



Estado de Mato Grosso  
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT  
CNPJ 15.372.402/0001-94

**TERCEIRO TERMO ADITIVO A DISPENSA DE LICITAÇÃO 007/2024**

Terceiro termo aditivo a dispensa de licitação 007/2024, o qual gerou o empenho 188/2024, que tem por objeto a aquisição de materiais de consumo (copa e cozinha), para atender às necessidades da CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT.

**1.0 - CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO**

1.1 – Em decorrência do item 1.4 do termo de referência da dispensa de licitação 007/2024 prever que a compra será efetuada na medida das necessidades da Câmara Municipal, podendo ser alterado a quantidade prevista naquele procedimento e que o valor do produto e da proposta será corrigido na data da efetiva compra, assim, os valores a serem pagos pelo CONTRATANTE, em referência aos itens 5, e 18 sofrerão o acréscimo de valor correspondente a:

Item 5: atualizado para R\$ 259,00 (duzentos e cinquenta e nove reais) o fardo de CAFÉ, TORRADO E MOÍDO.

Item 18: atualizado para R\$ 3,79 (três reais e setenta e nove centavos) o pacote de SACO PARA LIXO 50 L.

Em referência ao item 8 sofrerá o acréscimo de quantidade e valor correspondente a:

Item 8: atualizado para R\$ 53,88 (cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos) a caixa de AGUA SANITARIA 1L, acrescentando mais 01 (uma) caixa.

Em referência aos itens 3 e 11 sofrerão o acréscimo de quantidade correspondente a:

Item 03: acréscimo de mais 10 (dez) fardos de ÁGUA SEM GÁS – 497 a 510 ML.

Item 11: acréscimo de mais 01 (uma) caixa de DESINFETANTE DE USO GERAL.

**2.0 - CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

2.1 – Justifica-se o presente termo, em virtude de que o processo abrange uma ampla gama de itens, e que o mesmo prevê a atualização monetária devido a variações de mercado e custos. Dado



Estado de Mato Grosso  
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT  
CNPJ 15.372.402/0001-94

que o processo vigente já contempla estes itens, a inclusão destas alterações por meio de aditivo é mais eficiente do que a realização de um novo processo licitatório.

2.1.1 - Considerando o histórico do processo original, que teve de ser republicado devido à ausência de propostas válidas na primeira instância, há um risco elevado de que um novo processo licitatório também enfrente dificuldades semelhantes, resultando em mais atrasos e custos adicionais. A republicação do processo inicial já gerou ônus ao órgão contratante, e a repetição deste cenário é altamente provável. Portanto, o aditivo se apresenta como a solução mais econômica e segura, garantindo a continuidade dos serviços sem interrupções ou gastos desnecessários. Destacamos que no dia **01 de janeiro**, ocorrerá o evento de posse dos vereadores, que exige que as dependências da Câmara estejam devidamente limpas, além de ser necessário disponibilizar água potável para os participantes. Sem a reposição urgente dos materiais de limpeza, seria inviável realizar as preparações adequadas para o evento, que é de extrema importância para o início do ano legislativo.

2.1.2 - Assim, a celebração deste aditivo atende ao princípio da economicidade e da eficiência administrativa, permitindo que os ajustes necessários sejam realizados de forma célere e sem onerar o erário público com os custos e riscos associados a um novo processo licitatório.

2.2 - Para embasar o referido aditivo, foi feita pesquisa de preço no site do Painel de Preços, do Governo Federal, em anexo, que resultou no montante médio de R\$ 281,00 para o item 5, R\$ 12,32 para o item 18, R\$96,11 para o item 8, R\$76,20 para o item 11, ficando, portanto, dentro do valor de mercado atual.

2.3 – As demais cláusulas da dispensa de licitação 007/2024 permanecem inalteradas e ratificadas neste instrumento.

Nova Xavantina – MT, 11 de Dezembro de 2024.

