LIMPEZA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** FRASCO 5,00 L

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** LARILIMP

**Data do Resultado:** 09/10/2024

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** A D DA SILVA PAPELARIA

**CNPJ/CPF:** 06296886000149

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160455 - 20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024

**Número do Item:** 00110

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo para utilização em veículos de superfície.

**Quantidade Ofertada:** 100

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 14,41

**Código do CATMAT:** 479160

**Descrição do Item:** DESENGRAXANTE, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO VISCOSO,  
COMPOSIÇÃO:DODECILBENZENOSSULFONATO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓ, APLICAÇÃO:LIMPEZA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** RADNAQ

**Data do Resultado:** 23/05/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 14974969000178

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120071 - CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA

**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90010/2024

**Número do Item:** 00137

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de materiais de Higiene e Limpeza.

**Quantidade Ofertada:** 620

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 16,3

**Código do CATMAT:** 479160

**Descrição do Item:** DESENGRAXANTE, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO VISCOSO,  
COMPOSIÇÃO:DODECILBENZENOSSULFONATO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓ, APLICAÇÃO:LIMPEZA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** FRASCO 5,00 L

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** REALCY - 25351.12064

**Data do Resultado:** 07/08/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** REALCY INDUSTRIA QUIMICA LTDA

**CNPJ/CPF:** 39874204000197

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160232 - 13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -







MÉDIA

**R\$ 12,44**

MEDIANA

**R\$ 12,33**

MENOR

**R\$ 12**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço    Modalidade da Compra    Esfera  
**325396**                      **Pregão**                      **Federal**

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024

**Número do Item:** 00049

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de Higiene e Limpeza para as unidades participantes do GCALC da guarnição de Bagé

**Quantidade Ofertada:** 410

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 12

**Código do CATMAT:** 325396

**Descrição do Item:** BALDE, MATERIAL:PLÁSTICO, TAMANHO:PEQUENO, MATERIAL ALÇA:ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE:20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GRADUADO, COM ALÇA, FORMATO:CILÍNDRICO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** REF 206 BALDE 20 L P

**Data do Resultado:** 06/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

**CNPJ/CPF:** 29322621000173

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160364 - COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/RS

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90032/2024

**Número do Item:** 00003

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienização, com comodato de diluidores.

**Quantidade Ofertada:** 20

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 12,33

**Código do CATMAT:** 325396

**Descrição do Item:** BALDE, MATERIAL:PLÁSTICO, TAMANHO:PEQUENO, MATERIAL ALÇA:ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE:20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GRADUADO, COM ALÇA, FORMATO:CILÍNDRICO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** UNIDADE

**Data do Resultado:** 02/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 40764896000108

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 155013 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES

**Órgão:** EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024

**Número do Item:** 00078

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de expediente e consumo para atender as necessidades do 9º Grupo de Artilharia de Campanha.

**Quantidade Ofertada:** 80

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 13

**Código do CATMAT:** 325396

**Descrição do Item:** BALDE, MATERIAL:PLÁSTICO, TAMANHO:PEQUENO, MATERIAL ALÇA:ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE:20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GRADUADO, COM ALÇA, FORMATO:CILÍNDRICO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** ARQPLAST

**Data do Resultado:** 23/07/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** COMERCIAL K & D LTDA

**CNPJ/CPF:** 17182696000117

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160151 - MEX-9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/MS

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -





MÉDIA

R\$ 1,53

MEDIANA

R\$ 1,55

MENOR

R\$ 1,40

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Descrição

DESINFETANTE\, COMPOSIÇÃO:À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM AROMA\, PRINCÍPIO ATIVO:CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO +TENSIOATIVOS\, TEOR ATIVO:TEOR ATIVO EM TORNO DE 0,4%

Modalidade da  
Compra

Pregão

Esfera

Federal

## RESULTADO 1

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024

**Número do Item:** 00038

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de expediente e limpeza para o Comando de Operações Navais (ComOpNav) e Organizações Militares (OMAp).

**Quantidade Ofertada:** 4.540

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1,4

**Código do CATMAT:** 381409

**Descrição do Item:** DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO:À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM AROMA, PRINCÍPIO ATIVO:CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO +TENSIOATIVOS, TEOR ATIVO:TEOR ATIVO EM TORNO DE 0,4%

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** LITRO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** DESINFETANTE, À BASE

**Data do Resultado:** 03/09/2024

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** RCB SOLUCOES.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

**CNPJ/CPF:** 16813260000116

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 780000 - COMANDO DE OPERACOES NAVAIS

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90023/2024

**Número do Item:** 00037

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para atendimento à UFMS

**Quantidade Ofertada:** 640

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1,55

**Código do CATMAT:** 381409

**Descrição do Item:** DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO:À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM AROMA, PRINCÍPIO ATIVO:CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO +TENSIOATIVOS, TEOR ATIVO:TEOR ATIVO EM TORNO DE 0,4%

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** LITRO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** LITRO

**Data do Resultado:** 11/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MAXBRIO INDUSTRI E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

**CNPJ/CPF:** 10470936000130

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS

**Órgão:** FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90008/2024

**Número do Item:** 00052

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Limpeza ( relançando )

**Quantidade Ofertada:** 150

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1,65

**Código do CATMAT:** 381409

**Descrição do Item:** DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO:À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM AROMA, PRINCÍPIO ATIVO:CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO +TENSIOATIVOS, TEOR ATIVO:TEOR ATIVO EM TORNO DE 0,4%

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** LITRO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** 1L

**Data do Resultado:** 29/07/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 07692391000100

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160501 - MUSEU HISTORICO DO EX. FORTE COPACABANA/RJ

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -







MÉDIA

**R\$ 5,16**

MEDIANA

**R\$ 5,00**

MENOR

**R\$ 4,98**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço    Modalidade da Compra    Esfera  
**331870**                      **Pregão**                      **Federal**

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90031/2024

**Número do Item:** 00071

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza, higiene pessoal e limpeza de piscinas

**Quantidade Ofertada:** 324

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 4,98

**Código do CATMAT:** 331870

**Descrição do Item:** ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO:PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS:POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COPO PLÁSTICO, APLICAÇÃO:VASO SANITÁRIO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** ESCOVA

**Data do Resultado:** 22/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

**CNPJ/CPF:** 12811487000171

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120636 - GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA

**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024

**Número do Item:** 00020

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Limpeza para o 2º Batalhão de Engenharia de Combate e Organizações militares subordinadas

**Quantidade Ofertada:** 100

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 5

**Código do CATMAT:** 331870

**Descrição do Item:** ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO:PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS:POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COPO PLÁSTICO, APLICAÇÃO:VASO SANITÁRIO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CONDOR

**Data do Resultado:** 18/07/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** S VASCONCELOS ROSAS

**CNPJ/CPF:** 40457662000100

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160477 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90030/2024

**Número do Item:** 00156

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de higienização e limpeza, para atender às necessidades das Organizações Militares jurisdicionadas ao Comando do 2º Distrito Naval, bem como, aos navios da Marinha do Brasil em trânsito na área, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento

**Quantidade Ofertada:** 1.378

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 5,49

**Código do CATMAT:** 331870

**Descrição do Item:** ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO:PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS:POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COPO PLÁSTICO, APLICAÇÃO:VASO SANITÁRIO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** SCOVA LIMPEZA GERAL

**Data do Resultado:** 12/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CASAS BELLA ATACADO LTDA

**CNPJ/CPF:** 42306297000168

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 782802 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** -



MÉDIA

R\$ 34,71

MEDIANA

R\$ 33,00

MENOR

R\$ 31,62

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço 432054  
Modalidade da Compra Esfera Pregão Federal

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90011/2024

**Número do Item:** 00065

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades do GAP-DF e suas Unidades Apoiadas.

**Quantidade Ofertada:** 96

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 31,62

**Código do CATMAT:** 432054

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE:25 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA E PEDAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** 25436

**Data do Resultado:** 12/08/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ELEVATE UTILIDADES LTDA

**CNPJ/CPF:** 52996455000102

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120625 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DF

**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024

**Número do Item:** 00032

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de Expediente, Higiene e Limpeza, em proveito do 6º Grupo de Artilharia de Campanha e Participantes do GCALC.

**Quantidade Ofertada:** 405

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 33

**Código do CATMAT:** 432054

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE:25 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA E PEDAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** LIXEIRA 25L

**Data do Resultado:** 30/12/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA

**CNPJ/CPF:** 10206542000179

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160403 - 6 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024

**Número do Item:** 00044

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza para suprir as necessidades das Casas de Saúde Indígenas (Casai

**Quantidade Ofertada:** 42

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 39,5

**Código do CATMAT:** 432054

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE:25 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA E PEDAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** LIXEIRA 25L COM TAMP

**Data do Resultado:** 09/08/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA

**CNPJ/CPF:** 18449927000179

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 257048 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - LITORAL SUL

**Órgão:** MINISTERIO DA SAUDE

**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES





MÉDIA

**R\$ 68,87**

MEDIANA

**R\$ 68,60**

MENOR

**R\$ 68**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Descrição

Modalidade  
da Compra

Esfera

MOP PÓ, MATERIAL:MICROFIBRAS DE ALGODÃO COSTURADAS NA BASE DE METAL, LARGURA:12 CM, COMPRIMENTO:40 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA, COR:BRANCA, GRAMATURA:150, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO INCLUSO; 300G; LAVÁVEL E ADAPTÁVEL A MODELOS, MOP PÓ, MATERIAL:FIBRAS DE ALGODÃO, LARGURA:12 CM, COMPRIMENTO:140 CM, COR:BRANCA, GRAMATURA:180 G/M2, ACABAMENTO:FECHAMENTO POR LAÇOS COSTURADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE POLIPROPILENO, CABO ALUMÍNIO, 300 GR, LAVÁ, BASE DO MOP:60 CM, MOP PÓ, MATERIAL:FIBRAS DE ALGODÃO, APLICAÇÃO:LIMPEZA, GRAMATURA:300 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALUMÍNIO, CABO 1,50 M, LAVÁVEL E ADAPTÁVEL, BASE DO MOP:60 CM, MOP PÓ, MATERIAL:FIBRAS DE ALGODÃO COSTURADAS EM LONA, LARGURA:10 CM, COMPRIMENTO:60 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA, COR:BRANCA, GRAMATURA:150, ACABAMENTO:FECHAMENTO POR LAÇOS COSTURADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO INCLUSO; 300G; LAVÁVEL E ADAPTÁVEL A MODELOS, MOP PÓ, MATERIAL:MICROFIBRAS DE ALGODÃO COSTURADAS NA BASE DE METAL, LARGURA:12 CM, COMPRIMENTO:40 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA, COR:BRANCA, GRAMATURA:180, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO INCLUSO; 300G; LAVÁVEL E ADAPTÁVEL A MODELOS, MOP PÓ, MATERIAL:FIBRAS DE ALGODÃO COSTURADAS EM LONA, LARGURA:10 CM, COMPRIMENTO:40 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA, COR:BRANCA, GRAMATURA:150, ACABAMENTO:FECHAMENTO POR LAÇOS COSTURADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO INCLUSO; 300G; LAVÁVEL E ADAPTÁVEL A MODELOS

Pregão

Federal

## RESULTADO 1

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90032/2024

**Número do Item:** 00015

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preço para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO ALMOXARIFADO CENTRAL 2024 da Universidade Federal de Sergipe.

**Quantidade Ofertada:** 250

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 68

**Código do CATMAT:** 307861

**Descrição do Item:** MOP PÓ, MATERIAL:MICROFIBRAS DE ALGODÃO COSTURADAS NA BASE DE METAL, LARGURA:12 CM, COMPRIMENTO:40 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA, COR:BRANCA, GRAMATURA:150, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO INCLUSO; 300G; LAVÁVEL E ADAPTÁVEL A MODELOS

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** NOBRE

**Data do Resultado:** 30/08/2024

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.

**CNPJ/CPF:** 32875635000129

*Relatório gerado dia: 19/03/2025 às 12:04*

*Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br*

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 154050 - MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL/SE

**Órgão:** FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

**Órgão Superior:** -

# RESULTADO 2

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90016/2024

**Número do Item:** 00051

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Material de Limpeza, HIGIENIZAÇÃO, COPA, COZINHA E PRODUTOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA

**Quantidade Ofertada:** 148

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 68,6

**Código do CATMAT:** 307851

**Descrição do Item:** MOP PÓ, MATERIAL:FIBRAS DE ALGODÃO COSTURADAS EM LONA, LARGURA:10 CM, COMPRIMENTO:40 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA, COR:BRANCA, GRAMATURA:150, ACABAMENTO:FECHAMENTO POR LAÇOS COSTURADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO INCLUSO; 300G; LAVÁVEL E ADAPTÁVEL A MODELOS

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** NOBRE

**Data do Resultado:** 06/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** GM COMERCIO LTDA

**CNPJ/CPF:** 50547931000182

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 153065 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I

**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90041/2024

**Número do Item:** 00012

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza e higiene

**Quantidade Ofertada:** 50

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 70

**Código do CATMAT:** 307861

**Descrição do Item:** MOP PÔ, MATERIAL:MICROFIBRAS DE ALGODÃO COSTURADAS NA BASE DE METAL, LARGURA:12 CM, COMPRIMENTO:40 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA, COR:BRANCA, GRAMATURA:150, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO INCLUSO; 300G; LAVÁVEL E ADAPTÁVEL A MODELOS

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** 40CM

**Data do Resultado:** 07/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA

**CNPJ/CPF:** 54968738000176

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160518 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -





MÉDIA	MEDIANA	MENOR
<b>R\$ 46,53</b>	<b>R\$ 45,00</b>	<b>R\$ 44,59</b>

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Descrição

**PNEU CARRINHO MÃO, MATERIAL:BORRACHA, TAMANHO:3,50 X 8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CÂMARA AR, ARO REFORÇADO**

Modalidade da Compra Esfera

**Pregão**

**Federal**

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024

**Número do Item:** 00077

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Consumo, Material de Construção e Obras em prol da vida vegetativa da 2ª Cia de Fronteira.

**Quantidade Ofertada:** 10

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 44,59

**Código do CATMAT:** 335134

**Descrição do Item:** PNEU CARRINHO MÃO, MATERIAL:BORRACHA, TAMANHO:3,50 X 8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CÂMARA AR, ARO REFORÇADO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** WORKER

**Data do Resultado:** 06/09/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** J. J. VITALLI

**CNPJ/CPF:** 08658622000113

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160153 - MEX-2 COMPANHIA DE FRONTEIRA/MS

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90023/2024

**Número do Item:** 00361

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos, construção e ferramentas para o Campus São Vicente de demais campi participantes.

**Quantidade Ofertada:** 216

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 45

**Código do CATMAT:** 335134

**Descrição do Item:** PNEU CARRINHO MÃO, MATERIAL:BORRACHA, TAMANHO:3,50 X 8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CÂMARA AR, ARO REFORÇADO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** FAMASTIL

**Data do Resultado:** 09/12/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

**CNPJ/CPF:** 29567496000161

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 158144 - INSTITUTO FED.DE EDUC.CIÊNCIA E TECNOLOGIA MT

**Órgão:** INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90013/2024

**Número do Item:** 00188

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Ferragens, Ferramentas, Insumos Agrícolas e Materiais de Laboratório (usinagem, metalurgia e funilaria), a fim de atender as necessidades dos Campi da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) Núcleo Regional Norte, Apucarana (AP), Cornélio Procópio (CP) e Londrina (LD)

**Quantidade Ofertada:** 10

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 50

**Código do CATMAT:** 335134

**Descrição do Item:** PNEU CARRINHO MÃO, MATERIAL:BORRACHA, TAMANHO:3,50 X 8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CÂMARA AR, ARO REFORÇADO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** VONDER

**Data do Resultado:** 03/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LOJA TRADICAO LTDA

**CNPJ/CPF:** 24652542000107

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 153176 - UTFPR - CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO

**Órgão:** UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

**Órgão Superior:** -







MÉDIA

**R\$ 27,22**

MEDIANA

**R\$ 28,06**

MENOR

**R\$ 25**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Descrição

RODO\, MATERIAL CABO:ALUMÍNIO\, MATERIAL SUPORTE:ALUMÍNIO\, COMPRIMENTO SUPORTE:60 CM\, QUANTIDADE BORRACHAS:1 UN\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO APROXIMADAMENTE 1\,50 M

Modalidade da  
Compra

Esfera

**Pregão**

**Federal**

## RESULTADO 1

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90010/2024

**Número do Item:** 00038

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de materiais de Higiene e Limpeza.

**Quantidade Ofertada:** 312

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 25

**Código do CATMAT:** 438555

**Descrição do Item:** RODO, MATERIAL CABO:ALUMÍNIO, MATERIAL SUPORTE:ALUMÍNIO, COMPRIMENTO SUPORTE:60 CM, QUANTIDADE BORRACHAS:1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO APROXIMADAMENTE 1,50 M

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** SANCHES

**Data do Resultado:** 07/08/2024

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SANEATIVE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

**CNPJ/CPF:** 07547454000126

**Porte do Fornecedor:** Outros

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160232 - 13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90009/2024

**Número do Item:** 00044

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material de copa e limpeza.

