



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ

Informação Nº 14617 - TRE/PRESI/DG/SAOF/COCONP/SELIC

Senhora Coordenadora de Contratações e Patrimônio,

Trata-se de proposta de contratação visando à aquisição de material de consumo (limpeza e copa/cozinha), para reposição de estoque do Almoxarifado do TRE-PI, assim como os itens Limpa Vidros 500 ML e Álcool Líquido 70% 1 Litro do Pregão Eletrônico 13/2021 (1323922).

Já o item Álcool em gel de 500 ml do Pregão Eletrônico 13/2021 será incluído em novo processo de aquisição específico para o pleito eleitoral, conforme informação da SEALP.

A descrição do material (quantitativa e qualitativa) foi feita com base em levantamento realizado pela unidade demandante.

A pesquisa de preços foi elaborada utilizando-se da ferramenta Painele de Preços do Governo Federal, bem como orçamentos colhidos junto a fornecedores na internet, doc. SEI nº 1331632.

O custo da contratação está estimado em **R\$ 597.048,90 (quinhentos e noventa e sete mil, quarenta e oito reais e noventa centavos)**, conforme planilha de formação de preços constante do doc. SEI 1331637.

Sugere-se que a contratação seja por meio de **PREGÃO, na forma eletrônica, do TIPO MENOR PREÇO POR ITEM** (o item 3 será destinado à ampla concorrência, ficando todos os demais itens destinados à participação exclusiva de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e equiparados, em atendimento ao disposto no art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014);

Os valores dos lances deverão observar um **intervalo mínimo de 5% (cinco por cento)** para cada item do Pregão (Parágrafo único do artigo 31, do Decreto nº 10.024/2019), devendo ser adotado o modo de disputa “aberto” para o envio de lances.

Para fins do quanto disposto no art. 8º do Decreto 10.024/2019, os presentes autos encontram-se instruídos com os seguintes documentos:

- estudo técnico preliminar (1316875)
- termo de referência (1316759)
- planilha estimativa de despesa (1331637).

Desse modo, submetemos estes autos à análise e apreciação superior.

**Vivianne Furtado de Carvalho Silva**

Seção de Licitações e Contratações

À **Coordenadoria de Orçamento e Finanças - COOF**, para classificação orçamentária. Após, à assessoria jurídica da SAOF, para análise e emissão de parecer.

**Cláudia Laíse Reis Martins Pádua**

Coordenadora de Contratações e Patrimônio

**Anexo - Planilha de Formação de Preços**

ITEM	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	FORNECEDOR	PREÇO		
					UNITÁRIO	MÉDIO	TOTAL
1	LUVA DE LÁTEX G	CAIXA COM 100 UNIDADES	1000	Painel 570/2021- item 03- UASG 943001	R\$ 53,00	R\$ 51,33	R\$ 51.330,00
				Painel 20/2021 – item 20 – UASG 153291	R\$ 50,00		
				Painel 21/2021 – item 33 – UASG 160399	R\$ 51,00		
2	LUVA DE LÁTEX M	CAIXA COM 100 UNIDADES	1000	Painel 09/2021- item 130- UASG 785600	R\$ 50,26	R\$ 51,46	R\$ 51.460,00
				Painel 04/2021 – item 161 – UASG 160140	R\$ 53,14		
				Painel 08/2021- item 49- UASG 927658	R\$ 50,99		
3	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL	CAIXA COM 50 UNIDADES	4523	Painel 11/2020- item 08- UASG 926500	R\$ 54,40	R\$ 54,13	R\$ 244.829,99
				Painel 05/2021- item 41- UASG 154048	R\$ 55,00		
				Painel 15/2020- item 16- UASG 153037	R\$ 52,99		
4	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COTA ATÉ 25% ME/EPP	CAIXA COM 50 UNIDADES	1477	Painel 11/2020- item 08- UASG 926500	R\$ 54,40	R\$ 54,13	R\$ 79.950,01
				Painel 05/2021- item 41- UASG 154048	R\$ 55,00		
				Painel 15/2020- item 16- UASG 153037	R\$ 52,99		
5	PANO PARA LIMPAR CHÃO	UNIDADE	2000	Painel 01/2021- item 79- UASG 160536	R\$ 3,75	R\$ 3,81	R\$ 7.620,00
				Painel 07/2021 – item 40 – UASG 158124	R\$ 3,79		
				Painel 14/2021- item 4- UASG 170114	R\$ 3,90		
6	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% - 1LITRO	LITRO	4000	Painel 9/2021 – ITEM 3 – UASG 926097	R\$ 10,40	R\$ 10,69	R\$ 42.760,00
				Painel 31/2021 – ITEM 1 – UASG 130070	R\$ 11,90		
				Painel 5/2021 – ITEM 1 – UASG 150182	R\$ 9,78		
7	BORRIFADOR DE 500 ML	UNIDADE	300	Painel 01/2021- item 196- UASG	R\$ 10,16	R\$ 9,91	R\$

				423034			2.973,00
				Painel 6/2021 – item 19 – UASG 925163	R\$ 10,00		
				Painel 01/2021 – item 65 – UASG 423034	R\$ 9,56		
8	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA (COM AMOSTRA)	PACOTE COM 4 ROLOS	3000	Painel 01/2021- item 53- UASG 160536	R\$ 4,80	R\$ 5,29	R\$ 15.870,00
				Painel 3/2021 – item 40 – UASG 982701	R\$ 5,19		
				Painel 01/2020 – item 14 – UASG 114602	R\$ 5,87		
9	REFIL PARA MOP MOLHADO	UNIDADE	100	Painel 15/2020- item 78- UASG 16013	R\$ 18,75	R\$ 25,48	R\$ 2.548,00
				Painel 21/2021 – item 17 – UASG 925154	R\$ 26,70		
				Painel 35/2021- item 16 – UASG 168005	R\$ 31,00		
10	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360 ML	UNIDADE	500	Painel 05/2020- item 1- UASG 926570	R\$ 9,67	R\$ 10,20	R\$ 5.100,00
				Painel 08/2021- item 8- UASG 389176	R\$ 9,86		
				Painel 16/2020- item 4- UASG 200127	R\$ 11,06		
11	LIMPA VIDRO – 500 ML	FRASCO 500 ML	2400	Painel 8/2021 – ITEM 15 – UASG 982407	R\$ 11,90	R\$ 10,06	R\$ 24.144,00
				Painel 6/2021 – ITEM 26 – UASG 789310	R\$ 9,20		
				Painel 2/2021 – ITEM 143 – UASG 160102	R\$ 9,07		
12	REFIL PARA MOP SECO	UNIDADE	100	Painel 15/2020- item 78- UASG 16013	R\$ 18,75	R\$ 25,48	R\$ 2.548,00
				Painel 21/2021 – item 17 – UASG 925154	R\$ 26,70		
				Painel 35/2021- item 16 – UASG 168005	R\$ 31,00		
13	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA	CENTO	5000	Painel 11/2021- item 17- UASG 226343	R\$ 4,63	R\$ 4,81	R\$ 24.050,00
				Painel 8/2021 – item 1 – UASG 200130	R\$ 5,13		
				Painel 2/2021 – item 27 – UASG 194079	R\$ 4,66		
14	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ	CENTO	750	Painel 20/2021- item 30- UASG 154069	R\$ 2,20	R\$ 2,15	R\$ 1.612,50
				Painel 04/2021- item 05- UASG 153262	R\$ 2,24		
				Painel 13/2021- item 47- UASG 160105	R\$ 2,00		
15	PANO PARA LIMPEZA DE PRATO	UNIDADE	600	Painel 11/2021- item 21- UASG 193112	R\$ 4,71	R\$ 4,36	R\$ 2.616,00
				Painel 144/2021- item 11- UASG 158122	R\$ 4,30		
				Painel 5/2021- item 11- UASG 389094	R\$ 4,07		
16	GARRAFA TÉRMICA (COM AMOSTRA)	UNIDADE	160	Painel 01/2021- item 415- UASG 158335	R\$ 45,72	R\$ 45,72	R\$ 7.315,20
				Painel 20/2021- item 13- UASG 155912	R\$ 44,45		
				Painel 36/2020- item 09- UASG 090004	R\$ 47,00		
17	PORTA GUARDANAPO DE MESA EM AÇO INOX	UNIDADE	100	Painel 39/2021- item 174- UASG 762600	R\$ 13,00	R\$ 19,61	R\$ 1.961,00
				Painel 20/2021 – item 02 – UASG 160327	R\$ 15,90		
				Painel 05/2021 – item 34 – UASG 240137	R\$ 29,92		
18	COADOR DESCARTÁVEL PARA CAFÉ	CAIXA COM 30 UNIDADES	1000	Painel 09/2021- item 134- UASG 160171	R\$ 5,50	R\$ 4,78	R\$ 4.780,00
				Painel 04/2021- item 7- UASG 135028	R\$ 4,79		
				Painel 1/2021- item 9- UASG 200085	R\$ 4,06		
19	SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL	UNIDADE	100	Painel 61/2021- item 14- UASG 155125	R\$ 42,00	R\$ 46,04	R\$ 4.604,00
				Painel 02/2021 – item 32 – UASG 194079	R\$ 45,02		
				Painel 04/2021 – item 193 – UASG 160380	R\$ 51,09		
20	XÍCARA COM PIRES PARA CAFÉ	UNIDADE	800	Painel 05/2021 – item 188 – UASG 160002	R\$ 9,41	R\$ 8,96	R\$ 7.168,00
				Painel 03/2021 – item 9 – UASG 389091	R\$ 8,84		
				Painel 11/2021 – item 14 – UASG 070023	R\$ 8,62		
21	COPO DE VIDRO TRANSPARENTE	UNIDADE	600	Painel 4/2021- item 25- UASG 926391	R\$ 5,50	R\$ 5,77	R\$ 3.462,00
				Painel 2/2021 – item 378 – UASG 160426	R\$ 4,19		

