



Prefeitura de **Cambé**

## Processo Administrativo Eletrônico Simplificado nº 1/2026/Autarquia - Licitação e Compras



Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao lado ou o endereço:

<https://cambe-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c22a6b01-2072-4f1a-878d-44e9f5050c1c>

Tipo	Processo Administrativo Eletrônico Simplificado
Número	1/2026/Autarquia - Licitação e Compras
Assunto	Processo de Dispensa Simplificada de Licitação nº 003/20026 - Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de material de limpeza e higiene, copa e cozinha e gêneros alimentícios, para atender as necessidades da Autarquia Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Cambé – Cambé Previdência.
Interessados	Autarquia - Licitação e Compras Autarquia - Contabilidade Autarquia - Diretoria da Presidência
Aberto em	08/05/2026
Setor atuante	Autarquia - Licitação e Compras



Prefeitura de **Cambé**

---

**Processo Administrativo Eletrônico Simplificado  
nº 1/2026/Autarquia - Licitação e Compras**

**Peça 1. Solicitação de Abertura de Licitação nº  
1/2026/Autarquia - Licitação e Compras**

---



Confira os dados deste documento utilizando o código QR  
ao lado ou o endereço:

<https://cambe-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/f41863fd-aac8-4a52-bac5-bbf0a7d3c8c6>

Espécie/Tipo	Solicitação de Abertura de Licitação
Número	1/2026/Autarquia - Licitação e Compras
Assunto	Solicitação e autorização de abertura de processo de Dispensa Simplificada
Restrições	"Interno"

## COMUNICAÇÃO INTERNA

**De:** Andreia Cristina da Silva - Diretora Presidente

**Para:** Comissão de Licitação

### **REF. AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DO PROCESSO SIMPLIFICADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Solicito e autorizo a abertura de procedimento de Dispensa Simplificada de Compras e Serviços Comuns, para contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de material de limpeza e higiene, copa e cozinha e gêneros alimentícios para atender as necessidades da Autarquia Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Cambé – Cambé Previdência.

**Justificativa:** A Autarquia Cambé Previdência, justifica a necessidade da aquisição de materiais de limpeza, higiene e gêneros alimentícios, com o objetivo de atender às suas necessidades operacionais e administrativas, garantindo o pleno funcionamento de sua sede, assegurando condições adequadas de higiene e a continuidade dos atendimentos aos usuários em geral e para os servidores que atuam no âmbito da Autarquia.

Os itens que se pretende adquirir são classificados como de uso contínuo, sendo indispensáveis para a manutenção das atividades institucionais. A quantidade de cada produto foi estimada com base no consumo médio mensal, histórico de uso e necessidades específicas de cada departamento, visando otimizar os recursos e evitar desperdícios.

As aquisições e contratações públicas seguem, em regra, o princípio do dever de licitar, previsto no artigo 37, inciso XXI da Constituição. Porém, o comando constitucional enuncia que a lei poderá estabelecer exceções à regra geral, com a expressão “ressalvados os casos especificados na legislação”.

Rua Portugal, 58 - Centro - Cambé-Paraná - CEP 86181-310

**Fone: (43) 3254-9454 - e-mail: [previdencia@cambe.pr.gov.br](mailto:previdencia@cambe.pr.gov.br)**

Considerando que a pretensa contratação enquadra-se na hipótese prevista no art. 95 § 2º da Lei 14.133/2021, regulamentada no âmbito da Autarquia Cambé Previdência por meio da Portaria N° 016/2023, que trata do Processo Simplificado para pequenas compras e serviços, a compra direta promove celeridade na condução do processo, uma vez que desobriga a produção de editais, publicação de etapas processuais, análise classificação e julgamento de proposta, sessões públicas para execução de lances, entre outras oriundas de certame licitatório que demandam a realização de pregão, sendo assim, a contratação decorrente de processo simplificado, proporcionará, como consequência, a agilidade e economicidade na contratação.

Art. 95. O instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses, em que a Administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço:

I - dispensa de licitação em razão de valor;

II - compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto a assistência técnica, independentemente de seu valor.

§ 1º Às hipóteses de substituição do instrumento de contrato, aplica-se, no que couber, o disposto no art. 92 desta Lei.

§ 2º É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras ou o de prestação de serviços de pronto pagamento, assim entendidos aqueles de valor não superior a R\$ 13.098,41 (treze mil noventa e oito reais e quarenta e um centavos).

A presente contratação está pautada nos princípios e diretrizes estabelecidos pela Lei n° 14.133/2021, sobretudo quanto ao planejamento e boas práticas nas compras públicas.

Aproveito a oportunidade para informar a dotação orçamentária e o respectivo saldo nesta data:

- 25.002.04.122.0004.2745.3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo.

- Fonte de recursos: 100.

Rua Portugal, 58 - Centro - Cambé-Paraná - CEP 86181-310

**Fone: (43) 3254-9454 - e-mail: [previdencia@cambe.pr.gov.br](mailto:previdencia@cambe.pr.gov.br)**

- Saldo: R\$ 26.729,09 (Vinte e seis mil setecentos e vinte e nove reais e nove centavos).

Cambé, 08 de maio de 2026.

**Andréia Cristina da Silva**  
Diretora Presidente

Assinado eletronicamente por:

\* ANDREIA CRISTINA DA SILVA (\*\*\*.958.749-\*\*)

em 08/05/2026 15:02:44 com assinatura avançada (AC Ciga v2)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://cambe-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/f41863fd-aac8-4a52-bac5-bbf0a7d3c8c6>





Prefeitura de **Cambé**

---

**Processo Administrativo Eletrônico Simplificado  
nº 1/2026/Autarquia - Licitação e Compras**

**Peça 2. Termo de Referência nº 5/2026/Autarquia -  
Licitação e Compras**

---



Confira os dados deste documento utilizando o código QR  
ao lado ou o endereço:

<https://cambe-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/8d1fe92f-a569-4e18-afb0-922875c47217>

Espécie/Tipo	Termo de Referência
Número	5/2026/Autarquia - Licitação e Compras
Assunto	Termo de Referência Dispensa Simplificada 003/2026
Restrições	"Interno"

## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. OBJETO

Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de material de limpeza e higiene, copa e cozinha e gêneros alimentícios, para atender as necessidades da Autarquia Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Cambé – Cambé Previdência.

### 2. JUSTIFICATIVA / FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A Autarquia Cambé Previdência, justifica a necessidade da aquisição de materiais de limpeza, higiene e gêneros alimentícios, com o objetivo de atender às suas necessidades operacionais e administrativas, garantindo o pleno funcionamento de sua sede, assegurando condições adequadas de higiene e a continuidade dos atendimentos aos usuários em geral e para os servidores que atuam no âmbito da Autarquia.

Os itens que se pretende adquirir são classificados como de uso contínuo, sendo indispensáveis para a manutenção das atividades institucionais. A quantidade de cada produto foi estimada com base no consumo médio mensal, histórico de uso e necessidades específicas de cada departamento, visando otimizar os recursos e evitar desperdícios.

As aquisições e contratações públicas seguem, em regra, o princípio do dever de licitar, previsto no artigo 37, inciso XXI da Constituição. Porém, o comando constitucional enuncia que a lei poderá estabelecer exceções à regra geral, com a expressão “ressalvados os casos especificados na legislação”.

Considerando que a pretensa contratação enquadra-se na hipótese prevista no art. 95 § 2º da Lei 14.133/2021, regulamentada no âmbito da Autarquia Cambé Previdência por meio da Portaria N° 016/2023, que trata do Processo Simplificado para pequenas compras e serviços, a compra direta promove celeridade na condução do processo, uma vez que desobriga a produção de editais, publicação de etapas processuais, análise classificação e julgamento de proposta, sessões públicas para execução de lances, entre outras oriundas de certame licitatório que demandam a realização de pregão, sendo assim, a contratação decorrente de processo simplificado, proporcionará, como consequência, a agilidade e economicidade na contratação.

Art. 95. O instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses, em que a Administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço:

I - dispensa de licitação em razão de valor;

II - compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto a assistência técnica, independentemente de seu valor.

§ 1º Às hipóteses de substituição do instrumento de contrato, aplica-se, no que couber, o disposto no art. 92 desta Lei.

§ 2º É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras ou o de prestação de serviços de pronto pagamento, assim entendidos aqueles de valor não superior a R\$ 13.098,41 (treze mil noventa e oito reais e quarenta e um centavos).

A presente contratação está pautada nos princípios e diretrizes estabelecidos pela Lei nº 14.133/2021, sobretudo quanto ao planejamento e boas práticas nas compras públicas.

### 3. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO, QUANTITATIVOS E VALOR / DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

HIGIENE E LIMPEZA			
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÕES
1	20	Unid.	Água sanitária, solução aquosa, teor de cloro ativo entre 2% e 2,5%. Embalagem contendo 1 litro.
2	18	Galão	Desinfetante para uso geral, limpa, perfuma, com ação bactericida e germicida, com fragrância, para limpeza de pisos, pias, azulejos e superfícies laváveis. Embalagem contendo 5 litros.
3	12	Par	Luva de látex 100% natural, para limpeza, reforçada e resistente a rasgos, palma antiderrapante, revestimento interno, formato anatômico, tamanho G, embalagem contendo 01 par.
4	100	Rolo	Papel higiênico, folha dupla, branca, macia, folhas picotadas, neutro. Medidas aproximadas 30mx10cm.
5	30	Pacote	Papel toalha em rolo, folha dupla, picotada, não reciclado, cor branca, alta absorção, contendo no mínimo 55 folhas em cada rolo, dimensões aproximadas: 19cmx21cm. Pacote contendo 2 rolos.
6	75	Pacote	Papel toalha interfolhas, 100% celulose, branco, absorvente, macio, com espessuras e texturas uniformes, isento de manchas e impurezas, resistente e sem esfarelamento durante o manuseio, embalagem contendo 1.000 folhas dobradas, com dimensões aproximadas de 22x21cm.
7	10	Unid.	Sabão em pó para lavagem de roupas, biodegradável, multiação, com alto poder de limpeza, apresentado em pó granulado e homogêneo, com aroma agradável. Quando diluído em água deve apresentar completa dissolução e boa formação de espuma. Embalado em pacote plástico ou caixa de papelão. Deverá conter no mínimo 800g. Composto por tensoativos, coadjuvantes, sinergistas, branqueadores ópticos, corantes, enzimas, acentuadores de espuma, sequestrantes, alvejante, perfume e água.
8	06	Unid.	Vassoura de palha natural, encorpada, contendo no mínimo três amarrações com arame galvanizado e presa ao cabo com prego. Cabo em madeira, liso, sem farpas, comprimento mínimo do cabo 120cm.
COPA E COZINHA			



## 7. AMOSTRA E GARANTIA DE PROPOSTA

Sem apresentação de amostra.

## 8. MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

O contrato será executado de maneira imediata. Os itens fornecidos deverão conter as especificações detalhadas, constando os dados de identificação, marca, fabricante, dimensões, composição, data de fabricação, prazo de validade e demais referências que permitam a conferência e aceitação dos itens.

## 9. OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR

As obrigações habitualmente utilizadas.

## 10. OBRIGAÇÕES DA AUTARQUIA

As obrigações habitualmente utilizadas.

## 11. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

### Gestor:

Andréia Cristina da Silva

E-mail: andreia.previdencia@cambe.pr.gov.br

### Fiscal:

Vanessa Maria da Silva Tofalini

CPF: 033.837.739-57

E-mail: beneficios.previdencia@cambe.pr.gov.br

## 12. LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/ PRAZO DE ENTREGA OU PRAZO DE EXECUÇÃO

A entrega deverá ser realizada na sede da Autarquia Cambé Previdência, localizada na Rua Portugal, 58 - Centro - Cambé/PR. Pedimos a gentileza de agendar previamente o horário pelo telefone (43) 3254-9454.

## 13. RECEBIMENTO PROVISÓRIO E RECEBIMENTO DEFINITIVO

O Recebimento Provisório e Definitivo de bens e serviços comuns será realizado na forma do Decreto Municipal 810/2023:

**a) Provisoriamente**, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do material/serviço com as exigências contratuais;

**b) Definitivamente**, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, quando verificado que o objeto entregue atende as exigências contratuais.

#### 14. GARANTIA DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

Os produtos informados nos orçamentos devem possuir prazo de validade com, no mínimo, 80% do tempo total da validade.

#### 15. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

O cronograma físico-financeiro é o demonstrativo de previsão de como serão realizadas as despesas (empenhos) durante a execução da contratação. Deverá ser elaborado de acordo com as disponibilidades orçamentárias, financeiras e a particularidade de cada objeto.

MESES DE EXECUÇÃO	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
DESPESA EMPENHADA	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

#### 16. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O pagamento será efetuado após a entrega dos produtos, via boleto ou depósito bancário em até 07 (sete) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal.

Todos os encargos passíveis de retenção, deverão estar destacados na Nota Fiscal.

A Autarquia Municipal Cambé Previdência, efetua retenções de IRRF tanto das prestações de Serviços como nas Aquisições de Produtos para o devido cumprimento da Instrução Normativa 1.234/2012 que foi alterada pela Instrução Normativa 2.145/2023.

Excepcionalmente não haverá retenções nas aquisições/contratações realizadas com pessoas jurídicas inscritas/enquadradas no MEI ou SIMPLES NACIONAL, devendo ser encaminhado juntamente com a Nota Fiscal a declaração de enquadramento, conforme modelo ANEXO I da IN 1.234/12.

Quaisquer erros ou emissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte da adjudicatária e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente sanado.

#### 17. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos para o financiamento deste objeto correrão por conta da dotação orçamentária: 25.002.04.122.0004.2745.3.3.90.30.00.00 Material de consumo.

Fonte de recursos: 100.

Saldo em 08/05/2026: R\$ 26.729,09 (Vinte e seis mil setecentos e vinte e nove reais e nove centavos).

## 18. PRAZO DE VIGÊNCIA / EXECUÇÃO DO CONTRATO

Não se aplica, visto que a aquisição será realizada com fornecimento imediato.

## 19. ASSINATURAS

Declaro que sou responsável pela elaboração do Termo de Referência, que corresponde à Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de material de limpeza e higiene, copa e cozinha e gêneros alimentícios, para atender as necessidades da Autarquia Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Cambé – Cambé Previdência.

---

**Daniela Santos Martins**  
Responsável pela elaboração do Termo de Referência

**Aprovo o presente Termo de Referência, com base nos elementos técnicos que o fundamentam, inclusive quanto aos valores referenciais e o cronograma físico-financeiro.**

**Declaro que os Gestores e Fiscais de contrato indicados tiveram ciência da designação e amplo conhecimento do objeto a ser contratado.**

Cambé, 08 de maio de 2026.

---

**Andreia Cristina da Silva**  
Diretora Presidente

Assinado eletronicamente por:

\* DANIELA SANTOS MARTINS (\*\*\*.855.069-\*\*)

em 08/05/2026 15:18:03 com assinatura avançada (AC Ciga v2)

\* ANDREIA CRISTINA DA SILVA (\*\*\*.958.749-\*\*)

em 08/05/2026 15:18:13 com assinatura avançada (AC Ciga v2)

\* ANDREIA CRISTINA DA SILVA (\*\*\*.958.749-\*\*)

em 08/05/2026 15:18:34 com assinatura avançada (AC Ciga v2)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://cambe-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/8d1fe92f-a569-4e18-afb0-922875c47217>





Prefeitura de **Cambé**

---

**Processo Administrativo Eletrônico Simplificado  
nº 1/2026/Autarquia - Licitação e Compras**

**Peça 3. Comunicação Interna - Autarquia nº  
8/2026/Autarquia - Contabilidade**

---



Confira os dados deste documento utilizando o código QR  
ao lado ou o endereço:

<https://cambe-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/c3279e89-f5ec-44b3-a809-987043f60c4a>

Espécie/Tipo	Comunicação Interna - Autarquia
Número	8/2026/Autarquia - Contabilidade
Assunto	Dotação Orçamentária para material limpeza, higiene, copa e cozinha e gêneros alimentícios
Restrições	"Interno" e "Requer Posse"

**COMUNICAÇÃO INTERNA 03/2026**

De: Diretoria Administrativa e Financeira

Para: Comissão de Licitação

Assunto: Dotação Orçamentária

Em atendimento à Comunicação Interna nº 002/2026, informo a dotação orçamentária destinada à contratação de pessoa jurídica para a contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de material de limpeza e higiene, copa e cozinha e gêneros alimentícios:

- **Dotação Orçamentária:** 25.002.04.122.0004.2745.3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
- **Fonte de Recursos:** 100
- **Saldo atual:** R\$ 26.729,09

Encaminha-se, em anexo, o Relatório de Despesas Segundo a Categoria Econômica por Órgão/Unidade (Anexo 11), para conhecimento e demais providências cabíveis.

Cambé, 08 de maio de 2026.

Luciana Kaguiama  
Contadora



**AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDÊNCIA**  
DESPEAS SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA POR ÓRGÃO/UNIDADE  
Anexo 11 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

Período: 01/01/2026 e 08/05/2026

Página 1 de 4

			Orçado e Suplementado	Créditos Especiais	Total	Realizada	Saldo da Dotação
<b>Órgão Unidade: 25.001 AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA</b>							
<b>04.122.0004.2741</b>	<b>Atividades da Diretoria da Presidência</b>		<b>254.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>433,34</b>	<b>253.566,66</b>
3.1.90.07.00.00	100 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00	100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
3.1.90.13.00.00	100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00	100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00.00	100 DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00	100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	0,00	10.000,00	433,34	9.566,66
3.3.90.39.00.00	100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.46.00.00	100 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.49.00.00	100 AUXÍLIO-TRANSPORTE		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>04.122.0004.2742</b>	<b>Atividades do Conselho de Administração</b>		<b>216.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>52.327,02</b>	<b>163.672,98</b>
3.1.90.11.00.00	100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.000,00	0,00	160.000,00	45.226,02	114.773,98
3.3.90.14.00.00	100 DIÁRIAS - CIVIL		21.000,00	0,00	21.000,00	2.331,00	18.669,00
3.3.90.33.00.00	100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.39.00.00	100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.000,00	0,00	21.000,00	4.770,00	16.230,00
<b>04.122.0004.2743</b>	<b>Atividades do Conselho Fiscal</b>		<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>37.509,30</b>	<b>122.490,70</b>
3.1.90.11.00.00	100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00	0,00	120.000,00	32.304,30	87.695,70
3.3.90.14.00.00	100 DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00	0,00	15.000,00	2.940,00	12.060,00
3.3.90.33.00.00	100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	15.000,00	2.265,00	12.735,00
<b>04.122.0004.2744</b>	<b>Atividades do Comitê de Investimentos</b>		<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>6.460,86</b>	<b>137.539,14</b>
3.1.90.11.00.00	100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00	0,00	120.000,00	6.460,86	113.539,14
3.3.90.14.00.00	100 DIÁRIAS - CIVIL		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.33.00.00	100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00	100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
<b>Total Unidade</b>			<b>774.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774.000,00</b>	<b>96.730,52</b>	<b>677.269,48</b>



**AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDÊNCIA**  
DESpesas SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA POR ÓRGÃO/UNIDADE  
Anexo 11 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

Período: 01/01/2026 e 08/05/2026

Página 2 de 4

Órgão Unidade: 25.002 AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		Orçado e Suplementado	Créditos Especiais	Total	Realizada	Saldo da Dotação
<b>04.122.0004.2745</b>	<b>Atividades da Diretoria Administrativa e Financeira</b>	<b>1.113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.000,00</b>	<b>305.852,37</b>	<b>807.147,63</b>
3.1.90.07.00.00	100 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00	100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	600.000,00	153.362,32	446.637,68
3.1.90.13.00.00	100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00.00	100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00.00	100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	22.120,24	67.879,76
3.3.90.14.00.00	100 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00	100 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	3.270,91	26.729,09
3.3.90.33.00.00	100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00.00	100 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	50.000,00	31.499,47	18.500,53
3.3.90.36.00.00	100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	0,00	130.000,00	50.834,10	79.165,90
3.3.90.39.00.00	100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	39.839,21	60.160,79
3.3.90.40.00.00	100 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.46.00.00	100 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	3.580,12	11.419,88
3.3.90.49.00.00	100 AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00	1.346,00	8.654,00
3.3.90.92.00.00	100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>04.122.0004.2748</b>	<b>Aquisição de Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
4.4.90.52.00.00	100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>04.122.0004.2749</b>	<b>Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</b>	<b>252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>95.574,53</b>	<b>156.425,47</b>
3.3.90.30.00.00	100 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	95.574,53	54.425,47
4.4.90.51.00.00	100 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>28.846.0000.2750</b>	<b>Taxas e Contribuições</b>	<b>1.375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.315.000,00</b>
3.3.90.47.00.00	100 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00	60.000,00	1.315.000,00
<b>28.846.0000.2751</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
3.3.90.93.00.00	100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total Unidade</b>		<b>2.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>461.426,90</b>	<b>2.388.573,10</b>



**AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDÊNCIA**  
DESPEAS SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA POR ÓRGÃO/UNIDADE  
Anexo 11 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

Período: 01/01/2026 e 08/05/2026

Página 3 de 4

		Orçado e Suplementado	Créditos Especiais	Total	Realizada	Saldo da Dotação
<b>Órgão Unidade: 25.003 AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA - DIRETORIA DE BENEFÍCIOS</b>						
<b>04.122.0004.2752</b>	<b>Atividades da Diretoria de Benefícios</b>	<b>907.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>907.000,00</b>	<b>268.964,04</b>	<b>638.035,96</b>
3.1.90.07.00.00	100 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00	100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	0,00	550.000,00	140.130,30	409.869,70
3.1.90.13.00.00	100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00	100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	18.374,72	61.625,28
3.3.90.14.00.00	100 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00	100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	79.371,12	70.628,88
3.3.90.40.00.00	100 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	19.982,64	20.017,36
3.3.90.46.00.00	100 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	5.826,06	24.173,94
3.3.90.49.00.00	100 AUXÍLIO-TRANSPORTE	35.000,00	0,00	35.000,00	5.279,20	29.720,80
<b>09.122.0004.2758</b>	<b>Taxa de Administração</b>	<b>4.265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.265.000,00</b>	<b>4.265.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.91.39.00.00	040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.265.000,00	0,00	4.265.000,00	4.265.000,00	0,00
<b>09.272.0004.2753</b>	<b>Benefícios de Aposentadorias e Pensões</b>	<b>80.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.700.000,00</b>	<b>23.598.579,07</b>	<b>57.101.420,93</b>
3.1.90.01.00.00	040 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	72.198.000,00	0,00	72.198.000,00	20.902.071,01	51.295.928,99
3.1.90.01.00.00	100 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.01.00.00	551 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.03.00.00	040 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	8.498.000,00	0,00	8.498.000,00	2.696.508,06	5.801.491,94
3.1.90.03.00.00	100 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.03.00.00	551 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>28.845.0000.2754</b>	<b>Compensação Financeira entre Regimes de Previdência</b>	<b>4.533.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.533.000,00</b>	<b>2.182.518,65</b>	<b>2.350.481,35</b>
3.1.90.86.00.00	551 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	4.533.000,00	0,00	4.533.000,00	2.182.518,65	2.350.481,35
<b>28.846.0000.2757</b>	<b>Sentenças Judiciais e Precatórios</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>5.599,02</b>	<b>244.400,98</b>
3.3.90.91.00.00	040 SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	1.399,02	198.600,98
3.3.90.91.00.00	100 SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	4.200,00	45.800,00
<b>99.997.9999.9999</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>42.627.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.627.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.627.000,00</b>
9.9.99.99.00.00	### RESERVA DE CONTINGÊNCIA	643.000,00	0,00	643.000,00	0,00	643.000,00

Assinado eletronicamente por LUCIANA KAGUJAMA.

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://cambe-e2.ciiga.sc.gov.br/#/documento/c3279e89-f5ec-44b3-a809-987043f60c4a>.



**AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDÊNCIA**  
DESPESAS SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA POR ÓRGÃO/UNIDADE  
Anexo 11 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964  
Período: 01/01/2026 e 08/05/2026

Página 4 de 4

			Orçado e Suplementado	Créditos Especiais	Total	Realizada	Saldo da Dotação
<b>Órgão.Unidade: 25.003 AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA - DIRETORIA DE BENEFÍCIOS</b>							
9.9.99.99.00.00	040	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	24.064.000,00	0,00	24.064.000,00	0,00	24.064.000,00
9.9.99.99.00.00	100	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
9.9.99.99.00.00	551	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.765.000,00	0,00	17.765.000,00	0,00	17.765.000,00
<b>Total Unidade</b>			<b>133.282.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.282.000,00</b>	<b>30.320.660,78</b>	<b>102.961.339,22</b>
<b>Total Geral</b>			<b>136.906.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.906.000,00</b>	<b>30.878.818,20</b>	<b>106.027.181,80</b>

FONTE: Sistema E-contabil, Emissão: 08/05/2026 02:17:52

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA  
DIRETORA PRESIDENTE

VILSON RICO  
CONTROLADOR INTERNO

LUCIANA KAGUJAMA  
CONTADORA

Assinado eletronicamente por LUCIANA KAGUJAMA.  
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://cambe-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/c3279e89-f5ec-44b3-a809-987043f60c4a>.

Assinado eletronicamente por:

\* LUCIANA KAGUIAMA (\*\*\*.558.559-\*\*)

em 08/05/2026 14:25:49 com assinatura avançada (AC Ciga v2)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://cambe-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/c3279e89-f5ec-44b3-a809-987043f60c4a>





Prefeitura de **Cambé**

---

**Processo Administrativo Eletrônico Simplificado  
nº 1/2026/Autarquia - Licitação e Compras**

**Peça 4. Documentos Diversos nº 19/2026/Autarquia  
- Licitação e Compras**

---



Confira os dados deste documento utilizando o código QR  
ao lado ou o endereço:

<https://cambe-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/9c30c0f6-c464-4a82-a70b-64769122407c>

Espécie/Tipo	Documentos Diversos
Número	19/2026/Autarquia - Licitação e Compras
Assunto	Portaria Comissão de Licitação
Restrições	"Interno"



- I – Atuar na condução dos procedimentos licitatórios e de contratação direta;
- II – auxiliar no planejamento das contratações públicas da Autarquia;
- III – acompanhar, em conjunto com os setores responsáveis, os prazos de vigência dos contratos administrativos;
- IV – observar as regulamentações, portarias, decretos e instruções normativas expedidas, inclusive pelo Poder Executivo Municipal, que disciplinem os procedimentos de compras e licitações.

**Art. 4º** Fica revogada a Portaria nº 002/2026, de 22 de janeiro de 2026.

**Art. 5º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de abril de 2026, com vigência limitada ao exercício de 2026, podendo ser alterada ou revogada a qualquer tempo, conforme necessidade da Administração Pública.

Cambé – PR, 24 de março de 2026.