**Quantidade Ofertada:** 10

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 28,06

**Código do CATMAT:** 438555

**Descrição do Item:** RODO, MATERIAL CABO:ALUMÍNIO, MATERIAL SUPORTE:ALUMÍNIO, COMPRIMENTO SUPORTE:60 CM, QUANTIDADE BORRACHAS:1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO APROXIMADAMENTE 1,50 M

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CONDOR

**Data do Resultado:** 03/07/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA

**CNPJ/CPF:** 16934475000195

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 389260 - CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA

**Órgão:** CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA

**Órgão Superior:** CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90031/2024

**Número do Item:** 00057

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza, higiene pessoal e limpeza de piscinas

**Quantidade Ofertada:** 245

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 28,6

**Código do CATMAT:** 438555

**Descrição do Item:** RODO, MATERIAL CABO:ALUMÍNIO, MATERIAL SUPORTE:ALUMÍNIO, COMPRIMENTO SUPORTE:60 CM, QUANTIDADE BORRACHAS:1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO APROXIMADAMENTE 1,50 M

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** RODO EM ALUMÍNIO COM

**Data do Resultado:** 22/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 42462216000119

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120636 - GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA

**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA

**Órgão Superior:** -





MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 31,16	R\$ 31,99	R\$ 27,50

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Descrição

BALDE\, MATERIAL:PLÁSTICO\, MATERIAL ALÇA:ARAME GALVANIZADO\, CAPACIDADE:30 L\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM TAMPA\, FORMATO:CILÍNDRICO

Modalidade da Compra Esfera

Pregão

Federal

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024

**Número do Item:** 00033

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Limpeza e Expediente

**Quantidade Ofertada:** 100

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 27,5

**Código do CATMAT:** 302024

**Descrição do Item:** BALDE, MATERIAL:PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA:ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE:30 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM TAMPA, FORMATO:CILÍNDRICO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PLASTICO

**Data do Resultado:** 27/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 49326278000142

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 791580 - BASE ALMIRANTE CASTRO E SILVA

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024

**Número do Item:** 00075

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentícios, Gás e Outros Materiais Engarrafados, Material de Limpeza e Produtos de Higienização, Material de Copa e Cozinha, Material de Acondicionamento e Embalagem e Material de EPI para atender as necessidades no âmbito da Coordenação Regional do Vale do Javari e Coordenações Técnicas Locais a ela vinculadas e da Coordenação da Frente de Proteção Etnoambiental do Vale do Javari.

**Quantidade Ofertada:** 300

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 31,99

**Código do CATMAT:** 302024

**Descrição do Item:** BALDE, MATERIAL:PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA:ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE:30 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM TAMPA, FORMATO:CILÍNDRICO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PLAST

**Data do Resultado:** 26/12/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** W SANTOS CHAVES

**CNPJ/CPF:** 21860768000105

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 194007 - COORDENAÇÃO REGIONAL DO VALE DO JAVARI- AM

**Órgão:** FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90014/2024

**Número do Item:** 00036

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de limpeza para a 14ª Companhia de Engenharia de Combate

**Quantidade Ofertada:** 80

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 33,99

**Código do CATMAT:** 302024

**Descrição do Item:** BALDE, MATERIAL:PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA:ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE:30 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM TAMPA, FORMATO:CILÍNDRICO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** BALDE

**Data do Resultado:** 23/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

**CNPJ/CPF:** 46192330000127

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160517 - 14ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -







MÉDIA

**R\$ 48,65**

MEDIANA

**R\$ 48,95**

MENOR

**R\$ 48**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Descrição

**CESTO LIXO, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:100 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA E REFORÇADO**

Modalidade da Compra Esfera

**Pregão**

**Federal**

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 91003/2024

**Número do Item:** 00010

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza

**Quantidade Ofertada:** 150

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 48

**Código do CATMAT:** 265226

**Descrição do Item:** CESTO LIXO, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:100 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA E REFORÇADO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** LIXEIRA 100L

**Data do Resultado:** 09/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA

**CNPJ/CPF:** 18449927000179

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160448 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90023/2024

**Número do Item:** 00027

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para atendimento à UFMS

**Quantidade Ofertada:** 60

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 48,95

**Código do CATMAT:** 265226

**Descrição do Item:** CESTO LIXO, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:100 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA E REFORÇADO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** UNIDADE

**Data do Resultado:** 11/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 18729614000174

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS

**Órgão:** FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90023/2024

**Número do Item:** 00142

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de expediente e limpeza

**Quantidade Ofertada:** 743

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 49

**Código do CATMAT:** 265226

**Descrição do Item:** CESTO LIXO, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:100 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA E REFORÇADO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** 2024

**Data do Resultado:** 19/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA

**CNPJ/CPF:** 37722924000101

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 788820 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** -



MÉDIA

**R\$ 3,34**

MEDIANA

**R\$ 3,38**

MENOR

**R\$ 3,20**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço    Modalidade da Compra    Esfera  
**451980**                      **Pregão**                      **Federal**

## RESULTADO 1

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90008/2024

**Número do Item:** 00033

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição dos materiais de Instrução, Garantia da Lei e da Ordem, GLO, Mergulho e Esportes, Combate a Incêndio, bandeiras e flâmulas para o 7º Batalhão de Engenharia de Combate, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

**Quantidade Ofertada:** 200

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,2

**Código do CATMAT:** 451980

**Descrição do Item:** CORDA, MATERIAL:POLIAMIDA, TIPO:TRANÇADA, DIÂMETRO:12 MM, COR:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ESTATICA, CARGA DE RUPTURA MÍNIMA DE 30KN

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** AFAF

**Data do Resultado:** 15/10/2024

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** EAGLE COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES LTDA

**CNPJ/CPF:** 13404282000134

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160343 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024

**Número do Item:** 00034

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamento de proteção individual e coletiva ( EPI )

**Quantidade Ofertada:** 2.060

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,38

**Código do CATMAT:** 451980

**Descrição do Item:** CORDA, MATERIAL:POLIAMIDA, TIPO:TRANÇADA, DIÂMETRO:12 MM, COR:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ESTATICA, CARGA DE RUPTURA MÍNIMA DE 30KN

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CA ISENTO

**Data do Resultado:** 02/07/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BARAOSEG LTDA

**CNPJ/CPF:** 53763552000118

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160413 - COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024

**Número do Item:** 00049

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Processo licitatório para eventual aquisição de material de instrução para o 3º Grupo de Artilharia Antiaérea e órgãos participantes do GCALC Serra.

**Quantidade Ofertada:** 500

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,45

**Código do CATMAT:** 451980

**Descrição do Item:** CORDA, MATERIAL:POLIAMIDA, TIPO:TRANÇADA, DIÂMETRO:12 MM, COR:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ESTATICA, CARGA DE RUPTURA MÍNIMA DE 30KN

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** 12MM

**Data do Resultado:** 05/09/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CENTAURO ARTIGOS MILITARES LTDA

**CNPJ/CPF:** 41053476000178

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160369 - 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/RS

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -







MÉDIA	MEDIANA	MENOR
<b>R\$ 20,23</b>	<b>R\$ 20,94</b>	<b>R\$ 18,10</b>

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Descrição	Modalidade da Compra	Esfera
DISPENSER PAPEL TOALHA, MATERIAL:PLÁSTICO ABS, TIPO:INTERFOLHA, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FIXAÇÃO POR BUCHA E PARAFUSOS, DIMENSÕES:290 X 270 X 160 MM	Pregão	Federal

## RESULTADO 1

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90006/2024

**Número do Item:** 00026

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de materiais de limpeza e expediente, para atender o Hospital Central da Marinha (HCM) e o Centro de Perícias Médicas da Marinha (CPMM) ,

**Quantidade Ofertada:** 210

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 18,1

**Código do CATMAT:** 483010

**Descrição do Item:** DISPENSER PAPEL TOALHA, MATERIAL:PLÁSTICO ABS, TIPO:INTERFOLHA, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FIXAÇÃO POR BUCHA E PARAFUSOS, DIMENSÕES:290 X 270 X 160 MM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PAPEL TOALHA

**Data do Resultado:** 19/08/2024

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 07692391000100

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 765701 - HOSPITAL CENTRAL\_DA MARINHA

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90031/2024

**Número do Item:** 00030

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza, higiene pessoal e limpeza de piscinas

**Quantidade Ofertada:** 178

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 20,94

**Código do CATMAT:** 483010

**Descrição do Item:** DISPENSER PAPEL TOALHA, MATERIAL:PLÁSTICO ABS, TIPO:INTERFOLHA, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FIXAÇÃO POR BUCHA E PARAFUSOS, DIMENSÕES:290 X 270 X 160 MM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** 39999

**Data do Resultado:** 22/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ELEVATE UTILIDADES LTDA

**CNPJ/CPF:** 52996455000102

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120636 - GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA

**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90087/2024

**Número do Item:** 00019

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Limpeza e Higienização em proveito do GAP-CO.

**Quantidade Ofertada:** 50

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 21,66

**Código do CATMAT:** 483010

**Descrição do Item:** DISPENSER PAPEL TOALHA, MATERIAL:PLÁSTICO ABS, TIPO:INTERFOLHA, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FIXAÇÃO POR BUCHA E PARAFUSOS, DIMENSÕES:290 X 270 X 160 MM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** BETTANIN

**Data do Resultado:** 04/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** OFFICE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

**CNPJ/CPF:** 19657951000166

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120629 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS

**Órgão:** GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS

**Órgão Superior:** -





MÉDIA	MEDIANA	MENOR
<b>R\$ 43,41</b>	<b>R\$ 43,73</b>	<b>R\$ 41,50</b>

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Descrição

Modalidade da  
Compra

Esfera

**SOLUÇÃO LIMPEZA\, COMPOSIÇÃO BÁSICA:ÁCIDO FOSFÓRICO A 80%\, FINALIDADE:REMOÇÃO DE FERRUGEM\, CROSTAS E OXIDAÇÃO\, APLICAÇÃO:LIMPEZA DE INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REVITALIZADORA**

**Pregão**

**Federal**

## RESULTADO 1

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90038/2024

**Número do Item:** 00064

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual Aquisição de Acessórios de Cirurgia e Esterilização, a fim de atender as necessidades do Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago-HU-UFSC/EBSERH.

**Quantidade Ofertada:** 210

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 41,5

**Código do CATMAT:** 405909

**Descrição do Item:** SOLUÇÃO LIMPEZA, COMPOSIÇÃO BÁSICA:ÁCIDO FOSFÓRICO A 80%, FINALIDADE:REMOÇÃO DE FERRUGEM, CROSTAS E OXIDAÇÃO, APLICAÇÃO:LIMPEZA DE INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REVITALIZADORA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** 5LITROS

**Data do Resultado:** 13/12/2024

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 21995406000121

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 155913 - EBSEH - H U PROF POLYDORO ERNANI DE S THIAGO

**Órgão:** EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90007/2024

**Número do Item:** 00379

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de produtos para a saúde para atendimento do exercício 2024.

**Quantidade Ofertada:** 10

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 43,73

**Código do CATMAT:** 405909

**Descrição do Item:** SOLUÇÃO LIMPEZA, COMPOSIÇÃO BÁSICA:ÁCIDO FOSFÓRICO A 80%, FINALIDADE:REMOÇÃO DE FERRUGEM, CROSTAS E OXIDAÇÃO, APLICAÇÃO:LIMPEZA DE INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REVITALIZADORA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** UNIDADE

**Data do Resultado:** 17/09/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PHARMAPLUS LTDA

**CNPJ/CPF:** 03817043000152

**Porte do Fornecedor:** Outros

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 155912 - HOSPITAL UNIV JULIO MARIA BANDEIRA DE MELLO

**Órgão:** EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90041/2024

**Número do Item:** 00044

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de ITENS PARA CME E INSUMOS STERRAD 100S (com comodato), a fim de atender às necessidades do Hospital Universitário do Piauí, vinculado à Universidade Federal do Piauí, pertencente à Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh

**Quantidade Ofertada:** 200

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 45

**Código do CATMAT:** 405909

**Descrição do Item:** SOLUÇÃO LIMPEZA, COMPOSIÇÃO BÁSICA:ÁCIDO FOSFÓRICO A 80%, FINALIDADE:REMOÇÃO DE FERRUGEM, CROSTAS E OXIDAÇÃO, APLICAÇÃO:LIMPEZA DE INSTRUMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REVITALIZADORA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** COSMODERMA

**Data do Resultado:** 14/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ERIKA FARIAS VELOSO DE OLIVEIRA LTDA

**CNPJ/CPF:** 17071690000172

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ

**Órgão:** EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

**Órgão Superior:** -





MÉDIA

R\$ 2,18

MEDIANA

R\$ 2,13

MENOR

R\$ 2,11

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

## FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Modalidade da Compra	Esfera
FRASCO 500\,00 ML	LIMPA-VIDRO\, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO\, COMPOSIÇÃO:LAURIL ÉTER\, SULFATO DE SÓDIO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PULVERIZADOR COM GATILHO\, VALIDADE MÍNIMA 3 ANOS	Pregão	Federal

## RESULTADO 1

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024**Número do Item:** 00078**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente, sendo estes: material de escritório, material descartável, material de limpeza e suprimentos de informática a fim de atender as necessidades do Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha.**Quantidade Ofertada:** 740**Valor Proposto Unitário:** -**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,11**Código do CATMAT:** 300935**Descrição do Item:** LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO:LAURIL ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PULVERIZADOR COM GATILHO, VALIDADE MÍNIMA 3 ANOS**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** FRASCO 500,00 ML**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** 500ML**Data do Resultado:** 03/09/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA**CNPJ/CPF:** 07692391000100**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 764200 - SERVIÇO DE VETERANOS E PENSIONISTAS DA MARINHA**Órgão:** COMANDO DA MARINHA**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024

**Número do Item:** 00051

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Limpeza e Expediente

**Quantidade Ofertada:** 150

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,13

**Código do CATMAT:** 300935

**Descrição do Item:** LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO:LAURIL ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PULVERIZADOR COM GATILHO, VALIDADE MÍNIMA 3 ANOS

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** FRASCO 500,00 ML

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** 500ML

**Data do Resultado:** 09/08/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 49326278000142

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 731040 - CENTRO TECNOLÓGICO DO CORPO DE FUZILEIROS NAV

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90005/2024

**Número do Item:** 00037

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preço para aquisição de material de limpeza para atender as necessidades do GCALC da 6ª Região Militar

**Quantidade Ofertada:** 1.613

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,3

**Código do CATMAT:** 300935

**Descrição do Item:** LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO:LAURIL ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PULVERIZADOR COM GATILHO, VALIDADE MÍNIMA 3 ANOS

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** FRASCO 500,00 ML

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** V QUIMICA

**Data do Resultado:** 01/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** S VASCONCELOS ROSAS

**CNPJ/CPF:** 40457662000100

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160033 - 19 BATALHAO DE CACADORES

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -





MÉDIA

R\$ 20,23

MEDIANA

R\$ 19,98

MENOR

R\$ 19,92

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Descrição

Modalidade da  
Compra

Esfera

ANCINHO JARDINAGEM\, MATERIAL:CHAPA FERRO\, QUANTIDADE DENTES:22 UN\, ALTURA DENTES:420 MM\, LARGURA TOTAL:320 MM\, ESPESSURA DENTES:3,50 MM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA

Pregão

Federal

## RESULTADO 1

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90020/2024

**Número do Item:** 00027

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de ferragens, ferramentas, materiais para laboratório de usinagem, funilaria, metalurgia e afins para o Núcleo Regional Sudoeste (Campus Dois Vizinhos, Francisco Beltrão e Pato Branco) da UTFPR.

**Quantidade Ofertada:** 30

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 19,92

**Código do CATMAT:** 452487

**Descrição do Item:** ANCINHO JARDINAGEM, MATERIAL:CHAPA FERRO, QUANTIDADE DENTES:22 UN, ALTURA DENTES:420 MM, LARGURA TOTAL:320 MM, ESPESSURA DENTES:3,50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** 13310

**Data do Resultado:** 31/10/2024

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 54793517000104

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 153177 - UTFPR - CAMPUS SUDOESTE PATO BRANCO

**Órgão:** UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 2

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024

**Número do Item:** 00056

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO para o 62º Batalhão De Infantaria.