01/10/2021 11:19

SEI/TRE-PI - 1330053 - Informação

				Painel 3/2021 – item 119 – UASG 256054	R\$ 4,10		
				Painel 3/2021 – item 93 – UASG 981975	R\$ 9,27		
22	BANDEJA DE INOX RETANGULAR	UNIDADE	160	Painel 5/2021 – item 104– UASG 160296	R\$ 58,00	R\$ 52,17	R\$ 8.347,20
				Painel 39/2021 – item 38– UASG 762600	R\$ 49,50		
				Painel 05/2021- item 08- UASG 925125	R\$ 49,00		
TOTAL						R\$ 597.048,90	



Documento assinado eletronicamente por Cláudia Laise Reis Martins, Coordenador de Contratações e Patrimônio, em 14/09/2021, às 09:59, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por Vivianne Furtado de Carvalho Silva, Técnico Judiciário, em 14/09/2021, às 12:19, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador 1330053 e o código CRC 57341E19.

MÉDIA

**R\$ 59,36**

MEDIANA

**R\$ 54,93**

MENOR

**R\$ 14,99**

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 47 a 47

**FILTROS APLICADOS**

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Ano da Compra

**CAIXA 100,00 UN 375934 2021, 2020**

## RESULTADO 47

**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 00570/2021**Número do Item:** 00003**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Material Médico Hospitalar (Luvas de Procedimento), de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência deste edital.**Quantidade Ofertada:** 3.471**Valor Proposto Unitário:** R\$ 96**Valor Unitário do Item:** R\$ 53**Código do CATMAT:** 375934**Descrição do Item:** LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO:GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM PÓ, TIPO:AMBIDESTRA**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** CAIXA 100,00 UN**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** MEDICAL SYSTEM**Data do Resultado:** 20/07/2021**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES**CNPJ/CPF:** 18252904000170**Porte do Fornecedor:** Outros**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA**Órgão:** ESTADO DO CEARA**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 4

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00020/2021

**Número do Item:** 00020

**Objeto da Compra:** Aquisição de Material para uso laboratorial

**Quantidade Ofertada:** 7

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 50

**Código do CATMAT:** 375934

**Descrição do Item:** LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO:GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM PÓ, TIPO:AMBIDESTRA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** CAIXA 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** TALGE LA.S.P.G

**Data do Resultado:** 26/05/2021

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

**CNPJ/CPF:** 14566765000106

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 153291 - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS/UFMG

**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA EDUCACAO

---

# RESULTADO 5

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00021/2020

**Número do Item:** 00333

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de material médico-hospitalar de consumo geral (padronizado) para suprir as necessidades do Serviço de Farmácia do Hospital Militar de Área de Porto Alegre - HMAPA, incluindo comodato de equipamento.

**Quantidade Ofertada:** 1.500

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 51,93

**Valor Unitário do Item:** R\$ 51

**Código do CATMAT:** 375934

**Descrição do Item:** LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO:GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM PÓ, TIPO:AMBIDESTRA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** CAIXA 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** DESCARPACK

**Data do Resultado:** 14/01/2021

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA

**CNPJ/CPF:** 11145401000156

**Porte do Fornecedor:** Outros

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160399 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

MÉDIA

**R\$ 61,44**

MEDIANA

**R\$ 56,00**

MENOR

**R\$ 0,49**

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 127 a 127

**FILTROS APLICADOS**

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Ano da Compra

**CAIXA 100,00 UN 443397 2021, 2020**

## RESULTADO 127

**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 00009/2021**Número do Item:** 00130**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios, em proveito da Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina (EAMSC).**Quantidade Ofertada:** 180**Valor Proposto Unitário:** R\$ 80,97**Valor Unitário do Item:** R\$ 50,26**Código do CATMAT:** 443397**Descrição do Item:** LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:LÁTEX, TAMANHO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM PÓ, TIPO:AMBIDESTRA, TIPO USO:DESCARTÁVEL**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** CAIXA 100,00 UN**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** MARCA PRÓPRIA**Data do Resultado:** 07/07/2021**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA**CNPJ/CPF:** 09196745000142**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 785600 - ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC**Órgão:** COMANDO DA MARINHA**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

MÉDIA

**R\$ 61,44**

MEDIANA

**R\$ 56,00**

MENOR

**R\$ 0,49**

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 131 a 131

**FILTROS APLICADOS**

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Ano da Compra

CAIXA 100,00 UN

443397

2021, 2020

## RESULTADO 131

**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 00008/2021**Número do Item:** 00049**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição imediata e integral de material médico hospitalar, farmacológico, EPI, paletes e teste qualitativo de antígeno Covid-19 atendendo às demandas da administração do CISALV e dos municípios de: Alfredo Vasconcelos, Antônio Carlos, Cipotânea, Ressaquinha e Santa Rita de Ibitipoca consorciados ao CISALV.**Quantidade Ofertada:** 10**Valor Proposto Unitário:** R\$ 51,58**Valor Unitário do Item:** R\$ 50,99**Código do CATMAT:** 443397**Descrição do Item:** LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:LÁTEX, TAMANHO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM PÓ, TIPO:AMBIDESTRA, TIPO USO:DESCARTÁVEL**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** CAIXA 100,00 UN**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISPP**Marca:** MEDIX**Data do Resultado:** 02/08/2021**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** F V P COELHO**CNPJ/CPF:** 26294192000180**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 927658 - CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE ALTO DAS VERTENES**Órgão:** ESTADO DE MINAS GERAIS**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



MÉDIA

**R\$ 61,44**

MEDIANA

**R\$ 56,00**

MENOR

**R\$ 0,49**

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 145 a 145

**FILTROS APLICADOS**

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Ano da Compra

**CAIXA 100,00 UN 443397 2021, 2020**

## RESULTADO 145

**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 00004/2021**Número do Item:** 00161

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios QR (não perecíveis) e outros materiais de consumo de aplicação em cozinhas e refeitórios para atender as necessidades da 9ª Região Militar e das demais Organizações Militares do Exército Brasileiro porventura participantes, sediadas na Guarnição de Campo Grande-MS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 645**Valor Proposto Unitário:** R\$ 53,14**Valor Unitário do Item:** R\$ 53,14**Código do CATMAT:** 443397

**Descrição do Item:** LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:LÁTEX, TAMANHO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM PÓ, TIPO:AMBIDESTRA, TIPO USO:DESCARTÁVEL

**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** CAIXA 100,00 UN**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** MEDIX**Data do Resultado:** 28/07/2021**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** KPS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA**CNPJ/CPF:** 27024068000167**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 160140 - COMANDO DA 9A. REGIAO MILITAR/MS**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00015/2020

**Número do Item:** 00016

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI s) para a Universidade Federal de Alagoas.

**Quantidade Ofertada:** 285

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 122,23

**Valor Unitário do Item:** R\$ 52,99

**Código do CATMAT:** 397905

**Descrição do Item:** MÁSCARA MULTIUSO, MATERIAL:MANTA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, TIPO USO:DESCARTÁVEL, FINALIDADE:PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, FUMOS E NÉVOAS TÓXICAS, TIPO CORREIA:CINTA ELÁSTICA COM AJUSTE NO ROSTO, TAMANHO:ÚNICO, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:N95/PFF2,MÍNIMO FILTRAÇÃO 95% PARTÍCULAS ATÉ 0,3

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** CAIXA 50,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** LIFE CARE

**Data do Resultado:** 27/04/2021

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** QESTECH DISTRIBUIDORA EIRELI

**CNPJ/CPF:** 19904377000101

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 153037 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA EDUCACAO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
<b>R\$ 54,40</b>	<b>R\$ 54,40</b>	<b>R\$ 54,40</b>

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

#### FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Ano da Compra	Esfera
CAIXA 50,00 UN	MÁSCARA, TIPO:PROCEDIMENTO, TIPO USO:DESCARTÁVEL, TIPO FIXAÇÃO:C/ PRESILHA ELÁSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:3 CAMADAS\FILTRO BACTERIOLÓGICO 95% (1 MICRON), FORMATO:INFANTIL	2021	Federal

## RESULTADO 1

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00011/2020

**Número do Item:** 00008

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preço para a contratação de empresa para fornecimento de material de higiene e alimentício conforme demanda e necessidades do CREA/AC, nas condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência.