Andréia Cristina da Silva  
Diretora-Presidente

Assinado eletronicamente por:

\* ANDREIA CRISTINA DA SILVA (\*\*\*.958.749-\*\*) )

em 24/03/2026 15:11:29 com assinatura avançada (AC Ciga v2)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://cambe-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/4c7e2428-9535-414d-90ed-c55273d38b57>



Assinado eletronicamente por:

\* CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA (09427503000112)  
em 24/03/2026 15:13:21 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://cambe-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/9c30c0f6-c464-4a82-a70b-64769122407c>





Prefeitura de **Cambé**

---

**Processo Administrativo Eletrônico Simplificado  
nº 1/2026/Autarquia - Licitação e Compras**

**Peça 5. Documentos Diversos nº 22/2026/Autarquia  
- Licitação e Compras**

---



Confira os dados deste documento utilizando o código QR  
ao lado ou o endereço:

<https://cambe-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/1131af9d-7914-4a48-b34d-cd2893fe24e4>

Espécie/Tipo	Documentos Diversos
Número	22/2026/Autarquia - Licitação e Compras
Assunto	Cotações, PNCP e Sites
Restrições	"Interno"

**FORTLIMP PROD DE LIMPEZA**AV ROBERTO CONCEICAO  
CAMBE  
Fone: 43 3154-6161  
ORCAMENTONr.: 44 CENTRO  
UF.: PR Cep: 86.192-550  
CNPJ: 28037268000117  
Insc. Est: 9075358510

Orçamento

**859551**

Data

**08/05/2026**

Cliente.: 1 CAMBE PREVIDENCIA

Endereço: N° CNPJ.: IE:

Bairro.: Cep.....: 86.182-600

Cidade.: CAMBE UF.....: PR

Cod.	Nome do Produto	Qtde:	Und:	Vlr.Unit:	Vlr.Total:
5	AGUA SANITARIA 1 LT CLORO ATIVO	20	LIT	R\$ 3,99	R\$ 79,80
5641	DESINFETANTE LAVANDA 5LT TOQUIO	18	GL	R\$ 13,90	R\$ 250,20
5741	ESCORREDOR DE LOUCAS 20P C/CAB PLAST-PT	1	UND	R\$ 184,50	R\$ 184,50
3582	LUVA LATEX LARANJA REFORC G VOLK	12	PAR	R\$ 16,67	R\$ 200,04
777	PAPEL HIG F.DUPLA 04 ROLOS 30MTS FOFINHO	25	PCT	R\$ 6,99	R\$ 174,75
4668	PAPEL INT PREMIUM (20X21CM) 100% CELULOSE 1000 SMARTPE:	75	MIL	R\$ 14,90	R\$ 1.117,50
791	PAPEL TOALHA C/2 ROLOS C/60 FOLHAS PEGG	30	PCT	R\$ 4,65	R\$ 139,50
5084	SABAO PO TIXAN PRIMAVERA 0,800KGS	10	UN	R\$ 14,90	R\$ 149,00
1192	VASSOURA DE PALHA CAIPIRA REFORÇADO	6	UN	R\$ 24,90	R\$ 149,40

Vendedor: ELIENE	Total dos Produtos:	R\$ 2.444,69
	Taxa de Entrega:	R\$ 0,00
	Desconto:	R\$ 0,00
	<b>Total Líquido:</b>	<b>R\$ 2.444,69</b>

&gt;&gt;&gt; Plano de Pagamento &lt;&lt;&lt;

Vencimento: 08/05/2026

Valor: R\$ 2.444,69

Observação:

CAMBE PREVIDENCIA



Mercado Miliozzi Eireli  
Av José Afonso dos Santos, 590  
Jd Santo Amaro – Cambé – PR – CEP:86185-000  
Fone: 3251-1146  
CNPJ: 81.086.399/0001-77 – I.E.: 61102414-27

DATA  
05/05/2026

Orçamento para compra direta -AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CAMBE

Item	Qty	Descrição do produto	Unid.	Marca	Vlr.Unit.	Vlr.Total
<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>						
1	20	Água sanitária, solução aquosa, teor de cloro ativo entre 2% e 2,5%. Embalagem contendo 1 litro.	UNID.	GIRNADO SOL	R\$ 2,89	R\$ 57,80
2	18	Desinfetante para uso geral, limpa, perfuma, com ação bactericida e germicida, com fragrância, para limpeza de pisos, pias, azulejos e superfícies laváveis. Embalagem contendo 5 litros.	GALÃO			R\$ -
3	12	Luva de látex 100% natural, para limpeza, reforçada e resistente a rasgos, palma antiderrapante, revestimento interno, formato anatômico, tamanho G, embalagem contendo 1 (um) par.	PAR			R\$ -
4	9	Papel higiênico, folha dupla, branca, macia, folhas picotadas, neutro. Medidas aproximadas 30x10cm. <b>EMBALAGEM C/12 ROLOS</b>	PCT	BOB	R\$ 14,98	R\$ 134,82
5	30	Papel toalha em rolo, folha dupla, picotada, não reciclado, cor branca, alta absorção, contendo no mínimo 55 folhas em cada rolo, dimensões aproximadas 19cmx21cm. Pacote contendo 2 rolos.	PCT			R\$ -
6	75	Papel toalha interfolhas, 100% celulose, branco, absorvente, macio, com espessuras e texturas uniformes, isento de manchas e impurezas, resistente e sem esfarelamento durante o manuseio, embalagem contendo 1.000 folhas dobradas, com dimensões aproximadas de 22x21cm.	PCT			R\$ -
7	10	Sabão em pó para lavagem de roupas, biodegradável, multiação, com alto poder de limpeza, apresentado em pó granulado e homogêneo, com aroma agradável. Quando diluído em água deve apresentar completa dissolução e boa formação de espuma. Embalado em pacote plástico ou caixa de papelão. Deverá conter no mínimo 800g. Composto por tensoativos, coadjuvantes, sinergistas, branqueadores ópticos, corantes, enzimas, acentuadores de espuma, sequestrantes, alvejante, perfume e água.	UNID.	ACE	R\$ 5,99	R\$ 59,90
8	6	Vassoura de palha natural, encorpada, contendo no mínimo três amarrações com arame galvanizado e presa ao cabo com prego. Cabo em madeira, liso, sem farpas, comprimento mínimo do cabo 120cm.	UNID.		R\$ 36,90	R\$ 221,40
9	1	Escorredor de louças para pia, confeccionado em aço inoxidável de alta resistência, capacidade mínima para 16 pratos, com dois níveis de altura, com compartimento para talheres integrado ou removível. Dimensões aproximadas: 43x28x29cm (CxLxA). Estrutura firme e durável.	UNID.	CAMA	R\$ 83,90	R\$ 83,90
10	1	Organizador para pia, com 3 compartimentos (detergente, esponja e sabão em barra), com aberturas na base para escoamento da água, medidas aproximadas <b>28x10,2x6,5cm</b> (CxLxA). Material: plástico (polipropileno). Cor a combinar.	UNID.	NITRON	R\$ 15,65	R\$ 15,65
<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>						
11	35	Café em pó, torrado e moído, tipo Extraforte, embalado à vácuo, contendo 500g. O produto deverá ser certificado pela ABIC ou equivalente.	PCT	ITAMARATY	R\$ 26,90	R\$ 941,50
12	20	Filtro de papel para coar café, N° 103. Caixa com 30 unidades.	CX	BRIGITTA	R\$ 3,99	R\$ 79,80
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 1.594,77</b>

Observação: Os produtos informados nos orçamentos devem possuir, no mínimo, 80% do tempo total do prazo de validade.

**PRAZO DE VALIDADE DO ORÇAMENTO - MÍNIMO 15 DIAS.**

☐

O pagamento será efetuado após a entrega dos produtos, via boleto ou depósito bancário em até 07 (sete) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal.

Todos os encargos passíveis de retenção, deverão estar destacados na Nota Fiscal.

A Autarquia Municipal - Cambé Previdência, efetua retenções de IRRF tanto das prestações de Serviços como nas Aquisições de Produtos para o devido cumprimento da Instrução Normativa 1.234/2012 que foi alterada pela Instrução Normativa 2.145/2023.

Excepcionalmente não haverá retenções nas aquisições/contratações realizadas com pessoas jurídicas inscritas/enquadradas no MEI ou SIMPLES NACIONAL, devendo ser encaminhado juntamente com a Nota Fiscal a declaração de enquadramento, conforme modelo ANEXO I da IN 1.234/12.

Assinado eletronicamente por DANIELA SANTOS MARTINS.  
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://cambe-e2.oiga.sc.gov.br/#!/documento/1131af9d-7914-4a48-b34d-cd2893fe24e4>.

Zimbra

licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br

**Re: Solicitação de orçamento para Compra Direta****De :** Vendas-04 Vendas <vendas04@lemaxx.com.br>

Qua, 06 de Mai de 2026 15:46

**Assunto :** Re: Solicitação de orçamento para Compra Direta

📎 1 anexo

**Para :** Licitação - RPPS Cambé  
<licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br>

Boa tarde, tudo bem?

Segue orçamento solicitado, somente a luva que não tenho estoque no TAM. G e o organizador de pia que estou em falta também.

Pre-visualização

File Page Zoom

Page 1 of 1

Zoom 100%

HORARIO:15:44:14

**CLIENTE**

Cliente..... ALFARRAZIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES/Proc/Cellular..... 43-31746000  
Endereço..... R PORTUGAL, 58 Bairro..... CENTRO  
Cidade..... CAMBE Estado..... PR CEP: 86181-310  
CNPJ/CPF..... 20237599000199 Contato.....  
Placa..... Data Orçamento: 06/05/2026 - 07/05/2026  
E-Mail..... licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br

**ITENS**

Produto	Descrição	UN	Emb.	Qtde.	Vir Unit.	% Des.	UnitLiq.	TotalItem.
6811	VASSOURA DE PALHA REF 0112 - LOCATELLI	6,00	6,00		34,90	0,00	34,90	209,40
8048	AGUA SANITARIA 1L - GIRANDO SOL	20,00	20,00		3,99	0,00	3,99	79,80
12488	DESINFETANTE 5L LAVANDA - ALPES	18,00	18,00		21,90	0,00	21,90	394,20
22660	FILTRO DE CAFE 103 30und - ITAMARATY	20,00	20,00		5,69	0,00	5,69	113,80
23561	CAFE EXTRA FORTE 500g VACUO - TRES CORACOES	35,00	35,00		29,90	0,00	29,90	1.046,50
24732	TOALHA INV. ALVEMODIF DUPLA 100% CELULOSE 20x20 AZUL 1000und	75,00	75,00		19,90	0,00	19,90	1.492,50
38905	SABAO EM PO 800g AZUL FLORAL PARIS OPTICAL WASH - GIRANDO SOL	10,00	10,00		9,90	0,00	9,90	99,00
40674	TOALHA PAPEL 2 ROLOS und - STYLUS	30,00	30,00		4,69	0,00	4,69	140,70
52564	PAPEL HIG. BRANCO FOLHA DUPLA NEUTRO 12x30cm - PALOMA	100,00	100,00		19,90	0,00	19,90	1.990,00
54391	ESCORREDOR DE LOUCA BRANCO REF 4620 - PARAMOUNT	1,00	1,00		49,90	0,00	49,90	49,90
<b>Sub-Total</b>								<b>5.615,80</b>
<b>Vendedor..... JULIANA</b>								<b>Total Geral:</b> 5.615,80
<b>Condições..... A VISTA</b>								<b>Desconto Itens:</b> 0,00
<b>Validade..... 07/05/2026</b>								<b>Desconto Serviços:</b> 0,00
<b>Tipo de Frete..... 0-Não tem</b>								<b>Valor Entrega:</b> 0,00
<b>Mensagem.....</b>								<b>Valor das Despesas:</b> 0,00
<b>Vencimentos.....</b>								<b>Desconto Total:</b> 0,00
<b>Obs.:</b>								<b>Total do Orçamento: 5.615,80</b>

Qualquer dúvida estou à disposição.

Att. Juliana

Em qua., 6 de mai. de 2026 às 14:59, Licitação - RPPS Cambé  
<[licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br](mailto:licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br)> escreveu:

Isso, é um orçamento.

Muito obrigada!

**De:** "Vendas-04 Vendas" <[vendas04@lemaxx.com.br](mailto:vendas04@lemaxx.com.br)>**Para:** "Licitação - RPPS Cambé" <[licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br](mailto:licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br)>**Enviadas:** Quarta-feira, 6 de maio de 2026 14:56:51**Assunto:** Re: Solicitação de orçamento para Compra Direta

Boa tarde, tudo bem?

Estarei verificando o estoque, e monto assim que possível.

É orçamento né?

Em qua., 6 de mai. de 2026 às 09:52, Licitação - RPPS Cambé  
<[licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br](mailto:licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br)> escreveu:

Bom dia, prezados!

Teria alguma previsão de retorno do orçamento?

At.te,

Daniela  
Autarquia Cambé Previdência

---

**De:** "Licitação - RPPS Cambé" <[licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br](mailto:licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br)>

**Para:** [vendas04@lemaxx.com.br](mailto:vendas04@lemaxx.com.br)

**Enviadas:** Sexta-feira, 24 de abril de 2026 10:22:04

**Assunto:** Solicitação de orçamento para Compra Direta

**Bom dia, prezados!**

A Autarquia Cambé Previdência está realizando uma **compra direta** de materiais de limpeza, higiene e gêneros alimentícios. Gostaríamos de solicitar, por gentileza, uma cotação para os produtos listados na planilha em anexo.

Para a validade do orçamento, pedimos que o documento seja enviado em arquivo não editável ou papel timbrado, contendo:

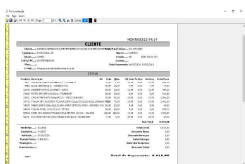
- Dados completos da empresa;
- Validade da proposta;
- Taxa de entrega, caso houver, para o endereço: Rua Portugal, 58 – Centro, Cambé/PR – CEP 86181-310.

O orçamento deve ser encaminhado impreterivelmente até o dia **01/05/2026 (sexta-feira)**, a fim de garantir a regular tramitação dos processos internos.

Caso não haja interesse em participar deste processo, pedimos a gentileza de nos comunicar em resposta a este e-mail.

Agradecemos a atenção e permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Daniela  
Comissão de Licitação  
Autarquia Cambé Previdência  
CNPJ: 20.237.599/0001-99  
[\(43\) 3254-9454](tel:(43)3254-9454)



**image.png**  
29 KB

**Orçamento para Compra Direta**

HIGIENE E LIMPEZA						
ITEM	QUANT.	UNID.	Especificações	Marca cotada	Valor unitário	Valor total
1	20	UNID.	Água sanitária, solução aquosa, teor de cloro ativo entre 2% e 2,5%. Embalagem contendo 1 litro.	Qboa	3,79	75,8
2	18	GALÃO	Desinfetante para uso geral, limpa, perfuma, com ação bactericida e germicida, com fragrância, para limpeza de pisos, pias, azulejos e superfícies laváveis. Embalagem contendo 5 litros.	Clean	19,99	359,82
3	12	PAR	Luva de látex 100% natural, para limpeza, reforçada e resistente a rasgos, palma antiderrapante, revestimento interno, formato anatômico, tamanho G, embalagem contendo 1 (um) par.	scotch brite	21,99	26388
4	100	ROLO	Papel higiênico, folha dupla, branca, macia, folhas picotadas, neutro. Medidas aproximadas 300x10cm.	mili	6,99	174,75
5	30	PACOTE	Papel toalha em rolo, folha dupla, picotada, não reciclado, cor branca, alta absorção, contendo no mínimo 55 folhas em cada rolo, dimensões aproximadas 19cmx21cm. Pacote contendo 2 rolos.	mili	5,99	179,97
6	75	PACOTE	Papel toalha interfelhas, 100% celulose, branco, absorvente, macio, com espessuras e texturas uniformes, isento de manchas e impurezas, resistente e sem esfarelamento durante o manuseio, embalagem contendo 1.000 folhas dobradas com dimensões aproximadas de 22x21cm.	Mili	4,29	321,75
7	10	UNID.	Sabão em pó para lavagem de roupas, biodegradável, multitação, com alto poder de limpeza, apresentado em pó granulado e homogêneo, com aroma agradável. Quando diluído em água deve apresentar completa dissolução e boa formação de espuma. Embalado em pacote plástico ou caixa de papelão. Deverá conter no mínimo 800g. Composto por tensoativos, coadjuvantes, sinegistas, branqueadores ópticos, corantes, enzimas, acentuadores de espuma, sequestrantes, alvejante, perfume e água.	omo	15,99	159,9
8	6	UNID.	Vassoura de palha natural, encorpada, contendo no mínimo três amarrações com arame galvanizado e presa ao cabo com prego. Cabo em madeira, liso, sem farpas, comprimento mínimo do cabo 120cm.	Artesana	37,9	227,4
9	1	UNID.	Escorredor de louças para pia, confeccionado em aço inoxidável de alta resistência, capacidade mínima para 16 pratos, com dois níveis de altura, com compartimento para talheres integrado ou removível. Dimensões aproximadas: 43x28x29cm (CxLxA). Estrutura firme e durável.	não tem		
10	1	UNID.	Organizador para pia com 3 compartimentos (detergente, esponja e sabão em barra), com aberturas na base para escoamento da água, medidas aproximadas 27x15x6,5cm (CxLxA). Material: plástico (polipropileno). Cor a combinar.	não tem		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
ITEM	QUANT.	UNID.	Especificações	Marca cotada	Valor unitário	Valor total
11	35	PACOTE	Café em pó, torrado e moído, tipo Extratorfe, embalado à vácuo, contendo 500g. O produto deverá ser certificado pela ABIC ou equivalente.	3 coração	28,99	1014,65
12	20	CAIXA	Filtro de papel para coar café, N° 103. Caixa com 30 unidades.	melita	4,49	89,8

*Galvão*

**(77.728.988/0001-34)**  
**ALMEIDA MERCADOS COM. DIST.**  
**E IMPORTADORA LTDA.**  
 RUA CHILE, 416  
**JARDIM VILA RICA - CEP 86192-510**  
**CAMBÉ - PARANÁ**

Zimbra

licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br

---

**Re: Solicitação de orçamento para Compra Direta**

---

**De :** Frente de Loja 001  
<fiscal001@almeidamercados.com.br>

Qui, 07 de Mai de 2026 19:31

**Assunto :** Re: Solicitação de orçamento para Compra Direta

**Para :** Licitação - RPPS Cambé  
<licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br>

Boa Noite

Peço que desconsidere eu li como guardanapo de papel, esse produto eu não vou ter com essa quantidades de folhas mas se quiser eu posso mandar uma foto do que eu tenho, pode solicitar a foto nesse WhatsApp (43)98405-0674.

Att. Gabriel

Em 07/05/2026 16:10, Licitação - RPPS Cambé escreveu:

Boa tarde, Gabriel!

Muito obrigada por responder. Peço a gentileza de me confirmar se o valor do papel toalha interfolhas pacote com 1.000 folhas está correto, pois o valor orçado está um pouco abaixo do preço médio. Também gostaria de confirmar se não há taxa de entrega?

Obrigada!

Daniela

---

**De:** "Frente de Loja 001" <[fiscal001@almeidamercados.com.br](mailto:fiscal001@almeidamercados.com.br)>

**Para:** "Licitação - RPPS Cambé" <[licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br](mailto:licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br)>

**Enviadas:** Quinta-feira, 7 de maio de 2026 15:00:26

**Assunto:** Re: Solicitação de orçamento para Compra Direta

Boa Tarde.

o orçamento ele e valido por 7 dias.

Att. Gabriel

Em 06/05/2026 09:12, Licitação - RPPS Cambé escreveu:

Bom dia, prezados!

Poderiam, por gentileza, enviar o orçamento com as informações necessárias para validarmos?

At.te,

Daniela

Comissão de Licitação

Autarquia Cambé Previdência

---

**De:** "Licitação - RPPS Cambé"

[<licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br>](mailto:licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br)

**Para:** "Frente de Loja 001" [<fiscal001@almeidamercados.com.br>](mailto:fiscal001@almeidamercados.com.br)

**Enviadas:** Segunda-feira, 4 de maio de 2026 13:44:14

**Assunto:** Re: Solicitação de orçamento para Compra Direta

Boa tarde, prezados!

Estamos aguardando o envio do orçamento para dar andamento ao processo.

Atenciosamente,

Daniela

---

**De:** "Licitação - RPPS Cambé"

[<licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br>](mailto:licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br)

**Para:** "Frente de Loja 001" [<fiscal001@almeidamercados.com.br>](mailto:fiscal001@almeidamercados.com.br)

**Enviadas:** Terça-feira, 28 de abril de 2026 14:40:36

**Assunto:** Re: Solicitação de orçamento para Compra Direta

Boa tarde!

Recebemos o orçamento, porém, pedimos a gentileza de enviar com as informações necessárias para que a cotação seja considerada válida.

Para a validade do orçamento, pedimos que o documento seja enviado em arquivo não editável ou papel timbrado, contendo:

- Dados completos da empresa;
- Validade da proposta;
- Taxa de entrega, caso houver, para o endereço: Rua Portugal, 58 – Centro, Cambé/PR – CEP 86181-310

Atenciosamente,

Daniela

Comissão de Licitação

Autarquia Cambé Previdência

---

**De:** "Frente de Loja 001" [<fiscal001@almeidamercados.com.br>](mailto:fiscal001@almeidamercados.com.br)

**Para:** "Licitação - RPPS Cambé"

[<licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br>](mailto:licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br)

**Enviadas:** Sexta-feira, 24 de abril de 2026 18:50:22

**Assunto:** Re: Solicitação de orçamento para Compra Direta

Em 24/04/2026 10:01, Licitação - RPPS Cambé escreveu:

**Bom dia, prezados!**

A Autarquia Cambé Previdência está realizando uma **compra direta** de materiais de limpeza, higiene e gêneros alimentícios. Gostaríamos de solicitar, por gentileza, uma cotação para os produtos listados na planilha em anexo.

Para a validade do orçamento, pedimos que o documento seja enviado em arquivo não editável ou papel timbrado, contendo:

- Dados completos da empresa;
- Validade da proposta;
- Taxa de entrega, caso houver, para o endereço:  
Rua Portugal, 58 – Centro, Cambé/PR – CEP  
86181-310.

O orçamento deve ser encaminhado impreterivelmente até o dia **01/05/2026 (sexta-feira)**, a fim de garantir a regular tramitação dos processos internos.

Caso não haja interesse em participar deste processo, pedimos a gentileza de nos comunicar em resposta a este e-mail.

Agradecemos a atenção e permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Daniela

Comissão de Licitação

Autarquia Cambé Previdência

CNPJ: 20.237.599/0001-99

[\(43\) 3254-9454](tel:(43)3254-9454)

Assinado eletronicamente por DANIELA SANTOS MARTINS.  
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://cambe-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/131af9d-7914-4a48-b34d-cd2893fe24e4>.

Portal Nacional de Contratações Públicas

# Edital nº 04/2026

Última atualização 15/04/2026

[Acessar Contratação](#)

Local: Maringá/PR Órgão: MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI Unidade compradora: 95639472000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ITACOLOMI

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico Amparo legal: Lei 14133/2021, Art. 28.1 Tipo: Edital Modo de disputa: Aberto Registro de preço: Sim

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 13/02/2026 Situação: Divulgada no PNCP Data de início de recebimento de propostas: 19/02/2026 08:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 04/03/2026 08:59 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 95639472000103-1-000010/2026 Fonte: Bolsa Nacional De Compras - BNC

Objeto:  
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E HIGIENE DESTINADOS À DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA R\$ 301.540,20	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA R\$ 237.698,04
--	--

Itens Arquivos Atas de Registro de Preço Histórico

Portal Nacional de Contratações Públicas

Objeto:  
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E HIGIENE DESTINADOS À DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Item nº 1

Descrição: ÁGUA SANITÁRIA - DESINFETANTE DE USO GERAL, ALVEJA, DESINFETA, BACTERICIDA, CLORO ATIVO, COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO: MÍNIMO DE 2,0% P/P, FRASCO CONTENDO 1 LITRO DE PRODUTO, EMBALAGEM EM PLÁSTICO REFORÇADO COM TAMPAS ROSQUEADAS DE DUPLA SEGURANÇA OU FLIP-TOP FIRMEMENTE PRESA (QUE NÃO MANUSEAR O FRASCO, A TAMPAS NÃO SE ROMPA, QUEBRE OU SE DESPRENDA E EM HIPOTESE ALGUMA PERMITA O VAZAMENTO DO PRODUTO), PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES, E DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 60 (SESENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO, PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INDÚSTRIA BRASILEIRA.

Critério de julgamento: Menor preço Situação: Homologado Tipo: Material Categoria do item de leilão: Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não Benefício: Participação exclusiva para ME/EPP Margem de preferência normal: Não Margem de preferência adicional: Não

Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC): Não

Quantidade: 1.000 Unidade de medida: Unid Valor unitário estimado: R\$ 5,15 Valor total estimado: R\$ 5.150,00

RESULTADO(S)

Ordem de classificação 1ª	Data do resultado da homologação: 06/04/2026	Situação: Informado
CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 05.983.411/0001-68	<a href="#">Consultar sanções e penalidades do fornecedor</a>	
Nome ou razão social do fornecedor: LUZIA PRIMON - ME		
Indicador de subcontratação: Não	Porte da empresa: ME	Código do país: BRA
Uso da margem de preferência: Não	Uso do benefício ME/EPP: Não	Uso do critério de desempate: Não
Quantidade homologada: 1.000	Valor unitário homologado: R\$ 4,10	Valor total homologado: R\$ 4.100,00
Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0,0000%		

Portal Nacional de Contratações Públicas

36	PAPEL HIGIENICO EM ROLOS - 300M - MEDIDA MINIMA 10CM X 35CM, 100% CELULOSE E AGENTES DE RESISTENCIA A UMIDADE.	R\$ 44,45	R\$ 13.335,00
----	--	-----------	---------------

Item nº 37

Descrição: PAPEL TOALIA BODINA BRANCO PACOTE COM 02 UNIDADES, CELULOSE DE ALTA QUALIDADE, ADESIVOS E AGENTES DE RESISTÊNCIA À UMIDADE.

Critério de julgamento: Menor preço Situação: Homologado Tipo: Material Categoria do item de leilão: Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não Benefício: Participação exclusiva para ME/EPP Margem de preferência normal: Não Margem de preferência adicional: Não

Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC): Não

Quantidade: 900 Unidade de medida: PCT Valor unitário estimado: R\$ 10,15 Valor total estimado: R\$ 9.135,00

RESULTADO(S)

Ordem de classificação 1ª	Data do resultado da homologação: 06/04/2026	Situação: Informado
CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 05.983.411/0001-68	<a href="#">Consultar sanções e penalidades do fornecedor</a>	
Nome ou razão social do fornecedor: LUZIA PRIMON - ME		
Indicador de subcontratação: Não	Porte da empresa: ME	Código do país: BRA
Uso da margem de preferência: Não	Uso do benefício ME/EPP: Não	Uso do critério de desempate: Não
Quantidade homologada: 900	Valor unitário homologado: R\$ 9,60	Valor total homologado: R\$ 8.640,00
Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0,0000%		

Assinado eletronicamente por DANIELA SANTOS MARTINS.  
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://cambe-e2.oiga.sc.gov.br/#/documento/1131f9d-7914-4a48-b34d-cd2893fe24e4>.

Portal Nacional de Contratações Públicas

Edital nº 11/2026

Última atualização 24/04/2026

[Acessar Contratação](#)

Local: São Pedro do Iguaçu/PR Órgão: MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUAÇU Unidade compradora: 1 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUAÇU - PR

Modalidade de contratação: Pregão - Eletrônico Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28. I Tipo: Edital Modo de disputa: Aberto Registro de preço: Sim

Fonte orçamentária: Municipal

Data de divulgação no PNCP: 12/03/2026 Situação: Divulgada no PNCP Data de início de recebimento de propostas: 02/04/2026 08:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 22/04/2026 09:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 95583597000150-1-000027/2026 Fonte: BLL Compras

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DE LIMPEZA E HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA R\$ 833.112,05	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA R\$ 608.941,00
--	--

Itens Arquivos Atas de Registro de Preço Histórico

Portal Nacional de Contratações Públicas

Item nº 277

Descrição: ÁGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO - COMPOSIÇÃO HIDROCLORO DE SÓDIO - TEOR DE CLORIDRATO 2,0 A 2,5%. EMBALAGEM DE 1 LITRO

Critério de julgamento: Menor preço Situação: Homologado Tipo: Material Categoria do item de leilão: Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não Benefício: Participação exclusiva para ME/EPP Margem de preferência normal: Não Margem de preferência adicional: Não

Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC): Não

Quantidade: 1260 Unidade de medida: LITRO Valor unitário estimado: R\$ 3,87 Valor total estimado: R\$ 4.876,20

RESULTADO(S)

Ordem de classificação 1º	Data do resultado da homologação: 24/04/2026	Situação: Informado
CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 56.212.662/0001-80 <a href="#">Consultar sanções e penalidades do fornecedor</a>		
Nome ou razão social do fornecedor: ELLIAS NUNES MOTION LTDA		
Indicador de subcontratação: Não	Porte da empresa: ME	Código do país: BRA
Uso da margem de preferência: Não	Uso do benefício ME/EPP: Não	Uso do critério de desempate: Não
Quantidade homologada: 1260	Valor unitário homologado: R\$ 2,19	Valor total homologado: R\$ 2.759,40
Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0,0000%		

Portal Nacional de Contratações Públicas

Item nº 295

Descrição: DESINFETANTE DE USO GERAL, EMBALAGEM DE 05 LITROS, FRAGRÂNCIA: LAVANDA, FLORAL, EUCALIPTO

Critério de julgamento: Menor preço Situação: Homologado Tipo: Material Categoria do item de leilão: Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não Benefício: Participação exclusiva para ME/EPP Margem de preferência normal: Não Margem de preferência adicional: Não

Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC): Não

Quantidade: 2.000 Unidade de medida: UNIDADE Valor unitário estimado: R\$ 9,76 Valor total estimado: R\$ 19.520,00

RESULTADO(S)

Ordem de classificação 1º	Data do resultado da homologação: 24/04/2026	Situação: Informado
CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 51.945.754/0001-55 <a href="#">Consultar sanções e penalidades do fornecedor</a>		
Nome ou razão social do fornecedor: GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
Indicador de subcontratação: Não	Porte da empresa: ME	Código do país: BRA
Uso da margem de preferência: Não	Uso do benefício ME/EPP: Não	Uso do critério de desempate: Não
Quantidade homologada: 2.000	Valor unitário homologado: R\$ 8,69	Valor total homologado: R\$ 17.380,00
Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0,0000%		

Portal Nacional de Contratações Públicas

Item nº 343

**Descrição:** SABÃO EM PÓ CONCENTRADO PARA LAVAGEM DE ROUPA, CAIXA COM 800GR. COMPOSIÇÃO: INGREDIENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO CONTEM TENSIOATIVO BIODEGRADÁVEL. (COMPOSIÇÃO DO PRODUTO) ADOS FÍSICO-QUÍMICOS: ASPECTO: PÓ COR: AZUL ODOR: CARACTERÍSTICO DA VERSÃO PH: 10.0 - 11.0 SOLUBILIDADE: SOLÚVEL EM ÁGUA DENSIDADE A 25°C: 0.400 A 0.800 G/ML MATÉRIA ATIVA ANIÔNICA (PM + 342): 9.0% - 12.0% TENSIOATIVO ANIÔNICO. ALCALINIZANTE. SEQUESTRANTE. CARGA. COADJUVANTES. BRANDUEADOR ÓPTICO. CORANTE. ENZIMAS. AGENTE ANTIRREDEPOSITANTE. FRAGRÂNCIA E ÁGUA.

