

PREGÃO/ SRP: Nº 015/2025
 CONTRATADO: REDENÇÃO NEGOCIOS LTDA;
 ENDEREÇO: RUA J; QUADRA 17; LOTE 07 – GETAT- TUCURUI/PA
 CEP: 68.457-215
 TELEFONE: (94) 99183-4210
 DIRETOR RESPONSÁVEL: IGOR BARBOSA GONÇALVES – DIRETOR ADMINISTRATIVO
 ORDENADOR RESPONSÁVEL: RUTH PIMENTEL MELLO – DIRETORA-PRESIDENTE.

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA Nº 033/2026

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VASSOURA PIAÇAVA TIPO LEQUE
 VALOR UNITÁRIO: R\$-14,50 (QUATORZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS);
 QUANTIDADE: (200) UNIDADES;
 OBJETO: AQUISIÇÃO ESPONJA DUPLA FACE;
 VALOR UNITÁRIO: R\$-0,75 (SETENTA E CINCO CENTAVOS);
 QUANTIDADE: (2000) UNIDADES;
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE ESCOBINHA DE NYLON;
 VALOR UNITÁRIO: R\$-2,90 (DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS);
 QUANTIDADE: (100) UNIDADES;
 DATA: 14/04/2026;
 VIGÊNCIA: 14/04/2026 A 29/04/2026;

PREGÃO/ SRP: Nº 015/2025

CONTRATADO: M C DA SILVA COMERCIO DWE PRODUTOS;
 ENDEREÇO: QUADRA 48; 1 C Nº 01 – MAGUARI - ANANINDEUA/PA
 CEP: 67.145-545

TELEFONE: (91) 99907-3441

DIRETOR RESPONSÁVEL: IGOR BARBOSA GONÇALVES – DIRETOR ADMINISTRATIVO
 ORDENADOR RESPONSÁVEL: RUTH PIMENTEL MELLO – DIRETORA-PRESIDENTE.

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA Nº 034/2026

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SACO DE PANO PARA CHÃO;
 VALOR UNITÁRIO: R\$-6,50 (SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS);
 QUANTIDADE: (2000) UNIDADES;
 DATA: 14/04/2026;
 VIGÊNCIA: 14/04/2026 A 29/04/2026;

PREGÃO/ SRP: Nº 015/2025

CONTRATADO: BQS DISTRIBUIDORA LTDA;
 ENDEREÇO: ROD.BR 423, S/N – LOTEAMENTO PLANALTO DE QUILOMBO – DOM THIAGO POSTMA – GARANHUNS/PE
 CEP: 55293-000

TELEFONE: (87) 98836-3257

DIRETOR RESPONSÁVEL: IGOR BARBOSA GONÇALVES – DIRETOR ADMINISTRATIVO
 ORDENADOR RESPONSÁVEL: RUTH PIMENTEL MELLO – DIRETORA-PRESIDENTE.

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA Nº035/2026

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO;
 VALOR UNITÁRIO: R\$-34,20 (TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS);
 QUANTIDADE: (3.000) FARDOS;
 DATA: 14/04/2026;
 VIGÊNCIA: 14/04/2026 A 29/04/2026;

PREGÃO/SRP: Nº 015/2025

CONTRATADO: SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS;
 ENDEREÇO: RUA PORTO ALEGRE, Nº 520 – CENTRO – BARÃO DE COTEGIPE/RS
 CEP: 99740-000

TELEFONE: (54) 3523-1349

DIRETOR RESPONSÁVEL: IGOR BARBOSA GONÇALVES – DIRETOR ADMINISTRATIVO
 ORDENADOR RESPONSÁVEL: RUTH PIMENTEL MELLO – DIRETORA-PRESIDENTE.

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA Nº 036/2026

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALCOOL ISOPROPÍLICO;
 VALOR UNITÁRIO: R\$-39,99 (TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS);
 QUANTIDADE: (200) LITROS;
 DATA: 03/03/2026;
 VIGÊNCIA: 14/04/2026 A 29/04/2026;

PREGÃO/ SRP: Nº 015/2025

CONTRATADO: EXITO SOLUÇÕES E COMERCIO LTDA;
 ENDEREÇO: TRAVESSA APINAGES.1344 – BATISTA CAMPOS – BELEM/PA
 CEP: 66033-333

TELEFONE: (91) 99362-7084

DIRETOR RESPONSÁVEL: IGOR BARBOSA GONÇALVES – DIRETOR ADMINISTRATIVO
 ORDENADOR RESPONSÁVEL: RUTH PIMENTEL MELLO – DIRETORA-PRESIDENTE.

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA Nº 037/2026

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LIMP VIDRO;
 VALOR UNITÁRIO: R\$-3,35 (TRES REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS);
 QUANTIDADE: (500) UNIDADES;
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MANUTENÇÃO PORCELANATO;
 VALOR UNITÁRIO: R\$ 48,00 (QUARENTA E OITO REAIS);
 QUANTIDADE: (50) UNIDADES;
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA;
 VALOR UNITÁRIO: R\$-12,00 (DOZE REAIS);
 QUANTIDADE: (500) UNIDADES;
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO;
 VALOR UNITÁRIO: R\$-12,00 (DOZE REAIS);
 QUANTIDADE: (500) UNIDADES;
 DATA: 14/04/2026;
 VIGÊNCIA: 14/04/2026 A 29/04/2026;

PREGÃO/ SRP: Nº 015/2025

CONTRATADO: JJR SOLUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: CONJUNTO MEDICI - RUA CASTANHAL, Nº 07 –MARAMBAIA – BELÉM/PA
 CEP: 66.620-280

TELEFONE: (91) 98572-7461

DIRETOR RESPONSÁVEL: IGOR BARBOSA GONÇALVES – DIRETOR ADMINISTRATIVO
 ORDENADOR RESPONSÁVEL: RUTH PIMENTEL MELLO – DIRETORA-PRESIDENTE.

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA Nº 038/2026

OBJETO: AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO;
 VALOR UNITÁRIO: R\$-1,53 (UM REAL E CINQUENTA E TRES CENTAVOS);
 QUANTIDADE: (2000) FRASCOS;
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEIS;
 VALOR UNITÁRIO: R\$-2,95 (DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS);
 QUANTIDADE: (240) FRASCOS;
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA;
 VALOR UNITÁRIO: R\$-7,12 (SETE REAIS E DOZE CENTAVOS);
 QUANTIDADE: (500) UNIDADES;
 DATA: 14/04/2026;

VIGÊNCIA: 14/04/2026 A 29/04/2026;

PREGÃO/ SRP: Nº 015/2025

CONTRATADO: TERRA NOBRE LTDA;
 ENDEREÇO: ESTRADA DA VILA NOVA; Nº 09 – CIDADE NOVA - ANANINDEUA/PA
 CEP: 67.130-600

TELEFONE: (91) 98109-8515

DIRETOR RESPONSÁVEL: IGOR BARBOSA GONÇALVES – DIRETOR ADMINISTRATIVO
 ORDENADOR RESPONSÁVEL: RUTH PIMENTEL MELLO – DIRETORA-PRESIDENTE.

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA Nº 039/2026

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SAPONACEO EM PÓ;
 VALOR UNITÁRIO: R\$-4,18 (QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS);
 QUANTIDADE: (250) FRASCOS;
 OBJETO: SACO PARA LIXO 50 LITROS;
 VALOR UNITÁRIO: 1,62 (UM REAL E SESSENTA E DOIS CENTAVOS);
 QUANTIDADE: (4.000) PACOTES;

OBJETO: SACO PARA LIXO 100 LITROS;

VALOR UNITÁRIO: 1,88 (UM REAL E OITENTA E OITO CENTAVOS);

QUANTIDADE: (4.000) PACOTES;

OBJETO: SACO PARA LIXO 30 LITROS;

VALOR UNITÁRIO: 1,67 (UM REAL E SESSENTA E SETE CENTAVOS);

QUANTIDADE: (2.000) PACOTES;

OBJETO: VASSOURA DE PELO SINTETICO;

VALOR UNITÁRIO: 30,00 (TRINTA REAIS);

QUANTIDADE: (50) UNIDADES;

DATA: 14/04/2026;

VIGÊNCIA: 14/04/2026 A 29/04/2026;

PREGÃO/ SRP: Nº 015/2025

CONTRATADO: SERVLIDER – SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA;
 ENDEREÇO: TRAVESSA DR. MORAES, 730 – NAZARÉ – BELEM/PA
 CEP: 66.038-125

TELEFONE: (91) 3117-9199

DIRETOR RESPONSÁVEL: IGOR BARBOSA GONÇALVES – DIRETOR ADMINISTRATIVO
 ORDENADOR RESPONSÁVEL: RUTH PIMENTEL MELLO – DIRETORA-PRESIDENTE

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA Nº 040/2026

OBJETO: AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR DE AR;
 VALOR UNITÁRIO: R\$-8,25 (OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS);
 QUANTIDADE: (1000) FRASCOS;
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE RODO ALUMINIO SIMPLES;
 VALOR UNITÁRIO: R\$-32,90 (TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS);
 QUANTIDADE: (100) UNIDADES;

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° ;

VALOR UNITÁRIO: R\$-7,10 (SETE REAIS E DEZ CENTAVOS);

QUANTIDADE: (1.500) LITROS;

OBJETO: AQUISIÇÃO SABONETE LIQUIDO;

VALOR UNITÁRIO: R\$-18,80 (DEZOITO REAIS E OITENTA CENTAVOS);

QUANTIDADE: (300) BOMBONAS;

OBJETO: AQUISIÇÃO DE AALCOOL GEL;

VALOR UNITÁRIO: R\$-6,27 (SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS);

QUANTIDADE: (500) UNIDADES;

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA Nº 041/2026

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO;
 VALOR UNITÁRIO: R\$-79,00 (SETENTA E NOVE REAIS);
 QUANTIDADE: (500) FARDOS;
 DATA: 14/04/2026;
 VIGÊNCIA: 14/04/2026 A 29/04/2026;

PREGÃO/ SRP: Nº 015/2025

CONTRATADO: TORRES DISTRIBUIDORA LTDA
 ENDEREÇO: RUA MANGANES – QD 148 – LOTE 9; Nº 099 – PARQUE OESTE – GOIANIA/GO;
 CEP: 74.375-040

TELEFONE: (62) 3295-1855

DIRETOR RESPONSÁVEL: IGOR BARBOSA GONÇALVES – DIRETOR ADMINISTRATIVO
 ORDENADOR RESPONSÁVEL: RUTH PIMENTEL MELLO – DIRETORA-PRESIDENTE.