**Quantidade Ofertada:** 60

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 70

**Valor Unitário do Item:** R\$ 54,4

**Código do CATMAT:** 363311

**Descrição do Item:** MÁSCARA, TIPO:PROCEDIMENTO, TIPO USO:DESCARTÁVEL, TIPO FIXAÇÃO:C/ PRESILHA ELÁSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:3 CAMADAS\FILTRO BACTERIOLÓGICO 95% (1 MICRON), FORMATO:INFANTIL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** CAIXA 50,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** MEGA

**Data do Resultado:** 25/01/2021

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

**CNPJ/CPF:** 31345856000122

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926500 - CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR DO ACRE

**Órgão:** MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO

**Órgão Superior:** MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO

---

# RESULTADO 4

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00005/2021

**Número do Item:** 00041

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais para realização de testes para detecção de infecção por Sars/Cov2, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

**Quantidade Ofertada:** 6.504

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 68

**Valor Unitário do Item:** R\$ 55

**Código do CATMAT:** 397905

**Descrição do Item:** MÁSCARA MULTIUSO, MATERIAL:MANTA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, TIPO USO:DESCARTÁVEL, FINALIDADE:PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, FUMOS E NÉVOAS TÓXICAS, TIPO CORREIA:CINTA ELÁSTICA COM AJUSTE NO ROSTO, TAMANHO:ÚNICO, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:N95/PFF2,MÍNIMO FILTRAÇÃO 95% PARTÍCULAS ATÉ 0,3

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** CAIXA 50,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** MIRALUPA

**Data do Resultado:** 28/07/2021

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI

**CNPJ/CPF:** 30223033000161

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 154048 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

**Órgão:** FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

**Órgão Superior:** MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

---

# RESULTADO 39

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00001/2021

**Número do Item:** 00079

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de expediente; limpeza e higienização; proteção e segurança e de copa e cozinha

**Quantidade Ofertada:** 1.000

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 3,75

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,75

**Código do CATMAT:** 357462

**Descrição do Item:** PANO LIMPEZA, MATERIAL:ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM, LARGURA:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** ALGO BOM

**Data do Resultado:** 14/05/2021

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** A. O. SANTOS

**CNPJ/CPF:** 15735524000106

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160536 - 61. BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA-MEX/AC

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

---

# RESULTADO 40

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00008/2021

**Número do Item:** 00040

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Copa e Cozinha para as unidades do IF Goiano

**Quantidade Ofertada:** 860

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 10

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,79

**Código do CATMAT:** 357462

**Descrição do Item:** PANO LIMPEZA, MATERIAL:ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM, LARGURA:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** MT

**Data do Resultado:** 23/04/2021

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI

**CNPJ/CPF:** 32972023000154

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 158124 - INST.FED.DE EDUC., CIENCIA E TEC. GOIANO

**Órgão:** INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TEC. GOIANO

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA EDUCACAO

---

# RESULTADO 41

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00014/2021

**Número do Item:** 00004

**Objeto da Compra:** Aquisição de materiais de limpeza dos veículos da SRA/ME/RJ.

**Quantidade Ofertada:** 10

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,9

**Código do CATMAT:** 357462

**Descrição do Item:** PANO LIMPEZA, MATERIAL:ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM, LARGURA:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** SACARIA TITO

**Data do Resultado:** 19/05/2021

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** JAF 3 COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI

**CNPJ/CPF:** 10606501000170

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 170114 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - RJ

**Órgão:** MINISTERIO DA ECONOMIA

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA ECONOMIA

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
<b>R\$ 7,91</b>	<b>R\$ 5,56</b>	<b>R\$ 0,0006</b>

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 371 a 371

**FILTROS APLICADOS**

Unidade de Fornecimento Descrição

**LITRO** **ÁLCOOL ETÍLICO\, TIPO:HIDRATADO\, TEOR ALCOÓLICO:70%\_(70°GL)\, APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO**

## RESULTADO 371

**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 00005/2021**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de Material químico, odontológico e de limpeza para atender a Universidade Federal Fluminense através da Pró-Reitoria de Administração (PROAD), em Niterói RJ, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades, estabelecidas no termo de referencia.

**Quantidade Ofertada:** 13**Valor Proposto Unitário:** R\$ 9,78**Valor Unitário do Item:** R\$ 9,78**Código do CATMAT:** 269941**Descrição do Item:** ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%\_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** LITRO**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** TUPI**Data do Resultado:** 16/04/2021**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA**CNPJ/CPF:** 05291541000130**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 150182 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE**Órgão Superior:** MINISTERIO DA EDUCACAO



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
<b>R\$ 7,91</b>	<b>R\$ 5,56</b>	<b>R\$ 0,0006</b>

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 386 a 386

**FILTROS APLICADOS**

Unidade de Fornecimento Descrição

**LITRO** **ÁLCOOL ETÍLICO\, TIPO:HIDRATADO\, TEOR ALCÓOLICO:70%\_(70°GL)\, APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO**

## RESULTADO 386

**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 00009/2021**Número do Item:** 00003**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais farmacológicos para atender as demandas da Unioeste.**Quantidade Ofertada:** 50**Valor Proposto Unitário:** R\$ 12,73**Valor Unitário do Item:** R\$ 10,398**Código do CATMAT:** 269941**Descrição do Item:** ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCÓOLICO:70%\_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** LITRO**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISPP**Marca:** TUPI**Data do Resultado:** 13/04/2021**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA**CNPJ/CPF:** 22627453000185**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 926097 - UNIVERSIDADE EST OESTE DO PARANA (REITORIA)**Órgão:** ESTADO DO PARANA**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
<b>R\$ 7,91</b>	<b>R\$ 5,56</b>	<b>R\$ 0,0006</b>

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 392 a 392

**FILTROS APLICADOS**

Unidade de Fornecimento Descrição

**LITRO** **ÁLCOOL ETÍLICO\, TIPO:HIDRATADO\, TEOR ALCÓOLICO:70%\_(70°GL)\, APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO**

## RESULTADO 392

**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 00031/2021**Número do Item:** 00001**Objeto da Compra:** Material de Limpeza e Produtos de Higienização.**Quantidade Ofertada:** 150**Valor Proposto Unitário:** -**Valor Unitário do Item:** R\$ 11,9**Código do CATMAT:** 269941**Descrição do Item:** ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCÓOLICO:70%\_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** LITRO**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação**Forma de Compra:** SISPP**Marca:** SEM MARCA**Data do Resultado:** 23/04/2021**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** EDINEIA DA SILVA EDUARDO - BANCA DO CARTUCHO EIRELI**CNPJ/CPF:** 36756134000184**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 130070 - SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC.**Órgão:** MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO**Órgão Superior:** MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO

MÉDIA

**R\$ 7,52**

MEDIANA

**R\$ 6,65**

MENOR

**R\$ 3,30**

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 154 a 154

**FILTROS APLICADOS**

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Ano da Compra

**UNIDADE****272254****2021, 2020**

## RESULTADO 154

**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 00001/2021**Número do Item:** 00065**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos para o Escritório de Representação Regional do Instituto Brasileiro de Museus - Ibram, em Minas Gerais, e suas unidades museológicas, visando a adoção de medidas de higiene necessárias à prevenção do coronavírus (COVID-19) para o retorno das atividades presenciais.**Quantidade Ofertada:** 48**Valor Proposto Unitário:** R\$ 20**Valor Unitário do Item:** R\$ 9,56**Código do CATMAT:** 272254**Descrição do Item:** BORRIFADOR, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO:SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, CAPACIDADE:500 ML, APLICAÇÃO:ACONDICIONAR SOLUÇÃO REVELADORA**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** NOBRE**Data do Resultado:** 28/06/2021**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI**CNPJ/CPF:** 10614788000180**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 423034 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO IBRAM/MG-ES**Órgão:** INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS**Órgão Superior:** MINISTERIO DA CULTURA