**Quantidade Ofertada:** 30

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 19,98

**Código do CATMAT:** 452487

**Descrição do Item:** ANCINHO JARDINAGEM, MATERIAL:CHAPA FERRO, QUANTIDADE DENTES:22 UN, ALTURA DENTES:420 MM, LARGURA TOTAL:320 MM, ESPESSURA DENTES:3,50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** FAMASTIL

**Data do Resultado:** 11/06/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ELEVATE UTILIDADES LTDA

**CNPJ/CPF:** 52996455000102

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160446 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90035/2024

**Número do Item:** 00006

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de ferramentas e equipamentos para manutenção de áreas verdes da Guarnição de Aeronáutica de Belém, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

**Quantidade Ofertada:** 160

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 20,79

**Código do CATMAT:** 452487

**Descrição do Item:** ANCINHO JARDINAGEM, MATERIAL:CHAPA FERRO, QUANTIDADE DENTES:22 UN, ALTURA DENTES:420 MM, LARGURA TOTAL:320 MM, ESPESSURA DENTES:3,50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** F80.05

**Data do Resultado:** 08/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 26950671000107

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM

**Órgão:** GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM

**Órgão Superior:** -







MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 17,35	R\$ 17,69	R\$ 16,37

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Descrição

VASSOURA\, MATERIAL CERDAS:SISAL\, MATERIAL CABO:MADEIRA\, TIPO:VASCULHO\, APLICAÇÃO:LIMPEZA TETO\, COMPRIMENTO CABO:300 CM

Modalidade da Compra Esfera

Pregão

Federal

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024

**Número do Item:** 00062

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Limpeza para o 2º Batalhão de Engenharia de Combate e Organizações militares subordinadas

**Quantidade Ofertada:** 15

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 16,37

**Código do CATMAT:** 254833

**Descrição do Item:** VASSOURA, MATERIAL CERDAS:SISAL, MATERIAL CABO:MADEIRA, TIPO:VASCULHO, APLICAÇÃO:LIMPEZA TETO, COMPRIMENTO CABO:300 CM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** DSR

**Data do Resultado:** 18/07/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** A D DA SILVA PAPELARIA

**CNPJ/CPF:** 06296886000149

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160477 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90103/2024

**Número do Item:** 00173

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais elétricos, de expediente, papelaria entre outros

**Quantidade Ofertada:** 4

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 17,69

**Código do CATMAT:** 254833

**Descrição do Item:** VASSOURA, MATERIAL CERDAS:SISAL, MATERIAL CABO:MADEIRA, TIPO:VASCULHO, APLICAÇÃO:LIMPEZA TETO, COMPRIMENTO CABO:300 CM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** HALLEY

**Data do Resultado:** 11/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 41658519000149

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 154051 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA

**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90015/2024

**Número do Item:** 00056

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para futuras aquisições de materiais de expediente, higiene e limpeza para Base Fluvial de Ladário

**Quantidade Ofertada:** 270

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 18

**Código do CATMAT:** 254833

**Descrição do Item:** VASSOURA, MATERIAL CERDAS:SISAL, MATERIAL CABO:MADEIRA, TIPO:VASCULHO, APLICAÇÃO:LIMPEZA TETO, COMPRIMENTO CABO:300 CM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** UNIDADE

**Data do Resultado:** 06/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** C. L. R. COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SANEANTE, GENERO ALIMENTICIO

**CNPJ/CPF:** 18493600000102

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 786800 - BASE FLUVIAL DE LADARIO/MS

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** -





MÉDIA

**R\$ 19,95**

MEDIANA

**R\$ 19,48**

MENOR

**R\$ 18,80**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço    Modalidade da Compra    Esfera  
**450643**                      **Pregão**                      **Federal**

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90024/2024

**Número do Item:** 00115

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais agropecuários.

**Quantidade Ofertada:** 20

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 18,8

**Código do CATMAT:** 450643

**Descrição do Item:** VASSOURA JARDINAGEM, TIPO:FIXA, MATERIAL CERDAS:POLIPROPILENO ALTA RESISTÊNCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO 120 CM, QUANTIDADE LÂMINAS:22 UN

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** LLINAN

**Data do Resultado:** 03/07/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** FERGAVI COMERCIAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 14968227000130

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 158124 - INST.FED.DE EDUC., CIENCIA E TEC. GOIANO

**Órgão:** INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TEC. GOIANO

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90005/2024

**Número do Item:** 00500

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preço para aquisição de material de limpeza para atender as necessidades do GCALC da 6ª Região Militar

**Quantidade Ofertada:** 200

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 19,48

**Código do CATMAT:** 450643

**Descrição do Item:** VASSOURA JARDINAGEM, TIPO:FIXA, MATERIAL CERDAS:POLIPROPILENO ALTA RESISTÊNCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO 120 CM, QUANTIDADE LÂMINAS:22 UN

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** GAUCHA

**Data do Resultado:** 01/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** J. J. VITALLI

**CNPJ/CPF:** 08658622000113

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160033 - 19 BATALHAO DE CACADORES

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024

**Número do Item:** 00110

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição por Sistema de Registro de Preços (SRP) de material de construção.

**Quantidade Ofertada:** 384

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 21,58

**Código do CATMAT:** 450643

**Descrição do Item:** VASSOURA JARDINAGEM, TIPO:FIXA, MATERIAL CERDAS:POLIPROPILENO ALTA RESISTÊNCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO 120 CM, QUANTIDADE LÂMINAS:22 UN

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** 20450

**Data do Resultado:** 09/09/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 54793517000104

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 791181 - CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** -







MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE  
IFRN - CAMPUS NOVA CRUZ  
Diretoria Administrativa - DIAD/NC  
Av. José Rodrigues de Aquino Filho, 640 - Alto de Santa Luzia, Nova Cruz - RN, 59215-000  
(84) 4005-4107

## **EXTRATO DE PESQUISA DE PREÇOS DE MATERIAIS** **EM REGIME DE COMODATO**



MÉDIA

**R\$ 445,02**

MEDIANA

**R\$ 449,03**

MENOR

**R\$ 413**

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço    Modalidade da Compra    Esfera  
**393298**                      **Pregão**                      **Federal**

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90063/2024

**Número do Item:** 00024

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS (Sanduicheira elétrica Liquidificador doméstico, Balança digital para cozinha, Fritadeira elétrica, Fogão industrial a gás,...) DESTINADOS A DIVERSOS SETORES EM TODOS OS CAMPI da UFSM.

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 413

**Código do CATMAT:** 393298

**Descrição do Item:** ASPIRADOR PÓ/LÍQUIDO, MATERIAL:PLÁSTICO, VOLTAGEM:220 V, POTÊNCIA ASPIRADOR:1400 W, CAPACIDADE TANQUE:20 L

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** VAC22

**Data do Resultado:** 27/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 49495719000130

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 153164 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS

**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90008/2024

**Número do Item:** 00008

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos eletrodomésticos, projetores, telas de projeção e contratação de empresa (s) especializada (s) para o fornecimento de equipamentos e utensílios de cozinha industrial, com o objetivo de atender demandas dos Restaurantes Universitários e Residências Universitárias dos quatro campi da Universidade Federal do Piauí.

**Quantidade Ofertada:** 69

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 432,81

**Código do CATMAT:** 393298

**Descrição do Item:** ASPIRADOR PÓ/LÍQUIDO, MATERIAL:PLÁSTICO, VOLTAGEM:220 V, POTÊNCIA ASPIRADOR:1400 W, CAPACIDADE TANQUE:20 L

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** LAVOR VAC22

**Data do Resultado:** 25/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 46344050000197

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 154048 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

**Órgão:** FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90013/2024

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de processamento de dados e eletroeletrônicos para Embrapa Cerrados

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 465,26

**Código do CATMAT:** 393298

**Descrição do Item:** ASPIRADOR PÓ/LÍQUIDO, MATERIAL:PLÁSTICO, VOLTAGEM:220 V, POTÊNCIA ASPIRADOR:1400 W, CAPACIDADE TANQUE:20 L

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** LAVOR

**Data do Resultado:** 25/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 46344050000197

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 135039 - EMBRAPA CERRADOS/BRASILIA/DF

**Órgão:** EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

**Órgão Superior:** EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

---

# RESULTADO 4

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90067/2024

**Número do Item:** 00025

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para a aquisição de ferramentas diversas II a serem utilizadas pelo GAP-DF e Unidades Apoiadas.

**Quantidade Ofertada:** 10

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 468,99

**Código do CATMAT:** 393298

**Descrição do Item:** ASPIRADOR PÓ/LÍQUIDO, MATERIAL:PLÁSTICO, VOLTAGEM:220 V, POTÊNCIA ASPIRADOR:1400 W, CAPACIDADE TANQUE:20 L

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** WORKER

**Data do Resultado:** 21/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SHOPPING DAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS UNIPESSOAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 52823261000105

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120625 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DF

**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA

**Órgão Superior:** -



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
<b>R\$ 196,96</b>	<b>R\$ 203,90</b>	<b>R\$ 178,99</b>

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Modalidade da Compra	Esfera
<b>452395</b>	<b>Pregão</b>	<b>Federal</b>

## RESULTADO 1

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024

**Número do Item:** 00134

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Maquinário, Ferramental de Oficina e Ferramental em Geral

**Quantidade Ofertada:** 36

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 178,99

**Código do CATMAT:** 452395

**Descrição do Item:** CARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA:CHAPA AÇO, QUANTIDADE RODA:1 UN, TIPO RODA:PNEU COM CÂMARA DE 3,25 CM, CAPACIDADE CAÇAMBA:60 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DIMENSÕES APROXIMADAS:610 X 620 X 1.600 MM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** 02181

**Data do Resultado:** 21/11/2024

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA

**CNPJ/CPF:** 25329901000152

**Porte do Fornecedor:** Outros

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160116 - 17 BATALHAO LOGISTICO

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -



---

# RESULTADO 2

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90014/2024

**Número do Item:** 00127

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de manutenção predial e ferramentas afins para realização de manutenções preventivas e corretivas.

**Quantidade Ofertada:** 12

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 203,9

**Código do CATMAT:** 452395

**Descrição do Item:** CARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA:CHAPA AÇO, QUANTIDADE RODA:1 UN, TIPO RODA:PNEU COM CÂMARA DE 3,25 CM, CAPACIDADE CAÇAMBA:60 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DIMENSÕES APROXIMADAS:610 X 620 X 1.600 MM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** MAESTRO

**Data do Resultado:** 23/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** J. J. VITALLI

**CNPJ/CPF:** 08658622000113

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 158378 - INST.F.ED.,CIENC.E TEC.DO NORT DE MG/C.JANUÁR

**Órgão:** INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024

**Número do Item:** 00018

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de ração animal, insumos e equipamentos agrícolas.

**Quantidade Ofertada:** 10

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 208

**Código do CATMAT:** 452395

**Descrição do Item:** CARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA:CHAPA AÇO, QUANTIDADE RODA:1 UN, TIPO RODA:PNEU COM CÂMARA DE 3,25 CM, CAPACIDADE CAÇAMBA:60 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DIMENSÕES APROXIMADAS:610 X 620 X 1.600 MM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** REF

**Data do Resultado:** 04/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 36.463.427 MAIANA DOS SANTOS ALVES

**CNPJ/CPF:** 36463427000173

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 154617 - INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS URUÇUCA

**Órgão:** INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO

**Órgão Superior:** -





MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 998,97	R\$ 998,00	R\$ 913,90

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Modalidade da Compra	Esfera
298356	Pregão	Federal

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90111/2024

**Número do Item:** 00010

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de móveis, eletrodomésticos entre outros

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 913,9

**Código do CATMAT:** 298356

**Descrição do Item:** CARRO LIMPEZA, MATERIAL:METAL E PLÁSTICO, TIPO:4 RODÍZIOS, COMPRIMENTO:114 CM, LARGURA:48 CM, ALTURA:96 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA INDUSTRIAL E COMERCIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:3 PRATELEIRAS, 4 BALDES, SACO FUNCIONAL E TAMPA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** BRALIMPIA/BRALIMPIA

**Data do Resultado:** 04/12/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 05291541000130

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 154051 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA

**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90012/2024

**Número do Item:** 00007

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS E INDUSTRIAIS, mediante Sistema de Registro de Preços - SRP, para atender à demanda dos diversos setores da UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

**Quantidade Ofertada:** 16

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 998

**Código do CATMAT:** 298356

**Descrição do Item:** CARRO LIMPEZA, MATERIAL:METAL E PLÁSTICO, TIPO:4 RODÍZIOS, COMPRIMENTO:114 CM, LARGURA:48 CM, ALTURA:96 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA INDUSTRIAL E COMERCIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:3 PRATELEIRAS, 4 BALDES, SACO FUNCIONAL E TAMPA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CARRO FUNCIONAL

**Data do Resultado:** 19/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DOUGLAS CORDEIRO LTDA

**CNPJ/CPF:** 27176482000191

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 153065 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I

**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90019/2024

**Número do Item:** 00042

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material de limpeza. Observar a descrição dos itens no Termo de Referência para formulação das propostas.

**Quantidade Ofertada:** 50

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1085

**Código do CATMAT:** 298356

**Descrição do Item:** CARRO LIMPEZA, MATERIAL:METAL E PLÁSTICO, TIPO:4 RODÍZIOS, COMPRIMENTO:114 CM, LARGURA:48 CM, ALTURA:96 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA INDUSTRIAL E COMERCIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:3 PRATELEIRAS, 4 BALDES, SACO FUNCIONAL E TAMPA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** 4 RODÍZIOS, 3 PRATEL

**Data do Resultado:** 26/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** HM-RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 26649804000100

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 791181 - CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** -



MÉDIA

R\$ 802,33

MEDIANA

R\$ 828,00

MENOR

R\$ 735

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço    Modalidade da Compra    Esfera  
483053    Pregão    Federal

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90022/2024

**Número do Item:** 00020

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual e futura aquisição de material de natureza comum ( utensílios e equipamentos elétricos) para atender a Base Administrativa da Guarnição de Santa Maria (BAdmGuSM), as Organizações Militares vinculadas administrativamente e ainda, as demais organizações militares participantes da Guarnição de Santa Maria e Itaara/RS. Exclusivamente para a guarnição de Santa Maria e Itaara.

**Quantidade Ofertada:** 36

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 735

**Código do CATMAT:** 483053

**Descrição do Item:** CORTADOR GRAMA, TIPO MOTOR:ELÉTRICO, POTÊNCIA MOTOR:1.800 W, MATERIAL LÂMINA:AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TRÊS REGULAGENS DE ALTURA DE CORTE, COLETOR DE RES

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CORTADOR/ GC-34

**Data do Resultado:** 04/12/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CARLOS ROBERTO BUENO & CIA LTDA

**CNPJ/CPF:** 76074376000102

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160413 - COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -



---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90016/2024

**Número do Item:** 00030

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material permanente

**Quantidade Ofertada:** 2

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 828

**Código do CATMAT:** 483053

**Descrição do Item:** CORTADOR GRAMA, TIPO MOTOR:ELÉTRICO, POTÊNCIA MOTOR:1.800 W, MATERIAL LÂMINA:AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TRÊS REGULAGENS DE ALTURA DE CORTE, COLETOR DE RES

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** VR620H

**Data do Resultado:** 05/06/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 44258379000100

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160292 - COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO/RJ

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90010/2024

**Número do Item:** 00050

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo e permanente para o 3º GAC AP e unidades participantes.

**Quantidade Ofertada:** 6

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 844

**Código do CATMAT:** 483053

**Descrição do Item:** CORTADOR GRAMA, TIPO MOTOR:ELÉTRICO, POTÊNCIA MOTOR:1.800 W, MATERIAL LÂMINA:AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TRÊS REGULAGENS DE ALTURA DE CORTE, COLETOR DE RES

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** GARTHEN

**Data do Resultado:** 21/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BIDDEN COMERCIAL LTDA.

**CNPJ/CPF:** 36181473000180

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160409 - 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP/RS

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -





MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 2.283,33	R\$ 2.300,00	R\$ 2.200

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Modalidade da Compra	Esfera
315412	Pregão	Federal

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90010/2024

**Número do Item:** 00030

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição e renovação de Máquinas, equipamentos, móveis, eletroeletrônicos e eletrodomésticos, justificando-se pela plena Necessidade de aquisição de material não existente ou para substituição de matérias permanentes obsoletos, inservíveis e/ou por mais modernos, conforme demanda dos diversos setores do 24º Batalhão de Infantaria de Selva.

**Quantidade Ofertada:** 2

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2200

**Código do CATMAT:** 315412

**Descrição do Item:** ENCERADEIRA, TIPO:INDUSTRIAL, POTÊNCIA MOTOR:1 HP, TIPO MOTOR:MONOFÁSICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110 / 220 V, DIÂMETRO ESCOVA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ACOMPANHA 2 ESCOVAS PARA LAVAR

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CLEAN

**Data do Resultado:** 07/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** H S DE MORAIS - COMERCIO

**CNPJ/CPF:** 53251412000160

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160105 - 24º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90016/2024

**Número do Item:** 00040

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preço para futura e eventual aquisição de mobiliários, equipamentos de ar condicionado, ventiladores, climatizadores de ar, bebedouros, eletrodomésticos, plotters, drones e estruturas para eventos para o atendimento das demandas acadêmicas e administrativas, para reposição e complementação de salas de aula, laboratórios de ensino e pesquisa e ambientes administrativos dos Campi Apucarana, Cornélio Procópio e Londrina do NU CLEO NORTE da UTFPR.