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

ELIAS BUENO DE SOUZA

CONTRATANTE

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| ELIAS BUENO  | Assinado de forma |
| DE           | digital por ELIAS |
| SOUZA:513499 | BUENO DE          |
| 65120        | SOUZA:51349965120 |
|              | Dados: 2024.12.12 |
|              | 07:48:40 -03'00'  |

MÉDIA

R\$ 14,05

x 280  
281 fardo

MEDIANA

R\$ 9,60

MENOR

R\$ 4,01

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE, PACOTE 250,00 G CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO EM GRÃO\, INTENSIDADE:MÉDIA\, TIPO:TRADICIONAL

Descrição Complementar

CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO EM GRÃO\, INTENSIDADE MÉDIA\, TIPO TRADICIONAL

Nome do Material (PDM)

CAFÉ

Quantidade total de registros: 13

Registros apresentados: 1 a 13

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor  | Órgão                                | UASG   | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---|--------------------------------------|--|----------------|
| 00881/2023              | 00047          | Pregão     | 463571           | CAFÉ              |                        | UNIDADE                 | 58.098              | R\$4,01        | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA   | ECE - ESTADO DO CEARÁ                | 943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA                    | 15/07/2024     |
| 02022/2023              | 00115          | Pregão     | 463571           | CAFÉ              |                        | UNIDADE                 | 31.325              | R\$4,65        | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA   | ECE - ESTADO DO CEARÁ                | 943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA                    | 26/09/2024     |
| 90106/2024              | 00025          | Pregão     | 463571           | CAFÉ              |                        | PACOTE 250,00 G         | 4.492               | R\$5           | IMPERIAL CAFE COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO | 158442 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.BAIANO/C.GUANAMBI | 11/04/2024     |
| 00870/2023              | 00115          | Pregão     | 463571           | CAFÉ              |                        | UNIDADE                 | 23.960              | R\$5           | B & G COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA       | ECE - ESTADO DO CEARÁ                | 943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA                    | 10/05/2024     |
| 00882/2023              | 00115          | Pregão     | 463571           | CAFÉ              |                        | PACOTE 250,00 G         | 14.058              | R\$6,20        | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS-LTDA   | ECE - ESTADO DO CEARÁ                | 943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA                    | 22/08/2024     |

|            |       |                       |        |      |                 |        |          |   |                                     |  |            |
|------------|-------|-----------------------|--------|------|-----------------|--------|----------|---|-------------------------------------|--|------------|
| 00869/2023 | 00115 | Pregão                | 463571 | CAFÉ | UNIDADE         | 10.631 | R\$6,50  | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA                                    | ECE - ESTADO DO CEARÁ               | 943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ                | 16/09/2024 |
| 90001/2024 | 00002 | Dispensa de Licitação | 463571 | CAFÉ | PACOTE 250,00 G | 100    | R\$9,60  | ALPICK COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA                  | ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA | 180207 - ESP-8. GRUPOAMENTO DE BOMBEIROS (8.GB)    | 04/09/2024 |
| 90003/2024 | 00001 | Dispensa de Licitação | 463571 | CAFÉ | PACOTE 250,00 G | 663    | R\$9,85  | ALPICK COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA                  | ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA | 180203 - ESP-COMANDO DE BOMBEIROS METROP - CBM     | 03/06/2024 |
| 00046/2023 | 00082 | Pregão                | 463571 | CAFÉ | UNIDADE         | 670    | R\$10,94 | SASSARON COMERCIO E SERVICOS LTDA                             | COMANDO DA AERONAUTICA              | 120669 - BASE AÉREA DE SANTA CRUZ                  | 22/02/2024 |
| 00046/2023 | 00081 | Pregão                | 463571 | CAFÉ | UNIDADE         | 6.029  | R\$10,98 | ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA LTDA                              | COMANDO DA AERONAUTICA              | 120669 - BASE AÉREA DE SANTA CRUZ                  | 22/02/2024 |
| 00021/2023 | 00226 | Pregão                | 463571 | CAFÉ | PACOTE 250,00 G | 8.769  | R\$20    | DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | COMANDO DA MARINHA                  | 783810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL | 19/01/2024 |
| 90002/2024 | 00009 | Dispensa de Licitação | 463571 | CAFÉ | UNIDADE         | 5      | R\$44,90 | 45-517.076 LUIZ FELIPE DIAS BUENO                             | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA - MG    | 929764 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA - MG          | 18/04/2024 |
| 00048/2023 | 00063 | Pregão                | 463571 | CAFÉ | UNIDADE         | 60     | R\$45    | PARANOA DISTRIBUICAO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA           | COMANDO DA AERONAUTICA              | 120624 - BASE AÉREA DE ANAPOLIS                    | 24/10/2023 |