**Critério de julgamento:** Menor preço    **Situação:** Homologado    **Tipo:** Material    **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

**Incentivo produtivo básico:** Não    **Benefício:** Participação exclusiva para ME/EPP    **Margem de preferência normal:** Não    **Margem de preferência adicional:** Não

**Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC):** Não

**Quantidade:** 1.250    **Unidade de medida:** CAIXA    **Valor unitário estimado:** R\$ 26,47    **Valor total estimado:** R\$ 33.087,50

RESULTADO(S)

Ordem de classificação	Data do resultado da homologação	Situação
1º	24/04/2026	Informado

**CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor:** 41138148/0001-74    [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

**Nome ou razão social do fornecedor:** TOFER COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

**Indicador de subcontratação:** Não    **Porte da empresa:** EPP    **Código do país:** BRA

**Uso da margem de preferência:** Não    **Uso do benefício ME/EPP:** Não    **Uso do critério de desempate:** Não

**Quantidade homologada:** 1.250    **Valor unitário homologado:** R\$ 12,10    **Valor total homologado:** R\$ 15.125,00

**Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento:** 0,0000%

344    SABÃO LÍQUIDO NEUTRO - COMPOSIÇÃO LINEAR ALQUIL    30    R\$ 16,96    R\$ 508,80

Portal Nacional de Contratações Públicas

Item nº 377

**Descrição:** CAFÉ TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE: SUAVE, TIPO: TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO: EMBALAGEM A VÁCUO OU TRADICIONAL COM 500G, PRAZO VALIDADE MÍNIMO: 12 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: BLEND ARÁBICA/CONILON, PUREZA MÍNIMA: + 99,5%, COM ÍNDICE MÁXIMO DE IMPUREZAS - 0,5%, PERCENTUAL DE DEFETOS MÁXIMOS ADMISSÍVEIS: + 5%, CONSIDERANDO A CLASSIFICAÇÃO OFICIAL BRASILEIRA.

**Critério de julgamento:** Menor preço    **Situação:** Homologado    **Tipo:** Material    **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

**Incentivo produtivo básico:** Não    **Benefício:** Participação exclusiva para ME/EPP    **Margem de preferência normal:** Não    **Margem de preferência adicional:** Não

**Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC):** Não

**Quantidade:** 350    **Unidade de medida:** UNIDADE    **Valor unitário estimado:** R\$ 69,12    **Valor total estimado:** R\$ 24.192,00

RESULTADO(S)

Ordem de classificação	Data do resultado da homologação	Situação
1º	24/04/2026	Informado

**CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor:** 24.862.023/0001-73    [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

**Nome ou razão social do fornecedor:** ALFARI SOLUÇÕES LTDA

**Indicador de subcontratação:** Não    **Porte da empresa:** Não Informado    **Código do país:** BRA

**Uso da margem de preferência:** Não    **Uso do benefício ME/EPP:** Não    **Uso do critério de desempate:** Não

**Quantidade homologada:** 350    **Valor unitário homologado:** R\$ 21,00    **Valor total homologado:** R\$ 7.350,00

**Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento:** 0,0000%

SEXAVADO CURTIDU CORPU  
LARANJA MATERIAL CARGA GRAFITE  
PRETO 2H8 PERSONALIZADO COM  
MENSAGENS RELACIONADAS AO

Portal Nacional de Contratações Públicas

# Edital nº 000010-/2026/2026

Última atualização 24/04/2026

Local: Tuneiras do Oeste/PR    Órgão: MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE    Unidade compradora: 76247329000113 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico    Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, I    Tipo: Edital    Modo de disputa: Aberto    Registro de preço: Não

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 24/04/2026    Situação: Divulgada no PNCP    Data de início de recebimento de propostas: 06/03/2026 00:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 31/03/2026 08:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 76247329000113-1-000022/2026    Fonte: E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA

Objeto:  
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE COPA E COZINHA, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE PR

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA R\$ 329.469,59	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA R\$ 270.694,61
--	--

Ítems    Arquivos    Contratos/Empenhos    Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado	Detalhes
--------	-----------	------------	-------------------------	----------------------	----------

### Item nº 1

**Descrição:** ÁGUA SANITÁRIA: BASE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 2 por cento DE CLORO ATIVO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

**Critério de julgamento:** Menor preço    **Situação:** Homologado    **Tipo:** Material    **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

**Incentivo produtivo básico:** Não    **Benefício:** Cota reservada para ME/EPP    **Margem de preferência normal:** Não    **Margem de preferência adicional:** Não

**Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC):** Não

**Quantidade:** 1.800    **Unidade de medida:** unidade    **Valor unitário estimado:** R\$ 3,34    **Valor total estimado:** R\$ 6.012,00

RESULTADO(S)

Ordem de classificação 1º	Data do resultado da homologação: 24/04/2026	Situação: Informado
CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 13.857.398/0001-29	<a href="#">Consultar sanções e penalidades do fornecedor</a>	
Nome ou razão social do fornecedor: S & S AMARILLA COMERCIO LTDA		
Indicador de subcontratação: Não	Porte da empresa: ME	Código do país: BRA
Uso da margem de preferência: Não	Uso do benefício ME/EPP: Sim	Uso do critério de desempate: Não
Quantidade homologada: 1.800	Valor unitário homologado: R\$ 3,34	Valor total homologado: R\$ 5.202,00
Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0,0000%		

### Item nº 48

**Descrição:** LUVA DOMÉSTICA ANTI DERRAPANTE P. M. G.

**Critério de julgamento:** Menor preço    **Situação:** Homologado    **Tipo:** Material    **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

**Incentivo produtivo básico:** Não    **Benefício:** Cota reservada para ME/EPP    **Margem de preferência normal:** Não    **Margem de preferência adicional:** Não

**Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC):** Não

**Quantidade:** 250    **Unidade de medida:** par    **Valor unitário estimado:** R\$ 5,70    **Valor total estimado:** R\$ 1.425,00

RESULTADO(S)

Ordem de classificação 1º	Data do resultado da homologação: 24/04/2026	Situação: Informado
CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 59.145.492/0001-56	<a href="#">Consultar sanções e penalidades do fornecedor</a>	
Nome ou razão social do fornecedor: VBF COMERCIAL LTDA		
Indicador de subcontratação: Não	Porte da empresa: ME	Código do país: BRA
Uso da margem de preferência: Não	Uso do benefício ME/EPP: Sim	Uso do critério de desempate: Não
Quantidade homologada: 250	Valor unitário homologado: R\$ 5,70	Valor total homologado: R\$ 1.225,00
Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0,0000%		

CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Assinado eletronicamente por DANIELA SANTOS MARTINS.  
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://cambe-e2.oiiga.sc.gov.br/#!/documento/1131af9d-7914-4a48-b34d-cd2893fe24e4>.

Portal Nacional de Contratações Públicas

Item n° 63

**Descrição:** PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, DUAS DOBRAS, FOLHA SIMPLES, EMBALAGEM C MINIMO 1000FLS

**Critério de julgamento:** Menor preço **Situação:** Homologado **Tipo:** Material **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

**Incentivo produtivo básico:** Não **Benefício:** Cota reservada para ME/EPP **Margem de preferência normal:** Não **Margem de preferência adicional:** Não

**Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC):** Não

**Quantidade:** 600 **Unidade de medida:** unidade **Valor unitário estimado:** R\$ 13,24 **Valor total estimado:** R\$ 7.944,00

**RESULTADO(S)**

**Ordem de classificação 1º** **Data do resultado da homologação:** 24/04/2026 **Situação:** Informado

**CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor:** 82.527.656/0001-21 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

**Nome ou razão social do fornecedor:** FURLAN MOVEIS LTDA

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da empresa:** ME **Código do país:** BRA

**Uso da margem de preferência:** Não **Uso do benefício ME/EPP:** Sim **Uso do critério de desempate:** Não

**Quantidade homologada:** 600 **Valor unitário homologado:** R\$ 13,24 **Valor total homologado:** R\$ 7.794,00

**Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento:** 0,0000%

Portal Nacional de Contratações Públicas

Item n° 64

**Descrição:** PAPEL TOALHA, 20X22CM, EMBALAGEM CONTENDO 2 ROLOS COM, NO MINIMO, 50 FLS CADA

**Critério de julgamento:** Menor preço **Situação:** Homologado **Tipo:** Material **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

**Incentivo produtivo básico:** Não **Benefício:** Cota reservada para ME/EPP **Margem de preferência normal:** Não **Margem de preferência adicional:** Não

**Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC):** Não

**Quantidade:** 150 **Unidade de medida:** unidade **Valor unitário estimado:** R\$ 4,86 **Valor total estimado:** R\$ 729,00

**RESULTADO(S)**

**Ordem de classificação 1º** **Data do resultado da homologação:** 24/04/2026 **Situação:** Informado

**CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor:** 82.527.656/0001-21 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

**Nome ou razão social do fornecedor:** FURLAN MOVEIS LTDA

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da empresa:** ME **Código do país:** BRA

**Uso da margem de preferência:** Não **Uso do benefício ME/EPP:** Sim **Uso do critério de desempate:** Não

**Quantidade homologada:** 150 **Valor unitário homologado:** R\$ 4,86 **Valor total homologado:** R\$ 585,00

**Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento:** 0,0000%

Portal Nacional de Contratações Públicas

Item n° 95

**Descrição:** VASSOURA CAPIRA DE PALHA DE PIÇAVASORGO, MINIMO 3 COSTURAS, C CABO DE MADEIRA

**Critério de julgamento:** Menor preço **Situação:** Homologado **Tipo:** Material **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

**Incentivo produtivo básico:** Não **Benefício:** Cota reservada para ME/EPP **Margem de preferência normal:** Não **Margem de preferência adicional:** Não

**Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC):** Não

**Quantidade:** 300 **Unidade de medida:** unidade **Valor unitário estimado:** R\$ 29,02 **Valor total estimado:** R\$ 8.706,00

**RESULTADO(S)**

**Ordem de classificação 1º** **Data do resultado da homologação:** 24/04/2026 **Situação:** Informado

**CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor:** 00.074.295/0001-40 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

**Nome ou razão social do fornecedor:** COMERCIO DE ALIMENTOS FRANCLIANALTD

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da empresa:** ME **Código do país:** BRA

**Uso da margem de preferência:** Não **Uso do benefício ME/EPP:** Sim **Uso do critério de desempate:** Não

**Quantidade homologada:** 300 **Valor unitário homologado:** R\$ 29,02 **Valor total homologado:** R\$ 5.997,00

**Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento:** 0,0000%

Portal Nacional de Contratações Públicas

## Edital nº 4/2026

Última atualização: 19/03/2026

Local: Palmeira/PR Órgão: PALMEIRA CAMARA DE VEREADORES Unidade compradora: 77780252000105 - UNIDADE ADMINISTRATIVA

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28.1 Tipo: Edital Modo de disputa: Aberto-Fechado Registro de preço: Sim

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 19/03/2026 Situação: Divulgada no PNCP Data de início de recebimento de propostas: 19/03/2026 08:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 09/04/2026 08:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 77780252000105-1-000023/2026 Fonte: Eletch Gestão Pública Ltda

Objeto:  
Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higiene e materiais de copa e cozinha visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Palmeira.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R\$ 15.209,56	R\$ 10.069,08

Itens Arquivos Histórico

Numero	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado	Detailar
--------	-----------	------------	-------------------------	----------------------	----------

Portal Nacional de Contratações Públicas

Item nº 9

Descrição: Café torrado moído, de primeira qualidade, em grão homogêneo, com padrão de qualidade e pureza "SUPERIOR" ARIC, nu comprada por laudos de laboratório credenciados pela Rede Brasileira de Laboratório

Critério de julgamento: Menor preço Situação: Em andamento Tipo: Material Categoria do item de lêsão: Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não Benefício: Participação exclusiva para ME/EPP Margem de preferência normal: Não Margem de preferência adicional: Não

Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC): Não

Quantidade: 100 Unidade de medida: UNIDADE Valor unitário estimado: R\$ 36,88 Valor total estimado: R\$ 3.688,00

RESULTADOS

Ordem de classificação 1º	Data do resultado da homologação: 29/04/2026	Situação: Informado
CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor: 23.325.264/0001-10	<a href="#">Consultar sanções e penalidades do fornecedor</a>	
Nome ou razão social do fornecedor: ALBERICHI E ALBERICHI LTDA		
Indicador de subcontratação: Não	Porte da empresa: ME	Código do país: BRA
Uso da margem de preferência: Não	Uso do benefício ME/EPP: Sim	Uso do critério de desempate: Não
Quantidade homologada: 100	Valor unitário homologado: R\$ 30,00	Valor total homologado: R\$ 3.000,00
Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0,0000%		

Portal Nacional de Contratações Públicas

Item nº 20

Descrição: Filtro de papel, 100% celulose, gramatura de 64g/m², tamanho 10,3, cor branca, resistente com costura dupla, caixa com 30 unidades.

Critério de julgamento: Menor preço Situação: Em andamento Tipo: Material Categoria do item de lêsão: Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não Benefício: Participação exclusiva para ME/EPP Margem de preferência normal: Não Margem de preferência adicional: Não

Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC): Não

Quantidade: 25 Unidade de medida: Unidade Valor unitário estimado: R\$ 5,64 Valor total estimado: R\$ 141,00

RESULTADOS

Ordem de classificação 1º	Data do resultado da homologação: 29/04/2026	Situação: Informado
CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor: 32.656.339/0001-37	<a href="#">Consultar sanções e penalidades do fornecedor</a>	
Nome ou razão social do fornecedor: EDICLEIA APARECIDA ZACHESKY DA SILVA LTDA		
Indicador de subcontratação: Não	Porte da empresa: ME	Código do país: BRA
Uso da margem de preferência: Não	Uso do benefício ME/EPP: Sim	Uso do critério de desempate: Não
Quantidade homologada: 25	Valor unitário homologado: R\$ 3,51	Valor total homologado: R\$ 87,75
Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0,0000%		

WhatsApp Business x eRH - Prefeitura de Cambé x Zimbra: Entrada (26) x Portal Nacional de Contrataç... x

pnpc.gov.br/app/editais/77780252000105/2026/23

Portal Nacional de Contratações Públicas

Item nº 37

Descrição: Papel, toalha interfolhas descartáveis com 2 dobras

Critério de julgamento: Menor preço Situação: Em andamento Tipo: Material Categoria do item de leilão: Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não Benefício: Participação exclusiva para ME/EPP Margem de preferência normal: Não Margem de preferência adicional: Não

Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC): Não

Quantidade: 130 Unidade de medida: FARDO Valor unitário estimado: R\$ 19,81 Valor total estimado: R\$ 2.575,30

RESULTADO(S)

Ordem de classificação: 1º Data do resultado da homologação: 29/04/2026 Situação: Informado

CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 49.709.450/0001-47 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome ou razão social do fornecedor: DALO EMPREENDIMENTOS LTDA

Indicador de subcontratação: Não Porte da empresa: ME Código do país: BRA

Uso da margem de preferência: Não Uso do benefício ME/EPP: Sim Uso do critério de desempate: Não

Quantidade homologada: 130 Valor unitário homologado: R\$ 12,08 Valor total homologado: R\$ 1.570,40

Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0,0000%

11:27 05/05/2026

Portal Nacional de Contratações Públicas

## Edital nº PCE 17/2026

Última atualização 29/03/2026

**Local:** Joaquim Tavora/PR **Órgão:** MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA **Unidade compradora:** 03002 - Divisão Administrativa

**Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14133/2021, Art. 28.1 **Tipo:** Edital **Modo de disputa:** Aberto-Fechado **Registro de preço:** Sim

**Fonte orçamentária:** Não informada

**Data de divulgação no PNCP:** 17/03/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP **Data de início de recebimento de propostas:** 17/03/2026 11:30 (horário de Brasília)

**Data fim de recebimento de propostas:** 31/03/2026 09:30 (horário de Brasília)

**Id contratação PNCP:** 76966845000106-1-000034/2026 **Fonte:** IPM Sistemas

**Objeto:**  
REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa para a aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados a atender as necessidades das Secretarias e demais departamentos da Prefeitura Municipal de Joaquim Tavora - PR

<b>VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA</b> RS 432.732,06	<b>VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA</b> RS 210.456,56
--	--

Itens Arquivos Atas de Registro de Preço Histórico

Portal Nacional de Contratações Públicas

Item n° 73

**Descrição:** PAPEL TOALHA BRANCO PARA ALIMENTOS. PACOTE CONTENDO 2 ROLOS. CADA ROLO COM 60 TOALHAS, MEDINDO 22 X 20CM CADA TOALHA. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO SUBLIME OU PERSONAL DUETTO

**Critério de julgamento:** Menor preço **Situação:** Homologado **Tipo:** Material **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

**Incentivo produtivo básico:** Não **Benefício:** Participação exclusiva para ME/EPP **Margem de preferência normal:** Não **Margem de preferência adicional:** Não

**Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC):** Não

**Quantidade:** 575 **Unidade de medida:** UNIDADE (UN) **Valor unitário estimado:** R\$ 7,99 **Valor total estimado:** R\$ 4.594,25

RESULTADO(S)

<b>Ordem de classificação 1º</b>	<b>Data do resultado da homologação:</b> 02/04/2026	<b>Situação:</b> Informado
<b>CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor:</b> 02.962.740/0001-01 <a href="#">Consultar sanções e penalidades do fornecedor</a>		
<b>Nome ou razão social do fornecedor:</b> MERCADO VALLE LTDA		
<b>Indicador de subcontratação:</b> Não	<b>Porte da empresa:</b> ME	<b>Código do país:</b> BRA
<b>Uso da margem de preferência:</b> Não	<b>Uso do benefício ME/EPP:</b> Não	<b>Uso do critério de desempate:</b> Não
<b>Quantidade homologada:</b> 575	<b>Valor unitário homologado:</b> R\$ 3,60	<b>Valor total homologado:</b> R\$ 2.070,00
<b>Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento:</b> 0,0000%		

MATERIAL: 100% CELULOSE VIRGEM  
EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 1000 FOLHAS CADA CAIXA.

Portal Nacional de Contratações Públicas

100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS EMBALAGENS CONTENDO

Item n° 74

**Descrição:** PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, PARA HIGIENE DAS MÃOS. COR BRANCA, MACIO, FOLHA SIMPLES, COM 2 DOBRAS, MEDIDO 23 X 20CM. MATERIAL: 100% CELULOSE VIRGEM. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 1000 FOLHAS CADA CAIXA.

**Critério de julgamento:** Menor preço **Situação:** Homologado **Tipo:** Material **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

**Incentivo produtivo básico:** Não **Benefício:** Participação exclusiva para ME/EPP **Margem de preferência normal:** Não **Margem de preferência adicional:** Não

**Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC):** Não

**Quantidade:** 480 **Unidade de medida:** UNIDADE (UN) **Valor unitário estimado:** R\$ 14,99 **Valor total estimado:** R\$ 7.195,20

RESULTADO(S)

<b>Ordem de classificação 1º</b>	<b>Data do resultado da homologação:</b> 02/04/2026	<b>Situação:</b> Informado
<b>CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor:</b> 46.553.484/0001-05 <a href="#">Consultar sanções e penalidades do fornecedor</a>		
<b>Nome ou razão social do fornecedor:</b> J&J COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPEIS LTDA		
<b>Indicador de subcontratação:</b> Não	<b>Porte da empresa:</b> ME	<b>Código do país:</b> BRA
<b>Uso da margem de preferência:</b> Não	<b>Uso do benefício ME/EPP:</b> Não	<b>Uso do critério de desempate:</b> Não
<b>Quantidade homologada:</b> 480	<b>Valor unitário homologado:</b> R\$ 9,12	<b>Valor total homologado:</b> R\$ 4.377,60
<b>Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento:</b> 0,0000%		

Exib: 3 75-75 de 122 itens Página 35

Assinado eletronicamente por DANIELA SANTOS MARTINS.  
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://cambe-e2.oiga.sc.gov.br/#/documento/1131f9d-7914-4a48-b34d-cd2893fe24e4>.

Portal Nacional de Contratações Públicas

Edital nº 3/2026

Última atualização 12/03/2026

Local: Sertãozinho/PR | Órgão: MUNICIPIO DE SERTÃOZINHO | Unidade compradora: 76245034000108 | Unidade administrativa

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico | Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28.1 | Tipo: Edital | Modo de disputa: Aberto-Fechado | Registro de preço: Não

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 12/03/2026 | Situação: Divulgada no PNCP | Data de início de recebimento de propostas: 03/02/2026 09:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 23/02/2026 09:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 76245034000108-1-000020/2026 | Fonte: Elotech Gestão Pública Ltda

Objeto:  
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para suprir as necessidades dos diversos órgãos da administração pública municipal.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA: R\$ 286.863,16

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA: R\$ 147.275,94

Itens | Arquivos | Atas de Registro de Preço | Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado	Detalhar
--------	-----------	------------	-------------------------	----------------------	----------

Portal Nacional de Contratações Públicas

Item nº 15

Descrição: Desinfetante Limpador de uso geral - 5 litros - REGISTRO ANVISA/M.S.

Critério de julgamento: Menor preço | Situação: Homologado | Tipo: Material | Categoria do item de leilão: Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não | Benefício: Não se aplica | Margem de preferência normal: Não | Margem de preferência adicional: Não

Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC): Não

Quantidade: 727 | Unidade de medida: Unidade | Valor unitário estimado: R\$ 15,30 | Valor total estimado: R\$ 11123,10

RESULTADO(S)

Ordem de classificação	Data do resultado da homologação	Situação
1º	25/02/2026	Informado

CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 14.455.908/0001-02 | [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome ou razão social do fornecedor: MAXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Indicador de subcontratação: Não | Porte da empresa: Não informado | Código do país: BRA

Uso da margem de preferência: Não | Uso do benefício ME/EPP: Não | Uso do critério de desempate: Não

Quantidade homologada: 727 | Valor unitário homologado: R\$ 5,80 | Valor total homologado: R\$ 4.216,60

Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0,0000%

[Voltar](#)

Portal Nacional de Contratações Públicas

# Edital nº 16/2026

Última atualização 29/04/2026

**Acessar Contratação**

Local: Bela Vista da Caroba/PR Órgão: MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO CAROBA Unidade compradora: 1524 - MUNICÍPIO DE BELA VISTA DA CAROBA/PR

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28.1 Tipo: Edital Modo de disputa: Aberto Registro de preço: Não

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 16/04/2026 Situação: Divulgada no PNCP Data de início de recebimento de propostas: 16/04/2026 09:47 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 29/04/2026 08:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 01612441000107-1-000044/2026 Fonte: Licitanet Licitações Eletrônicas LTDA

Objeto:  
LICITANETI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E SANEANTES PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE BELA VISTA DA CAROBA

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA R\$ 111.928,90	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA R\$ 97.444,50
--	---

Itens Arquivos Histórico

Portal Nacional de Contratações Públicas

## Item nº 7367093

Impeza e desinfecção de superfícies altas e baixas, equípo (parte externa)

**Descrição:** 29964 - Luvas de latex curta, internamente forrada e antiderrapante. Cor verde e laranja. Tamanno P, M G. A ser definido pela SMS no pedido. AS luvas devem possuir CA 9567 - (Certificado de Aprovação válido no Brasil para luvas de latex de segurança EPI). o CA 9567 certifica uma luva de latex reutilizável de proteção química e mecânica, sendo adequada para atividades profissionais (inclusive limpeza hospitalar)

**Critério de julgamento:** Menor preço **Situação:** Homologado **Tipo:** Material **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

**Incentivo produtivo básico:** Não **Benefício:** Participação exclusiva para ME/EPP **Margem de preferência normal:** Não **Margem de preferência adicional:** Não

**Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC):** Não

**Quantidade:** 250 **Unidade de medida:** PAR **Valor unitário estimado:** R\$ 12,50 **Valor total estimado:** R\$ 3.125,00

**RESULTADO(S)**

**Ordem de classificação 1º** **Data do resultado da homologação:** 05/05/2026 **Situação:** Informado

**CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor:** 07/29278/0001-43 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

**Nome ou razão social do fornecedor:** NELCI BULAU CAMPRA

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da empresa:** ME **Código do país:** BRA

**Uso da margem de preferência:** Não **Uso do benefício ME/EPP:** Não **Uso do critério de desempate:** Não

**Quantidade homologada:** 250 **Valor unitário homologado:** R\$ 11,80 **Valor total homologado:** R\$ 2.950,00

**Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento:** 99,6224%

Portal Nacional de Contratações Públicas

## Item nº 7367099

Impeza e desinfecção de superfícies altas e baixas, equípo (parte externa)

**Descrição:** 29670 - Papel toalha, interfolhas, BRANCO, NÃO RECICLADO, 100 CELULOSE VIRGEM, PACOTE LUXO com alta maciez, 20cm x 20cm, com duas dobras, com alto poder de absorção. Pacote com 1000 folhas.

**Critério de julgamento:** Menor preço **Situação:** Homologado **Tipo:** Material **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

**Incentivo produtivo básico:** Não **Benefício:** Participação exclusiva para ME/EPP **Margem de preferência normal:** Não **Margem de preferência adicional:** Não

**Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC):** Não

**Quantidade:** 100 **Unidade de medida:** PCT **Valor unitário estimado:** R\$ 25,10 **Valor total estimado:** R\$ 2.510,00

**RESULTADO(S)**

**Ordem de classificação 1º** **Data do resultado da homologação:** 05/05/2026 **Situação:** Informado

**CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor:** 07729278/0001-43 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

**Nome ou razão social do fornecedor:** NELCI BULAU CAMPRA

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da empresa:** ME **Código do país:** BRA

**Uso da margem de preferência:** Não **Uso do benefício ME/EPP:** Não **Uso do critério de desempate:** Não

**Quantidade homologada:** 100 **Valor unitário homologado:** R\$ 15,70 **Valor total homologado:** R\$ 1.570,00

**Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento:** 99,3745%

[Voltar](#)

Portal Nacional de Contratações Públicas

Edital nº 28/2025

Última atualização 24/03/2026

**Local:** Jacarezinho/PR **Órgão:** CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PIONEIRO

**Unidade compradora:** 1 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PIONEIRO

**Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14133/2021 Art. 28.1 **Tipo:** Edital **Modo de disputa:** Aberto **Registro de preço:** Sim

**Fonte orçamentária:** Municipal

**Data de divulgação no PNCP:** 29/10/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP **Data de início de recebimento de propostas:** 29/10/2025 09:00 (horário de Brasília)

**Data fim de recebimento de propostas:** 09/11/2025 08:30 (horário de Brasília)

**Id contratação PNCP:** 00476612000155-1-000421/2025 **Fonte:** Bolsa Nacional De Compras - BNC

**Objeto:**  
REGISTRO DE PREÇOS, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE e DESCARTÁVEIS, PARA USO DOS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DOS ENTE CONSORCIADOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS 22 MUNICÍPIOS.