**Quantidade Ofertada:** 6

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2300

**Código do CATMAT:** 315412

**Descrição do Item:** ENCERADEIRA, TIPO:INDUSTRIAL, POTÊNCIA MOTOR:1 HP, TIPO MOTOR:MONOFÁSICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110 / 220 V, DIÂMETRO ESCOVA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ACOMPANHA 2 ESCOVAS PARA LAVAR

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** ECOPLUS

**Data do Resultado:** 25/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MANFE - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 39349946000101

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 153176 - UTFPR - CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO

**Órgão:** UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024

**Número do Item:** 00015

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual Aquisição de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos.

**Quantidade Ofertada:** 29

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2350

**Código do CATMAT:** 315412

**Descrição do Item:** ENCERADEIRA, TIPO:INDUSTRIAL, POTÊNCIA MOTOR:1 HP, TIPO MOTOR:MONOFÁSICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110 / 220 V, DIÂMETRO ESCOVA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ACOMPANHA 2 ESCOVAS PARA LAVAR

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** ENCERADEIRA AL 350

**Data do Resultado:** 19/09/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 08403769000162

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160386 - 3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO/RS

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -





MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 602,87	R\$ 613,59	R\$ 577,99

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Modalidade da Compra	Esfera
617849	Pregão	Federal

## RESULTADO 1

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90014/2024

**Número do Item:** 00034

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais e equipamentos de INFRAESTRUTURA - PERMANENTE, necessários para atender as demandas dos diversos campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR), conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 3

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 577,99

**Código do CATMAT:** 617849

**Descrição do Item:** LAVADORA ALTA PRESSÃO, PRESSÃO:2.000 PSI, VAZÃO:360 L/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:3 PISTÕES COM MANGUEIRA COMPLETA E ACESSÓRIOS, TIPO:PORTATIL, MODELO:PROFISSIONAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** LAVOR LAVOR

**Data do Resultado:** 06/11/2024

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 46344050000197

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 158009 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

**Órgão:** INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO PARANÁ

**Órgão Superior:** -



---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90006/2024

**Número do Item:** 00332

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de construção, elétrico, hidráulico e ferramentas em geral em proveito do 19º GAC e unidades do GCALC da 1ª Bda C Mec.

**Quantidade Ofertada:** 28

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 613,59

**Código do CATMAT:** 617849

**Descrição do Item:** LAVADORA ALTA PRESSÃO, PRESSÃO:2.000 PSI, VAZÃO:360 L/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:3 PISTÕES COM MANGUEIRA COMPLETA E ACESSÓRIOS, TIPO:PORTATIL, MODELO:PROFISSIONAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** 6864200220

**Data do Resultado:** 27/12/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 54793517000104

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160420 - 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024

**Número do Item:** 00106

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DE COPA E COZINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, necessários para atender as demandas dos Campi do Instituto Federal do Paraná - IFPR, conforme características técnicas, quantidades e demais requisitos descritos no Termo de Referência.

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 617,04

**Código do CATMAT:** 617849

**Descrição do Item:** LAVADORA ALTA PRESSÃO, PRESSÃO:2.000 PSI, VAZÃO:360 L/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:3 PISTÕES COM MANGUEIRA COMPLETA E ACESSÓRIOS, TIPO:PORTATIL, MODELO:PROFISSIONAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** HLX1401V

**Data do Resultado:** 17/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 44258379000100

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 158009 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

**Órgão:** INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO PARANÁ

**Órgão Superior:** -





MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 726,83	R\$ 744,11	R\$ 646,39

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Modalidade da Compra	Esfera
606342	Pregão	Federal

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90039/2024

**Número do Item:** 00015

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material permanente para atender as necessidades do 8º Batalhão de Engenharia de Construção e de seu Destacamento sediado na rodovia BR 156, lote 04, Macapá - Jari, 1586, no município de Macapá - AP.

**Quantidade Ofertada:** 4

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 646,39

**Código do CATMAT:** 606342

**Descrição do Item:** ROÇADEIRA MANUAL, TIPO MOTOR:GASOLINA, POTÊNCIA MOTOR:40 CC HP, TIPO CORTADOR:LÂMINA AÇO/FIO NYLON, ROTAÇÃO:12.000 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TANQUE CAPACIDADE: 0,5L A 0,9L / USO INTENSIVO /, APLICAÇÃO:CORTE GRAMA, CAPIM, PASTO, ARBUSTO, CAPOEIRAS E PE

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** ROÇADEIRA MANUAL

**Data do Resultado:** 31/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

**CNPJ/CPF:** 39236457000135

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160171 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90029/2024

**Número do Item:** 00003

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos para manutenção de áreas verdes.

**Quantidade Ofertada:** 71

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 744,11

**Código do CATMAT:** 606342

**Descrição do Item:** ROÇADEIRA MANUAL, TIPO MOTOR:GASOLINA, POTÊNCIA MOTOR:40 CC HP, TIPO CORTADOR:LÂMINA AÇO/FIO NYLON, ROTAÇÃO:12.000 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TANQUE CAPACIDADE: 0,5L A 0,9L / USO INTENSIVO / , APLICAÇÃO:CORTE GRAMA, CAPIM, PASTO, ARBUSTO, CAPOEIRAS E PE

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CG-450

**Data do Resultado:** 23/09/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BEST HYDRO COMERCIAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 52919905000163

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120645 - GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO

**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 92013/2024

**Número do Item:** 00113

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Formação de Registro de Preços para a aquisição de equipamentos diversos para atender às demandas do Centro de Ciências Agrárias e Engenharias, Centro de Ciências Exatas, Naturais e da Saúde e Coordenação Administrativa do Sul do Espírito Santo da UFES Unidade de Alegre, na modalidade de compra Pregão Eletrônico (SRP) e julgamento por Menor Preço por Item nos termos da Lei nº 14.133/2021 e o Decreto , nº 11.462/2023, conforme condições, quantidades, espe

**Quantidade Ofertada:** 3

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 790

**Código do CATMAT:** 606342

**Descrição do Item:** ROÇADEIRA MANUAL, TIPO MOTOR:GASOLINA, POTÊNCIA MOTOR:40 CC HP, TIPO CORTADOR:LÂMINA AÇO/FIO NYLON, ROTAÇÃO:12.000 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TANQUE CAPACIDADE: 0,5L A 0,9L / USO INTENSIVO / , APLICAÇÃO:CORTE GRAMA, CAPIM, PASTO, ARBUSTO, CAPOEIRAS E PE

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** GARTHEN

**Data do Resultado:** 06/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BIDDEN COMERCIAL LTDA.

**CNPJ/CPF:** 36181473000180

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 153050 - CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFES

**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

**Órgão Superior:** -





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE  
IFRN - CAMPUS NOVA CRUZ  
Diretoria Administrativa - DIAD/NC  
Av. José Rodrigues de Aquino Filho, 640 - Alto de Santa Luzia, Nova Cruz - RN, 59215-000  
(84) 4005-4107

## **EXTRATO DE PESQUISA DE PREÇOS DE EPI**





MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 14,98	R\$ 14,60	R\$ 14,44

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Modalidade da Compra	Esfera
FRASCO 120\,00 ML	PROTETOR SOLAR\, TIPO PROTEÇÃO:UVA/UVB\, FATOR PROTEÇÃO:FATOR 60\, FORMA FARMACÊUTICA:LOÇÃO CREMOSA	Pregão	Federal

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90025/2024

**Número do Item:** 00030

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Materiais para a Brigada de Emergência

**Quantidade Ofertada:** 200

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 14,44

**Código do CATMAT:** 405890

**Descrição do Item:** PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO:UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO:FATOR 60, FORMA FARMACÊUTICA:LOÇÃO CREMOSA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** FRASCO 120,00 ML

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PROTETOR SOLAR 60 12

**Data do Resultado:** 19/07/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA

**CNPJ/CPF:** 05108702000107

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 168006 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF

**Órgão:** INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90005/2024

**Número do Item:** 00061

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de copo e cozinha, material de expediente, instrução e esportivo, visando atender a diversas demandas da rotina desta Organização Militar, assim mantendo as atividades realizadas pelo 1º Batalhão de Engenharia de Construção.

**Quantidade Ofertada:** 400

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 14,6

**Código do CATMAT:** 405890

**Descrição do Item:** PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO:UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO:FATOR 60, FORMA FARMACÊUTICA:LOÇÃO CREMOSA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** FRASCO 120,00 ML

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** FPS 60 / FRASCO COM

**Data do Resultado:** 19/08/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** RPC PRODUTOS E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 41813885000125

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160339 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90049/2024

**Número do Item:** 00013

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é Aquisição de material de EPI para segurança do trabalho e infraestrutura (Calçados, vestuários, capacete, cinto, bolsa, luva de proteção, Protetor auditivo e facial), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 10

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 15,9

**Código do CATMAT:** 405890

**Descrição do Item:** PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO:UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO:FATOR 60, FORMA FARMACÊUTICA:LOÇÃO CREMOSA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** FRASCO 120,00 ML

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** 120 ML

**Data do Resultado:** 06/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ALCIDES MENDES JUNIOR

**CNPJ/CPF:** 11061226000119

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 254420 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ/RJ

**Órgão:** FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

**Órgão Superior:** -





MÉDIA

**R\$ 8,95**

MEDIANA

**R\$ 8,50**

MENOR

**R\$ 8,35**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Modalidade da Compra	Esfera
<b>ROLO 200\,00 M</b>	<b>600700</b>	<b>Pregão</b>	<b>Federal</b>

## RESULTADO 1

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024

**Número do Item:** 00159

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de materiais de manutenção de bens imóveis em prol do 28º Grupo de Artilharia de Campanha.

**Quantidade Ofertada:** 40

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 8,35

**Código do CATMAT:** 600700

**Descrição do Item:** FITA SINALIZAÇÃO, MATERIAL:POLIPROPILENO, COMPRIMENTO:200 M, LARGURA:7 CM, COR:PRETA E AMARELA, APLICAÇÃO:DEMARCAÇÃO E ISOLAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM ADESIVOS

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** ROLO 200,00 M

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** FITA DE ISOLAMENTO 7

**Data do Resultado:** 02/08/2024

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 48.041.828 AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO

**CNPJ/CPF:** 48041828000114

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160441 - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-MEX/SC

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90029/2024

**Número do Item:** 00021

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Ferramentas, peças de equipamentos diversos e materiais de sinalização

**Quantidade Ofertada:** 804

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 8,5

**Código do CATMAT:** 600700

**Descrição do Item:** FITA SINALIZAÇÃO, MATERIAL:POLIPROPILENO, COMPRIMENTO:200 M, LARGURA:7 CM, COR:PRETA E AMARELA, APLICAÇÃO:DEMARCAÇÃO E ISOLAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM ADESIVOS

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** ROLO 200,00 M

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** FITA ZEBRADA

**Data do Resultado:** 19/09/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** UNION TRADE AND SERVICES LTDA

**CNPJ/CPF:** 49149607000127

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 150182 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90009/2024

**Número do Item:** 00026

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de materiais elétricos, sinalização, ferramentas e áudio/vídeo., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 20

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 9,99

**Código do CATMAT:** 600700

**Descrição do Item:** FITA SINALIZAÇÃO, MATERIAL:POLIPROPILENO, COMPRIMENTO:200 M, LARGURA:7 CM, COR:PRETA E AMARELA, APLICAÇÃO:DEMARCAÇÃO E ISOLAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM ADESIVOS

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** ROLO 200,00 M

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PLASTCOR

**Data do Resultado:** 08/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

**CNPJ/CPF:** 21793208000185

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 154046 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

**Órgão Superior:** -





MÉDIA

R\$ 0,07

MEDIANA

R\$ 0,07

MENOR

R\$ 0,06

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço 485312  
Modalidade da Compra Esfera  
Pregão Federal

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90017/2024

**Número do Item:** 00013

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura Aquisição de EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI (AVENTAL DE SEGURANÇA, ÓCULOS DE PROTEÇÃO para atender à necessidade do HU/SE/EBSERH, conforme termos e condições constantes no Edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 514.800

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 0,06

**Código do CATMAT:** 485312

**Descrição do Item:** MÁSCARA CIRÚRGICA, MATERIAL:NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, FILTRO:ELEMENTO FILTRANTE INTERNO, EFICIÊNCIA:EFP MAIOR QUE 98% E BFE MAIOR QUE 95%, QUANTIDADE CAMADAS:MÍNIMO 3 CAMADAS, MODELO:AJUSTÁVEL, CLIPE NASAL, FORMATO:RETANGULAR, C/ PREGAS HORIZONTAIS, COR:C/ COR, TAMANHO:ADULTO, ESTERILIDADE:DESCARTÁVEL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PREVEMAX/PREVEMAX

**Data do Resultado:** 31/07/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 48256518000117

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE

**Órgão:** EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90005/2024

**Número do Item:** 00032

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - P1 - Almoxarifado Central EPI

**Quantidade Ofertada:** 1.260.000

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 0,07

**Código do CATMAT:** 485312

**Descrição do Item:** MÁSCARA CIRÚRGICA, MATERIAL:NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, FILTRO:ELEMENTO FILTRANTE INTERNO, EFICIÊNCIA:EFP MAIOR QUE 98% E BFE MAIOR QUE 95%, QUANTIDADE CAMADAS:MÍNIMO 3 CAMADAS, MODELO:AJUSTÁVEL, CLIPE NASAL, FORMATO:RETANGULAR, C/ PREGAS HORIZONTAIS, COR:C/ COR, TAMANHO:ADULTO, ESTERILIDADE:DESCARTÁVEL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** SPK

**Data do Resultado:** 29/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CIRURGICA BIOMEDICA LTDA

**CNPJ/CPF:** 11215901000117

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 153152 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ

**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90020/2024

**Número do Item:** 00113

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - É a aquisição de materiais médico e hospitalares de consumo em geral, em proveito do Hospital Geral de Salvador,

**Quantidade Ofertada:** 60.000

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 0,07

**Código do CATMAT:** 485312

**Descrição do Item:** MÁSCARA CIRÚRGICA, MATERIAL:NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, FILTRO:ELEMENTO FILTRANTE INTERNO, EFICIÊNCIA:EFP MAIOR QUE 98% E BFE MAIOR QUE 95%, QUANTIDADE CAMADAS:MÍNIMO 3 CAMADAS, MODELO:AJUSTÁVEL, CLIPE NASAL, FORMATO:RETANGULAR, C/ PREGAS HORIZONTAIS, COR:C/ COR, TAMANHO:ADULTO, ESTERILIDADE:DESCARTÁVEL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** DESCARPACK

**Data do Resultado:** 29/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA

**CNPJ/CPF:** 14433455000105

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160039 - HOSPITAL GERAL DE SALVADOR

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -





MÉDIA	MEDIANA	MENOR
<b>R\$ 0,78</b>	<b>R\$ 0,80</b>	<b>R\$ 0,70</b>

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Descrição

Modalidade da  
Compra

Esfera

RESPIRADOR\, MATERIAL:CAMADAS FIBRAS SINTÉTICAS\, QUANTIDADE PONTOS FIXAÇÃO:2 UN\, APLICAÇÃO:CLASSE PFF2\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CARVAO ATIVADO\,TAMANHO UNICO\, TIPO:SEMIFACIAL\, TIPO USO:DESCARTÁVEL\, NORMAS TÉCNICAS:NBR 13698\, QUANTIDADE VÁLVULAS:C/ VÁLVULA DE EXALAÇÃO

Pregão

Federal

## RESULTADO 1

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90021/2024

**Número do Item:** 00064

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamento de proteção individual e coletivo (EPI e EPC)

**Quantidade Ofertada:** 2.414

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 0,7

**Código do CATMAT:** 616761

**Descrição do Item:** RESPIRADOR, MATERIAL:CAMADAS FIBRAS SINTÉTICAS, QUANTIDADE PONTOS FIXAÇÃO:2 UN, APLICAÇÃO:CLASSE PFF2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CARVAO ATIVADO,TAMANHO UNICO, TIPO:SEMIFACIAL, TIPO USO:DESCARTÁVEL, NORMAS TÉCNICAS:NBR 13698, QUANTIDADE VÁLVULAS:C/ VÁLVULA DE EXALAÇÃO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** SS/SS

**Data do Resultado:** 07/11/2024

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 48256518000117

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90008/2024

**Número do Item:** 00022

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Formação de Registro de Preços para a eventual aquisição de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**Quantidade Ofertada:** 1.000

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 0,8

**Código do CATMAT:** 616761

**Descrição do Item:** RESPIRADOR, MATERIAL:CAMADAS FIBRAS SINTÉTICAS, QUANTIDADE PONTOS FIXAÇÃO:2 UN, APLICAÇÃO:CLASSE PFF2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CARVAO ATIVADO,TAMANHO UNICO, TIPO:SEMIFACIAL, TIPO USO:DESCARTÁVEL, NORMAS TÉCNICAS:NBR 13698, QUANTIDADE VÁLVULAS:C/ VÁLVULA DE EXALAÇÃO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PFF2 SEM VALVULA