MÉDIA

**R\$ 7,52**

MEDIANA

**R\$ 6,65**

MENOR

**R\$ 3,30**

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 156 a 156

**FILTROS APLICADOS**

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Ano da Compra

**UNIDADE****272254****2021, 2020**

## RESULTADO 156

**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 00006/2021**Número do Item:** 00019**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Material Gráfico, expediente, copa, cozinha e limpeza, conforme especificações do Anexo I - Termo de Referência.**Quantidade Ofertada:** 50**Valor Proposto Unitário:** R\$ 10**Valor Unitário do Item:** R\$ 10**Código do CATMAT:** 272254**Descrição do Item:** BORRIFADOR, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO:SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, CAPACIDADE:500 ML, APLICAÇÃO:ACONDICIONAR SOLUÇÃO REVELADORA**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISPP**Marca:** GOEDERT**Data do Resultado:** 24/05/2021**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA**CNPJ/CPF:** 05804684000106**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 925163 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA-RS**Órgão:** CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE**Órgão Superior:** MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO

MÉDIA

**R\$ 7,52**

MEDIANA

**R\$ 6,65**

MENOR

**R\$ 3,30**

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 159 a 159

**FILTROS APLICADOS**

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Ano da Compra

**UNIDADE** **272254** **2021, 2020**

## RESULTADO 159

**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 00001/2021**Número do Item:** 00196**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos para o Escritório de Representação Regional do Instituto Brasileiro de Museus - Ibram, em Minas Gerais, e suas unidades museológicas, visando a adoção de medidas de higiene necessárias à prevenção do coronavírus (COVID-19) para o retorno das atividades presenciais.**Quantidade Ofertada:** 10**Valor Proposto Unitário:** R\$ 20**Valor Unitário do Item:** R\$ 10,16**Código do CATMAT:** 272254**Descrição do Item:** BORRIFADOR, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO:SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, CAPACIDADE:500 ML, APLICAÇÃO:ACONDICIONAR SOLUÇÃO REVELADORA**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** NOBRE**Data do Resultado:** 28/06/2021**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI**CNPJ/CPF:** 10614788000180**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 423034 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO IBRAM/MG-ES**Órgão:** INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS**Órgão Superior:** MINISTERIO DA CULTURA

MÉDIA

**R\$ 3,72**

MEDIANA

**R\$ 3,73**

MENOR

**R\$ 1,10**

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 55 a 55

**FILTROS APLICADOS**

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Ano da Compra

**PACOTE 4,00 UN 238338 2021, 2020**

## RESULTADO 55

**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 00003/2021**Número do Item:** 00040**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza e higiene.**Quantidade Ofertada:** 10.000**Valor Proposto Unitário:** R\$ 5,19**Valor Unitário do Item:** R\$ 5,19**Código do CATMAT:** 238338**Descrição do Item:** PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL:CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO:30 M, LARGURA:10 CM, TIPO:PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS:DUPLA, COR:BRANCA**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** PACOTE 4,00 UN**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISPP**Marca:** BRASILEIRO**Data do Resultado:** 04/03/2021**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI**CNPJ/CPF:** 33330526000199**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 982701 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA/AL**Órgão:** ESTADO DAS ALAGOAS**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 46

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00001/2021

**Número do Item:** 00053

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de expediente; limpeza e higienização; proteção e segurança e de copa e cozinha

**Quantidade Ofertada:** 2.200

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 4,8

**Valor Unitário do Item:** R\$ 4,8

**Código do CATMAT:** 238338

**Descrição do Item:** PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL:CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO:30 M, LARGURA:10 CM, TIPO:PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS:DUPLA, COR:BRANCA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 4,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** MILLI

**Data do Resultado:** 14/05/2021

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** A. O. SANTOS

**CNPJ/CPF:** 15735524000106

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160536 - 61. BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA-MEX/AC

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA



---

# RESULTADO 48

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00001/2020

**Número do Item:** 00014

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza para atender aos postos de coleta durante o Censo Demográfico do IBGE.

**Quantidade Ofertada:** 700

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 9

**Valor Unitário do Item:** R\$ 5,87

**Código do CATMAT:** 238338

**Descrição do Item:** PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL:CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO:30 M, LARGURA:10 CM, TIPO:PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS:DUPLA, COR:BRANCA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 4,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PRIME

**Data do Resultado:** 03/12/2020

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI

**CNPJ/CPF:** 63772925000170

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 114602 - UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM RONDONIA

**Órgão:** FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA

**Órgão Superior:** MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,DESENV. E GESTÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
<b>R\$ 63,45</b>	<b>R\$ 52,90</b>	<b>R\$ 18,75</b>

Quantidade total de registros: 9

Registros apresentados: 1 a 9

**FILTROS APLICADOS**

Descrição

PEÇA / ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MOP ÁGUA / PÓ, PEÇA / ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MOP Á

Ano da Compra Esfera

2021

Federal

## RESULTADO 1

**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 00015/2020**Número do Item:** 00078**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de higiene e limpeza e material químico**Quantidade Ofertada:** 240**Valor Proposto Unitário:** R\$ 18,75**Valor Unitário do Item:** R\$ 18,75**Código do CATMAT:** 150589**Descrição do Item:** PEÇA / ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MOP ÁGUA / PÓ, PEÇA / ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MOP Á**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** FLASHLIMP**Data do Resultado:** 07/04/2021**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** I SOARES COSTA COMERCIO EIRELI**CNPJ/CPF:** 07337024000180**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 160103 - 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/MA**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00021/2021

**Número do Item:** 00017

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza e higiene para o CRCPR.

**Quantidade Ofertada:** 10

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 26,7

**Valor Unitário do Item:** R\$ 26,7

**Código do CATMAT:** 150589

**Descrição do Item:** PEÇA / ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MOP ÁGUA / PÓ, PEÇA / ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MOP Á

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** BRALIMPIA

**Data do Resultado:** 26/04/2021

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI

**CNPJ/CPF:** 72131402000136

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 925154 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANA

**Órgão:** CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE-PR

**Órgão Superior:** MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00035/2021

**Número do Item:** 00016

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Higiene e limpeza

**Quantidade Ofertada:** 10

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 50

**Valor Unitário do Item:** R\$ 31

**Código do CATMAT:** 150589

**Descrição do Item:** PEÇA / ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MOP ÁGUA / PÓ, PEÇA / ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MOP Á

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** NOBRE

**Data do Resultado:** 30/07/2021

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA

**CNPJ/CPF:** 36310930000199

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 168005 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI

**Órgão:** INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

---

# RESULTADO 14

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00005/2020

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Aquisição de materiais de consumo (pano de chão, sabão em pó, papel higiênico, garrafa de café, painéis de leds, etc.), destinados a atender as necessidades do Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia CRCRO.

**Quantidade Ofertada:** 15

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 9,67

**Código do CATMAT:** 261168

**Descrição do Item:** DESODORIZADOR, ESSÊNCIA:LAVANDA, APRESENTAÇÃO:AEROSOL, APLICAÇÃO:AROMATIZADOR AMBIENTAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** FRASCO 360,00 ML

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** AIR WICK

**Data do Resultado:** 21/10/2020

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** VICTOR ALBINO SALES DE AGUIAR 02240878193

**CNPJ/CPF:** 36431502000114

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926570 - CONSELHO REG. DE CONTABILIDADE DE RONDONIA

**Órgão:** CONSELHO REG. DE CONTABILIDADE DE RONDONIA

**Órgão Superior:** CONSELHO REG. DE CONTABILIDADE DE RONDONIA

---

# RESULTADO 15

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00008/2021

**Número do Item:** 00008

**Objeto da Compra:** O objeto da presente Cotação Eletrônica é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de material de limpeza.