MÉDIA

**R\$ 12,32**

MEDIANA

**R\$ 13,41**

MENOR

**R\$ 0,14**

FILTROS APLICADOS

Descrição

**SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:PRETA, APLICAÇÃO:COLETA SELETIVA, MATERIAL:POLIETILENO ALTA DENSIDADE**

Descrição Complementar

**SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 L, COR PRETA, APLICAÇÃO COLETA SELETIVA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE**

Nome do Material (PDM)

**SACO PLÁSTICO LIXO**

Quantidade total de registros: 35

Registros apresentados: 1 a 35

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade            | Código do CATMAT | Descrição do Item  | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor   | Órgão  | UASG  | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--|--|---|----------------|
| 90010/2024              | 00063          | Pregão                | 364083           | SACO PLÁSTICO LIXO |                        | UNIDADE                 | 56.250              | R\$0,14        | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL S,JOSE DA BELA VISTA-SP       | 987091 - PREFEITURA MUNICIPAL S,JOSE DA BELA VISTA-SP | 03/09/2024     |
| 90010/2024              | 00133          | Pregão                | 364083           | SACO PLÁSTICO LIXO |                        | UNIDADE                 | 18.750              | R\$0,14        | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL S,JOSE DA BELA VISTA-SP       | 987091 - PREFEITURA MUNICIPAL S,JOSE DA BELA VISTA-SP | 03/09/2024     |
| 90001/2024              | 00005          | Dispensa de Licitação | 364083           | SACO PLÁSTICO LIXO |                        | PACOTE 10,00 UN         | 5                   | R\$1,60        | CAMILA M. DA SILVA LTDA  | FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA RORAIMA | 114605 - UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM RORAIMA          | 21/02/2024     |
| 90001/2024              | 00114          | Pregão                | 364083           | SACO PLÁSTICO LIXO |                        | PACOTE 10,00 UN         | 470                 | R\$1,60        | DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA - RS        | 988631 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA - RS  | 27/03/2024     |

MÉDIA

R\$ 43,77

MEDIANA

R\$ 1,10

MENOR

R\$ 0,40

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecedor

Descrição Complementar

GARRAFA 500,00 ML, GARRAFA 500 ML ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTAVEL

Quantidade total de registros: 734

Registros apresentados: 1 a 50

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do Item CATMAT | Descrição do Item    | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor                              | Órgão  | UASG  | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---|--|---|----------------|
| 90008/2024              | 00004          | Pregão     | 445484                | ÁGUA MINERAL NATURAL |                        | GARRAFA 500,00 ML       | 3.000               | R\$0,40        | ASSISFOODS DISTRIBUIDORA LTDA           | COMANDO DO EXERCITO                          | 160246 - DEPOSITO CENTRAL DE MUNICAO/RJ               | 16/07/2024     |
| 00016/2023              | 00002          | Pregão     | 445484                | ÁGUA MINERAL NATURAL |                        | GARRAFA 500,00 ML       | 152.588             | R\$0,45        | RL ALIMENTOS E LATICINIOS COMERCIO LTDA | COMANDO DO EXERCITO                          | 160298 - COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR/RJ               | 08/11/2023     |
| 00027/2023              | 00081          | Pregão     | 445484                | ÁGUA MINERAL NATURAL |                        | GARRAFA 500,00 ML       | 22.800              | R\$0,49        | SHEKINAH COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA    | COMANDO DO EXERCITO                          | 160086 - GABINETE DO MINISTRO DO EXERCITO-MEX-DF      | 20/08/2024     |
| 00028/2023              | 00016          | Pregão     | 445484                | ÁGUA MINERAL NATURAL |                        | GARRAFA 500,00 ML       | 10.000              | R\$0,50        | NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA        | COMANDO DA AERONAUTICA                       | 120001 - GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA        | 16/02/2024     |
| 00013/2023              | 00005          | Pregão     | 445484                | ÁGUA MINERAL NATURAL |                        | GARRAFA 500,00 ML       | 51.480              | R\$0,50        | NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA       | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU-RJ | 985825 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU-RJ | 04/10/2023     |
| 00003/2022              | 00313          | Pregão     | 445484                | ÁGUA MINERAL NATURAL |                        | GARRAFA 500,00 ML       | 7.000               | R\$0,50        | JCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA          | COMANDO DO EXERCITO                          | 160479 - 6 GRUPO DE MISSEIS E FOGUETES                | 06/11/2023     |
| 90001/2024              | 00104          | Pregão     | 445484                | ÁGUA MINERAL NATURAL |                        | GARRAFA 500,00 ML       | 12.800              | R\$0,50        | BRASERV REPRESENTACOES LTDA             | COMANDO DO EXERCITO                          | 160349 - COMANDO DA 17 BRIG.DE INFANTARIA DE SELVAIRO | 21/03/2024     |

MÉDIA

R\$ 96,11

MEDIANA

R\$ 22,51

MENOR

R\$ 1,50

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

CAIXA 12\,00 UN

ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA:HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COR:INCOLOR, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS\, TIPO:COMUM

Descrição Complementar

Nome do Material (PDM)

ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS\, TIPO COMUM

Quantidade total de registros: 84  
Registros apresentados: 1 a 50

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade            | Código do Item | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário        | Fornecedor   | Órgão   | UASG   | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--|---|--|----------------|
| 90001/2024              | 0001           | Pregão                | 310507         | ÁGUA SANITÁRIA    |                        | CAIXA 12,00 UN          | 42                  | R\$1,50               | DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA                              | ESTADO DE TOCANTINS                           | 928648 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO CEM. BENJ. DE ALMEIDA  | 15/07/2024     |
| 90010/2024              | 0002           | Pregão                | 310507         | ÁGUA SANITÁRIA    |                        | CAIXA 12,00 UN          | 2.850               | R\$1,5899999999999999 | CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA                        | PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP  | 987091 - PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP  | 03/09/2024     |
| 00036/2023              | 0002           | Pregão                | 310507         | ÁGUA SANITÁRIA    |                        | CAIXA 12,00 UN          | 4.392               | R\$1,65               | VTC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA           | COMANDO DA AERONAUTICA                        | 120645 - GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO                 | 04/10/2023     |
| 00036/2023              | 0005           | Pregão                | 310507         | ÁGUA SANITÁRIA    |                        | CAIXA 12,00 UN          | 72                  | R\$1,65               | VTC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA           | COMANDO DA AERONAUTICA                        | 120645 - GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO                 | 04/10/2023     |
| 90000/2024              | 0001           | Dispensa de Licitação | 310507         | ÁGUA SANITÁRIA    |                        | CAIXA 12,00 UN          | 60                  | R\$1,65               | 49.125.199 RITA DE ASSOCIAÇÃO AÇÃO CASSIA BONFIM DE SENA | ASSOCIAÇÃO AÇÃO SOCIAL JESUS DE NAZARE/PALMAS | 928781 - ASSOCIAÇÃO AÇÃO SOCIAL JESUS DE NAZARE/PALMAS | 08/05/2024     |

MÉDIA

**R\$ 12,70**

MEDIANA

**R\$ 3,00**

MENOR

**R\$ 1,39**

FILTROS APLICADOS

Descrição

**DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO:À BASE DE GLICOPROTAMINA E CLORETO DE BENZALCONIO, FORMA FÍSICA:SOLUÇÃO AQUOSA**

Descrição Complementar

**DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO A BASE DE GLICOPROTAMINA E CLORETO DE BENZALCONIO, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA**

Nome do Material (PDM)

**DESINFETANTE**

Quantidade total de registros: 9

Registros apresentados: 1 a 9

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário        | Fornecedor   | Órgão   | UASG   | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--|---|--|----------------|
| 00072/2023              | 00012          | Pregão     | 391444           | DESINFETANTE      |                        | QUILOGRAMA              | 4.000               | R\$1,3900000000000001 | SUZILENE DE SOUZA PINTO LTDA   | GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS                 | 120630 - GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS                 | 14/12/2023     |
| 90003/2024              | 00001          | Pregão     | 391444           | DESINFETANTE      |                        | MILIGRAMA               | 667                 | R\$1,75               | POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA   | MINISTERIO DA SAUDE                           | 257028 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MEDIO PURUS AM    | 15/04/2024     |
| 90109/2024              | 00012          | Pregão     | 391444           | DESINFETANTE      |                        | MILIGRAMA               | 2.800               | R\$2,35               | EFRATA COMERCIAL LTDA  | URBANIZADORA MUNICIPAL S/A DE SAO JOSE CAMPOS | 929334 - URBANIZADORA MUNICIPAL S/A DE SAO JOSE CAMPOS | 11/07/2024     |
| 00020/2023              | 00007          | Pregão     | 391444           | DESINFETANTE      |                        | LITRO                   | 4.000               | R\$2,80               | MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA | MINISTERIO DA SAUDE                           | 257026 - DIST. SANIT. ESP. INDIGENA JAVARI             | 08/11/2023     |



|            |       |        |        |              |       |       |          |  |  |   |            |
|------------|-------|--------|--------|--------------|-------|-------|----------|--|--|---|------------|
| 00016/2023 | 00033 | Pregão | 391444 | DESINFETANTE | LITRO | 1.985 | R\$3     | MEGALIMPO<br>PRODUTOS DE<br>HIGIENE E<br>LIMPEZA LTDA<br>MCL | COMANDO DA<br>MARINHA                              | 785810 - CENTRO DE<br>INTEND.DA MARINHA<br>EM RIO GRANDE        | 10/10/2023 |
| 00016/2023 | 00004 | Pregão | 391444 | DESINFETANTE | LITRO | 402   | R\$3,10  | TECNOLOGIA<br>EM SERVICOS<br>DA<br>INFORMACAO<br>LTDA        | FUND.UNIVERSIDADE<br>FEDERAL VALE SAO<br>FRANCISCO | 154421 - FUND.<br>UNIVERSIDADE<br>FEDERAL VALE SAO<br>FRANCISCO | 22/12/2023 |
| 00161/2023 | 00003 | Pregão | 391444 | DESINFETANTE | LITRO | 100   | R\$3,90  | SOLUCOES EM<br>LIMPEZA FENIX<br>LTDA                         | PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE<br>CAMPO BELO-MG        | 984223 -<br>PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE<br>CAMPO BELO-MG         | 03/10/2023 |
| 00047/2023 | 00036 | Pregão | 391444 | DESINFETANTE | LITRO | 250   | R\$16,98 | RUBI<br>COMERCIO &<br>SERVICOS<br>LTDA                       | COMANDO DO<br>EXERCITO                             | 160518 - BASE DE<br>AVIACAO DE<br>TAUBATE                       | 16/10/2023 |
| 00019/2023 | 00016 | Pregão | 391444 | DESINFETANTE | LITRO | 1.460 | R\$79    | L.PINHEIRO DA<br>SILVA LTDA                                  | PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE ACARÁ<br>- PA           | 980403 -<br>PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE<br>ACARÁ - PA            | 22/03/2024 |