<b>VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA</b>	<b>VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA</b>
R\$ 115.645.580,00	R\$ 103.892.695,00

Portal Nacional de Contratações Públicas

Item nº 15

**Descrição:** Desinfetante de uso geral 5 litros, eficaz contra germes e bactérias, indicado na limpeza e desinfecção de superfícies laváveis, na fragrância eucalipto. Princípio ativo: Cloreto de alquili dimetil benzil amônio 7,0 4% p/p. Embalagem: Galão plástico de 5 litros, devidamente rotulado com a marca, dados do fabricante, modo de uso, validade, registro/notificação do produto na Anvisa. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudol(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pela Anvisa do PH, laudo da toxicidade oral aguda e laudo da atividade bactericida frente as cepas: Salmonella choleraesuis e Staphylococcus aureus.

**Critério de julgamento:** Menor preço **Situação:** Homologado **Tipo:** Material **Categoria do item de licitação:** Não se aplica

**Incentivo produtivo básico:** Não **Benefício:** Sem benefício **Margem de preferência normal:** Não **Margem de preferência adicional:** Não

**Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC):** Não

**Quantidade:** 15.000 **Unidade de medida:** UNIDADE **Valor unitário estimado:** R\$ 23,93 **Valor total estimado:** R\$ 358.950,00

**RESULTADO(S)**

<b>Ordem de classificação 1º</b>	<b>Data do resultado da homologação:</b> 23/01/2026	<b>Situação:</b> Informado
<b>CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor:</b> 15.674.262/0001-09	<a href="#">Consultar sanções e penalidades do fornecedor</a>	
<b>Nome ou razão social do fornecedor:</b> SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		
<b>Indicador de subcontratação:</b> Não	<b>Porte da empresa:</b> EPP	<b>Código do país:</b> BRA
<b>Uso da margem de preferência:</b> Não	<b>Uso do benefício ME/EPP:</b> Não	<b>Uso do critério de desempate:</b> Não
<b>Quantidade homologada:</b> 15.000	<b>Valor unitário homologado:</b> R\$ 19,75	<b>Valor total homologado:</b> R\$ 296.250,00
<b>Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento:</b> 0,0000%		

Portal Nacional de Contratações Públicas

Item nº 75

**Descrição:** Filtro de papel com costura dupla, descartável, referência nº 103. Composição: 100% fibras celulósicas. Embalagem: Caixa cartonada com 30 unidades, devidamente identificada com a marca, informações sobre o produto e dados do fabricante.

**Critério de julgamento:** Menor preço **Situação:** Homologado **Tipo:** Material **Categoria do item de licitação:** Não se aplica

**Incentivo produtivo básico:** Não **Benefício:** Sem benefício **Margem de preferência normal:** Não **Margem de preferência adicional:** Não

**Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC):** Não

**Quantidade:** 10.500 **Unidade de medida:** CAIXA **Valor unitário estimado:** R\$ 7,87 **Valor total estimado:** R\$ 82.635,00

**RESULTADO(S)**

<b>Ordem de classificação 1º</b>	<b>Data do resultado da homologação:</b> 23/01/2026	<b>Situação:</b> Informado
<b>CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor:</b> 15.674.262/0001-09	<a href="#">Consultar sanções e penalidades do fornecedor</a>	
<b>Nome ou razão social do fornecedor:</b> SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		
<b>Indicador de subcontratação:</b> Não	<b>Porte da empresa:</b> EPP	<b>Código do país:</b> BRA
<b>Uso da margem de preferência:</b> Não	<b>Uso do benefício ME/EPP:</b> Não	<b>Uso do critério de desempate:</b> Não
<b>Quantidade homologada:</b> 10.500	<b>Valor unitário homologado:</b> R\$ 6,15	<b>Valor total homologado:</b> R\$ 64.575,00
<b>Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento:</b> 0,0000%		

Assinado eletronicamente por DANIELA SANTOS MARTINS.  
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://cambe-e2.oiga.sc.gov.br/#/documento/1131faf9d-7914-4a48-b34d-cd2893fe24e4>.

Portal Nacional de Contratações Públicas

2017 ou atualização posterior: laudo de ensaios físicos/relatório de ensaio

**Item nº 87**

**Descrição:** Papel toalha de cozinha nas medidas mínimas 20 x 21,5cm, folha dupla, 100% celulose virgem. Dermatologicamente testado. Embalagem: Pacote contendo 2 bobinas com 60 toalhas cada, devidamente identificadas com marca, informações sobre o produto e dados do fabricante. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pelo Inmetro do laudo microbiológico conforme RDC 142 de 17 de março de 2017 ou atualização posterior: laudo de ensaios físicos/relatório de ensaio conforme ABNT NBR 15464, laudo de irritação dérmica primária, acumulada e sensibilização (HRIPT).

**Critério de julgamento:** Menor preço    **Situação:** Homologado    **Tipo:** Material    **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

**Incentivo produtivo básico:** Não    **Benefício:** Sem benefício    **Margem de preferência normal:** Não    **Margem de preferência adicional:** Não

**Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC):** Não

**Quantidade:** 15.000    **Unidade de medida:** FARDOS    **Valor unitário estimado:** R\$ 12,32    **Valor total estimado:** R\$ 184.800,00

RESULTADO(S)

**Ordem de classificação 1º**    **Data do resultado da homologação:** 23/01/2026    **Situação:** Informado

**CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor:** 15.674.262/0001-09    [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

**Nome ou razão social do fornecedor:** SYM COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA

**Indicador de subcontratação:** Não    **Porte da empresa:** EPP    **Código do país:** BRA

**Uso da margem de preferência:** Não    **Uso do benefício ME/EPP:** Não    **Uso do critério de desempate:** Não

**Quantidade homologada:** 15.000    **Valor unitário homologado:** R\$ 9,99    **Valor total homologado:** R\$ 149.850,00

**Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento:** 0,0000%

primária: Saco plástico hermeticamente fechado contendo 250 folhas com dados do fabricante. Embalagem

Portal Nacional de Contratações Públicas

medida: costurada de ponta a ponta. Deverá conter no produto: Etiqueta

**Item nº 109**

**Descrição:** Luva de segurança em látex natural, na cor amarela, tamanho médio (8), com forro interno de algodão, punho reto e palma antiderrapante. Embalagem: Pacote contendo o par, devidamente identificada com a marca, dados do fabricante/importador, instruções de uso e certificado de aprovação CA.

**Critério de julgamento:** Menor preço    **Situação:** Homologado    **Tipo:** Material    **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

**Incentivo produtivo básico:** Não    **Benefício:** Sem benefício    **Margem de preferência normal:** Não    **Margem de preferência adicional:** Não

**Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC):** Não

**Quantidade:** 30.000    **Unidade de medida:** PACOTE    **Valor unitário estimado:** R\$ 7,51    **Valor total estimado:** R\$ 225.300,00

RESULTADO(S)

**Ordem de classificação 1º**    **Data do resultado da homologação:** 23/01/2026    **Situação:** Informado

**CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor:** 23.273.455/0001-86    [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

**Nome ou razão social do fornecedor:** COMERCIO E DISTRIBUIDORA DAMAR

**Indicador de subcontratação:** Não    **Porte da empresa:** EPP    **Código do país:** BRA

**Uso da margem de preferência:** Não    **Uso do benefício ME/EPP:** Não    **Uso do critério de desempate:** Não

**Quantidade homologada:** 30.000    **Valor unitário homologado:** R\$ 7,46    **Valor total homologado:** R\$ 223.800,00

**Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento:** 0,0000%

Portal Nacional de Contratações Públicas

Sabão em barra neutro, indicado para lavagem de roupas, louças/utensílios de cozinha e superfícies em geral

**Item nº 167**

**Descrição:** Sabão em pó 800 gramas, indicado na limpeza e remoção de manchas em roupas brancas e coloridas, livre de fosfato, não testado em animais e testado dermatologicamente. Caixa cartonada ou sachê de fácil abertura, contendo 800 gramas, devidamente rotulado com a marca, dados do fabricante, modo de uso, validade, registro/notificação do produto na Anvisa. O vencedor deverá apresentar em até 07 (sete) dias úteis: Laudo(s) de ensaio(s) realizado(s) em laboratório(s) acreditado(s) pela Anvisa do PH do produto, laudo da contagem de microorganismos e pesquisa de patógenos e laudo de irritação dérmica primária, acumulada e sensibilização (HRIPT).

**Critério de julgamento:** Menor preço    **Situação:** Homologado    **Tipo:** Material    **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

**Incentivo produtivo básico:** Não    **Benefício:** Sem benefício    **Margem de preferência normal:** Não    **Margem de preferência adicional:** Não

**Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC):** Não

**Quantidade:** 30.000    **Unidade de medida:** UNIDADE    **Valor unitário estimado:** R\$ 19,18    **Valor total estimado:** R\$ 575.400,00

RESULTADO(S)

**Ordem de classificação 1º**    **Data do resultado da homologação:** 24/03/2026    **Situação:** Informado

**CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor:** 15.674.262/0001-09    [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

**Nome ou razão social do fornecedor:** SYM COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA

**Indicador de subcontratação:** Não    **Porte da empresa:** EPP    **Código do país:** BRA

**Uso da margem de preferência:** Não    **Uso do benefício ME/EPP:** Não    **Uso do critério de desempate:** Não

**Quantidade homologada:** 30.000    **Valor unitário homologado:** R\$ 14,99    **Valor total homologado:** R\$ 449.700,00

**Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento:** 0,0000%

[Voltar](#)

Portal Nacional de Contratações Públicas

Edital nº 083/2025

Última atualização 20/02/2026

**Acessar Contratação**

Local: Almirante Tamandare/PR    Órgão: MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE    Unidade compradora: 00000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico    Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, I    Tipo: Edital    Modo de disputa: Aberto-Fechado    Registro de preço: Não

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 13/11/2025    Situação: Divulgada no PNCP    Data de início de recebimento de propostas: 14/11/2025 08:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 02/12/2025 08:30 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 76105659000174-1-000312/2025    Fonte: Bolsa Nacional De Compras - BNC

Objeto:  
FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DIVERSOS.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA: R\$ 1.618.452,00

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA: R\$ 646.437,00

Itens    Arquivos    Contratos/Empenhos    Histórico

Item nº 24

Descrição: DESINFETANTE líquido, para pronto uso, com no mínimo duas (2) fragrâncias com ação bactericida e fungicida, embalagem plástica com 5 litros

Critério de julgamento: Menor preço    Situação: Homologado    Tipo: Material    Categoria do item de leilão: Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não    Benefício: Sem benefício    Margem de preferência normal: Não    Margem de preferência adicional: Não

Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC): Não

Quantidade: 10.000    Unidade de medida: UNIDADES    Valor unitário estimado: R\$ 17,31    Valor total estimado: R\$ 173.100,00

RESULTADO(S)

Ordem de classificação 1º    Data do resultado da homologação: 20/02/2026    Situação: Informado

CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 09.196.745/0001-42    [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome ou razão social do fornecedor: SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Indicador de subcontratação: Não    Porte da empresa: EPP    Código do país: BRA

Uso da margem de preferência: Não    Uso do benefício ME/EPP: Não    Uso do critério de desempate: Não

Quantidade homologada: 10.000    Valor unitário homologado: R\$ 7,24    Valor total homologado: R\$ 72.400,00

Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0,0000%

[Voltar](#)

Item nº 26

Descrição: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 20 cm x 20 cm

Critério de julgamento: Menor preço    Situação: Homologado    Tipo: Material    Categoria do item de leilão: Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não    Benefício: Sem benefício    Margem de preferência normal: Não    Margem de preferência adicional: Não

Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC): Não

Quantidade: 12.000    Unidade de medida: Pacote    Valor unitário estimado: R\$ 41,02    Valor total estimado: R\$ 492.240,00

RESULTADO(S)

Ordem de classificação 1º    Data do resultado da homologação: 20/02/2026    Situação: Informado

CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 52.575.274/0001-02    [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome ou razão social do fornecedor: TAKE DISTRIBUIDORA LTDA

Indicador de subcontratação: Não    Porte da empresa: ME    Código do país: BRA

Uso da margem de preferência: Não    Uso do benefício ME/EPP: Não    Uso do critério de desempate: Não

Quantidade homologada: 12.000    Valor unitário homologado: R\$ 12,97    Valor total homologado: R\$ 155.640,00

Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0,0000%

Portal Nacional de Contratações Públicas

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos.

<https://portal.deservicos.gestao.gov.br>

0800 978 9001

Assinado eletronicamente por DANIELA SANTOS MARTINS.  
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://cambe-e2.oiga.sc.gov.br/#!/documento/1131af9d-7914-4a48-b34d-cd2893fe24e4>.

# Edital nº 32/2026

Última atualização 12/03/2026



**Local:** Cianorte/PR **Órgão:** MUNICIPIO DE CIANORTE **Unidade compradora:** 76309806000128 - Unidade administrativa  
**Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital **Modo de disputa:** Aberto **Registro de preço:** Não  
**Fonte orçamentária:** Não informada  
**Data de divulgação no PNCP:** 12/03/2026 **Situação:** Divulgado no PNCP **Data de início de recebimento de propostas:** 11/03/2026 17:00 (horário de Brasília)  
**Data fim de recebimento de propostas:** 24/03/2026 08:30 (horário de Brasília)  
**Id contratação PNCP:** 76309806000128-1-000069/2026 **Fonte:** Eletech Gestão Publica Ltda

**Objeto:**  
Aquisição de materiais de copa e cozinha.

<b>VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA</b> R\$ 1.089.084,93	<b>VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA</b> R\$ 740.317,38
---	---

Itens Arquivos Atas de Registro de Preço Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado	Detalhar
--------	-----------	------------	-------------------------	----------------------	----------

**Item nº 5**

**Descrição:** Filtro de papel clássico nº 103, com 30 filtros.

**Critério de julgamento:** Menor preço **Situação:** Homologado **Tipo:** Material **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

**Incentivo produtivo básico:** Sim **Benefício:** Participação exclusiva para ME/EPP **Margem de preferência normal:** Não **Margem de preferência adicional:** Não

**Exigência de conteúdo nacional (CNA-PAC):** Não

**Quantidade:** 1.250 **Unidade de medida:** PACOTE **Valor unitário estimado:** R\$ 5,13 **Valor total estimado:** R\$ 6.412,50

**RESULTADO(S)**

<b>Ordem de classificação:</b> 1º	<b>Data do resultado da homologação:</b> 27/04/2026	<b>Situação:</b> Informado
<b>CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor:</b> 54.205.260/0001-22	<a href="#">Consultar sanções e penalidades do fornecedor</a>	
<b>Nome ou razão social do fornecedor:</b> RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA		
<b>Indicador de subcontratação:</b> Não	<b>Porte da empresa:</b> Não Informado	<b>Código do país:</b> BRA
<b>Uso da margem de preferência:</b> Não	<b>Uso do benefício ME/EPP:</b> Sim	<b>Uso do critério de desempate:</b> Não
<b>Quantidade homologada:</b> 1.250	<b>Valor unitário homologado:</b> R\$ 3,64	<b>Valor total homologado:</b> R\$ 4.550,00
<b>Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento:</b> 0,0000%		

Assinado eletronicamente por DANIELA SANTOS MARTINS.  
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://cambe-e2.oga.sc.gov.br/#/documento/1131af9d-7914-4a48-b34d-cd2893fe24e4>.

Portal Nacional de Contratações Públicas

# Edital nº 7 | Processo 13/2026

Última atualização 12/02/2026

[Acessar Contratação](#)

**Local:** Três Barras do Paraná/PR **Órgão:** MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA **Unidade compradora:** 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

**Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28.1 **Tipo:** Edital **Modo de disputa:** Aberto **Registro de preço:** Sim

**Fonte orçamentária:** Não informada

**Data de divulgação no PNCP:** 12/02/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP **Data de início de recebimento de propostas:** 12/02/2026 08:00 (horário de Brasília)

**Data fim de recebimento de propostas:** 02/03/2026 08:00 (horário de Brasília)

**Id contratação PNCP:** 78121936000168-1-000008/2026 **Fonte:** Governança Brasil Tecnologia e Gestão em Serviços

**Objeto:**  
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA COPA E COZINHA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

**Informação complementar:**

<b>VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA</b> R\$ 1.216.750,80	<b>VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA</b> R\$ 565.178,59
---	---

Portal Nacional de Contratações Públicas

## Item nº 78

**Descrição:** Sabão em pó 1 qualidade a base de tensoativo anionico coadjuvantes tamponantes corante alquí benzideno sulfonato de sodio amaciante branqueador optico fragancia carga agua biodegradavel acondicionado em embalagem de papelao com 1 kg.

**Critério de julgamento:** Menor preço **Situação:** Homologado **Tipo:** Material **Categoria do item de telão:** Não se aplica

**Incentivo produtivo básico:** Não **Benefício:** Participação exclusiva para ME/EPP **Margem de preferência normal:** Não **Margem de preferência adicional:** Não

**Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC):** Não

**Quantidade:** 1.000 **Unidade de medida:** UNIDADE **Valor unitário estimado:** R\$ 13,58 **Valor total estimado:** R\$ 13.580,00

**RESULTADO(S)**

**Ordem de classificação 1º** **Data do resultado da homologação:** 09/03/2026 **Situação:** Informado

**CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor:** 41191505/0001-68 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

**Nome ou razão social do fornecedor:** ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da empresa:** Demais **Código do país:** BRA

**Uso da margem de preferência:** Não **Uso do benefício ME/EPP:** Não **Uso do critério de desempate:** Não

**Quantidade homologada:** 1.000 **Valor unitário homologado:** R\$ 5,90 **Valor total homologado:** R\$ 5.900,00

**Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento:** 0,0000%

[< Voltar](#)

Portal Nacional de Contratações Públicas

# Edital nº 7 | Processo 13/2026

Última atualização 12/02/2026

[Acessar Contratação](#)

**Local:** Três Barras do Paraná/PR **Órgão:** MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ **Unidade compradora:** 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

**Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28. I **Tipo:** Edital **Modo de disputa:** Aberto **Registro de preço:** Sim

**Fonte orçamentária:** Não informada

**Data de divulgação no PNCP:** 12/02/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP **Data de início de recebimento de propostas:** 12/02/2026 08:00 (horário de Brasília)

**Data fim de recebimento de propostas:** 02/03/2026 08:00 (horário de Brasília)

**Id contratação PNCP:** 78121936000168-1-000008/2026 **Fonte:** Governançabrasil Tecnologia e Gestão em Serviços

**Objeto:**  
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA COPA E COZINHA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL

**Informação complementar:**

<b>VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA</b> R\$ 1.216.750,80	<b>VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA</b> R\$ 565.178,99
---	---

Portal Nacional de Contratações Públicas

## Item nº 254

**Descrição:** Papel toalha interfolhado branco crepado tamanho mínimo 20,5 x 22 cm 100 celulose virgem com 2 dobras de alta absorcao embalagem com 1000 folhas.

**Critério de julgamento:** Menor preço **Situação:** Homologado **Tipo:** Material **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

**Incentivo produtivo básico:** Não **Benefício:** Por Participação exclusiva para ME/EPP **Margem de preferência normal:** Não **Margem de preferência adicional:** Não

**Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PACI):** Não

**Quantidade:** 1.200 **Unidade de medida:** PACOTE **Valor unitário estimado:** R\$ 20,34 **Valor total estimado:** R\$ 24.408,00

**RESULTADO(S)**

<b>Ordem de classificação 1º</b>	<b>Data do resultado da homologação:</b> 09/03/2026	<b>Situação:</b> Informado
<b>CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor:</b> 11.081.390/0001-98	<a href="#">Consultar sanções e penalidades do fornecedor</a>	
<b>Nome ou razão social do fornecedor:</b> R V de Souza		
<b>Indicador de subcontratação:</b> Não	<b>Porte da empresa:</b> Demais	<b>Código do país:</b> BRA
<b>Uso da margem de preferência:</b> Não	<b>Uso do benefício ME/EPP:</b> Não	<b>Uso do critério de desempate:</b> Não
<b>Quantidade homologada:</b> 1.200	<b>Valor unitário homologado:</b> R\$ 10,24	<b>Valor total homologado:</b> R\$ 12.288,00
<b>Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento:</b> 0,0000%		

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto da construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

Portal Nacional de Contratações Públicas

Edital nº 4/2026

Última atualização 30/01/2026

Local: Laranjeiras do Sul/PR Órgão: MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL Unidade compradora: 32 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28.1 Tipo: Edital Modo de disputa: Aberto Registro de preço: Não

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 30/01/2026 Situação: Divulgada no PNCP Data de início de recebimento de propostas: 31/01/2026 08:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 19/02/2026 08:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 7620597000195-1-000006/2026 Fonte: Equiplano Sistemas LTDA / Equiplano Sistemas

Objeto:  
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEBIDAS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, E UTENSILIOS DOMESTICOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Informação complementar:  
Inexistente

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA: R\$ 2.423.995,85

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA: R\$ 2.311.049,14

Itens Arquivos Atas de Registro de Preço Histórico

Portal Nacional de Contratações Públicas

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEBIDAS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, E UTENSILIOS DOMESTICOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Item nº 337

Descrição: CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO TIPO EXTRA FORTE

Critério de julgamento: Menor preço Situação: Homologado Tipo: Material Categoria do item de leilão: Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não Benefício: Não se aplica Margem de preferência normal: Não Margem de preferência adicional: Não

Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC): Não

Quantidade: 3.000 Unidade de medida: UN Valor unitário estimado: R\$ 26,44 Valor total estimado: R\$ 79.320,00

RESULTADO(S)

Ordem de classificação 1º Data do resultado da homologação: 19/02/2026 Situação: Informado

CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 10.257.378/0001-29 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome ou razão social do fornecedor: ELEN TERESINHA ROSSA NEGRETTI LTDA

Indicador de subcontratação: Não Porte da empresa: Não Informado Código do país: BRA

Uso da margem de preferência: Não Uso do benefício ME/EPP: Não Uso do critério de desempate: Não

Quantidade homologada: 3.000 Valor unitário homologado: R\$ 25,63 Valor total homologado: R\$ 76.890,00

Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 3,0635%

340 CHAMATE NATURAL 1200 R\$ 3,67 R\$ 4.404,00

ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 25 SAQUINHOS

Assinado eletronicamente por DANIELA SANTOS MARTINS.  
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://cambe-e2.oiqa.sc.gov.br/#/documento/1131faf9d-7914-4a48-b34d-cd2893fe24e4>.

Portal Nacional de Contratações Públicas

## Ato que autoriza a Contratação Direta nº 1 | Processo 8/2026

Última atualização 26/01/2026

**Acessar Contratação**

**Local:** Formosa do Oeste/PR **Órgão:** MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE **Unidade compradora:** 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

**Modalidade da contratação:** Dispensa **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 75, VIII **Tipo:** Ato que autoriza a Contratação Direta **Modo de disputa:** Não se aplica

**Registro de preço:** Não **Fonte orçamentária:** Não informada

**Data de divulgação no PNCP:** 26/01/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP

**Id contratação PNCP:** 76208495000100-1-000007/2026 **Fonte:** Governança Brasil Tecnologia e Gestão em Serviços

**Objeto:**  
Aquisição Emergencial de Papel Higienico para suprir a demanda das secretarias municipais devido a desistência da Ata de Registro de Preço oriunda do Pregão Eletronico n 16 2025

**Informação complementar:**

<b>VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA</b> R\$ 8.736,00	<b>VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA</b> R\$ 8.736,00
---	---

Itens Arquivos Contratos/Empenhos Histórico

Portal Nacional de Contratações Públicas

### Item nº 1

**Descrição:** Papel higienico ULTRA ABSORCAO. Neutro picotado folha DUPLA na cor branca 100 branca de primeira qualidade com controle BACTERIOLOGICO. Fardo com 16 pacotes c 04 rolos medindo 30mx10cm. A embalagem devera ter boa visibilidade do produto. Composicao 100 fibra virgem.

**Critério de julgamento:** Não se aplica **Situação:** Homologado **Tipo:** Material **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

**Incentivo produtivo básico:** Não **Benefício:** Não se aplica **Margem de preferência normal:** Não **Margem de preferência adicional:** Não

**Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC):** Não

**Quantidade:** 96 **Unidade de medida:** Fardo **Valor unitário estimado:** R\$ 91,00 **Valor total estimado:** R\$ 8.736,00

**RESULTADO(S)**

<b>Ordem de classificação 1º</b>	<b>Data do resultado da homologação:</b> 23/01/2026	<b>Situação:</b> Informado
<b>CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor:</b> 76.093.731/0025-68 <a href="#">Consultar sanções e penalidades do fornecedor</a>		
<b>Nome ou razão social do fornecedor:</b> COPACOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA		
<b>Indicador de subcontratação:</b> Não	<b>Porte da empresa:</b> Demais	<b>Código do país:</b> BRA
<b>Uso da margem de preferência:</b> Não	<b>Uso do benefício ME/EPP:</b> Não	<b>Uso do critério de desempate:</b> Não
<b>Quantidade homologada:</b> 96	<b>Valor unitário homologado:</b> R\$ 91,00	<b>Valor total homologado:</b> R\$ 8.736,00
<b>Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento:</b> 0,0000%		

Um dos governos desistiram com base na Resolução Interministerial nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de

Portal Nacional de Contratações Públicas

Item nº 3

Descrição: SABÃO EM PÓ 800 GR

Critério de julgamento: Menor preço Situação: Homologado Tipo: Material Categoria do item de leilão: Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não Benefício: Não se aplica Margem de preferência normal: Não Margem de preferência adicional: Não

Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC): Não

Quantidade: 100 Unidade de medida: KG Valor unitário estimado: R\$ 13,17 Valor total estimado: R\$ 1317,00

RESULTADO(S)

Ordem de classificação 1º Data do resultado da homologação: 01/04/2026 Situação: Informado

CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 26.454.605/0001-46 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome ou razão social do fornecedor: ESTEFFANY ALVES PEREIRA

Indicador de subcontratação: Não Porte da empresa: Não Informado Código do país: BRA

Uso da margem de preferência: Não Uso do benefício ME/EPP: Não Uso do critério de desempate: Não

Quantidade homologada: 100 Valor unitário homologado: R\$ 11,95 Valor total homologado: R\$ 1195,00

Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 9,2635%

Portal Nacional de Contratações Públicas

Item nº 10

Descrição: PAPEL HIGIENICO COM 12 ROLOS DE 30 METROS

Critério de julgamento: Menor preço Situação: Homologado Tipo: Material Categoria do item de leilão: Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não Benefício: Não se aplica Margem de preferência normal: Não Margem de preferência adicional: Não

Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC): Não

Quantidade: 50 Unidade de medida: UN Valor unitário estimado: R\$ 19,97 Valor total estimado: R\$ 998,50

RESULTADO(S)

Ordem de classificação 1º Data do resultado da homologação: 01/04/2026 Situação: Informado

CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 26.454.605/0001-46 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome ou razão social do fornecedor: ESTEFFANY ALVES PEREIRA

Indicador de subcontratação: Não Porte da empresa: Não Informado Código do país: BRA

Uso da margem de preferência: Não Uso do benefício ME/EPP: Não Uso do critério de desempate: Não

Quantidade homologada: 50 Valor unitário homologado: R\$ 15,95 Valor total homologado: R\$ 797,50

Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 20,1302%

Portal Nacional de Contratações Públicas

Buscar no PNCP Entrar

## Ato que autoriza a Contratação Direta nº 9/2025

Última atualização 05/05/2026

Local: Pitanga/PR Órgão: PITAUNGA CAMARA DE VEREADORES Unidade compradora: 77778652000186 Unidade administrativa

Modalidade da contratação: Dispensa Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 75. I Tipo: Ato que autoriza a Contratação Direta Modo de disputa: Não se aplica

Registro de preço: Não Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 05/05/2026 Situação: Divulgada no PNCP

Id contratação PNCP: 77778652000186-1-000040/2025 Fonte: Eletech Gestão Pública Ltda

Objeto:

Escolha da proposta mais vantajosa (registro de preços) para a contratação, por dispensa de licitação, para aquisição parcelada de materiais de expediente, materiais de copa e cozinha, materiais de limpeza e higienização, gêneros alimentícios e materiais elétricos, destinados ao consumo e manutenção das atividades administrativas e operacionais da Câmara Municipal de Pitanga. Tipo: menor preço.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA R\$ 21.050,30	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA R\$ 16.272,76
---	---

Itens Arquivos Contratos/Empenhos Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado	Detalhar
--------	-----------	------------	-------------------------	----------------------	----------

Portal Nacional de Contratações Públicas

Buscar no PNCP Entrar

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado	Detalhar
--------	-----------	------------	-------------------------	----------------------	----------

**Item nº 5**

**Descrição:** FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ tamanho 103 embalagem com 30 unidades

**Critério de julgamento:** Menor preço **Situação:** Homologado **Tipo:** Material **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

**Incentivo produtivo básico:** Não **Benefício:** Não se aplica **Margem de preferência normal:** Não **Margem de preferência adicional:** Não

**Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PACI):** Não

**Quantidade:** 40 **Unidade de medida:** UNIDADE **Valor unitário estimado:** R\$ 5,62 **Valor total estimado:** R\$ 224,80

**RESULTADO(S)**

<b>Ordem de classificação</b> 5º	<b>Data do resultado da homologação:</b> 15/12/2025	<b>Situação:</b> Informado
<b>CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor:</b> 27964470/0001-21 <a href="#">Consultar sanções e penalidades do fornecedor</a>		
<b>Nome ou razão social do fornecedor:</b> Jessica dos Santos Souza Araujo		
<b>Indicador de subcontratação:</b> Não	<b>Porte da empresa:</b> Não informado	<b>Código do país:</b> BRA
<b>Uso da margem de preferência:</b> Não	<b>Uso do benefício ME/EPP:</b> Não	<b>Uso do critério de desempate:</b> Não
<b>Quantidade homologada:</b> 40	<b>Valor unitário homologado:</b> R\$ 4,062	<b>Valor total homologado:</b> R\$ 162,48
<b>Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento:</b> 0,0000%		

Portal Nacional de Contratações Públicas  
Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado à divulgação contratada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos

<https://portaldecompras.gestao.gov.br>  
0800 978 9001

Portal Nacional de Contratações Públicas

# Ato que autoriza a Contratação Direta nº 133/2026

Última atualização 04/05/2026

[Acessar Processo Eletrônico](#)

Local: Cambé/PR Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE CAMBE Unidade compradora: 927678 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMBÉ - PR

Modalidade da contratação: Dispensa Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 75, II Tipo: Ato que autoriza a Contratação Direta Modo de disputa: Não se aplica

Registro de preço: Não Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 04/05/2026 Situação: Divulgada no PNCP

Id contratação PNCP: 01587762000107-1-000021/2026 Fonte: Compras.gov.br

Objeto:  
Aquisição de material de limpeza, higiene, copa e cozinha (1º semestre/2026)

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA R\$ 10.828,11	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA R\$ 10.405,73
---	---

Itens Arquivos Contratos/Empenhos Histórico

Portal Nacional de Contratações Públicas

Item nº 1

Descrição: Água Sanitária composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloro, cor: incolor, teor cloro ativo: varia de 2 a 2.50%, aplicação: lavagem e alvejante de roupas, banheiras, piaas.