**Data do Resultado:** 14/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 3P EPI E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

**CNPJ/CPF:** 53999567000180

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 135012 - EMBRAPA SEMIARIDO/PETROLINA/PE

**Órgão:** EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

**Órgão Superior:** EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90033/2024

**Número do Item:** 00038

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Constitui objeto da presente licitação, por meio de pregão SRP, a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para empregados da FMCE para a Fábrica de Material de Comunicações e Eletrônica (IMBEL/FMCE). As especificações, quantitativos e condições do Termo de Referência constam no Anexo A - parte integrante deste Edital

**Quantidade Ofertada:** 500

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 0,85

**Código do CATMAT:** 616761

**Descrição do Item:** RESPIRADOR, MATERIAL:CAMADAS FIBRAS SINTÉTICAS, QUANTIDADE PONTOS FIXAÇÃO:2 UN, APLICAÇÃO:CLASSE PFF2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CARVAO ATIVADO,TAMANHO UNICO, TIPO:SEMIFACIAL, TIPO USO:DESCARTÁVEL, NORMAS TÉCNICAS:NBR 13698, QUANTIDADE VÁLVULAS:C/ VÁLVULA DE EXALAÇÃO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** UAL201700

**Data do Resultado:** 08/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 43854777000126

**Porte do Fornecedor:** Outros

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 168007 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE

**Órgão:** INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL

**Órgão Superior:** -







MÉDIA

R\$ 0,78

MEDIANA

R\$ 0,80

MENOR

R\$ 0,73

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Descrição

Modalidade da  
Compra

Esfera

MÁSCARA PROTEÇÃO RESP. C/ ANVISA, MODELO:RESPIRADOR DOBRÁVEL, TIPO BICO DE PATO, MATERIAL:CAMADAS FIBRAS SINTÉTICAS, FILTRO:EFICIÊNCIA FILTRAÇÃO MÍN. 94% S, CLASSE:PFF2, N95 OU EQUIVALENTE, ADICIONAL:CARVÃO ATIVADO, COMPONENTE:CLIQUE NASAL, TIPO FIXAÇÃO:TIRAS VEDAÇÃO ANATÔMICA, ADICIONAL 2:C/ VÁLVULA, COR:C/ COR, TAMANHO:ADULTO, ESTERILIDADE:DESCARTÁVEL

Pregão

Federal

## RESULTADO 1

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90008/2024

**Número do Item:** 00018

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo laboratorial para atender às necessidades do Hospital de Geral de Belém e as unidades participantes.

**Quantidade Ofertada:** 1.450

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 0,73

**Código do CATMAT:** 485533

**Descrição do Item:** MÁSCARA PROTEÇÃO RESP. C/ ANVISA, MODELO:RESPIRADOR DOBRÁVEL, TIPO BICO DE PATO, MATERIAL:CAMADAS FIBRAS SINTÉTICAS, FILTRO:EFICIÊNCIA FILTRAÇÃO MÍN. 94% S, CLASSE:PFF2, N95 OU EQUIVALENTE, ADICIONAL:CARVÃO ATIVADO, COMPONENTE:CLIQUE NASAL, TIPO FIXAÇÃO:TIRAS VEDAÇÃO ANATÔMICA, ADICIONAL 2:C/ VÁLVULA, COR:C/ COR, TAMANHO:ADULTO, ESTERILIDADE:DESCARTÁVEL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** MASCARA

**Data do Resultado:** 26/11/2024

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

**CNPJ/CPF:** 45838204000134

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160166 - HOSPITAL GERAL DE BELEM

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90018/2024

**Número do Item:** 00042

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPIs) de laboratório.

**Quantidade Ofertada:** 600

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 0,8

**Código do CATMAT:** 485533

**Descrição do Item:** MÁSCARA PROTEÇÃO RESP. C/ ANVISA, MODELO:RESPIRADOR DOBRÁVEL, TIPO BICO DE PATO, MATERIAL:CAMADAS FIBRAS SINTÉTICAS, FILTRO:EFICIÊNCIA FILTRAÇÃO MÍN. 94% S, CLASSE:PFF2, N95 OU EQUIVALENTE, ADICIONAL:CARVÃO ATIVADO, COMPONENTE:CLIQUE NASAL, TIPO FIXAÇÃO:TIRAS VEDAÇÃO ANATÔMICA, ADICIONAL 2:C/ VÁLVULA, COR:C/ COR, TAMANHO:ADULTO, ESTERILIDADE:DESCARTÁVEL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** MASCARA PFF2 S/VALV

**Data do Resultado:** 02/09/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SEP LIFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA

**CNPJ/CPF:** 37024362000122

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 153177 - UTFPR - CAMPUS SUDOESTE PATO BRANCO

**Órgão:** UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90014/2024

**Número do Item:** 00050

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI)

**Quantidade Ofertada:** 350

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 0,81

**Código do CATMAT:** 485533

**Descrição do Item:** MÁSCARA PROTEÇÃO RESP. C/ ANVISA, MODELO:RESPIRADOR DOBRÁVEL, TIPO BICO DE PATO, MATERIAL:CAMADAS FIBRAS SINTÉTICAS, FILTRO:EFICIÊNCIA FILTRAÇÃO MÍN. 94% S, CLASSE:PFF2, N95 OU EQUIVALENTE, ADICIONAL:CARVÃO ATIVADO, COMPONENTE:CLIQUE NASAL, TIPO FIXAÇÃO:TIRAS VEDAÇÃO ANATÔMICA, ADICIONAL 2:C/ VÁLVULA, COR:C/ COR, TAMANHO:ADULTO, ESTERILIDADE:DESCARTÁVEL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CA 38811

**Data do Resultado:** 07/08/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

**CNPJ/CPF:** 43058709000150

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA

**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA

**Órgão Superior:** -





MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 29,79	R\$ 29,90	R\$ 26,57

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Descrição

Modalidade da Compra Esfera

CONE SINALIZAÇÃO, MATERIAL:PVC, ALTURA:75 CM, COR:LARANJA Pregão

Federal

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90017/2024

**Número do Item:** 00023

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de madeiras para construção de Ponte

**Quantidade Ofertada:** 7

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 26,57

**Código do CATMAT:** 460721

**Descrição do Item:** CONE SINALIZAÇÃO, MATERIAL:PVC, ALTURA:75 CM, COR:LARANJA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** 700.00503 L/B

**Data do Resultado:** 13/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** IDA APARECIDA GUTIERREZ DOURADO

**CNPJ/CPF:** 08640642000167

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160022 - 21ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90022/2024

**Número do Item:** 00017

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material esportivo para o PROFESP.

**Quantidade Ofertada:** 171

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 29,9

**Código do CATMAT:** 460721

**Descrição do Item:** CONE SINALIZAÇÃO, MATERIAL:PVC, ALTURA:75 CM, COR:LARANJA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PVC

**Data do Resultado:** 09/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** HS SOLDAS LTDA

**CNPJ/CPF:** 40676882000124

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 784810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90029/2024

**Número do Item:** 00020

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Ferramentas, peças de equipamentos diversos e materiais de sinalização

**Quantidade Ofertada:** 264

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 32,9

**Código do CATMAT:** 460721

**Descrição do Item:** CONE SINALIZAÇÃO, MATERIAL:PVC, ALTURA:75 CM, COR: LARANJA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CONE 75 CM

**Data do Resultado:** 19/09/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** UNION TRADE AND SERVICES LTDA

**CNPJ/CPF:** 49149607000127

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 150182 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

**Órgão Superior:** -







MÉDIA

**R\$ 5,07**

MEDIANA

**R\$ 5,15**

MENOR

**R\$ 4,87**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço    Modalidade da Compra    Esfera  
**355687**                      **Pregão**                      **Federal**

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90028/2024

**Número do Item:** 00012

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de proteção e segurança.

**Quantidade Ofertada:** 400

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 4,87

**Código do CATMAT:** 355687

**Descrição do Item:** LUVA BORRACHA, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO: GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR EM ALGODÃO FLOCADO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** LUVA DE PROTEÇÃO ? P

**Data do Resultado:** 18/09/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LINHA BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 38336510000107

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 153155 - MATERNIDADE ESCOLA DA UFRJ

**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90073/2024

**Número do Item:** 00051

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamento de Proteção e Segurança (Consumo).

**Quantidade Ofertada:** 95

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 5,15

**Código do CATMAT:** 355687

**Descrição do Item:** LUVA BORRACHA, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO: GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR EM ALGODÃO FLOCADO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CA 38975

**Data do Resultado:** 23/09/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

**CNPJ/CPF:** 43058709000150

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120060 - ACADEMIA DA FORÇA AEREA

**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90016/2024

**Número do Item:** 00098

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual Aquisição de Material de Proteção e Segurança Individual (EPI) e Proteção Coletiva

**Quantidade Ofertada:** 110

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 5,2

**Código do CATMAT:** 355687

**Descrição do Item:** LUVA BORRACHA, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO: GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR EM ALGODÃO FLOCADO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CA 33334 SUPERSAFETY

**Data do Resultado:** 16/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DATA BRASIL EPIS E TREINAMENTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 12904870000174

**Porte do Fornecedor:** Outros

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120016 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA

**Órgão Superior:** -





MÉDIA

**R\$ 1,83**

MEDIANA

**R\$ 1,79**

MENOR

**R\$ 1,77**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço    Modalidade da Compra    Esfera  
**355664**                            **Pregão**                            **Federal**

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024

**Número do Item:** 00002

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Processo licitatório para eventual aquisição de material de instrução para o 3º Grupo de Artilharia Antiaérea e órgãos participantes do GCALC Serra.

**Quantidade Ofertada:** 130

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1,77

**Código do CATMAT:** 355664

**Descrição do Item:** LUVA SEGURANÇA, MATERIAL:TRICOTADA 4 FIOS ALGODÃO, TAMANHO:ÚNICO, APLICAÇÃO:PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:70% ALGODÃO 30% POLIÉSTER, MODELO:PIGMENTADA PVC NA PALMA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CA 47431

**Data do Resultado:** 05/09/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

**CNPJ/CPF:** 43058709000150

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160369 - 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/RS

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90023/2024

**Número do Item:** 00019

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Futura e eventual aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI para os campi da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - FUFMT (Cuiabá, Várzea Grande, Sinop e Araguaia), conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

**Quantidade Ofertada:** 240

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1,79

**Código do CATMAT:** 355664

**Descrição do Item:** LUVA SEGURANÇA, MATERIAL:TRICOTADA 4 FIOS ALGODÃO, TAMANHO:ÚNICO, APLICAÇÃO:PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:70% ALGODÃO 30% POLIÉSTER, MODELO:PIGMENTADA PVC NA PALMA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PAR

**Data do Resultado:** 14/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SSG SOLUCOES LTDA

**CNPJ/CPF:** 46973126000143

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 154045 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

**Órgão:** FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90012/2024

**Número do Item:** 00017

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamento de Proteção Individual, para atendimento às demandas do Parque Regional de Manutenção/5 bem como as do Centro de Acompanhamento de Licitações e Contratos, CCALC, da cidade de Curitiba.

**Quantidade Ofertada:** 956

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1,9304999999999999

**Código do CATMAT:** 355664

**Descrição do Item:** LUVA SEGURANÇA, MATERIAL:TRICOTADA 4 FIOS ALGODÃO, TAMANHO:ÚNICO, APLICAÇÃO:PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:70% ALGODÃO 30% POLIÉSTER, MODELO:PIGMENTADA PVC NA PALMA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** LUVA TRICOTADA PIGME

**Data do Resultado:** 19/08/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 51.329.770 ELIZETE MARIA MOREIRA

**CNPJ/CPF:** 51329770000113

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160224 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -







MÉDIA

R\$ 1,08

MEDIANA

R\$ 1,03

MENOR

R\$ 1

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

## FILTROS APLICADOS

Descrição

Modalidade da  
Compra

Esfera

LUVA CIRÚRGICA (VER NOVO PDM: 30248 - LUVA CIRÚRGI, MATERIAL:LÁTEX NATURAL, TAMANHO:7\,50\, ESTERILIDADE:ESTÉRIL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM\, APRESENTAÇÃO:LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL\,ATÓXICA\, TIPO USO:DESCARTÁVEL\, FORMATO:ANATÔMICO\, EMBALAGEM:CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA

Pregão

Federal

## RESULTADO 1

## DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90048/2024

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - LUVAS DE PROCEDIMENTO E CIRÚRGICAS

Quantidade Ofertada: 75.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1

Código do CATMAT: 269838

Descrição do Item: LUVA CIRÚRGICA (VER NOVO PDM: 30248 - LUVA CIRÚRGI, MATERIAL:LÁTEX NATURAL, TAMANHO:7,50, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO:LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL,ATÓXICA, TIPO USO:DESCARTÁVEL, FORMATO:ANATÔMICO, EMBALAGEM:CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PAR

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: R.M.S:80256170022

Data do Resultado: 16/09/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DISTRIBUIDORA NORTE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 47888974000117

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 155012 - HOSPITAL U. CASSIANO ANTONIO DE MORAIS

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Órgão Superior: -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90008/2024

**Número do Item:** 00037

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de produtos para saúde - MMH 2 (GCALC) destinados aos beneficiários do Fundo de Saúde do Exército (Fusex) e Órgãos participantes.

**Quantidade Ofertada:** 125.785

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1,03

**Código do CATMAT:** 269838

**Descrição do Item:** LUVA CIRÚRGICA (VER NOVO PDM: 30248 - LUVA CIRÚRGI, MATERIAL:LÁTEX NATURAL, TAMANHO:7,50, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO:LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL,ATÓXICA, TIPO USO:DESCARTÁVEL, FORMATO:ANATÔMICO, EMBALAGEM:CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PAR

**Data do Resultado:** 22/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 04614288000145

**Porte do Fornecedor:** Outros

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160199 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90008/2024

**Número do Item:** 00141

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Material Hospitalar em proveito da Farmácia do Hospital de Guarnição de Florianópolis

**Quantidade Ofertada:** 1.200

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1,2

**Código do CATMAT:** 269838

**Descrição do Item:** LUVA CIRÚRGICA (VER NOVO PDM: 30248 - LUVA CIRÚRGI, MATERIAL:LÁTEX NATURAL, TAMANHO:7,50, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO:LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL,ATÓXICA, TIPO USO:DESCARTÁVEL, FORMATO:ANATÔMICO, EMBALAGEM:CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PAR

**Data do Resultado:** 07/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 50694319000132

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160445 - HOSPITAL DA GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -





MÉDIA

R\$ 8,37

MEDIANA

R\$ 8,75

MENOR

R\$ 7,39

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

**FILTROS APLICADOS**

Descrição

Modalidade da  
Compra

Esfera

LUVA PROTEÇÃO, MATERIAL:RASPA DE COURO, TAMANHO:ADULTO, TAMANHO CANO:CURTO,  
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DORSO SEM EMENDAS, TIRA DE REFORÇO ENTRE POLEGAR E, LUVA  
PROTEÇÃO, MATERIAL:RASPA DE COURO, TAMANHO:ADULTO, TAMANHO CANO:MÉDIO,  
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DORSO SEM EMENDAS, TIRA DE REFORÇO ENTRE POLEGAR E

Pregão

Federal

## RESULTADO 1

**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 90018/2024**Número do Item:** 00007

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição Eventual de Equipamento e Materiais de Proteção , segurança e sinalização, mediante Sistema de registro de preços - SRP, para atender à demanda dos diversos setores da UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, nos termos da tabela abaixo , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

**Quantidade Ofertada:** 42**Valor Proposto Unitário:** -**Valor Unitário do Item:** R\$ 7,39**Código do CATMAT:** 440934

**Descrição do Item:** LUVA PROTEÇÃO, MATERIAL:RASPA DE COURO, TAMANHO:ADULTO, TAMANHO CANO:CURTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DORSO SEM EMENDAS, TIRA DE REFORÇO ENTRE POLEGAR E

**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** PAR**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** GABI LUVAS**Data do Resultado:** 19/11/2024**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** RAVD EPI E CONSULTORIA SST LTDA**CNPJ/CPF:** 27136199000136**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 153065 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024

**Número do Item:** 00171

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais para manutenção de bens móveis e imóveis (material para construção, pintura, hidráulico e sanitário, ferramentas e acessórios)

**Quantidade Ofertada:** 280

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 8,75

**Código do CATMAT:** 440934

**Descrição do Item:** LUVA PROTEÇÃO, MATERIAL:RASPA DE COURO, TAMANHO:ADULTO, TAMANHO CANO:CURTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DORSO SEM EMENDAS, TIRA DE REFORÇO ENTRE POLEGAR E

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CA 34277

**Data do Resultado:** 17/07/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BARAOSEG LTDA

**CNPJ/CPF:** 53763552000118

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160523 - CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024

**Número do Item:** 00039

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Higiene e Limpeza do CCALC 2024

**Quantidade Ofertada:** 955

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 8,97

**Código do CATMAT:** 440934

**Descrição do Item:** LUVA PROTEÇÃO, MATERIAL:RASPA DE COURO, TAMANHO:ADULTO, TAMANHO CANO:CURTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DORSO SEM EMENDAS, TIRA DE REFORÇO ENTRE POLEGAR E

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** BERGHAHN

**Data do Resultado:** 16/09/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** J. J. VITALLI

**CNPJ/CPF:** 08658622000113

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160217 - 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -







MÉDIA	MEDIANA	MENOR
<b>R\$ 1,18</b>	<b>R\$ 1,14</b>	<b>R\$ 1,09</b>

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Modalidade da Compra	Esfera
<b>UNIDADE</b>	<b>616645</b>	<b>Pregão</b>	<b>Federal</b>

## RESULTADO 1

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90033/2024

**Número do Item:** 00007

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual, coletiva, material de combate à incêndio, sinalização e ferramentas, visando atender as necessidades das obras à cargo do 4º Batalhão de Engenharia de Construção.