**Quantidade Ofertada:** 36

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 9,86

**Código do CATMAT:** 261168

**Descrição do Item:** DESODORIZADOR, ESSÊNCIA:LAVANDA, APRESENTAÇÃO:AEROSOL, APLICAÇÃO:AROMATIZADOR AMBIENTAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** FRASCO 360,00 ML

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** PRATIK

**Data do Resultado:** 23/06/2021

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** COMPRA CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSUMO EIRELI

**CNPJ/CPF:** 27974141000161

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 389176 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE PERNAMBUCO

**Órgão:** CONSELHO REG. DE MEDICINA DE PERNAMBUCO

**Órgão Superior:** CONSELHO REG. DE MEDICINA DE PERNAMBUCO

---

# RESULTADO 16

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00016/2020

**Número do Item:** 00004

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de materiais de consumo para repor o estoque e para atender as necessidades da Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal no Estado do Piauí, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em Edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 250

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 12,64

**Valor Unitário do Item:** R\$ 11,06

**Código do CATMAT:** 261168

**Descrição do Item:** DESODORIZADOR, ESSÊNCIA:LAVANDA, APRESENTAÇÃO:AEROSOL, APLICAÇÃO:AROMATIZADOR AMBIENTAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** FRASCO 360,00 ML

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** ULTRA FRESH DOMLINE

**Data do Resultado:** 23/12/2020

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DOMINIO SOLUCOES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 38778780000178

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 200127 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PI

**Órgão:** DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA JUSTICA

MÉDIA

**R\$ 4,67**

MEDIANA

**R\$ 3,10**

MENOR

**R\$ 1,45**

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 46 a 46

**FILTROS APLICADOS**

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Ano da Compra

**FRASCO 500\,00 ML 300935 2021, 2020**

## RESULTADO 46

**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 00002/2021**Número do Item:** 00143

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de materiais de expediente, higiene, limpeza e manutenção de piscinas para atender as necessidades do 41º Batalhão de Infantaria Motorizado, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 800**Valor Proposto Unitário:** R\$ 44,33**Valor Unitário do Item:** R\$ 9,07**Código do CATMAT:** 300935

**Descrição do Item:** LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO:LAURIL ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PULVERIZADOR COM GATILHO, VALIDADE MÍNIMA 3 ANOS

**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** FRASCO 500,00 ML**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** START**Data do Resultado:** 26/07/2021**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA**CNPJ/CPF:** 34385304000136**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 160102 - 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO-MEX/GO**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA



MÉDIA

**R\$ 4,67**

MEDIANA

**R\$ 3,10**

MENOR

**R\$ 1,45**

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 47 a 47

**FILTROS APLICADOS**

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Ano da Compra

**FRASCO 500\,00 ML 300935 2021, 2020**

## RESULTADO 47

**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 00006/2021**Número do Item:** 00026**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Expediente e Higiene.**Quantidade Ofertada:** 1.800**Valor Proposto Unitário:** R\$ 13,29**Valor Unitário do Item:** R\$ 9,2**Código do CATMAT:** 300935**Descrição do Item:** LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO:LAURIL ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PULVERIZADOR COM GATILHO, VALIDADE MÍNIMA 3 ANOS**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** FRASCO 500,00 ML**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** RADIANCY**Data do Resultado:** 04/08/2021**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA**CNPJ/CPF:** 02456074000162**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 789310 - CAPITANIA DOS PORTOS DE SAO PAULO**Órgão:** COMANDO DA MARINHA**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
<b>R\$ 4,57</b>	<b>R\$ 3,10</b>	<b>R\$ 1,45</b>

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 47 a 47

#### FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Ano da Compra
FRASCO 500\,00 ML	LIMPA-VIDRO\, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO\, COMPOSIÇÃO:LAURIL ÉTER\, SULFATO DE SÓDIO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PULVERIZADOR COM GATILHO\, VALIDADE MÍNIMA 3 ANOS	2020, 2021

## RESULTADO 47

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00008/2021

**Número do Item:** 00015

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa visando o fornecimento, de forma parcelada, de materiais de limpeza para atender as necessidade da Prefeitura Municipal de Feira Nova PE, e suas secretarias vinculadas.

**Quantidade Ofertada:** 25

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 15

**Valor Unitário do Item:** R\$ 11,9

**Código do CATMAT:** 300935

**Descrição do Item:** LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO:LAURIL ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PULVERIZADOR COM GATILHO, VALIDADE MÍNIMA 3 ANOS

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** FRASCO 500,00 ML

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** MR. MUSCULO

**Data do Resultado:** 14/05/2021

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** COMERCIAL JARAGUA REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 37002867000196

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 982407 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

**Órgão:** ESTADO DE PERNAMBUCO

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MÉDIA

**R\$ 5,05**

MEDIANA

**R\$ 3,10**

MENOR

**R\$ 1,68**

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 66 a 66

**FILTROS APLICADOS**

Unidade de Fornecimento Descrição

**PACOTE 100,00 UN** **COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIESTIRENO, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO:ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE**

Ano da Compra

**2021, 2020**

## RESULTADO 66

**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 00011/2021**Número do Item:** 00017**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza para a secretaria de esportes e cultura do município de Ourizona.**Quantidade Ofertada:** 70**Valor Proposto Unitário:** R\$ 4,63**Valor Unitário do Item:** R\$ 4,63**Código do CATMAT:** 226343**Descrição do Item:** COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIESTIRENO, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO:ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** IBRAS**Data do Resultado:** 19/05/2021**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** PEREIRA E PACIFICO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA**CNPJ/CPF:** 32216825000134**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 987729 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA**Órgão:** ESTADO DO PARANA**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MÉDIA

**R\$ 5,05**

MEDIANA

**R\$ 3,10**

MENOR

**R\$ 1,68**

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 67 a 67

**FILTROS APLICADOS**

Unidade de Fornecimento Descrição

**PACOTE 100,00 UN** **COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIESTIRENO, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO:ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE**

Ano da Compra

**2021, 2020**

## RESULTADO 67

**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 00002/2021**Número do Item:** 00027

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Formação de registro de preços a aquisição de gêneros de alimentação, material de expediente, material de copa e cozinha, material de limpeza e produtos de higienização, material elétrico e eletrônico, aparelhos e utensílios domésticos, equipamentos de proteção, segurança e socorro, máquinas e equipamentos energéticos e mobiliário em geral para o atendimento das necessidades da Coordenação Regional de João Pessoa e Coordenações Técnicas Locais jurisdicionadas.

**Quantidade Ofertada:** 5.300**Valor Proposto Unitário:** R\$ 4,66**Valor Unitário do Item:** R\$ 4,66**Código do CATMAT:** 226343**Descrição do Item:** COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIESTIRENO, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO:ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** CRISTALCOPOS**Data do Resultado:** 06/05/2021**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA**CNPJ/CPF:** 40876269000150**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 194079 - MJ/FUNAI-COORDENAÇÃO REGIONAL JOAO PESSOA/PB**Órgão:** FUNDACAO NACIONAL DO INDIO**Órgão Superior:** MINISTERIO DA JUSTICA

MÉDIA

**R\$ 5,05**

MEDIANA

**R\$ 3,10**

MENOR

**R\$ 1,68**

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 68 a 68

**FILTROS APLICADOS**

Unidade de Fornecimento Descrição

**PACOTE 100,00 UN** **COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIESTIRENO, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO:ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE**

Ano da Compra

**2021, 2020**

## RESULTADO 68

**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 00008/2021**Número do Item:** 00001**Objeto da Compra:** Copo Descartável: material plástico oxibiodegradável, atóxico e biodegradável, capacidade 200 ml, aplicação água/suco/refrigerante, data de fabricação inferior a 12 meses na data da entrega, validade mínima de 24 meses na data da entrega**Quantidade Ofertada:** 700**Valor Proposto Unitário:** -**Valor Unitário do Item:** R\$ 5,13**Código do CATMAT:** 226343**Descrição do Item:** COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIESTIRENO, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO:ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação**Forma de Compra:** SISPP**Marca:** MINAS PLAST**Data do Resultado:** 21/07/2021**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** REGIANE HENRIQUE FERREIRA 05618270447**CNPJ/CPF:** 41287457000106**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 200130 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-SE**Órgão:** DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ**Órgão Superior:** MINISTERIO DA JUSTICA

---

# RESULTADO 16

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00013/2021

**Número do Item:** 00047

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios, descartáveis e gás de cozinha engarrafado, para atender as necessidades de 24º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 200

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 5,53

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2

**Código do CATMAT:** 419309

**Descrição do Item:** COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIESTIRENO, CAPACIDADE:50 ML, APLICAÇÃO:CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR:BRANCO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** HAPPY

**Data do Resultado:** 17/05/2021

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI

**CNPJ/CPF:** 28742388000115

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160105 - 24º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

---

# RESULTADO 19

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00020/2021

**Número do Item:** 00030

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de caça e pesca, acondicionamento e embalagem, cama e mesa, copa e cozinha.