Critério de julgamento: Não se aplica Situação: Homologado Tipo: Material Categoria do item de leilão: Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não Benefício: Não se aplica Margem de preferência normal: Não Margem de preferência adicional: Não

Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC): Não

Quantidade: 36 Unidade de medida: Frasco 1 L Valor unitário estimado: R\$ 2,89 Valor total estimado: R\$ 104,04

RESULTADO(S)

Ordem de classificação 1º	Data do resultado da homologação	Situação
CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 20.646.051/0001-00 <a href="#">Consultar sanções e penalidades do fornecedor</a>	04/05/2026	Informado
Nome ou razão social do fornecedor: CLAUDIA MARIA PAIVA DE SOUSA & CIA LTDA		
Indicador de subcontratação: Não Porte da empresa: ME Código do país: BRA		
Uso da margem de preferência: Não Uso do benefício ME/EPP: Não Uso do critério de desempate: Não		
Quantidade homologada: 36 Valor unitário homologado: R\$ 2,89 Valor total homologado: R\$ 104,04		
Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0,0000%		

aplicação: limpeza geral

5	Desodorizador aplicação aromatizador	36	R\$ 12,90	R\$ 464,40
---	--------------------------------------	----	-----------	------------

Portal Nacional de Contratações Públicas

Item nº 14

Descrição: Papel Higiénico comprimento: 30, cor: branca, largura: 10, material: celulose virgem, quantidade: folhas: dupla, tipo: dobrado e pincetado

Critério de julgamento: Não se aplica Situação: Homologado Tipo: Material Categoria do item de leilão: Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não Benefício: Não se aplica Margem de preferência normal: Não Margem de preferência adicional: Não

Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC): Não

Quantidade: 160 Unidade de medida: Pacote 4 UN Valor unitário estimado: R\$ 8,99 Valor total estimado: R\$ 1.438,40

RESULTADO(S)

Ordem de classificação 1º	Data do resultado da homologação	Situação
CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 20.646.051/0001-00 <a href="#">Consultar sanções e penalidades do fornecedor</a>	04/05/2026	Informado
Nome ou razão social do fornecedor: CLAUDIA MARIA PAIVA DE SOUSA & CIA LTDA		
Indicador de subcontratação: Não Porte da empresa: ME Código do país: BRA		
Uso da margem de preferência: Não Uso do benefício ME/EPP: Não Uso do critério de desempate: Não		
Quantidade homologada: 160 Valor unitário homologado: R\$ 8,99 Valor total homologado: R\$ 1.438,40		
Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0,0000%		

Exibir 5 11 de 22 itens

Página 3

Assinado eletronicamente por DANIELA SANTOS MARTINS.  
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://cambe-e2.oiga.sc.gov.br/#!/documento/1131faf9d-7914-4a48-b34d-cd2893fe24e4>.

Portal Nacional de Contratações Públicas

Item nº 15

**Descrição:** Toalha De Papel características adicionais: gofrado, gramatura: 23 g/m2, comprimento: 22, cor: branca, largura: 21.50, material: 100% fibra celulose virgem, tipo folha: interfolha 2 dobras

**Critério de julgamento:** Não se aplica    **Situação:** Homologado    **Tipo:** Material    **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

**Incentivo produtivo básico:** Não    **Benefício:** Não se aplica    **Margem de preferência normal:** Não    **Margem de preferência adicional:** Não

**Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC):** Não

**Quantidade:** 150    **Unidade de medida:** Embalagem 1000 FL    **Valor unitário estimado:** R\$ 14.31    **Valor total estimado:** R\$ 2.146.50

RESULTADO(S)

**Ordem de classificação 1º**    **Data do resultado da homologação:** 04/05/2026    **Situação:** Informado

**CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor:** 20.646.051/0001-00    [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

**Nome ou razão social do fornecedor:** CLAUDIA MARIA PAIVA DE SOUSA & CIA LTDA

**Indicador de subcontratação:** Não    **Porte da empresa:** ME    **Código do país:** BRA

**Uso da margem de preferência:** Não    **Uso do benefício ME/EPP:** Não    **Uso do critério de desempate:** Não

**Quantidade homologada:** 150    **Valor unitário homologado:** R\$ 13.50    **Valor total homologado:** R\$ 2.025.00

**Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento:** 0.0000%

Portal Nacional de Contratações Públicas

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado	Detalhar
Item nº 20	<b>Descrição:</b> Vassoura características adicionais: com cabo, material cerdas: palha, material cabo: madeira, comprimento cerdas: 60, tipo cabo: comprido, aplicação: limpeza em geral	2	R\$ 33.14	R\$ 66.28	

Item nº 20

**Descrição:** Vassoura características adicionais: com cabo, material cerdas: palha, material cabo: madeira, comprimento cerdas: 60, tipo cabo: comprido, aplicação: limpeza em geral

**Critério de julgamento:** Não se aplica    **Situação:** Homologado    **Tipo:** Material    **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

**Incentivo produtivo básico:** Não    **Benefício:** Não se aplica    **Margem de preferência normal:** Não    **Margem de preferência adicional:** Não

**Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC):** Não

**Quantidade:** 2    **Unidade de medida:** Unidade    **Valor unitário estimado:** R\$ 33.14    **Valor total estimado:** R\$ 66.28

RESULTADO(S)

**Ordem de classificação 1º**    **Data do resultado da homologação:** 04/05/2026    **Situação:** Informado

**CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor:** 20.646.051/0001-00    [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

**Nome ou razão social do fornecedor:** CLAUDIA MARIA PAIVA DE SOUSA & CIA LTDA

**Indicador de subcontratação:** Não    **Porte da empresa:** ME    **Código do país:** BRA

**Uso da margem de preferência:** Não    **Uso do benefício ME/EPP:** Não    **Uso do critério de desempate:** Não

**Quantidade homologada:** 2    **Valor unitário homologado:** R\$ 23.90    **Valor total homologado:** R\$ 47.80

**Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento:** 0.0000%

< Voltar

Portal Nacional de Contratações Públicas

Edital nº 05/2026

Última atualização 04/05/2026

[Acessar Contratação](#)

Local: Tijucas do Sul/PR    Órgão: MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL    Unidade compradora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL - PR

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico    Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28.1    Tipo: Edital    Modo de disputa: Aberto    Registro de preço: Sim

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 23/02/2026    Situação: Divulgada no PNCP    Data de início de recebimento de propostas: 23/02/2026 11:20 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 09/03/2026 09:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 76105584000121-1-000017/2026    Fonte: BLL Compras

Objeto:  
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE TIJUCAS DO SUL/PR.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA R\$ 825.463,68	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA R\$ 600.649,48
--	--

Itens    Arquivos    Histórico

Portal Nacional de Contratações Públicas

Item nº 145

**Descrição:** CAFÉ TORRADO E MOÍDO EXTRA-FORTE 500G - AMPLA CONCORRÊNCIA CAFÉ TORRADO E MOÍDO EXTRA-FORTE 500G. Café torrado e moído extraforte, tipo superior, sabor predominantemente arábico, insolúvel, deve ser constituído do pó proveniente dos grãos torrados procedentes de espécie vegetal genuínos, sãos e limpos. É tolerada a percentagem em máximo de 1% de impurezas (casca, paus, etc.) no café torrado e moído. A embalagem individual do produto deverá ser saco de polipropileno aluminado, resistente, deve conter o selo de pureza e qualidade da ABIC e/ou laudo de avaliação do café emitido por laboratório especializado, com nota igual ou superior a 4,5 pontos, numa escala sensorial, devidamente vedado, embalado a vácuo, com peso líquido de 500 (quinhentas) gramas. (AMPLA CONCORRÊNCIA)

**Critério de julgamento:** Menor preço    **Situação:** Homologado    **Tipo:** Material    **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

**Incentivo produtivo básico:** Não    **Benefício:** Sem benefício    **Margem de preferência normal:** Não    **Margem de preferência adicional:** Não

**Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC):** Não

**Quantidade:** 2.267    **Unidade de medida:** Pacote    **Valor unitário estimado:** R\$ 30,72    **Valor total estimado:** R\$ 69.642,24

RESULTADO(S)

Ordem de classificação 1º	Data do resultado da homologação: 04/05/2026	Situação: Informado
CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 14.156.181/0001-54	<a href="#">Consultar sanções e penalidades do fornecedor</a>	
Nome ou razão social do fornecedor: NUTRICESTAS ALIMENTOS EIRELI		
Indicador de subcontratação: Não	Porte da empresa: EPP	Código do país: BRA
Uso da margem de preferência: Não	Uso do benefício ME/EPP: Não	Uso do critério de desempate: Não
Quantidade homologada: 2.267	Valor unitário homologado: R\$ 23,58	Valor total homologado: R\$ 53.455,86
Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0,0000%		

escala sensorial, devidamente vedado, embalado a vácuo, com peso líquido de 500 (quinhentas) gramas. (AMPLA CONCORRÊNCIA)

Portal Nacional de Contratações Públicas

# Aviso de Contratação Direta nº 004/2026

Última atualização 04/05/2026

**Acessar Contratação**

Local: Mandaguacu/PR Órgão: MANDAGUACU CAMARA MUNICIPAL Unidade compradora: 1 - MANDAGUACU CAMARA MUNICIPAL

Modalidade da contratação: Dispensa Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 75, II Tipo: Aviso de Contratação Direta Modo de disputa: Dispensa Com Disputa

Registro de preço: Sim Fonte orçamentária: Não Informada

Data de divulgação no PNCP: 22/04/2026 Situação: Divulgada no PNCP Data de início de recebimento de propostas: 24/04/2026 08:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 30/04/2026 08:15 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 77643443000125-1-000004/2026 Fonte: BLL Compras

Objeto:  
Registro de preços para futura aquisição de materiais de limpeza e higienização.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA R\$ 11.020,50	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA R\$ 7137,03
---	---

Itens Arquivos Histórico

Portal Nacional de Contratações Públicas

## Item nº 24

Descrição: SABÃO EM PÓ - sabão em pó (lava-roupas), embalado em caixas c/ no mínimo 800gr: biodegradável, embalagem original do fabricante com indicação de uso, composição, data de fabricação e de validade: ótima qualidade.

Critério de julgamento: Menor preço Situação: Homologado Tipo: Material Categoria do item de leilão: Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não Benefício: Participação exclusiva para ME/EPP Margem de preferência normal: Não Margem de preferência adicional: Não

Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC): Não

Quantidade: 10 Unidade de medida: UN Valor unitário estimado: R\$ 1275 Valor total estimado: R\$ 12750

RESULTADO(S)

Ordem de classificação 1º	Data do resultado da homologação: 30/04/2026	Situação: Informado
CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 57742.953/0001-42	<a href="#">Consultar sanções e penalidades do fornecedor</a>	
Nome ou razão social do fornecedor: MEDINGA COMERCIAL LTDA		
Indicador de subcontratação: Não	Porte da empresa: Demais	Código do país: BRA
Uso da margem de preferência: Não	Uso do benefício ME/EPP: Não	Uso do critério de desempate: Não
Quantidade homologada: 10	Valor unitário homologado: R\$ 1175	Valor total homologado: R\$ 11750
Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0.0000%		

Portal Nacional de Contratações Públicas

## Item nº 30

Descrição: TOALHA DE PAPEL - pacote com dois rolos de toalhas de papel, tamanho aproximado de 19X22 cm, cor branca, com 50/60 folhas cada rolo.

Critério de julgamento: Menor preço Situação: Homologado Tipo: Material Categoria do item de leilão: Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não Benefício: Participação exclusiva para ME/EPP Margem de preferência normal: Não Margem de preferência adicional: Não

Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC): Não

Quantidade: 20 Unidade de medida: UN Valor unitário estimado: R\$ 5,50 Valor total estimado: R\$ 110,00

RESULTADO(S)

Ordem de classificação 1º	Data do resultado da homologação: 30/04/2026	Situação: Informado
CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 57742.953/0001-42	<a href="#">Consultar sanções e penalidades do fornecedor</a>	
Nome ou razão social do fornecedor: MEDINGA COMERCIAL LTDA		
Indicador de subcontratação: Não	Porte da empresa: Demais	Código do país: BRA
Uso da margem de preferência: Não	Uso do benefício ME/EPP: Não	Uso do critério de desempate: Não
Quantidade homologada: 20	Valor unitário homologado: R\$ 3,70	Valor total homologado: R\$ 74,00
Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0.0000%		

Portal Nacional de Contratações Públicas

# Edital nº 16/2026

Última atualização 29/04/2026

[Acessar Contratação](#)

**Local:** Bela Vista da Caroba/PR **Órgão:** MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO CAROBA **Unidade compradora:** 1524 - MUNICÍPIO DE BELA VISTA DA CAROBA/PR

**Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14133/2021, Art. 28. I **Tipo:** Edital **Modo de disputa:** Aberto **Registro de preço:** Não

**Fonte orçamentária:** Não informada

**Data de divulgação no PNCP:** 16/04/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP **Data de início de recebimento de propostas:** 16/04/2026 09:47 (horário de Brasília)

**Data fim de recebimento de propostas:** 29/04/2026 08:00 (horário de Brasília)

**Id contratação PNCP:** 01612441000107-1-000044/2026 **Fonte:** Licitanet Licitações Eletrônicas LTDA

**Objeto:**  
ILICITANETI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E SANEANTES PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE BELA VISTA DA CAROBA

<b>VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA</b> R\$ 111.928,90	<b>VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA</b> R\$ 97.444,50
---	--

Itens Arquivos Histórico

Portal Nacional de Contratações Públicas

7367091 23662 - Frasco transparente.com 10 R\$ 28,50 R\$ 285,00

### Item nº 7367093

**Descrição:** 29664 - Luvas de látex curta, internamente forrada e antiderrapante. Cor verde e laranja. Tamanho P, M, G. A ser definido pela SMS no pedido. As luvas devem possuir CA 9567 - (Certificado de Aprovação válido no Brasil para luvas de látex de segurança EPI) o CA 9567 certifica uma luva de látex reutilizável de proteção química e mecânica, sendo adequada para atividades profissionais (inclusive limpeza hospitalar).

**Critério de julgamento:** Menor preço **Situação:** Homologado **Tipo:** Material **Categoria do item de licitação:** Não se aplica

**Incentivo produtivo básico:** Não **Benefício:** Participação exclusiva para ME/EPP **Margem de preferência normal:** Não **Margem de preferência adicional:** Não

**Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC):** Não

**Quantidade:** 250 **Unidade de medida:** PAR **Valor unitário estimado:** R\$ 12,50 **Valor total estimado:** R\$ 3.125,00

RESULTADO(S)

<b>Ordem de classificação</b> 1º	<b>Data do resultado da homologação:</b> 05/05/2026	<b>Situação:</b> Informado
<b>CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor:</b> 07729.278/0001-43 <a href="#">Consultar sanções e penalidades do fornecedor</a>		
<b>Nome ou razão social do fornecedor:</b> NELCI BULAU CAMPRA		
<b>Indicador de subcontratação:</b> Não	<b>Porte da empresa:</b> ME	<b>Código do país:</b> BRA
<b>Uso da margem de preferência:</b> Não	<b>Uso do benefício ME/EPP:</b> Não	<b>Uso do critério de desempate:</b> Não
<b>Quantidade homologada:</b> 250	<b>Valor unitário homologado:</b> R\$ 11,80	<b>Valor total homologado:</b> R\$ 2.950,00
<b>Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento:</b> 99,6224%		

[Voltar](#)

Portal Nacional de Contratações Públicas

## Ato que autoriza a Contratação Direta nº PRD 2/2026

Última atualização: 23/04/2026

Local: Guaraniçu/PR    Órgão: GUARANIACU CAMARA MUNICIPAL    Unidade compradora: 01001 - Camara Municipal

Modalidade da contratação: Dispensa    Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 75, II    Tipo: Ato que autoriza a Contratação Direta    Modo de disputa: Não se aplica

Registro de preço: Sim    Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 23/04/2026    Situação: Divulgada no PNCP

Id contratação PNCP: 01566891000100 1.0000077-2026    Fonte: IFM Sistemas

Objeto:  
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O PODER LEGISLATIVO DE GUARANIACU

**VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA**  
 R\$ 8.441,79

**VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA**  
 R\$ 7.705,76

Itens    Arquivos    Atas de Registro de Preço    Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado	Detalhar
1	AÇÚCAR CRISTALIZADO, PRODUTO PROCESSADO DA CANA-DE-AÇÚCAR	10	R\$ 16,16	R\$ 161,60	

Portal Nacional de Contratações Públicas

Item nº 3

Descrição: CAFÉ TORRADO E MOIDO TRADICIONAL 500 GR.

Critério de julgamento: Não se aplica    Situação: Homologado    Tipo: Material    Categoria do item de leilão: Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não    Benefício: Não se aplica    Margem de preferência normal: Não    Margem de preferência adicional: Não

Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC): Não

Quantidade: 70    Unidade de medida: UNIDADE (UN)    Valor unitário estimado: R\$ 31,99    Valor total estimado: R\$ 2.239,30

RESULTADO(S)

Ordem de classificação: 1º    Data do resultado da homologação: 23/04/2026    Situação: Informado

CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 85.523.132/0001-50    [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome ou razão social do fornecedor: SUPERMERCADO FONGAL LTDA

Indicador de subcontratação: Não    Porte da empresa: EPP    Código do país: BRA

Uso da margem de preferência: Não    Uso do benefício ME/EPP: Não    Uso do critério de desempate: Não

Quantidade homologada: 70    Valor unitário homologado: R\$ 29,99    Valor total homologado: R\$ 2.099,30

Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0,0000%

Portal Nacional de Contratações Públicas

Item nº 7

Descrição: FILTRO DE PAPEL PARA COAR CAFÉ Nº 103 COM 30 UN.

Critério de julgamento: Não se aplica    Situação: Homologado    Tipo: Material    Categoria do item de leilão: Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não    Benefício: Não se aplica    Margem de preferência normal: Não    Margem de preferência adicional: Não

Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC): Não

Quantidade: 10    Unidade de medida: CAXA (CX)    Valor unitário estimado: R\$ 4,97    Valor total estimado: R\$ 49,70

RESULTADO(S)

Ordem de classificação: 1º    Data do resultado da homologação: 23/04/2026    Situação: Informado

CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 85.523.132/0001-50    [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome ou razão social do fornecedor: SUPERMERCADO FONGAL LTDA

Indicador de subcontratação: Não    Porte da empresa: EPP    Código do país: BRA

Uso da margem de preferência: Não    Uso do benefício ME/EPP: Não    Uso do critério de desempate: Não

Quantidade homologada: 10    Valor unitário homologado: R\$ 4,97    Valor total homologado: R\$ 49,70

Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0,0000%

[Voltar](#)

Portal Nacional de Contratações Públicas

Item nº 24

**Descrição:** PAPEL HIGIÊNICO TIPO ESPECIAL, 100% FIBRAS NATURAIS, PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, BRANCO, PIGOTADO, GROFADO, FOLHA DUPLA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES MEDINDO 30M X 10CM.

**Critério de julgamento:** Não se aplica    **Situação:** Homologado    **Tipo:** Material    **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

**Incentivo produtivo básico:** Não    **Benefício:** Não se aplica    **Margem de preferência normal:** Não    **Margem de preferência adicional:** Não

**Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC):** Não

**Quantidade:** 30    **Unidade de medida:** UNIDADE (UNI)    **Valor unitário estimado:** R\$ 7,45    **Valor total estimado:** R\$ 223,50

RESULTADO(S)

**Ordem de classificação 1º**    **Data do resultado da homologação:** 23/04/2026    **Situação:** Informado

**CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor:** 05.923.132/0001-50    [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

**Nome ou razão social do fornecedor:** SUPERMERCADO FONGAL LTDA

**Indicador de subcontratação:** Não    **Porte da empresa:** EPP    **Código do país:** BRA

**Uso da margem de preferência:** Não    **Uso do benefício ME/EPP:** Não    **Uso do critério de desempate:** Não

**Quantidade homologada:** 30    **Valor unitário homologado:** R\$ 7,00    **Valor total homologado:** R\$ 210,00

**Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento:** 0,0000%

UNIDADES DE 200 GR. CADA.  
EMBALADO A PLÁSTICO DEVENDO  
CONTER NA PARTE EXTERNA DA  
EMBALAGEM DADOS DE

Portal Nacional de Contratações Públicas

Item nº 27

**Descrição:** SABÃO EM PÓ, GRÃO AZUL, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CAIXA EM PAPELÃO OU EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 KG.

**Critério de julgamento:** Não se aplica    **Situação:** Homologado    **Tipo:** Material    **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

**Incentivo produtivo básico:** Não    **Benefício:** Não se aplica    **Margem de preferência normal:** Não    **Margem de preferência adicional:** Não

**Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC):** Não

**Quantidade:** 1    **Unidade de medida:** UNIDADE (UNI)    **Valor unitário estimado:** R\$ 12,58    **Valor total estimado:** R\$ 12,58

RESULTADO(S)

**Ordem de classificação 1º**    **Data do resultado da homologação:** 23/04/2026    **Situação:** Informado

**CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor:** 05.923.132/0001-50    [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

**Nome ou razão social do fornecedor:** SUPERMERCADO FONGAL LTDA

**Indicador de subcontratação:** Não    **Porte da empresa:** EPP    **Código do país:** BRA

**Uso da margem de preferência:** Não    **Uso do benefício ME/EPP:** Não    **Uso do critério de desempate:** Não

**Quantidade homologada:** 1    **Valor unitário homologado:** R\$ 12,58    **Valor total homologado:** R\$ 12,58

**Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento:** 0,0000%

ENTRINHOLHAS LUMI E LUMBRAS  
MEDINDO 22,5CM X 21 CM. FEITO DE  
CELULOSE FC 100% FIBRAS VIRGENS.

A ENTREGA

Portal Nacional de Contratações Públicas

## Aviso de Contratação Direta nº 03/2026

Última atualização 22/04/2026

[Acessar Contratação](#)

**Local:** Palmeira/PR **Órgão:** REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS **Unidade compradora:** 07681157000179 - Unidade administrativa

**Modalidade da contratação:** Dispensa **Amparo legal:** Lei 14133/2021, Art. 75, II **Tipo:** Aviso de Contratação Direta **Modo de disputa:** Dispensa Com Disputa

**Registro de preço:** Não **Fonte orçamentária:** Não Informada

**Data de divulgação no PNCP:** 23/03/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP **Data de início de recebimento de propostas:** 20/03/2026 17:00 (horário de Brasília)

**Data fim de recebimento de propostas:** 30/03/2026 08:00 (horário de Brasília)

**Id contratação PNCP:** 07681157000179-1-000011/2026 **Fonte:** BLL Compras

**Objeto:**  
Aquisição de produtos de limpeza, higiene e demais materiais de consumo, visando atender as necessidades da Autarquia.

<b>VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA</b> R\$ 2.718,84	<b>VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA</b> R\$ 2.556,89
---	---

Itens Arquivos Histórico

Portal Nacional de Contratações Públicas

**Item nº 31**

**Descrição:** DESINFETANTE BACTERICIDA LIQUIDO PARA USO GERAL COM AÇÃO BACTERICIDA / GERMICIDA, DESODORIZANTE, COM PRESENCIA MINIMA DE 0,5% DE COMPONENTES ATI-VOS E REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -- ANVISA, MATERIAL ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 5 LITROS

**Critério de julgamento:** Menor preço **Situação:** Homologado **Tipo:** Material **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

**Incentivo produtivo básico:** Não **Benefício:** Participação exclusiva para ME/EPP **Margem de preferência normal:** Não **Margem de preferência adicional:** Não

**Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC):** Não

**Quantidade:** 12 **Unidade de medida:** Unidade **Valor unitário estimado:** R\$ 10,41 **Valor total estimado:** R\$ 124,92

**RESULTADO(S)**

<b>Ordem de classificação 1º</b>	<b>Data do resultado da homologação:</b> 31/03/2026	<b>Situação:</b> Informado
<b>CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor:</b> 28.453.476/0001-05 <a href="#">Consultar sanções e penalidades do fornecedor</a>		
<b>Nome ou razão social do fornecedor:</b> DEMBINSKI E MIKOSKI LTDA ME		
<b>Indicador de subcontratação:</b> Não	<b>Porte da empresa:</b> ME	<b>Código do país:</b> BRA
<b>Uso da margem de preferência:</b> Não	<b>Uso do benefício ME/EPP:</b> Não	<b>Uso do critério de desempate:</b> Não
<b>Quantidade homologada:</b> 12	<b>Valor unitário homologado:</b> R\$ 10,36	<b>Valor total homologado:</b> R\$ 124,32
<b>Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento:</b> 0,0000%		

cor branca, fabrico com 3000 fionas.

34	ESCOVA PARA ROUPAS, DE MADEIRA	1	R\$ 2,50	R\$ 2,50
----	--------------------------------	---	----------	----------

Portal Nacional de Contratações Públicas

Avviso de Contratação Direta nº 3/2026

Última atualização: 06/05/2026

Local: Laranjal/PR    Órgão: LARANJAL CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES    Unidade compradora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Modalidade da contratação: Dispensa    Amparo legal: Lei 14133/2021, Art. 75, II    Tipo: Aviso de Contratação Direta    Modo de disputa: Dispensa Com Disputa

Registro de preço: Não    Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 06/05/2026    Situação: Divulgada no PNCP    Data de início de recebimento de propostas: 01/04/2026 00:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 01/04/2026 00:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 95684775000130-1-000005/2026    Fonte: Equipatano Sistemas LTDA / Equipatano Sistemas

Objeto:  
Aquisição de produtos de limpeza e higienização, visando suprir as necessidades da Câmara Municipal de Laranjal/PR.