**Quantidade Ofertada:** 300

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1,09

**Código do CATMAT:** 616645

**Descrição do Item:** PROTETOR AURICULAR, TIPO CONCHA:PLUGUE, MATERIAL:SILICONE, MATERIAL HASTE:POLIÉSTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NO FORMATO CONICO, 3 FLANGES

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CA 10551

**Data do Resultado:** 27/12/2024

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MAF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

**CNPJ/CPF:** 45000491000109

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160027 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - MEX

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024

**Número do Item:** 00006

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Coletiva para o 4º Batalhão de Infantaria Mecanizado e demais Organizações Militares no âmbito do GCALC da 2ª Região Militar

**Quantidade Ofertada:** 1.677

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1,1400000000000001

**Código do CATMAT:** 616645

**Descrição do Item:** PROTETOR AURICULAR, TIPO CONCHA:PLUGUE, MATERIAL:SILICONE, MATERIAL HASTE:POLIÉSTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NO FORMATO CONICO, 3 FLANGES

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CA 18190

**Data do Resultado:** 25/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BARAOSEG LTDA

**CNPJ/CPF:** 53763552000118

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160474 - 4º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90028/2024

**Número do Item:** 00258

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos de obras

**Quantidade Ofertada:** 110

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1,3

**Código do CATMAT:** 616645

**Descrição do Item:** PROTETOR AURICULAR, TIPO CONCHA:PLUGUE, MATERIAL:SILICONE, MATERIAL HASTE:POLIÉSTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NO FORMATO CONICO, 3 FLANGES

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PROTETOR AURICULAR

**Data do Resultado:** 17/09/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ADZ DO NORTE LTDA

**CNPJ/CPF:** 28043138000197

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160353 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RR

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -





MÉDIA

**R\$ 11,79**

MEDIANA

**R\$ 11,69**

MENOR

**R\$ 11**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Modalidade da Compra	Esfera
UNIDADE	PROTETOR AURICULAR\, TIPO CONCHA:DUPLA\, MATERIAL:PLÁSTICO RÍGIDO\, MATERIAL ALMOFADA:ESPUMA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:HASTE COM AJUSTE DE POSIÇÃO\, MATERIAL INTERNO:ESPUMA	Pregão	Federal

## RESULTADO 1

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90007/2024

**Número do Item:** 00076

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo e limpeza para o Comando de Fronteira Juruá/61" BIS

**Quantidade Ofertada:** 160

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 11

**Código do CATMAT:** 377969

**Descrição do Item:** PROTETOR AURICULAR, TIPO CONCHA:DUPLA, MATERIAL:PLÁSTICO RÍGIDO, MATERIAL ALMOFADA:ESPUMA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:HASTE COM AJUSTE DE POSIÇÃO, MATERIAL INTERNO:ESPUMA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CCM

**Data do Resultado:** 16/08/2024

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** A. O. SANTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 15735524000106

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160536 - 61. BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA-MEX/AC

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024

**Número do Item:** 00030

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Coletiva para o 4º Batalhão de Infantaria Mecanizado e demais Organizações Militares no âmbito do GCALC da 2ª Região Militar

**Quantidade Ofertada:** 369

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 11,69

**Código do CATMAT:** 377969

**Descrição do Item:** PROTETOR AURICULAR, TIPO CONCHA:DUPLA, MATERIAL:PLÁSTICO RÍGIDO, MATERIAL ALMOFADA:ESPUMA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:HASTE COM AJUSTE DE POSIÇÃO, MATERIAL INTERNO:ESPUMA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CA-16050

**Data do Resultado:** 25/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

**CNPJ/CPF:** 43058709000150

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160474 - 4º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90035/2024

**Número do Item:** 00017

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de ferramentas e equipamentos para manutenção de áreas verdes da Guarnição de Aeronáutica de Belém, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

**Quantidade Ofertada:** 112

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 12,69

**Código do CATMAT:** 377969

**Descrição do Item:** PROTETOR AURICULAR, TIPO CONCHA:DUPLA, MATERIAL:PLÁSTICO RÍGIDO, MATERIAL ALMOFADA:ESPUMA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:HASTE COM AJUSTE DE POSIÇÃO, MATERIAL INTERNO:ESPUMA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CA 19714

**Data do Resultado:** 08/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 26950671000107

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM

**Órgão:** GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM

**Órgão Superior:** -







MÉDIA

**R\$ 7,30**

MEDIANA

**R\$ 7,31**

MENOR

**R\$ 6,58**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Descrição

ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO:POLICARBONATO, TIPO PROTEÇÃO:LATERAL/FRONTAL, TIPO LENTE:POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RÍSCO E ANTI-EM, COR LENTE:INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONTRA LUMINOSIDADE INTENSA, RAIOS ULTRAVIOLETA/IN

Modalidade da  
Compra

**Pregão**

Esfera

**Federal**

## RESULTADO 1

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90006/2024

**Número do Item:** 00156

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI)

**Quantidade Ofertada:** 154

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 6,58

**Código do CATMAT:** 363744

**Descrição do Item:** ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO:POLICARBONATO, TIPO PROTEÇÃO:LATERAL/FRONTAL, TIPO LENTE:POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RÍSCO E ANTI-EM, COR LENTE:INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONTRA LUMINOSIDADE INTENSA, RAIOS ULTRAVIOLETA/IN

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CA 36032

**Data do Resultado:** 04/06/2024

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 48061510000103

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120633 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO

**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90032/2024

**Número do Item:** 00092

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos de proteção individual EPI.

**Quantidade Ofertada:** 42

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 7,31

**Código do CATMAT:** 363744

**Descrição do Item:** ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO:POLICARBONATO, TIPO PROTEÇÃO:LATERAL/FRONTAL, TIPO LENTE:POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RÍSCO E ANTI-EM, COR LENTE:INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONTRA LUMINOSIDADE INTENSA, RAIOS ULTRAVIOLETA/IN

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CA-45463

**Data do Resultado:** 12/12/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

**CNPJ/CPF:** 43058709000150

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 183023 - INST.NAC.DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA

**Órgão:** INST.NAC. DE METROLOGIA, NORMAL.E QUAL.IND.

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90025/2024

**Número do Item:** 00041

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de proteção e segurança (EPI/EPC), através do sistema de registro de preços, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de referência.

**Quantidade Ofertada:** 10

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 8

**Código do CATMAT:** 363744

**Descrição do Item:** ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO:POLICARBONATO, TIPO PROTEÇÃO:LATERAL/FRONTAL, TIPO LENTE:POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RÍSCO E ANTI-EM, COR LENTE:INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONTRA LUMINOSIDADE INTENSA, RAIOS ULTRAVIOLETA/IN

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** NÃO SE APLICA

**Data do Resultado:** 09/07/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 28.666.694 GEOVANE GOMES DA SILVA

**CNPJ/CPF:** 28666694000110

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 150182 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

**Órgão Superior:** -





MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 32,03	R\$ 31,36	R\$ 29,14

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Modalidade da Compra	Esfera
PAR	BOTA SEGURANÇA\, MATERIAL:PVC INJETADO\, MATERIAL SOLA:BORRACHA ANTIDERRAPANTE\, COR:BRANCA\, TAMANHO:SOB MEDIDA\, TIPO CANO:MÉDIO\, TIPO USO:PROTEÇÃO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IMPERMEÁVEL\, APLICAÇÃO:USO GERAL	Pregão	Federal

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90023/2024

**Número do Item:** 00015

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Futura e eventual aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI para os campi da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - FUFMT (Cuiabá, Várzea Grande, Sinop e Araguaia), conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

**Quantidade Ofertada:** 500

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 29,14

**Código do CATMAT:** 482669

**Descrição do Item:** BOTA SEGURANÇA, MATERIAL:PVC INJETADO, MATERIAL SOLA:BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COR:BRANCA, TAMANHO:SOB MEDIDA, TIPO CANO:MÉDIO, TIPO USO:PROTEÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IMPERMEÁVEL, APLICAÇÃO:USO GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CA36025

**Data do Resultado:** 14/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SSG SOLUCOES LTDA

**CNPJ/CPF:** 46973126000143

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 154045 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

**Órgão:** FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90016/2024

**Número do Item:** 00025

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de material de Cozinha Industrial para a Divisão de Subsistência do Batalhão Naval.

**Quantidade Ofertada:** 50

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 31,36

**Código do CATMAT:** 482669

**Descrição do Item:** BOTA SEGURANÇA, MATERIAL:PVC INJETADO, MATERIAL SOLA:BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COR:BRANCA, TAMANHO:SOB MEDIDA, TIPO CANO:MÉDIO, TIPO USO:PROTEÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IMPERMEÁVEL, APLICAÇÃO:USO GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** BSM0202/CF28CM/166

**Data do Resultado:** 28/08/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CABANA MAGAZINE LTDA

**CNPJ/CPF:** 51621518000183

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 731050 - BATALHAO NAVAL

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90019/2024

**Número do Item:** 00010

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de peças de fardamento do 12" Uniforme RUMAER destinado às atividades desempenhadas no âmbito dos Serviços de Subsistência da Seção de Subsistência (SSUB) e 14" Uniforme RUMAER destinado às atividades desempenhadas no âmbito dos Serviços de Hotelaria da Seção de Hospedagem e Encargos Especiais (SHEE) da Base Aérea de Santa Maria (BASM)

**Quantidade Ofertada:** 88

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 35,59

**Código do CATMAT:** 482669

**Descrição do Item:** BOTA SEGURANÇA, MATERIAL:PVC INJETADO, MATERIAL SOLA:BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COR:BRANCA, TAMANHO:SOB MEDIDA, TIPO CANO:MÉDIO, TIPO USO:PROTEÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IMPERMEÁVEL, APLICAÇÃO:USO GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** BOTA DE PVC BRANCA C

**Data do Resultado:** 17/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 51.329.770 ELIZETE MARIA MOREIRA

**CNPJ/CPF:** 51329770000113

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120643 - BASE AÉREA DE SANTA MARIA

**Órgão:** BASE AEREA DE SANTA MARIA

**Órgão Superior:** -





MÉDIA

**R\$ 43,36**

MEDIANA

**R\$ 41,58**

MENOR

**R\$ 40,50**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Modalidade da Compra	Esfera
PAR	459721	Pregão	Federal

## RESULTADO 1

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90006/2024

**Número do Item:** 00025

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de EPI s para 1º Batalhão de Engenharia de Combate (Escola).

**Quantidade Ofertada:** 80

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 40,5

**Código do CATMAT:** 459721

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

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** BOTINA DE SEGURANÇA

**Data do Resultado:** 11/06/2024

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** L. DE NARDIN LTDA

**CNPJ/CPF:** 47363565000105

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160252 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/RJ

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90012/2024

**Número do Item:** 00008

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamento de Proteção Individual, para atendimento às demandas do Parque Regional de Manutenção/5 bem como as do Centro de Acompanhamento de Licitações e Contratos, CCALC, da cidade de Curitiba.

**Quantidade Ofertada:** 82

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 41,58

**Código do CATMAT:** 459721

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

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** BOTINA COM BICO ACO

**Data do Resultado:** 19/08/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 51.329.770 ELIZETE MARIA MOREIRA

**CNPJ/CPF:** 51329770000113

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160224 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00023/2023

**Número do Item:** 00125

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos de proteção individual e ferramentas.

**Quantidade Ofertada:** 20

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 48

**Código do CATMAT:** 459721

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

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CA 30256

**Data do Resultado:** 04/06/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA

**CNPJ/CPF:** 32385077000113

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160339 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
<b>R\$ 3,80</b>	<b>R\$ 3,90</b>	<b>R\$ 3,50</b>

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Descrição

Modalidade  
da Compra

Esfera

CAPA CHUVA\, MATERIAL:PVC\, TIPO USO:INDUSTRIAL\, TRANSMITÂNCIA:OPACA\, COR:AMARELA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPUZ\, S/FORRO\, BOTÕES PRESSÃO DE PLÁSTICO\, SOLDA\, TAMANHO REFERÊNCIA:EXTRA GRANDE, CAPA CHUVA\, MATERIAL:PVC\, TIPO USO:INDUSTRIAL\, TRANSMITÂNCIA:OPACA\, COR:AMARELA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPUZ\, S/FORRO\, BOTÕES PRESSÃO DE PLÁSTICO\, SOLDA\, TAMANHO REFERÊNCIA:58, CAPA CHUVA\, MATERIAL:PLÁSTICO\, TIPO USO:PASSEIO\, TRANSMITÂNCIA:TRANSPARENTE\, COR:INCOLOR\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESCARTÁVEL E COM CAPUZ, CAPA CHUVA\, MATERIAL:PVC\, TIPO USO:INDUSTRIAL\, TRANSMITÂNCIA:OPACA\, COR:AMARELA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPUZ\, S/FORRO\, BOTÕES PRESSÃO DE PLÁSTICO\, SOLDA\, TAMANHO REFERÊNCIA:64, CAPA CHUVA\, MATERIAL:PVC\, TIPO USO:INDUSTRIAL\, TRANSMITÂNCIA:OPACA\, COR:AMARELA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPUZ\, S/FORRO\, BOTÕES PRESSÃO DE PLÁSTICO\, SOLDA\, TAMANHO REFERÊNCIA:60, CAPA CHUVA\, MATERIAL:PVC\, TIPO USO:INDUSTRIAL\, TRANSMITÂNCIA:OPACA\, COR:AMARELA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPUZ\, S/FORRO\, BOTÕES PRESSÃO DE PLÁSTICO\, SOLDA\, TAMANHO REFERÊNCIA:50

Pregão

Federal

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90026/2024

**Número do Item:** 00002

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais diversos visando ao atendimento das demandas da Justiça Itinerante e demais setores do Tribunal.

**Quantidade Ofertada:** 200

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,5

**Código do CATMAT:** 267853

**Descrição do Item:** CAPA CHUVA, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO USO:PASSEIO, TRANSMITÂNCIA:TRANSPARENTE, COR:INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESCARTÁVEL E COM CAPUZ

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** PREVEMAX

**Data do Resultado:** 04/07/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** VIVO LICITACOES LTDA

**CNPJ/CPF:** 30041676000194

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 090028 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO

Órgão: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 2A REGIAO

Órgão Superior: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 2A REGIAO

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90049/2024

**Número do Item:** 00007

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é Aquisição de material de EPI para segurança do trabalho e infraestrutura (Calçados, vestuários, capacete, cinto, bolsa, luva de proteção, Protetor auditivo e facial), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 500

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,9

**Código do CATMAT:** 267853

**Descrição do Item:** CAPA CHUVA, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO USO:PASSEIO, TRANSMITÂNCIA:TRANSPARENTE, COR:INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESCARTÁVEL E COM CAPUZ

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** TJ

**Data do Resultado:** 06/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** EUSTAQUIO GONCALVES DE AZEVEDO 85442216615

**CNPJ/CPF:** 47173020000128

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ

**Órgão:** FUNDACAO OSWALDO CRUZ

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90015/2024

**Número do Item:** 00055

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de MATERIAIS DE EPI (Equipamento de Proteção Individual), para atender as necessidades da Fundação Oswaldo Cruz nos estados do Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Ceará, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

**Quantidade Ofertada:** 600

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,99

**Código do CATMAT:** 267853

**Descrição do Item:** CAPA CHUVA, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO USO:PASSEIO, TRANSMITÂNCIA:TRANSPARENTE, COR:INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESCARTÁVEL E COM CAPUZ

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CAPA DE CHUVA

**Data do Resultado:** 06/06/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

**CNPJ/CPF:** 43058709000150

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ

**Órgão:** FUNDACAO OSWALDO CRUZ

**Órgão Superior:** -







MÉDIA

R\$ 36,28

MEDIANA

R\$ 37,25

MENOR

R\$ 33,49

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Descrição

VESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL:TECIDO 100% ALGODÃO, TAMANHO:SOB MEDIDA, TIPO USO:CABEÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BOTÕES DE PRESSÃO NA LATERAL, CORDÃO REGULADOR, TIPO:CHAPÉU AUSTRALIANO

Modalidade da  
Compra

Pregão

Esfera

Federal

## RESULTADO 1

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90019/2024

**Número do Item:** 00006

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos e material para resselagem de juntas de pavimentos aeroportuários em concreto de cimento Portland SOB DEMANDA.