**Quantidade Ofertada:** 410

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 2,6

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,2

**Código do CATMAT:** 419309

**Descrição do Item:** COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIESTIRENO, CAPACIDADE:50 ML, APLICAÇÃO:CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR:BRANCO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** VEROPOPO

**Data do Resultado:** 17/06/2021

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 05291541000130

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 154069 - FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

**Órgão:** FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA EDUCACAO

MÉDIA

R\$ 2,24

MEDIANA

R\$ 2,24

MENOR

R\$ 2,24

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

**FILTROS APLICADOS**

Unidade de Fornecimento	Descrição	Ano da Compra	Esfera
PACOTE 100\,00 UN	COPO DESCARTÁVEL\, MATERIAL:POLIPROPILENO\, CAPACIDADE:50 ML\, APLICAÇÃO:CAFÉ\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ATÓXICO\, DE ACORDO C/ NORMA ABNT\, NBR 14865\, COR:CREME	2021	Federal

## RESULTADO 1

**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 00004/2021**Número do Item:** 00005**Objeto da Compra:** Aquisição de materiais de limpeza, higiene, descartáveis e gêneros alimentícios para a Imprensa Universitária da Universidade Federal de Minas Gerais/MG.**Quantidade Ofertada:** 200**Valor Proposto Unitário:** -**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,24**Código do CATMAT:** 377254**Descrição do Item:** COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:50 ML, APLICAÇÃO:CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR:CREME**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação**Forma de Compra:** SISPP**Marca:** MAXICOPOS**Data do Resultado:** 18/06/2021**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** COMERCIAL MOREIRA & MARTINS LTDA**CNPJ/CPF:** 16617470000139**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 153262 - IMPRENSA UNIVERSITARIA/UFGM**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS**Órgão Superior:** MINISTERIO DA EDUCACAO



MÉDIA

**R\$ 9,85**

MEDIANA

**R\$ 2,32**

MENOR

**R\$ 1**

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 70 a 70

**FILTROS APLICADOS**

Unidade de Fornecimento Descrição

Ano da Compra

**UNIDADE****PANO PRATO\, MATERIAL:ALGODÃO\, COR:BRANCA****2021, 2020**

## RESULTADO 70

**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 00005/2021**Número do Item:** 00011**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para fornecimento de artigos de material de higiene e limpeza, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.**Quantidade Ofertada:** 30**Valor Proposto Unitário:** R\$ 6,98**Valor Unitário do Item:** R\$ 4,07**Código do CATMAT:** 321633**Descrição do Item:** PANO PRATO, MATERIAL:ALGODÃO, COR:BRANCA**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** MULTICLEAN**Data do Resultado:** 15/07/2021**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** PALMAS ATACADO DE EMBALAGENS LTDA**CNPJ/CPF:** 17069189000171**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 389094 - CONSELHO REG DE ENG. AGRON.DO TOCANTINS**Órgão:** CONSELHO REG ENG. E AGRONOMIA DO TOCANTINS**Órgão Superior:** CONSELHO REG ENG. E AGRONOMIA DO TOCANTINS

MÉDIA

**R\$ 9,85**

MEDIANA

**R\$ 2,32**

MENOR

**R\$ 1**

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 74 a 74

**FILTROS APLICADOS**

Unidade de Fornecimento Descrição

Ano da Compra

**UNIDADE****PANO PRATO\, MATERIAL:ALGODÃO\, COR:BRANCA****2021, 2020**

## RESULTADO 74

**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 00144/2021**Número do Item:** 00011**Objeto da Compra:** Aquisição de itens de copa e cozinha IFMG Campus Arcos**Quantidade Ofertada:** 10**Valor Proposto Unitário:** -**Valor Unitário do Item:** R\$ 4,3**Código do CATMAT:** 321633**Descrição do Item:** PANO PRATO, MATERIAL:ALGODÃO, COR:BRANCA**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação**Forma de Compra:** SISPP**Marca:** RUBBER**Data do Resultado:** 05/08/2021**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA 05232544667**CNPJ/CPF:** 42382554000140**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 158122 - INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TECNOLOGIA DE MG**Órgão:** INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS**Órgão Superior:** MINISTERIO DA EDUCACAO

MÉDIA

**R\$ 9,85**

MEDIANA

**R\$ 2,32**

MENOR

**R\$ 1**

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 76 a 76

**FILTROS APLICADOS**

Unidade de Fornecimento Descrição

Ano da Compra

**UNIDADE****PANO PRATO\, MATERIAL:ALGODÃO\, COR:BRANCA****2021, 2020**

## RESULTADO 76

**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 00011/2021**Número do Item:** 00021**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de diversos (expediente, copa/cozinha e gêneros alimentícios).**Quantidade Ofertada:** 10**Valor Proposto Unitário:** R\$ 8,98**Valor Unitário do Item:** R\$ 4,71**Código do CATMAT:** 321633**Descrição do Item:** PANO PRATO, MATERIAL:ALGODÃO, COR:BRANCA**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** LIMPS**Data do Resultado:** 14/07/2021**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** MANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**CNPJ/CPF:** 10851944000126**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 193112 - IBAMA-SUPERINTENDENCIA ESTADUAL/MS**Órgão:** INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.**Órgão Superior:** MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
<b>R\$ 131,34</b>	<b>R\$ 68,80</b>	<b>R\$ 2,87</b>

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 149 a 149

**FILTROS APLICADOS**

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Ano da Compra

**UNIDADE** **28479** **2021, 2020**

## RESULTADO 149

**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 00001/2021**Número do Item:** 00415**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos, materiais e equipamentos para produção animal, vegetal e agroindustrial e medicamentos veterinários.**Quantidade Ofertada:** 10**Valor Proposto Unitário:** R\$ 92**Valor Unitário do Item:** R\$ 45,72**Código do CATMAT:** 28479**Descrição do Item:** GARRAFA TÉRMICA, GARRAFA TERMICA**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISPP**Marca:** TERMOLAR**Data do Resultado:** 19/03/2021**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** MIX REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA**CNPJ/CPF:** 34641081000120**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 158335 - INST.FED.DE MATO GROSSO/CAMPUS São VICENTE**Órgão:** INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO**Órgão Superior:** MINISTERIO DA EDUCACAO

---

# RESULTADO 14

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00020/2021

**Número do Item:** 00013

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura aquisição, pelo prazo de 12 meses, de materiais de copa e cozinha para reposição de estoque do Almoxarifado Central do Hospital Universitário Júlio Bandeira HUJB,

**Quantidade Ofertada:** 20

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 150

**Valor Unitário do Item:** R\$ 44,45

**Código do CATMAT:** 385400

**Descrição do Item:** GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL:PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE:1 L, COR:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA EM PRESSÃO E AMPOLA EM VIDRO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** UNITERMI

**Data do Resultado:** 28/07/2021

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LPK LTDA

**CNPJ/CPF:** 00535560000140

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 155912 - HOSPITAL UNIV JULIO MARIA BANDEIRA DE MELLO

**Órgão:** EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA EDUCACAO

---

# RESULTADO 15

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00036/2020

**Número do Item:** 00009

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Aquisição de material de Expediente, Acondicionamento e embalagem, Copa e cozinha e de Proteção e Segurança para a Seção Judiciária do Maranhão.

**Quantidade Ofertada:** 20

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 50

**Valor Unitário do Item:** R\$ 47

**Código do CATMAT:** 385400

**Descrição do Item:** GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL:PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE:1 L, COR:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA EM PRESSÃO E AMPOLA EM VIDRO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** INVICTA

**Data do Resultado:** 09/03/2021

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** VERGE COMERCIO LTDA

**CNPJ/CPF:** 03513380000156

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 090004 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - MA

**Órgão:** JUSTICA FEDERAL

**Órgão Superior:** JUSTICA FEDERAL

---

# RESULTADO 23

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00039/2021

**Número do Item:** 00174

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de Copa e Cozinha para atender as necessidades do Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA).

**Quantidade Ofertada:** 200

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 23,18

**Valor Unitário do Item:** R\$ 13

**Código do CATMAT:** 221147

**Descrição do Item:** PORTA-GUARDANAPO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, LARGURA:5 CM, ALTURA:12 CM, COMPRIMENTO:13 CM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CLINK

**Data do Resultado:** 02/08/2021

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA

**CNPJ/CPF:** 23407763000157

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 762600 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

---

# RESULTADO 24

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00020/2021

**Número do Item:** 00002

**Objeto da Compra:** Aquisição de açucareiro e porta guardanapo para o Setor de Aprovisionamento

**Quantidade Ofertada:** 24

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 15,9

**Código do CATMAT:** 259406

**Descrição do Item:** PORTA-GUARDANAPO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, LARGURA:5 CM, ALTURA:10 CM, COMPRIMENTO:15 CM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** FRATELLI INOX

**Data do Resultado:** 28/07/2021

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** INOVARE EQUIPAMENTOS E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA

**CNPJ/CPF:** 31206933000163

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160327 - INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA/RJ

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA



---

# RESULTADO 25

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00005/2021

**Número do Item:** 00034

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de copa e cozinha, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

**Quantidade Ofertada:** 30

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 30

**Valor Unitário do Item:** R\$ 29,92

**Código do CATMAT:** 332425

**Descrição do Item:** PORTA-GUARDANAPO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, LARGURA:9 CM, COMPRIMENTO:15 CM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** ACRILIC

**Data do Resultado:** 22/07/2021

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LPK LTDA

**CNPJ/CPF:** 00535560000140

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 240137 - CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS DO NORDESTE