Informação complementar:  
Inexistente

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA R\$ 6.305,25	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA R\$ 4.548,65
--	--

Itens    Arquivos    Contratos/Empenhos    Histórico

Portal Nacional de Contratações Públicas

Item nº 3

Descrição: SABÃO EM PÓ 800 GR

Critério de julgamento: Menor preço    Situação: Homologado    Tipo: Material    Categoria do item de leilão: Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não    Benefício: Não se aplica    Margem de preferência normal: Não    Margem de preferência adicional: Não

Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC): Não

Quantidade: 100    Unidade de medida: KG    Valor unitário estimado: R\$ 13,17    Valor total estimado: R\$ 1.317,00

RESULTADO(S)

Ordem de classificação: 1º	Data do resultado da homologação: 01/04/2026	Situação: Informado
CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 26.454.605/0001-46	<a href="#">Consultar sanções e penalidades do fornecedor</a>	
Nome ou razão social do fornecedor: ESTEFFANY ALVES PEREIRA		
Indicador de subcontratação: Não	Porte da empresa: Não informado	Código do país: BRA
Uso da margem de preferência: Não	Uso do benefício ME/EPP: Não	Uso do critério de desempate: Não
Quantidade homologada: 100	Valor unitário homologado: R\$ 11,95	Valor total homologado: R\$ 1.195,00
Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 9,2635%		

Portal Nacional de Contratações Públicas

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e

https://portal.servicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

Portal Nacional de Contratações Públicas

# Edital nº 05/2026

Última atualização 04/05/2026

[Acessar Contratação](#)

Local: Tijucas do Sul/PR    Órgão: MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL    Unidade compradora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL - PR

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico    Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28.1    Tipo: Edital    Modo de disputa: Aberto    Registro de preço: Sim

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 23/02/2026    Situação: Divulgada no PNCP    Data de início de recebimento de propostas: 23/02/2026 11:20 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 09/03/2026 09:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 76105584000121-1-000017/2026    Fonte: BLL Compras

Objeto:  
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE TIJUCAS DO SUL/PR.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA R\$ 825.463,68	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA R\$ 600.649,48
--	--

Itens    Arquivos    Histórico

Item nº 145

Descrição: CAFÉ TORRADO E MOÍDO EXTRA-FORTE 500G - AMPLA CONCORRÊNCIA CAFÉ TORRADO E MOÍDO EXTRA-FORTE 500G. Café torrado e moído extraforte, tipo superior, sabor predominantemente arábico, insolúvel, deve ser constituído do pó proveniente dos grãos torrados procedentes de espécie vegetais genuínos, sãos e limpos. É tolerada a porcentagem em máximo de 1% de impurezas (casca, paus, etc.) no café torrado e moído. A embalagem individual do produto deverá ser saco de polipropileno aluminado, resistente, deve conter o selo de pureza e qualidade da ABIC e/ou laudo de avaliação do café emitido por laboratório especializado, com nota igual ou superior a 4,5 pontos, numa escala sensorial, devidamente vedado, embalado a vácuo, com peso líquido de 500 (quinhentas) gramas. (AMPLA CONCORRÊNCIA)

Critério de julgamento: Menor preço    Situação: Homologado    Tipo: Material    Categoria do item de leilão: Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não    Benefício: Sem benefício    Margem de preferência normal: Não    Margem de preferência adicional: Não

Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC): Não

Quantidade: 2.267    Unidade de medida: Pacote    Valor unitário estimado: R\$ 30,72    Valor total estimado: R\$ 69.642,24

RESULTADOS

Ordem de classificação 1º	Data do resultado da homologação: 04/05/2026	Situação: Informado
CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 14.156.181/0001-54	<a href="#">Consultar sanções e penalidades do fornecedor</a>	
Nome ou razão social do fornecedor: NUTRICESTAS ALIMENTOS EIRELI		
Indicador de subcontratação: Não	Porte da empresa: EPP	Código do país: BRA
Uso da margem de preferência: Não	Uso do benefício ME/EPP: Não	Uso do critério de desempate: Não
Quantidade homologada: 2.267	Valor unitário homologado: R\$ 23,58	Valor total homologado: R\$ 53.455,86
Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0,0000%		

[Voltar](#)

Portal Nacional de Contratações Públicas

## Ato que autoriza a Contratação Direta nº 4/2026

Última atualização 01/04/2026

Local: Sarandi/PR Órgão: SARANDI CAMARA MUNICIPAL Unidade compradora: 78844834000170 - Unidade administrativa

Modalidade da contratação: Dispensa Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 75, II Tipo: Ato que autoriza a Contratação Direta Modo de disputa: Não se aplica

Registro de preço: Sim Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 01/04/2026 Situação: Divulgada no PNCP

Id contratação PNCP: 78844834000170-1-000005/2026 Fonte: Elotech Gestão Pública Ltda

Objeto:

Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal e materiais para expediente da cozinha desta Casa de leis para os próximos 12 (doze) meses, conforme quantitativos estimados com base na média de consumo durante o último ano, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.

Informação complementar:

2.1.A aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal e itens de copa/cozinha pela Câmara Municipal de Sarandi justifica-se pela necessidade de assegurar condições adequadas de funcionamento das atividades administrativas, institucionais e legislativas, garantindo a manutenção da salubridade, organização, higiene e apoio operacional nas dependências da Casa Legislativa, de modo a possibilitar o pleno desempenho das funções institucionais. 2.2.Destaca-se que a disponibilização contínua desses insumos é essencial para a preservação das condições sanitárias dos ambientes de trabalho, para a promoção da saúde e bem-estar de servidores, vereadores, estagiários e visitantes, bem como para o adequado atendimento ao público e suporte às rotinas internas, reuniões e eventos institucionais, evitando interrupções nas atividades e prejuízos à produtividade administrativa. 2.3.A aquisição de forma planejada e centralizada permite maior controle de estoque, padronização da qualidade dos produtos... [Continuar Lendo](#)

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA: R\$ 15.079,53

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA: R\$ 15.079,53

Portal Nacional de Contratações Públicas

Itens Arquivos Atas de Registro de Preço Histórico

### Item nº 17

Descrição: Vassoura de palha natural, com cerdas em palhas medindo aproximadamente 53cm, com cabo em madeira ou material resistente, comprimento mínimo aproximado de 1,40 m.

Critério de julgamento: Menor preço Situação: Em andamento Tipo: Material Categoria do item de leilão: Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Sim Benefício: Participação exclusiva para ME/EPP Margem de preferência normal: Não Margem de preferência adicional: Não

Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC): Não

Quantidade: 20 Unidade de medida: Unidade Valor unitário estimado: R\$ 24,17 Valor total estimado: R\$ 483,40

RESULTADOS(S)

Ordem de classificação 1º Data do resultado da homologação: 16/03/2026 Situação: Informado

CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 07654231/0001-68 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome ou razão social do fornecedor: CAROL DISTRIBUIDORA LTDA

Indicador de subcontratação: Não Porte da empresa: Demais Código do país: BRA

Uso da margem de preferência: Não Uso do benefício ME/EPP: Sim Uso do critério de desempate: Não

Quantidade homologada: 20 Valor unitário homologado: R\$ 24,17 Valor total homologado: R\$ 483,40

Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0,0000%

Portal Nacional de Contratações Públicas

21 Aivejante clorado, frasco de 1 litro a 228 R\$ 2,97 R\$ 677,16

### Item nº 21

Descrição: Aivejante clorado, frasco de 1 litro, a base de hipoclorito de sodio, teor de cloro ativo minimo de 2%, com registro ou notificacao na ANVISA. Validade minima de 5 meses na data da entrega.

Critério de julgamento: Menor preço Situação: Homologado Tipo: Material Categoria do item de leilão: Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Sim Benefício: Participação exclusiva para ME/EPP Margem de preferência normal: Não Margem de preferência adicional: Não

Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC): Não

Quantidade: 228 Unidade de medida: Unidade Valor unitário estimado: R\$ 2,97 Valor total estimado: R\$ 677,16

RESULTADOS(S)

Ordem de classificação 1º Data do resultado da homologação: 16/03/2026 Situação: Informado

CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 32.282.308/0001-63 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome ou razão social do fornecedor: J DE BRITO - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA

Indicador de subcontratação: Não Porte da empresa: Demais Código do país: BRA

Uso da margem de preferência: Não Uso do benefício ME/EPP: Sim Uso do critério de desempate: Não

Quantidade homologada: 228 Valor unitário homologado: R\$ 2,97 Valor total homologado: R\$ 677,16

Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0,0000%

Assinado eletronicamente por DANIELA SANTOS MARTINS.  
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://cambe-e2.oiga.sc.gov.br/#/documento/1131faf9d-7914-4a48-b34d-cd2893fe24e4>.

Portal Nacional de Contratações Públicas

Item n° 25

**Descrição:** Desinfetante líquido concentrado, galão de 5 litros, com acao bactericida e fungicida, a base de quaternário de amônio ou princípio ativo equivalente, com diluição mínima de 1:10, com registro ou noti

**Critério de julgamento:** Menor preço    **Situação:** Homologado    **Tipo:** Material    **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

**Incentivo produtivo básico:** Sim    **Benefício:** Participação exclusiva para ME/EPP    **Margem de preferência normal:** Não    **Margem de preferência adicional:** Não

**Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC):** Não

**Quantidade:** 100    **Unidade de medida:** Unidade    **Valor unitário estimado:** R\$ 12,00    **Valor total estimado:** R\$ 1.200,00

RESULTADO(S)

**Ordem de classificação 1º**    **Data do resultado da homologação:** 16/03/2026    **Situação:** Informado

**CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor:** 26.063.204/0001-65    [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

**Nome ou razão social do fornecedor:** ESTACAO LIMPEZA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

**Indicador de subcontratação:** Não    **Porte da empresa:** Demais    **Código do país:** BRA

**Uso da margem de preferência:** Não    **Uso do benefício ME/EPP:** Sim    **Uso do critério de desempate:** Não

**Quantidade homologada:** 100    **Valor unitário homologado:** R\$ 12,00    **Valor total homologado:** R\$ 1.200,00

**Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento:** 0,0000%

Portal Nacional de Contratações Públicas

Item n° 34

**Descrição:** Sabao em pó, biodegradável, para lavagem de roupas, com capacidade de remover manchas e sujeiras sem danificar os tecidos, embalagem de aproximadamente 800 g e registro ou notificação na ANVISA. Valid

**Critério de julgamento:** Menor preço    **Situação:** Em andamento    **Tipo:** Material    **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

**Incentivo produtivo básico:** Sim    **Benefício:** Participação exclusiva para ME/EPP    **Margem de preferência normal:** Não    **Margem de preferência adicional:** Não

**Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC):** Não

**Quantidade:** 30    **Unidade de medida:** Unidade    **Valor unitário estimado:** R\$ 6,30    **Valor total estimado:** R\$ 189,00

RESULTADO(S)

**Ordem de classificação 1º**    **Data do resultado da homologação:** 16/03/2026    **Situação:** Informado

**CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor:** 32.282.308/0001-63    [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

**Nome ou razão social do fornecedor:** J DE BRITO - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA

**Indicador de subcontratação:** Não    **Porte da empresa:** Demais    **Código do país:** BRA

**Uso da margem de preferência:** Não    **Uso do benefício ME/EPP:** Sim    **Uso do critério de desempate:** Não

**Quantidade homologada:** 30    **Valor unitário homologado:** R\$ 6,30    **Valor total homologado:** R\$ 189,00

**Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento:** 0,0000%

Portal Nacional de Contratações Públicas

## Aviso de Contratação Direta nº 3/2026

Última atualização: 01/04/2026

Local: Cianorte/PR    Órgão: CAIXA DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERV. PUBL.MUN. DE CIANORTE - CAPSECI    Unidade compradora: 80909245000175 - CAPSECI

Modalidade da contratação: Dispensa    Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 75, II    Tipo: Aviso de Contratação Direta    Modo de disputa: Dispensa Com Disputa

Registro de preço: Não    Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 01/04/2026    Situação: Divulgada no PNCP    Data de início de recebimento de propostas: 23/03/2026 00:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 25/03/2026 23:59 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 80909245000175-1-000010/2026    Fonte: Eletech Gestão Pública Ltda

Objeto:  
Aquisição de materiais de limpeza e higiene.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA R\$ 974,81	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA R\$ 975,21
--	--

Itens    Arquivos    Contratos/Empenhos    Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado	Detalhar
--------	-----------	------------	-------------------------	----------------------	----------

Portal Nacional de Contratações Públicas

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado	Detalhar
7	LIMPADOR MULTUSO NEUTRO OU LEVEMENTE ALCALINO, indicado para	10	R\$ 3,39	R\$ 33,90	

**Item nº 9**

**Descrição:** Vassoura vegetal (caipira de palha), confeccionada com palha de 1ª qualidade, com no mínimo 03 amarrações, medida mínima de 35 cm de largura da palha aberta e 50 cm de altura da palha, com cabo de mad.

**Critério de julgamento:** Menor preço    **Situação:** Homologado    **Tipo:** Material    **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

**Incentivo produtivo básico:** Não    **Benefício:** Não se aplica    **Margem de preferência normal:** Não    **Margem de preferência adicional:** Não

**Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC):** Não

**Quantidade:** 1    **Unidade de medida:** UNIDADE    **Valor unitário estimado:** R\$ 21,00    **Valor total estimado:** R\$ 21,00

**RESULTADO(S)**

Ordem de classificação	1º	Data do resultado da homologação	30/03/2026	Situação	Informado
CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor	05.599.918/0001-12 <a href="#">Consultar sanções e penalidades do fornecedor</a>				
Nome ou razão social do fornecedor	P B COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA				
Indicador de subcontratação	Não	Porte da empresa	Não Informado	Código do país	BRA
Uso da margem de preferência	Não	Uso do benefício ME/EPP	Não	Uso do critério de desempate	Não
Quantidade homologada	1	Valor unitário homologado	R\$ 21,00	Valor total homologado	R\$ 21,00
Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento	0,0000%				

Portal Nacional de Contratações Públicas

## Edital nº PCE 5/2026

Última atualização 31/03/2026

Local: Apucarana/PR Órgão: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL Unidade compradora: 01001 - Câmara Municipal de Apucarana

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico Amparo legal: Lei 14133/2021, Art. 28. I Tipo: Edital Modo de disputa: Aberto Registro de preço: Sim

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 31/03/2026 Situação: Divulgada no PNCP Data de início de recebimento de propostas: 31/03/2026 00:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 14/04/2026 00:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 78299815000100-1-000025/2026 Fonte: IPM Sistemas

Objeto:

Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de almoxarifado, compreendendo gêneros alimentícios (copa e cozinha), materiais de limpeza e higienização, bem como materiais elétricos de uso comum, tais como pilhas e baterias destinadas ao funcionamento de equipamentos institucionais, a exemplo de microfones utilizados nas sessões plenárias da Câmara Municipal de Apucarana/PR.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R\$ 182.381,00	R\$ 148.191,00

Itens Arquivos Histórico

Portal Nacional de Contratações Públicas

APRESENTANDO SABOR, COR E AROMA CARACTERÍSTICOS

### Item nº 14

Descrição: CMA - ÁGUA SANITÁRIA - COM FRASCO DE 1 LITROS USO DOMÉSTICO, COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO OU DE CÁLCIO, COM TEOR DE CLORO ATIVO, COMPONENTES COMPLEMENTARES HIDRÓXIDO DE SÓDIO OU DE CÁLCIO, CLORETO DE SÓDIO OU DE CÁLCIO, E CARBONATO DE SÓDIO OU DE CÁLCIO. A EMBALAGEM DEVE SER OPACA, DE PLÁSTICO RÍGIDO E DE DIFÍCIL RUPTURA, DE MODO QUE NÃO PERMITA INTERAÇÕES DO PRODUTO COM O MEIO EXTERNO.

Critério de julgamento: Menor preço Situação: Homologado Tipo: Material Categoria do item de leilão: Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não Benefício: Sem benefício Margem de preferência normal: Não Margem de preferência adicional: Não

Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC): Não

Quantidade: 300 Unidade de medida: UNIDADE (UN) Valor unitário estimado: R\$ 5,20 Valor total estimado: R\$ 1.560,00

RESULTADO(S)

Ordem de classificação 1º	Data do resultado da homologação:	Situação:
CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 12.370.448/0001-86	06/05/2026	Informado
Nome ou razão social do fornecedor: ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS ME		
Indicador de subcontratação: Não	Porte da empresa: ME	Código do país: BRA
Uso da margem de preferência: Não	Uso do benefício ME/EPP: Não	Uso do critério de desempate: Não
Quantidade homologada: 300	Valor unitário homologado: R\$ 2,25	Valor total homologado: R\$ 675,00
Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0,0000%		

15	CMA - ALCOOL EM GELA BASE DE ALCOOL PARA HIGIENIZAÇÃO A 70° INPM COM AÇAD ANTI-SEPTICA SEM ENXOFRE COMPOSTO POR FLORES	20	R\$ 52,00	R\$ 1040,00
----	--	----	-----------	-------------

Portal Nacional de Contratações Públicas

UNIDADES

### Item nº 70

Descrição: CMA - VASSOURA DE PALHA NATURAL, COM 60CM, CEPA EM PALHA, COM CERDAS DE PALHA, TIPO 5 FIOS E AMARRAÇÃO COM ARAME, CABO DE MADEIRA, LIXADO E PERFEITAMENTE RETO E LIXADO E ENCAPADO

Critério de julgamento: Menor preço Situação: Homologado Tipo: Material Categoria do item de leilão: Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não Benefício: Sem benefício Margem de preferência normal: Não Margem de preferência adicional: Não

Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC): Não

Quantidade: 6 Unidade de medida: UNIDADE (UN) Valor unitário estimado: R\$ 23,00 Valor total estimado: R\$ 138,00

RESULTADO(S)

Ordem de classificação 1º	Data do resultado da homologação:	Situação:
CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 12.370.448/0001-86	06/05/2026	Informado
Nome ou razão social do fornecedor: ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS ME		
Indicador de subcontratação: Não	Porte da empresa: ME	Código do país: BRA
Uso da margem de preferência: Não	Uso do benefício ME/EPP: Não	Uso do critério de desempate: Não
Quantidade homologada: 6	Valor unitário homologado: R\$ 20,00	Valor total homologado: R\$ 120,00
Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0,0000%		

< Voltar

Portal Nacional de Contratações Públicas

Item nº 73

**Descrição:** CMA - LUVIA PARA LIMPEZA - TAMANHOS P-M-G COMPOSIÇÃO: BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM REVESTIMENTO INTERNO, REFORÇADA, COM SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT. EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 01 PAR DE LUVAS

**Critério de julgamento:** Menor preço    **Situação:** Homologado    **Tipo:** Material    **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

**Incentivo produtivo básico:** Não    **Benefício:** Sem benefício    **Margem de preferência normal:** Não    **Margem de preferência adicional:** Não

**Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC):** Não

**Quantidade:** 400    **Unidade de medida:** UNIDADE (UNI)    **Valor unitário estimado:** R\$ 15,00    **Valor total estimado:** R\$ 6.000,00

RESULTADO(S)

**Ordem de classificação 1º**    **Data do resultado da homologação:** 06/05/2026    **Situação:** Informado

**CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor:** 12.370.448/0001-86    [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

**Nome ou razão social do fornecedor:** ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS ME

**Indicador de subcontratação:** Não    **Porte da empresa:** ME    **Código do país:** BRA

**Uso da margem de preferência:** Não    **Uso do benefício ME/EPP:** Não    **Uso do critério de desempate:** Não

**Quantidade homologada:** 400    **Valor unitário homologado:** R\$ 14,00    **Valor total homologado:** R\$ 5.600,00

**Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento:** 0,0000%

14:38  
07/05/2026

Portal Nacional de Contratações Públicas

Edital nº 28/2025

Última atualização 24/03/2026

**Acessar Contratação**

Local: Jacarezinho/PR **Órgão:** CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PIONEIRO

**Unidade compradora:** 1 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PIONEIRO

**Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital **Modo de disputa:** Aberto **Registro de preço:** Sim

**Fonte orçamentária:** Municipal

**Data de divulgação no PNCP:** 29/10/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP **Data de início de recebimento de propostas:** 29/10/2025 09:00 (horário de Brasília)

**Data fim de recebimento de propostas:** 06/11/2025 08:30 (horário de Brasília)

**Id contratação PNCP:** 00476612000155-1-000421/2025 **Fonte:** Bolsa Nacional De Compras - BNC

**Objeto:**  
REGISTRO DE PREÇOS, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE e DESCARTÁVEIS PARA USO DOS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DOS ENTES CONSORCIADOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS 22 MUNICÍPIOS.

**VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA:** R\$ 115.645.580,00

**VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA:** R\$ 103.852.695,00

Portal Nacional de Contratações Públicas

**Item nº 111**

**Descrição:** 1Luva de segurança em látex natural, na cor azul, tamanho grande (9), antibacteriana, com interior em verniz silver, acabamento clorinado e palma antiderrapante. Embalagem: Pacote contendo o par, devidamente identificada com a marca, dados do fabricante/importador, instruções de uso e certificado de aprovação CA.

**Critério de julgamento:** Menor preço **Situação:** Homologado **Tipo:** Material **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

**Incentivo produtivo básico:** Não **Benefício:** Sem benefício **Margem de preferência normal:** Não **Margem de preferência adicional:** Não

**Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC):** Não

**Quantidade:** 10.000 **Unidade de medida:** PACOTE **Valor unitário estimado:** R\$ 14,66 **Valor total estimado:** R\$ 146.600,00

**RESULTADO(S)**

**Ordem de classificação 1º** **Data do resultado da homologação:** 23/01/2026 **Situação:** Informado

**CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor:** 23.273.455/0001-86 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

**Nome ou razão social do fornecedor:** COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DAMAR

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da empresa:** EPP **Código do país:** BRA

**Uso da margem de preferência:** Não **Uso do benefício ME/EPP:** Não **Uso do critério de desempate:** Não

**Quantidade homologada:** 10.000 **Valor unitário homologado:** R\$ 14,57 **Valor total homologado:** R\$ 145.700,00

**Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento:** 0,0000%

Portal Nacional de Contratações Públicas

**Item nº 137**

**Descrição:** Vassoura de pelo sintético (nylon cerlon), com base de madeira pintada, medindo de 28 a 30 (cm). Deverá acompanhar cabo de madeira encapado medindo 1,20 (m), com rosca para encaixar na base. Produto devidamente identificado através de etiqueta contendo a marca, informações sobre o produto e dados do fabricante.

**Critério de julgamento:** Menor preço **Situação:** Homologado **Tipo:** Material **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

**Incentivo produtivo básico:** Não **Benefício:** Sem benefício **Margem de preferência normal:** Não **Margem de preferência adicional:** Não

**Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC):** Não

**Quantidade:** 8.000 **Unidade de medida:** UNIDADE **Valor unitário estimado:** R\$ 23,79 **Valor total estimado:** R\$ 190.320,00

**RESULTADO(S)**

**Ordem de classificação 1º** **Data do resultado da homologação:** 23/01/2026 **Situação:** Informado

**CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor:** 23.273.455/0001-86 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

**Nome ou razão social do fornecedor:** COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DAMAR

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da empresa:** EPP **Código do país:** BRA

**Uso da margem de preferência:** Não **Uso do benefício ME/EPP:** Não **Uso do critério de desempate:** Não

**Quantidade homologada:** 8.000 **Valor unitário homologado:** R\$ 23,65 **Valor total homologado:** R\$ 189.200,00

**Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento:** 0,0000%

138 Vassoura de pelo sintético nylon cerlon, com base de madeira pintada 5000 R\$ 32,87 R\$ 164.350,00

Portal Nacional de Contratações Públicas

# Aviso de Contratação Direta nº 43/2026

Última atualização 12/02/2026

**Acessar Processo Eletrônico**

Local: Cascavel/PR    Órgão: COMANDO DO EXERCITO    Unidade compradora: 160524 - 15 BATALHAO LOGISTICO

Modalidade da contratação: Dispensa    Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 75, II    Tipo: Aviso de Contratação Direta    Modo de disputa: Dispensa Com Disputa

Registro de preço: Não    Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 12/02/2026    Situação: Divulgada no PNCP    Data de início de recebimento de propostas: 13/02/2026 08:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 19/02/2026 08:59 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 00394452000103-1-003030/2026    Fonte: Compras.gov.br

Objeto:  
Aquisição de material de higiene e limpeza, material elétrico e de manutenção de bens imóveis

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA R\$ 16.829,55	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA R\$ 10.174,00
---	---

Itens    Arquivos    Histórico

Portal Nacional de Contratações Públicas

## Item nº 2

**Descrição:** Vassoura Jardinagem tipo: fixa, altura: 44,50, material cerdas: palha, tipo lâmina: metálica e chata, quantidade palha: 22, características adicionais: cabo regulável e largura 37,40cm

**Critério de julgamento:** Menor preço    **Situação:** Homologado    **Tipo:** Material    **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

**Incentivo produtivo básico:** Não    **Benefício:** Participação exclusiva para ME/EPP    **Margem de preferência normal:** Não    **Margem de preferência adicional:** Não

**Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC):** Não

**Quantidade:** 10    **Unidade de medida:** Unidade    **Valor unitário estimado:** R\$ 36,91    **Valor total estimado:** R\$ 369,10

RESULTADOS:

**Data do resultado da homologação:** 26/02/2026    **Situação:** Informado

**CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor:** 47134863/0001-15    [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

**Nome ou razão social do fornecedor:** LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

**Indicador de subcontratação:** Não    **Porte da empresa:** ME    **Código do país:** BRA

**Uso da margem de preferência:** Não    **Uso do benefício ME/EPP:** Não    **Uso do critério de desempate:** Não

**Quantidade homologada:** 10    **Valor unitário homologado:** R\$ 31,69    **Valor total homologado:** R\$ 316,90

**Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento:** 0,0000%

5	Rodo material cabo alumínio material	10	R\$ 35,80	R\$ 358,00
	suporte alumínio comprimento			
	suporte 60 cor: suporte e cabo natural			

Portal Nacional de Contratações Públicas

# Edital nº PE 51/2025

Última atualização 08/07/2025

Local: Ortigueira/PR Órgão: MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA Unidade compradora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA - PR

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28.1 Tipo: Edital Modo de disputa: Aberto Registro de preço: Sim

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 30/05/2025 Situação: Divulgada no PNCP Data de início de recebimento de propostas: 29/05/2025 23:59 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 15/06/2025 23:59 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 77721363000140-1-000068/2025 Fonte: Betha Sistemas

Objeto:  
o Registro de preços para aquisição em geral de gêneros alimentícios, limpeza, copa e cozinha e demais para uso desta municipalidade.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA R\$ 1.423.933,89	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA R\$ 823.616,55
--	--

Itens Arquivos Atas de Registro de Preço Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado	Detalhar
--------	-----------	------------	-------------------------	----------------------	----------

Item n° 40

Descrição: Escorredor de louça, material aço inoxidável, capacidade 16 pratos, características adicionais compartimento para talheres.

Critério de julgamento: Menor preço Situação: Homologado Tipo: Material Categoria do item de leilão: Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não Benefício: Sem benefício Margem de preferência normal: Não Margem de preferência adicional: Não

Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC): Não

Quantidade: 64 Unidade de medida: UNIDADE Valor unitário estimado: R\$ 129,90 Valor total estimado: R\$ 8.313,60

RESULTADO(S)

Ordem de classificação 1º	Data do resultado da homologação: 24/06/2025	Situação: Informado
CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 48.150.337/0001-01	<a href="#">Consultar sanções e penalidades do fornecedor</a>	
Nome ou razão social do fornecedor: GALVAO & SOUZA LTDA		
Indicador de subcontratação: Não	Porte da empresa: ME	Código do país: BRA
Uso da margem de preferência: Não	Uso do benefício ME/EPP: Não	Uso do critério de desempate: Não
Quantidade homologada: 64	Valor unitário homologado: R\$ 128,90	Valor total homologado: R\$ 8.249,60
Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0,0000%		

Portal Nacional de Contratações Públicas

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado a divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos.

0800 978 9001 <https://portal.deservicos.gestao.gov.br>

Portal Nacional de Contratações Públicas

# Edital nº 03/2026

Última atualização 27/04/2026

[Acessar Contratação](#)

Local: Quatiguá/PR Órgão: MUNICÍPIO DE QUATIGUÁ Unidade compradora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIGUÁ - PR

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28. I Tipo: Edital Modo de disputa: Aberto-Fechado Registro de preço: Sim

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 21/01/2026 Situação: Divulgada no PNCP Data de início de recebimento de propostas: 23/01/2026 00:01 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 04/02/2026 08:10 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 76966852000108-1-000003/2026 Fonte: BLL Compras

Objeto:  
Formação de registro de preços destinado a futuras e eventuais aquisições de produtos para copa, cozinha e eletrodomésticos para diversos setores da administração pública.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA R\$ 147.929,51	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA R\$ 88.554,25
--	---

Itens Arquivos Atas de Registro de Preço Histórico

Portal Nacional de Contratações Públicas

## Item nº 112

Descrição: SUPORTE DE PIA PARA DETERGENTE, ESPONJA E SABÃO

Critério de julgamento: Menor preço Situação: Homologado Tipo: Material Categoria do item de leilão: Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não Benefício: Participação exclusiva para ME/EPP Margem de preferência normal: Não Margem de preferência adicional: Não

Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC): Não

Quantidade: 10 Unidade de medida: UNIDADE Valor unitário estimado: R\$ 214,00 Valor total estimado: R\$ 214,00

RESULTADOS(S)

Ordem de classificação	Data do resultado da homologação	Situação
1º	20/02/2026	Informado

CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 24.188.756/0001-74 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome ou razão social do fornecedor: FLEXPRIME COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Indicador de subcontratação: Não Porte da empresa: Demais Código do país: BRA

Uso da margem de preferência: Não Uso do benefício ME/EPP: Não Uso do critério de desempate: Sim

Fundamentação da aplicação do critério de desempate: Lei 14.133/2021, art. 60, I

Quantidade homologada: 10 Valor unitário homologado: R\$ 9,99 Valor total homologado: R\$ 99,90

Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0,0000%

DIMENSÕES 50 CM X 30 CM

115 TAÇA DE VIDRO TRANSPARENTE PARA 20 R\$ 9,95 R\$ 191,00

Portal Nacional de Contratações Públicas

# Aviso de Contratação Direta nº 9868/2026

Última atualização 31/03/2026

[Acessar Contratação](#)

**Local:** Curitiba/PR **Órgão:** JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ **Unidade compradora:** 102 - JUCEPAR - Junta Comercial do Paraná

**Modalidade da contratação:** Dispensa **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 75, II **Tipo:** Aviso de Contratação Direta **Modo de disputa:** Dispensa Com Disputa

**Registro de preço:** Não **Fonte orçamentária:** Não informada

**Data de divulgação no PNCP:** 31/03/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP **Data de início de recebimento de propostas:** 31/03/2026 00:00 (horário de Brasília)

**Data fim de recebimento de propostas:** 31/03/2026 00:00 (horário de Brasília)

**Id contratação PNCP:** 77968170000199-1-000014/2026 **Fonte:** Secretaria de Estado da Administração e da Previdência do Estado do Paraná - SEAP-PR

**Objeto:**  
Aquisição de itens de copa.

<b>VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA</b> R\$ 418,60	<b>VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA</b> R\$ 418,60
---	---

Itens Arquivos Histórico

Portal Nacional de Contratações Públicas

## Item nº 2

**Descrição:** 7204.86539-Organizador de pia, USO: Para detergente e esponja. MATERIAL: Plástico. DIMENSÃO: 23cm x 12cm. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo. UNID. DE MEDIDA: Unitário

**Critério de julgamento:** Menor preço **Situação:** Homologado **Tipo:** Material **Categoria do item de telão:** Não se aplica

**Incentivo produtivo básico:** Não **Benefício:** Não se aplica **Margem de preferência normal:** Não **Margem de preferência adicional:** Não

**Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC):** Não

**Quantidade:** 2 **Unidade de medida:** Unitário **Valor unitário estimado:** R\$ 16,00 **Valor total estimado:** R\$ 32,00

RESULTADO(S)

**Data do resultado da homologação:** 31/03/2026 **Situação:** Informado

**CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor:** 53.099.360/0001-59 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

**Nome ou razão social do fornecedor:** 53.099.360 FERNANDA PATROCINIO BAPTISTA

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da empresa:** Demais **Código do país:** BRA

**Uso da margem de preferência:** Não **Uso do benefício ME/EPP:** Sim **Uso do critério de desempate:** Não

**Quantidade homologada:** 20 **Valor unitário homologado:** R\$ 4,57 **Valor total homologado:** R\$ 91,40

**Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento:** 0,0000%

[Voltar](#)

Portal Nacional de Contratações Públicas

## Aviso de Contratação Direta nº 12/2026

Última atualização 08/01/2026

**Local:** Londrina/PR **Órgão:** UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA **Unidade compradora:** 926769 - EPR - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

**Modalidade da contratação:** Dispensa **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 75, II **Tipo:** Aviso de Contratação Direta **Modo de disputa:** Dispensa Com Deputa

**Registro de preço:** Não **Fonte orçamentária:** Não informada

**Data de divulgação no PNCP:** 08/01/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP **Data de início de recebimento de propostas:** 09/01/2026 09:00 (horário de Brasília)

**Data fim de recebimento de propostas:** 15/01/2026 08:59 (horário de Brasília)

**Id contratação PNCP:** 78640489000153-1-000006/2026 **Fonte:** Compras.gov.br

**Objeto:**  
MATERIAIS DE COPA E COZINHA DIVERSOS.

<b>VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA</b> R\$ 12.882,01	<b>VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA</b> R\$ 9.857,61
--	---

Itens Arquivos Histórico

Numero	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado	Detalhar
--------	-----------	------------	-------------------------	----------------------	----------

Portal Nacional de Contratações Públicas

### Item nº 56

**Descrição:** Porta Sabão, Detergente E Esponja material: plástico resistente, aplicação: pia de cozinha

**Critério de julgamento:** Menor preço **Situação:** Homologado **Tipo:** Material **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

**Incentivo produtivo básico:** Não **Benefício:** Não se aplica **Margem de preferência normal:** Não **Margem de preferência adicional:** Não

**Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC):** Não

**Quantidade:** 5 **Unidade de medida:** Unidade **Valor unitário estimado:** R\$ 21,50 **Valor total estimado:** R\$ 107,50

**RESULTADO(S)**

**Data do resultado da homologação:** 09/02/2026 **Situação:** Informado

**CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor:** 07259386/0001-08 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

**Nome ou razão social do fornecedor:** FARED COMERCIAL LTDA

**Indicador de subcontratação:** Não **Porte da empresa:** ME **Código do país:** BRA

**Uso da margem de preferência:** Não **Uso do benefício ME/EPP:** Não **Uso do critério de desempate:** Não

**Quantidade homologada:** 5 **Valor unitário homologado:** R\$ 11,90 **Valor total homologado:** R\$ 59,50

**Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento:** 0,0000%

Portal Nacional de Contratações Públicas

# Edital nº 00000626/2026

Última atualização 07/05/2026

[Acessar Contratação](#) [Acessar Processo Eletrônico](#)

Local: Belo Vale/MG    Órgão: MUNICÍPIO DE BELO VALE    Unidade compradora: 02001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico    Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28.1    Tipo: Edital    Modo de disputa: Aberto    Registro de preço: Sim

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 19/02/2026    Situação: Divulgada no PNCP    Data de início de recebimento de propostas: 23/02/2026 08:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 05/03/2026 07:30 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 18363937000197-1-000007/2026    Fonte: SH3 Informática Ltda.

Objeto:

REGISTRO DE PREÇO PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO - PLANEJAMENTO E GESTÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO, VISANDO EQUIPAR COZINHAS, REFEITÓRIOS E DEMAIS SETORES QUE DEMANDAM TAIS ITENS, PARA O PREPARO, ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R\$ 554.331,78	R\$ 449.772,69

Portal Nacional de Contratações Públicas

## Item nº 83

**Descrição:** ESCORREDOR DE PRATOS 20 PRATOS EM AÇO INOX - ESCORREDOR DE PRATOS 20 PRATOS EM AÇO INOX - Escorredor de 2 andares, que capacidade 20 pratos em Aço inox polido de primeira linha, resistente, não enferruja, não corta os dedos. Permite sua utilização em temperaturas altas e baixas. Com as seguintes medidas: comprimento de 60cm x largura 27cm x altura de 28,50cm.

**Critério de julgamento:** Menor preço    **Situação:** Homologado    **Tipo:** Material    **Categoria do item de telão:** Não se aplica

**Incentivo produtivo básico:** Não    **Benefício:** Participação exclusiva para ME/EPP    **Margem de preferência normal:** Não    **Margem de preferência adicional:** Não

**Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC):** Não

**Quantidade:** 14    **Unidade de medida:** UN    **Valor unitário estimado:** R\$ 140,99    **Valor total estimado:** R\$ 1.973,86

RESULTADO(S)

Ordem de classificação 1º	Data do resultado da homologação: 07/05/2026	Situação: Informado
CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor:	21.856.981/0001-43	<a href="#">Consultar sanções e penalidades do fornecedor</a>
Nome ou razão social do fornecedor:	WTRADE INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	
Indicador de subcontratação:	Não	Porte da empresa: ME    Código do país: BRA
Uso da margem de preferência:	Não	Uso do benefício ME/EPP: Não    Uso do critério de desempate: Não
Quantidade homologada:	14	Valor unitário homologado: R\$ 89,90    Valor total homologado: R\$ 1.258,60
Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento:	0,0000%	

EM AÇO INOX - ESCORREDOR DE PRATOS 20 PRATOS EM AÇO INOX - Escorredor de 2 andares, que

amazon.com.br

Escorredor Mak Inox Aço Inox 20 Pratos Porta Talheres Aço Inox

Marca: MAK-INOX

4.6 (2.974)

Escolha da Amazon

Mais de 700 compras no mês passado.

R\$ 101,65

De: R\$149,90

à vista no Pix ou NuPay Limite Adicional (5% off) ou R\$ 107,00 em até 3x de R\$ 35,68 sem juros

Para login para registrar: R\$20 off. Insira o código COMPRANOAPP na finalização da compra. Válido na sua primeira compra na Amazon, pelo App. [Termos](#)

Pagamento e Segurança Enviado pela Amazon Política de devolução

Disponível a um preço mais baixo em outros vendedores que talvez não ofereçam a entrega Prime grátis.

**Material** Aço inoxidável

**Dimensões do produto** 32,5P x 53L x 28,5A centímetros

**Marca** MAK-INOX

**Cor** Prata

**Adequação do produto** Para secar pratos, talheres e outros utensílios de cozinha

Comprando novo R\$ 101,65

à vista no Pix ou NuPay Limite Adicional

Ou em até 3x de R\$ 35,68/mês

Entrega até 11h. Hoje no seu primeiro pedido. Se pedir dentro de 4 hrs 11 mins

Entregando em Bela Vista, 01319900. Atualizar local

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por Amazon


Vendido por YogiLife

Devolução Elegível para Reembolso em até...

Pagamento Transação segura

Ver mais

Usado - Como novo



32.5cm

53cm

28.5cm

Lique para ver a imagem completa

magazine-luiza.com.br

magalu

Escorredor de Pratos Inox - Brinox 2099/116

Cor: Inox e Preto

Vendido e entregue por Magalu

R\$ 112,60 no Pix 3% OFF

ou R\$ 114,90 em 2x de R\$ 57,45 sem juros

Ver opção de pagamento

Calcular frete e prazo

Adicionar à sacola

Comprar agora

Entrega Full é entrega rápida, frete barato e mais segurança para você.

Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega.


Devolução Gratuita em até 7 dias depois de receber o produto.

Descrição e ficha técnica

Código 145843200

Se você deseja deixar a sua pia mais organizada, o escorredor de louça 2099/116 da Brinox é o modelo ideal. Com ele, toda a sua louça tem lugar garantido e a sua cozinha fica muito mais prática e funcional. A linha Utilidades Suprema traz produtos de altíssima qualidade para a sua casa. Ele é produzido em aço inox e acompanha escorredor de talheres plástico que pode ser facilmente encaixado no corpo do escorredor. Conta ainda com uma parte superior, perfeita para até 16 pratos de diferentes tamanhos e uma base reta especialmente desenhada para acomodar com segurança copos, xícaras e demais itens. Ideal para ser utilizado em bancada, ele é resistente e fácil de limpar. Além disso, possui acabamento alto brilho, design diferenciado e sua cor em aço inox e preto combina perfeitamente com diversos estilos de decoração.

Ficha Técnica




frete grátis a partir de R\$ 199,90\*

**PRECOLÂNDIA**

Todos os Departamentos Cozinha Mesa Eletrodomésticos Eletroportáteis Decoração Cama, Mesa e Banho Lavanderia e Organização Limpeza e Manutenção Papelaria

Home > Cozinha > Organização > Escorredor de Louça > Escorredor de Louça 16 Pratos Inox - Dinox



**GANHE 10% DE CASHBACK NAS COMPRAS A PARTIR DE R\$100,00**

**Escorredor de Louça 16 Pratos Inox - Dinox**

DINOX  
Vendido e entregue por **Precolândia**  
Código: 286966

R\$ 149,90 **20%**  
**R\$ 119,90**  
em até 5x de R\$ 23,98 sem juros [Ver formas de pagamento](#)

**COMPRAR COM 1 CLICK**

**COMPRAR**

Frete e Prazo:  
 **CALCULAR**

Informe seu CEP


Compartilhe nas redes sociais [f](#) [t](#) [i](#) [p](#)

**Informações do Produto**

**A Gourmet**

Precisa De Ajuda? **(19) 3893-2994** Entrar Listas de desejos Carrinho

Todos Mesa Linha Barro Melamina Vidros E Cristais Pedra Sabão Personalizado



**Escorredor de Pratos Aço inox**

Fornecedor: Dinox  
SKU: EPP-003  
Estoque: 6 Em estoque  
Tipo de produto: Escorredor

**R\$ 111,90**

Corral Só restam 6

Quantidade:

Subtotal: R\$ 111,90

**Adicionar ao carrinho**

**Compre pelo WhatsApp** **Cupom exclusivo te esperando.** Fale com um especialista agora!

Atendimento rápido para pedidos em quantidade

Magalu

Escolha cervejas à altura da sua torcida. As melhores marcas em uma só casa.

HEINEKEN

Organizador de Pia Preto

R\$ 14,16 no Pix ou 1x de R\$ 15,23 sem juros

Ver Oferta

Porta Detergente Organizador De Pia Sabão Em Barra Esponja Cor Preto UZ Utilidades

Vendido por Odonto & Estética Brasil e entregue por Magalu

5.0 (1)

R\$ 16,89 ou 1x de R\$ 16,89 sem juros

Ver opções de pagamento

Calcular frete e prazo

Adicionar à sacola

Comprar agora

Informações da loja

Odonto & Estética Brasil

Lojista Magalu desde 2021

Fale com lojista

MadeiraMadeira

Busque tudo para sua casa

Organizador de Pia Cinza Neo Cinza

Vendido por E-W Comercio Electronico | Entregue por MadeiraMadeira

R\$ 21,80 ou 1x de R\$ 21,80 sem juros

Mais opções de pagamento

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Calcular frete e prazo

Informe o CEP

Calcular frete

Não sei meu CEP

O que saber sobre esse produto

Largura: 8 cm

Altura: 16 cm

Descrição e todas as características

Vendido por E-W Comercio Electronico

+310 Produtos disponíveis

Chat

mundopelc.com.br/produtos/organizador-de-pia-suporte-porta-sabao-detergente-esponja-em-plastico-pp/variant=1100961602&pf=mc

Mundo Pelc

O que você está buscando?

Atendimento Minha conta Meu carrinho

Início Cozinha Painéis Casa e Decoração Massas e Carnes Churrasco Pet Shop Bar e Acessórios Chimarrão Para Lojas Restaurantes Peças e acessórios

Início > Cozinha > Organizadores > Organizador de pia suporte porta sabão detergente esponja em plástico PP

**Organizador de pia suporte porta sabão detergente esponja em plástico PP**

**R\$12,90**

5% de desconto pagando com Boleto

Ver mais detalhes

Cor: Cinza

1 COMPRA

Calcular frete e impostos

Sua CEP: Não sei meu CEP

CALCULAR

amazon.com.br

Pesquisar Amazon.com.br

RS 40 off com o cartão Amazon no Dia das Mães

Clientes que visualizaram este item também visualizaram

Organizador de Pia Compacto Preto Linha Trium

4,8 4.292

R\$19,88

Cozinha > Organização > Organizadores e Armazenamento

Organizador de Pia Plástico – Porta Sabão, Detergente e Esponja Compacto e Resistente Home Gourmet

R\$18,77

Entrega R\$7 Amanhã, 9 de Maio. Se pedir dentro de 1 h 15 mins. Ver detalhes

Entregando em Bela Vista, 01319900. Atualizar local

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Emissão / Venda: HOME GOURMET TUDO CASA LTDA

Devolução: Elegível para Devolução ou Reembolso em...

Pagamento e Segurança Política de devolução

- Organizador de pia ideal para sabão, detergente e esponja
- Design compacto que otimiza espaço e mantém tudo à mão
- Resistência resistente e durável para uso diário

Assinado eletronicamente por:

\* DANIELA SANTOS MARTINS (\*\*\*.855.069-\*\*) )

em 11/05/2026 09:48:26 com assinatura avançada (AC Ciga v2)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://cambe-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/1131af9d-7914-4a48-b34d-cd2893fe24e4>





Prefeitura de **Cambé**

---

**Processo Administrativo Eletrônico Simplificado  
nº 1/2026/Autarquia - Licitação e Compras**

**Peça 6. Documentos Diversos nº 23/2026/Autarquia  
- Licitação e Compras**

---



Confira os dados deste documento utilizando o código QR  
ao lado ou o endereço:

<https://cambe-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/b8a2c51f-8086-4cdf-beeb-750a7e8d4e85>

Espécie/Tipo	Documentos Diversos
Número	23/2026/Autarquia - Licitação e Compras
Assunto	Pedidos de orçamento não respondidos
Restrições	"Interno"

# PEDIDOS DE ORÇAMENTO ENVIADOS E NÃO RESPONDIDOS

Zimbra

licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br

**Fwd: Solicitação de orçamento para Compra Direta**

**De :** Licitação - RPPS Cambé  
<licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br>

Qua, 06 de Mai de 2026 09:47

📎 1 anexo

**Assunto :** Fwd: Solicitação de orçamento para Compra Direta

**Para :** Serlimp Sidney <vendas10@serlimp.com.br>,  
serlimp@serlimp.com.br

Bom dia, prezados!

Teria alguma previsão de retorno do orçamento?

At.te,

Daniela  
Autarquia Cambé Previdência

---

**De:** "Licitação - RPPS Cambé" <licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br>

**Para:** vendas10@serlimp.com.br

**Enviadas:** Sexta-feira, 24 de abril de 2026 10:02:56

**Assunto:** Solicitação de orçamento para Compra Direta

**Bom dia, prezados!**

A Autarquia Cambé Previdência está realizando uma **compra direta** de materiais de limpeza, higiene e gêneros alimentícios. Gostaríamos de solicitar, por gentileza, uma cotação para os produtos listados na planilha em anexo.

Para a validade do orçamento, pedimos que o documento seja enviado em arquivo não editável ou papel timbrado, contendo:

- Dados completos da empresa;
- Validade da proposta;
- Taxa de entrega, caso houver, para o endereço: Rua Portugal, 58 – Centro, Cambé/PR – CEP 86181-310.

O orçamento deve ser encaminhado impreterivelmente até o dia **01/05/2026 (sexta-feira)**, a fim de garantir a regular tramitação dos processos internos.

Caso não haja interesse em participar deste processo, pedimos a gentileza de nos comunicar em resposta a este e-mail.

Agradecemos a atenção e permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Daniela  
Comissão de Licitação  
Autarquia Cambé Previdência  
CNPJ: 20.237.599/0001-99

[\(43\) 3254-9454](#)



**Solicitação de orçamento 2026.xlsx**

13 KB

---

**Zimbra****licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br****Fwd: Solicitação de orçamento para Compra Direta**

**De :** Licitação - RPPS Cambé  
<licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br>

Qua, 06 de Mai de 2026 09:47

**Assunto :** Fwd: Solicitação de orçamento para Compra Direta

**Para :** amb distribuidora  
<amb\_distribuidora@hotmail.com>

Bom dia, prezados!

Teria alguma previsão de retorno do orçamento?

At.te,

Daniela  
Autarquia Cambé Previdência

---

**De:** "Licitação - RPPS Cambé" <licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br>

**Para:** "amb distribuidora" <amb\_distribuidora@hotmail.com>

**Enviadas:** Sexta-feira, 24 de abril de 2026 10:05:24

**Assunto:** Solicitação de orçamento para Compra Direta

**Bom dia, prezados!**

A Autarquia Cambé Previdência está realizando uma **compra direta** de materiais de limpeza, higiene e gêneros alimentícios. Gostaríamos de solicitar, por gentileza, uma cotação para os produtos listados na planilha em anexo.

Para a validade do orçamento, pedimos que o documento seja enviado em arquivo não editável ou papel timbrado, contendo:

- Dados completos da empresa;
- Validade da proposta;
- Taxa de entrega, caso houver, para o endereço: Rua Portugal, 58 – Centro, Cambé/PR – CEP 86181-310.

O orçamento deve ser encaminhado impreterivelmente até o dia **01/05/2026 (sexta-feira)**, a fim de garantir a regular tramitação dos processos internos.

Caso não haja interesse em participar deste processo, pedimos a gentileza de nos comunicar em resposta a este e-mail.

Agradecemos a atenção e permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Daniela  
Comissão de Licitação  
Autarquia Cambé Previdência

CNPJ: 20.237.599/0001-99

[\(43\) 3254-9454](tel:(43)3254-9454)

---

Assinado eletronicamente por DANIELA SANTOS MARTINS.  
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://cambe-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/b8a2c51f-8086-4cdf-beeb-750a7e8d4e85>.

**Zimbra****licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br****Fwd: Solicitação de orçamento para Compra Direta**

**De :** Licitação - RPPS Cambé  
<licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br>

Qua, 06 de Mai de 2026 09:48

📎 1 anexo

**Assunto :** Fwd: Solicitação de orçamento para Compra Direta

**Para :** contato@braschemical.ind.br

Bom dia, prezados!

Teria alguma previsão de retorno do orçamento?

At.te,

Daniela  
Autarquia Cambé Previdência

---

**De:** "Licitação - RPPS Cambé" <licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br>

**Para:** contato@braschemical.ind.br

**Enviadas:** Sexta-feira, 24 de abril de 2026 10:06:59

**Assunto:** Solicitação de orçamento para Compra Direta

**Bom dia, prezados!**

A Autarquia Cambé Previdência está realizando uma **compra direta** de materiais de limpeza, higiene e gêneros alimentícios. Gostaríamos de solicitar, por gentileza, uma cotação para os produtos listados na planilha em anexo.

Para a validade do orçamento, pedimos que o documento seja enviado em arquivo não editável ou papel timbrado, contendo:

- Dados completos da empresa;
- Validade da proposta;
- Taxa de entrega, caso houver, para o endereço: Rua Portugal, 58 – Centro, Cambé/PR – CEP 86181-310.

O orçamento deve ser encaminhado impreterivelmente até o dia **01/05/2026 (sexta-feira)**, a fim de garantir a regular tramitação dos processos internos.

Caso não haja interesse em participar deste processo, pedimos a gentileza de nos comunicar em resposta a este e-mail.

Agradecemos a atenção e permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Daniela  
Comissão de Licitação  
Autarquia Cambé Previdência  
CNPJ: 20.237.599/0001-99

[\(43\) 3254-9454](#)

---



**Solicitação de orçamento 2026.xlsx**  
13 KB

---

Zimbra

licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br

**Fwd: Solicitação de orçamento para Compra Direta**

**De :** Licitação - RPPS Cambé  
<licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br>

Qua, 06 de Mai de 2026 09:48

📎 1 anexo

**Assunto :** Fwd: Solicitação de orçamento para Compra Direta

**Para :** supermercadospinassicambe@gmail.com

Bom dia, prezados!

Teria alguma previsão de retorno do orçamento?

At.te,

Daniela  
Autarquia Cambé Previdência

---

**De:** "Licitação - RPPS Cambé" <licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br>

**Para:** supermercadospinassicambe@gmail.com

**Enviadas:** Sexta-feira, 24 de abril de 2026 10:10:40

**Assunto:** Solicitação de orçamento para Compra Direta

**Bom dia, prezados!**

A Autarquia Cambé Previdência está realizando uma **compra direta** de materiais de limpeza, higiene e gêneros alimentícios. Gostaríamos de solicitar, por gentileza, uma cotação para os produtos listados na planilha em anexo.

Para a validade do orçamento, pedimos que o documento seja enviado em arquivo não editável ou papel timbrado, contendo:

- Dados completos da empresa;
- Validade da proposta;
- Taxa de entrega, caso houver, para o endereço: Rua Portugal, 58 – Centro, Cambé/PR – CEP 86181-310.

O orçamento deve ser encaminhado impreterivelmente até o dia **01/05/2026 (sexta-feira)**, a fim de garantir a regular tramitação dos processos internos.

Caso não haja interesse em participar deste processo, pedimos a gentileza de nos comunicar em resposta a este e-mail.

Agradecemos a atenção e permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Daniela  
Comissão de Licitação  
Autarquia Cambé Previdência  
CNPJ: 20.237.599/0001-99

[\(43\) 3254-9454](#)



**Solicitação de orçamento 2026.xlsx**

13 KB

---

Zimbra

licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br


---

**Fwd: Solicitação de orçamento para Compra Direta**

---

**De :** Licitação - RPPS Cambé  
<licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br>

Qua, 06 de Mai de 2026 09:48

 1 anexo

**Assunto :** Fwd: Solicitação de orçamento para Compra Direta

**Para :** marques6 marcia  
<marques6\_marcia@hotmail.com>

Bom dia, prezados!

Teria alguma previsão de retorno do orçamento?

At.te,

Daniela  
Autarquia Cambé Previdência

---

**De:** "Licitação - RPPS Cambé" <licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br>

**Para:** "marques6 marcia" <marques6\_marcia@hotmail.com>

**Enviadas:** Sexta-feira, 24 de abril de 2026 10:11:49

**Assunto:** Solicitação de orçamento para Compra Direta

**Bom dia, prezados!**

A Autarquia Cambé Previdência está realizando uma **compra direta** de materiais de limpeza, higiene e gêneros alimentícios. Gostaríamos de solicitar, por gentileza, uma cotação para os produtos listados na planilha em anexo.

Para a validade do orçamento, pedimos que o documento seja enviado em arquivo não editável ou papel timbrado, contendo:

- Dados completos da empresa;
- Validade da proposta;
- Taxa de entrega, caso houver, para o endereço: Rua Portugal, 58 – Centro, Cambé/PR – CEP 86181-310.

O orçamento deve ser encaminhado impreterivelmente até o dia **01/05/2026 (sexta-feira)**, a fim de garantir a regular tramitação dos processos internos.

Caso não haja interesse em participar deste processo, pedimos a gentileza de nos comunicar em resposta a este e-mail.

Agradecemos a atenção e permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Daniela  
Comissão de Licitação  
Autarquia Cambé Previdência

CNPJ: 20.237.599/0001-99  
[\(43\) 3254-9454](tel:(43)3254-9454)



**Solicitação de orçamento 2026.xlsx**

13 KB

---

Zimbra

licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br

**Fwd: Solicitação de orçamento para Compra Direta**

**De :** Licitação - RPPS Cambé  
<licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br>

Qua, 06 de Mai de 2026 09:49

📎 1 anexo

**Assunto :** Fwd: Solicitação de orçamento para Compra Direta

**Para :** supersantaangela@gmail.com

Bom dia, prezados!

Teria alguma previsão de retorno do orçamento?

At.te,

Daniela  
Autarquia Cambé Previdência

---

**De:** "Licitação - RPPS Cambé" <licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br>

**Para:** supersantaangela@gmail.com

**Enviadas:** Sexta-feira, 24 de abril de 2026 10:18:35

**Assunto:** Solicitação de orçamento para Compra Direta

**Bom dia, prezados!**

A Autarquia Cambé Previdência está realizando uma **compra direta** de materiais de limpeza, higiene e gêneros alimentícios. Gostaríamos de solicitar, por gentileza, uma cotação para os produtos listados na planilha em anexo.

Para a validade do orçamento, pedimos que o documento seja enviado em arquivo não editável ou papel timbrado, contendo:

- Dados completos da empresa;
- Validade da proposta;
- Taxa de entrega, caso houver, para o endereço: Rua Portugal, 58 – Centro, Cambé/PR – CEP 86181-310.

O orçamento deve ser encaminhado impreterivelmente até o dia **01/05/2026 (sexta-feira)**, a fim de garantir a regular tramitação dos processos internos.

Caso não haja interesse em participar deste processo, pedimos a gentileza de nos comunicar em resposta a este e-mail.

Agradecemos a atenção e permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Daniela  
Comissão de Licitação  
Autarquia Cambé Previdência  
CNPJ: 20.237.599/0001-99

[\(43\) 3254-9454](#)



**Solicitação de orçamento 2026.xlsx**

13 KB

---

**Zimbra****licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br****Re: Solicitação de orçamento para Compra Direta**

**De :** Licitação - RPPS Cambé  
<licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br>

Qua, 06 de Mai de 2026 09:32

**Assunto :** Re: Solicitação de orçamento para Compra Direta

**Para :** gerencialoja4@supergolff.com.br

Bom dia, prezados!

Teria alguma previsão de retorno do orçamento?

At.te,

Daniela  
Autarquia Cambé Previdência

---

**De:** "Licitação - RPPS Cambé" <licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br>

**Para:** gerencialoja4@supergolff.com.br

**Enviadas:** Sexta-feira, 24 de abril de 2026 10:02:10

**Assunto:** Solicitação de orçamento para Compra Direta

**Bom dia, prezados!**

A Autarquia Cambé Previdência está realizando uma **compra direta** de materiais de limpeza, higiene e gêneros alimentícios. Gostaríamos de solicitar, por gentileza, uma cotação para os produtos listados na planilha em anexo.

Para a validade do orçamento, pedimos que o documento seja enviado em arquivo não editável ou papel timbrado, contendo:

- Dados completos da empresa;
- Validade da proposta;
- Taxa de entrega, caso houver, para o endereço: Rua Portugal, 58 – Centro, Cambé/PR – CEP 86181-310.

O orçamento deve ser encaminhado impreterivelmente até o dia **01/05/2026 (sexta-feira)**, a fim de garantir a regular tramitação dos processos internos.

Caso não haja interesse em participar deste processo, pedimos a gentileza de nos comunicar em resposta a este e-mail.

Agradecemos a atenção e permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Daniela  
Comissão de Licitação  
Autarquia Cambé Previdência  
CNPJ: 20.237.599/0001-99  
[\(43\) 3254-9454](tel:(43)3254-9454)

Assinado eletronicamente por DANIELA SANTOS MARTINS.  
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://cambe-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/b8a2c51f-8086-4cdf-beeb-750a7e8d4e85>.

Zimbra

licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br

**Fwd: Solicitação de orçamento para Compra Direta**

**De :** Licitação - RPPS Cambé  
<licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br>

Qua, 06 de Mai de 2026 09:49

1 anexo

**Assunto :** Fwd: Solicitação de orçamento para Compra Direta

**Para :** hakourdistribuidora@gmail.com

Bom dia, prezados!

Teria alguma previsão de retorno do orçamento?

At.te,

Daniela  
Autarquia Cambé Previdência

---

**De:** "Licitação - RPPS Cambé" <licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br>

**Para:** hakourdistribuidora@gmail.com

**Enviadas:** Sexta-feira, 24 de abril de 2026 10:19:10

**Assunto:** Solicitação de orçamento para Compra Direta

**Bom dia, prezados!**

A Autarquia Cambé Previdência está realizando uma **compra direta** de materiais de limpeza, higiene e gêneros alimentícios. Gostaríamos de solicitar, por gentileza, uma cotação para os produtos listados na planilha em anexo.

Para a validade do orçamento, pedimos que o documento seja enviado em arquivo não editável ou papel timbrado, contendo:

- Dados completos da empresa;
- Validade da proposta;
- Taxa de entrega, caso houver, para o endereço: Rua Portugal, 58 – Centro, Cambé/PR – CEP 86181-310.

O orçamento deve ser encaminhado impreterivelmente até o dia **01/05/2026 (sexta-feira)**, a fim de garantir a regular tramitação dos processos internos.

Caso não haja interesse em participar deste processo, pedimos a gentileza de nos comunicar em resposta a este e-mail.

Agradecemos a atenção e permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Daniela  
Comissão de Licitação  
Autarquia Cambé Previdência  
CNPJ: 20.237.599/0001-99

[\(43\) 3254-9454](#)



**Solicitação de orçamento 2026.xlsx**

13 KB

---

Zimbra

licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br


---

**Re: Solicitação de orçamento para Compra Direta**

---

**De :** Licitação - RPPS Cambé  
<licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br>

Qua, 06 de Mai de 2026 09:51

 1 anexo

**Assunto :** Re: Solicitação de orçamento para Compra Direta

**Para :** vendas@lojaodalimpeza.com.br

Bom dia, prezados!

Teria alguma previsão de retorno do orçamento?

At.te,

Daniela  
Autarquia Cambé Previdência

---

**De:** "Licitação - RPPS Cambé" <licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br>

**Para:** vendas@lojaodalimpeza.com.br

**Enviadas:** Sexta-feira, 24 de abril de 2026 10:20:19

**Assunto:** Solicitação de orçamento para Compra Direta

**Bom dia, prezados!**

A Autarquia Cambé Previdência está realizando uma **compra direta** de materiais de limpeza, higiene e gêneros alimentícios. Gostaríamos de solicitar, por gentileza, uma cotação para os produtos listados na planilha em anexo.

Para a validade do orçamento, pedimos que o documento seja enviado em arquivo não editável ou papel timbrado, contendo:

- Dados completos da empresa;
- Validade da proposta;
- Taxa de entrega, caso houver, para o endereço: Rua Portugal, 58 – Centro, Cambé/PR – CEP 86181-310.

O orçamento deve ser encaminhado impreterivelmente até o dia **01/05/2026 (sexta-feira)**, a fim de garantir a regular tramitação dos processos internos.

Caso não haja interesse em participar deste processo, pedimos a gentileza de nos comunicar em resposta a este e-mail.

Agradecemos a atenção e permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Daniela  
Comissão de Licitação  
Autarquia Cambé Previdência  
CNPJ: 20.237.599/0001-99

[\(43\) 3254-9454](#)



**Solicitação de orçamento 2026.xlsx**

13 KB

---

Zimbra

licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br

---

**Fwd: Solicitação de orçamento para Compra Direta**

---

**De :** Licitação - RPPS Cambé  
<licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br>

Qua, 06 de Mai de 2026 09:51

📎 1 anexo

**Assunto :** Fwd: Solicitação de orçamento para Compra Direta

**Para :** Varal Produtos de Limpeza Varal Produtos de  
Limpeza <varallimpeza@gmail.com>

Bom dia, prezados!

Teria alguma previsão de retorno do orçamento?

At.te,

Daniela  
Autarquia Cambé Previdência

---

**De:** "Licitação - RPPS Cambé" <licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br>

**Para:** varallimpeza@gmail.com

**Enviadas:** Sexta-feira, 24 de abril de 2026 10:20:51

**Assunto:** Solicitação de orçamento para Compra Direta

**Bom dia, prezados!**

A Autarquia Cambé Previdência está realizando uma **compra direta** de materiais de limpeza, higiene e gêneros alimentícios. Gostaríamos de solicitar, por gentileza, uma cotação para os produtos listados na planilha em anexo.

Para a validade do orçamento, pedimos que o documento seja enviado em arquivo não editável ou papel timbrado, contendo:

- Dados completos da empresa;
- Validade da proposta;
- Taxa de entrega, caso houver, para o endereço: Rua Portugal, 58 – Centro, Cambé/PR – CEP 86181-310.

O orçamento deve ser encaminhado impreterivelmente até o dia **01/05/2026 (sexta-feira)**, a fim de garantir a regular tramitação dos processos internos.

Caso não haja interesse em participar deste processo, pedimos a gentileza de nos comunicar em resposta a este e-mail.

Agradecemos a atenção e permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Daniela  
Comissão de Licitação  
Autarquia Cambé Previdência

CNPJ: 20.237.599/0001-99

[\(43\) 3254-9454](tel:(43)3254-9454)



**Solicitação de orçamento 2026.xlsx**

13 KB

---

Zimbra

licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br

**Re: Solicitação de orçamento para Compra Direta**

**De :** Licitação - RPPS Cambé  
<licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br>

Qua, 06 de Mai de 2026 09:52

📎 1 anexo

**Assunto :** Re: Solicitação de orçamento para Compra Direta

**Para :** maxcestas@gmail.com

Bom dia, prezados!

Teria alguma previsão de retorno do orçamento?

At.te,

Daniela  
Autarquia Cambé Previdência

---

**De:** "Licitação - RPPS Cambé" <licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br>

**Para:** maxcestas@gmail.com

**Enviadas:** Sexta-feira, 24 de abril de 2026 10:22:39

**Assunto:** Solicitação de orçamento para Compra Direta

**Bom dia, prezados!**

A Autarquia Cambé Previdência está realizando uma **compra direta** de materiais de limpeza, higiene e gêneros alimentícios. Gostaríamos de solicitar, por gentileza, uma cotação para os produtos listados na planilha em anexo.

Para a validade do orçamento, pedimos que o documento seja enviado em arquivo não editável ou papel timbrado, contendo:

- Dados completos da empresa;
- Validade da proposta;
- Taxa de entrega, caso houver, para o endereço: Rua Portugal, 58 – Centro, Cambé/PR – CEP 86181-310.

O orçamento deve ser encaminhado impreterivelmente até o dia **01/05/2026 (sexta-feira)**, a fim de garantir a regular tramitação dos processos internos.

Caso não haja interesse em participar deste processo, pedimos a gentileza de nos comunicar em resposta a este e-mail.

Agradecemos a atenção e permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Daniela  
Comissão de Licitação  
Autarquia Cambé Previdência  
CNPJ: 20.237.599/0001-99

[\(43\) 3254-9454](#)



**Solicitação de orçamento 2026.xlsx**

13 KB

---

Zimbra

licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br

**Re: Solicitação de orçamento para Compra Direta**

**De :** Licitação - RPPS Cambé  
<licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br>

Qua, 06 de Mai de 2026 09:53

1 anexo

**Assunto :** Re: Solicitação de orçamento para Compra Direta

**Para :** acosta embalagens  
<acosta.embalagens@hotmail.com>

Bom dia, prezados!

Teria alguma previsão de retorno do orçamento?

At.te,

Daniela  
Autarquia Cambé Previdência

---

**De:** "Licitação - RPPS Cambé" <licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br>

**Para:** "acosta embalagens" <acosta.embalagens@hotmail.com>

**Enviadas:** Sexta-feira, 24 de abril de 2026 10:23:18

**Assunto:** Solicitação de orçamento para Compra Direta

**Bom dia, prezados!**

A Autarquia Cambé Previdência está realizando uma **compra direta** de materiais de limpeza, higiene e gêneros alimentícios. Gostaríamos de solicitar, por gentileza, uma cotação para os produtos listados na planilha em anexo.

Para a validade do orçamento, pedimos que o documento seja enviado em arquivo não editável ou papel timbrado, contendo:

- Dados completos da empresa;
- Validade da proposta;
- Taxa de entrega, caso houver, para o endereço: Rua Portugal, 58 – Centro, Cambé/PR – CEP 86181-310.

O orçamento deve ser encaminhado impreterivelmente até o dia **01/05/2026 (sexta-feira)**, a fim de garantir a regular tramitação dos processos internos.

Caso não haja interesse em participar deste processo, pedimos a gentileza de nos comunicar em resposta a este e-mail.

Agradecemos a atenção e permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Daniela  
Comissão de Licitação  
Autarquia Cambé Previdência

CNPJ: 20.237.599/0001-99  
[\(43\) 3254-9454](tel:(43)3254-9454)



**Solicitação de orçamento 2026.xlsx**

13 KB

---

Zimbra

licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br

**Re: Solicitação de orçamento para Compra Direta**

**De :** Licitação - RPPS Cambé  
<licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br>

Qua, 06 de Mai de 2026 09:53

📎 1 anexo

**Assunto :** Re: Solicitação de orçamento para Compra Direta

**Para :** ecommerce@tubaraolimpeza.com.br

Bom dia, prezados!

Teria alguma previsão de retorno do orçamento?

At.te,

Daniela  
Autarquia Cambé Previdência

---

**De:** "Licitação - RPPS Cambé" <licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br>

**Para:** ecommerce@tubaraolimpeza.com.br

**Enviadas:** Sexta-feira, 24 de abril de 2026 10:27:53

**Assunto:** Solicitação de orçamento para Compra Direta

**Bom dia, prezados!**

A Autarquia Cambé Previdência está realizando uma **compra direta** de materiais de limpeza, higiene e gêneros alimentícios. Gostaríamos de solicitar, por gentileza, uma cotação para os produtos listados na planilha em anexo.

Para a validade do orçamento, pedimos que o documento seja enviado em arquivo não editável ou papel timbrado, contendo:

- Dados completos da empresa;
- Validade da proposta;
- Taxa de entrega, caso houver, para o endereço: Rua Portugal, 58 – Centro, Cambé/PR – CEP 86181-310.

O orçamento deve ser encaminhado impreterivelmente até o dia **01/05/2026 (sexta-feira)**, a fim de garantir a regular tramitação dos processos internos.

Caso não haja interesse em participar deste processo, pedimos a gentileza de nos comunicar em resposta a este e-mail.

Agradecemos a atenção e permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Daniela  
Comissão de Licitação  
Autarquia Cambé Previdência  
CNPJ: 20.237.599/0001-99

[\(43\) 3254-9454](#)



**Solicitação de orçamento 2026.xlsx**

13 KB

---

Assinado eletronicamente por:

\* DANIELA SANTOS MARTINS (\*\*\*.855.069-\*\*) )

em 11/05/2026 09:50:18 com assinatura avançada (AC Ciga v2)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://cambe-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/b8a2c51f-8086-4cdf-beeb-750a7e8d4e85>





Prefeitura de **Cambé**

---

**Processo Administrativo Eletrônico Simplificado  
nº 1/2026/Autarquia - Licitação e Compras**

**Peça 7. Edital de Classificação nº 4/2026/Autarquia  
- Licitação e Compras**

---



Confira os dados deste documento utilizando o código QR  
ao lado ou o endereço:

<https://cambe-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/96c3ae5f-9081-4080-b5f9-d7d4f73b6465>

Espécie/Tipo	Edital de Classificação
Número	4/2026/Autarquia - Licitação e Compras
Assunto	Edital de Classificação Dispensa Simplificada 003/2026
Restrições	"Interno"

## CLASSIFICAÇÃO

De acordo com a Portaria nº16 de 02 agosto de 2023, que regulamenta o Processo Simplificado das pequenas compras e serviços previstos no art. 95, § 2º da Lei Federal 14.133/2021 e com a autorização da Diretora Presidente, após a análise e verificação das propostas ofertadas decidiu classificar as seguintes proponentes, dando início ao PROCESSO SIMPLIFICADO DE COMPRAS E SERVIÇOS COMUNS, nº 003/2026, para contratação de pessoa jurídica para:

**OBJETO:** Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de material de limpeza e higiene, copa e cozinha e gêneros alimentícios, para atender as necessidades da Autarquia Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Cambé – Cambé Previdência.

EMPRESA	ITENS	VALOR – R\$
FORTLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ: 28.037.268/0001-17 (FortLimp)	2, 3, 5, 6 e 8.	R\$ 1.856,64
MERCADO MILIOZZI LTDA CNPJ: 81.086.399/0001-77 (Miliozzi)	1, 4, 7, 9, 10, 11 e 12.	R\$ 1.373,37
<b>VALOR TOTAL:</b>		<b>R\$ 3.230,01</b>

A justificativa para escolha dos fornecedores FORTLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ: 28.037.268/0001-17 e MERCADO MILIOZZI LTDA CNPJ: 81.086.399/0001-77, encontra-se no fato das mesmas atenderem as descrições solicitadas e terem apresentado o menor preço dentre as propostas anexadas.

Dessa forma, considerando a urgência da demanda, a compatibilidade dos valores apresentados com os preços praticados no mercado e o atendimento aos requisitos necessários, optamos por encerrar o processo com os orçamentos recebidos.

Informamos que não há outro processo de aquisição com o objeto de mesma natureza ou natureza similar, que somados, excedam o limite de valor estabelecido no Decreto Municipal nº306/2023.

A validade do presente processo simplificado de dispensa de licitação fica expressamente condicionada à ratificação da autoridade administrativa superior.

Cambé, 11 de maio de 2026.

**Daniela Santos Martins**  
Agente de contratação

**Vanessa Maria da Silva Tofalini**  
Equipe de apoio

**Aniele do Prado Paviani**  
Equipe de apoio

Assinado eletronicamente por:

\* DANIELA SANTOS MARTINS (\*\*\*.855.069-\*\*) )

em 11/05/2026 10:14:32 com assinatura avançada (AC Ciga v2)

\* VANESSA MARIA DA SILVA TOFALINI (\*\*\*.837.739-\*\*) )

em 11/05/2026 10:21:33 com assinatura avançada (AC Ciga v2)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://cambe-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/96c3ae5f-9081-4080-b5f9-d7d4f73b6465>





Prefeitura de **Cambé**

---

**Processo Administrativo Eletrônico Simplificado  
nº 1/2026/Autarquia - Licitação e Compras**

**Peça 8. Documentos de Habilitação nº  
1/2026/Autarquia - Licitação e Compras**

---



Confira os dados deste documento utilizando o código QR  
ao lado ou o endereço:

<https://cambe-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/6fc654f8-ae3e-4de6-9450-fff0be52be34>

Espécie/Tipo	Documentos de Habilitação
Número	1/2026/Autarquia - Licitação e Compras
Assunto	Documentos de Habilitação FORTLIMP/MILIOZZI
Restrições	"Interno"



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

## **Certidão Negativa**

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
**Nº 39379497-20**

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **28.037.268/0001-17**  
Nome: **FORTLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 14/08/2026 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: FORTLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**  
**CNPJ: 28.037.268/0001-17**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:56:14 do dia 24/04/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/10/2026.

Código de controle da certidão: **A9A7.D85B.5937.FA50**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# Prefeitura Municipal de Cambé

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda

## CERTIDÃO QUANTO AOS DÉBITOS À FAZENDA MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº/ANO: 10034/2026

CONTRIBUINTE: **38459 - FORTLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

CPF/CNPJ: **28.037.268/0001-17**

ENDEREÇO: **AVN ROBERTO CONCEICAO**

Nº: **44**

BLOCO:

APTO/SALA/LOJA:

BAIRRO: **CENTRO**

COMPLEMENTO:

MUNICÍPIO: **CAMBÉ**

UF: **PR**

CEP: **86.192-550**

Conforme disposto no Art. 194 do Código Tributário Municipal – CTM-, aprovado pela Lei nº 454/83 de 22/12/1983, a alterações posteriores, certificamos que revendo nossos registros não encontramos, nesta data, débitos de tributos Mobiliários, Imobiliários e de Dívida Ativa, pendentes de regularização referente ao contribuinte de que se trata. Fica ressalvado o direito de o Município inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas em levantamentos posteriores, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

FINALIDADE: **DE CONCORRÊNCIA/LICITAÇÃO.**

Emitida em: **08/05/2026** Válida até: **06/08/2026**

**ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE O CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO E A NÃO EXISTÊNCIA DE DÉBITOS À DATA DE EMISSÃO.**

**Código de Autenticidade: 11879d2ca635**

Para verificar: <http://sgm.cambe.pr.gov.br:8180/Autenticacao/certidaoAutenticado>



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>28.037.268/0001-17</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>26/06/2017</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>FORTLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</b>
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>FORTLIMP</b>	PORTE <b>EPP</b>
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho</b> <b>46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal</b> <b>46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar</b> <b>46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b> <b>46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens</b> <b>47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura</b> <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b> <b>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas</b> <b>47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos</b> <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b> <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b> <b>47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação</b> <b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b> <b>47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação</b> <b>47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação</b> <b>47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas</b> <b>47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b> <b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b> <b>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos</b> <b>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>AV ROBERTO CONCEICAO</b>	NÚMERO <b>44</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
---	---------------------	-----------------------------

CEP <b>86.192-550</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>CAMBE</b>	UF <b>PR</b>
--------------------------	----------------------------------	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>HELOISE.FORTLIMP@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(43) 3154-6161</b>
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>26/06/2017</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **08/05/2026** às **16:22:44** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL****CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

<b>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</b> 28.037.268/0001-17 <b>MATRIZ</b>	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	<b>DATA DE ABERTURA</b> 26/06/2017	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> FORTLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</b> 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente			
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</b> 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
<b>LOGRADOURO</b> AV ROBERTO CONCEICAO	<b>NÚMERO</b> 44	<b>COMPLEMENTO</b> *****	
<b>CEP</b> 86.192-550	<b>BAIRRO/DISTRITO</b> CENTRO	<b>MUNICÍPIO</b> CAMBE	<b>UF</b> PR
<b>ENDEREÇO ELETRÔNICO</b> HELOISE.FORTLIMP@GMAIL.COM		<b>TELEFONE</b> (43) 3154-6161	
<b>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)</b> *****			
<b>SITUAÇÃO CADASTRAL</b> ATIVA		<b>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</b> 26/06/2017	
<b>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>			
<b>SITUAÇÃO ESPECIAL</b> *****		<b>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</b> *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 08/05/2026 às 16:22:44 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 28.037.268/0001-17  
**Razão Social:** FORTLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA  
**Endereço:** AV ROBERTO CONCEICAO 44 / JARDIM SAO JOSE / CAMBE / PR / 86192-550

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 20/04/2026 a 19/05/2026

**Certificação Número:** 2026042004434919747116

Informação obtida em 08/05/2026 16:21:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: FORTLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.037.268/0001-17

Certidão n°: 46857284/2026

Expedição: 08/05/2026, às 16:22:28

Validade: 04/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FORTLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **28.037.268/0001-17**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 28037268000117

**NENHUM ITEM ENCONTRADO!**

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**

28.037.268/0001-17

**NOME EMPRESARIAL:**

FORTLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

**CAPITAL SOCIAL:**

R\$150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

**Nome/Nome Empresarial:**

HELOISE DE ARRUDA PEREIRA

**Qualificação:**

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 08/05/2026 às 16:23 (data e hora de Brasília).



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

**Certidão Positiva**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
**com Efeitos de Negativa**

(Art. 206 do CTN)  
Nº 39338102-11

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **81.086.399/0001-77**  
Nome: **MERCADO MILIOZZI LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos existir pendências cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, nesta data, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou VI, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 08/07/2026 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: MERCADO MILIOZZI LTDA**  
**CNPJ: 81.086.399/0001-77**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 14:30:25 do dia 14/04/2026 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 11/10/2026.

Código de controle da certidão: **DB20.4CDE.B9CA.0E7D**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# Prefeitura Municipal de Cambé

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda

## CERTIDÃO QUANTO AOS DÉBITOS À FAZENDA MUNICIPAL

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS Nº/ANO: 10029/2026**

CONTRIBUINTE: 266671 - MERCADO MILIOZZI LTDA

ENDEREÇO: AVN JOSE AFONSO DOS SANTOS

BLOCO:

BAIRRO: JD SANTO AMARO

COMPLEMENTO: Q 37 - L 13A/REM

MUNICÍPIO: CAMBE

CPF/CNPJ: 81.086.399/0001-77

Nº: 590

APTO/SALA/LOJA:

UF: PR

CEP: 86.185-000

Conforme disposto no Art. 194 do Código Tributário Municipal - CTM, aprovado pela Lei nº 454/83, de 22/12/1983 e suas alterações posteriores, este documento tem os mesmos efeitos da CERTIDÃO NEGATIVA, por existirem, em relação ao contribuinte de que se trata, somente débito(s) referente(s) ao(s) tributo(s) e contribuição(ões) Municipal(ais), cuja exigibilidade está suspensa nos termos do Art. 140 do CTM e/ou Tributo(s) sem pendência(s) de regularização a que se refere(m) o(s) parcelamento(s) de débito(s). Esta certidão refere-se a débitos de tributos Mobiliários, Imobiliários e Dívida Ativa. Fica ressalvado o direito de o Município inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas em levantamentos posteriores, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

FINALIDADE: DE CONCORRÊNCIA/LICITAÇÃO.

Emitida em: 08/05/2026 Válida até: 06/08/2026

**ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE O CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO E A NÃO EXISTÊNCIA DE DÉBITOS À DATA DE EMISSÃO.**

Código de Autenticidade: 2d1c42035d12

Para verificar: <http://sgm.cambe.pr.gov.br:8180/Autenticacao/certidaoAutenticado>

 <p style="text-align: center;"><b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b></p>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>81.086.399/0001-77</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>09/12/1988</b>
NOME EMPRESARIAL <b>MERCADO MILIOZZI LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>BAR E MERCEARIA SANTO ANTONIO</b>		PORTE <b>DEMAIS</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns</b> <b>47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues</b> <b>47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>AV JOSE AFONSO DOS SANTOS</b>	NÚMERO <b>590</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>86.185-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>JARDIM SANTO AMARO</b>	MUNICÍPIO <b>CAMBE</b>
UF <b>PR</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CONTATO@MILIOZZI.COM.BR</b>	
TELEFONE <b>(43) 3251-1146</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>22/07/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **08/05/2026** às **16:05:42** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 81.086.399/0001-77  
**Razão Social:** MERCADO MILIOZZI LTDA  
**Endereço:** AV JOSE AFONSO DOS SANTOS 590 / JARDIM SANTO AMARO / CAMBE / PR / 86185-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 02/05/2026 a 31/05/2026

**Certificação Número:** 2026050203200537326945

Informação obtida em 08/05/2026 16:03:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MERCADO MILIOZZI LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 81.086.399/0001-77

Certidão n°: 46852183/2026

Expedição: 08/05/2026, às 16:04:14

Validade: 04/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MERCADO MILIOZZI LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **81.086.399/0001-77**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 81086399000177

**NENHUM ITEM ENCONTRADO!**

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**

81.086.399/0001-77

**NOME EMPRESARIAL:**

MERCADO MILIOZZI LTDA

**CAPITAL SOCIAL:**

R\$231.000,00 (Duzentos e trinta e um mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

**Nome/Nome Empresarial:**

REGINALDO APARECIDO MILIOZZI

**Qualificação:**

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 08/05/2026 às 16:06 (data e hora de Brasília).



Prefeitura de **Cambé**

---

**Processo Administrativo Eletrônico Simplificado  
nº 1/2026/Autarquia - Licitação e Compras**

**Peça 9. Ratificação nº 5/2026/Autarquia - Licitação  
e Compras**

---



Confira os dados deste documento utilizando o código QR  
ao lado ou o endereço:

<https://cambe-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/9c83db19-a782-409c-ad01-873058020c00>

Espécie/Tipo	Ratificação
Número	5/2026/Autarquia - Licitação e Compras
Assunto	Ratificação Dispensa Simplificada 003/2026
Restrições	"Interno"

**PROCESSO SIMPLIFICADO DE COMPRAS E SERVIÇOS COMUNS Nº 003/2026**

**RATIFICAÇÃO**

De acordo com a Portaria nº16 de 02 de agosto de 2023, que regulamenta o Processo Simplificado para pequenas compras e serviços previstos no art. 95, § 2º da Lei Federal 14.133/2021 e com base na Comunicação Interna de 01 de agosto de 2025, bem como, Termo de Referência, conforme orçamentos apresentados, RATIFICO as razões da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria 007/2026, referente ao Processo Simplificado de Dispensa de Licitação Nº. 003/2026, que trata da Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de material de limpeza e higiene, copa e cozinha e gêneros alimentícios, para atender as necessidades da Autarquia Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Cambé – Cambé Previdência.

**Fornecedores Vencedores:** FORTLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA – CNPJ 28.037.268/0001-17 pelo valor de R\$ 1.856,64 (mil oitocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos); MERCADO MILIOZZI LTDA - CNPJ: 81.086.399/0001-77 pelo valor de R\$ 1.373,37 (mil trezentos e setenta e três reais e trinta e sete centavos).

As empresas se encontram em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - Justiça do Trabalho – Certidão negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Certidão Quanto aos Débitos à Fazenda Municipal.

Cambé, 11 de maio de 2026.

**Andreia Cristina da Silva**  
Diretora Presidente

Assinado eletronicamente por:

\* ANDREIA CRISTINA DA SILVA (\*\*\*.958.749-\*\*)

em 11/05/2026 10:22:20 com assinatura avançada (AC Ciga v2)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://cambe-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/9c83db19-a782-409c-ad01-873058020c00>