**Quantidade Ofertada:** 30

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 33,49

**Código do CATMAT:** 606268

**Descrição do Item:** VESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL:TECIDO 100% ALGODÃO, TAMANHO:SOB MEDIDA, TIPO USO:CABEÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BOTÕES DE PRESSÃO NA LATERAL, CORDÃO REGULADOR, TIPO:CHAPÉU AUSTRALIANO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** UNIDADE

**Data do Resultado:** 06/08/2024

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LUIZ TADEO DAMASCHI

**CNPJ/CPF:** 01424128000145

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120071 - CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA

**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024

**Número do Item:** 00026

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo e permanentes, compondo-se de materiais de construção, elétrico e eletrônico, utensílios domésticos, material de copa e cozinha, de limpeza, equipamentos agrícolas, ferramentas, mudas, sementes, água mineral, gêneros de alimentação e materiais necessários ao cumprimento dos projetos de etnodesenvolvimento, monitoramento e gerenciamento territorial da FUNAI no âmbito da Coordenação Regional de Minas Gerais e Espírito Santo.

**Quantidade Ofertada:** 100

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 37,2537

**Código do CATMAT:** 606268

**Descrição do Item:** VESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL:TECIDO 100% ALGODÃO, TAMANHO:SOB MEDIDA, TIPO USO:CABEÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BOTÕES DE PRESSÃO NA LATERAL, CORDÃO REGULADOR, TIPO:CHAPÉU AUSTRALIANO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** TRADICIONAL

**Data do Resultado:** 08/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SSC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

**CNPJ/CPF:** 45118371000100

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 194019 - COORD.REGIONAL DE MG/ES

**Órgão:** FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90049/2024

**Número do Item:** 00008

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é Aquisição de material de EPI para segurança do trabalho e infraestrutura (Calçados, vestuários, capacete, cinto, bolsa, luva de proteção, Protetor auditivo e facial), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 30

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 38,1

**Código do CATMAT:** 606268

**Descrição do Item:** VESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL:TECIDO 100% ALGODÃO, TAMANHO:SOB MEDIDA, TIPO USO:CABEÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BOTÕES DE PRESSÃO NA LATERAL, CORDÃO REGULADOR, TIPO:CHAPÉU AUSTRALIANO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CHAPEU. AUST.

**Data do Resultado:** 06/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SOLUCOES DE SEGURANCA MM LTDA

**CNPJ/CPF:** 47379238000133

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ

**Órgão:** FUNDACAO OSWALDO CRUZ

**Órgão Superior:** -





MÉDIA

R\$ 5,55

MEDIANA

R\$ 5,61

MENOR

R\$ 5

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Modalidade da Compra	Esfera
PACOTE 100\,00 UN, CAIXA 100\,00 UN	TOUCA\, TIPO:DESCARTÁVEL\, MATERIAL:POLIPROPILENO\, COR:BRANCA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO	Pregão	Federal

## RESULTADO 1

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024

**Número do Item:** 00018

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos hospitalares e EPIs

**Quantidade Ofertada:** 300

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 5

**Código do CATMAT:** 332930

**Descrição do Item:** TOUCA, TIPO:DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIPROPILENO, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PREVEMAX/PREVEMAX

**Data do Resultado:** 19/07/2024

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 48256518000117

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 254423 - INSTITUTO RENÉ RACHOU

**Órgão:** FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 2

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90023/2024

**Número do Item:** 00031

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Futura e eventual aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI para os campi da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - FUFMT (Cuiabá, Várzea Grande, Sinop e Araguaia), conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

**Quantidade Ofertada:** 250

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 5,61

**Código do CATMAT:** 332930

**Descrição do Item:** TOUCA, TIPO:DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIPROPILENO, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** CAIXA 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PCT 100 UND

**Data do Resultado:** 14/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SSG SOLUCOES LTDA

**CNPJ/CPF:** 46973126000143

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 154045 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

**Órgão:** FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024

**Número do Item:** 00084

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo odontológicos para o Posto médico da Guarnição de Ponta Grossa-PR e OMs do GCALC da 5ª Bda C Bld.

**Quantidade Ofertada:** 60

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 6,03

**Código do CATMAT:** 332930

**Descrição do Item:** TOUCA, TIPO:DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIPROPILENO, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** SPK

**Data do Resultado:** 12/09/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CIRURGICA BIOMEDICA LTDA

**CNPJ/CPF:** 11215901000117

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160233 - 5ª BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -







MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE  
IFRN - CAMPUS NOVA CRUZ  
Diretoria Administrativa - DIAD/NC  
Av. José Rodrigues de Aquino Filho, 640 - Alto de Santa Luzia, Nova Cruz - RN, 59215-000  
(84) 4005-4107

## **EXTRATO DE PESQUISA DE PREÇOS DE UNIFORMES**



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 37,28	R\$ 38,50	R\$ 33,33

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Modalidade da Compra	Esfera
458140	Pregão	Federal

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90013/2024

**Número do Item:** 00016

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Uniformes Especiais para o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR), Programa Forças no Esporte (PROFESP), Subunidades e Setor de Aprovisionamento, no âmbito das UG participantes do Grupo de Coordenação e Acompanhamento das Licitações e Contratos (GCALC), da guarnição de Teresina-PI

**Quantidade Ofertada:** 100

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 33,33

**Código do CATMAT:** 458140

**Descrição do Item:** CALÇA, MATERIAL:BRIM, MODELO:UNISSEX, QUANTIDADE BOLSOS:4, TIPO BOLSO:2 FRONTAIS E 2 TRASEIROS, COR:BRANCA, TAMANHO:SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PRÓPRIO

**Data do Resultado:** 05/07/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MEGA BOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUARIO LTDA

**CNPJ/CPF:** 34257820000185

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160204 - 25 BATALHAO DE CACADORES

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90014/2024

**Número do Item:** 00005

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de uniformes profissionais para o Setor de Aprovisionamento (uniformes de copa e cozinha).

**Quantidade Ofertada:** 670

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 38,5

**Código do CATMAT:** 458140

**Descrição do Item:** CALÇA, MATERIAL:BRIM, MODELO:UNISSEX, QUANTIDADE BOLSOS:4, TIPO BOLSO:2 FRONTAIS E 2 TRASEIROS, COR:BRANCA, TAMANHO:SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CALÇA

**Data do Resultado:** 13/12/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ALAIDE ALVES DOS SANTOS

**CNPJ/CPF:** 03177123000190

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160247 - 32ª BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90014/2024

**Número do Item:** 00013

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Uniformes, através de Registro de Preços, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

**Quantidade Ofertada:** 27

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 40

**Código do CATMAT:** 458140

**Descrição do Item:** CALÇA, MATERIAL:BRIM, MODELO:UNISSEX, QUANTIDADE BOLSOS:4, TIPO BOLSO:2 FRONTAIS E 2 TRASEIROS, COR:BRANCA, TAMANHO:SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** KING CROWN

**Data do Resultado:** 18/07/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** KING CROWN LTDA

**CNPJ/CPF:** 29769374000158

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 254420 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ/RJ

**Órgão:** FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

**Órgão Superior:** -





MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 13,83	R\$ 14,00	R\$ 12,50

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Modalidade da Compra	Esfera
266638	Pregão	Federal

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90021/2024

**Número do Item:** 00006

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual aquisição de material personalizado para Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão (Sepex) nos anos de 2024 e 2025, visando atender às necessidades do CEFET/RJ - Campus Maracanã, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 100

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 12,5

**Código do CATMAT:** 266638

**Descrição do Item:** CAMISA MASCULINA, MATERIAL:100% ALGODÃO, TIPO:MALHA, MODELO MANGA:CURTA, TIPO GOLA:REDONDA, COR:BRANCA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** GENIUS

**Data do Resultado:** 12/08/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** GENIUS MODAS E UNIFORMES LTDA

**CNPJ/CPF:** 48723144000100

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 153010 - MEC-CEFET-CENT.FED.ED.TEC.CELSO S.FONSECA/RJ

**Órgão:** CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90009/2024

**Número do Item:** 00008

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de camisas personalizadas e uniformes em atendimento às demandas da reitoria e campi do Ifap

**Quantidade Ofertada:** 450

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 14

**Código do CATMAT:** 266638

**Descrição do Item:** CAMISA MASCULINA, MATERIAL:100% ALGODÃO, TIPO:MALHA, MODELO MANGA:CURTA, TIPO GOLA:REDONDA, COR:BRANCA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CAMISA MASCULINA MAT

**Data do Resultado:** 11/06/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 24935788000196

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 158150 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA

**Órgão:** INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPÁ

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024

**Número do Item:** 00051

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo relativos ao Programa de Auditoria e Segurança Alimentar das Organizações Militares da Guarnição do Comando Militar do Oeste, na Guarnição de Campo Grande/MS.

**Quantidade Ofertada:** 615

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 15

**Código do CATMAT:** 266638

**Descrição do Item:** CAMISA MASCULINA, MATERIAL:100% ALGODÃO, TIPO:MALHA, MODELO MANGA:CURTA, TIPO GOLA:REDONDA, COR:BRANCA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CAMISA

**Data do Resultado:** 25/07/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ALAIDE ALVES DOS SANTOS

**CNPJ/CPF:** 03177123000190

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160136 - 9º GRUPAMENTO LOGISTICO

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -







MÉDIA

R\$ 10,98

MEDIANA

R\$ 10,95

MENOR

R\$ 10

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

**FILTROS  
APLICADOS**

Unidade de Fornecimento	Descrição	Modalidade da Compra	Esfera
PAR	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO\, MATERIAL:100% POLIAMIDA\, TIPO:SOCIAL\, COR:PRETA\, TAMANHO:GRANDE\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CANO LONGO, MEIA VESTUÁRIO MASCULINO\, MATERIAL:ALGODÃO E POLIAMIDA\, TIPO:ESPORTIVA\, COR:VERDE OLIVA\, TAMANHO:SOB MEDIDA\, APLICAÇÃO:UNIFORME MILITAR\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CANO LONGO	Pregão	Federal

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024**Número do Item:** 00017**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Cessão de uso de espaço para alfaiataria no 1º BI Mec (Es). Em caso de divergências entre a especificação do item no TR e o Cat Mat informado, o fornecedor deve considerar a especificação do item no TR para a elaboração da proposta.**Quantidade Ofertada:** 1**Valor Proposto Unitário:** -**Valor Unitário do Item:** R\$ 10**Código do CATMAT:** 446254**Descrição do Item:** MEIA VESTUÁRIO MASCULINO, MATERIAL:ALGODÃO E POLIAMIDA, TIPO:ESPORTIVA, COR:VERDE OLIVA, TAMANHO:SOB MEDIDA, APLICAÇÃO:UNIFORME MILITAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CANO LONGO**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** PAR**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISPP**Marca:** ALP UNIFORMES**Data do Resultado:** 18/12/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 44.833.129 LAIS LUIZA LOVATO ANTUNES**CNPJ/CPF:** 44833129000156**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160254 - 1 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO(ES)/RJ**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO**Órgão Superior:** -

Relatório gerado dia: 17/03/2025 às 16:10

Fonte: [paineldeprecos.planejamento.gov.br](https://paineldeprecos.planejamento.gov.br)

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90044/2024

**Número do Item:** 00075

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de enxoval, uniformes, materiais permanentes e de consumo, com a finalidade de atender as necessidades do Hotel de Trânsito de Taubaté-SP.

**Quantidade Ofertada:** 60

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 10,95

**Código do CATMAT:** 382965

**Descrição do Item:** MEIA VESTUÁRIO MASCULINO, MATERIAL:100% POLIAMIDA, TIPO:SOCIAL, COR:PRETA, TAMANHO:GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CANO LONGO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PRÓPRIO

**Data do Resultado:** 28/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ANA CRISTINA DE ALMEIDA GUIMARAES LTDA

**CNPJ/CPF:** 36226011000131

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160518 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024

**Número do Item:** 00006

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Cessão de Uso Onerosa para atividade de apoio - Alfaiataria

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 12

**Código do CATMAT:** 446254

**Descrição do Item:** MEIA VESTUÁRIO MASCULINO, MATERIAL:ALGODÃO E POLIAMIDA, TIPO:ESPORTIVA, COR:VERDE OLIVA, TAMANHO:SOB MEDIDA, APLICAÇÃO:UNIFORME MILITAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CANO LONGO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** MR NASCIMENTO

**Data do Resultado:** 31/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** M. R. NASCIMENTO GONCALVES ALFAIATARIA E BAZAR

**CNPJ/CPF:** 04687931000160

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160265 - 15 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA/RJ

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -





MÉDIA

R\$ 1,14

MEDIANA

R\$ 1,17

MENOR

R\$ 1,053

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Modalidade da Compra	Esfera
UNIDADE	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL:PVC, COMPRIMENTO:80 MM, LARGURA:120 MM, TIPO IMPRESSÃO:PERSONALIZADA, ESPESSURA:75 MICRA, APLICAÇÃO:CONFECCÃO CRACHÁS	Pregão	Federal

## RESULTADO 1

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90036/2024

**Número do Item:** 00025

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de divulgação Institucional, com entrega parcelada, para atender as unidades do Instituto Federal de Roraima.

**Quantidade Ofertada:** 826

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1,053

**Código do CATMAT:** 613463

**Descrição do Item:** CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL:PVC, COMPRIMENTO:80 MM, LARGURA:120 MM, TIPO IMPRESSÃO:PERSONALIZADA, ESPESSURA:75 MICRA, APLICAÇÃO:CONFECCÃO CRACHÁS

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CRACHA

**Data do Resultado:** 28/08/2024

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA

**CNPJ/CPF:** 19804618000132

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 158152 - INST.FED.DE EDUC.CIENC.E TEC.DE RORAIMA

**Órgão:** INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE RORAIMA

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90014/2024

**Número do Item:** 00030

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura aquisição de Materiais Gráficos.

**Quantidade Ofertada:** 9.000

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1,17

**Código do CATMAT:** 613463

**Descrição do Item:** CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL:PVC, COMPRIMENTO:80 MM, LARGURA:120 MM, TIPO IMPRESSÃO:PERSONALIZADA, ESPESSURA:75 MICRA, APLICAÇÃO:CONFEÇÃO CRACHÁS

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CARTÃO IDENTIFICAÇÃO

**Data do Resultado:** 21/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LUXPLACAS INDUSTRIA, COMERCIO & SERVICOS LIMITADA

**CNPJ/CPF:** 40787494000110

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

**Órgão:** FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90007/2024

**Número do Item:** 00013

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Formação de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, para futura e eventual aquisição de material de consumo, a fim de atender às necessidades da secretaria e zonas eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral do Acre.

**Quantidade Ofertada:** 5.000

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1,19

**Código do CATMAT:** 613463

**Descrição do Item:** CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL:PVC, COMPRIMENTO:80 MM, LARGURA:120 MM, TIPO IMPRESSÃO:PERSONALIZADA, ESPESSURA:75 MICRA, APLICAÇÃO:CONFECÇÃO CRACHÁS

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** FAB. PROP/CONF. DESC

**Data do Resultado:** 16/08/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA

**CNPJ/CPF:** 11383230000101

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 070002 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

**Órgão:** JUSTICA ELEITORAL

**Órgão Superior:** JUSTICA ELEITORAL







**Ministério da Educação**  
**Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte**  
**REITORIA**

Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692, Tirol, Natal/RN - CEP 59015-300  
Fone: (84) 4005-0768, (84) 4005-0750

**TERMO DE ANÁLISE DE PESQUISA DE PREÇO**

Em atenção ao presente processo, que trata de "**Contratação de serviços continuados de asseio, limpeza e conservação das instalações físicas e imobiliárias do IFRN - campus Nova Cruz**", informamos que realizamos a busca por cotação seguindo a INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021, que dispõe sobre procedimentos administrativos para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, empregando-se como metodologia a média dos valores obtidos. Foi estipulado um índice de até 25% de variação entre os valores.

**SERVIDORES RESPONSÁVEIS: Pollyana Secundo de Oliveira Ferreira (Matrícula 3010529); Ary Torres de Araújo Neto (Matrícula 1836860).**

**PESQUISA DE PREÇOS:**

A pesquisa de preços foi realizada de acordo com a IN 65/2021, do Ministério da Economia, de 07 de julho de 2021, seguindo a seguinte ordem:

- I - PAINEL DE PREÇOS;
- II - AQUISIÇÕES SIMILARES DE OUTROS ENTES PÚBLICOS;
- III - PESQUISA EM SITES ESPECIALIZADOS e
- IV - CONSULTA JUNTO A FORNECEDORES DIRETOS

**PAINEL DE PREÇOS:**

Durante todo o processo de realização da pesquisa de preço foi dada prioridade por busca de cotações no sistema do Governo (comprasnet). Na busca realizada no Painel de Preços, foram aplicados os filtros código material, unidade de fornecimento e período da compra (cotações firmadas no período de até 01 ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório) para todos os itens.

Para as cotações encontrados no Painel de preços foi salva e gerado o arquivo em pdf que comprovam as referidas pesquisas.

**AQUISIÇÕES SIMILARES DE OUTROS ENTES PÚBLICOS:**

Não foram realizadas pesquisas fora do painel de preços.

**PESQUISA EM SITES:**

Não foram realizadas pesquisas fora do painel de preços.

**CONSULTA JUNTO A FORNECEDORES DIRETOS:**

Não foram feitas buscas por cotações por meio de consulta direta aos fornecedores.

## ANÁLISES CRÍTICAS:

A partir dos resultados obtidos na pesquisa foram realizadas duas análises críticas, uma em relação ao objeto pesquisado e outra em relação às variações de preços. Inicialmente foi necessário realizar um estudo crítico a respeito dos resultados encontrados no comprasnet, com o objetivo principal de conferir se o material encontrado é realmente condizente com o que irá ser adquirido. Além da análise crítica do painel de preços, realizou-se uma segunda análise a respeito do percentual de diferença entre os preços dentro do mesmo item, relacionando cada preço a média dos outros dois preços, de maneira que só foram aceitas diferenças de até 25%, ficando no arquivo das pesquisas de preço a informação de "pesquisa OK" para demonstrar que os intervalos de valores dos itens estavam condizentes com esse percentual.

*(assinado eletronicamente)*

**POLLYANA SECUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA**

Diretora de Administração - DIAD/NC

Matrícula: 3010529

*(assinado eletronicamente)*

**ARY TORRES DE ARAÚJO NETO**

Engenheiro Civil - COSGEM/NC

Matrícula 1836860

Documento assinado eletronicamente por:

- Ary Torres de Araujo Neto, COORDENADOR(A) - FG0001 - COSGEM/NC, em 28/04/2025 13:14:45.
- Pollyana Secundo de Oliveira Ferreira, DIRETOR(A) - CD0004 - DIAD/NC, em 28/04/2025 13:16:54.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 28/04/2025. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 870848

Código de Autenticação: 6c8e69b869



## **Anexo X - Instrumento de Medição de Resultado (IMR).pdf**



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE  
CAMPUS NOVA CRUZ  
Diretoria Administrativa - DIAD/NC  
Av. José Rodrigues de Aquino Filho, 640 - Alto de Santa Luzia, Nova Cruz - RN, 59215-000  
(84) 4005-4107

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO - IMR CONTRATO XXX/XXXX-PROAD/IFRN

NOME DA EMPRESA (CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX)

FATOS/OCORRÊNCIAS - PERÍODO DE XX/XX/XXXX À XX/XX/XXXX

Indicador	Critério (Faixas de Pontuação)	Pontos	Avaliação
1- Uso dos EPI's e uniformes	Sem ocorrências	10,00	
	1 ocorrência	8,00	
	2 ocorrências	6,00	
	3 ocorrências	4,00	
	4 ocorrências	2,00	
	5 ocorrências ou mais	0,00	
2- Tempo de resposta às solicitações da contratante	Sem ocorrências	10,00	
	1 ocorrência	8,00	
	2 ocorrências	6,00	
	3 ocorrências	4,00	
	4 ocorrências	2,00	
	5 ocorrências ou mais	0,00	
3- Atraso no pagamento de salários e outros benefícios	Sem ocorrências	35,00	
	Uma ou mais ocorrências	0,00	
4- Falta de materiais previstos em contrato	Sem ocorrências	20,00	
	Uma ou mais ocorrências	0,00	
5- Qualidade dos serviços prestados	Conforme resultados da pesquisa	0-25	
Pontuação Total do Serviço			0,00

Faixas de pontuação de qualidade do serviço	Pagamento devido	Fator de Ajuste de nível de serviço
De 80 a 100 pontos	100% do valor previsto	1,00
De 70 a 79 pontos	97% do valor previsto	0,97
De 60 a 69 pontos	95% do valor previsto	0,95
De 50 a 59 pontos	93% do valor previsto	0,93
De 40 a 49 pontos	90% do valor previsto	0,90
Abaixo de 40 pontos	90% do valor previsto mais multa	0,90 + Avaliar necessidade de aplicação de multa contratual

VALOR REFERÊNCIA DA NOTA FISCAL =	R\$ XXXXX,XX
FATOR DE AJUSTE DE NÍVEL DE SERVIÇO =	

OBS: X X X

TOTAL DE GLOSA DE MATERIAL =	
TOTAL DE GLOSA DE EPI =	
TOTAL DE GLOSA DE FARDAMENTO =	
TOTAL DE GLOSA POR AUSÊNCIA DO POSTO DE TRABALHO =	

No período de XX.XX.XXXX à XX.XX.XXXX, houve o cumprimento dos serviços, conforme discriminados neste IMR, determinados pela FISCALIZAÇÃO. Dessa forma, a Nota Fiscal deverá ser emitida com seu valor proporcional a pontuação total do serviço, ou seja,  
#VALOR! (Valor por extenso).

Nova Cruz/RN, XX de XXXXXXX de XXXX.



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**IFRN - CAMPUS NOVA CRUZ**  
Diretoria Administrativa - DIAD/NC  
Av. José Rodrigues de Aquino Filho, 640 - Alto de Santa Luzia, Nova Cruz - RN, 59215-000  
(84) 4005-4107

INDICADORES	
INDICADOR 1 - USO DO EPI's E UNIFORMES	
ITEM	DESCRIÇÃO
FINALIDADE	Mensurar o atendimento as exigências específicas relacionadas a segurança do trabalho, fornecimento e uso dos uniformes.
META A CUMPRIR	Nenhuma ocorrência no mês.
INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO	Constatação formal de ocorrências.
FORMA DE ACOMPANHAMENTO	Pessoal, através do fiscal do contrato, ou através de denúncias relatadas na pesquisa de satisfação mensal.
PERIODICIDADE	Diária, com aferição mensal do resultado.
MECANISMO DE CÁLCULO	O número de ocorrências no mês refletirá o percentual de atingimento das metas definidas no IMR, correspondendo a glosa pelo não atingimento.
PERÍODO DA APURAÇÃO	A partir do início da prestação do serviço.
FAIXAS DE AJUSTE	Sem ocorrências = 10 pontos
	1 ocorrência = 8 pontos
	2 ocorrências = 6 pontos
	3 ocorrências = 4 pontos
	4 ocorrências = 2 pontos
	5 ocorrências ou mais = 0 pontos
SANÇÃO	Glosa em Nota Fiscal, com possibilidade de aplicação de multa, conforme as "Faixas de pontuação de qualidade do serviço".

INDICADOR 2 - TEMPO DE RESPOSTA ÀS SOLICITAÇÕES DA CONTRATANTE	
ITEM	DESCRIÇÃO
FINALIDADE	Mensurar o grau de comprometimento da CONTRATADA no atendimento as solicitações relacionadas a toda execução do contrato, tais como: a) Tempo de resposta em relação as solicitações feitas pelo IFRN - campus Nova Cruz; b) Substituição e/ou reposição de prestadores; c) Entrega de documentos relacionados a prestação dos serviços; d) Apresentação de manifestação sobre renovação, reajuste e repactuação do contrato; e) Entrega e/ou reposição de materiais e equipamentos, dentre outras comunicações vinculadas à prestação do serviço.
META A CUMPRIR	Envio de respostas dentro do prazo concedido pela equipe de fiscalização, a contar da data de solicitação.
INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO	Constatação formal de ocorrências a partir das demandas emanadas pela CONTRATANTE.
FORMA DE ACOMPANHAMENTO	Pessoal. Quando da solicitação do Fiscal Técnico e/ou Fiscal Administrativo através da quantidade de e-mails e/ou correspondências físicas enviadas, devidamente identificadas no Relatório de Recebimento Provisório dos serviços.
PERIODICIDADE	Mensal, por evento/solicitação da CONTRATANTE.
MECANISMO DE CÁLCULO	Verificação da quantidade de ocorrências registradas com tempo de resposta superior ao prazo concedido pela equipe de fiscalização. REGRA: 1 (uma) ocorrência equivale a cada 1 (um) dia útil em que as respostas/solicitações do Contratante não sejam atendidas pela Contratada.
PERÍODO DA APURAÇÃO	A partir do início da prestação do serviço.
FAIXAS DE AJUSTE	Sem ocorrências = 10 pontos
	1 ocorrência = 8 pontos
	2 ocorrências = 6 pontos
	3 ocorrências = 4 pontos
	4 ocorrências = 2 pontos
	5 ocorrências ou mais = 0 pontos

SANÇÃO	Glosa em Nota Fiscal, com possibilidade de aplicação de multa, conforme as <b>"Faixas de pontuação de qualidade do serviço"</b> .
--------	---

INDICADOR 3 - ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E OUTROS BENEFÍCIOS	
ITEM	DESCRIÇÃO
FINALIDADE	Verificar o número de ocorrências em que a CONTRATADA cometeu atrasos nas obrigações relativas ao pagamento das remunerações dos prestadores, bem como a retribuição dos benefícios mensais como, por exemplo: Vale-transporte; Vale/auxílio-alimentação; Cestas básicas; Seguro de vida; Plano de saúde; Coberturas Sociais; Recolhimentos trabalhistas e previdenciários; Entre outros previstos na CCT e nas leis trabalhistas.
META A CUMPRIR	Nenhuma ocorrência no mês.
INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO	Constatação formal de ocorrências, realizada pelo Fiscal Administrativo em conjunto com o Gestor de Contratos. O modo de aferição será realizado através de comprovação documental por meio da análise de documentos, tais como: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprovantes de pagamento;</li> <li>• Extrato da conta do INSS e do FGTS dos empregados;</li> <li>• Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale transporte, vale-alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho, relativos ao mês da prestação dos serviços.</li> </ul>
FORMA DE ACOMPANHAMENTO	Pessoalmente pelo Fiscal Administrativo, com identificação e registro das ocorrências no Relatório de Recebimento Provisório dos serviços.
PERIODICIDADE	Mensal, nos termos do Art. 459, § 1º, do Decreto-Lei 5452/43, ou na data base fornecida por convenção coletiva da categoria.
MECANISMO DE CÁLCULO	Identificação de, pelo menos, uma ocorrência de atraso no mês de referência.  REGRA: 1 (uma) ocorrência ou mais durante o mês de referência equivale a 0 (zero) pontos, considerando o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente para pagamento de salários e para os demais benefícios, os prazos estabelecidos na legislação e na Convenção Coletiva de Trabalho.
PERÍODO DA APURAÇÃO	A partir do início da prestação do serviço.
FAIXAS DE AJUSTE	Sem ocorrências = 35 pontos
	1 ocorrências ou mais = 0 pontos
SANÇÃO	Glosa em Nota Fiscal, com possibilidade de aplicação de multa, conforme as <b>"Faixas de pontuação de qualidade do serviço"</b> .

INDICADOR 4 - FALTA DE MATERIAIS PREVISTOS EM CONTRATO	
ITEM	DESCRIÇÃO
FINALIDADE	Assegurar que o fornecimento e reabastecimento dos materiais e equipamentos previstos no Instrumento Convocatório serão realizados de maneira satisfatória à execução do contrato.
META A CUMPRIR	Nenhuma ocorrência no mês.
INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO	Planilha com a previsão dos materiais e equipamentos a serem fornecidos pela CONTRATADA durante a execução do contrato, contendo características, como: quantidade, marca, periodicidade, entre outras informações.
FORMA DE ACOMPANHAMENTO	Será realizada de forma pessoal pelo Fiscal Técnico com registro e identificação da ocorrência no Relatório de Recebimento Provisório dos serviços.
PERIODICIDADE	Mensal, com aferimento do resultado por ocorrência.
MECANISMO DE CÁLCULO	Identificação de, pelo menos, uma ocorrência de não-fornecimento e/ou não reabastecimento e, a falta de manutenção de equipamentos no mês de referência.
PERÍODO DA APURAÇÃO	A partir do início da prestação do serviço.
FAIXAS DE AJUSTE	Sem ocorrências = 20 pontos
	1 ocorrências ou mais = 0 pontos
SANÇÃO	Glosa em Nota Fiscal, com possibilidade de aplicação de multa, conforme as <b>"Faixas de pontuação de qualidade do serviço"</b> .

INDICADOR 5 - QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
ITEM	DESCRIÇÃO
FINALIDADE	Garantir o nível de qualidade global na prestação do serviço.
META A CUMPRIR	Quanto maior melhor.
INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO	Pesquisa de satisfação por meio de formulário eletrônico.
FORMA DE ACOMPANHAMENTO	Aplicação mensal de pesquisa de satisfação.
PERIODICIDADE	Mensal.
MECANISMO DE CÁLCULO	Descrita na planilha de Avaliação da Qualidade dos Serviços Prestados.
PERÍODO DA APURAÇÃO	A partir do início da prestação do serviço.
FAIXAS DE AJUSTE	De 0 a 25 pontos conforme resultados da pesquisa.
SANÇÃO	Glosa em Nota Fiscal, com possibilidade de aplicação de multa, conforme as <b>"Faixas de pontuação de qualidade do serviço"</b> .



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**IFRN - CAMPUS NOVA CRUZ**  
Diretoria Administrativa - DIAD/NC  
Av. José Rodrigues de Aquino Filho, 640 - Alto de Santa Luzia, Nova Cruz - RN, 59215-000  
(84) 4005-4107

**PESQUISA DE SATISFAÇÃO - CONTRATO XXX/XXXX-PROAD/IFRN**  
**NOME DA EMPRESA (CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX)**  
**PERÍODO DE XX/XX/XXXX À XX/XX/XXXX**

Legenda do Grau de Satisfação:

**O** = Ótimo **B** = Bom **R** = Regular **I** = Insatisfatório **N** = Não se aplica/Não sei responder

Descrição	Grau de Satisfação
COMO VOCÊ AVALIA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS?	
COMO VOCÊ AVALIA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS CORREDORES?	
COMO VOCÊ AVALIA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS SALAS DE AULA?	
COMO VOCÊ AVALIA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS LABORATÓRIOS?	
COMO VOCÊ AVALIA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA BIBLIOTECA?	
COMO VOCÊ AVALIA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SALA DOS SERVIDORES?	
COMO VOCÊ AVALIA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SALAS ADMINISTRATIVAS?	
COMO VOCÊ AVALIA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS PÁTIOS?	
COMO VOCÊ AVALIA OS FUNCIONÁRIOS DA CONTRATADA E A EXECUÇÃO/QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS?	
COMO VOCÊ AVALIA QUALIDADE DOS MATERIAIS DISPONIBILIZADOS PELA EMPRESA?	
FOI OBSERVADO QUE O FUNCIONÁRIO ESTAVA TRABALHANDO SEM O EPI ADEQUADO?	

Deixe aqui seu comentário ou observação para melhorar a qualidade dos serviços prestados ou queira esclarecer sua avaliação.

QUADRO RESUMO				
A – Número de quesitos pontuados, por grau de satisfação	<b>O</b>	<b>B</b>	<b>R</b>	<b>I</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B – Total de quesitos avaliados (excluindo-se os N – Não se aplica/ Não sei responder)				<b>0</b>
C – Índice de Avaliação, por quesito (*)	<b>O</b>	<b>B</b>	<b>R</b>	<b>I</b>
	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(*) Dividir o número correspondente a cada grau de satisfação (O, B, R, I), pelo total de quesitos avaliados. [A/B].				
D – Pontuação Total (**)				#DIV/0!
(**) Somatório dos índices de avaliação (item C) para os graus e satisfação (Ótimo e Bom), multiplicados pela pontuação limite 25. [(O+B)x25]				

Nova Cruz/RN, XX de XXXXXXXX de XXXX.



# Documento Digitalizado Público

## Termo de Referencia 11/2025

**Assunto:** Termo de Referencia 11/2025  
**Assinado por:** Ary Torres  
**Tipo do Documento:** Documento Informativo  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo do Conferência:** Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:  
■ **Ary Torres de Araujo Neto, COORDENADOR(A) - FG0001 - COSGEM/NC** , em 29/04/2025 09:45:19.

Este documento foi armazenado no SUAP em 29/04/2025. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 2152333  
**Código de Autenticação:** d089ea0b91



# Documento Digitalizado Público

## Termo de Referencia 11.2025

**Assunto:** Termo de Referencia 11.2025  
**Assinado por:** Ary Torres  
**Tipo do Documento:** Documento Informativo  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo do Conferência:** Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:  
■ **Ary Torres de Araujo Neto, COORDENADOR(A) - FG0001 - COSGEM/NC**, em 24/06/2025 13:09:08.

Este documento foi armazenado no SUAP em 24/06/2025. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 2218550  
**Código de Autenticação:** ad8a83063c