**Órgão:** MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

MÉDIA

**R\$ 4,47**

MEDIANA

**R\$ 3,08**

MENOR

**R\$ 0,34**

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 82 a 82

**FILTROS APLICADOS**

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço

**CAIXA 30,00 UN 237590**

## RESULTADO 82

**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 00001/2021**Número do Item:** 00009

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de Empresa especializada, por REGISTRO DE PREÇOS, no FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE COPA E COZINHA para as Unidades do Ministério Público Federal no Estado do Rio Grande do Norte durante o exercício de 2021, conforme quantidades, especificações e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

**Quantidade Ofertada:** 60**Valor Proposto Unitário:** R\$ 5**Valor Unitário do Item:** R\$ 4,06**Código do CATMAT:** 237590**Descrição do Item:** COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL:PAPEL, TAMANHO:103**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** CAIXA 30,00 UN**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** SÃO BRAS**Data do Resultado:** 15/03/2021**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI**CNPJ/CPF:** 28031958000169**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 200085 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RN**Órgão:** MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO**Órgão Superior:** MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

MÉDIA

**R\$ 4,47**

MEDIANA

**R\$ 3,08**

MENOR

**R\$ 0,34**

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 89 a 89

**FILTROS APLICADOS**

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço

**CAIXA 30,00 UN 237590**

## RESULTADO 89

**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 00004/2021**Número do Item:** 00007**Objeto da Compra:** Aquisição de gêneros alimentícios para o desjejum dos empregados do Campo Experimental da Embrapa Florestas e para o Setor de Manutenção, pelo período de 12 meses.**Quantidade Ofertada:** 12**Valor Proposto Unitário:** -**Valor Unitário do Item:** R\$ 4,79**Código do CATMAT:** 237590**Descrição do Item:** COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL:PAPEL, TAMANHO:103**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** CAIXA 30,00 UN**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação**Forma de Compra:** SISPP**Marca:** BRIGITTA**Data do Resultado:** 15/06/2021**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** BETINARDI E CIA LTDA**CNPJ/CPF:** 76634575000128**Porte do Fornecedor:** Não Informado**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 135028 - EMBRAPA FLORESTAS/COLOMBO/PR**Órgão:** EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA**Órgão Superior:** EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

MÉDIA

**R\$ 4,47**

MEDIANA

**R\$ 3,08**

MENOR

**R\$ 0,34**

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 93 a 93

**FILTROS APLICADOS**

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço

**CAIXA 30,00 UN 237590**

## RESULTADO 93

**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 00009/2021**Número do Item:** 00134**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros alimentícios, Gás GLP, Carvão vegetal e material descartáveis para o 8º Batalhão de Engenharia de Construção, visando atender às necessidades do 8º Batalhão de Engenharia de Construção, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e em seus anexos.**Quantidade Ofertada:** 45**Valor Proposto Unitário:** R\$ 25**Valor Unitário do Item:** R\$ 5,5**Código do CATMAT:** 237590**Descrição do Item:** COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL:PAPEL, TAMANHO:103**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** CAIXA 30,00 UN**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** ITAMARATY**Data do Resultado:** 23/07/2021**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**CNPJ/CPF:** 18472579000150**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 160171 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00061/2021

**Número do Item:** 00014

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços visando a aquisição eventual e parcelada absorvente higiênico, álcool, aparelho de barbear, aparelho repelente de insetos, benzina, hipoclorito dentre outros materiais hospitalares e de uso nas rotinas do HUSM.

**Quantidade Ofertada:** 10

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 120

**Valor Unitário do Item:** R\$ 42

**Código do CATMAT:** 335646

**Descrição do Item:** SUPORTE PARA COPO, MATERIAL:PLÁSTICO ABS/ACRÍLICO, TIPO:DISPENSADOR, CAPACIDADE:100 COPOS, COMPONENTES:BASE DISPENSADOR/BOCAL SAÍDA/CILINDRO TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SISTEMA POUPA COPO/ALAVANCA ACIONAMENTO, APLICAÇÃO:COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO 180 ML

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** NOBRE

**Data do Resultado:** 23/07/2021

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

**CNPJ/CPF:** 09110229000153

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 155125 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA

**Órgão:** EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA EDUCACAO

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00002/2021

**Número do Item:** 00032

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Formação de registro de preços a aquisição de gêneros de alimentação, material de expediente, material de copa e cozinha, material de limpeza e produtos de higienização, material elétrico e eletrônico, aparelhos e utensílios domésticos, equipamentos de proteção, segurança e socorro, máquinas e equipamentos energéticos e mobiliário em geral para o atendimento das necessidades da Coordenação Regional de João Pessoa e Coordenações Técnicas Locais jurisdicionadas.

**Quantidade Ofertada:** 48

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 45,02

**Valor Unitário do Item:** R\$ 45,02

**Código do CATMAT:** 335646

**Descrição do Item:** SUPORTE PARA COPO, MATERIAL:PLÁSTICO ABS/ACRÍLICO, TIPO:DISPENSADOR, CAPACIDADE:100 COPOS, COMPONENTES:BASE DISPENSADOR/BOCAL SAÍDA/CILINDRO TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SISTEMA POUPA COPO/ALAVANCA ACIONAMENTO, APLICAÇÃO:COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO 180 ML

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PREMISSE

**Data do Resultado:** 06/05/2021

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 40876269000150

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 194079 - MJ/FUNAI-COORDENAÇÃO REGIONAL JOAO PESSOA/PB

**Órgão:** FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

**Órgão Superior:** MINISTERIO DA JUSTICA

---

# RESULTADO 4

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00004/2021

**Número do Item:** 00193

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de CONSUMO e UNIFORMES para o Programa de Auditoria em Segurança Alimentar (PASA) para atender as necessidades do Comando da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada e Organizações Militares participantes do GCALC

**Quantidade Ofertada:** 38

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 52,81

**Valor Unitário do Item:** R\$ 51,09

**Código do CATMAT:** 335646

**Descrição do Item:** SUPORTE PARA COPO, MATERIAL:PLÁSTICO ABS/ACRÍLICO, TIPO:DISPENSADOR, CAPACIDADE:100 COPOS, COMPONENTES:BASE DISPENSADOR/BOCAL SAÍDA/CILINDRO TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SISTEMA POUPA COPO/ALAVANCA ACIONAMENTO, APLICAÇÃO:COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO 180 ML

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** BELL PLUS

**Data do Resultado:** 22/07/2021

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MICHAEL BRUM MORDINI 03641130905

**CNPJ/CPF:** 40225662000184

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160380 - COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA/RS

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
<b>R\$ 8,59</b>	<b>R\$ 8,58</b>	<b>R\$ 6,66</b>

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 14 a 14

#### FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Ano da Compra
UNIDADE	XÍCARA\, MATERIAL:PORCELANA\, TIPO:CAFÉ\, COR:BRANCA\, CAPACIDADE:80 ML\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM PIRES	2021, 2020

## RESULTADO 14

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00011/2021

**Número do Item:** 00014

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de materiais de expediente, de embalagem, de copa e cozinha, de limpeza, entre outros.

**Quantidade Ofertada:** 100

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 8,62

**Valor Unitário do Item:** R\$ 8,62

**Código do CATMAT:** 220097

**Descrição do Item:** XÍCARA, MATERIAL:PORCELANA, TIPO:CAFÉ, COR:BRANCA, CAPACIDADE:80 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM PIRES

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** OXFORD

**Data do Resultado:** 28/06/2021

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PLANALTO SOLUCOES LTDA

**CNPJ/CPF:** 18456136000176

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 070023 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS

**Órgão:** JUSTICA ELEITORAL

**Órgão Superior:** JUSTICA ELEITORAL



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
<b>R\$ 8,59</b>	<b>R\$ 8,58</b>	<b>R\$ 6,66</b>

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 15 a 15

#### FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Ano da Compra
UNIDADE	XÍCARA\, MATERIAL:PORCELANA\, TIPO:CAFÉ\, COR:BRANCA\, CAPACIDADE:80 ML\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM PIRES	2021, 2020

## RESULTADO 15

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00003/2021

**Número do Item:** 00009

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - A presente licitação tem por objeto a aquisição de materiais de copa e cozinha para o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CREA/DF

**Quantidade Ofertada:** 50

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 8,84

**Valor Unitário do Item:** R\$ 8,84

**Código do CATMAT:** 220097

**Descrição do Item:** XÍCARA, MATERIAL:PORCELANA, TIPO:CAFÉ, COR:BRANCA, CAPACIDADE:80 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM PIRES

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** OXFORD

**Data do Resultado:** 03/05/2021

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 04041085000107

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 389091 - CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DF

**Órgão:** CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

**Órgão Superior:** CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

MÉDIA

**R\$ 8,59**

MEDIANA

**R\$ 8,58**

MENOR

**R\$ 6,66**

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 21 a 21

**FILTROS APLICADOS**

Unidade de Fornecimento Descrição

**UNIDADE****XÍCARA\, MATERIAL:PORCELANA\, TIPO:CAFÉ\, COR:BRANCA\, CAPACIDADE:80 ML\,  
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM PIRES**

Ano da Compra

**2021, 2020**

## RESULTADO 21

**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 00005/2021**Número do Item:** 00188**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de Copa e Cozinha e Gêneros Alimentícios**Quantidade Ofertada:** 400**Valor Proposto Unitário:** R\$ 30**Valor Unitário do Item:** R\$ 9,41**Código do CATMAT:** 220097**Descrição do Item:** XÍCARA, MATERIAL:PORCELANA, TIPO:CAFÉ, COR:BRANCA, CAPACIDADE:80 ML,  
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM PIRES**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** BV**Data do Resultado:** 28/06/2021**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI**CNPJ/CPF:** 32972023000154**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 160002 - 4. BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/MES/AC**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

MÉDIA

**R\$ 6,37**

MEDIANA

**R\$ 4,10**

MENOR

**R\$ 1**

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 6 a 6

#### FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Ano da Compra
UNIDADE	COPO DE VIDRO\, CAPACIDADE:250 ML\, DIÂMETRO BOCA:65 MM\, ALTURA:130 MM\, COR:INCOLOR\, TIPO USO:ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE\, APRESENTAÇÃO:SUPERFÍCIE LISA E PAREDE FINA\, TRANSMITÂNCIA:TRANSPARENTE	2021, 2020

## RESULTADO 6

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00003/2021

**Número do Item:** 00119

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamentos, Maquinários, Utensílios e Uniformes para o Setor de Aprovisionamento do 6º GAC.

**Quantidade Ofertada:** 300

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 4,1

**Valor Unitário do Item:** R\$ 4,1

**Código do CATMAT:** 256054

**Descrição do Item:** COPO DE VIDRO, CAPACIDADE:250 ML, DIÂMETRO BOCA:65 MM, ALTURA:130 MM, COR:INCOLOR, TIPO USO:ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE, APRESENTAÇÃO:SUPERFÍCIE LISA E PAREDE FINA, TRANSMITÂNCIA:TRANSPARENTE

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** ORIGINAL LINE

**Data do Resultado:** 04/05/2021

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** INOVARE EQUIPAMENTOS E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA

**CNPJ/CPF:** 31206933000163

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160403 - 6 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

MÉDIA

**R\$ 6,37**

MEDIANA

**R\$ 4,10**

MENOR

**R\$ 1**

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 7 a 7

#### FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Ano da Compra
UNIDADE	COPO DE VIDRO\, CAPACIDADE:250 ML\, DIÂMETRO BOCA:65 MM\, ALTURA:130 MM\, COR:INCOLOR\, TIPO USO:ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE\, APRESENTAÇÃO:SUPERFÍCIE LISA E PAREDE FINA\, TRANSMITÂNCIA:TRANSPARENTE	2021, 2020

## RESULTADO 7

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00002/2021

**Número do Item:** 00378

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de gêneros alimentícios e materiais de abastecimento

**Quantidade Ofertada:** 800

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 4,8

**Valor Unitário do Item:** R\$ 4,19

**Código do CATMAT:** 256054

**Descrição do Item:** COPO DE VIDRO, CAPACIDADE:250 ML, DIÂMETRO BOCA:65 MM, ALTURA:130 MM, COR:INCOLOR, TIPO USO:ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE, APRESENTAÇÃO:SUPERFÍCIE LISA E PAREDE FINA, TRANSMITÂNCIA:TRANSPARENTE

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** NADIR FIGUEIREDO

**Data do Resultado:** 18/05/2021

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** INOVARE EQUIPAMENTOS E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA

**CNPJ/CPF:** 31206933000163

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160426 - DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTO ANGELO/RS

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

MÉDIA

**R\$ 6,37**

MEDIANA

**R\$ 4,10**

MENOR

**R\$ 1**

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 10 a 10

**FILTROS APLICADOS**

Unidade de Fornecimento	Descrição	Ano da Compra
UNIDADE	COPO DE VIDRO\, CAPACIDADE:250 ML\, DIÂMETRO BOCA:65 MM\, ALTURA:130 MM\, COR:INCOLOR\, TIPO USO:ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE\, APRESENTAÇÃO:SUPERFÍCIE LISA E PAREDE FINA\, TRANSMITÂNCIA:TRANSPARENTE	2021, 2020

## RESULTADO 10

**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 00003/2021**Número do Item:** 00093

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Constitui objeto da respectiva solicitação: registro de preços para a aquisição de material de expediente, papelaria, brinquedos educativos, itens de informática e materiais permanentes para atender as demandas da secretaria municipal de educação, escolas e creches do sistema municipal de ensino do município de Cajazeiras PB.

**Quantidade Ofertada:** 100**Valor Proposto Unitário:** R\$ 13,99**Valor Unitário do Item:** R\$ 9,27**Código do CATMAT:** 256054

**Descrição do Item:** COPO DE VIDRO, CAPACIDADE:250 ML, DIÂMETRO BOCA:65 MM, ALTURA:130 MM, COR:INCOLOR, TIPO USO:ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE, APRESENTAÇÃO:SUPERFÍCIE LISA E PAREDE FINA, TRANSMITÂNCIA:TRANSPARENTE

**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** NADIR**Data do Resultado:** 25/02/2021**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS**CNPJ/CPF:** 13094898000156**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 981975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS**Órgão:** ESTADO DA PARAIBA**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MÉDIA

**R\$ 80,42**

MEDIANA

**R\$ 27,99**

MENOR

**R\$ 0,19**

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 275 a 275

**FILTROS APLICADOS**

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Ano da Compra

**UNIDADE****71145****2021, 2020**

## RESULTADO 275

**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 00005/2021**Número do Item:** 00008**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preço para aquisição de materiais diversos (material de copa e cozinha, pilhas e baterias, material de proteção e segurança, bandeiras, guarda-chuva e guarda-sol, extensões, material para jardinagem, material gráfico, material elétrico, entre outros)**Quantidade Ofertada:** 150**Valor Proposto Unitário:** R\$ 49,56**Valor Unitário do Item:** R\$ 49**Código do CATMAT:** 71145**Descrição do Item:** BANDEJA DE AÇO, BANDEJA DE ACO**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** G P INOX**Data do Resultado:** 14/04/2021**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** VAREJAO GALB EIRELI**CNPJ/CPF:** 39759081000143**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA**Órgão:** ESTADO DO MARANHÃO**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MÉDIA

**R\$ 80,42**

MEDIANA

**R\$ 27,99**

MENOR

**R\$ 0,19**

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 277 a 277

**FILTROS APLICADOS**

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Ano da Compra

**UNIDADE** **71145** **2021, 2020**

## RESULTADO 277

**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 00039/2021**Número do Item:** 00038**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de Copa e Cozinha para atender as necessidades do Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA).**Quantidade Ofertada:** 20**Valor Proposto Unitário:** R\$ 58,32**Valor Unitário do Item:** R\$ 49,5**Código do CATMAT:** 71145**Descrição do Item:** BANDEJA DE AÇO, BANDEJA DE ACO**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** BRINOX**Data do Resultado:** 02/08/2021**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA**CNPJ/CPF:** 23407763000157**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 762600 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO**Órgão:** COMANDO DA MARINHA**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
<b>R\$ 32,27</b>	<b>R\$ 33,64</b>	<b>R\$ 14,28</b>

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 6 a 6

#### FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra	UASG
BANDEJA, FORMATO:RETANGULAR, COMPRIMENTO:40 CM, LARGURA:28 CM, APLICAÇÃO:RESIDENCIAL, FINALIDADE:SERVIR LÍQUIDOS E ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO APLICÁVEL	2021, 2020	160296 - COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTA/RJ

## RESULTADO 6

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00005/2021

**Número do Item:** 00104

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo de copa e cozinha para as 17 OMDS da Bda Inf Pqdt.

**Quantidade Ofertada:** 70

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 58,12

**Valor Unitário do Item:** R\$ 58

**Código do CATMAT:** 218988

**Descrição do Item:** BANDEJA, FORMATO:RETANGULAR, COMPRIMENTO:40 CM, LARGURA:28 CM, APLICAÇÃO:RESIDENCIAL, FINALIDADE:SERVIR LÍQUIDOS E ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO APLICÁVEL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** ZÉDOPLASTICO

**Data do Resultado:** 26/07/2021

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** POLO DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI

**CNPJ/CPF:** 31173839000155

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160296 - COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTA/RJ

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA