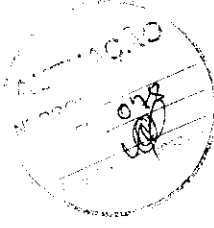


Relatório de Cotação

Pesquisa realizada no dia 17/09/2019 09:13:16 (IP: 67.243.144.12)

MATERIAL DE LIMPEZA 2019



Item	Preços	Valor Unit. (Outros Entes Públicos)	Valor Unit. (COMPRAS GOVERNAMENTAIS)	Quantidade	Total
1) ÁLCOOL ETÍLICO 65 INPM	7	6,00 R\$	6,00 R\$	2.000 Frascos	R\$ 12.000,00
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação		Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de	NºPregão:22019		18/03/2019 10:12:00	R\$ 6,00
2) ÁGUA SANITÁRIA	54	3,00 R\$	3,00 R\$	4.500 Frascos	R\$ 13.500,00
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação		Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da	NºPregão:162019		27/05/2019 12:04:00	R\$ 3,00
3) ÁLCOOL ETÍLICO 92,8 INMP	8	7,95 R\$	7,95 R\$	2.000 Frascos	R\$ 15.900,00
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação		Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA SAÚDE FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ CENTRO DE	NºPregão:82019		23/07/2019 10:00:00	R\$ 7,95
4) AVENTAL EM PLÁSTICO	10	7,94 R\$	7,94 R\$	700 Frascos	R\$ 5.538,00
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação		Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA	NºPregão:122019		14/06/2019 09:35:00	R\$ 7,94
5) BALDE PLÁSTICO 10 L	8	8,30 R\$	8,30 R\$	1.000 Frascos	R\$ 8.300,00
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação		Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de	NºPregão:62019		07/08/2019 09:00:00	R\$ 8,30

Handwritten signature



Média dos Preços Obtidos: R\$ 8,30
300 Unidades R\$ 8.700,00

6) CESTO LIXO 15 L 3 R\$ 29,00 R\$

Preço ComprasNet **Órgão Público**
1 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do

Identificação
NºPregão:62019

Preço
29,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 29,00
1.000 Unidades R\$ 5.320,00

7) CESTO LIXO 10 L TELADO 23 R\$ 5,32 R\$

Preço ComprasNet **Órgão Público**
1 GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS | DEFENSORIA PUBLICA DO

Identificação
NºPregão:212019

Preço
5,32

Média dos Preços Obtidos: R\$ 5,32
200 Unidades R\$ 9.284,00

8) CESTO LIXO 60 L 10 R\$ 46,42 R\$

Preço ComprasNet **Órgão Público**
1 PODER JUDICIÁRIO | Tribunal Superior Eleitoral | Tribunal Regional

Identificação
NºPregão:162019

Preço
46,42

Média dos Preços Obtidos: R\$ 46,42
600 Unidades R\$ 7.692,00

9) CESTO LIXO 10 L 5 R\$ 12,82 R\$

Preço ComprasNet **Órgão Público**
1 GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | Prefeitura Municipal de Jaru

Identificação
NºPregão:372019

Preço
12,82

Média dos Preços Obtidos: R\$ 12,82
200 Litros R\$ 3.200,00

10) HIPOCLORITO DE SÓDIO 9 R\$ 16,00 R\$

Preço ComprasNet **Órgão Público**
1 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do

Identificação
NºPregão:172019

Preço
16,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 16,00
5.000 Pacotes R\$ 17.250,00

11) COPO DESCARTÁVEL 180 ML 13 R\$ 3,45 R\$

Preço ComprasNet **Órgão Público**
1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de Alagoas |

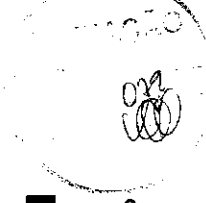
Identificação
NºPregão:32019

Preço
3,45

Handwritten signature



12) COPO DESCARTÁVEL 50 ML	4	R\$	-	R\$	2,20	Média dos Preços Obtidos: R\$ 3,45	3.000 Pacotes	R\$ 6.600,00
Preço Público	1	Identificação	ESTADO DA BAHIA / (35) PM - POLÍCIA MILITAR - CNPJ		Data Licitação	15/05/2019 08:00:00	R\$	Preço 2,20
			NºLicitação:764869					
13) DESENTUPIDOR PARA PIA	1	R\$	40,76	R\$	-	Média dos Preços Obtidos: R\$ 2,20	300 Unidades	R\$ 12.228,00
Preço ComprasNet	1	Identificação	PODER JUDICIÁRIO Tribunal Superior do Trabalho 11ª Região/AM		Data Licitação	10/07/2019 09:01:00	R\$	Preço 40,76
			NºPregão:172019					
14) DESINCRUSTANTE	1	R\$	75,15	R\$	-	Média dos Preços Obtidos: R\$ 40,76	150 Galões	R\$ 11.272,50
Preço ComprasNet	1	Identificação	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de		Data Licitação	12/08/2019 10:34:00	R\$	Preço 75,15
			NºPregão:12019					
15) DESINFETANTE À BASE DE	1	R\$	4,86	R\$	-	Média dos Preços Obtidos: R\$ 75,15	2.500 Frascos	R\$ 12.150,00
Preço ComprasNet	1	Identificação	MINISTÉRIO DA SAÚDE Distrito Sanitário Especial Indígena Kaiapó do		Data Licitação	06/08/2019 09:00:00	R\$	Preço 4,86
			NºPregão:182019					
16) DESINFETANTE LÍQUIDO	8	R\$	3,12	R\$	-	Média dos Preços Obtidos: R\$ 4,86	3.000 Litros	R\$ 9.360,00
Preço ComprasNet	1	Identificação	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA Prefeitura Municipal de Iatu		Data Licitação	14/05/2019 09:11:00	R\$	Preço 3,12
			NºPregão:372019					
17) DESINFETANTE À BASE DE	5	R\$	2,55	R\$	-	Média dos Preços Obtidos: R\$ 3,12	3.000 Litros	R\$ 7.650,00
Preço ComprasNet	1	Identificação	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de		Data Licitação	19/06/2019 10:01:00	R\$	Preço 2,55
			NºPregão:32019					
18) DESODORIZADOR DE	2	R\$	8,93	R\$	-	Média dos Preços Obtidos: R\$ 2,55	2.000 Unidades	R\$ 17.860,00



Handwritten signature

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA PREFEITURA MUNICIPAL DE	NºPregão:792019	05/08/2019 10:06:00	R\$ 8,93
19) DESODORIZADOR SANITÁRIO	34	R\$	Média dos Preços Obtidos:	R\$ 8,93
			2.500 Unidades	R\$ 5.275,00
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da	NºPregão:162019	27/05/2019 12:04:00	R\$ 2,11
20) DETERGENTE LÍQUIDO	8	R\$	Média dos Preços Obtidos:	R\$ 2,11
			4.500 Frascos	R\$ 9.450,00
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE TOCANTINS Secretaria da Educação do	NºPregão:62019	24/04/2019 09:00:00	R\$ 2,10
21) ESPONJA DE LIMPEZA	17	R\$	Média dos Preços Obtidos:	R\$ 2,10
			3.000 Unidades	R\$ 2.880,00
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	NºPregão:202019	19/07/2019 10:08:00	R\$ 0,96
22) PALHA DE AÇO	6	R\$	Média dos Preços Obtidos:	R\$ 0,96
			3.000 Pacotes	R\$ 6.660,00
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da	NºPregão:12019	19/03/2019 09:31:00	R\$ 2,22
23) GUARDANAPO BRANCO	12	R\$	Média dos Preços Obtidos:	R\$ 2,22
			1.000 Pacotes	R\$ 1.540,00
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da	NºPregão:32019	25/03/2019 10:00:00	R\$ 1,54
24) GUARDANAPO FOLHA DUPLA	32	R\$	Média dos Preços Obtidos:	R\$ 1,54
			1.000 Caixas	R\$ 2.090,00
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço

[Handwritten Signature]

[Handwritten Mark]

[Handwritten Mark]

02/07/2019 10:30:00 R\$ 2,09

NºPregão:52019

MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da

1

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2,09
600 Quilogramas R\$ 14.136,00

23,56 R\$

25) HIDRÓXIDO DE SÓDIO 1

Data Licitação
06/05/2019 08:30:00 R\$ 23,56

Identificação
NºPregão:102019

Órgão Público
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Fundação Universidade Federal do Piauí

Preço ComprasNet
1

Média dos Preços Obtidos: R\$ 23,56
1.000 Unidades R\$ 9.210,00

9,21 R\$

26) PULVERIZADOR AEROSOL 10

Data Licitação
30/04/2019 10:11:00 R\$ 9,21

Identificação
NºPregão:92019

Órgão Público
Departamento Estadual de Trânsito

Preço ComprasNet
1

Média dos Preços Obtidos: R\$ 9,21
2.000 Unidades R\$ 5.520,00

2,76 R\$

27) LIMPA ALUMÍNIO 5

Data Licitação
24/04/2019 09:00:00 R\$ 2,76

Identificação
NºPregão:62019

Órgão Público
GOVERNO DO ESTADO DE TOCANTINS | Secretaria da Educação do

Preço ComprasNet
1

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2,76
800 Frascos R\$ 7.200,00

9,00 R\$

28) LIMPA VIDRO 7

Data Licitação
28/03/2019 14:00:00 R\$ 9,00

Identificação
NºPregão:62019

Órgão Público
PODER JUDICIÁRIO | Tribunal Superior Eleitoral | Tribunal Regional

Preço ComprasNet
1

Média dos Preços Obtidos: R\$ 9,00
2.500 Unidades R\$ 10.225,00

4,09 R\$

29) LIMPADOR MULTUOSO 10

Data Licitação
14/05/2019 09:11:00 R\$ 4,09

Identificação
NºPregão:372019

Órgão Público
GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | Prefeitura Municipal de Jaru

Preço ComprasNet
1

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4,09
60 Unidades R\$ 5.220,00

87,00 R\$

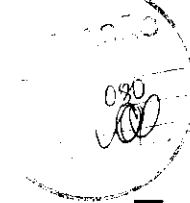
30) LIXEIRA REDONDA 15

Data Licitação
12/07/2019 09:06:00 R\$ 87,00

Identificação
NºPregão:72019

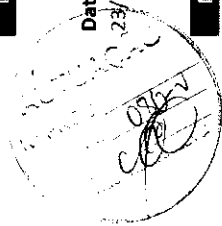
Órgão Público
MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da

Preço ComprasNet
1



[Handwritten signature]

31) LUSTRA MÓVEIS À BASE DE	13	R\$	3,98	R\$	87,00
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação		Média dos Preços Obtidos:	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES	NºPregão:322019		1.000 Unidades R\$	3.980,00
32) PÁ COLETORA LIXO COM	10	R\$	20,90	R\$	3,98
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação		Média dos Preços Obtidos:	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da	NºPregão:72019		300 Unidades R\$	6.270,00
33) PÁ COLETORA LIXO PLÁSTICO	10	R\$	5,37	R\$	20,90
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação		Média dos Preços Obtidos:	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica GRUPAMENTO	NºPregão:22019		800 Unidades R\$	4.296,00
34) PALITO DE DENTE	21	R\$	1,20	R\$	5,37
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação		Média dos Preços Obtidos:	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da	NºPregão:172019		50 Caixas R\$	60,00
35) PANO DE CHÃO DUPLO	10	R\$	4,00	R\$	1,20
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação		Média dos Preços Obtidos:	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA Tribunal de Justiça	NºPregão:212019		1.000 Unidades R\$	4.000,00
36) PANO DE LIMPEZA	1	R\$	2,30	R\$	4,00
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação		Média dos Preços Obtidos:	Preço
1	COMANDO DO EXERCITO PARQUE REGIONAL DE	Dispensa de Licitação Nº 23/2019		1.000 Unidades R\$	2.300,00
				Média dos Preços Obtidos:	Preço
				R\$	2,30



Handwritten signature

C

C

37) PANO DE CHÃO 60X90 CM 7 2,80 R\$ 1.000 Unidades R\$ 2.800,00

Preço ComprasNet 1 **Órgão Público** **Identificação** **Data Licitação** **Preço**
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-RN NºPregão:22019 22/04/2019 09:30:00 R\$ 2,80

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2,80
2.000 Unidades R\$ 4.960,00

38) PANO DE PRATO 2 2,48 R\$

Preço ComprasNet 1 **Órgão Público** **Identificação** **Data Licitação** **Preço**
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de Alagoas | NºPregão:32019 09/07/2019 09:17:00 R\$ 2,48

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2,48
1.500 Pacotes R\$ 10.215,00

39) PAPEL HIGIÊNICO 30M 10 6,81 R\$

Preço ComprasNet 1 **Órgão Público** **Identificação** **Data Licitação** **Preço**
MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da NºPregão:262019 11/07/2019 10:01:00 R\$ 6,81

Média dos Preços Obtidos: R\$ 6,81
3.000 Pacotes R\$ 14.700,00

40) PAPEL HIGIÊNICO 40M 15 4,90 R\$

Preço ComprasNet 1 **Órgão Público** **Identificação** **Data Licitação** **Preço**
MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do NºPregão:12019 11/06/2019 09:00:00 R\$ 4,90

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4,90
200 Pacotes R\$ 940,00

41) TOALHA DE PAPEL DUPLA 10 4,70 R\$

Preço ComprasNet 1 **Órgão Público** **Identificação** **Data Licitação** **Preço**
EMPRESA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTINÇÃO RURAL DO NºPregão:52019 22/03/2019 09:32:00 R\$ 4,70

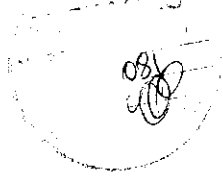
Média dos Preços Obtidos: R\$ 4,70
100 Caixas R\$ 3.858,00

42) PAPEL TOALHA 21X23 26 38,58 R\$

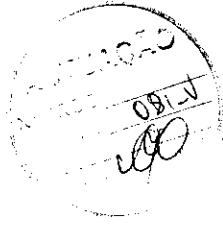
Preço ComprasNet 1 **Órgão Público** **Identificação** **Data Licitação** **Preço**
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO | PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA NºPregão:142019 07/06/2019 10:02:00 R\$ 38,58

Média dos Preços Obtidos: R\$ 38,58
1.000 Unidades R\$ 8.880,00

43) RODO MATERIAL PLÁSTICO 10 8,88 R\$



[Handwritten signature]

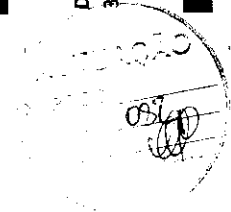


Preço ComprasNet 1	Órgão Público TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	Identificação NºPregão:112019		Data Licitação 13/06/2019 10:15:00	Preço R\$ 8,88
44) RODO MATERIAL MADEIRA	1	R\$	11,60 R\$	Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.000 Unidades	R\$ 11.600,00
Preço ComprasNet 1	Órgão Público MINISTÉRIO DA SAÚDE Distrito Sanitário Especial Indígena Kaiapo do	Identificação NºPregão:182019		Data Licitação 06/08/2019 09:00:00	Preço R\$ 11,60
45) SABÃO BARRA COCO	7	R\$	7,37 R\$	Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.000 Embalagens	R\$ 7.370,00
Preço ComprasNet 1	Órgão Público MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da	Identificação NºPregão:12019		Data Licitação 20/03/2019 13:34:00	Preço R\$ 7,37
46) SABÃO BARRA	10	R\$	6,18 R\$	Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.000 Embalagens	R\$ 6.180,00
Preço ComprasNet 1	Órgão Público PODER JUDICIÁRIO Tribunal Superior Eleitoral Tribunal Regional	Identificação NºPregão:162019		Data Licitação 19/06/2019 14:00:00	Preço R\$ 6,18
47) SABÃO PÓ	20	R\$	4,55 R\$	Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.000 Caixas	R\$ 13.650,00
Preço ComprasNet 1	Órgão Público MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA AMAZONAS GERAÇÃO E	Identificação NºPregão:132019		Data Licitação 12/04/2019 10:01:00	Preço R\$ 4,55
48) SABONETE EM BARRA	12	R\$	2,78 R\$	Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.000 Unidades	R\$ 5.560,00
Preço ComprasNet 1	Órgão Público Governador do Estado da Paraíba PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO	Identificação NºPregão:40212019		Data Licitação 03/06/2019 09:03:00	Preço R\$ 2,78
49) SABONETE LÍQUIDO	8	R\$	32,15 R\$	Média dos Preços Obtidos: R\$ 200 Galões	R\$ 6.430,00
Preço ComprasNet 1	Órgão Público Governador do Estado do Maranhão Prefeitura de São Luis - Maranhão	Identificação NºPregão:1352019		Data Licitação 08/08/2019 14:38:00	Preço R\$ 32,15

Handwritten signature

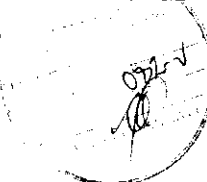


50) SACO PLÁSTICO LIXO 100L	10	R\$	6,09	R\$	32,15	1.500 Pacotes	R\$	9.135,00
<p>Preço ComprasNet Órgão Público GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA</p> <p>Identificação NºPregão:122019</p> <p>Data Licitação 14/06/2019 09:35:00</p> <p>Preço 6,09</p>								
51) SACO PLÁSTICO LIXO 30L	18	R\$	2,40	R\$	6,09	3.000 Pacotes	R\$	7.200,00
<p>Preço ComprasNet Órgão Público GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA Prefeitura Municipal de Jaru</p> <p>Identificação NºPregão:372019</p> <p>Data Licitação 14/05/2019 09:11:00</p> <p>Preço 2,40</p>								
52) SACO PLÁSTICO 200L	9	R\$	65,00	R\$	2,40	100 Pacotes	R\$	6.500,00
<p>Preço ComprasNet Órgão Público MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de</p> <p>Identificação NºPregão:62019</p> <p>Data Licitação 07/08/2019 09:00:00</p> <p>Preço 65,00</p>								
53) SACO PLÁSTICO 20 L	14	R\$	9,55	R\$	65,00	1.000 Pacotes	R\$	9.550,00
<p>Preço ComprasNet Órgão Público MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Sergipe</p> <p>Identificação NºPregão:202019</p> <p>Data Licitação 25/04/2019 08:33:00</p> <p>Preço 9,55</p>								
54) SACO PLÁSTICO 50 L	11	R\$	48,20	R\$	9,55	500 Embalagens	R\$	24.100,00
<p>Preço ComprasNet Órgão Público GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA Prefeitura Municipal de Rolim</p> <p>Identificação NºPregão:762019</p> <p>Data Licitação 30/07/2019 10:03:00</p> <p>Preço 48,20</p>								
55) TOUCA DESCARTÁVEL	22	R\$	7,24	R\$	48,20	1.000 Caixas	R\$	7.240,00
<p>Preço ComprasNet Órgão Público PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA</p> <p>Identificação NºPregão:672019</p> <p>Data Licitação 23/08/2019 09:05:00</p> <p>Preço 7,24</p>								



[Handwritten signature]

56) VASSOURA PALHA	5	R\$	7,20	R\$	Média dos Preços Obtidos: R\$ 7,24 1.000 Unidades R\$ 7.200,00
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	NºPregão:22019	11/04/2019 10:00:00	R\$ 7,20	
57) VASSOURA PIAÇAVA	4	R\$	12,92	R\$	Média dos Preços Obtidos: R\$ 7,20 800 Unidades R\$ 10.336,00
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	INST.FED.EDUC PIAUÍ CAMPUS CAMIÃO MAIOR	NºPregão:12019	18/07/2019 09:00:00	R\$ 12,92	
58) VASSOURA NYLON	6	R\$	9,03	R\$	Média dos Preços Obtidos: R\$ 12,92 1.500 Unidades R\$ 13.545,00
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARE	NºPregão:182019	06/08/2019 10:03:00	R\$ 9,03	
59) CERA LÍQUIDA	13	R\$	34,40	R\$	Média dos Preços Obtidos: R\$ 9,03 200 Unidades R\$ 6.880,00
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES	NºPregão:322019	23/07/2019 10:00:00	R\$ 34,40	
60) SACO ALVEJADO ALGODÃO	10	R\$	-	R\$ 2,70	Média dos Preços Obtidos: R\$ 34,40 1.000 Unidades R\$ 2.700,00
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	MUNICÍPIO DE EUSEBIO / (1) COMISSÃO DE LICITAÇÕES	NºLicitação:756721	08/03/2019 09:00:00	R\$ 2,70	
61) SACO PLÁSTICO	13	R\$	29,88	R\$	Média dos Preços Obtidos: R\$ 2,70 200 Unidades R\$ 5.976,00
Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da	NºPregão:172019	08/07/2019 09:02:00	R\$ 29,88	
62) SACO PLÁSTICO	3	R\$	66,99	R\$	Média dos Preços Obtidos: R\$ 29,88 50 Pacotes R\$ 3.349,50



Preço ComprasNet 1 **Órgão Público** MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | **Identificação** NºPregão:142019 **Data Licitação** 31/07/2019 09:02:00 **Preço** R\$ 66,99

63) VASSOURA DE PELO 6 **Preço** R\$ 13,98 **Média dos Preços Obtidos:** R\$ 66,99 / 200 Unidades R\$ 2.796,00

Preço ComprasNet 1 **Órgão Público** PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARE **Identificação** NºPregão:182019 **Data Licitação** 06/08/2019 10:03:00 **Preço** R\$ 13,98

Média dos Preços Obtidos: R\$ 13,98 **Média dos Preços Obtidos:** R\$ 13,98

Valor Global: R\$ 497.787,00

Detalhamento dos Preços Públicos

Item 1: ÁLCOOL ETÍLICO 65 INPM

Quantidade 2.000 Frascos **R\$** 6,00 **Observação**

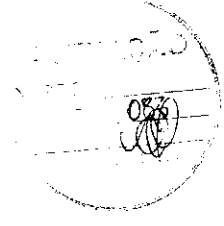
Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rorônica | Campus de Colorado do Oeste

Objeto: Produtos de Limpeza, Higienização, Equipamento de Proteção Individual e Coletiva...

Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, COMPOSIÇÃO HIDROALCOÓLICA, APARÊNCIA VISUAL GEL, APLICAÇÃO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.807.868/0001-40	COMERCIAL XR LTDA - EPP	R\$ 4,94
27.358.419/0001-76	L.E.ALMEIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E	R\$ 4,98
02.360.076/0001-53	AUTO-LIM COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA - ME	R\$ 5,55
63.615.058/0001-60	GILSON MONTEIRO DA SILVA - ME	R\$ 6,00
14.756.414/0001-50	S N A - COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	R\$ 9,74
21.793.208/0001-85	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME	R\$ 9,75
19.876.529/0001-00	AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL - EIRELI	R\$ 20,00

Data: 18/03/2019 10:12:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
Identificação: NºPregão:22019
Lote/Item: / 4
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 104,00
Unidade: FRASCO 500,00 G
UF: RO



[Handwritten signature]

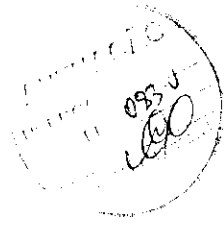
Item 2: ÁGUA SANITÁRIA

Quantidade
4.500 Frascos

Descrição

R\$
Observação

3,00



Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais
Órgão:

MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da Amazônia | 1ª Brigada de Infantaria de Selva
Objeto: Aquisição de Material de Limpeza, Higiene, Copa, Cozinha, Cama, Mesa e Banho, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência..

Descrição: ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A

R\$
3,00
Data: 27/05/2019 12:04:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
Identificação: NºPregão:162019
Lote/Item: / 4
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 25.660,00
Unidade: FRASCO 1,00 L
UF: RR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.756.414/0001-50	S N A - COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	1,38
11.068.866/0001-50	JGB COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS DE P	1,40
23.917.074/0001-92	L G FURTADO BRAGA	1,40
17.206.992/0001-00	A. F. P. COSTA - ME	1,50
23.318.893/0001-13	SYLVIA P DA COSTA RAMOS - EPP	1,56
28.685.863/0001-69	RUTH DE NAZARE COSTA DE BRITO EIRELI - ME	1,80
10.462.379/0001-05	ANAUA CONSTRUCOES EIRELI	2,00
32.367.242/0001-04	SELVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2,00
28.776.956/0001-07	R. H. GUEDES VIEIRA - ME	2,00
05.591.692/0001-03	IVANIR PANHO - ME	2,00
34.792.887/0001-10	MEDISUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	2,10
27.334.901/0001-76	JANE MARY MATIAS DE SOUZA 61514179334	2,10
01.631.853/0001-94	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA - EPP	2,15
22.828.181/0001-81	R. C. DE AGUIAR EIRELI - ME	2,17
05.252.941/0001-36	STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME	2,20
11.404.384/0001-24	CANTAL & MIRANDA SERV. COM. REP. IMP. EXP. LTDA - ME	2,21
16.980.907/0001-02	UNIAGRO RORAIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	2,23
13.922.546/0001-41	MORAES E CARMO LTDA - ME	2,40
29.516.303/0001-43	ALEX LOPES DO NASCIMENTO	2,50
11.482.958/0001-82	C. R. REAL E CIA LTDA - ME	2,55
32.540.714/0001-89	VIRTUS COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E	2,55
20.972.272/0001-60	P G DE LIMA COMERCIO - ME	2,70
27.324.917/0001-06	DEMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	2,74
21.513.599/0001-37	R. MARIO DE SOUZA - EPP	2,80
01.188.320/0001-80	LEMF COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2,90
15.809.866/0001-15	DISCOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA - ME	2,95
		2,99

07.928.761/0001-57	S. L. DOS R. MORAES - ME	3,00
28.388.146/0001-75	ANDREA DA COSTA FERRIRA EIRELI - EPP	3,00
02.073.091/0001-10	V SOARES CRUZ - ME	3,00
28.646.723/0001-81	PAULO QUEIROZ CAVALCIO 80475159268	3,00
27.400.436/0001-24	M R SANTOS	3,00
24.929.214/0001-05	G MARQUES DA ROCHA - ME	3,00
22.468.583/0001-45	F C S OLIVEIRA EIRELI - EPP	3,00
26.882.784/0001-12	ALVES E GRAMINHO TREINAMENTOS E ATACADO LTDA - EPP	3,00
07.939.551/0001-64	RWA COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA - EPP	3,05
32.643.805/0001-40	GILSON ARAUJO CHAVES 00055880223	3,05
05.353.667/0001-91	C R L DE SOUZA - COMERCIO - ME	3,08
27.652.563/0001-10	SUNSHINE EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	3,08
24.565.031/0001-58	SERVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	3,09
34.802.593/0001-10	R V RAMOS EIRELI - EPP	3,09
32.450.849/0001-53	A R DOS SANTOS EIRELI	3,09
29.420.382/0001-94	CHARLIE FONSECA ALVES ATACADO	3,09
29.503.381/0001-03	AMAZON CARDAN COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCA	3,09
03.053.064/0001-49	M M A DOS SANTOS EIRELI - ME	3,09
27.674.872/0001-91	L FERREIRA LOPES EIRELI	3,09
29.853.943/0001-49	BIAZUS CONVENIENCIA EIRELI	3,09
28.043.138/0001-97	ADZ DO NORTE LTDA - EPP	3,09
00.697.357/0001-70	ALICERCE COMERCIO DE FERRAGENS E SERVICOS DE CONSTRUCAO	3,09
04.605.448/0001-90	M J P RODRIGUES - ME	3,09
05.056.594/0001-76	MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	3,09
15.631.736/0001-35	LF ENGENHARIA LTDA - EPP	3,10
84.037.399/0001-75	PYRAMID CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	4,00
04.716.651/0001-33	L. DE S. BATISTA - ME	10,00
20.765.220/0001-13	J.F. PERES DOS SANTOS EIRELI - ME	

R\$ 7,95

Observação

R\$ 7,95

Data: 23/07/2019 10:00:00
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 Identificação: N°Pregão:82019
 Lote/Item: / 2
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 1.500,00
 Unidade: FRASCO 1,00 L

Item 3: **ÁLCOOL ETÍLICO 92,8 INMP**

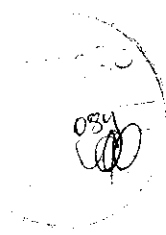
Quantidade Descrição

2.000 Frascos

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | CENTRO DE PESQUISAS AGGEEU MAGALHÃES

Objeto: Aquisição de material de limpeza para o IAM.
 Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO,



[Handwritten signature]

APLICAÇÃO LIMPEZA, CONCENTRAÇÃO 92,8 INPM

UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor
04.004.741/0001-00	NORLUX LTDA - ME
15.631.315/0001-04	Pilares Paper Comércio de papéis
19.750.069/0001-60	FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMAR
25.488.445/0001-93	ERICLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVICOS EIR
17.602.864/0001-86	DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME
08.158.664/0001-95	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE
22.077.847/0001-07	JOSE DANTAS DINIZ FILHO 09018660400
23.747.090/0001-84	SCIAVICCO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME

Item 4: AVENTAL EM PLÁSTICO

Quantidade 700 Frascos

R\$ 7,94

Observação

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais
Órgão:

R\$ 7,94

GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA

Objeto: Eventual aquisição de material de limpeza e produção de higienização, de acordo com as quantidades e especificações técnicas constantes do TERMO DE REFERÊNCIA, Anexo IV e MODELO DA PROPOSTA DE AVENTAL DE PROTEÇÃO, para cozinha em plástico, modelo unissex, com alça no pescoço e amarras laterais, medindo aproximadamente:

Data: 14/06/2019 09:35:00
Modalidade: Pregão Eletrônico -
Identificação: NP/Pregão:122019
Lote/Item: 1 / 9

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 163,00
Unidade: UNIDADE
UF: RR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor
84.058.205/0001-18	COZINHA REGIONAL DELIVERY EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTOS
11.482.958/0001-82	C. R. REAL E CIA LTDA - ME
24.127.713/0001-89	INFINITI REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO
03.641.472/0001-11	AROEIRA CONSTRUCOES EIRELI
22.336.332/0001-84	L M REIS DE SOUSA EIRELI
22.828.181/0001-81	R. C. DE AGUIAR EIRELI - ME
30.102.483/0001-04	E A DE LACERDA EIRELI
34.807.537/0001-80	C. R. F. DE VASCONCELOS EIRELI
30.190.445/0001-42	R N DA S BOTEHO EIRELI
13.211.130/0001-15	A. H. L. LOPES - ME

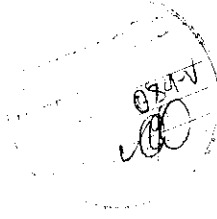
Valor da Proposta Final
R\$ 5,00
R\$ 7,85
R\$ 7,90
R\$ 7,94
R\$ 7,94
R\$ 7,94
R\$ 7,94
R\$ 7,94
R\$ 7,94
R\$ 7,94

Item 5: BALDE PLÁSTICO 10 L

Quantidade

R\$ 8,30

Observação



Handwritten signature.

1.000 Frascos

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Bahia | Campus Senhor do Bonfim

Objeto: Sistema de Registro de Preço voltado à proposta mais vantajosa para eventual aquisição de materiais de limpeza e utensílios domésticos, visando atender as necessidades funcionais do refeitório deste

Descrição: BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 10 L, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

Razão Social do Fornecedor

CNPJ	22.906.038/0001-60	TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS - EIRELI - EP
	19.197.721/0001-61	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME
	24.158.598/0001-00	ELIENE SANTANA SANTIAGO - EPP
	12.868.901/0001-89	CD COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - ME
	00.771.150/0001-07	PURUS SUCOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME
	19.522.394/0001-76	LEONARDO RODRIGUES SANTIAGO - EPP
	08.720.513/0001-89	P. ARCANJO QUERINO DOS SANTOS - ME
	11.759.140/0001-64	MARLISE PINTO 1842268880

Item 6: CESTO LIXO 15 L

Quantidade
300 Unidades

R\$
Observação

29,00

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Nordeste | COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA | 1º Batalhão de Engenharia de Construção

Objeto: Aquisição de material de expediente, embalagem, higiene, limpeza e manutenção de piscinas..

Descrição: CESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 15 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEDAL E TAMPA, COR BRANCA,

Razão Social do Fornecedor

CNPJ	23.533.848/0001-81	R T COSTA FELICIANO
	13.986.656/0001-77	COMERCIAL MARELY LTDA - ME
	02.781.783/0001-13	ECOLIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

Valor da Proposta Final
17,35
29,00
57,00

R\$
8,30

Data: 07/08/2019 09:00:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: NºPregão:62019

Lote/Item: / 29

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30,00

Unidade: Unidade

UF: BA

Valor da Proposta Final

R\$	5,86
R\$	5,90
R\$	6,22
R\$	7,00
R\$	9,60
R\$	9,80
R\$	12,23
R\$	12,23

R\$
29,00

Data: 11/04/2019 09:33:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: NºPregão:62019

Lote/Item: / 63

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100,00

Unidade: UNIDADE

UF: RN

Item 7: CESTO LIXO 10 L TELADO

Quantidade
1.000 Unidades

Descrição

R\$

Observação

5,32

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais

R\$

5,32

Órgão:

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS | DEFENSORIA PUBLICA DO
ESTADO DO AMAZONAS

Data: 26/07/2019 10:14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: NPPregão:212019

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado do Amazonas..

Lote/Item: / 5

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Descrição: CESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 10 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELADO

Quantidade: 500,00

Unidade: UNIDADE

UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.631.853/0001-94	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA - EPP	2,88
05.297.398/0001-93	AMAZON COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	2,97
01.658.323/0001-09	W&V COMERCIO VAREJISTA EIRELI	3,10
22.906.038/0001-60	TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS - EIRELI - EP	3,17
03.772.925/0001-70	HOLANDA PAPELARIA LTDA	3,18
03.726.400/0001-07	PAPER SHOP COMERCIAL LIMITADA - ME	3,25
10.847.885/0001-12	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS - ME	3,54
04.003.942/0001-84	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - ME	3,80
04.665.790/0001-85	ZUNEIDES PATROCINIO DA SILVA - ME	3,95
03.987.907/0001-84	S DE O PEDROSA - ME	4,20
17.428.167/0001-50	RODRIGO CESAR DA SILVA MOLINA	5,00
27.334.901/0001-76	JANE MARY MATIAS DE SOUZA 61514179334	5,32
28.646.723/0001-81	PAULO QUEIROZ GALUCIO 80475159268	7,00
29.843.035/0001-74	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	8,06
32.643.805/0001-40	GILSON ARAUJO CHAVES 00055880223	8,50
33.599.681/0001-05	CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI	12,98
10.258.425/0001-59	S. Y. L. LOUREIRO	13,00
11.759.140/0001-64	MARLISE PINTO 18422689880	13,00
27.763.395/0001-30	G C C COMERCIAL E SERVICOS P/ ESCRITORIOS EIRELI - ME	13,50
33.935.894/0001-60	CORREA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	13,50
23.917.074/0001-92	LG FURTADO BRAGA	23,00
14.756.414/0001-50	S N A - COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	23,00
09.588.422/0001-02	FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - ME	1.000.000,00

Item 8: CESTO LIXO 50 L

Quantidade
200 Unidades

Descrição

R\$

Observação

46,42

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão:

PODER JUDICIÁRIO | Tribunal Superior Eleitoral | Tribunal Regional Eleitoral no Rio Grande do Norte

Objeto: Registro de preços de material de consumo limpeza para reposição de estoque do Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte.

Descrição: CESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 60 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA

R\$

Data: 19/06/2019 14:00:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: NºPregão:162019

Lote/Item: / 7

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 115,00

Unidade: UNIDADE

UF: RN

Valor da Proposta Final

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.990.509/0001-43	MANUEL OZORIO DOS SANTOS - ME	21,94
33.379.154/0001-95	ALPHAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	23,65
27.427.212/0001-06	DOMINGOS MEDEIROS DE AZEVEDO GUERRA 05849955470	26,96
23.917.074/0001-92	L G FURTADO BRAGA	37,83
14.756.414/0001-50	S N A - COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	37,83
02.781.783/0001-13	ECOLIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	55,00
12.040.718/0001-90	GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	56,00
22.486.979/0001-48	J. R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP	57,00
23.533.848/0001-81	R T COSTA FELICIANO	60,00
70.152.095/0001-44	IMPEVAL IND. COM. E SERVICOS LTDA. - ME	76,00

Item 9: CESTO LIXO 10 L

Quantidade
600 Unidades

Descrição

R\$

Observação

12,82

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão:

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA | Prefeitura Municipal de Jaru Rondônia

Objeto:

Registro de preços para eventual futura aquisição de matérias de higiene, limpeza e descartável em geral.

Descrição:

CESTO PARA LIXO COM TAMPA, 10 LITROS

R\$

Data: 14/05/2019 09:11:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: NºPregão:372019

Lote/Item: / 47

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 36,00

Unidade: UNIDADE

UF: RO

CNPJ
12.811.487/0001-71
27.029.482/0001-69
13.807.868/0001-40
02.360.076/0001-53
63.772.925/0001-70

Razão Social do Fornecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME
FARLY DE SOUZA GUIMARAES 85071463253
COMERCIAL XR LTDA - EPP
AUTO-LIM COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA - ME
HOLANDA PAPELARIA LTDA

Item 10: HIPOCLORITO DE SÓDIO

Quantidade
200 Litros

Descrição

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Nordeste | 7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército | 7ª Batalhão de Engenharia de Combate

Objeto: Aquisição de produtos químicos para as Estações de Tratamento de Água (ETA), do Tipo Ultra Filtração e Osmose Reversa do 7º Batalhão de Engenharia de Combate.

Descrição: HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO AMARELO ESVERDEADO, CONCENTRAÇÃO TEOR MÍNIMO DE 12 % DE CLORO

CNPJ
27.500.796/0001-06
16.513.231/0001-39
08.307.817/0001-19
32.612.587/0001-86
02.784.924/0001-51
17.602.864/0001-86
23.747.090/0001-84
22.077.847/0001-07
08.821.528/0001-33

Razão Social do Fornecedor
PROBIOMA - PRODUTOS NATURAIS DOS BIOMAS BRASILEIROS LTD
T C DA SILVA ROSAS - ME
APONTUAL COMERCIO LTDA. - ME
CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI
WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME
DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME
SCIAVICCO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME
JOSE DANTAS DINIZ FILHO 09018660400
WORLD CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E UTENSILIOS DE H

Item 11: COPO DESCARTÁVEL 180 ML

Quantidade
5.000 Pacotes

Descrição

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de Alagoas |

Valor da Proposta Final
R\$ 12,49
R\$ 12,50
R\$ 12,82
R\$ 13,58
R\$ 27,16

R\$ 16,00

Observação

R\$ 16,00

Data: 20/08/2019 09:00:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
Identificação: NPPregão:172019
Lote/Item: / 6

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.900,00

Unidade: LITRO

UF: RN

Valor da Proposta Final
R\$ 15,80
R\$ 15,81
R\$ 15,93
R\$ 16,00
R\$ 16,00
R\$ 16,00
R\$ 17,00
R\$ 19,80
R\$ 21,20

R\$ 3,45

Observação

R\$ 3,45

Data: 09/07/2019 09:17:00
Modalidade: Pregão Eletrônico



Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes de Alagoas
Objeto: Aquisição de MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ARMARINHO, DESCARTÁVEIS E SUPORTES EM GERAL, visando atender às necessidades do Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes da Universidade Federal de Alagoas
Descrição: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE

Identificação: NºPregão:32019
Lote/Item: / 41

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20.000,00

Unidade: PACOTE 100,00 UN

UF: AL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
19.577.356/0001-10	R P DE SOUZA	R\$ 2,48
21.821.189/0001-53	CATIUSCIA DA COSTA SILVA	R\$ 2,49
29.304.438/0001-45	GOLD COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS, INSTALACAO	R\$ 3,33
22.280.916/0001-85	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	R\$ 3,34
28.325.460/0001-09	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	R\$ 3,35
31.369.645/0001-20	SGS SERVICOS DE CONFECCOES SOB MEDIDA EIRELI	R\$ 3,40
27.307.079/0001-54	LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 3,45
25.208.923/0001-64	ARTHUR DA SILVA SANTOS 07356187477	R\$ 3,50
16.618.429/0001-87	MARLENE RAMOS DE MOURA MAIA 02316980708	R\$ 12,58
18.587.458/0001-54	DAVID RUBEM FARIAS DA SILVA 06217075466	R\$ 12,59
19.197.721/0001-61	LIVRARIA E PAPELARIA PRACTICA LTDA - ME	R\$ 12,61
06.088.333/0001-09	LAZARO BEZERRA SOARES - ME	R\$ 12,61
62.492.798/0001-93	HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA - EPP	R\$ 1.000,00

Item 12: COPO DESCARTÁVEL 50 ML

Quantidade
3.000 Pacotes

R\$ 2,20

Observação

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão:

ESTADO DA BAHIA / (35) PM - POLÍCIA MILITAR - CNPJ
13.937.149/0002-24

Objeto:

Descrição: COPO, para café, descartável, em plástico (PP), capacidade 50 ml, em resina termoplástica destinada ao consumo de bebidas, material não

CNPJ
06.994.082/0001-13

Razão Social do Fornecedor

C.M. DEVAR - COMERCIO E DESCARTAVEIS LTDA ME
EDSON RIBEIRO CERQUEIRA
J L CANDEIA PRODUTOS HOSPITALARES E LIMPEZA - EPP
NAMUDRI SERVICIO E COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME

Valor da Proposta Final

R\$ 2,18
R\$ 2,20
R\$ 2,21
R\$ 2,21

R\$ 2,20

Data: 15/05/2019 08:00:00

Modalidade: Pregão

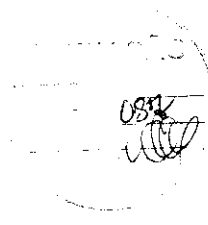
Identificação: NºLicitação:764869

Lote/Item: 9 / 1

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 220,00

UF: BA



Handwritten signature

Item 13: DESENTUPIDOR PARA PIA

Quantidade
300 Unidades

Descrição

R\$
Observação

40,76

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais
Órgão:

Objeto: Aquisição de materiais de hidráulica e hidrossanitários, para manutenção e/ou execução de novos serviços nas redes hidráulica e sanitária..

Descrição: DESENTUPIDOR DE VASO E PIA, SUÇÃO MANUAL, COMPOSTO POR ÊMBOLO, CILINDRO E VENTOSA, MATERIAL PLÁSTICO (referência:

CNPJ

29.928.575/0001-50 A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA EIRELI

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final
40,76

R\$

Data: 10/07/2019 09:01:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: NºPregão:172019

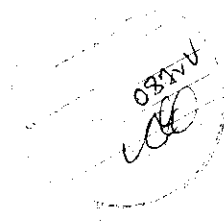
Lote/Item: / 115

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5,00

Unidade: UNIDADE

UF: AM

**Item 14: DESINCRUSTANTE ENZIMÁTICO**

Quantidade
150 Galões

Descrição

R\$
Observação

75,15

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte | Campus Currais Novos

Objeto: Aquisição de material de consumo (detergente, sabonete, touca, bicarbonato de sódio, preparado de frutas, fumaça líquida, termômetro, fermento lácteo etc)..

Descrição: Desincrustante ácido com fórmula balanceada com alto poder de limpeza para sujidades difíceis, para remoção de minerais e biofilmes

R\$

Data: 12/08/2019 10:34:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: NºPregão:12019

Lote/Item: 1 / 5

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 11,00

Unidade: GALÃO 5,00 L

UF: RN

CNPJ

17.602.864/0001-86 DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final
75,15

R\$

Item 15: DESINFETANTE À BASE DE QUATERNÁRIO

Quantidade

Descrição

R\$
Observação

4,86

Handwritten signature



2.500 Frascos

Preço Público de Mediana das Propostas: **Finalis**

R\$ 4,86

Orgão:

MINISTÉRIO DA SAÚDE | Distrito Sanitário Especial Indígena Kaiapó do Pará

Objeto: Aquisição de Material de Higiene, Limpeza e Utensílios para atender as demandas das 15 (quinze) UBSIs existentes nas aldeias dos Povos base de Redenção, Ourém, Índia do Norte, Tucumã e São Félix do Xingu, de **Descrição:** DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, PRINCÍPIO ATIVO C ORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO

Data: 06/08/2019 09:00:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: NºPregão:182019

Lote/Item: / 28

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2.000,00

Unidade: FRASCO 2,00 L

UF: PA

CNPJ

07.041.480/0001-88 NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

Valor da Proposta Final

R\$ 4,86

Item 16: DESINFETANTE LÍQUIDO

Quantidade

3.000 Litros

Descrição

R\$ 3,12

Observação

Preço Público de Mediana das Propostas: **Finalis**

R\$ 3,12

Orgão:

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | Prefeitura Municipal de Jaru Rondônia

Objeto:

Registro de preços para eventual e futura aquisição de matérias de higiene, limpeza e descartável em geral.

Descrição: DESINFETANTE EM AVALAGEM DE 1 LITRO, Aplicação: higienização, Aspecto Físico: líquido, Fragrância: a base de pinho, Unidade de

Data: 14/05/2019 09:11:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: NºPregão:372013

Lote/Item: / 6

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100,00

Unidade: UNIDADE

UF: RO

CNPJ

24.011.990/0001-21 J. N. DISTRIBUIDOR EIRELI - ME
27.029.482/0001-69 FARLY DE SOUZA GOMARRES 85071463253
13.807.868/0001-40 COMERCIAL XR LTDA - EPP
17.775.095/0001-18 NOVAIS COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI - ME
05.508.816/0001-44 AC - DISTRIBUIDOR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME
02.360.076/0001-53 AUTO-LIM COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA - ME
19.269.250/0001-50 JEEDA SERVICOS, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
63.772.925/0001-70 HOLANDA PAPELARIA LTDA

Valor da Proposta Final

R\$ 2,43

R\$ 2,44

R\$ 2,56

R\$ 3,10

R\$ 3,14

R\$ 3,14

R\$ 5,00

R\$ 6,28

Item 17: DESINFETANTE Á BASE DE FENOL

Quantidade
3.000 Litros

R\$
Observação

2,55

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | Instituto Federal do Piauí/Campus São João do IPII - Campus São João do Piauí: gêneros de alimentação, material de limpeza, descartáveis e utensílios de cozinha, conforme condições,
Objeto: Aquisição de material de consumo para o restaurante institucional do IPII - Campus São João do Piauí: gêneros de alimentação, material de limpeza, descartáveis e utensílios de cozinha, conforme condições,
Descrição: DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO A BASE DE FENOL E FENATO SÓDICO, TEOR ATIVO 1,56% + 0,06%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA

R\$
2,55

Data: 19/06/2019 10:01:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
Identificação: NRPregão:32019
Lote/Item: / 138
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100,00
Unidade: FRASCO 1,00 L
UF: PI

CNPJ Razão Social do Fornecedor

28.039.266/0001-67 CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR
31.203.675/0001-61 AMPLIAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ALIMENT
06.011.037/0001-00 JOSE DE JESUS BARBOSA DE CARVALHO - ME
63.505.812/0001-09 ROBEVALDO ALVES LIMA - ME
02.488.226/0001-09 * ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B

Valor da Proposta Final
R\$ 1,53
R\$ 1,55
R\$ 2,55
R\$ 2,62
R\$ 2,68

Item 18: DESODORIZADOR DE AMBIENTE

Quantidade
2.000 Unidades

R\$
Observação

8,93

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
Objeto: Futura e Eventual Aquisição de material de consumo (limpeza e utensílios).
Descrição: DESODORIZADOR DE AMBIENTE, frasco de 400 ml em forma de aerosol, não contendo CFC - Clorofluorcarbonato, com data de

R\$
8,93

Data: 05/08/2019 10:06:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
Identificação: NRPregão:792019
Lote/Item: / 55
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 809,00
Unidade: UNIDADE
UF: RO

CNPJ Razão Social do Fornecedor

17.221.558/0001-08 ECOLIM EIRELI
19.634.357/0001-50 INOVACAO EIRELI ME - ME

Valor da Proposta Final
R\$ 7,91
R\$ 9,95

088-V
100

Handwritten signature

R\$ 2,11

Observação

Item 19: DESODORIZADOR SANITÁRIO

Quantidade 2.500 Unidades

Descrição

R\$ 2,11

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão:

MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da Amazônia | Brigada de Infantaria de Selva
Objeto: Aquisição de Material de Limpeza, Higiene, Copa, Cozinha, Cama, Mesa e Banho, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência.

Data: 27/05/2019 12:04:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: NºPregão:162019

Lote/Item: / 30

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

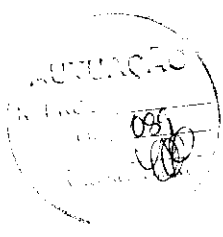
Quantidade: 24.920,00

Unidade: UNIDADE

UF: RR

Descrição: DESODORIZADOR SANITÁRIO - Pedra sanitária 40G, ingrediente ativo Paradiolorbenzeno, com suporte plástico. Fragrâncias jasmim, floral,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.318.893/0001-13	SYLVIA P DA COSTA RAMOS - EPP	R\$ 0,85
23.917.074/0001-92	L G FURTADO BRAGA	R\$ 0,86
14.756.414/0001-50	S N A - COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	R\$ 0,90
05.056.594/0001-76	MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 1,04
34.792.887/0001-10	MEDISUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	R\$ 1,06
28.043.128/0001-97	ADZ DO NORTE LTDA - EPP	R\$ 1,20
28.776.956/0001-07	R. H. GUEDES VIEIRA - ME	R\$ 1,25
28.719.538/0001-07	CHARLEI BONI - ME	R\$ 1,33
22.828.181/0001-81	R. C. DE AGUIAR EIRELI - ME	R\$ 1,34
12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	R\$ 1,43
11.068.866/0001-50	JGB COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS DE P	R\$ 1,48
05.252.941/0001-36	STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME	R\$ 1,70
07.939.551/0001-64	RWA COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$ 1,80
20.765.220/0001-13	J.F. PERES DOS SANTOS EIRELI - ME	R\$ 1,98
32.643.865/0001-40	GILSON ARAUJO CHAVES 06055880223	R\$ 2,00
16.980.907/0001-02	UNIAGRO ROAIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 2,00
17.757.607/0001-13	CARLOS ALBERTO DE PAULA COELHO - ME	R\$ 2,00
22.906.038/0001-60	TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS - EIRELI - EP	R\$ 2,22
05.413.199/0001-01	GLOBO VISION COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	R\$ 2,24
01.188.320/0001-80	LEMIF COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 2,25
11.404.384/0001-24	CANTAL & MIRANDA SERV. COM. REP. IMP. EXP. LTDA - ME	R\$ 2,30
10.462.379/0001-05	ANAUA CONSTRUÇÕES EIRELI	R\$ 2,50
32.540.714/0001-89	VIRTUS COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E	R\$ 2,50
28.685.863/0001-69	RUTH DE NAZARE COSTA DE BRITO EIRELI - ME	R\$ 2,58
16.572.376/0001-00	EBSX2 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	R\$ 2,80
28.388.146/0001-75	ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI - EPP	R\$ 2,80
07.928.761/0001-57	S L DOS R MORAES - ME	R\$ 2,80



Handwritten signature

05.353.667/0001-91 C R L DE SOUZA - COMERCIO - ME
 20.853.918/0001-90 M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI-ME
 29.503.381/0001-03 AMAZON CARDAN COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCA
 32.367.242/0001-04 SELVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
 27.674.872/0001-91 L. FERREIRA LOPES EIRELI
 27.334.901/0001-76 JANE MARY MATIAS DE SOUZA 61514179334
 13.922.546/0001-41 MORAES E CARMO LTDA - ME

R\$ 2,80
 R\$ 2,81
 R\$ 2,81
 R\$ 2,81
 R\$ 2,81
 R\$ 2,89
 R\$ 3,00

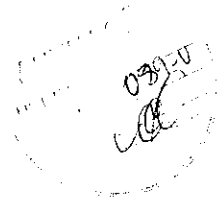
Item 20: DETERGENTE LÍQUIDO

Quantidade
 4.500 Frascos

Descrição

R\$ 2,10

Observação



Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão:

GOVERNO DO ESTADO DE TOCANTINS | Secretaria da Educação do Estado do Tocantins

Objeto: Registro de Preços, visando à aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene, para atender as necessidades das 13 Diretorias Regionais de Ensino, Gerência de Educação Especial, Escolinha Nilton Santos, e

Descrição: DETERGENTE, COMPOSIÇÃO DETERGENTE LÍQUIDO, CLORO ATIVO, SEQUESTANTE E A L, APLICAÇÃO REMOÇÃO GORDURA E SUJEIRA EM

R\$ 2,10

Data: 24/04/2019 09:00:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: NºPregão:62019

Lote/Item: / 27

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 983,00

Unidade: FRASCO 500,00 ML

UF: TO

CNPJ Razão Social do Fornecedor

20.789.197/0001-05 BRISA CORP EIRELI - EPP
 03.818.333/0001-10 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
 21.268.634/0001-08 MULTIPLIER ELEUSA DONIZETI DA SILVA EIRELI - ME
 12.811.487/0001-71 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME
 30.698.093/0001-30 REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI
 21.348.472/0001-00 MJ COMERCIAL LTDA - ME
 06.015.659/0001-06 R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME
 27.300.795/0001-00 ATON LICITACOES EM MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI - EP

Valor da Proposta Final

R\$ 1,10
 R\$ 1,16
 R\$ 1,99
 R\$ 2,02
 R\$ 2,18
 R\$ 2,19
 R\$ 2,40
 R\$ 1.000,00

Item 21: ESPONJA DE LIMPEZA

Quantidade
 3.000 Unidades

Descrição

R\$ 0,96

Observação

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão:

Data: 19/07/2019 10:08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

R\$ 0,96

Modalidade: Pregão Eletrônico

TRIBUNAL REGIONAL DA 1ª CÍRCULO DO AMAZONAS

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de consumo material de limpeza e produtos de higienização, conforme descrições e quantidades constantes no Anexo I do Termo de

Descrição: ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL,

Identificação: NºPregão:202019

Lote/Item: / 25

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6.000,00

Unidade: UNIDADE

UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.646.723/0001-81	PAULO QUEIROZ GALVÃO 80475159268	R\$ 0,30
23.917.074/0001-92	L G FURTADO BRAGA	R\$ 0,36
07.734.851/0001-07	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA - ME	R\$ 0,36
04.003.942/0001-84	R DA SAGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - ME	R\$ 0,41
23.318.893/0001-13	SYLVIA P DA COSTA RAMOS - EPP	R\$ 0,49
10.847.885/0001-12	T DA S JUSTOSA COMERCIO E SERVICOS - ME	R\$ 0,65
20.425.201/0001-48	M. B. D. SOUSA COMERCIAL EIRELI - ME	R\$ 0,93
05.297.398/0001-93	AMAZON COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	R\$ 0,94
28.043.138/0001-97	ADZ DO NORTE LTDA - EPP	R\$ 0,96
03.987.907/0001-84	S DE O PEDROSA - ME	R\$ 1,00
63.726.400/0001-07	PAPER SHOP COMERCIAL LIMITADA - ME	R\$ 1,00
10.258.425/0001-59	S. Y. L. LOUREIRO	R\$ 1,50
19.376.215/0001-30	RRCAMPOS COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL EIRELI	R\$ 2,00
04.163.171/0001-92	FRAZAO E ROCHA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	R\$ 3,30
23.481.712/0001-40	FOB SERVICOS DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME	R\$ 3,31
31.937.804/0001-45	GABRIEL FERNANDO NORONHA DE CASTRO	R\$ 3,31
27.334.901/0001-76	JANE MARY MATIAS DE SOUZA 61514179334	R\$ 3,50

Item 22: PALHA DE AÇO

Quantidade
3.000 Pacotes

Descrição

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da Amazônia | 16ª Brigada de Infantaria de Selva | 61ª Batalhão de Infantaria de Selva

Objeto:

Aquisição de material de limpeza e higienização.

Descrição: PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS Nº 1

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

R\$ 2,22

Observação

R\$ 2,22

R\$

Data: 19/03/2019 09:31:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: NºPregão:12019

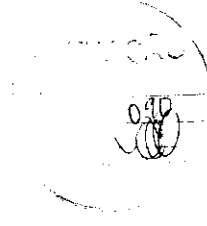
Lote/Item: / 51

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3.000,00

Unidade: PACOTE 8,00 UN

UF: AC



Handwritten signature in blue ink.

R\$ 1,25
 R\$ 1,49
 R\$ 1,99
 R\$ 2,45
 R\$ 3,00
 R\$ 3,35



R\$ 1,54

Observação

R\$ 1,54

Data: 25/03/2019 10:00:00
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 Identificação: NºPregão:32019
 Lote/Item: / 52

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 3.000,00
 Unidade: PACOTE
 UF: AP

15.735.524/0001-06 P. R. DOS SANTOS - ME
 23.318.893/0001-13 SYLVIA P DA COSTA RAMOS - EPP
 14.756.414/0001-50 S N A - COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME
 06.910.908/0001-19 J BRILHANTE COMERCIAL LTDA - EPP
 34.702.431/0001-11 RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME
 31.354.105/0001-72 OMEGA PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Item 23: GUARDANAPO BRANCO 14X14CM

Quantidade
 1.000 Pacotes

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais
 Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da Amazônia | 8ª Região Militar | COMANDO 22ª BDA INF SI

Objeto: Sistema de registro de preço para eventual aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis..

Descrição: Guardanapo branco 14x14cm. Pacote com 50 und

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	0,39
23.085.871/0001-50	C L MAUES - LPP	0,40
28.719.518/0001-07	CHARLEI BONI - ME	0,53
15.236.161/0001-56	M. RODRIGUES CARDOSO - EPP	0,89
09.064.362/0001-10	WM CONSTRUCOES LTDA	0,90
34.642.561/0001-06	A N GOMES - ME	0,90
24.603.073/0001-36	C E S ARAUJC	2,19
22.538.500/0001-14	RIOGRANDENSE CONSTRUTORA DE EDIFICIOS - EIRELI - EPP	2,22
13.091.410/0001-37	J L NUNES DE SOUZA	2,66
20.889.946/0001-68	IR COMERCIO, TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - EPP	2,66
04.836.929/0001-06	DAVID PENHA SILVA - ME	5,00
14.756.414/0001-50	S N A - COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	12,66

Item 24: GUARDANAPO FOLHA DUPLA 22X22CM

Quantidade
 1.000 Caixas

R\$ 2,09
 Observação

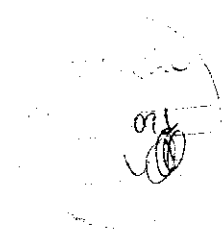
Handwritten signature

R\$ 2,09

Data: 02/07/2019 10:30:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
Identificação: NºPregão:52019
Lote/Item: / 6
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 27.606,00
Unidade: CAIXA 50,00 UN
UF: AM

Plano Público 1: Mediana das Propostas: Finais
Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da Amazônia
Objeto: Aquisição de material de consumo de acondicionamento e embalagens.
Descrição: GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 22 CM, COMPRIMENTO 22 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS DUPLA

NPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.756.414/0001-50	S N A - COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	R\$ 0,64
03.856.881/0001-16	MANUEL RAYMUNDO VIANA DA SILVA - ME	R\$ 0,65
04.003.942/0001-84	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - ME	R\$ 0,68
16.866.828/0001-67	H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP	R\$ 0,75
27.334.901/0001-76	JANE MARY MATIAS DE SOUZA 61514179334	R\$ 0,78
28.043.138/0001-97	ADZ DO NORTE LTDA - EPP	R\$ 0,79
23.318.893/0001-13	SYLVIA P DA COSTA RAMOS - EPP	R\$ 0,80
15.809.866/0001-15	DISCOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA - ME	R\$ 0,80
05.532.528/0001-25	O P C DISTRIBUIDORA LTDA - ME	R\$ 1,00
28.719.518/0001-07	CHARLEI BONI - ME	R\$ 1,17
22.226.368/0001-05	W W COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	R\$ 1,25
31.876.877/0001-74	NILVANA BATISTA CASTILHO 02722326299	R\$ 1,25
04.605.448/0001-90	M J P RODRIGUES - ME	R\$ 1,40
23.917.074/0001-92	L G FURTADO BRAGA	R\$ 1,44
22.906.038/0001-60	TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS - EIRELI - EP	R\$ 1,62
32.540.714/0001-89	VIRTUS COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E	R\$ 1,68
22.637.189/0001-60	ANCHOR BID CONSULTORIA E COMERCIO EIRELI - EPP	R\$ 2,50
04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI	R\$ 2,60
20.858.477/0001-10	ALIMAC SUED SUPRIMENTOS EIRELI - ME	R\$ 2,80
05.353.667/0001-91	C R L DE SOUZA - COMERCIO - ME	R\$ 3,00
25.318.172/0001-39	EMPORIUM COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E SERVICOS DE	R\$ 5,00
27.184.259/0001-96	LICITE BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 5,00
09.043.182/0001-52	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	R\$ 6,11
29.708.632/0001-96	E F ACRIS EIRELI	R\$ 6,50
29.333.995/0001-94	C H F BARROS COMERCIO	R\$ 6,89
28.388.146/0001-75	ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI - EPP	R\$ 8,40
31.862.029/0001-06	ALRT COMERCIO DE FRALDAS LTDA	R\$ 8,79
10.258.425/0001-59	S. Y. L. LOUREIRO	R\$ 8,79
04.716.651/0002-14	LIDIANE SENA DE MORAIS	R\$ 9,00
10.775.270/0001-28	CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	R\$ 62,70
13.830.080/0001-54	PERLA SOARES FERNANDES DE SOUZA	R\$ 76,98
07.928.761/0001-57	S L DOS R MORAES - ME	R\$ 100,00



Handwritten signature

Item 25: HIDRÓXIDO DE SÓDIO

Quantidade
600 Quilogramas

Descrição

R\$

Observação

23,56

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão:

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Fundação Universidade Federal do Piauí

Objeto:

Aquisição de ferramentas, utensílios e outros materiais de consumo..
Descrição: HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO EM LENTILHAS OU MICRO
 PÉROLAS ESBRANQUIÇADAS, PESO MOLECULAR 40 G/MOL, FÓRMULA

CNPJ

26.328.672/0001-14 CROMOLAB - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

23,56

Item 26: PULVERIZADOR AEROSOL

Quantidade
1.000 Unidades

Descrição

R\$

Observação

9,21

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão:

Departamento Estadual de Trânsito

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Material de
 Limpeza: álcool etílico hidratado, álcool em gel, desodorante ambiente
 de ar em spray aerossol, inseticida aerossol, detergente líquido,

Descrição: INSETICIDA AEROSOL - eficaz contra insetos voadores e rasteiros
 (baratas, moscas, mosquitos, etc.) fórmula a base d'água com ação

R\$

9,21

Data: 30/04/2019 10:11:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: NºPregão:92019

Lote/Item: / 4

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 600,00

Unidade: UNIDADE

UF: RO

CNPJ

15.153.524/0001-90 SANIGRAN LTDA - ME
 29.004.099/0001-81 BONIN & BONIN LTDA
 17.221.558/0001-08 ECOLIM EIRELI
 27.204.689/0001-22 ARIADNER DA SILVA MESSIAS 13220380743
 05.508.816/0001-44 AC - DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME
 15.335.703/0001-48 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME
 15.479.369/0001-04 GAMA COMPANY LTDA - EPP

Valor da Proposta Final

6,91
 6,92
 7,05
 8,92
 8,92
 9,50
 10,72

R\$ 11,27
R\$ 19,78
R\$ 20,76

63.772.925/0001-70 HOLANDA PAPELARIA LTDA
01.424.128/0001-45 TNUTRI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME
11.163.447/0001-06 TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - EPP

R\$ 2,76

R\$
Observação

Item 27: LIMPA ALUMINIO

Quantidade
2.000 Unidades

Descrição

R\$ 2,76

Data: 24/04/2019 09:00:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
Identificação: NºPregão:62019
Lote/Item: / 44

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais
Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE TOCANTINS | Secretaria da Educação do Estado do Tocantins

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Objeto: Registro de Preços, visando à aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene, para atender as necessidades das 13 Diretorias Regionais de Ensino, Gerência de Educação Especial, Escolinha Milton Santos, e

Descrição: Limpa alumínio, em embalagem resistente e frasco c/ 500 ml, prazo de validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. Sem

Quantidade: 25,00
Unidade: UNIDADE
UF: TO

Valor da Proposta Final
R\$ 1,50
R\$ 1,52
R\$ 2,76
R\$ 2,77
R\$ 2,78

CNPJ
20.789.197/0001-05 BRISA CORP EIRELI - EPP
03.818.333/0001-10 SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
27.300.795/0001-00 ATON LICITACOES EM MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI - EP
21.348.472/0001-00 MJ COMERCIAL LTDA - ME
30.698.093/0001-30 REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVIS E INFORMATICA EIRELI

R\$ 9,00

R\$
Observação

Item 28: LIMPA VIDRO

Quantidade
800 Frascos

Descrição

R\$ 9,00

Data: 28/03/2019 14:00:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
Identificação: NºPregão:62019
Lote/Item: 4 / 13

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais
Órgão: PODER JUDICIÁRIO | Tribunal Superior Eleitoral | Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

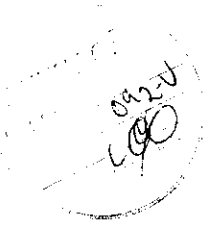
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Objeto: Registro de Preços de material de consumo material de limpeza, com a participação do 59º Batalhão de Infantaria Motorizada em Alagoas (59º BIMTZ), conforme quantidades e especificações descritas no

Descrição: LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO LAURIL ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PULVERIZADOR

Quantidade: 1.050,00
Unidade: FRASCO 500,00 ML
UF: AL





CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.625.595/0001-97	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	R\$ 4,28
24.628.250/0001-39	MANOEL FERNANDES GOMES	R\$ 6,90
30.415.366/0001-92	USB ACCESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELL	R\$ 7,75
32.310.985/0001-48	PROMAC COMERCIAL EIRELL	R\$ 9,00
10.655.938/0001-01	CAVALCANTE & CIA LTDA - ME	R\$ 12,21
26.196.404/0001-96	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT	R\$ 14,00
12.868.901/0001-89	CD COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - ME	R\$ 20,00

Item 29: LIMPADOR MULTIUSO

Quantidade 2.500 Unidades
Descrição
Observação
R\$ 4,09

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 4,09

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | Prefeitura Municipal de Jaru

Data: 14/05/2019 09:11:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: NºPregão:372019

Lote/Item: / 7

Fonte: www.conprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.570,00

Unidade: UNIDADE

UF: RO

Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de matérias de higiene, limpeza e descartável em geral.

Descrição: DESINFETANTE LIMPADOR MULTIUSO 500ML, Aplicação: remoção de gorduras, poeiras e outros tipos de sujeiras, Tipo: Limpador Multiuso,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.807.868/0001-40	COMERCIAL XR LTDA - EPP	R\$ 2,07
24.011.990/0001-21	J. N. DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	R\$ 2,08
06.315.324/0001-03	FIDELIDADE DEDETIZADORA LTDA - ME	R\$ 2,64
27.029.482/0001-69	FARLY DE SOUZA GUIMARAES 85071463253	R\$ 3,37
26.581.761/0001-78	HIGIBEST COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 4,08
15.335.703/0001-48	IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 4,10
05.508.816/0001-44	AC - DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	R\$ 4,14
02.360.076/0001-53	AUTO-LIM COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA - ME	R\$ 4,14
63.772.925/0001-70	HOLANDA PAPELARIA LTDA	R\$ 8,28
19.269.250/0001-50	JEEDA SERVICOS, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R\$ 8,50

Item 30: LIXEIRA REDONDA

Quantidade 60 Unidades
Descrição
Observação
R\$ 87,00

Redonda

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão:

MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da Amazônia | 16ª Brigada de Infantaria de Selva

Objeto:

Aquisição de material de expediente.
Descrição: LIXEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 50 L, TIPO TAMPA E PEDAL, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REDONDA

R\$ 87,00

Data: 12/07/2019 09:06:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: NºPregão:72019

Lote/Item: / 80

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 220,00

Unidade: UNIDADE

UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.353.667/0001-91	C R L DE SOUZA - COMERCIO - ME	61,10
33.599.681/0001-05	CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI	61,13
01.631.853/0001-94	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA - EPP	61,22
13.830.080/0001-54	PERLA SOARES FERNANDES DE SOUZA	67,89
14.756.414/0001-50	S N A - COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	80,90
23.917.074/0001-92	L G FURTADO BRAGA	80,90
10.258.425/0001-59	S. Y. L. LOUREIRO	85,99
04.605.448/0001-90	M J P RODRIGUES - ME	87,00
26.950.671/0001-07	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME	87,85
10.847.885/0001-12	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS - ME	88,00
23.001.043/0001-97	E S DA SILVA - ME	88,00
27.334.901/0001-76	JANE MARY MATIAS DE SOUZA 61514179334	90,00
10.845.106/0001-40	COMERCIAL DU CONDE EIRELI - EPP	100,00
05.297.398/0001-93	AMAZON COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	162,40
30.834.830/0001-85	RENATO FONTANA 00576582000	1.000,00

Item 31: LUSTRA MÓVEIS Á BASE DE SILICONE

Quantidade

1.000 Unidades

R\$

3,98

Observação

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

Objeto:

PREGÃO ELETRÔNICO para Registro de Preço para Aquisição Material de Limpeza.

Descrição: LUSTRA MÓVEIS 200 ML: Tipo emulsão aquosa cremosa, para limpeza e conservação de móveis composto a base de cera natural e sintética,

R\$

3,98

Data: 23/07/2019 10:00:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: NºPregão:322019

Lote/Item: 1 / 25

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3.149,00

Unidade: UNIDADE

UF: PE

0933



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.602.864/0001-86	DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 1,80
13.344.533/0001-32	BRUNO E CARLA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 2,60
24.658.170/0001-26	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA - ME	R\$ 3,20
05.449.553/0001-40	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 3,23
19.355.594/0001-81	MIDAS EMPREENDIMIENTOS LTDA	R\$ 3,98
01.387.783/0001-70	AQUARELA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	R\$ 3,98
22.265.371/0001-38	WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	R\$ 3,98
28.325.460/0001-09	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	R\$ 3,98
22.280.916/0001-85	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	R\$ 3,98
07.631.411/0001-24	MJ LOCACOES LTDA - ME	R\$ 3,98
11.555.207/0001-49	MOV SUPRIMENTOS LTDA. - ME	R\$ 3,98
08.576.285/0001-15	L. O. SOARES DE MORAES - ME	R\$ 3,98
10.655.938/0001-01	CAVALCANTE & CIA LTDA - ME	R\$ 5,00

R\$ 20,90

Observação

Item 32: PÁ COLETORA LIXO COM TAMPA

Quantidade
300 Unidades

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais

Orgão:

MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da Amazônia | 16ª Brigada de Infantaria de Selva

Objeto:

Aquisição de material de expediente.
PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR POLIESTIRENO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 80 CM, COMPRIMENTO 28

R\$ 20,90

Data: 12/07/2019 09:06:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: NºPregão:72019

Lote/Item: / 95

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 850,00

Unidade: UNIDADE

UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.756.414/0001-50	S N A - COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	R\$ 20,18
23.917.074/0001-92	L G FURTADO BRAGA	R\$ 20,19
33.599.681/0001-05	CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI S. Y. L. LOUREIRO	R\$ 20,89
10.258.425/0001-59	S. Y. L. LOUREIRO	R\$ 20,90
05.353.667/0001-91	C R L DE SOUZA - COMERCIO - ME	R\$ 20,90
23.001.043/0001-97	E S DA SILVA - ME	R\$ 20,90
13.830.080/0001-54	PERLA SOARES FERNANDES DE SOUZA	R\$ 24,03
04.003.942/0001-84	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - ME	R\$ 25,50
27.334.501/0001-76	JANE MARY MATIAS DE SOUZA 61514179334	R\$ 29,00
05.297.398/0001-93	AMAZON COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	R\$ 32,97



Item 33: PÁ COLETORA LIXO PLÁSTICO

Quantidade
800 Unidades

Descrição

R\$
Observação

5,37

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais

R\$
5,37

Órgão:

MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | GRUPAMENTO DE APOIO DE ALCANTARA / MA

Data: 11/03/2019 10:05:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: NºPregão:22019

Lote/Item: / 26

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 420,00

Unidade: UNIDADE

UF: MA

Objeto:

Aquisição de material de limpeza para o Grupamento de Apoio de Alcantara.

Descrição: PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR PLÁSTICO RESISTENTE, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO CABO 15 CM, APLICAÇÃO

CNPJ Razo Social do Fornecedor

02.144.866/0001-00	A C S CATANHO - ME
28.719.518/0001-07	CHARLEI BONI - ME
13.986.656/0001-77	COMERCIAL MARELLY LTDA - ME
28.742.388/0001-15	S V DE S FERREIRA - EPP
35.119.288/0001-00	AURINO DOS SANTOS FILHO - ME
27.510.696/0001-52	E S PINHEIRO CARVALHO
21.903.173/0001-90	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS & COMERCIO LTDA
11.759.140/0001-64	MARLUIZ PINTO 18472689880
07.796.283/0001-79	L. SANTANA DE OLIVEIRA - ME
11.519.990/0001-95	V J DA S ARAUJO - ME

Valor da Proposta Final

R\$	2,52
R\$	2,55
R\$	2,90
R\$	3,72
R\$	3,85
R\$	6,89
R\$	7,79
R\$	8,85
R\$	8,89
R\$	8,89

Item 34: PALITO DE DENTE

Quantidade
50 Caixas

Descrição

R\$
Observação

1,20

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais

R\$

1,20

Órgão:

MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da Amazônia | 1ª Brigada de Infantaria de Selva

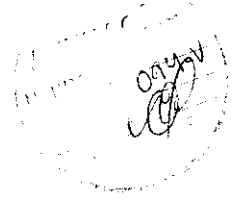
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios (QR): Gás Liquefeito de Petróleo (GLP); material de acondicionamento e embalagens; salgados e doces para festas; conforme condições, quantidades, exigências e

Descrição: Palito de dente fabricado em madeira de reflorestamento, formato cilíndrico, tamanho 6cm. Embalagem: caixinha com 100 und.

099
100

099
100

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
16.980.907/0001-02	UNIAGRO RORAIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 0,37
28.719.518/0001-07	CHARLEI BONI - ME	R\$ 0,38
01.631.853/0001-94	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA - EPP	R\$ 0,49
14.756.414/0001-50	S N A - COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	R\$ 0,51
31.099.961/0001-29	LAZARO JOSE DA SILVA NASCIMENTO 51327309220	R\$ 0,55
12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	R\$ 0,59
23.917.074/0001-92	L G FURTADO BRAGA	R\$ 0,62
32.367.242/0001-04	SELVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 0,63
20.972.272/0001-60	P G DE LIMA COMERCIO - ME	R\$ 0,70
13.395.341/0001-55	ELIANDRO JOSE MACHADO 17544837807	R\$ 0,74
22.226.368/0001-05	W W COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	R\$ 1,20
05.056.594/0001-76	MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 1,20
24.565.031/0001-58	SERVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	R\$ 2,08
29.853.943/0001-49	BIAZUS CONVENIENCIA EIRELI	R\$ 2,15
05.022.763/0001-57	ALESSANDRA PEREIRA LOPES - ME	R\$ 6,11
26.031.002/0001-31	KEYLA M. MARQUES ROCHA	R\$ 6,14
22.468.588/0001-45	F C S OLIVEIRA EIRELI - EPP	R\$ 6,14
22.828.181/0001-81	R. C. DE AGUIAR EIRELI - ME	R\$ 6,14
10.258.425/0001-59	S. Y. L. LOUREIRO	R\$ 6,14
28.776.956/0001-07	R. H. GUEDES VIEIRA - ME	R\$ 6,14
31.876.877/0001-74	NILVANA BATISTA CASTILHO 02722326299	R\$ 15,00



Item 35: PANO DE CHÃO DUPLO

Quantidade
1.000 Unidades

R\$

Observação

4,00

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais
Órgão:

R\$

4,00

Data: 04/07/2019 10:32:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
Identificação: NºPregão:212019
Lote/Item: / 48

GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA | Tribunal de Justiça

Objeto: Aquisição de material de consumo (lixeira, copo, espelho, faca, garfo, xícara, guardanapo, entre outros) para atender a demanda do Poder Judiciário do Estado de Roraima, conforme as especificações e

Descrição: Pano de chão (70x40cm). Em tecido duplo 100% algodão, alvejado, med. aprox. 70 (setenta) x 40 (quarenta) cm, branco.

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 40,00
Unidade: UNIDADE
UF: RR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.776.956/0001-07	R. H. GUEDES VIEIRA - ME	R\$ 2,30
23.318.893/0001-13	SYLVIA P DA COSTA RAMOS - EPP	R\$ 2,34



R\$ 2,45
R\$ 3,00
R\$ 4,00
R\$ 4,00
R\$ 4,21
R\$ 4,40
R\$ 4,40
R\$ 10,00

R\$
R\$
R\$
R\$
R\$
R\$
R\$
R\$

27.733.050/0001-34 PRISCILA BONFIM NOGUEIRA EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS
32.643.805/0001-40 GILSON ARAUJO CHAVES 00055880223
23.917.074/0001-92 I. G FURTADO BRAGA
14.756.414/0001-50 S. N. A - COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME
22.906.038/0001-60 TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS - EIRELI - EP
31.354.105/0001-72 OMEGA PRODUTOS E SERVICOS LTDA
07.939.551/0001-64 RWA COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA - EPP
03.851.189/0001-14 HABIB DECORACOES DE ITAUBA LTDA - EPP

R\$ 2,30

R\$

Item 36: PANO DE LIMPEZA ESTAMPADO

Observação

Quantidade

1.000 Unidades

R\$ 2,30

R\$

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão:

COMANDO DO EXERCITO|PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12/MEX/AM

Objeto:

Aquisição de material de expediente (faxina) para o Pq R Mnt/12 via dispensa de licitação.

Descrição: PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 67 CM, LARGURA 42 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTAMPADO,

Data: 01/06/2019 00:00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 23/2019
Lote/Item: 15 / 1
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 13,00
Unidade: UNIDADE
UF: AM

Valor da Proposta Final
R\$ 2,30

R\$ 2,80

R\$

Item 37: PANO DE CHÃO 60X90 CM

Observação

Quantidade

1.000 Unidades

R\$ 2,80

R\$

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão:

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-RN

Objeto: O objeto da presente licitação é a Ata de Registro de Preços, com vigência por 12 (doze) meses, aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades do Conselho Regional de

Descrição: PANO PARA LIMPEZA (pano para chão) - Produto confeccionado em 100% algodão, branco alvejado e flanelado no tamanho 90 cm x 60 cm.

095

Item 38: PANO DE PRA TO

Quantidade
2.000 Unidades

Descrição

Razão Social do Fornecedor
FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMAR
R T COSTA FELICIANO
KLINTEX LTDA
J. R. COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - EPP
WALBER CESAR MELO DA ROCHA - ME
RAMON F DE OLIVEIRA
IMPEVAL IND. COM. E SERVICOS LTDA. - ME

R\$ 2,48

Observação

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2,48

Data: 09/07/2019 09:17:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: N°Pregão:32019

Lote/Item: / 196

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 80,00

Unidade: UNIDADE

UF: AL

Item 39: PAPEL HIGIÊNICO 30M

Quantidade
1.500 Pacotes

Descrição

Razão Social do Fornecedor
R P DE SOUZA
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME

R\$ 6,81

Observação

R\$ 2,48

R\$ 2,49

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 6,81

Data: 11/07/2019 10:01:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: N°Pregão:262019

Lote/Item: / 277

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4.000,00



Unidade: UNIDADE
UF: PA

Descrição: Papel higiênico, material celulose (100%), comprimento rolo. 30m, largura: 10cm, tipo picotado, folha dupla, cor: branca, ultra macio,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.969.797/0001-23	S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA	2,45
24.899.393/0001-85	J. DA SILVA FARIAS - ME	2,49
10.459.614/0001-90	J. B. ALVES COSTA EIRELI - ME	3,00
02.565.043/0001-64	OLIVEIRA & ANDRADE DE MATTOS COM DE MAT MEDICOS HO	6,79
07.734.851/0001-07	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. - ME	6,80
04.322.283/0001-49	SANTAREM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA -	6,82
18.242.187/0001-03	RSP COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME	8,00
83.211.342/0001-88	E S OLIVEIRA COMERCIO - ME	8,05
04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI	8,96
04.716.651/0002-14	LIDIANE SENA DE MORAIS	9,00

R\$ 4,90

R\$ Observação

Item 40: PAPEL HIGIÊNICO 40M

Quantidade
3 000 Pacotes

R\$ 4,90

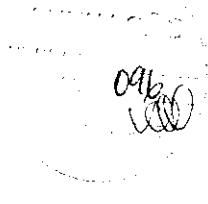
Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais
Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Nordeste | 7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército | BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

Data: 11/06/2019 09:00:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
Identificação: N°Pregão:12019
Lote/Item: / 65
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 7.100,00
Unidade: PACOTE 4,00 UN
UF: RN

Objeto:

Eventual aquisição de material de limpeza e higienização...
PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 40 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.280.916/0001-85	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	3,98
22.486.978/0001-48	J. R. COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - EPP	3,99
23.533.848/0001-81	R T COSTA FELICIANO	4,59
33.379.154/0001-95	ALPHAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4,60
20.755.100/0001-35	H. C. CORDEIRO - ME	4,81
08.158.664/0001-95	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE	4,85
19.750.069/0001-60	FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMAR	4,90
28.325.460/0001-09	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	4,90
22.772.312/0001-56	H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	4,90
31.742.923/0001-42	CLAYTON REIS DO REGO 04634740400	4,90
17.602.864/0001-86	DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	5,88



Handwritten signature and stamp.

11.186.469/0001-83 COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA - ME
 70.152.095/0001-44 IMPEVAL IND. COM. E SERVIÇOS LTDA. - ME
 09.400.339/0001-50 WILZANEIDE PEIXOTO BORGES DANTAS - ME
 40.764.896/0001-08 PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP

R\$ 5,90
 R\$ 6,71
 R\$ 10,00
 R\$ 11,60

Item 41: TOALHA DE PAPEL DUPLA 22X20

Quantidade 200 Pacotes
 Descrição

R\$ 4,70
 Observação

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão:

EMPRESA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTINSÃO RURAL DO ESTADO DE RODÓN | NIA - EMATER/RO

Objeto: Aquisição de material de consumo sendo: Limpeza, higienização, copa/cozinha e equipamento de proteção individual, mediante

Registro de Preço, têm como a finalidade atender as necessidades dos
 Descrição: TOALHA DE PAPEL, folha dupla, picotada, alta qualidade, especial para
 absorver gordura, 60 folhas, pacote com 02 rolo, medida da folha

R\$ 4,70

Data: 22/03/2019 09:32:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: NºPregão:S2019

Lote/Item: / 21

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 396,00

Unidade: PACOTE

UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.479.369/0001-04	GAMA COMPANY LTDA - EPP	3,64
02.360.076/0001-53	AUTO-LIM COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA - ME	3,69
22.874.499/0001-07	NOVO ASTRO - COMERCIO E TERCEIRIZACOES LTDA - ME	4,00
12.877.273/0001-06	D & N IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	4,21
29.331.151/0001-04	P. H. DE OLIVEIRA FERREIRA - ME	4,70
12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	4,70
13.201.732/0001-91	LICITAMAIIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5,11
05.252.941/0001-36	STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME	5,81
28.276.943/0001-60	LUAMAR COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	6,00
63.772.925/0001-70	HOLANDA PAPELARIA LTDA	100,00

Item 42: PAPEL TOALHA 21X23

Quantidade 100 Caixas
 Descrição

R\$ 38,58
 Observação

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO | PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

R\$ 38,58

Data: 07/06/2019 10:02:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: NºPregão:142019

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material de consumo e limpeza, com forme as especificações, detalhamentos e quantitativos fixados no Anexo I - Termo de Referência, parte integrante do Edital..

Descrição: Papel toalha interfolhado na cor branca, 100% celulose virgem de 1ª qualidade tamanho 21x23 cm. Alta absorção e resistência ao úmido.

Lote/Item: 1 / 1

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.125,00

Unidade: CAIXA

UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.186.469/0001-83	COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA - ME	R\$ 24,00
21.903.173/0001-90	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS & COMERCIO LTDA	R\$ 27,00
21.643.466/0001-85	M V MARINHO ALMEIDA COMERCIO E SERVICO	R\$ 27,43
02.144.866/0001-00	A C S CATANHO - ME	R\$ 28,45
28.742.388/0001-15	S V DE S FERREIRA - EPP	R\$ 29,59
24.373.478/0001-25	A.C.R. BARATTO - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS - ME	R\$ 30,34
17.754.712/0001-07	SUE-ELLEN M P DOS SANTOS - ME	R\$ 30,50
23.331.504/0001-90	G M SANTOS & VASCONCELOS LTDA - ME	R\$ 31,99
24.537.270/0001-02	T. BARROS GOMES	R\$ 32,50
04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI	R\$ 32,50
10.278.430/0001-23	N S CUTRIM - ME	R\$ 38,00
21.390.623/0001-98	N R SAMPAIO SOUSA - ME	R\$ 38,00
02.566.043/0001-64	OLIVEIRA & ANDRADE DE MATTOS COM DE MAT MEDICOS HO	R\$ 38,25
26.374.448/0001-69	ARCO YRIS COMERCIO EIRELI - EPP	R\$ 38,90
04.931.991/0001-87	CATARINA FERREIRA DE SOUSA - ME	R\$ 39,00
01.485.345/0001-45	M DOS M D ARAUJO - EPP	R\$ 39,00
06.910.908/0001-19	J BRILHANTE COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 39,50
01.825.356/0001-27	C H LIMA RAMOS - ME	R\$ 40,00
18.701.121/0001-26	TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA CUTRIM - ME	R\$ 42,00
08.388.921/0001-85	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 44,90
11.036.136/0001-78	JMF COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 49,00
18.985.181/0001-18	L F C COMERCIO E SERVICO EIRELI	R\$ 49,02
24.075.692/0001-03	GM'S COMERCIO EIRELI	R\$ 49,02
30.359.598/0001-70	WANDERSON DOS SANTOS GOMES 83122001349	R\$ 49,02
07.796.283/0001-79	L. SANTANA DE OLIVEIRA - ME	R\$ 49,02
14.756.414/0001-50	S N A - COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	R\$ 59,02

R\$ 8,88

R\$
Observação

Item 43: RODO MATERIAL PLÁSTICO

Quantidade Descrição

1.000 Unidades

R\$ 8,88

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão:

Data: 13/06/2019 10:15:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de consumo material de limpeza e produtos de higienização, conforme descrições e quantidades constantes no Anexo I do Termo de

Descrição: RODO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL SUPORTE PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE 40 CM, COR SUPORTE E CABO PRATA,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor
23.917.074/0001-92	L G FURTADO BRAGA
23.318.893/0001-13	SYLVIA P DA COSTA RAMOS - EPP
04.665.790/0001-85	ZUNEIDES PATROCÍNIO DA SILVA - ME
33.031.004/0001-96	FABIO VINICIUS LUCIANO DA SILVA 44924725846
25.265.142/0001-01	S R ENGENHARIA LTDA
13.813.323/0001-46	CEMIX-COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SEGURANC
11.036.136/0001-78	JMF COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
10.847.885/0001-12	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS - ME
25.318.172/0001-39	EMPORIUM COMERCIO DE HORTIFRUITIGRANJEIROS E SERVICOS DE
04.003.942/0001-84	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - ME

Item 44: RODO MATERIAL MADEIRA

Quantidade
1.000 Unidades

R\$ 11,60

Observação

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão:

MINISTÉRIO DA SAÚDE | Distrito Sanitário Especial Indígena Kaiapo do Pará

Objeto: Aquisição de Material de Higiene, Limpeza e Utensílios para atender as demandas das 15 (quinze) UBSI s existentes nas aldeias dos Polos base de Redenção, Ourilândia do Norte, Tucumã e São Félix do Xingu, de

Descrição: RODO, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL SUPORTE PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE 60CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN

CNPJ
02.300.264/0001-96
OSMAR APARECIDO LOCATELLI - ME

Valor da Proposta Final
R\$ 11,60

Item 45: SABÃO BARRA COCO

Quantidade
1.000 Embalagens

R\$ 7,37

Observação

Identificação: NºPregão:112019

Lote/Item: / 25

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 800,00

Unidade: UNIDADE

UF: AM

Valor da Proposta Final

R\$ 3,77
R\$ 3,77
R\$ 3,78
R\$ 4,50
R\$ 5,75
R\$ 12,00
R\$ 15,06
R\$ 17,70
R\$ 20,00
R\$ 24,31

R\$ 11,60

Data: 06/08/2019 09:00:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: NºPregão:182019

Lote/Item: / 69

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10,00

Unidade: UNIDADE

UF: PA

Valor da Proposta Final
R\$ 11,60

R\$ 7,37

Observação

R\$ 7,37

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais
Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da Amazônia | 17ª Brigada de Infantaria de Selva | 54ª Batalhão de Infantaria de Selva

Data: 20/03/2019 13:34:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
Identificação: NºPregão:12019
Lote/Item: / 205

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2.000,00
Unidade: EMBALAGEM 5,00 UN
UF: AM

Objeto: Pregão Eletrônico para futura e eventual aquisição de: Material expediente e limpeza..

Descrição: SABÃO BARRA, TIPO COCO NATURAL, PESO 200 G, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.746.794/0001-60	M. ROMERO DA SILVA EIRELI	R\$ 3,74
11.755.157/0001-43	MARIA ERMINDA DA SILVA CHAVEZ ME	R\$ 4,80
13.830.080/0001-54	PERLA SOARES FERNANDES DE SOUZA	R\$ 4,91
10.847.885/0001-12	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS - ME	R\$ 7,37
21.513.599/0001-37	R. MARIO DE SOUZA - EPP	R\$ 9,54
63.772.925/0001-70	HOLANDA PAPELARIA LTDA	R\$ 14,91
14.756.414/0001-50	S N A - COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	R\$ 14,91

R\$ 6,18

Observação

Item 46: SABÃO BARRA

Quantidade - Descrição
1.000 Embalagens

R\$ 6,18

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais
Órgão: PODER JUDICIÁRIO | Tribunal Superior Eleitoral | Tribunal Regional Eleitoral no Rio Grande do Norte
Objeto: Registro de preços de material de consumo limpeza para reposição de estoque do Almoarifado do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte..

Data: 19/06/2019 14:00:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
Identificação: NºPregão:162019
Lote/Item: / 31

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 700,00
Unidade: EMBALAGEM
UF: RN

Descrição: Sabão em barra neutro, acondicionado em embalagem contendo cinco unidades de 200g cada, conforme especificações contidas no Termo de

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.602.864/0001-86	DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 4,96
22.280.916/0001-85	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	R\$ 5,20
28.325.460/0001-09	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	R\$ 5,35
22.772.312/0001-56	H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 5,35
33.379.154/0001-55	ALPHAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 5,35
22.486.978/0001-48	J. R. COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - EPP	R\$ 7,00

098

08.158.664/0001-95 INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE
 23.917.074/0001-92 L G FURTADO BRAGA
 14.756.414/0001-50 S N A - COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME
 22.327.979/0001-40 RODOLFO THIAGO P. DE PALHARES

R\$ 7,00
 R\$ 15,35
 R\$ 15,35
 R\$ 1.000,00



Item 47: SABÃO PÓ

Quantidade
 3.000 Caixas

R\$
Observação

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 4,55

Data: 12/04/2019 10:01:00

Órgão: MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA | AMAZONAS GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A

Modalidade: Pregão Eletrônico
Identificação: NºPregão:132019

Objeto:

Lote/Item: 1 / 16

Aquisição de material de limpeza..

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Descrição: SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS E LIMPEZA GERAL, ADITIVOS ALVEJANTE E AMACIANTE, ODOR CAMPESTRE

Quantidade: 1.440,00

UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.068.866/0001-50	JGB COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS DE P	1,71
10.847.885/0001-12	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS - ME	1,72
21.513.599/0001-37	R. MARIO DE SOUZA - EPP	1,76
28.388.146/0001-75	ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI - EPP	1,79
23.917.074/0001-92	L G FURTADO BRAGA	1,90
04.003.942/0001-84	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - ME	2,00
23.318.893/0001-13	SYLVIA P DA COSTA RAMOS - EPP	2,40
05.446.174/0001-04	MAC DE MELO E CIA LTDA - EPP	2,60
04.665.790/0001-85	ZUNEIDES PATROCINIO DA SILVA - ME	2,80
84.509.264/0001-65	MAXPEL COMERCIAL LTDA	4,50
18.537.174/0001-53	PJS COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP	4,60
30.771.627/0001-07	E DA SILVA PINTO COMERCIO	7,00
32.325.174/0001-10	RSL COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E	8,00
20.425.201/0001-48	M. B. DE SOUSA COMERCIAL EIRELI - ME	8,92
14.756.414/0001-50	S N A - COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	9,00
19.375.582/0001-19	A.A OLIVEIRA DE FREITAS	9,26
32.301.602/0001-75	CAIQUE DA CRUZ FREIRES 84571942249	18,00
04.931.742/0001-10	R M INFORMATICA COMERCIO E SERVICO LTDA	20,00
29.503.381/0001-03	AMAZON CARDAN COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCA	25,00
26.747.655/0001-11	ACA NAUTICA EIRELI - ME	30,00

Handwritten signature



Item 48: SABONETE EM BARRA

Quantidade 2.000 Unidades

R\$

2,78

Observação

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão:

Governo do Estado da Paraíba | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO
PESSOA PB

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material de higiene,
para atender as necessidades das Secretarias/Órgãos demandantes,
conforme condições e exigências estabelecidas no edital e seus

Descrição: SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS HIPOALERGENICO, SEM CORANTES

R\$

2,78

Data: 03/06/2019 09:03:00**Modalidade:** Pregão Eletrônico**Identificação:** NPPregão:40212019**Lote/Item:** / 26**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 33.915,00**Unidade:** UNIDADE**UF:** PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
16.693.935/0001-30	JSB DISTRIBUIDORA LTDA - ME	1,53
20.853.918/0001-90	M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI-ME	1,54
35.291.038/0001-45	W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	2,33
05.449.553/0001-40	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	2,34
24.658.170/0001-26	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA - ME	2,35
19.750.069/0001-60	FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMAIR	2,75
29.903.019/0001-20	DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI	2,81
22.265.371/0001-38	WILSON COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	3,00
24.483.944/0001-25	GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	3,10
21.187.875/0001-14	NEVALTO DE SOUSA PEREIRA	3,90
20.873.342/0001-23	HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP	5,00
12.040.718/0001-90	GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	8,00

Item 49: SABONETE LÍQUIDO

Quantidade 200 Galões

R\$

32,15

Observação

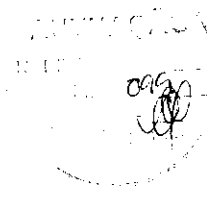
Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão:

Governo do Estado do Maranhão | Prefeitura de São Luis - Maranhão
Objeto: Processo n° 290-7.697/2019 Registro de Preço para eventual aquisição
de material de consumo, classificados como gêneros alimentícios,
materiais descartáveis, materiais de expediente, materiais de limpeza,

R\$

32,15

Data: 08/08/2019 14:38:00**Modalidade:** Pregão Eletrônico**Identificação:** NPPregão:1352019**Lote/Item:** 5 / 68**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 50,00

Descrição: SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO, COR BRANCA, ACIDEZ PH NEUTRO PH, APLICAÇÃO COMERCIAL

Unidade: Galão 5,00 L
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor
04.931.991/0001-87	CATARINA FERREIRA DE SOUSA - ME
28.853.947/0001-64	A SILVA SERVICOS,CONSULTORIA,COMERCIO E REPRESENTACAO E
02.144.866/0001-00	A C S CATANHO - ME
13.845.693/0001-65	L DA SILVA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS - EPP
29.172.174/0001-13	M. S. PEREIRA
14.623.589/0001-99	S F SERVICIO E COMERCIO LTDA - EPP
21.903.173/0001-90	ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS & COMERCIO LTDA
10.278.490/0001-23	N S CUTRIM - ME

Valor da Proposta Final
R\$ 30,00
R\$ 31,00
R\$ 31,97
R\$ 32,00
R\$ 32,30
R\$ 32,34
R\$ 32,34
R\$ 32,34



Item 50: SACO PLÁSTICO LIXO 100L

Quantidade Descrição

1.500 Pacotes

R\$ 6,09

Observação

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais
Órgão:

R\$ 6,09

GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA

Objeto: Eventual aquisição de material de limpeza e produção de higienização, de acordo com as quantidades e especificações técnicas constantes do TERMO DE REFERÊNCIA, Anexo IV e MODELO DA PROPOSTA DE

Descrição: SACO PLÁSTICO 100L, com as seguintes características mínimas: Saco plástico para lixo, reforçado, capacidade 100 litros, em polietileno, cor

Data: 14/06/2019 09:35:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: N°Pregão:122019

Lote/Item: 1 / 88

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 24.350,00

Unidade: UNIDADE

UF: RR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.127.713/0001-89	INFINITI REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO	2,20
34.807.537/0001-80	C. R. F. DE VASCONCELOS EIRELI	2,30
13.211.130/0001-15	A. H. L. LOPES - ME	5,90
03.641.472/0001-11	AROEIRA CONSTRUCOES EIRELI	6,09
22.336.332/0001-84	L M REIS DE SOUSA EIRELI	6,09
22.828.181/0001-81	R. C. DE AGUIAR EIRELI - ME	6,09
84.058.205/0001-18	COZINHA REGIONAL DELIVERY EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTOS	6,09
30.102.483/0001-04	E A DE LACERDA EIRELI	6,09
30.190.445/0001-42	R N DA S BOTELHO EIRELI	6,09
11.482.958/0001-82	C. R. REAL E CIA LTDA - ME	6,09

Item 51: SACO PLÁSTICO LIXO 30L

R\$ 2,40

2,40

Quantidade
3.000 Pacotes

Descrição

Observação

R\$ 2,40

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais

Data: 14/05/2019 09:11:00

Modalidade: Pregão Eletrônico
Identificação: NºPregão:372019
Lote/Item: / 31
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | Prefeitura Municipal de Jaru
Rondônia

Objeto:

Registro de preços para eventual e futura aquisição de matérias de higiene, limpeza e descartável em geral..

Descrição: SACO PLÁSTICO PARA LIXO-CAPACIDADE DE 30L, reforçado, pacote com 10 unidades, contendo dados de identificação do produto, marca

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	1,49
63.772.925/0001-70	HOLANDA PAPELARIA LTDA	1,49
13.559.782/0001-45	ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO - ME	1,49
28.719.518/0001-07	CHARLEI BONI - ME	1,54
09.585.592/0001-25	FORTECOM BRASIL LTDA - ME	1,68
02.475.985/0001-37	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA -	1,68
25.329.901/0001-52	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	1,85
06.315.324/0001-03	FIDELIDADE DEDETIZADORA LTDA - ME	2,00
27.029.482/0001-69	FARLY DE SOUZA GUIMARAES 85071463253	2,39
24.011.990/0001-21	J. N. DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	2,40
26.581.761/0001-78	HIGIBEST COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2,66
13.807.868/0001-40	COMERCIAL XR LTDA - EPP	2,66
22.388.410/0001-94	LARISSA SILVA DE SOUZA 04239399637	2,79
29.216.954/0001-18	SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	2,80
05.508.816/0001-44	AC - DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	2,80
02.360.076/0001-53	AUTO-LIM COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA - ME	2,80
27.295.341/0001-98	I F DE SOUZA - ME	2,88
19.269.250/0001-50	JEEDA SERVICOS, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4,00

Item 52: SACO PLÁSTICO 200L

R\$ 65,00

Quantidade
100 Pacotes

Descrição

Observação

R\$ 65,00

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação, Ciência e

Data: 07/08/2019 09:00:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Tecnologia Baiano | Campus Senhor do Bonfim

Objeto: Sistema de Registro de Preço voltado à proposta mais vantajosa para eventual aquisição de materiais de limpeza e utensílios domésticos, visando atender as necessidades funcionais do refeitório deste

Descrição: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200 L, COR PRETA, LARGURA 90 CM, ALTURA 110 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇADO,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor
12.868.901/0001-89	CD COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - ME
19.197.721/0001-61	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME
27.162.489/0001-54	DG ENTERPRISES LTDA - ME
24.158.598/0001-00	ELIENE SANTANA SANTIAGO - EPP
19.522.394/0001-76	LEONARDO RODRIGUES SANTIAGO - EPP
13.395.341/0001-55	ELIANDRO JOSE MACHADO 17544837807
08.720.513/0001-89	P. ARCANJO QUERINO DOS SANTOS - ME
11.759.140/0001-64	MARLISE PINTO 18422689880
22.077.847/0001-07	JOSE DANTAS DINIZ FILHO 09018660400

Item 53: SACO PLÁSTICO 20 L

Quantidade 1.000 Pacotes

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais

Orgão:

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de Sergipe

Objeto:

Aquisição de material de copa e cozinha para atender a demanda do almoxarifado da UFS 2019.

Descrição: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 20 L, COR LARANJA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇADO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor
04.004.741/0001-00	NORLUX LTDA - ME
12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME
13.559.782/0001-45	ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO - ME
09.135.068/0001-52	WILLIAM ROBERTO PEREIRA ORR - ME
14.437.562/0001-01	INDUSTRIA DE PLASTICOS CENTRO-OESTE LTDA
09.585.592/0001-25	FORTECOM BRASIL LTDA - ME
31.391.511/0001-05	FAZ DO BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
28.719.518/0001-07	CHARLEIBONI - ME

Identificação: NRPregão:62019

Lote/Item: / 22

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50,00

Unidade: Embalagem 100,00 UN

UF: BA

Valor da Proposta Final
R\$ 40,99
R\$ 41,99
R\$ 44,99
R\$ 49,98
R\$ 65,00
R\$ 68,54
R\$ 71,30
R\$ 71,30
R\$ 71,80

R\$ 9,55

Observação

R\$

9,55

Data: 25/04/2019 08:33:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: NRPregão:202019

Lote/Item: / 41

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 200,00

Unidade: PACOTE 100,00 UN

UF: SE

Valor da Proposta Final
R\$ 7,56
R\$ 7,57
R\$ 8,25
R\$ 8,45
R\$ 8,53
R\$ 9,00
R\$ 9,20
R\$ 9,90

Handwritten signature

R\$ 12,00
R\$ 16,00
R\$ 16,20
R\$ 16,20
R\$ 17,28
R\$ 20,00

R\$ 48,20

Observação

R\$ 48,20

Data: 30/07/2019 10:03:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
Identificação: NºPregão:762019
Lote/Item: / 1

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100,00

Unidade: Embalagem 100,00 UN

UF: RO

Valor da Proposta Final

R\$ 37,90
R\$ 47,50
R\$ 48,00
R\$ 48,00
R\$ 48,00
R\$ 48,20
R\$ 48,65
R\$ 65,00
R\$ 70,00
R\$ 70,00
R\$ 70,00

R\$ 7,24

Observação

R\$ 7,24

13.936.389/0001-58 PLASTIKEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP
28.164.557/0001-87 TEM DE TUDO COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP
19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME
12.868.901/0001-89 CD COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - ME
32.310.985/0001-48 PROMAC COMERCIAL EIRELI
20.425.201/0001-48 M. B. DE SOUSA COMERCIAL EIRELI - ME

Item 54: SACO PLÁSTICO 50 L

Quantidade Descrição

500 Embalagens

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | Prefeitura Municipal de Rolim de Moura

Objeto:

Formalização de ata de registro de preços para futuras e eventuais aquisição de sacos de lixo e caixa de perfuro cortantes..

Descrição: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 63 CM, ALTURA80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM

NPJ Razão Social do Fornecedor

28.719.518/0001-07 CHARLEIBONI - ME
63.772.925/0001-70 HOLANDA PAPELARIA LTDA
26.581.761/0001-78 HIGIBEST COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
16.845.253/0001-04 MBR FERNANDES - ME
02.475.985/0001-37 COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA -
15.749.638/0001-84 I MEISSEN - ME
33.915.765/0001-00 A. KENNEDY DA COSTA EIRELI
13.559.782/0001-45 ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO - ME
33.297.998/0001-97 ANDERSON GOMES DA SILVA S8007962204
15.479.369/0001-04 GAMIA COMPANY LTDA - EPP
10.845.106/0001-40 COMERCIAL DU CONDE EIRELI - EPP

Item 55: TOUCA DESCARTÁVEL

Quantidade Descrição

1.000 Caixas

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

Objeto: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para o fornecimento de material descartável para suprir as necessidades da secretaria municipal de saúde.

Descrição: TOUCA, TIPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO ÚNICO COM

Data: 23/08/2019 09:05:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: NºPregão:672019

Lote/Item: / 13

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5.500,00

Unidade: Caixa 100,00 UN

UF: PA

101-V
100

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.866.311/0001-94	P C DIAS EIRELI	R\$ 3,98
25.329.901/0001-52	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	R\$ 4,93
26.981.138/0001-02	M DA S RODRIGUES COMERCIO EIRELI - ME	R\$ 5,38
63.872.493/0001-70	I F S NASCIMENTO & CIA LTDA - EPP	R\$ 5,90
02.525.328/0001-57	E. DO S. MACEDO DA SILVA	R\$ 6,43
07.041.480/0001-88	NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	R\$ 6,50
03.428.650/0001-20	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA	R\$ 6,50
21.496.459/0001-06	COMPANHIA DO PAPEL EIRELI - EPP	R\$ 6,90
12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	R\$ 6,99
28.719.518/0001-07	CHARLEI BONI - ME	R\$ 7,10
18.274.923/0001-05	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP	R\$ 7,13
31.920.842/0001-95	DELGADO SOUZA COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA	R\$ 7,36
83.758.490/0001-17	PAPELARIA NAZARE LTDA - ME	R\$ 7,46
26.746.817/0001-05	BS MATERIAL E EQUIPAMENTO DE SEGURANCA EIRELI	R\$ 8,00
07.245.458/0001-50	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	R\$ 8,44
28.505.722/0001-17	D & M COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA	R\$ 13,60
21.239.832/0001-35	PANTOJA & BARBOSA LTDA	R\$ 13,60
18.549.387/0001-03	R F DE SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - E	R\$ 13,67
23.303.250/0001-04	R S DOS SANTOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	R\$ 13,67
20.718.429/0001-26	R CARLOS FARIAS MACHADO JUNIOR - ME	R\$ 13,67
12.670.981/0002-44	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI	R\$ 20,00
32.326.557/0001-03	TASSIO CERQUEIRA MIRANDA 90053931220	R\$ 20,00

Item 56: VASSOURA PALHA

Quantidade Descrição

1.000 Unidades

R\$ 7,20

Observação

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO |

Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB | Superintendência Regional do Piauí - SUREG/PI

R\$ 7,20

Data: 11/04/2019 10:00:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: NºPregão:22019

[Handwritten signature]

Objeto: Seleção da proposta mais vantajosa para o Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de material de limpeza, para atender às necessidades da Superintendência Regional do Piauí, **Descrição:** VASSOURA, MATERIAL CERDAS PALHA, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CERDAS 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor
26.549.838/0001-22	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA - ME
07.239.237/0001-79	C. L. BESERRA REPRESENTACOES LTDA
32.465.997/0001-41	GALVAO & FIGUEIREDO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
63.505.812/0001-09	ROBEVALDO ALVES LIMA - ME
02.488.226/0001-09	ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B

Item 57: VASSOURA PIAÇAVA

Quantidade 800 Unidades

R\$ 12,92

Observação

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão:

R\$ 12,92

Data: 18/07/2019 09:00:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: NºPregão:12019

Lote/Item: 10 / 77

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 90,00

Unidade: UNIDADE

UF: PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor
28.039.266/0001-67	CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR
63.505.812/0001-09	ROBEVALDO ALVES LIMA - ME
29.287.558/0001-81	J NETO ALMADA COUTINHO
05.106.833/0001-55	CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA.

Item 58: VASSOURA NYLON

Quantidade 1.500 Unidades

R\$ 9,03

Observação

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão:

R\$ 9,03

Data: 06/08/2019 10:03:00

Lote/Item: 1 / 27

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 200,00

Unidade: UNIDADE

UF: PI

Valor da Proposta Final
7,17
7,17
7,20
7,20
7,70

Valor da Proposta Final
11,85
11,90
13,94
15,00

102

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARE
Objeto: Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Materiais de Limpeza, Descartáveis e de Cozinha, destinado a atender as Secretarias e Fundos Municipais de Vigia de Nazaré.

Descrição: VASSOURA NYLON, Vassoura para limpeza de pisos diversos, corredores e pátios em geral. Cerdas macias de nylon, base em

CNPJ	Razão Social do Fornecedor
01.552.709/0001-62	IRMAOS ANJOS LTDA - EPP
10.459.614/0001-90	J R ALVES COSTA EIRELI - ME
11.471.826/0001-55	MARCOS SILVA DE BRITO - EPP
07.832.455/0001-12	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
11.235.712/0001-06	LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO
11.036.136/0001-78	JMF COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

Item 59: CERA LÍQUIDA

Quantidade
200 Unidades

Descrição

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais
Órgão:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

Objeto:

PREGÃO ELETRÔNICO para Registro de Preço para Aquisição Material de Limpeza.

Descrição: CERA, TIPO LÍQUIDA, ORIGEM CERAS NATURAIS, COMPOSIÇÃO RESINA NATURAL ALCALINIZADA/PERFUME/CORANTE/ÁGUA,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor
01.387.783/0001-70	AQUARELA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME
07.631.411/0001-24	MJ LOCACOES LTDA - ME
22.280.916/0001-85	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
19.355.594/0001-81	MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA
11.555.207/0001-49	MOV SUPRIMENTOS LTDA. - ME
22.265.371/0001-38	WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME
08.576.285/0001-15	L. O. SOARES DE MORAES - ME
13.344.533/0001-32	BRUNO E CARLA COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME
28.325.460/0001-09	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EP
24.658.170/0001-26	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM CERAL LTDA - ME

Modalidade: Pregão Eletrônico
Identificação: NºPregão:182019
Lote/Item: 1 / 36

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 439,00

Unidade: Unidade

UF: PA

Valor da Proposta Final
R\$ 8,00
R\$ 9,03
R\$ 9,03
R\$ 9,03
R\$ 9,03
R\$ 9,03

R\$ 34,40

Observação

R\$ 34,40

Data: 23/07/2019 10:00:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: NºPregão:322019

Lote/Item: 1 / 7

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 300,00

Unidade: BOMBONA 5,00 L

UF: PE

Valor da Proposta Final
R\$ 20,33
R\$ 21,30
R\$ 21,33
R\$ 21,67
R\$ 21,76
R\$ 30,00
R\$ 34,40
R\$ 34,46
R\$ 34,46
R\$ 34,46

R\$ 40,77
R\$ 87,27
R\$ 106,67

17.602.864/0001-86 DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME
10.655.938/0001-01 CAVALCANTE & CIA LTDA - ME
05.449.553/0001-40 TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA

R\$ 2,70

R\$
Observação

Item 60: SACO ALVEJADO ALGODÃO

Quantidade
1.000 Unidades

Descrição

R\$ 2,70

R\$
Data: 08/03/2019 09:00:00
Modalidade: Pregão
Identificação: Nºlicitação:756721
Lote/Item: 37 / 1
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 3.940,00

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais
Órgão:

MUNICIPIO DE EUSEBIO / (1) COMISSAO DE LICITAÇÕES

Objeto:

Aquisição de Material de Limpeza, Descartáveis e Higiene Pessoal.
Descrição: Saco alvejado especial de chão branco; Medida 50 cm x 70 cm; 100% algodão

UF: CE

Valor da Proposta Final
R\$ 1,66
R\$ 1,69
R\$ 1,89
R\$ 2,40
R\$ 2,47
R\$ 2,92
R\$ 2,94
R\$ 2,94
R\$ 5,58
R\$ 10,00

CNPJ Razão Social do Fornecedor

13.150.780/0001-06 KILIMPA
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME
D V PINHEIRO - ME
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN
A V F BATISTA MULTIVENDAS - EPP
AC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO EI
RICA COMERCIAL EIRELI - ME
MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA FPP
ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME

R\$ 29,88

R\$
Observação

Item 61: SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 5KG

Quantidade
200 Unidades

Descrição

R\$ 29,88

R\$
Data: 08/07/2019 09:02:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
Identificação: NºPregão:172019
Lote/Item: / 364

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais
Órgão:
MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da Amazônia | 1ªBrigada de Infantaria de Selva
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios (QR); Gas Liquefeito de Petroleo

103
CE

(GLP); material de acondicionamento e embalagens; salgados e doces para festas; conforme condições, quantidades, exigências e

Descrição: SACO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 5 KG, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, ALTURA 45 CM,

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4.830,00
Unidade: BOBINA 500,00 UN
UF: RR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.056.594/0001-76	MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 20,63
24.565.031/0001-58	SERVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	R\$ 20,67
28.719.518/0001-07	CHARLEI BONI - ME	R\$ 23,00
12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	R\$ 24,01
01.188.320/0001-80	LEMF COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 25,00
14.756.414/0001-50	S N A - COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	R\$ 29,88
23.917.074/0001-92	L G FURTADO BRAGA	R\$ 29,88
01.631.853/0001-94	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA - EPP	R\$ 29,90
16.980.907/0001-02	UNIAGRO RORAIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 30,00
05.413.199/0001-01	GLOBO VISION COMERCIO E SERVICIO LTDA - ME	R\$ 33,00
32.367.242/0001-04	SELVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 37,38
22.828.181/0001-81	R. C. DE AGUIAR EIRELI - ME	R\$ 37,68
09.450.247/0001-84	DANIEL CLAYTON DOS SANTOS CARDOSO LOBO - ME	R\$ 37,68

103 v

Item 62: SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 10KG

Quantidade
50 Pacotes

Observação

R\$ 66,99

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão:

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO |
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | EMBRAPA/CPAMN

Objeto:

Aquisição de material para acondicionamento e embalagem, pelo prazo de 06 (seis) meses..

Descrição: SACO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 10 KG, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS

R\$ 66,99

Data: 31/07/2019 09:02:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: NºPregão:142019

Lote/Item: / 22

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100,00

Unidade: PACOTE 100,00 UN

UF: PI

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

21.348.054/0001-12 ROMA COMERCIAL LTDA

09.138.326/0001-54 PABLO LUIS MARTINS - ME

00.881.764/0001-33 LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - EPP

Valor da Proposta Final

R\$ 66,98

R\$ 66,99

R\$ 100,00

Item 63: VASSOURA DE PELO

R\$ 13,98

R\$ 13,98

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4.830,00
Unidade: BOBINA 500,00 UN
UF: RR

Observação

R\$ 13,98

Data: 31/07/2019 09:02:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
Identificação: NºPregão:142019
Lote/Item: / 22
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100,00
Unidade: PACOTE 100,00 UN
UF: PI

Valor da Proposta Final

R\$ 66,98

R\$ 66,99

R\$ 100,00

Item 63: VASSOURA DE PELO

R\$ 13,98

R\$ 13,98

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4.830,00
Unidade: BOBINA 500,00 UN
UF: RR

Observação

R\$ 13,98

Quantidade
200 Unidades

Descrição

Preço Público 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARE

Objeto: Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Materiais de Limpeza, Descartáveis e de Cozinha, destinado a atender as Secretarias e Fundos Municipais de Vigia de Nazaré..

Descrição: VASSOURA DE PELO; Vassoura com cerdas de pelo sintético, com base de 60 (sessenta) centímetros. Fixação do Cabo sistema rosca, com

R\$ 13,98

R\$

Data: 06/08/2019 10:03:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: NºPregão:182019

Lote/Item: 1 / 35

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 302,00

Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.552.709/0001-62	IRMAOS ANJOS LTDA - EPP	12,00
10.459.614/0001-90	J R ALVES COSTA EIRELI - ME	13,98
11.471.826/0001-55	MARCOS SILVA DE BRITO - EPP	13,98
07.832.455/0001-12	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13,98
11.235.712/0001-06	LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO	13,98
11.036.136/0001-78	JMF COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	13,98

104
100

.....

.

.....

.

.....

.

⤿

⤿

(/) MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

(index.html)

105

Relatório gerado dia 5/9/2019 às 15:22

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

EXPORTAR EM PDF

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 6,79	R\$ 6,79	R\$ 5,88

Filtros Aplicados

Unidade de Fornecimento	Descrição	Nome do Material (PDM)	Identificação do Item de Compra	UF	Ano da Compra
FRASCO 1000,00 ML, FRASCO 1,00 L	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO:ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO:LIMPEZA, CONCENTRAÇÃO:92,8"INPM	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES	1585150500001201900034, 1206280500111201800007	PA	2019

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2019

Número do Item: 00034

Objeto da compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de materiais químicos, a fim de atender as atividades dos cursos pertencentes aos institutos Iced, Ibef, Icta e Isco da Ufopa, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 1.000

Valor Proposto Unitário: R\$7,34

Valor Unitário do Item: R\$ 5,88

Código do CATMAT: 390766

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO:ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO:LIMPEZA, CONCENTRAÇÃO:92,8"INPM

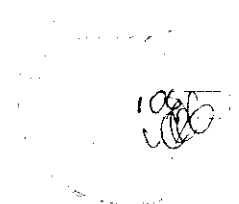
Descrição Complementar: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA , CONCENTRAÇÃO 92,8"INPM

2

2

1

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1000,00 ML
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: ITAJA
Data do Resultado: 13/05/2019

**DADOS DO FORNECEDOR**

Nome do Fornecedor: IDEAL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI
CNPJ/CPF: 20889946000168
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158515 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA
Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

RESULTADO 2**DADOS DA COMPRA**

Identificação da Compra: 00111/2018
Número do Item: 00007
Objeto da compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para o GAP-BE
Quantidade Ofertada: 3.737
Valor Proposto Unitário: R\$8,80
Valor Unitário do Item: R\$ 7,70
Código do CATMAT: 390766
Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO:ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO:LIMPEZA, CONCENTRAÇÃO:92,8"INPM
Descrição Complementar: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA , CONCENTRAÇÃO 92,8"INPM
Unidade de Fornecimento: FRASCO 1,00 L
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: SAFRA

2

3

Data do Resultado: 29/01/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: J.R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIOS LTDA
CNPJ/CPF: 20718429000126
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM
Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA
Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

107
10

2

3

108
100

MÉDIA R\$ 5,34 MEDIANA R\$ 4,69 MENOR R\$ 3,99

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

**FILTROS
APLICADOS**

Unidade de Fornecimento	Descrição	Nome do Material (PDM)	Identificação do Item de Compra	Ano da Compra
FRASCO 500,00 ML	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO:GEL SANITIZANTE, COMPOSIÇÃO:HIDROALCOÓLICA, APARÊNCIA VISUAL:GEL, APLICAÇÃO:PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CONCENTRAÇÃO:65%, ODOR:EUCALIPTO	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES	9430010501050201800002, 1601760500004201900004, 1601300500004201900016, 1680030600014201900001	2019

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2019

Número do Item: 00016

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Visa atender a necessidade de reposição e estoque de material de consumo conforme previsto no edital e seus anexos. Replicando IRP 2/2019 que não pode ser relacionado por itens inativos na atualização do CATMAT

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: R\$12,25

Valor Unitário do Item: R\$ 3,99

Código do CATMAT: 244273

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO:GEL SANITIZANTE, COMPOSIÇÃO:HIDROALCOÓLICA, APARÊNCIA VISUAL:GEL, APLICAÇÃO:PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CONCENTRAÇÃO:65%, ODOR:EUCALIPTO

Descrição Complementar: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO GEL SANITIZANTE, COMPOSIÇÃO HIDROALCOÓLICA, APARÊNCIA VISUAL GEL, APLICAÇÃO PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CONCENTRAÇÃO 65%, ODOR EUCALIPTO

Unidade de Fornecimento: FRASCO 500,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TUPI

Data do Resultado: 10/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CRISTIENE SABIA PARREIRA ROCHA - COMERCIO EIRELI

CNPJ/CPF: 64317761000154

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Handwritten signature

2

2

Número da UASG: 160130 - 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO - MEX
Órgão: COMANDO DO EXERCITO
Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2019

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de higiene e limpeza.

Quantidade Ofertada: 1.155

Valor Proposto Unitário: R\$9,38

Valor Unitário do Item: R\$ 4,69

Código do CATMAT: 244273

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO:GEL SANITIZANTE, COMPOSIÇÃO:HIDROALCOÓLICA, APARÊNCIA VISUAL:GEL, APLICAÇÃO:PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CONCENTRAÇÃO:65%, ODOR:EUCALIPTO

Descrição Complementar: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO GEL SANITIZANTE, COMPOSIÇÃO HIDROALCOÓLICA, APARÊNCIA VISUAL GEL, APLICAÇÃO PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CONCENTRAÇÃO 65%, ODOR EUCALIPTO

Unidade de Fornecimento: FRASCO 500,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SEVEN GEL

Data do Resultado: 31/01/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PROLIMP PRODUTOS E SERVI OS EIRELI

CNPJ/CPF: 40764896000108

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160176 - COMANDO 1.GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

2

3

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 01050/2018

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atender as necessidades do Almoarifado do Gabinete do Governador, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I Termo de Referência deste edital.

Quantidade Ofertada: 150

Valor Proposto Unitário: R\$10,00

Valor Unitário do Item: R\$ 7,33

Código do CATMAT: 244273

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO:GEL SANITIZANTE, COMPOSIÇÃO:HIDROALCOÓLICA, APARÊNCIA VISUAL:GEL, APLICAÇÃO:PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CONCENTRAÇÃO:65%, ODOR:EUCALIPTO

Descrição Complementar: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO GEL SANITIZANTE, COMPOSIÇÃO HIDROALCOÓLICA, APARÊNCIA VISUAL GEL, APLICAÇÃO PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CONCENTRAÇÃO 65%, ODOR EUCALIPTO

Unidade de Fornecimento: FRASCO 500,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: SANTA CRUZ

Data do Resultado: 15/03/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ANDRE V S MORAIS

CNPJ/CPF: 27487710000144

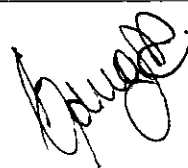
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA

Órgão: ESTADO DO CEARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



2

3

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

(index.html)

Relatório gerado dia 5/9/2019 às 15:09
Quantidade total de registros: 2
Registros apresentados: 1 a 2

EXPORTAR EM PDF

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 2,73	R\$ 2,73	R\$ 2,55

Filtros Aplicados

	Descrição	Nome do		
	ÁGUA SANITÁRIA\,	Material	Identificação do Item de Compra	Ano da
	COMPOSIÇÃO	(PDM)	1350350610001201900011,	Compra
	QUÍMICA:HIPOCLORITO	ÁGUA	1531400600008201900001	2019
	DE SÓDIO\, HIDRÓXIDO	SANITÁRIA		
	DE SÓDIO\, CLORETO\,			
	TEOR CLORO			
	ATIVO:VARIA DE 2 A			
	2\,50%\, CLASSE			
Unidade de	CORROSIVO:CLASSE			
Fornecimento	8\, NÚMERO RISCO:85\,			
FRASCO	RISCO SAÚDE:3\,			
1\,00 L	CORROSIVIDADE:1\,			
	PESO MOLECULAR			
	CLORO:74\,50\,			
	DENSIDADE:DE 1\,20 A			
	1 G/L\, COR:AMARELA			
	ESVERDEADA			
	BASTANTE FRACA\,			
	APLICAÇÃO:LAVAGEM			
	E ALVEJANTE DE			
	ROUPAS\, BANHEIRAS\,			
	PIAS\,\, TIPO:COMUM			

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da
Compra: 00008/2019
Número do
Item: 00001

2

3

Objeto da compra: Aquisição de Material de consumo estocado e almoxarifado (limpeza e produtos de higienização), para fins de atender as necessidades da Direção da Faculdade de Farmácia.

Quantidade Ofertada: 24

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,55

Código do CATMAT: 226700

Descrição do Item: ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA:HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO:VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO:CLASSE 8, NÚMERO RISCO:85, RISCO SAÚDE:3, CORROSIVIDADE:1, PESO MOLECULAR CLORO:74,50, DENSIDADE:DE 1,20 A 1 G/L, COR:AMARELA ESVERDEADA BASTANTE FRACA, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,, TIPO:COMUM

Descrição Complementar: ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3, CORROSIVIDADE 1, PESO MOLECULAR CLORO 74,50, DENSIDADE DE 1,20 A 1 G/L, COR AMARELA ESVERDEADA BASTANTE FRACA, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,, TIPO COMUM

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1,00 L

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: S/M

Data do Resultado: 04/06/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DPL LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME

CNPJ/CPF: 05157745000182

Porte do Fornecedor: Não Informado

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153140 - FACULDADE DE FARMACIA DA UFRJ

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

117
10

[Handwritten signature]

2

2

RESULTADO 2**DADOS DA COMPRA**

Identificação da Compra: 10001/2019

Número do Item: 00011

Objeto da compra: Aquisição de material de expediente e de gêneros de alimentação para a Embrapa Pecuária Sul

Quantidade Ofertada: 24

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,91

Código do CATMAT: 226700

Descrição do Item: ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA:HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO:VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO:CLASSE 8, NÚMERO RISCO:85, RISCO SAÚDE:3, CORROSIVIDADE:1, PESO MOLECULAR CLORO:74,50, DENSIDADE:DE 1,20 A 1 G/L, COR:AMARELA ESVERDEADA BASTANTE FRACA, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,, TIPO:COMUM

Descrição Complementar: ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3, CORROSIVIDADE 1, PESO MOLECULAR CLORO 74,50, DENSIDADE DE 1,20 A 1 G/L, COR AMARELA ESVERDEADA BASTANTE FRACA, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,, TIPO COMUM

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1,00 L

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: PRINCESA

Data do Resultado: 13/03/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FRANCISCO FERREIRA NETO

CNPJ/CPF: 20727006000172

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

2

3

DADOS DO ÓRGÃO

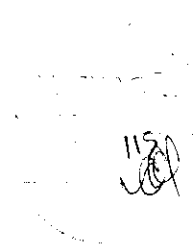
Número da UASG: 135035 - EMBRAPA/CPPSUL
Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA
Órgão Superior: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

114
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2

2



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 7,79 R\$ 6,96 R\$ 5,89

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

**FILTROS
APLICADOS**

Unidade de Fornecimento	Descrição	Nome do Material (PDM)	Identificação do Item de Compra	Ano da Compra
UNIDADE, UN, UND	AVENTAL, MATERIAL:PLÁSTICO, MODELO:UNISSEX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TIRAS DE AMARRAR FIXAS, APLICAÇÃO:PROTEÇÃO E SEGURANÇA, TAMANHO:ÚNICO, TRANSMITÂNCIA:TRANSPARENTE	AVENTAL	8 of 2003091	2019

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00099/2018

Número do Item: 00031

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais médico hospitalares, para atender o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro

Quantidade Ofertada: 13.374

Valor Proposto Unitário: R\$20,00

Valor Unitário do Item: R\$ 5,89

Código do CATMAT: 379259

Descrição do Item: AVENTAL, MATERIAL:PLÁSTICO, MODELO:UNISSEX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TIRAS DE AMARRAR FIXAS, APLICAÇÃO:PROTEÇÃO E SEGURANÇA, TAMANHO:ÚNICO, TRANSMITÂNCIA:TRANSPARENTE

Descrição Complementar: AVENTAL, MATERIAL PLÁSTICO, MODELO UNISSEX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIRAS DE AMARRAR FIXAS, APLICAÇÃO PROTEÇÃO E SEGURANÇA, TAMANHO ÚNICO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PROTECTOR

Data do Resultado: 14/05/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA

CNPJ/CPF: 13008903000160

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 150221 - HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFTM

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

○

○

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00099/2018

Número do Item: 00032

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais médico hospitalares, para atender o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro

Quantidade Ofertada: 13.449

Valor Proposto Unitário: R\$6,63

Valor Unitário do Item: R\$ 6,55

Código do CATMAT: 379259

Descrição do Item: AVENTAL, MATERIAL:PLÁSTICO, MODELO:UNISSEX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TIRAS DE AMARRAR FIXAS, APLICAÇÃO:PROTEÇÃO E SEGURANÇA, TAMANHO:ÚNICO, TRANSMITÂNCIA:TRANSPARENTE

Descrição Complementar: AVENTAL, MATERIAL PLÁSTICO, MODELO UNISSEX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIRAS DE AMARRAR FIXAS, APLICAÇÃO PROTEÇÃO E SEGURANÇA, TAMANHO ÚNICO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PROTECTOR

Data do Resultado: 14/05/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

CNPJ/CPF: 03596923000146

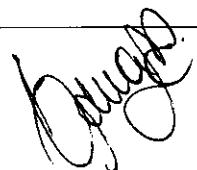
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 150221 - HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFTM

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



○

○

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00028/2018

Número do Item: 00055

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual contratação de empresa de fornecimento de material de consumo, material de copa e cozinha, proteção e segurança, para atender as necessidades do 9º Batalhão de Engenharia de Combate, por um período estimado de 12 meses.

Quantidade Ofertada: 120

Valor Proposto Unitário: R\$24,50

Valor Unitário do Item: R\$ 6,96

Código do CATMAT: 379259

Descrição do Item: AVENTAL, MATERIAL:PLÁSTICO, MODELO:UNISSEX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TIRAS DE AMARRAR FIXAS, APLICAÇÃO:PROTEÇÃO E SEGURANÇA, TAMANHO:ÚNICO, TRANSMITÂNCIA:TRANSPARENTE

Descrição Complementar: AVENTAL, MATERIAL PLÁSTICO, MODELO UNISSEX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIRAS DE AMARRAR FIXAS, APLICAÇÃO PROTEÇÃO E SEGURANÇA, TAMANHO ÚNICO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MAICOOL

Data do Resultado: 13/03/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIAL DE ALIMENTOS DIANA - EIRELI

CNPJ/CPF: 23593687000111

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160132 - MEX-9. BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/MS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

117
100




RESULTADO 4

112
100

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00028/2018

Número do Item: 00121

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual contratação de empresa de fornecimento de material de consumo, material de copa e cozinha, proteção e segurança, para atender as necessidades do 9º Batalhão de Engenharia de Combate, por um período estimado de 12 meses.

Quantidade Ofertada: 160

Valor Proposto Unitário: R\$24,50

Valor Unitário do Item: R\$ 7,65

Código do CATMAT: 379259

Descrição do Item: AVENTAL, MATERIAL:PLÁSTICO, MODELO:UNISSEX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TIRAS DE AMARRAR FIXAS, APLICAÇÃO:PROTEÇÃO E SEGURANÇA, TAMANHO:ÚNICO, TRANSMITÂNCIA:TRANSPARENTE

Descrição Complementar: AVENTAL, MATERIAL PLÁSTICO, MODELO UNISSEX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIRAS DE AMARRAR FIXAS, APLICAÇÃO PROTEÇÃO E SEGURANÇA, TAMANHO ÚNICO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CONCEITUS

Data do Resultado: 13/03/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RHAUNYR NAPOLEAO ALVES SOBRAL - EIRELI

CNPJ/CPF: 31123929000131

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160132 - MEX-9. BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/MS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

Opina

0

0

RESULTADO 5

119
100

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2019

Número do Item: 00007

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais Diversos para Quimioterapia, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital, seus anexos e no presente instrumento, que visa atender às necessidades de diversos setores do Hospital Militar de Área de São Paulo.

Quantidade Ofertada: 3.000

Valor Proposto Unitário: R\$14,53

Valor Unitário do Item: R\$ 11,89

Código do CATMAT: 379259

Descrição do Item: AVENTAL, MATERIAL:PLÁSTICO, MODELO:UNISSEX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TIRAS DE AMARRAR FIXAS, APLICAÇÃO:PROTEÇÃO E SEGURANÇA, TAMANHO:ÚNICO, TRANSMITÂNCIA:TRANSPARENTE

Descrição Complementar: AVENTAL, MATERIAL PLÁSTICO, MODELO UNISSEX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIRAS DE AMARRAR FIXAS, APLICAÇÃO PROTEÇÃO E SEGURANÇA, TAMANHO ÚNICO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: POLARFIX

Data do Resultado: 30/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PHLIFE HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF: 29474250000145

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160495 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

10/09/2019

2

3

120

MÉDIA R\$ 5,30
MEDIANA R\$ 4,44
MENOR R\$ 3,86

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

**FILTROS
APLICADOS**

Unidade de Fornecimento	Descrição	Nome do Material (PDM)	Identificação do Item de Compra	Ano da Compra
UNIDADE, UN, UND	BALDE, MATERIAL:PLÁSTICO, TAMANHO:MÉDIO, MATERIAL ALÇA:ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE:10 L, COR:NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFORÇO FUNDO E BORDA	BALDE	1600410500006201800010, 1680040500057201800306, 1540430500188201800002, 1604400500012201800035, 1501540500001201900004	2019

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2018

Número do Item: 00010

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Higiene e Limpeza, destinados as necessidades do 40º Batalhão de Infantaria.

Quantidade Ofertada: 360

Valor Proposto Unitário: R\$4,56

Valor Unitário do Item: R\$ 3,86

Código do CATMAT: 216082

Descrição do Item: BALDE, MATERIAL:PLÁSTICO, TAMANHO:MÉDIO, MATERIAL ALÇA:ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE:10 L, COR:NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFORÇO FUNDO E BORDA

Descrição Complementar: BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 10 L, COR NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇO FUNDO E BORDA

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: IBAP

Data do Resultado: 01/03/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: D V PINHEIRO

CNPJ/CPF: 13645010000126

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160041 - 40 BATALHAO DE INFANTARIA/MEX - CE

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Handwritten signature

2

2

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 2

121
100

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00012/2018

Número do Item: 00035

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material para manutenção de bens imóveis e instalações.

Quantidade Ofertada: 30

Valor Proposto Unitário: R\$4,25

Valor Unitário do Item: R\$ 4,25

Código do CATMAT: 216082

Descrição do Item: BALDE, MATERIAL:PLÁSTICO, TAMANHO:MÉDIO, MATERIAL ALÇA:ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE:10 L, COR:NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFORÇO FUNDO E BORDA

Descrição Complementar: BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 10 L, COR NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇO FUNDO E BORDA

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: COMPEL

Data do Resultado: 08/05/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TOP TINTAS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS LTDA

CNPJ/CPF: 32465581000123

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160440 - 23 BATALHAO DE INFANTARIA - SC

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

[Handwritten signature]

)

)

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00188/2018

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Material de limpeza

Quantidade Ofertada: 60

Valor Proposto Unitário: R\$15,00

Valor Unitário do Item: R\$ 4,44

Código do CATMAT: 216082

Descrição do Item: BALDE, MATERIAL:PLÁSTICO, TAMANHO:MÉDIO, MATERIAL ALÇA:ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE:10 L, COR:NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFORÇO FUNDO E BORDA

Descrição Complementar: BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 10 L, COR NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇO FUNDO E BORDA

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ARQPLAST

Data do Resultado: 05/02/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ/CPF: 12811487000171

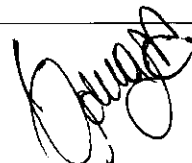
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 154043 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Órgão: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



2

2

RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2019

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

Quantidade Ofertada: 28

Valor Proposto Unitário: R\$10,00

Valor Unitário do Item: R\$ 5,43

Código do CATMAT: 216082

Descrição do Item: BALDE, MATERIAL:PLÁSTICO, TAMANHO:MÉDIO, MATERIAL ALÇA:ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE:10 L, COR:NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFORÇO FUNDO E BORDA

Descrição Complementar: BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 10 L, COR NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇO FUNDO E BORDA

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: ARQPLAST

Data do Resultado: 12/02/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ/CPF: 12811487000171

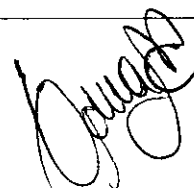
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 150154 - CENTRO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DA UFCG

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



2

2

RESULTADO 5

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00057/2018

Número do Item: 00306

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material civil

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: R\$100,00

Valor Unitário do Item: R\$ 8,50

Código do CATMAT: 216082

Descrição do Item: BALDE, MATERIAL:PLÁSTICO, TAMANHO:MÉDIO, MATERIAL ALÇA:ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE:10 L, COR:NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFORÇO FUNDO E BORDA

Descrição Complementar: BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 10 L, COR NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇO FUNDO E BORDA

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PARABONI

Data do Resultado: 29/03/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA

CNPJ/CPF: 26469541000157

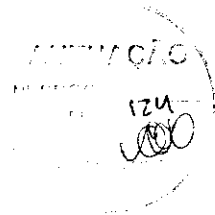
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 168004 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/

Órgão: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL

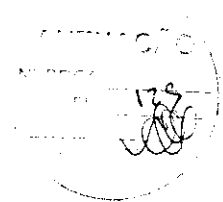
Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

2

2



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 36,31 R\$ 9,08 R\$ 8,84

Quantidade total de registros: 3
 Registros apresentados: 1 a 3

**FILTROS
 APLICADOS**

Unidade de Fornecimento	Descrição	Nome do Material (PDM)	Identificação do Item de Compra	Ano da Compra
BOMBONA 5,00 L	CERA, TIPO:LÍQUIDA, ORIGEM:CERAS NATURAIS, COMPOSIÇÃO:RESINA NATURAL ALCALINIZADA/PERFUME/CORANTE/ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ACRÍLICA, APLICAÇÃO:PISOS CERÂMICOS, GRANITOS, MÁRMORE E PAVIFLEX	CERA	1206230500124201800017, 7623000500105201900008, 8030400600549201900003, 8030400600713201900003	2019

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00105/2019
Número do Item: 00008
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de limpeza e material comum, pela melhor proposta, em benefício do Colégio Naval.
Quantidade Ofertada: 300
Valor Proposto Unitário: R\$159,00
Valor Unitário do Item: R\$ 8,84
Código do CATMAT: 234847
Descrição do Item: CERA, TIPO:LÍQUIDA, ORIGEM:CERAS NATURAIS, COMPOSIÇÃO:RESINA NATURAL ALCALINIZADA/PERFUME/CORANTE/ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ACRÍLICA, APLICAÇÃO:PISOS CERÂMICOS, GRANITOS, MÁRMORE E PAVIFLEX
Descrição Complementar: CERA, TIPO LÍQUIDA, ORIGEM CERAS NATURAIS, COMPOSIÇÃO RESINA NATURAL ALCALINIZADA/PERFUME/CORANTE/ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACRÍLICA, APLICAÇÃO PISOS CERÂMICOS, GRANITOS, MÁRMORE E PAVIFLEX
Unidade de Fornecimento: BOMBONA 5,00 L
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: DAN
Data do Resultado: 08/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

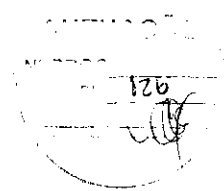
Nome do Fornecedor: NARDELLI COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ/CPF: 19188725000183
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

)

)

Número da UASG: 762300 - COLEGIO NAVAL
Órgão: COMANDO DA MARINHA
Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00124/2018

Número do Item: 00017

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material de limpeza.

Quantidade Ofertada: 1.000

Valor Proposto Unitário: R\$28,34

Valor Unitário do Item: R\$ 9,08

Código do CATMAT: 234847

Descrição do Item: CERA, TIPO:LÍQUIDA, ORIGEM:CERAS NATURAIS, COMPOSIÇÃO:RESINA NATURAL ALCALINIZADA/PERFUME/CORANTE/ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ACRÍLICA, APLICAÇÃO:PISOS CERÂMICOS, GRANITOS, MÁRMORE E PAVIFLEX

Descrição Complementar: CERA, TIPO LÍQUIDA, ORIGEM CERAS NATURAIS, COMPOSIÇÃO RESINA NATURAL ALCALINIZADA/PERFUME/CORANTE/ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACRÍLICA, APLICAÇÃO PISOS CERÂMICOS, GRANITOS, MÁRMORE E PAVIFLEX

Unidade de Fornecimento: BOMBONA 5,00 L

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ALCALIMP

Data do Resultado: 05/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ALL SALES COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 12968951000138

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120623 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Opina'.

2

2

RESULTADO 3

127
10/09/2019

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00549/2019

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Aquisição excepcional de materiais de limpeza

Quantidade Ofertada: 3

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 91,00

Código do CATMAT: 234847

Descrição do Item: CERA, TIPO:LÍQUIDA, ORIGEM:CERAS NATURAIS, COMPOSIÇÃO:RESINA NATURAL ALCALINIZADA/PERFUME/CORANTE/ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ACRÍLICA, APLICAÇÃO:PISOS CERÂMICOS, GRANITOS, MÁRMORE E PAVIFLEX

Descrição Complementar: CERA, TIPO LÍQUIDA, ORIGEM CERAS NATURAIS, COMPOSIÇÃO RESINA NATURAL ALCALINIZADA/PERFUME/CORANTE/ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACRÍLICA, APLICAÇÃO PISOS CERÂMICOS, GRANITOS, MÁRMORE E PAVIFLEX

Unidade de Fornecimento: BOMBONA 5,00 L

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: NÃO SE APLICA

Data do Resultado: 30/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: M. J. DOS SANTOS SILVA EIRELI

CNPJ/CPF: 13845315000181

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 803040 - SERPRO - REGIONAL RECIFE

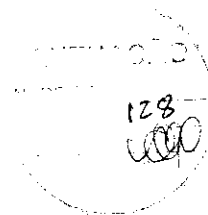
Órgão: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Órgão Superior: MINISTERIO DA FAZENDA

10/09/2019

2

2



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 3,20 R\$ 3,00 R\$ 2,73

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Nome do Material (PDM)	Identificação do Item de Compra	Ano da Compra
UNIDADE, UN	CESTO LIXO, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:10 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TELADO	CESTO LIXO	12 of 2003091	2019

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00013/2019

Número do Item: 00008

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Limpeza, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

Quantidade Ofertada: 60

Valor Proposto Unitário: R\$10,00

Valor Unitário do Item: R\$ 2,73

Código do CATMAT: 289422

Descrição do Item: CESTO LIXO, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:10 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TELADO

Descrição Complementar: CESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 10 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELADO

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: ARQPLAST

Data do Resultado: 23/05/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ/CPF: 12811487000171

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158378 - INST.F.ED.,CIENC.E TEC.DO NORT DE MG/C.JANUÁR

Órgão: INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

2

3

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00012/2018

Número do Item: 00023

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material para Higiene e Limpeza

Quantidade Ofertada: 760

Valor Proposto Unitário: R\$15,00

Valor Unitário do Item: R\$ 2,78

Código do CATMAT: 289422

Descrição do Item: CESTO LIXO, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:10 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TELADO

Descrição Complementar: CESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 10 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELADO

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ARQPLAST

Data do Resultado: 19/02/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ/CPF: 12811487000171

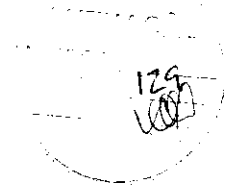
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



Handwritten signature

0

0

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2019

Número do Item: 00018

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços, visando à aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene, para atender as necessidades das 13 Diretorias Regionais de Ensino, Gerência de Educação Especial, Escolinha Nilton Santos, e outros eventos da Secretaria da Educação Juventude e Esportes.

Quantidade Ofertada: 30

Valor Proposto Unitário: R\$9,97

Valor Unitário do Item: R\$ 3,00

Código do CATMAT: 289422

Descrição do Item: CESTO LIXO, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:10 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TELADO

Descrição Complementar: CESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 10 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELADO

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ARQPLAST

Data do Resultado: 30/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ/CPF: 03818333000110

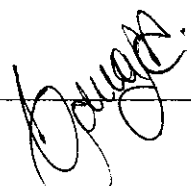
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926164 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS

Órgão: ESTADO DE TOCANTINS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



2

2

RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00056/2017

Número do Item: 00047

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de material de consumo de limpeza, acondicionamento e embalagem, para atender às necessidades das Unidades/Órgãos da Universidade Federal da Bahia

Quantidade Ofertada: 210

Valor Proposto Unitário: R\$65,00

Valor Unitário do Item: R\$ 3,58

Código do CATMAT: 289422

Descrição do Item: CESTO LIXO, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:10 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TELADO

Descrição Complementar: CESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 10 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELADO

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ARQPLAST

Data do Resultado: 06/06/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JULIERME F. DA ROSA

CNPJ/CPF: 06324611000171

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



2

2

RESULTADO 5

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00053/2019

Número do Item: 00015

Objeto da Compra: Aquisição de Material de Consumo

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 3,90

Código do CATMAT: 289422

Descrição do Item: CESTO LIXO, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:10 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TELADO

Descrição Complementar: CESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 10 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELADO

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: MB

Data do Resultado: 05/06/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 62492798000193

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160122 - 55 BATALHAO DE INFANTARIA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

132
10/0

Handwritten signature

2

2

135

MÉDIA R\$ 10,82 MEDIANA R\$ 9,29 MENOR R\$ 8,93

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

**FILTROS
APLICADOS**

Unidade de Fornecimento	Descrição	Nome do Material (PDM)	Identificação do Item de Compra	Ano da Compra
UNIDADE, UN	CESTO LIXO, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:10 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA	CESTO LIXO	1700400500012201800247, 1700400500012201800092, 1206430500005201900011, 1556450600008201900017	2019

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00012/2018

Número do Item: 00247

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo.

Quantidade Ofertada: 30

Valor Proposto Unitário: R\$30,74

Valor Unitário do Item: R\$ 9,24

Código do CATMAT: 236618

Descrição do Item: CESTO LIXO, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:10 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA

Descrição Complementar: CESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 10 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ARQPLAST

Data do Resultado: 04/06/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FABIANA RODRIGUES PEREIRA 07214454629

CNPJ/CPF: 26427828000114

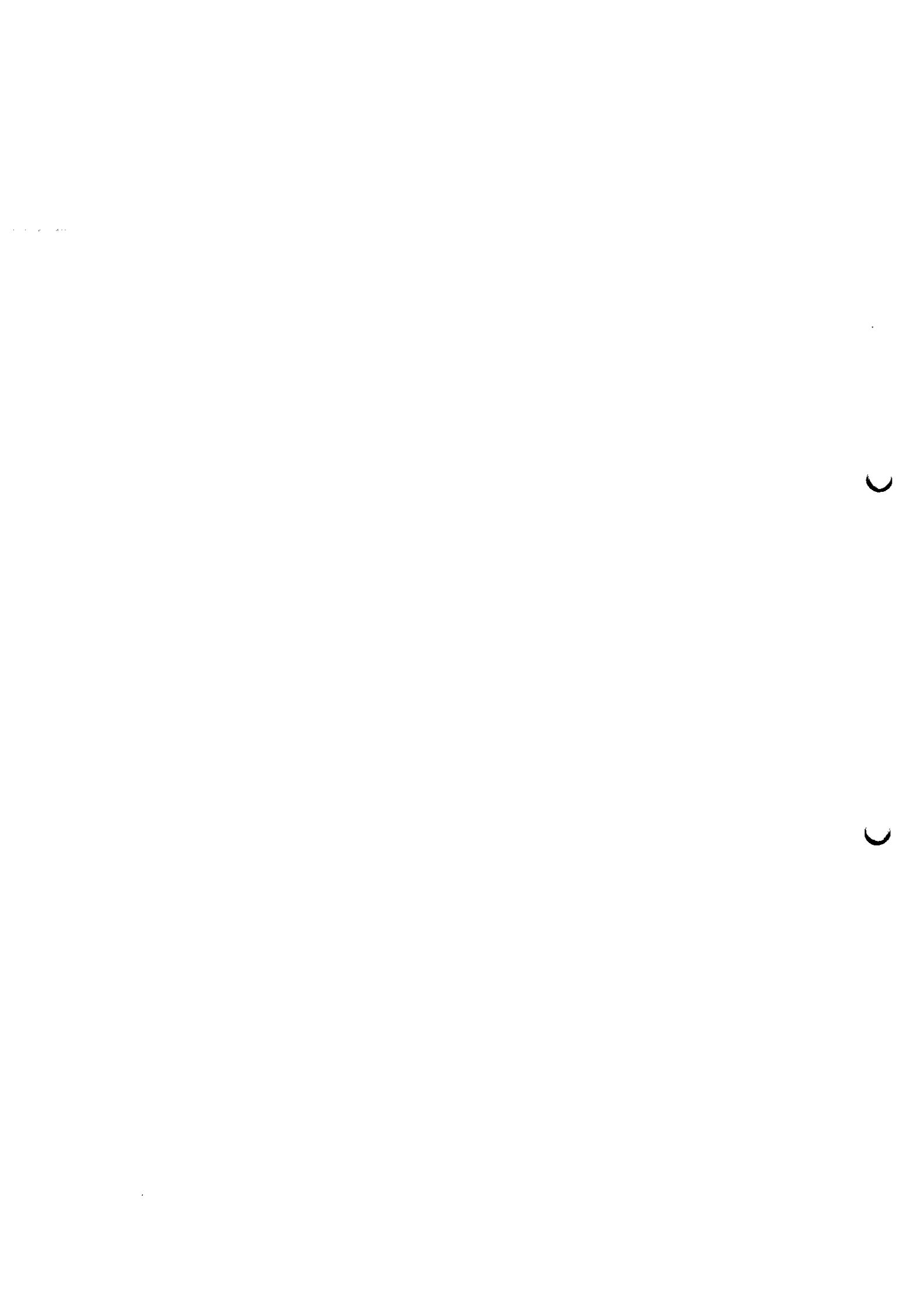
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 170040 - SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 3A.RF/CE

Órgão: MINISTERIO DA FAZENDA

Órgão Superior: MINISTERIO DA FAZENDA



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00012/2018

Número do Item: 00092

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo.

Quantidade Ofertada: 80

Valor Proposto Unitário: R\$30,74

Valor Unitário do Item: R\$ 9,34

Código do CATMAT: 236618

Descrição do Item: CESTO LIXO, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:10 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA

Descrição Complementar: CESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 10 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ARQPLAST

Data do Resultado: 04/06/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FABIANA RODRIGUES PEREIRA 07214454629

CNPJ/CPF: 26427828000114

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 170040 - SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 3A.RF/CE

Órgão: MINISTERIO DA FAZENDA

Órgão Superior: MINISTERIO DA FAZENDA

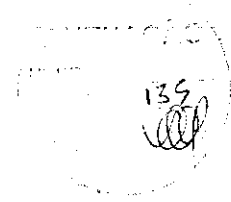
154
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2

2

RESULTADO 3



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2019

Número do Item: 00017

Objeto da Compra: Aquisição de produtos de higiene e limpeza para o Campus Ribeirão das Neves do IFMG.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 15,75

Código do CATMAT: 236618

Descrição do Item: CESTO LIXO, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:10 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA

Descrição Complementar: CESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 10 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: LIMPABRIL

Data do Resultado: 25/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

CNPJ/CPF: 70973367000177

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

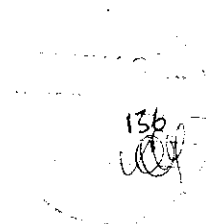
Número da UASG: 155645 - INST. FED. MINAS GERAIS/RIBEIRÃO DAS NEVES

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

5

5



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 18,48 R\$ 17,34 R\$ 16,86

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

**FILTROS
APLICADOS**

Unidade de Fornecimento	Descrição	Nome do Material (PDM)	Identificação do Item de Compra	Ano da Compra
UNIDADE, UN, UND	CESTO LIXO, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:15 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PEDAL E TAMPA, COR:BRANCA, FORMATO:REDONDO	CESTO LIXO	1700550500003201900014, 1583780500013201900007, 3730440500002201900037, 1603390500006201900063	2019

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2019

Número do Item: 00014

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza para atender à Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda em Pernambuco SAMF/PE e Órgãos Jurisdicionados, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: R\$22,23

Valor Unitário do Item: R\$ 16,86

Código do CATMAT: 341265

Descrição do Item: CESTO LIXO, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:15 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PEDAL E TAMPA, COR:BRANCA, FORMATO:REDONDO

Descrição Complementar: CESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 15 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEDAL E TAMPA, COR BRANCA, FORMATO REDONDO

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: LAR PLASTICOS

Data do Resultado: 14/03/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: G PLASTICOS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA

CNPJ/CPF: 16914559000167

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 170055 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF/PE

Órgão: MINISTERIO DA FAZENDA

Órgão Superior: MINISTERIO DA FAZENDA

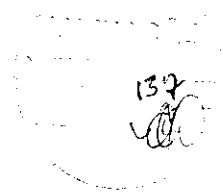
Relatório gerado dia: 06/09/2019 às 09:31

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

2

3

RESULTADO 2



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2019

Número do Item: 00037

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de expediente para a Superintendência Regional do INCRA-PI.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: R\$17,38

Valor Unitário do Item: R\$ 17,32

Código do CATMAT: 341265

Descrição do Item: CESTO LIXO, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:15 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PEDAL E TAMPA, COR:BRANCA, FORMATO:REDONDO

Descrição Complementar: CESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 15 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEDAL E TAMPA, COR BRANCA, FORMATO REDONDO

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ASTRA

Data do Resultado: 02/05/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CELSO LUIZ MOREIRA DA COSTA

CNPJ/CPF: 26569874000158

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 373044 - SUPERINTEND. ESTADUAL DO PIAUI-INCRA/SR-24

Órgão: INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA

Órgão Superior: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

2

3

RESULTADO 3

139
100

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2019

Número do Item: 00063

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de expediente, embalagem, higiene, limpeza e manutenção de piscinas.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: R\$35,00

Valor Unitário do Item: R\$ 17,35

Código do CATMAT: 341265

Descrição do Item: CESTO LIXO, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:15 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PEDAL E TAMPA, COR:BRANCA, FORMATO:REDONDO

Descrição Complementar: CESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 15 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEDAL E TAMPA, COR BRANCA, FORMATO REDONDO

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: POLYUTIL

Data do Resultado: 06/05/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: R T COSTA FELICIANO

CNPJ/CPF: 23533848000181

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160339 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

[Assinatura]

2

2

RESULTADO 4



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00013/2019

Número do Item: 00007

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Limpeza, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

Quantidade Ofertada: 80

Valor Proposto Unitário: R\$80,00

Valor Unitário do Item: R\$ 22,37

Código do CATMAT: 341265

Descrição do Item: CESTO LIXO, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:15 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PEDAL E TAMPA, COR:BRANCA, FORMATO:REDONDO

Descrição Complementar: CESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 15 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEDAL E TAMPA, COR BRANCA, FORMATO REDONDO

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: PLASMONT

Data do Resultado: 23/05/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

CNPJ/CPF: 11186469000183

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158378 - INST.F.ED.,CIENC.E TEC.DO NORT DE MG/C.JANUAR

Órgão: INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

2

2

01/09/2019
14:00
140

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 31,33 R\$ 31,01 R\$ 21,85

Quantidade total de registros: 4
Registros apresentados: 1 a 4

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Nome do Material (PDM)	Identificação do Item de Compra	Ano da Compra
UNIDADE, UN, UND	CESTO LIXO, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:60 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA	CESTO LIXO	7 of 2003091	2019

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2018
Número do Item: 00008
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de material de higiene e limpeza em proveito do 12º BE Cmb Bld e demais organizações militares participantes da Guarnição.
Quantidade Ofertada: 2.000
Valor Proposto Unitário: R\$57,15
Valor Unitário do Item: R\$ 21,85
Código do CATMAT: 252697
Descrição do Item: CESTO LIXO, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:60 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA
Descrição Complementar: CESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 60 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: AROPLAST
Data do Resultado: 09/02/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JWS EMBALAGENS EIRELI
CNPJ/CPF: 24745882000182
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160356 - 12 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/RS
Órgão: COMANDO DO EXERCITO
Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

2

2

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2019

Número do Item: 00037

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Higienização e Limpeza

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: R\$50,00

Valor Unitário do Item: R\$ 24,02

Código do CATMAT: 252697

Descrição do Item: CESTO LIXO, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:60 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA

Descrição Complementar: CESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 60 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ARQPLAST

Data do Resultado: 29/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ/CPF: 12811487000171

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160517 - 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



2

2

RESULTADO 3

142
COI

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2019

Número do Item: 00026

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual aquisição de materiais de expediente, acondicionamento e embalagem, limpeza e produtos de higienização, desportivo, elétrico e eletrônico, proteção e segurança, para atender as necessidades da 2ª Companhia de Fronteira.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: R\$41,46

Valor Unitário do Item: R\$ 37,99

Código do CATMAT: 252697

Descrição do Item: CESTO LIXO, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:60 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA

Descrição Complementar: CESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 60 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TOYPLAST

Data do Resultado: 17/05/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: BIAZUS CONVENIENCIA EIRELI

CNPJ/CPF: 29853943000149

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160153 - MEX-2 COMPANHIA DE FRONTEIRA/MS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

[Assinatura manuscrita]

2

2

RESULTADO 4

143
110

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00012/2018

Número do Item: 00022

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material para Higiene e Limpeza

Quantidade Ofertada: 630

Valor Proposto Unitário: R\$46,06

Valor Unitário do Item: R\$ 41,44

Código do CATMAT: 252697

Descrição do Item: CESTO LIXO, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:60 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA

Descrição Complementar: CESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 60 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: JAGUAR

Data do Resultado: 19/02/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 26517495000114

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

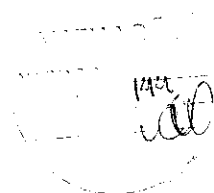
Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

Opus

2

2



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 2,64	R\$ 2,72	R\$ 2,18

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Nome do Material (PDM)	Identificação do Item de Compra	Ano da Compra
PACOTE 100,00 UN	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:50 ML, APLICAÇÃO:CAFÉ	COPO DESCARTÁVEL	10 of 2003091	2019

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00802/2019

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Aquisição de Material de Copa e Cozinha.

Quantidade Ofertada: 5

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,18

Código do CATMAT: 254007

Descrição do Item: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:50 ML, APLICAÇÃO:CAFÉ

Descrição Complementar: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: PAPER NEWS

Data do Resultado: 19/03/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PAPER NEWS DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 03228139000185

Porte do Fornecedor: Não Informado

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 791181 - CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

2

2

RESULTADO 2

145
100

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00048/2019

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Aquisição de material de copa e cozinha e expediente e limpeza.

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,59

Código do CATMAT: 254007

Descrição do Item: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:50 ML, APLICAÇÃO:CAFÉ

Descrição Complementar: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: COPOCENTRO

Data do Resultado: 03/06/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MAX DISTRIBUIDOR ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI

CNPJ/CPF: 19439542000193

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160479 - 6 GRUPO DE MISSEIS E FOGUETES

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

[Assinatura]

2

3

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00011/2018

Número do Item: 00046

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do Escritório Regional Sudeste - Unidade Minas Gerais (Belo Horizonte - MG), do Escritório Regional Norte (Belém - PA), do Escritório Regional Sul (Porto Alegre - RS) e do Escritório Regional Sudeste - Unidade São Paulo (São Paulo - SP).

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: R\$50,00

Valor Unitário do Item: R\$ 2,85

Código do CATMAT: 254007

Descrição do Item: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:50 ML, APLICAÇÃO:CAFÉ

Descrição Complementar: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: IBRASDE

Data do Resultado: 16/01/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIAL DE ALIMENTOS DIANA - EIRELI

CNPJ/CPF: 23593687000111

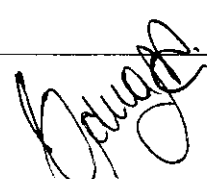
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 420001 - COORD.GERAL DE EXEC. ORÇAMENTARIA E FINANCEIR

Órgão: MINISTERIO DA CULTURA

Órgão Superior: MINISTERIO DA CULTURA



○

○

RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00011/2018

Número do Item: 00034

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do Escritório Regional Sudeste - Unidade Minas Gerais (Belo Horizonte - MG), do Escritório Regional Norte (Belém - PA), do Escritório Regional Sul (Porto Alegre - RS) e do Escritório Regional Sudeste - Unidade São Paulo (São Paulo - SP).

Quantidade Ofertada: 60

Valor Proposto Unitário: R\$60,00

Valor Unitário do Item: R\$ 2,95

Código do CATMAT: 254007

Descrição do Item: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:50 ML, APLICAÇÃO:CAFÉ

Descrição Complementar: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: IBRASDE

Data do Resultado: 16/01/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIAL DE ALIMENTOS DIANA - EIRELI

CNPJ/CPF: 23593687000111

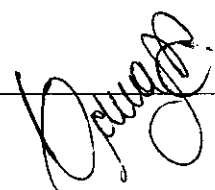
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 420001 - COORD.GERAL DE EXEC. ORÇAMENTARIA E FINANCEIR

Órgão: MINISTERIO DA CULTURA

Órgão Superior: MINISTERIO DA CULTURA



U

U

149
100

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 3,10 **R\$ 3,13** **R\$ 2,64**

Quantidade total de registros: 9

Registros apresentados: 1 a 9

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Nome do Material (PDM)	Identificação do Item de Compra	Ano da Compra
PACOTE 100,00 UN	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIESTIRENO, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO:ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE	COPO DESCARTÁVEL	25 of 2003091	2019

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2018

Número do Item: 00082

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços, com vistas à eventual aquisição de material de expediente e de consumo para reabastecimento do Almoxarifado da Reitoria do Instituto Federal do Pará - UASG 158135, como Órgão Gerenciador, e as unidades participantes.

Quantidade Ofertada: 28.701

Valor Proposto Unitário: R\$4,00

Valor Unitário do Item: R\$ 2,64

Código do CATMAT: 226343

Descrição do Item: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIESTIRENO, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO:ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE

Descrição Complementar: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MISNAPLST

Data do Resultado: 17/01/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: J.R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIOS LTDA

CNPJ/CPF: 20718429000126

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158135 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

2

3

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2019

Número do Item: 00006

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentícios e Material de Copa e Cozinha para atendimento das Unidades Administrativas da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará.

Quantidade Ofertada: 4.667

Valor Proposto Unitário: R\$13,16

Valor Unitário do Item: R\$ 2,69

Código do CATMAT: 226343

Descrição do Item: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIESTIRENO, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO:ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE

Descrição Complementar: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: COPOBRAS

Data do Resultado: 29/03/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: S N A - COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA

CNPJ/CPF: 14756414000150

Porte do Fornecedor: Micro Empresa


DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

149
11/09
11/09



U

U

RESULTADO 3

130
400

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00009/2019

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Aquisição de materiais de copa e cozinha(copos , café e açúcar)

Quantidade Ofertada: 400

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,84

Código do CATMAT: 226343

Descrição do Item: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIESTIRENO, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO:ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE

Descrição Complementar: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: TOTALPLAST

Data do Resultado: 03/06/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CASA NORTE LTDA

CNPJ/CPF: 08713513000151

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 193004 - DEPARTAMENTO NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECA

Órgão: DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS

Órgão Superior: MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL

[Handwritten signature]

2

2

RESULTADO 4

158
1000

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00010/2019

Número do Item: 00015

Objeto da Compra: Contratação de empresa especializada para a aquisição de gêneros alimentícios e materiais diversos, a fim atender as ações finalísticas jurisdicionadas a esta Coordenação Regional do Madeira.

Quantidade Ofertada: 350

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 3,00

Código do CATMAT: 226343

Descrição do Item: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIESTIRENO, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO:ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE

Descrição Complementar: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: ..

Data do Resultado: 09/05/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: NALDOMIRO F. MACIEL

CNPJ/CPF: 05610606000162

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 194045 - COORDENAÇÃO REGIONAL MADEIRA - AM

Órgão: FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDÍO

Órgão Superior: MINISTERIO DA JUSTICA

[Handwritten signature]

2

2

RESULTADO 5

152
100

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00009/2019

Número do Item: 00012

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais diversos (copa e cozinha) para o TJAC, conforme especificações e quantidades discriminadas no Anexo I - Termo de Referência do Edital.

Quantidade Ofertada: 5.000

Valor Proposto Unitário: R\$4,47

Valor Unitário do Item: R\$ 3,13

Código do CATMAT: 226343

Descrição do Item: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIESTIRENO, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO:ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE

Descrição Complementar: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CRISTAL COPO

Data do Resultado: 12/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI

CNPJ/CPF: 05252941000136

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925509 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE

Órgão: ESTADO DO ACRE

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Handwritten signature

2

3

RESULTADO 6

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2019

Número do Item: 00165

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios, hortifrutigranjeiros, carnes, frios e utensílios para atender a demanda do refeitório do IFMT Campus Confresa.

Quantidade Ofertada: 300

Valor Proposto Unitário: R\$3,15

Valor Unitário do Item: R\$ 3,15

Código do CATMAT: 226343

Descrição do Item: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIESTIRENO, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO:ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE

Descrição Complementar: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: COPOBRAS

Data do Resultado: 21/05/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FABIANA RODRIGUES PEREIRA 07214454629

CNPJ/CPF: 26427828000114

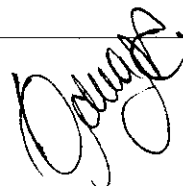
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158496 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CONFRESA

Órgão: INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

153
1000


2

3

RESULTADO 7

1571
C.A.

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2019

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Compra de materiais de consumo com entrega na Delegacia da Receita Federal em Caruaru/PE, com a finalidade de atender as necessidades da citada Unidade, no exercício de 2019.

Quantidade Ofertada: 1.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 3,20

Código do CATMAT: 226343

Descrição do Item: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIESTIRENO, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO:ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE

Descrição Complementar: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: COPO

Data do Resultado: 22/02/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JOAO BOSCO LEITE - LIVRARIA E PAPELARIA

CNPJ/CPF: 31675552000123

Porte do Fornecedor: Não Informado

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 170060 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM CARUARU/PE

Órgão: MINISTERIO DA FAZENDA

Órgão Superior: MINISTERIO DA FAZENDA

[Assinatura]

C

C

RESULTADO 8

155
LCC

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2019

Número do Item: 00011

Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 3,59

Código do CATMAT: 226343

Descrição do Item: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIESTIRENO, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO:ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE

Descrição Complementar: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: BIANCHI

Data do Resultado: 25/01/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SUPERMERCADO BIANCHI PRIMAVERA LTDA

CNPJ/CPF: 08140272000107

Porte do Fornecedor: Não Informado

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158970 - CAMPUS PRIMAVERA DO LESTE IFECT MT

Órgão: INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

[Handwritten signature]

2

2

RESULTADO 9

156
VPP

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00612/2019

Número do Item: 00007

Objeto da Compra: Aquisição de material de consumo através do Almoxarifado Virtual BR SUPPLY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTO S.A, para atender as necessidades desta Superintendência do IPHAN / PE.

Quantidade Ofertada: 275

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 3,62

Código do CATMAT: 226343

Descrição do Item: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIESTIRENO, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO:ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE

Descrição Complementar: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: S/M

Data do Resultado: 28/05/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A

CNPJ/CPF: 09216620000137

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 343005 - IPHAN - 5A. COORDENACAO REGIONAL NO RECIFE

Órgão: INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL

Órgão Superior: MINISTERIO DA CULTURA

06/09/2019 09:56:11

[Assinatura]

C

C

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 3,48 R\$ 3,48 R\$ 3,48

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Nome do Material (PDM)	Identificação do Item de Compra	Ano da Compra
FRASCO 1,00 L	DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO:À BASE DE FENOL E FENATO SÓDICO, TEOR ATIVO:1,56% + 0,06%, FORMA FÍSICA:SOLUÇÃO AQUOSA	DESINFETANTE	1601590600110201900006	2019

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00110/2019

Número do Item: 00006

Objeto da Compra: Atender despesas com aquisição de material de faxina para o grupo.

Quantidade Ofertada: 150

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 3,48

Código do CATMAT: 388801

Descrição do Item: DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO:À BASE DE FENOL E FENATO SÓDICO, TEOR ATIVO:1,56% + 0,06%, FORMA FÍSICA:SOLUÇÃO AQUOSA

Descrição Complementar: DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE FENOL E FENATO SÓDICO, TEOR ATIVO 1,56% + 0,06%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1,00 L

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: SM

Data do Resultado: 06/06/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ/CPF: 15337202000109

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160159 - 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-MEX/MT

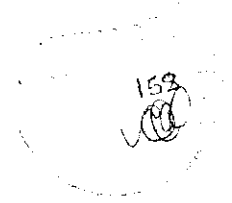
Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

[Handwritten signature]

2

3



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 5,90 R\$ 5,90 R\$ 2,40

Quantidade total de registros: 2
Registros apresentados: 1 a 2

**FILTROS
APLICADOS**

Unidade de Fornecimento	Descrição	Nome do Material (PDM)	Identificação do Item de Compra	Ano da Compra
FRASCO 2,00 L	DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO:À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, PRINCÍPIO ATIVO:CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO +TENSIOATIVOS, TEOR ATIVO:SOLUÇÃO CONCENTRADA, TEOR ATIVO EM TORNO DE 50%, FORMA FÍSICA:SOLUÇÃO AQUOSA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:COM AROMA	DESINFETANTE	1600410500006201800019, 1531380600014201900003	2019

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2018

Número do Item: 00019

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Higiene e Limpeza, destinados as necessidades do 40º Batalhão de Infantaria.

Quantidade Ofertada: 6.050

Valor Proposto Unitário: R\$4,22

Valor Unitário do Item: R\$ 2,40

Código do CATMAT: 396196

Descrição do Item: DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO:À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, PRINCÍPIO ATIVO:CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO +TENSIOATIVOS, TEOR ATIVO:SOLUÇÃO CONCENTRADA, TEOR ATIVO EM TORNO DE 50%, FORMA FÍSICA:SOLUÇÃO AQUOSA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:COM AROMA

Descrição Complementar: DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO +TENSIOATIVO S, TEOR ATIVO SOLUÇÃO CONCENTRADA, TEOR ATIVO EM TORNO DE 50%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM AROMA

Unidade de Fornecimento: FRASCO 2,00 L

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: LIMPEMAX

Data do Resultado: 01/03/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ/CPF: 20365863000170

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

2

3

Número da UASG: 160041 - 40 BATALHAO DE INFANTARIA/MEX - CE
Órgão: COMANDO DO EXERCITO
Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

159
1000

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00014/2019

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Para atender as necessidades do gabinete de direção da FM da UFRJ em aquisição de material de limpeza para o almoxarifado da unidade.

Quantidade Ofertada: 40

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 9,40

Código do CATMAT: 396196

Descrição do Item: DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO:À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, PRINCÍPIO ATIVO:CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO +TENSIOATIVOS, TEOR ATIVO:SOLUÇÃO CONCENTRADA, TEOR ATIVO EM TORNO DE 50%, FORMA FÍSICA:SOLUÇÃO AQUOSA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:COM AROMA

Descrição Complementar: DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO +TENSIOATIVO S, TEOR ATIVO SOLUÇÃO CONCENTRADA, TEOR ATIVO EM TORNO DE 50%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM AROMA

Unidade de Fornecimento: FRASCO 2,00 L

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: SANOL

Data do Resultado: 08/05/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ASL COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 05446152000136

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153138 - MEC-FACULDADE DE MEDICINA DA UF/RJ

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

Assinatura



160
100

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 7,01 R\$ 6,99 R\$ 6,80

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

**FILTROS
APLICADOS**

Unidade de Fornecimento	Descrição	Nome do Material (PDM)	Identificação do Item de Compra	Ano da Compra
FRASCO 400,00 ML	DESODORIZADOR, APRESENTAÇÃO:AEROSOL, APLICAÇÃO:AROMATIZADOR AMBIENTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AÇÃO NEUTRALIZANTE	DESODORIZADOR	1501500500004201900019, 9804290500004201900008, 1353450500002201900008, 1605230600003201900001	2019

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2019

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Aquisição de material de higienização.

Quantidade Ofertada: 800

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 6,80

Código do CATMAT: 327150

Descrição do Item: DESODORIZADOR, APRESENTAÇÃO:AEROSOL, APLICAÇÃO:AROMATIZADOR AMBIENTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AÇÃO NEUTRALIZANTE

Descrição Complementar: DESODORIZADOR, APRESENTAÇÃO AEROSOL, APLICAÇÃO AROMATIZADOR AMBIENTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AÇÃO NEUTRALIZANTE

Unidade de Fornecimento: FRASCO 400,00 ML

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: 000

Data do Resultado: 04/02/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

CNPJ/CPF: 13021891000104

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160523 - CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

Handwritten signature

2

2

RESULTADO 2

161
1000

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2019

Número do Item: 00019

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de expediente, limpeza e produtos de higienização, visando suprir necessidades diárias e reposição do estoque do setor de almoxarifado, pelos próximos 12 (doze) meses para a UTFPR Campus Toledo.

Quantidade Ofertada: 144

Valor Proposto Unitário: R\$7,77

Valor Unitário do Item: R\$ 6,99

Código do CATMAT: 327150

Descrição do Item: DESODORIZADOR, APRESENTAÇÃO:AEROSOL, APLICAÇÃO:AROMATIZADOR AMBIENTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AÇÃO NEUTRALIZANTE

Descrição Complementar: DESODORIZADOR, APRESENTAÇÃO AEROSOL, APLICAÇÃO AROMATIZADOR AMBIENTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AÇÃO NEUTRALIZANTE

Unidade de Fornecimento: FRASCO 400,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ULTRA FRESH

Data do Resultado: 11/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SANIGRAN LTDA

CNPJ/CPF: 15153524000190

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 150150 - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Órgão: UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

[Handwritten signature]

2

2

RESULTADO 3

162
162

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2019

Número do Item: 00008

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Seleção da proposta mais vantajosa para o Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de material de limpeza, para atender às necessidades da Superintendência Regional do Piauí, conforme especificações, quantidades, exigências e condições, estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

Quantidade Ofertada: 144

Valor Proposto Unitário: R\$8,89

Valor Unitário do Item: R\$ 7,24

Código do CATMAT: 327150

Descrição do Item: DESODORIZADOR, APRESENTAÇÃO:AEROSOL, APLICAÇÃO:AROMATIZADOR AMBIENTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AÇÃO NEUTRALIZANTE

Descrição Complementar: DESODORIZADOR, APRESENTAÇÃO AEROSOL, APLICAÇÃO AROMATIZADOR AMBIENTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AÇÃO NEUTRALIZANTE

Unidade de Fornecimento: FRASCO 400,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BOM AR

Data do Resultado: 17/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA

CNPJ/CPF: 26549838000122

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 135345 - CONAB/SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO PIAUI

Órgão: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

Órgão Superior: MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO

[Handwritten signature]

)

)

183
CP

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 1,53 R\$ 1,45 R\$ 1,39

Quantidade total de registros: 5
Registros apresentados: 1 a 5

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Nome do Material (PDM)	Identificação do Item de Compra	Ano da Compra
FRASCO 500,00 ML	DETERGENTE, COMPOSIÇÃO:DETERGENTE LÍQUIDO, CLORO ATIVO, SEQUESTRANTE E AL, APLICAÇÃO:REMOÇÃO GORDURA E SUJEIRA EM GERAL, AROMA:NEUTRO	DETERGENTE	10 of 2003091	2019

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00013/2019
Número do Item: 00201
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Material de Consumo para o Almoxarifado do GAP-CG.
Quantidade Ofertada: 2.000
Valor Proposto Unitário: R\$1,95
Valor Unitário do Item: R\$ 1,39
Código do CATMAT: 285860
Descrição do Item: DETERGENTE, COMPOSIÇÃO:DETERGENTE LÍQUIDO, CLORO ATIVO, SEQUESTRANTE E AL, APLICAÇÃO:REMOÇÃO GORDURA E SUJEIRA EM GERAL, AROMA:NEUTRO
Descrição Complementar: DETERGENTE, COMPOSIÇÃO DETERGENTE LÍQUIDO, CLORO ATIVO, SEQUESTRANTE E A L, APLICAÇÃO REMOÇÃO GORDURA E SUJEIRA EM GERAL, AROMA NEUTRO
Unidade de Fornecimento: FRASCO 500,00 ML
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: BIO KRISS
Data do Resultado: 23/05/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: C. L. R. COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SANEANTE, GENERO ALIMENTICIO
CNPJ/CPF: 18493600000102
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120638 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CAMPO GRANDE
Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA
Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

[Handwritten signature]

2

2

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00020/2019

Número do Item: 00007

Objeto da Compra: Aquisição de materiais diversos

Quantidade Ofertada: 120

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1,41

Código do CATMAT: 285860

Descrição do Item: DETERGENTE, COMPOSIÇÃO:DETERGENTE LÍQUIDO, CLORO ATIVO, SEQUESTRANTE E AL, APLICAÇÃO:REMOÇÃO GORDURA E SUJEIRA EM GERAL., AROMA:NEUTRO

Descrição Complementar: DETERGENTE, COMPOSIÇÃO DETERGENTE LÍQUIDO, CLORO ATIVO, SEQUESTRANTE E A L, APLICAÇÃO REMOÇÃO GORDURA E SUJEIRA EM GERAL., AROMA NEUTRO

Unidade de Fornecimento: FRASCO 500,00 ML

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: SUPREMA

Data do Resultado: 21/05/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: KAREN FRANCIELY BRITO DE LIMA SOUZA 41846375827

CNPJ/CPF: 29760555000113

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

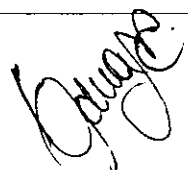
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160497 - 2 INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

164
1000
1000



2

2

RESULTADO 3

165
VSC

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00038/2018

Número do Item: 00030

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição futura de materiais de limpeza e produtos de higienização

Quantidade Ofertada: 2.500

Valor Proposto Unitário: R\$2,00

Valor Unitário do Item: R\$ 1,45

Código do CATMAT: 285860

Descrição do Item: DETERGENTE, COMPOSIÇÃO:DETERGENTE LÍQUIDO, CLORO ATIVO, SEQUESTRANTE E AL, APLICAÇÃO:REMOÇÃO GORDURA E SUJEIRA EM GERAL., AROMA:NEUTRO

Descrição Complementar: DETERGENTE, COMPOSIÇÃO DETERGENTE LÍQUIDO, CLORO ATIVO, SEQUESTRANTE E A L, APLICAÇÃO REMOÇÃO GORDURA E SUJEIRA EM GERAL., AROMA NEUTRO

Unidade de Fornecimento: FRASCO 500,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: LIMPOL

Data do Resultado: 08/03/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA

CNPJ/CPF: 20942789000107

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158303 - INST.SUL DE MG/CAMPUS MUZAMBINHO

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

[Handwritten signature]

2

2

RESULTADO 4

166
10/09

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00016/2018

Número do Item: 00030

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados a atender as necessidades da 4ª Brigada de Infantaria Leve (Montanha) e OM Vinculadas.

Quantidade Ofertada: 4.900

Valor Proposto Unitário: R\$2,90

Valor Unitário do Item: R\$ 1,60

Código do CATMAT: 285860

Descrição do Item: DETERGENTE, COMPOSIÇÃO:DETERGENTE LÍQUIDO, CLORO ATIVO, SEQUESTRANTE E AL, APLICAÇÃO:REMOÇÃO GORDURA E SUJEIRA EM GERAL., AROMA:NEUTRO

Descrição Complementar: DETERGENTE, COMPOSIÇÃO DETERGENTE LÍQUIDO, CLORO ATIVO, SEQUESTRANTE E A L, APLICAÇÃO REMOÇÃO GORDURA E SUJEIRA EM GERAL., AROMA NEUTRO

Unidade de Fornecimento: FRASCO 500,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: AZULIM

Data do Resultado: 15/01/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ULTIMAX EIRELI

CNPJ/CPF: 10575521000120

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160111 - COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



2

2

RESULTADO 5

162
100

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2019

Número do Item: 00083

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registrar preços para futura e eventual aquisição de material de expediente, de limpeza, de consumo, de impressos, de carimbos, de crachás e de consumo de água mineral, para as unidades do Ministério Público Federal no Pará

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: R\$1,79

Valor Unitário do Item: R\$ 1,79

Código do CATMAT: 285860

Descrição do Item: DETERGENTE, COMPOSIÇÃO:DETERGENTE LÍQUIDO, CLORO ATIVO, SEQUESTRANTE E AL, APLICAÇÃO:REMOÇÃO GORDURA E SUJEIRA EM GERAL., AROMA:NEUTRO

Descrição Complementar: DETERGENTE, COMPOSIÇÃO DETERGENTE LÍQUIDO, CLORO ATIVO, SEQUESTRANTE E A L, APLICAÇÃO REMOÇÃO GORDURA E SUJEIRA EM GERAL., AROMA NEUTRO

Unidade de Fornecimento: FRASCO 500,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FC

Data do Resultado: 22/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PAPELARIA NAZARE LTDA

CNPJ/CPF: 83758490000117

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 200075 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PA

Órgão: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Órgão Superior: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

)

)

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 0,64 R\$ 0,62, R\$ 0,57

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

**FILTROS
APLICADOS**

Unidade de Fornecimento	Descrição	Nome do Material (PDM)	Identificação do Item de Compra	Ano da Compra
UNIDADE, UN	ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:ESPUMA / FIBRA SINTÉTICA, ABRASIVIDADE:ALTA, APLICAÇÃO:UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, COMPRIMENTO MÍNIMO:110 MM, LARGURA MÍNIMA:75 MM, ESPESSURA MÍNIMA:20 MM	ESPONJA LIMPEZA	1206250500046201800049, 1583780500006201900047, 9260990500015201800006	2019

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00046/2018

Número do Item: 00049

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de material médico hospitalar para o Hospital de Força Aérea de Brasília.

Quantidade Ofertada: 500

Valor Proposto Unitário: R\$3,14

Valor Unitário do Item: R\$ 0,57

Código do CATMAT: 309840

Descrição do Item: ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:ESPUMA / FIBRA SINTÉTICA, ABRASIVIDADE:ALTA, APLICAÇÃO:UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, COMPRIMENTO MÍNIMO:110 MM, LARGURA MÍNIMA:75 MM, ESPESSURA MÍNIMA:20 MM

Descrição Complementar: ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, COMPRIMENTO MÍNIMO 110 MM, LARGURA MÍNIMA 75 MM, ESPESSURA MÍNIMA 20 MM

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BETANIM

Data do Resultado: 22/05/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CETIL SUPRIMENTOS EIRELI

CNPJ/CPF: 06108772000128

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Handwritten signature

2

2

Número da UASG: 120625 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DF
Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA
Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

169
1000

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00015/2018

Número do Item: 00006

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material de higiene e limpeza diversificado.

Quantidade Ofertada: 528

Valor Proposto Unitário: R\$0,95

Valor Unitário do Item: R\$ 0,62

Código do CATMAT: 309840

Descrição do Item: ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:ESPUMA /FIBRA SINTÉTICA, ABRASIVIDADE:ALTA, APLICAÇÃO:UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, COMPRIMENTO MÍNIMO:110 MM, LARGURA MÍNIMA:75 MM, ESPESSURA MÍNIMA:20 MM

Descrição Complementar: ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, COMPRIMENTO MÍNIMO 110 MM, LARGURA MÍNIMA 75 MM, ESPESSURA MÍNIMA 20 MM

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BETTANIN

Data do Resultado: 21/05/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI

CNPJ/CPF: 29303183000104

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926099 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SC

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SC

Órgão Superior: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SC

2

2

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2019

Número do Item: 00047

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de embalagens, insumos e materiais de limpeza conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste ino edital e termo de referência.

Quantidade Ofertada: 300

Valor Proposto Unitário: R\$15,00

Valor Unitário do Item: R\$ 0,74

Código do CATMAT: 309840

Descrição do Item: ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:ESPUMA / FIBRA SINTÉTICA, ABRASIVIDADE:ALTA, APLICAÇÃO:UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, COMPRIMENTO MÍNIMO:110 MM, LARGURA MÍNIMA:75 MM, ESPESSURA MÍNIMA:20 MM

Descrição Complementar: ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, COMPRIMENTO MÍNIMO 110 MM, LARGURA MÍNIMA 75 MM, ESPESSURA MÍNIMA 20 MM

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: BRILHEX

Data do Resultado: 04/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ/CPF: 12811487000171

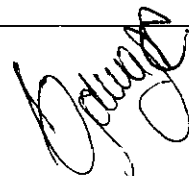
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158378 - INST.F.ED.,CIENC.E TEC.DO NORT DE MG/C.JANUÁR

Órgão: INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



2

2

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 1,98 R\$ 1,36 R\$ 1,22

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

**FILTROS
APLICADOS**

Unidade de Fornecimento	Descrição	Nome do Material (PDM)	Identificação do Item de Compra	Ano da Compra
PACOTE 50,00 UN, EMBALAGEM 50,00 UN	GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:22 CM, COMPRIMENTO:22 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO APLICÁVEL	GUARDANAPO DE PAPEL	0700270500046201800038, 1605170500002201900094, 1601670500004201900026, 3891510500001201900023, 1601530500002201900058, 1532920600014201900004	2019

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2019

Número do Item: 00094

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Higienização e Limpeza

Quantidade Ofertada: 150

Valor Proposto Unitário: R\$1,45

Valor Unitário do Item: R\$ 1,22

Código do CATMAT: 224567

Descrição do Item: GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:22 CM, COMPRIMENTO:22 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO APLICÁVEL

Descrição Complementar: GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 22 CM, COMPRIMENTO 22 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS DUPLA

Unidade de Fornecimento: PACOTE 50,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: AMETISTA

Data do Resultado: 29/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI

CNPJ/CPF: 30986684000103

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160517 - 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO,DE INFANTARIA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

Guilherme

2

2

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00014/2019

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Aquisição de material de higiene e limpeza e descartáveis.

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1,25

Código do CATMAT: 224567

Descrição do Item: GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:22 CM, COMPRIMENTO:22 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO APLICÁVEL

Descrição Complementar: GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 22 CM, COMPRIMENTO 22 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS DUPLA

Unidade de Fornecimento: PACOTE 50,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: SANTEPEL

Data do Resultado: 23/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

CNPJ/CPF: 17714357000134

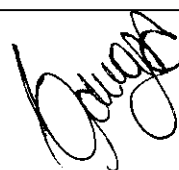
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153292 - INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS/UFMG

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

122


2

3

RESULTADO 3

123

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2019

Número do Item: 00058

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual aquisição de materiais de expediente, acondicionamento e embalagem, limpeza e produtos de higienização, desportivo, elétrico e eletrônico, proteção e segurança, para atender as necessidades da 2ª Companhia de Fronteira.

Quantidade Ofertada: 1.000

Valor Proposto Unitário: R\$1,59

Valor Unitário do Item: R\$ 1,47

Código do CATMAT: 224567

Descrição do Item: GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:22 CM, COMPRIMENTO:22 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO APLICÁVEL

Descrição Complementar: GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 22 CM, COMPRIMENTO 22 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS DUPLA

Unidade de Fornecimento: PACOTE 50,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BRASIL

Data do Resultado: 17/05/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 24596082000147

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160153 - MEX-2 COMPANHIA DE FRONTEIRA/MS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

Handwritten signature

2

2

RESULTADO 4

134
cat

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2019

Número do Item: 00023

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços visando à contratação de empresa especializada no fornecimento de Gêneros Alimentícios com padrão de qualidade igual ou superior as especificações constantes neste Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico nº 001-2019, para atender as demandas do CRA-RJ.

Quantidade Ofertada: 500

Valor Proposto Unitário: R\$4,24

Valor Unitário do Item: R\$ 4,00

Código do CATMAT: 224567

Descrição do Item: GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:22 CM, COMPRIMENTO:22 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO APLICÁVEL

Descrição Complementar: GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 22 CM, COMPRIMENTO 22 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS DUPLA

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 50,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: COQUETEL

Data do Resultado: 26/03/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ZURIEL DE IGUACU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

CNPJ/CPF: 24593578000167

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 389151 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RJ

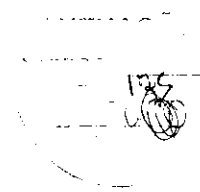
Órgão: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RJ

Órgão Superior: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RJ

brunop

2

2



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 22,34 R\$ 21,30 R\$ 19

Quantidade total de registros: 8
 Registros apresentados: 1 a 8

**FILTROS
 APLICADOS**

Unidade de Fornecimento	Descrição	Nome do Material (PDM)	Identificação do Item de Compra	Ano da Compra
QUILOGRAMA	HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO:EM LENTILHAS OU MICRO PÉROLAS ESBRANQUIÇADAS, PESO MOLECULAR:40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA:NAOH, GRAU DE PUREZA:PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA:CAS 1310-73-2	HIDRÓXIDO DE SÓDIO	12 of 2003091	2019

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2019

Número do Item: 00037

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais químicos e laboratoriais, bem como equipamentos, para os Laboratórios de Análises Bromatológicas dos órgãos provedores subordinados ao 3º Grupamento Logístico e demais órgãos participantes.

Quantidade Ofertada: 13

Valor Proposto Unitário: R\$24,00

Valor Unitário do Item: R\$ 19,00

Código do CATMAT: 355207

Descrição do Item: HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO:EM LENTILHAS OU MICRO PÉROLAS ESBRANQUIÇADAS, PESO MOLECULAR:40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA:NAOH, GRAU DE PUREZA:PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA:CAS 1310-73-2

Descrição Complementar: HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO EM LENTILHAS OU MICRO PÉROLAS ESBRANQUIÇADAS, PESO MOLECULAR 40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA NAOH, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1310-73-2

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CRQ

Data do Resultado: 09/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LSC COMERCIAL EIRELI

CNPJ/CPF: 22569484000127

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

2

3

Número da UASG: 160426 - DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTO ANGELO/RS
Órgão: COMANDO DO EXERCITO
Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00134/2018

Número do Item: 00048

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de reagentes

Quantidade Ofertada: 3

Valor Proposto Unitário: R\$30,00

Valor Unitário do Item: R\$ 19,33

Código do CATMAT: 355207

Descrição do Item: HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO:EM LENTILHAS OU MICRO PÉROLAS
ESBRANQUIÇADAS, PESO MOLECULAR:40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA:NAOH, GRAU DE PUREZA:PUREZA MÍNIMA
DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA:CAS 1310-73-2

Descrição Complementar: HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO EM LENTILHAS OU MICRO PÉROLAS
ESBRANQUIÇADAS, PESO MOLECULAR 40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA NAOH, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA
DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1310-73-2

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: CRQ

Data do Resultado: 03/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LSC COMERCIAL EIRELI

CNPJ/CPF: 22569484000127

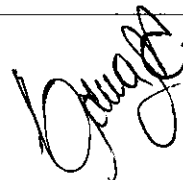
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 154042 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE

Órgão: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE - RS

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



2

3

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2018

Número do Item: 00313

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para fornecimento de reagentes químicos, de forma eventual e parcelada, com a finalidade de suprir a necessidade do Ifes Campus Aracruz e demais participantes.

Quantidade Ofertada: 40

Valor Proposto Unitário: R\$1.000,00

Valor Unitário do Item: R\$ 19,54

Código do CATMAT: 355207

Descrição do Item: HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO:EM LENTILHAS OU MICRO PÉROLAS ESBRANQUIÇADAS, PESO MOLECULAR:40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA:NAOH, GRAU DE PUREZA:PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA:CAS 1310-73-2

Descrição Complementar: HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO EM LENTILHAS OU MICRO PÉROLAS ESBRANQUIÇADAS, PESO MOLECULAR 40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA NAOH, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1310-73-2

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DINAMICA

Data do Resultado: 15/02/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI

CNPJ/CPF: 04345762000180

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158419 - IFES - CAMPUS ARACRUZ

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



2

3

RESULTADO 4

178
100

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00186/2018

Número do Item: 00027

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de reagentes químicos para atender a diversas unidades da Universidade Federal do Paraná

Quantidade Ofertada: 40

Valor Proposto Unitário: R\$1.000,00

Valor Unitário do Item: R\$ 19,99

Código do CATMAT: 355207

Descrição do Item: HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO:EM LENTILHAS OU MICRO PÉROLAS
ESBRANQUIÇADAS, PESO MOLECULAR:40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA:NAOH, GRAU DE PUREZA:PUREZA MÍNIMA
DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA:CAS 1310-73-2

Descrição Complementar: HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO EM LENTILHAS OU MICRO PÉROLAS
ESBRANQUIÇADAS, PESO MOLECULAR 40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA NAOH, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA
DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1310-73-2

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DINAMICA

Data do Resultado: 13/02/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI

CNPJ/CPF: 04345762000180

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

2

3

RESULTADO 5

129

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00108/2018

Número do Item: 00091

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Escolha da proposta mais vantajosa visando a aquisição de materiais para uso laboratorial, tais como ácidos diversos, metabissulfito, reagentes, cubetas, agulhas, luvas, tubos, outros.

Quantidade Ofertada: 1

Valor Proposto Unitário: R\$22,60

Valor Unitário do Item: R\$ 22,60

Código do CATMAT: 355207

Descrição do Item: HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO:EM LENTILHAS OU MICRO PÉROLAS ESBRANQUIÇADAS, PESO MOLECULAR:40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA:NAOH, GRAU DE PUREZA:PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA:CAS 1310-73-2

Descrição Complementar: HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO EM LENTILHAS OU MICRO PÉROLAS ESBRANQUIÇADAS, PESO MOLECULAR 40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA NAOH, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1310-73-2

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: DQ

Data do Resultado: 10/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA

CNPJ/CPF: 08111264000124

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153052 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

2

2

RESULTADO 6

138
100

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00149/2018

Número do Item: 00112

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de Consumo Químico para os campus do IFSC.

Quantidade Ofertada: 71

Valor Proposto Unitário: R\$100,00

Valor Unitário do Item: R\$ 22,73

Código do CATMAT: 355207

Descrição do Item: HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO:EM LENTILHAS OU MICRO PÉROLAS
ESBRANQUIÇADAS, PESO MOLECULAR:40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA:NAOH, GRAU DE PUREZA:PUREZA MÍNIMA
DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA:CAS 1310-73-2

Descrição Complementar: HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO EM LENTILHAS OU MICRO PÉROLAS
ESBRANQUIÇADAS, PESO MOLECULAR 40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA NAOH, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA
DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1310-73-2

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DINAMICA

Data do Resultado: 15/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

CNPJ/CPF: 28325560000135

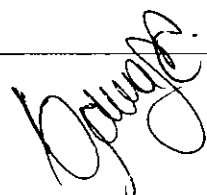
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158516 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



2

2

RESULTADO 7

130
10

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2018

Número do Item: 00028

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais químicos e laboratoriais para o Laboratório de Inspeção e Análises Bromatológicas.

Quantidade Ofertada: 5

Valor Proposto Unitário: R\$10.000,00

Valor Unitário do Item: R\$ 23,75

Código do CATMAT: 355207

Descrição do Item: HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO:EM LENTILHAS OU MICRO PÉROLAS ESBRANQUIÇADAS, PESO MOLECULAR:40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA:NAOH, GRAU DE PUREZA:PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA:CAS 1310-73-2

Descrição Complementar: HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO EM LENTILHAS OU MICRO PÉROLAS ESBRANQUIÇADAS, PESO MOLECULAR 40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA NAOH, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1310-73-2

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ANIDROL

Data do Resultado: 11/03/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: QUIMIETEST PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA

CNPJ/CPF: 24173779000105

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 100426 - DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTO ANGELO/RS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

[Assinatura]

2

2

RESULTADO 8

182
100

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2019

Número do Item: 00041

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de reagentes e insumos para laboratório

Quantidade Ofertada: 7

Valor Proposto Unitário: R\$100,00

Valor Unitário do Item: R\$ 31,79

Código do CATMAT: 355207

Descrição do Item: HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO:EM LENTILHAS OU MICRO PÉROLAS
ESBRANQUIÇADAS, PESO MOLECULAR:40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA:NAOH, GRAU DE PUREZA:PUREZA MÍNIMA
DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA:CAS 1310-73-2

Descrição Complementar: HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO EM LENTILHAS OU MICRO PÉROLAS
ESBRANQUIÇADAS, PESO MOLECULAR 40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA NAOH, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA
DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1310-73-2

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DINAMICA

Data do Resultado: 11/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

CNPJ/CPF: 28325560000135

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 155849 - INSTITUTO FEDERAL DE MS/CAMPUS NAVIRAÍ

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

Quarta

2

2

133
10/09

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 15,88 R\$ 15,00 R\$ 8,63

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

**FILTROS
APLICADOS**

Unidade de Fornecimento	Descrição	Nome do Material (PDM)	Identificação do Item de Compra	Ano da Compra
LITRO	HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO AMARELO ESVERDEADO, CONCENTRAÇÃO:TEOR MÍNIMO DE 12 % DE CLORO ATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ESTABILIZADO	HIPOCLORITO DE SÓDIO	1584190500001201800314, 1604410500011201800133, 1604260500008201800029	2019

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2018

Número do Item: 00029

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais químicos e laboratoriais para o Laboratório de Inspeção e Análises Bromatológicas.

Quantidade Ofertada: 252

Valor Proposto Unitário: R\$10.000,00

Valor Unitário do Item: R\$ 8,63

Código do CATMAT: 378971

Descrição do Item: HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO AMARELO ESVERDEADO, CONCENTRAÇÃO:TEOR MÍNIMO DE 12 % DE CLORO ATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ESTABILIZADO

Descrição Complementar: HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO AMARELO ESVERDEADO, CONCENTRAÇÃO TEOR MÍNIMO DE 12 % DE CLORO ATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTABILIZADO

Unidade de Fornecimento: LITRO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ANIDROL

Data do Resultado: 11/03/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: QUIMIETEST PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA

CNPJ/CPF: 24173779000105

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

[Assinatura]

2

3

RESULTADO 2

19-1
100

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2018

Número do Item: 00314

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para fornecimento de reagentes químicos, de forma eventual e parcelada, com a finalidade de suprir a necessidade do Ifes Campus Aracruz e demais participantes.

Quantidade Ofertada: 14

Valor Proposto Unitário: R\$100,00

Valor Unitário do Item: R\$ 15,00

Código do CATMAT: 378971

Descrição do Item: HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO AMARELO ESVERDEADO, CONCENTRAÇÃO:TEOR MÍNIMO DE 12 % DE CLORO ATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ESTABILIZADO

Descrição Complementar: HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO AMARELO ESVERDEADO, CONCENTRAÇÃO TEOR MÍNIMO DE 12 % DE CLORO ATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTABILIZADO

Unidade de Fornecimento: LITRO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PRO QUIMIOS

Data do Resultado: 15/02/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ULTRA COMMERCE DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI

CNPJ/CPF: 12003969000103

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158419 - IFES - CAMPUS ARACRUZ

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

Opus

⌋

⌋

195
000

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00011/2018

Número do Item: 00133

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Intenção de Registro de Preços para Eventual Aquisição de Materiais para Bens Imóveis

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: R\$24,25

Valor Unitário do Item: R\$ 24,00

Código do CATMAT: 378971

Descrição do Item: HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO AMARELO ESVERDEADO, CONCENTRAÇÃO:TEOR MÍNIMO DE 12 % DE CLORO ATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ESTABILIZADO

Descrição Complementar: HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO AMARELO ESVERDEADO, CONCENTRAÇÃO TEOR MÍNIMO DE 12 % DE CLORO ATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTABILIZADO

Unidade de Fornecimento: LITRO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: VALENCIA

Data do Resultado: 02/05/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LICITE BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ/CPF: 27184259000196

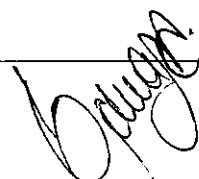
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160441 - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-MEX/SC

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



2

3

136
000

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 6,72 R\$ 6,19 R\$ 3,49

Quantidade total de registros: 6

Registros apresentados: 1 a 6

**FILTROS
APLICADOS**

Unidade de Fornecimento	Descrição	Nome do Material (PDM)	Identificação do Item de Compra	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	LIMPA-VIDRO	17 of 2003091	2019

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2019

Número do Item: 00024

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: R\$3,59

Valor Unitário do Item: R\$ 3,49

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

Unidade de Fornecimento: FRASCO 500,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: AG FÁCIL

Data do Resultado: 12/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: C. L. R. COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SANEANTE, GENERO ALIMENTICIO

CNPJ/CPF: 18493600000102

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926590 - CONSELHO REGIONAL DE ED. FISICA MS

Órgão: ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Assinatura

⌋

⌋

187
000

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2019

Número do Item: 00033

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Higiene, Limpeza, Expediente e Gêneros Alimentícios a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Benevides.

Quantidade Ofertada: 120

Valor Proposto Unitário: R\$4,52

Valor Unitário do Item: R\$ 4,06

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

Unidade de Fornecimento: FRASCO 500,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: AZULIM

Data do Resultado: 09/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DISTRIBUIDORA ATHENA COMERCIO ALIMENTICIOS E SERVICOS EIRELI

CNPJ/CPF: 30078359000142

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UAEG: 980429 - PREF.MUN.DE BENEVIDES

Órgão: ESTADO DO PARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



⌋

⌋

123

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2019

Número do Item: 00029

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Produtos de Limpeza, Higienização, Equipamento de Proteção Individual e Coletiva.

Quantidade Ofertada: 36

Valor Proposto Unitário: R\$20,32

Valor Unitário do Item: R\$ 5,47

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

Unidade de Fornecimento: FRASCO 500,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: AZULIM

Data do Resultado: 03/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS EIRELI

CNPJ/CPF: 13807868000140

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158341 - INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE RONDONIA

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

Boque

2

2

RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2019

Número do Item: 00013

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços de material de consumo material de limpeza, com a participação do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado em Alagoas (59º BIMTZ), conforme quantidades e especificações descritas no Edital e seu Anexo I-A.

Quantidade Ofertada: 1.050

Valor Proposto Unitário: R\$6,90

Valor Unitário do Item: R\$ 6,90

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

Unidade de Fornecimento: FRASCO 500,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PRATIK

Data do Resultado: 15/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MANOEL FERNANDES GOMES

CNPJ/CPF: 24628250000139

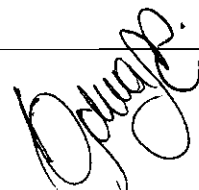
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Órgão: JUSTICA ELEITORAL

Órgão Superior: JUSTICA ELEITORAL



2

2

RESULTADO 5

192
celo

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2019

Número do Item: 00018

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais descartáveis, de higiene e limpeza para utilização na Sede e nos 10 (dez) escritórios descentralizados (Regionais) do CAU/SP

Quantidade Ofertada: 36

Valor Proposto Unitário: R\$8,70

Valor Unitário do Item: R\$ 8,49

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

Unidade de Fornecimento: FRASCO 500,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: SUPREMA

Data do Resultado: 15/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MARISTELA DA SILVA SOUSA

CNPJ/CPF: 27423859000160

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926507 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO SP

Órgão: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SP

Órgão Superior: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO

Opção

2

2

RESULTADO 6

195
L000

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00009/2018

Número do Item: 00116

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de expediente visando atender às necessidades da IMBEL/FMCE.

Quantidade Ofertada: 500

Valor Proposto Unitário: R\$14,36

Valor Unitário do Item: R\$ 11,90

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

Unidade de Fornecimento: FRASCO 500,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: REAX

Data do Resultado: 16/05/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: VIPE COMERCIAL EIRELI

CNPJ/CPF: 17526067000167

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 168007 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE

Órgão: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



2

2

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 73,00 R\$ 73,00 R\$ 73

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Nome do Material (PDM)	Identificação do Item de Compra	Ano da Compra
UNIDADE, UN, UND	LIXEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:50 L, TIPO:TAMPA E PEDAL, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REDONDA	LIXEIRA	1350070500006201800016	2019

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2018

Número do Item: 00016

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual Aquisição de materiais de higiene, limpeza, embalagens e descartáveis para uso nos laboratórios para a Embrapa Pesca e Aquicultura.

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: R\$180,00

Valor Unitário do Item: R\$ 73,00

Código do CATMAT: 350666

Descrição do Item: LIXEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:50 L, TIPO:TAMPA E PEDAL, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REDONDA

Descrição Complementar: LIXEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 50 L, TIPO TAMPA E PEDAL, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REDONDA

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: INJEPLASTEC

Data do Resultado: 25/02/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIAL MARELLY EIRELI

CNPJ/CPF: 13986656000177

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

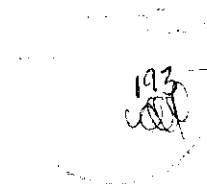
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 135007 - EMBRAPA/CNPASA

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

Órgão Superior: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA





MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 2,26 R\$ 2,26 R\$ 1,90

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

**FILTROS
APLICADOS**

Unidade de Fornecimento	Descrição	Nome do Material (PDM)	Identificação do Item de Compra	Ano da Compra
FRASCO 200,00 ML	LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES:BASE DE SILICONE, AROMA:LAVANDA, APLICAÇÃO:MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO	LUSTRADOR MÓVEIS	1600410500006201800038, 9266900500002201900027, 9890470500016201900029, 1830390500040201800009, 9250450500037201900006, 3893420500002201900026	2019

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00037/2019

Número do Item: 00006

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O fornecimento de materiais para limpeza, por meio do Sistema de Registro de Preços.

Quantidade Ofertada: 1.992

Valor Proposto Unitário: R\$2,19

Valor Unitário do Item: R\$ 1,90

Código do CATMAT: 299646

Descrição do Item: LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES:BASE DE SILICONE, AROMA:LAVANDA, APLICAÇÃO:MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO

Descrição Complementar: LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES:BASE DE SILICONE, AROMA:LAVANDA, APLICAÇÃO:MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO

Unidade de Fornecimento: FRASCO 200,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: WORKER

Data do Resultado: 26/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: J.P DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ/CPF: 05785417000120

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925045 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SANTA CATARINA

Órgão: ESTADO DE SANTA CATARINA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

2

3

RESULTADO 2

1921
0000

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2019

Número do Item: 00026

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de materiais de higiene e limpeza

Quantidade Ofertada: 80

Valor Proposto Unitário: R\$2,20

Valor Unitário do Item: R\$ 2,00

Código do CATMAT: 299646

Descrição do Item: LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES:BASE DE SILICONE, AROMA:LAVANDA,

APLICAÇÃO:MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO

Descrição Complementar: LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES BASE DE SILICONE, AROMA LAVANDA,

APLICAÇÃO MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO

Unidade de Fornecimento: FRASCO 200,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: UZE

Data do Resultado: 25/02/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: HM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ/CPF: 10139520000133

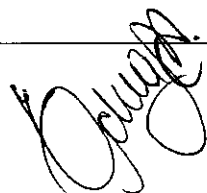
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 389342 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Órgão Superior: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE



2

2

RESULTADO 3

195
1000

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00016/2019

Número do Item: 00029

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene.

Quantidade Ofertada: 445

Valor Proposto Unitário: R\$4,24

Valor Unitário do Item: R\$ 2,52

Código do CATMAT: 299646

Descrição do Item: LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES:BASE DE SILICONE, AROMA:LAVANDA, APLICAÇÃO:MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO

Descrição Complementar: LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES BASE DE SILICONE, AROMA LAVANDA, APLICAÇÃO MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO

Unidade de Fornecimento: FRASCO 200,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FACILITA

Data do Resultado: 21/05/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIAL HF - COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEL E LIMPEZA LTDA

CNPJ/CPF: 73905341000180

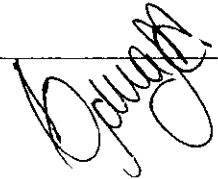
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 989047 - PREF.MUN.DE CACERES

Órgão: ESTADO DO MATO GROSSO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



2

3

RESULTADO 4

196
100

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2018

Número do Item: 00038

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Higiene e Limpeza, destinados as necessidades do 40º Batalhão de Infantaria.

Quantidade Ofertada: 730

Valor Proposto Unitário: R\$2,70

Valor Unitário do Item: R\$ 2,60

Código do CATMAT: 299646

Descrição do Item: LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES:BASE DE SILICONE, AROMA:LAVANDA, APLICAÇÃO:MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO

Descrição Complementar: LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES BASE DE SILICONE, AROMA LAVANDA, APLICAÇÃO MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO

Unidade de Fornecimento: FRASCO 200,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: AUDAX

Data do Resultado: 01/03/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA

CNPJ/CPF: 06342699000154

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160041 - 40 BATALHAO DE INFANTARIA/MEX - CE

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

Prisma

2

3

198
COP

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 5,09 R\$ 5,00 R\$ 2,95

Quantidade total de registros: 7

Registros apresentados: 1 a 7

**FILTROS
APLICADOS**

Unidade de Fornecimento	Descrição	Nome do Material (PDM)	Identificação do Item de Compra	Ano da Compra
UNIDADE, UN	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO RESISTENTE, MATERIAL CABO:PLÁSTICO, COMPRIMENTO CABO:15 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LARGURA DO COLETOR 26 CM	PÁ COLETORA LIXO	10 of 2003091	2019

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00012/2018

Número do Item: 00058

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material para Higiene e Limpeza

Quantidade Ofertada: 610

Valor Proposto Unitário: R\$15,00

Valor Unitário do Item: R\$ 2,95

Código do CATMAT: 327925

Descrição do Item: PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO RESISTENTE, MATERIAL CABO:PLÁSTICO, COMPRIMENTO CABO:15 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LARGURA DO COLETOR 26 CM

Descrição Complementar: PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR PLÁSTICO RESISTENTE, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO CABO 15 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LARGURA DO COLETOR 26 CM

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: GAUCHA

Data do Resultado: 19/02/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social:

Nome do Fornecedor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ/CPF: 12811487000171

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

Handwritten signature

2

2

RESULTADO 2

198
2019

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2019

Número do Item: 00082

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Higienização e Limpeza

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: R\$4,36

Valor Unitário do Item: R\$ 3,82

Código do CATMAT: 327925

Descrição do Item: PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO RESISTENTE, MATERIAL CABO:PLÁSTICO, COMPRIMENTO CABO:15 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LARGURA DO COLETOR 26 CM

Descrição Complementar: PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR PLÁSTICO RESISTENTE, MATERIAL CABO PLÁSTICO , COMPRIMENTO CABO 15 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LARGURA DO COLETOR 26 CM

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ARQPLAST

Data do Resultado: 29/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MACHADO COMERCIO OBRAS E SERVICOS EIRELI

CNPJ/CPF: 16954128000124

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160517 - 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

Handwritten signature



199
COP

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2019

Número do Item: 00028

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza e higiene, para atender as demandas do Distrito Leste de Roraima.

Quantidade Ofertada: 1.070

Valor Proposto Unitário: R\$6,30

Valor Unitário do Item: R\$ 4,54

Código do CATMAT: 327925

Descrição do Item: PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO RESISTENTE, MATERIAL CABO:PLÁSTICO, COMPRIMENTO CABO:15 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LARGURA DO COLETOR 26 CM

Descrição Complementar: PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR PLÁSTICO RESISTENTE, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO CABO 15 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LARGURA DO COLETOR 26 CM

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: VASSOURAS NALIN

Data do Resultado: 19/03/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: W C SILVA EIRELI

CNPJ/CPF: 30632001000110

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 257051 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - LESTE RR

Órgão: MINISTERIO DA SAUDE

Órgão Superior: MINISTERIO DA SAUDE

[Assinatura]

①

②

RESULTADO 4

200
11/11

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2019

Número do Item: 00012

Objeto da Compra: Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais de higiene e limpeza para suprir a demanda na Qualificação dos Agente Indígena de Saúde - AIS e Agente Indígena de Saneamento AISAN

Quantidade Ofertada: 80

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 5,00

Código do CATMAT: 327925

Descrição do Item: PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO RESISTENTE, MATERIAL CABO:PLÁSTICO, COMPRIMENTO CABO:15 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LARGURA DO COLETOR 26 CM

Descrição Complementar: PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR PLÁSTICO RESISTENTE, MATERIAL CABO PLÁSTICO , COMPRIMENTO CABO 15 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LARGURA DO COLETOR 26 CM

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: GENÉRICO

Data do Resultado: 15/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: S B FREIRE

CNPJ/CPF: 29422957000108

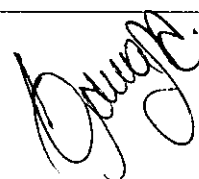
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 257027 - DIST. SANIT. ESP. INDIGENA MANAUS

Órgão: MINISTERIO DA SAUDE

Órgão Superior: MINISTERIO DA SAUDE



2

2

RESULTADO 5

2019
10/11

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00016/2018

Número do Item: 00056

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados a atender as necessidades da 4ª Brigada de Infantaria Leve (Montanha) e OM, Vinculadas.

Quantidade Ofertada: 414

Valor Proposto Unitário: R\$8,60

Valor Unitário do Item: R\$ 5,77

Código do CATMAT: 327925

Descrição do Item: PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO RESISTENTE, MATERIAL CABO:PLÁSTICO, COMPRIMENTO CABO:15 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LARGURA DO COLETOR 26 CM

Descrição Complementar: PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR PLÁSTICO RESISTENTE, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO CABO 15 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LARGURA DO COLETOR 26 CM

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CARLA

Data do Resultado: 15/01/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ULTRA BONI COMERCIO EIRELI

CNPJ/CPF: 13249746000185

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160111 - COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

2

3

RESULTADO 6

202

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2019

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Implantação de Sistema de Registro de Preços, com vigência de 12 meses ,para aquisição parcelada, conforme necessidade de INSUMOS DE HIGIENE (ÁGUA SANITÁRIA E OUTROS).O objeto atenderá o Complexo do Hospital de Clínicas da UFPR,conforme especificações detalhadas em Edital e anexos.

Quantidade Ofertada: 400

Valor Proposto Unitário: R\$11,91

Valor Unitário do Item: R\$ 6,18

Código do CATMAT: 327925

Descrição do Item: PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO RESISTENTE, MATERIAL CABO:PLÁSTICO, COMPRIMENTO CABO:15 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LARGURA DO COLETOR 26 CM

Descrição Complementar: PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR PLÁSTICO RESISTENTE, MATERIAL CABO PLÁSTICO , COMPRIMENTO CABO 15 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LARGURA DO COLETOR 26 CM

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CANADA

Data do Resultado: 22/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI

CNPJ/CPF: 12793110000137

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153808 - HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

Opus

2

3

RESULTADO 7

203
000

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00077/2018

Número do Item: 00035

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de higiene e limpeza para o IFRS - Campus Porto Alegre e participantes.

Quantidade Ofertada: 54

Valor Proposto Unitário: R\$12,37

Valor Unitário do Item: R\$ 7,37

Código do CATMAT: 327925

Descrição do Item: PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO RESISTENTE, MATERIAL CABO:PLÁSTICO, COMPRIMENTO CABO:15 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LARGURA DO COLETOR 26 CM

Descrição Complementar: PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR PLÁSTICO RESISTENTE, MATERIAL CABO PLÁSTICO , COMPRIMENTO CABO 15 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LARGURA DO COLETOR 26 CM

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ARQPLAST

Data do Resultado: 11/01/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FABIANA RODRIGUES PEREIRA 07214454629

CNPJ/CPF: 26427828000114

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158261 - INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO RS

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

Handwritten signature

2

2

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 24,50 R\$ 22,99 R\$ 22,50

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

**FILTROS
APLICADOS**

Unidade de Fornecimento	Descrição	Nome do Material (PDM)	Identificação do Item de Compra	Ano da Compra
UNIDADE, UN	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:POLIESTIRENO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:80 CM, COMPRIMENTO:28 CM, LARGURA:28 CM, ALTURA:81 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA, COR:AZUL, MODELO:COM TAMPA	PÁ COLETORA LIXO	1583030500038201800050, 1680040500057201800226, 9265940500001201900024	2019

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2019

Número do Item: 00024

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto desta licitação é Aquisição de material de limpeza, consumo e expediente para suprir as necessidades do Conselho Regional de Administração do Ceará CRA-CE e suas Seccionais, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I Termo de Referência do Edital.

Quantidade Ofertada: 4

Valor Proposto Unitário: R\$22,50

Valor Unitário do Item: R\$ 22,50

Código do CATMAT: 229831

Descrição do Item: PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:POLIESTIRENO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:80 CM, COMPRIMENTO:28 CM, LARGURA:28 CM, ALTURA:81 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA, COR:AZUL, MODELO:COM TAMPA

Descrição Complementar: PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR POLIESTIRENO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 80 CM, COMPRIMENTO 28 CM, LARGURA 28 CM, ALTURA 81 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA, COR AZUL, MODELO COM TAMPA

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: BRALIMPIA

Data do Resultado: 19/02/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: BMP DE SOUSA COMERCIAL EIRELI

CNPJ/CPF: 29725927000170

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

2

2

Número da UASG: 926594 - CONSELHO REG. DE ADMINIST. DO ESTADO DO CEARA
Órgão: ESTADO DO CEARA
Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

205
10/07

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00057/2018

Número do Item: 00226

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material civil

Quantidade Ofertada: 5

Valor Proposto Unitário: R\$50,00

Valor Unitário do Item: R\$ 22,99

Código do CATMAT: 229831

Descrição do Item: PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:POLIESTIRENO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:80 CM, COMPRIMENTO:28 CM, LARGURA:28 CM, ALTURA:81 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA, COR:AZUL, MODELO:COM TAMPA

Descrição Complementar: PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR POLIESTIRENO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 80 CM, COMPRIMENTO 28 CM, LARGURA 28 CM, ALTURA 81 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA, COR AZUL, MODELO COM TAMPA

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PANDOLFO

Data do Resultado: 29/03/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: J. J. VITALLI

CNPJ/CPF: 08658622000113

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 168004 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/

Órgão: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

Opinaf.

①

②

RESULTADO 3

2019
09/09

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00038/2018

Número do Item: 00050

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição futura de materiais de limpeza e produtos de higienização

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: R\$60,00

Valor Unitário do Item: R\$ 28,00

Código do CATMAT: 229831

Descrição do Item: PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:POLIESTIRENO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:80 CM, COMPRIMENTO:28 CM, LARGURA:28 CM, ALTURA:81 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA, COR:AZUL, MODELO:COM TAMPA

Descrição Complementar: PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR POLIESTIRENO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 80 CM, COMPRIMENTO 28 CM, LARGURA 28 CM, ALTURA 81 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA, COR AZUL, MODELO COM TAMPA

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ODERICH

Data do Resultado: 08/03/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA

CNPJ/CPF: 23407083000133

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158303 - INST.SUL DE MG/CAMPUS MUZAMBINHO

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

Handwritten signature

2

3

2019
LCP

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 1,21 R\$ 1,25 R\$ 1,09

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

**FILTROS
APLICADOS**

Unidade de Fornecimento	Descrição	Nome do Material (PDM)	Identificação do Item de Compra	Ano da Compra
PACOTE 8,00 UN	PALHA AÇO, MATERIAL:AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE:MÉDIA, APLICAÇÃO:LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:Nº 1	PALHA AÇO	1600050500001201900197, 1605360500001201900051, 1600330500008201800046, 1603530500006201800110	2019

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2018

Número do Item: 00110

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de expediente, limpeza, informática, químico, esportivo, materiais e serviços gráficos

Quantidade Ofertada: 3.490

Valor Proposto Unitário: R\$11,09

Valor Unitário do Item: R\$ 1,09

Código do CATMAT: 304925

Descrição do Item: PALHA AÇO, MATERIAL:AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE:MÉDIA, APLICAÇÃO:LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:Nº 1

Descrição Complementar: PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS Nº 1

Unidade de Fornecimento: PACOTE 8,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: QLUSTRO

Data do Resultado: 23/01/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: S N A - COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA

CNPJ/CPF: 14756414000150

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160353 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RR

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

[Handwritten signature]

2

3

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2019

Número do Item: 00051

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza e higienização.

Quantidade Ofertada: 3.000

Valor Proposto Unitário: R\$3,00

Valor Unitário do Item: R\$ 1,25

Código do CATMAT: 304925

Descrição do Item: PALHA AÇO, MATERIAL:AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE:MÉDIA, APLICAÇÃO:LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:Nº 1

Descrição Complementar: PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS Nº 1

Unidade de Fornecimento: PACOTE 8,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ASSOLAN

Data do Resultado: 25/03/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: A. O. SANTOS

CNPJ/CPF: 15735524000106

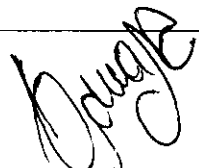
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



2

3

RESULTADO 3

2019
COP

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2019

Número do Item: 00197

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Pregão Eletrônico para futura e eventual aquisição de Material expediente e limpeza.

Quantidade Ofertada: 12.000

Valor Proposto Unitário: R\$15,00

Valor Unitário do Item: R\$ 1,29

Código do CATMAT: 304925

Descrição do Item: PALHA AÇO, MATERIAL:AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE:MÉDIA, APLICAÇÃO:LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:Nº 1

Descrição Complementar: PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS Nº 1

Unidade de Fornecimento: PACOTE 8,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SHOWBRILL

Data do Resultado: 22/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ARIADNER DA SILVA MESSIAS

CNPJ/CPF: 27204689000122

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160005 - 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/AM

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

[Assinatura]

2

2

2019
COP

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 2,78 R\$ 2,30 R\$ 1,29

Quantidade total de registros: 5
Registros apresentados: 1 a 5

**FILTROS
APLICADOS**

Unidade de Fornecimento	Descrição	Nome do Material (PDM)	Identificação do Item de Compra	Ano da Compra
UNIDADE	PANO PRATO, MATERIAL:ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:70 CM, LARGURA:50 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ABSORVENTE/LAVÁVEL E DURÁVEL	PANO PRATO	7 of 2003091	2019

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00007/2018

Número do Item: 00042

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades da OM Gerenciadora e Órgãos Participantes.

Quantidade Ofertada: 11.570

Valor Proposto Unitário: R\$3,40

Valor Unitário do Item: R\$ 1,29

Código do CATMAT: 238347

Descrição do Item: PANO PRATO, MATERIAL:ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:70 CM, LARGURA:50 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ABSORVENTE/LAVÁVEL E DURÁVEL

Descrição Complementar: PANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABSORVENTE/LAVÁVEL E DURÁVEL

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MARTINS

Data do Resultado: 08/01/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FRANCISCO FERREIRA NETO

CNPJ/CPF: 20727006000172

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160418 - 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

Handwritten signature

2

3

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2018

Número do Item: 00018

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços de materiais de consumo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: R\$2,17

Valor Unitário do Item: R\$ 1,99

Código do CATMAT: 238347

Descrição do Item: PANO PRATO, MATERIAL:ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:70 CM, LARGURA:50 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ABSORVENTE/LAVÁVEL E DURÁVEL

Descrição Complementar: PANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABSORVENTE/LAVÁVEL E DURÁVEL

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FESBAR

Data do Resultado: 11/03/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MARISTELA DA SILVA SOUSA

CNPJ/CPF: 27423859000160

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 170312 - DEL. DA REC. FED. DE ADM. TRIBUTARIA EM SP

Órgão: MINISTERIO DA FAZENDA

Órgão Superior: MINISTERIO DA FAZENDA



2

3

RESULTADO 3

217
100

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2019

Número do Item: 00042

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentícios e Material de Limpeza para atender as necessidades das Secretarias e Órgãos do Município de Maetinga - Bahia.

Quantidade Ofertada: 1.065

Valor Proposto Unitário: R\$2,50

Valor Unitário do Item: R\$ 2,30

Código do CATMAT: 238347

Descrição do Item: PANO PRATO, MATERIAL:ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:70 CM, LARGURA:50 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ABSORVENTE/LAVÁVEL E DURÁVEL

Descrição Complementar: PANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50 CM, COR BRANCA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABSORVENTE/LAVÁVEL E DURÁVEL

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MINASPLUS

Data do Resultado: 22/05/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LIMPEX COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 04471950000155

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926671 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAETINGA BA

Órgão: ESTADO DA BAHIA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

[Assinatura]

2

3

RESULTADO 4

213
WCP

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00515/2018

Número do Item: 00069

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de Materiais de Rouparia e Costura.

Quantidade Ofertada: 5.000

Valor Proposto Unitário: R\$3,32

Valor Unitário do Item: R\$ 3,31

Código do CATMAT: 238347

Descrição do Item: PANO PRATO, MATERIAL:ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:70 CM, LARGURA:50 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ABSORVENTE/LAVÁVEL E DURÁVEL

Descrição Complementar: PANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50 CM, COR BRANCA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABSORVENTE/LAVÁVEL E DURÁVEL

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SANTANA PROFISSIONAL

Data do Resultado: 22/02/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SANTANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI

CNPJ/CPF: 02591097000180

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 150232 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO/UFSC

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

Opus

2

3

RESULTADO 5

214
COP

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2019

Número do Item: 00172

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Produtos de Limpeza, Higienização, Equipamento de Proteção Individual e Coletiva.

Quantidade Ofertada: 177

Valor Proposto Unitário: R\$7,00

Valor Unitário do Item: R\$ 5,00

Código do CATMAT: 238347

Descrição do Item: PANO PRATO, MATERIAL:ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:70 CM, LARGURA:50 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ABSORVENTE/LAVÁVEL E DURÁVEL

Descrição Complementar: PANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50 CM, COR BRANCA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABSORVENTE/LAVÁVEL E DURÁVEL

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: RAFI

Data do Resultado: 03/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: GILSON MONTEIRO DA SILVA

CNPJ/CPF: 63615058000160

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158341 - INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE RONDONIA

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

Opunga

2

2

215
000

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 2,59 R\$ 2,76 R\$ 1,3194

Quantidade total de registros: 13

Registros apresentados: 1 a 13

FILTROS APLICADOS

Descrição	Nome do Material (PDM)	Identificação do Item de Compra	Ano da Compra
PANO LIMPEZA, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:70 CM, LARGURA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALVEJADO COM BAINHA	PANO LIMPEZA	17 of 2003091	2019

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00053/2018

Número do Item: 00025

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo para abastecimento do Almoarifado conforme as especificações do edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 1.800

Valor Proposto Unitário: R\$5,00

Valor Unitário do Item: R\$ 1,32

Código do CATMAT: 242005

Descrição do Item: PANO LIMPEZA, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:70 CM, LARGURA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALVEJADO COM BAINHA

Descrição Complementar: PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVEJADO COM BAINHA

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: POPÓ

Data do Resultado: 22/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: Q-OTIMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI

CNPJ/CPF: 14164266000184

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 070007 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA

Órgão: JUSTICA ELEITORAL

Órgão Superior: JUSTICA ELEITORAL

Opina

2

3

RESULTADO 3

202
2019

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00014/2018

Número do Item: 00029

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza.

Quantidade Ofertada: 3.000

Valor Proposto Unitário: R\$5,00

Valor Unitário do Item: R\$ 2,01

Código do CATMAT: 242005

Descrição do Item: PANO LIMPEZA, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:70 CM, LARGURA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALVEJADO COM BAINHA

Descrição Complementar: PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVEJADO COM BAINHA

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: LIMPONA

Data do Resultado: 08/03/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MINIDELI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 02621658000146

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

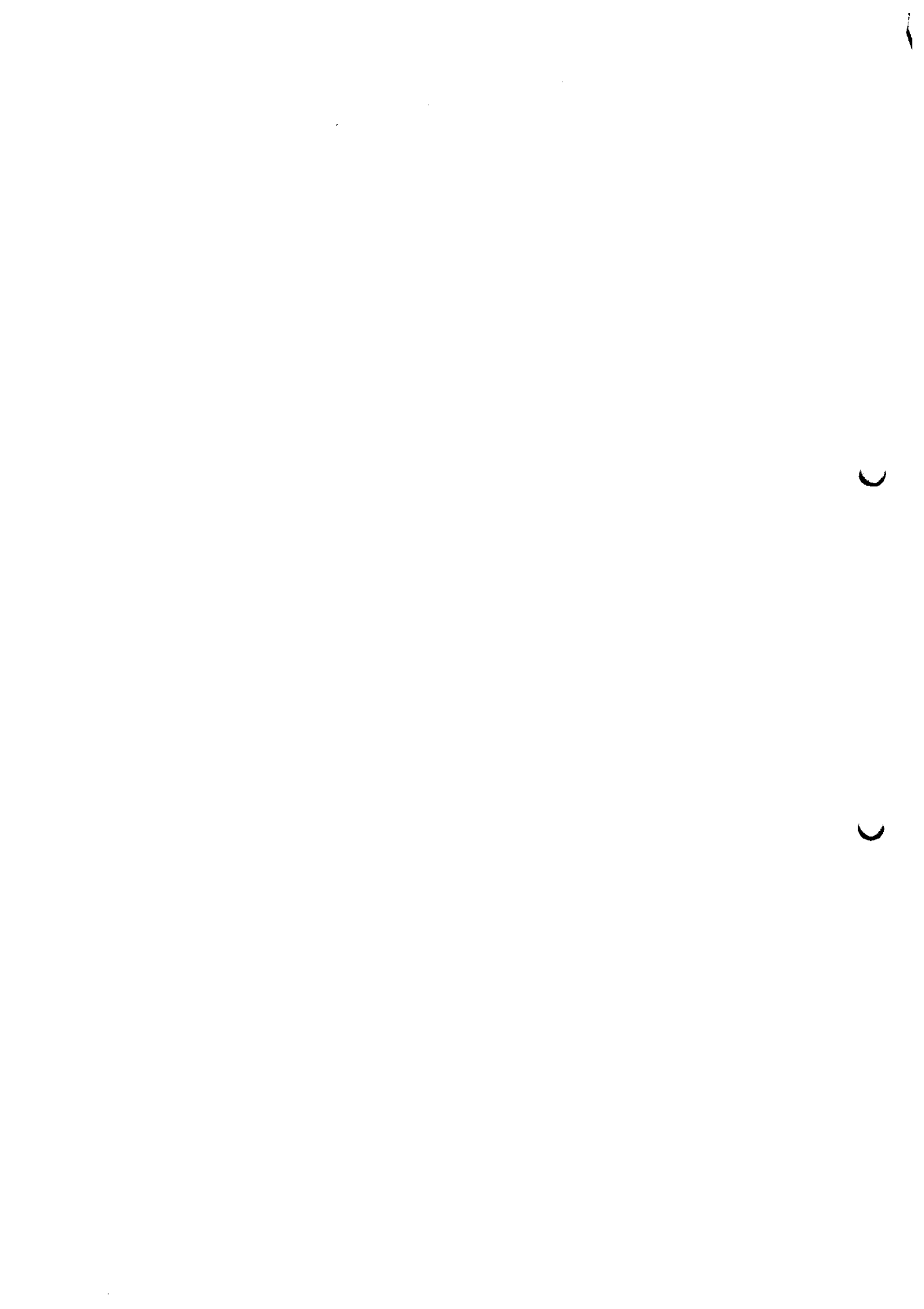
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120023 - BASE AEREA DE SALVADOR

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

[Handwritten signature]



212
10/11

RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2019

Número do Item: 00032

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza para higienização dos diversos setores do IFSULDEMINAS Campus Inconfidentes, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas

Quantidade Ofertada: 500

Valor Proposto Unitário: R\$2,06

Valor Unitário do Item: R\$ 2,06

Código do CATMAT: 242005

Descrição do Item: PANO LIMPEZA, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:70 CM, LARGURA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALVEJADO COM BAINHA

Descrição Complementar: PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVEJADO COM BAINHA

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SANTANA PROFICIONAL

Data do Resultado: 31/05/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: OMEGA PRODUTOS E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 31354105000172

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158305 - INST.SUL DE MG/CAMPUS INCONFIDENTES

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



2

3

RESULTADO 5

219
[Handwritten signature]

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00013/2018

Número do Item: 00073

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Insumos e materiais diversos

Quantidade Ofertada: 2.300

Valor Proposto Unitário: R\$10,00

Valor Unitário do Item: R\$ 2,16

Código do CATMAT: 242005

Descrição do Item: PANO LIMPEZA, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:70 CM, LARGURA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALVEJADO COM BAINHA

Descrição Complementar: PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVEJADO COM BAINHA

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BELMONDI

Data do Resultado: 30/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CHARLEI BONI

CNPJ/CPF: 28719518000107

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160040 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/6

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

[Handwritten signature]

2

2

RESULTADO 6

270
100

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00029/2018

Número do Item: 00101

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de materiais de cama, mesa, banho, copa, cozinha, uniformes, descartáveis e limpeza para atender as necessidades da Base de Aviação de Taubaté.

Quantidade Ofertada: 4.800

Valor Proposto Unitário: R\$2,57

Valor Unitário do Item: R\$ 2,34

Código do CATMAT: 242005

Descrição do Item: PANO LIMPEZA, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:70 CM, LARGURA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALVEJADO COM BAINHA

Descrição Complementar: PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVEJADO COM BAINHA

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SANTANA PROFISSIONAL

Data do Resultado: 11/02/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SANTANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI

CNPJ/CPF: 02591097000180

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160518 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

Handwritten signature

.

2

2

RESULTADO 7

271
500

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00023/2018

Número do Item: 00028

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de expediente e limpeza com a finalidade de atender as necessidades do Batalhão.

Quantidade Ofertada: 300

Valor Proposto Unitário: R\$3,50

Valor Unitário do Item: R\$ 2,76

Código do CATMAT: 242005

Descrição do Item: PANO LIMPEZA, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:70 CM, LARGURA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALVEJADO COM BAINHA

Descrição Complementar: PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVEJADO COM BAINHA

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FLANEBERG

Data do Resultado: 04/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA

CNPJ/CPF: 26549838000122

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160202 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

[Handwritten signature]

2

2

RESULTADO 8

DADOS DA COMPRA

222
UPE

Identificação da Compra: 00009/2018

Número do Item: 00038

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Higienização e Limpeza.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: R\$3,89

Valor Unitário do Item: R\$ 2,86

Código do CATMAT: 242005

Descrição do Item: PANO LIMPEZA, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:70 CM, LARGURA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALVEJADO COM BAINHA

Descrição Complementar: PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVEJADO COM BAINHA

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MS PANOS

Data do Resultado: 30/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JWS EMBALAGENS EIRELI

CNPJ/CPF: 24745882000182

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160460 - 6 CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

[Handwritten signature]

2

2

223
100

RESULTADO 9

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2019

Número do Item: 00017

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Seleção da proposta mais vantajosa para o Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de material de limpeza, para atender às necessidades da Superintendência Regional do Piauí, conforme especificações, quantidades, exigências e condições, estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

Quantidade Ofertada: 224

Valor Proposto Unitário: R\$2,97

Valor Unitário do Item: R\$ 2,89

Código do CATMAT: 242005

Descrição do Item: PANO LIMPEZA, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:70 CM, LARGURA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALVEJADO COM BAINHA

Descrição Complementar: PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVEJADO COM BAINHA

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FLANEBERG

Data do Resultado: 17/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA

CNPJ/CPF: 26549838000122

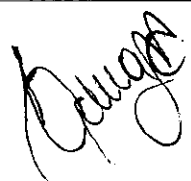
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 135345 - CONAB/SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO PIAUI

Órgão: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

Órgão Superior: MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO



C

C

RESULTADO 10

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00056/2017

Número do Item: 00092

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de material de consumo de limpeza, acondicionamento e embalagem, para atender às necessidades das Unidades/Órgãos da Universidade Federal da Bahia

Quantidade Ofertada: 3.390

Valor Proposto Unitário: R\$10,00

Valor Unitário do Item: R\$ 2,94

Código do CATMAT: 242005

Descrição do Item: PANO LIMPEZA, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:70 CM, LARGURA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALVEJADO COM BAINHA

Descrição Complementar: PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVEJADO COM BAINHA

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MARTINS

Data do Resultado: 06/06/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: D - TUDO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 14811522000188

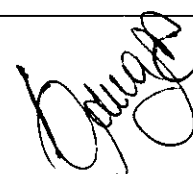
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



2

3

RESULTADO 11

225
40

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2019

Número do Item: 00020

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Limpeza e Descartáveis para o Crefito 7, SRP

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: R\$3,48

Valor Unitário do Item: R\$ 3,38

Código do CATMAT: 242005

Descrição do Item: PANO LIMPEZA, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:70 CM, LARGURA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALVEJADO COM BAINHA

Descrição Complementar: PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVEJADO COM BAINHA

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PANOS SKY

Data do Resultado: 05/02/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: REGINALDO PEREIRA COMERCIOS

CNPJ/CPF: 31777374000141

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926722 - CONS REG DE FISIO E TERAP OCUPACIONAL 7ª REG

Órgão: CONS REG DE FISIOTERAPIA TERAPIA OCUPACIONAL

Órgão Superior: CONS REG DE FISIOTERAPIA TERAPIA OCUPACIONAL

Opina



RESULTADO 12

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00058/2019

Número do Item: 00009

Objeto da Compra: Aquisição de material de higiene e limpeza.

Quantidade Ofertada: 250

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 3,55

Código do CATMAT: 242005

Descrição do Item: PANO LIMPEZA, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:70 CM, LARGURA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALVEJADO COM BAINHA

Descrição Complementar: PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVEJADO COM BAINHA

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: NA

Data do Resultado: 17/05/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: POLOBRIO COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ/CPF: 03707937000190

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 135030 - EMBRAPA/CNPSA

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

Órgão Superior: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

226
0000





RESULTADO 13

227
100

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00007/2019

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Aquisição de materiais de limpeza e higiene.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 3,71

Código do CATMAT: 242005

Descrição do Item: PANO LIMPEZA, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:70 CM, LARGURA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALVEJADO COM BAINHA

Descrição Complementar: PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVEJADO COM BAINHA

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: MINEIRO

Data do Resultado: 02/05/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CLAREAR COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ/CPF: 01206306000161

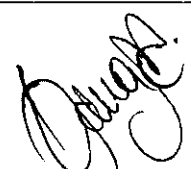
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS

Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



2

3

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 4,67 R\$ 4,53 R\$ 2,98

Quantidade total de registros: 14

Registros apresentados: 1 a 14

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Nome do Material (PDM)	Identificação do Item de Compra	Ano da Compra
PACOTE 4,00 UN	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL:CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO:30 M, LARGURA:10 CM, TIPO:PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS:DUPLA, COR:BRANCA	PAPEL HIGIÊNICO	16 of 2003091	2019

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2019

Número do Item: 00054

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Visa atender a necessidade de reposição e estoque de material de consumo conforme previsto no edital e seus anexos. Replicando IRP 2/2019 que não pode ser relacionado por itens inativos na atualização do CATMAT

Quantidade Ofertada: 3.982

Valor Proposto Unitário: R\$6,44

Valor Unitário do Item: R\$ 2,98

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

Unidade de Fornecimento: PACOTE 4,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: RIB

Data do Resultado: 10/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CRISTIENE SABIA PARREIRA ROCHA - COMERCIO EIRELI

CNPJ/CPF: 64317761000154

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160130 - 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO - MEX

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

2

2

RESULTADO 2

229
00

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2019

Número do Item: 00008

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

Quantidade Ofertada: 5.704

Valor Proposto Unitário: R\$5,12

Valor Unitário do Item: R\$ 3,46

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

Unidade de Fornecimento: PACOTE 4,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CARINHO

Data do Resultado: 16/05/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

CNPJ/CPF: 04013164000104

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

Opção

2

3

RESULTADO 3

238

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2019

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo - papel toalha e papel higiênico, conforme especificações constantes no Anexo I deste Edital.

Quantidade Ofertada: 1.440

Valor Proposto Unitário: R\$10,00

Valor Unitário do Item: R\$ 3,50

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

Unidade de Fornecimento: PACOTE 4,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: ABBASPEL

Data do Resultado: 22/02/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: BRASUMIX EIRELI

CNPJ/CPF: 28314084000157

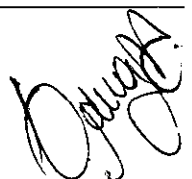
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Órgão: JUSTICA ELEITORAL

Órgão Superior: JUSTICA ELEITORAL



2

3

RESULTADO 4

231
000

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00012/2018

Número do Item: 00052

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de higienização e limpeza para atender as necessidades da 25ª CSM

Quantidade Ofertada: 6.900

Valor Proposto Unitário: R\$4,64

Valor Unitário do Item: R\$ 3,65

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

Unidade de Fornecimento: PACOTE 4,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DAMA

Data do Resultado: 08/02/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

CNPJ/CPF: 26230868000171

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

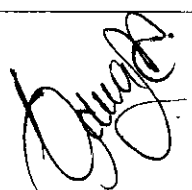
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160045 - BASE ADM. GUARNIÇÃO DE FORTALEZA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

COMANDO DO EXERCITO
BRASÍLIA - DF



2

3

RESULTADO 5

232
VCC

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00010/2018

Número do Item: 00117

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de expediente e limpeza, bem como ferramentas, para atender as necessidades da Escola de Formação Complementar e Colégio Militar de Salvador e as UG participantes do Grupo de Coordenação e Acompanhamento das Licitações (GCAL) da 6ª RM.

Quantidade Ofertada: 15.350

Valor Proposto Unitário: R\$4,55

Valor Unitário do Item: R\$ 3,92

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

Unidade de Fornecimento: PACOTE 4,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: VELUD

Data do Resultado: 08/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: WILLIAM ROBERTO PEREIRA ORR

CNPJ/CPF: 09135068000152

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160525 - ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXERCITO

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

Guarã

2

2

RESULTADO 6

233
100

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00010/2018

Número do Item: 00094

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventuais e futuras aquisições de materiais de consumo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: R\$4,00

Valor Unitário do Item: R\$ 4,00

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

Unidade de Fornecimento: PACOTE 4,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FLORAL

Data do Resultado: 27/05/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ARAUJO E CARMO LTDA

CNPJ/CPF: 13922546000141

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 400087 - SUPERINTENDÊNCIA REG. DO TRABALHO E EMPREGO

Órgão: MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Órgão Superior: MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Assinatura

0

0

RESULTADO 7

234
000

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00009/2019

Número do Item: 00012

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo para atender as demandas relacionadas aos processos de revisão eleitoral previstos para o ano de 2019.

Quantidade Ofertada: 372

Valor Proposto Unitário: R\$4,45

Valor Unitário do Item: R\$ 4,45

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

Unidade de Fornecimento: PACOTE 4,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: ELITE

Data do Resultado: 03/06/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: M E S P COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ/CPF: 22132246000150

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 070005 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO

Órgão: JUSTICA ELEITORAL

Órgão Superior: JUSTICA ELEITORAL

[Handwritten signature]

2

2

RESULTADO 8

235

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2019

Número do Item: 00015

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços de material de consumo material de limpeza, com a participação do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado em Alagoas (59º BIMTZ), conforme quantidades e especificações descritas no Edital e seu Anexo I-A.

Quantidade Ofertada: 13.000

Valor Proposto Unitário: R\$4,71

Valor Unitário do Item: R\$ 4,60

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

Unidade de Fornecimento: PACOTE 4,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: VELUD

Data do Resultado: 15/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: VSB ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI

CNPJ/CPF: 30415366000192

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Órgão: JUSTICA ELEITORAL

Órgão Superior: JUSTICA ELEITORAL

[Handwritten signature]

✓

✓

RESULTADO 9

236
COT

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2019

Número do Item: 00013

Objeto da Compra: Aquisição de material de limpeza para atender às necessidades da Unidade Estadual do IBGE em Rondônia e Agência de Pesquisas do IBGE em Porto Velho.

Quantidade Ofertada: 16

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 5,15

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

Unidade de Fornecimento: PACOTE 4,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: SULLEG

Data do Resultado: 26/02/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PINHEIRO

CNPJ/CPF: 07345999000150

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

Opina

2

3

RESULTADO 10

235
COP

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00368/2019

Número do Item: 00007

Objeto da Compra: Aquisição de Material de Consumo.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 5,56

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

Unidade de Fornecimento: PACOTE 4,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: PERSONAL

Data do Resultado: 28/05/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RR COSTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ/CPF: 14592977000150

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153087 - DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

[Handwritten signature]

2

3

RESULTADO 11

233
COP

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00367/2019

Número do Item: 00007

Objeto da Compra: Aquisição de Material de Consumo.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 5,56

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

Unidade de Fornecimento: PACOTE 4,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: PERSONAL

Data do Resultado: 28/05/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RR COSTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ/CPF: 14592977000150

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153087 - DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

Handwritten signature

2

2

RESULTADO 12

239
000

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00009/2019

Número do Item: 00013

Objeto da Compra: Aquisição de material de limpeza para atender às necessidades da Unidade Estadual do IBGE em Rondônia e Agência de Pesquisas do IBGE em Porto Velho.

Quantidade Ofertada: 16

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 5,79

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

Unidade de Fornecimento: PACOTE 4,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: MILI

Data do Resultado: 11/03/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SUPERATACADO CENTRONORTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAE EM

CNPJ/CPF: 09505601000120

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

[Handwritten signature]

2

3

RESULTADO 13

240
1000

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00357/2019

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Aquisição de Material de Consumo.

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 5,90

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

Unidade de Fornecimento: PACOTE 4,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: PERSONAL

Data do Resultado: 15/02/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RR COSTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ/CPF: 14592977000150

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153087 - DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

[Handwritten signature]

2

2

RESULTADO 14

291
600

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00401/2019

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Material de Higiene e Limpeza

Quantidade Ofertada: 405

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 6,90

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

Unidade de Fornecimento: PACOTE 4,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: CARINHO

Data do Resultado: 19/03/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PAPER NEWS DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 03228139000185

Porte do Fornecedor: Não Informado

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 791181 - CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA

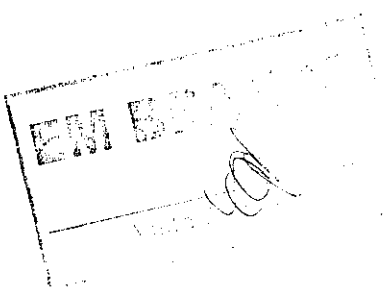
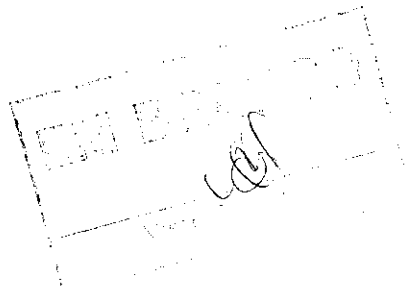
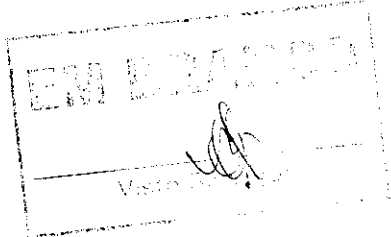
Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

[Assinatura]

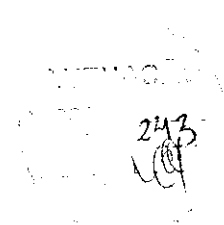
3

3



3

3



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 2,60 R\$ 2,60 R\$ 2,60

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

**FILTROS
APLICADOS**

Unidade de Fornecimento	Descrição	Nome do Material (PDM)	Identificação do Item de Compra	Ano da Compra
PACOTE 4,00 UN	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL:CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO:40 M, LARGURA:10 CM, TIPO:PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS:DUPLA, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EXTRAMACIO	PAPEL HIGIÊNICO	2000750500001201900090	2019

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2019

Número do Item: 00090

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registrar preços para futura e eventual aquisição de material de expediente, de limpeza, de consumo, de impressos, de carimbos, de crachás e de consumo de água mineral, para as unidades do Ministério Público Federal no Pará

Quantidade Ofertada: 250

Valor Proposto Unitário: R\$6,94

Valor Unitário do Item: R\$ 2,60

Código do CATMAT: 227862

Descrição do Item: PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL:CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO:40 M, LARGURA:10 CM, TIPO:PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS:DUPLA, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EXTRAMACIO

Descrição Complementar: PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 40 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRAMACIO

Unidade de Fornecimento: PACOTE 4,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DELUXE ULTRA

Data do Resultado: 22/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PAPELARIA NAZARE LTDA

CNPJ/CPF: 83758490000117

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

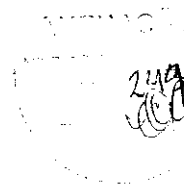
Número da UASG: 200075 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PA

Órgão: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Órgão Superior: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

2

3



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 7,28 R\$ 6,25 R\$ 4,50

Quantidade total de registros: 7

Registros apresentados: 1 a 7

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Nome do Material (PDM)	Identificação do Item de Compra	Ano da Compra
UNIDADE, UN	RODO, MATERIAL CABO:PLÁSTICO, MATERIAL SUPORTE:PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE:40 CM, COR:SUPORTE E CABO PRATA, QUANTIDADE BORRACHAS:1 UN	RODO	10 of 2003091	2019

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2019

Número do Item: 00027

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - A presente licitação tem como objeto o registro de preço para fornecimento futuro e eventual de Materiais de Limpeza, Higiene e Descartáveis para a Sede deste Conselho, conforme condições, quantidades e especificações constantes no Termo de Referência e demais anexos do Edital.

Quantidade Ofertada: 6

Valor Proposto Unitário: R\$13,00

Valor Unitário do Item: R\$ 4,50

Código do CATMAT: 228863

Descrição do Item: RODO, MATERIAL CABO:PLÁSTICO, MATERIAL SUPORTE:PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE:40 CM, COR:SUPORTE E CABO PRATA, QUANTIDADE BORRACHAS:1 UN

Descrição Complementar: RODO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL SUPORTE PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE 40 CM, COR SUPORTE E CABO PRATA, QUANTIDADE BORRACHAS 1 UN

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: VB

Data do Resultado: 26/03/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA

CNPJ/CPF: 23407083000133

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 389233 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MG

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MG

Órgão Superior: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MG

2

3

RESULTADO 2

245
10/09/2019

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2019

Número do Item: 00019

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Seleção da proposta mais vantajosa para o Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de material de limpeza, para atender às necessidades da Superintendência Regional do Piauí, conforme especificações, quantidades, exigências e condições, estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

Quantidade Ofertada: 15

Valor Proposto Unitário: R\$6,14

Valor Unitário do Item: R\$ 4,60

Código do CATMAT: 228863

Descrição do Item: RODO, MATERIAL CABO:PLÁSTICO, MATERIAL SUPORTE:PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE:40 CM, COR:SUPORTE E CABO PRATA, QUANTIDADE BORRACHAS:1 UN

Descrição Complementar: RODO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL SUPORTE PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE 40 CM, COR SUPORTE E CABO PRATA, QUANTIDADE BORRACHAS 1 UN

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BOM D AGUA

Data do Resultado: 17/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA

CNPJ/CPF: 26549838000122

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 135345 - CONAB/SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO PIAUI

Órgão: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

Órgão Superior: MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO

Assinatura

2

2

RESULTADO 3

244
C/C

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2019

Número do Item: 00034

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de materiais de higiene e limpeza

Quantidade Ofertada: 5

Valor Proposto Unitário: R\$20,00

Valor Unitário do Item: R\$ 5,83

Código do CATMAT: 228863

Descrição do Item: RODO, MATERIAL CABO:PLÁSTICO, MATERIAL SUPORTE:PLÁSTICO, COMPRIMENTO

SUPORTE:40 CM, COR:SUPORTE E CABO PRATA, QUANTIDADE BORRACHAS:1 UN

Descrição Complementar: RODO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL SUPORTE PLÁSTICO, COMPRIMENTO

SUPORTE 40 CM, COR SUPORTE E CABO PRATA, QUANTIDADE BORRACHAS 1 UN

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SM

Data do Resultado: 25/02/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.

CNPJ/CPF: 32875635000129

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 389342 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Órgão Superior: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

[Assinatura]

⌋

⌋

RESULTADO 4

242
100

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00013/2018

Número do Item: 00060

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Insumos e materiais diversos

Quantidade Ofertada: 1.120

Valor Proposto Unitário: R\$6,35

Valor Unitário do Item: R\$ 6,25

Código do CATMAT: 228863

Descrição do Item: RODO, MATERIAL CABO:PLÁSTICO, MATERIAL SUPORTE:PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE:40 CM, COR:SUPORTE E CABO PRATA, QUANTIDADE BORRACHAS:1 UN

Descrição Complementar: RODO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL SUPORTE PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE 40 CM, COR SUPORTE E CABO PRATA, QUANTIDADE BORRACHAS 1 UN

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: VASSOURAS ALVES

Data do Resultado: 30/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JAMILE DA PAIXAO FIUZA

CNPJ/CPF: 26201702000127

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160040 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/6

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

Opagfe

2

3

RESULTADO 5

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00053/2018

Número do Item: 00201

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de construção para atendimento às necessidades de manutenção preventiva e corretiva a ser realizada nas instalações prediais da Prefeitura de Aeronáutica de Manaus, Próprios Nacionais Residenciais sob administração da PAMN, Grupamento de Apoio de Manaus e demais unidades apoiadas, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 160

Valor Proposto Unitário: R\$8,60

Valor Unitário do Item: R\$ 7,33

Código do CATMAT: 228863

Descrição do Item: RODO, MATERIAL CABO:PLÁSTICO, MATERIAL SUPORTE:PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE:40 CM, COR:SUPORTE E CABO PRATA, QUANTIDADE BORRACHAS:1 UN

Descrição Complementar: RODO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL SUPORTE PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE 40 CM, COR SUPORTE E CABO PRATA, QUANTIDADE BORRACHAS 1 UN

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: REGIONAL

Data do Resultado: 25/02/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: S N A - COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA

CNPJ/CPF: 14756414000150

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120630 - GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



2

2

RESULTADO 6

249
1000

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00095/2018

Número do Item: 00054

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Limpeza.

Quantidade Ofertada: 375

Valor Proposto Unitário: R\$9,81

Valor Unitário do Item: R\$ 8,32

Código do CATMAT: 228863

Descrição do Item: RODO, MATERIAL CABO:PLÁSTICO, MATERIAL SUPORTE:PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE:40 CM, COR:SUPORTE E CABO PRATA, QUANTIDADE BORRACHAS:1 UN

Descrição Complementar: RODO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL SUPORTE PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE 40 CM, COR SUPORTE E CABO PRATA, QUANTIDADE BORRACHAS 1 UN

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: RODOBOM

Data do Resultado: 18/03/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MULTI WORKS COMERCIO DE PRODUTOS E PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA.

CNPJ/CPF: 04896000000172

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120625 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DF

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

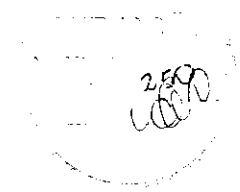
Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

Guilherme

⌋

⌋

RESULTADO 7



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2019

Número do Item: 00027

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza e higienização, copa e cozinha, acondicionamento e embalagens, e ferramentas de jardinagem.

Quantidade Ofertada: 238

Valor Proposto Unitário: R\$14,10

Valor Unitário do Item: R\$ 14,10

Código do CATMAT: 228863

Descrição do Item: RODO, MATERIAL CABO:PLÁSTICO, MATERIAL SUPORTE:PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE:40 CM, COR:SUPORTE E CABO PRATA, QUANTIDADE BORRACHAS:1 UN

Descrição Complementar: RODO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL SUPORTE PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE 40 CM, COR SUPORTE E CABO PRATA, QUANTIDADE BORRACHAS 1 UN

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SAO MARCOS

Data do Resultado: 14/02/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA

CNPJ/CPF: 19197721000161

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158393 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DE SE/C.ARACAJU

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE SERGIPE

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

2

2

254
2019

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 9,17 R\$ 9,00 R\$ 7

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Nome do Material (PDM)	Identificação do Item de Compra	Ano da Compra
UNIDADE, UN	RODO, MATERIAL CABO:MADEIRA, MATERIAL SUPORTE:PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE:60 CM, QUANTIDADE BORRACHAS:2 UN	RODO	10 of 2003091	2019

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2019

Número do Item: 00028

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza e higienização, copa e cozinha, acondicionamento e embalagens, e ferramentas de jardinagem.

Quantidade Ofertada: 438

Valor Proposto Unitário: R\$22,33

Valor Unitário do Item: R\$ 7,00

Código do CATMAT: 253025

Descrição do Item: RODO, MATERIAL CABO:MADEIRA, MATERIAL SUPORTE:PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE:60 CM, QUANTIDADE BORRACHAS:2 UN

Descrição Complementar: RODO, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL SUPORTE PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE 60 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SAO MARCOS

Data do Resultado: 14/02/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA

CNPJ/CPF: 19197721000161

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158393 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DE SE/C.ARACAJU

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE SERGIPE

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

[Assinatura]

)

)

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00111/2018

Número do Item: 00098

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para o GAP-BE

Quantidade Ofertada: 901

Valor Proposto Unitário: R\$11,00

Valor Unitário do Item: R\$ 7,54

Código do CATMAT: 253025

Descrição do Item: RODO, MATERIAL CABO:MADEIRA, MATERIAL SUPORTE:PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE:60 CM, QUANTIDADE BORRACHAS:2 UN

Descrição Complementar: RODO, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL SUPORTE PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE 60 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: IPAVAL

Data do Resultado: 29/01/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LIMP EXPRESS COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI

CNPJ/CPF: 11005255000163

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

257


2

2

RESULTADO 3

853
000

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2019

Número do Item: 00160

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de expediente, limpeza e movimentação de estoque.

Quantidade Ofertada: 40

Valor Proposto Unitário: R\$20,00

Valor Unitário do Item: R\$ 9,00

Código do CATMAT: 253025

Descrição do Item: RODO, MATERIAL CABO:MADEIRA, MATERIAL SUPORTE:PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE:60 CM, QUANTIDADE BORRACHAS:2 UN

Descrição Complementar: RODO, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL SUPORTE PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE 60 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: RIB

Data do Resultado: 11/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI

CNPJ/CPF: 20531237000106

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS

Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

Opus

2

3

RESULTADO 4

254
COP

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2019

Número do Item: 00055

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza e outros produtos para o Restaurante Universitário da Universidade Federal do Acre.

Quantidade Ofertada: 360

Valor Proposto Unitário: R\$12,70

Valor Unitário do Item: R\$ 10,51

Código do CATMAT: 253025

Descrição do Item: RODO, MATERIAL CABO:MADEIRA, MATERIAL SUPORTE:PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE:60 CM, QUANTIDADE BORRACHAS:2 UN

Descrição Complementar: RODO, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL SUPORTE PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE 60 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MANAUARA

Data do Resultado: 26/03/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: S N A - COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA

CNPJ/CPF: 14756414000150

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC

Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

Handwritten signature

2

3

RESULTADO 5

239
100

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00009/2019

Número do Item: 00017

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo em geral (materiais para Higiene Alimentar e Ambiental) para o 1º semestre de 2019, com certificação do órgão sanitário competente, visando suprir a Divisão de Nutrição deste Instituto de acordo com as condições, quantidades e exigências constantes neste Edital e seus Anexos.

Quantidade Ofertada: 60

Valor Proposto Unitário: R\$11,78

Valor Unitário do Item: R\$ 11,78

Código do CATMAT: 253025

Descrição do Item: RODO, MATERIAL CABO:MADEIRA, MATERIAL SUPORTE:PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE:60 CM, QUANTIDADE BORRACHAS:2 UN

Descrição Complementar: RODO, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL SUPORTE PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE 60 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: YOMA

Data do Resultado: 17/05/2019

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

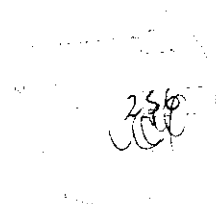
Número da UASG: 152005 - MEC-INES-INST.NAC.DE EDUCACAO DE SURDOS/RJ

Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

☺

☺



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 6,49 R\$ 6,74 R\$ 3,74

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

**FILTROS
APLICADOS**

Unidade de Fornecimento	Descrição	Nome do Material (PDM)	Identificação do Item de Compra	Ano da Compra
EMBALAGEM 5,00 UN	SABÃO BARRA, TIPO:COCO NATURAL, PESO:200 G, FORMATO:RETANGULAR, COR:BRANCA	SABÃO BARRA	7838100500013201800063, 1600050500001201900205, 1301020500010201900009, 9266710500005201900057	2019

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2019

Número do Item: 00205

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Pregão Eletrônico para futura e eventual aquisição de Material expediente e limpeza.

Quantidade Ofertada: 2.000

Valor Proposto Unitário: R\$3,74

Valor Unitário do Item: R\$ 3,74

Código do CATMAT: 254879

Descrição do Item: SABÃO BARRA, TIPO:COCO NATURAL, PESO:200 G, FORMATO:RETANGULAR, COR:BRANCA

Descrição Complementar: SABÃO BARRA, TIPO COCO NATURAL, PESO 200 G, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 5,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FB

Data do Resultado: 22/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: M. ROMERO DA SILVA EIRELI

CNPJ/CPF: 31746794000160

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160005 - 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/AM

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

2

3

RESULTADO 2

252
WAF

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00013/2018

Número do Item: 00063

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material de limpeza, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento.

Quantidade Ofertada: 1.904

Valor Proposto Unitário: R\$8,77

Valor Unitário do Item: R\$ 6,74

Código do CATMAT: 254879

Descrição do Item: SABÃO BARRA, TIPO:COCO NATURAL, PESO:200 G, FORMATO:RETANGULAR, COR:BRANCA

Descrição Complementar: SABÃO BARRA, TIPO COCO NATURAL, PESO 200 G, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 5,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MARILUX

Data do Resultado: 07/02/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 30843402000119

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 783810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

WAF

○

○

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00010/2019

Número do Item: 00009

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização. irp 7/2019

Quantidade Ofertada: 3

Valor Proposto Unitário: R\$8,99

Valor Unitário do Item: R\$ 8,99

Código do CATMAT: 254879

Descrição do Item: SABÃO BARRA, TIPO:COCO NATURAL, PESO:200 G, FORMATO:RETANGULAR, COR:BRANCA

Descrição Complementar: SABÃO BARRA, TIPO COCO NATURAL, PESO 200 G, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 5,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DONA CLARA

Data do Resultado: 18/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MARISTELA DA SILVA SOUSA

CNPJ/CPF: 27423859000160

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 130102 - LABORATÓRIO FED. DE DEFESA AGROPECUÁRIA/SP

Órgão: MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO

Órgão Superior: MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO

258
00

[Handwritten signature]

2

3

259
elle

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 5,40 R\$ 5,40 R\$ 4,81

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Nome do Material (PDM)	Identificação do Item de Compra	Ano da Compra
EMBALAGEM 5,00 UN	SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA:SABÃO GLICERINADO, TIPO:NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:1ª QUALIDADE	SABÃO BARRA	7 of 2003091	2019

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2019

Número do Item: 00062

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza e higienização.

Quantidade Ofertada: 2.000

Valor Proposto Unitário: R\$5,33

Valor Unitário do Item: R\$ 4,81

Código do CATMAT: 298406

Descrição do Item: SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA:SABÃO GLICERINADO, TIPO:NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:1ª QUALIDADE

Descrição Complementar: SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SABÃO GLICERINADO, TIPO NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1ª QUALIDADE

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 5,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: JAMARI

Data do Resultado: 25/03/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CJN COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 1857220000184

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

[Handwritten signature]

2

2

RESULTADO 2

260
100

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00148/2018

Número do Item: 00009

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de diversos produtos de limpeza para o IPEN.

Quantidade Ofertada: 120

Valor Proposto Unitário: R\$10,32

Valor Unitário do Item: R\$ 5,09

Código do CATMAT: 298406

Descrição do Item: SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA:SABÃO GLICERINADO, TIPO:NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:1ª QUALIDADE

Descrição Complementar: SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SABÃO GLICERINADO, TIPO NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1ª QUALIDADE

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 5,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: ZAVASKI

Data do Resultado: 11/02/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: KAREN FRANCIELY BRITO DE LIMA SOUZA 41846375827

CNPJ/CPF: 29760555000113

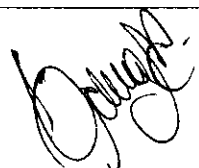
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 113202 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

Órgão: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

Órgão Superior: MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO



2

3

RESULTADO 3

265
C

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00077/2018

Número do Item: 00027

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de higiene e limpeza para o IFRS - Campus Porto Alegre e participantes.

Quantidade Ofertada: 95

Valor Proposto Unitário: R\$10,00

Valor Unitário do Item: R\$ 5,71

Código do CATMAT: 298406

Descrição do Item: SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA:SABÃO GLICERINADO, TIPO:NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:1ª QUALIDADE

Descrição Complementar: SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SABÃO GLICERINADO, TIPO NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1ª QUALIDADE

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 5,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SANTO ANTONIO

Data do Resultado: 11/01/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: KAPRICH0 DISTRIBUIDORA - EIRELI

CNPJ/CPF: 27403752000150

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158261 - INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO RS

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

[Handwritten signature]

2

3

RESULTADO 4

202
000

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2019

Número do Item: 00162

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de expediente, limpeza e movimentação de estoque.

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: R\$10,00

Valor Unitário do Item: R\$ 6,00

Código do CATMAT: 298406

Descrição do Item: SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA:SABÃO GLICERINADO, TIPO:NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:1ª QUALIDADE

Descrição Complementar: SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SABÃO GLICERINADO, TIPO NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1ª QUALIDADE

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 5,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: UNIC

Data do Resultado: 11/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI

CNPJ/CPF: 20531237000106

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS

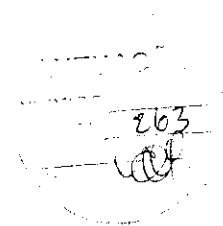
Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

[Handwritten signature]

2

2



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 4,55 R\$ 3,83 R\$ 2,9444

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Nome do Material (PDM)	Identificação do Item de Compra	Ano da Compra
CAIXA 500,00 G	SABÃO PÓ, APLICAÇÃO:LAVAR ROUPAS, ADITIVOS:ALVEJANTE E AMACIANTE, ODOR:CAMPESTRE	SABÃO PÓ	7 of 2003091	2019

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00014/2019

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Material de higiene e limpeza e de copa e cozinha

Quantidade Ofertada: 324

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,94

Código do CATMAT: 226789

Descrição do Item: SABÃO PÓ, APLICAÇÃO:LAVAR ROUPAS, ADITIVOS:ALVEJANTE E AMACIANTE, ODOR:CAMPESTRE

Descrição Complementar: SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE E AMACIANTE, ODOR CAMPESTRE

Unidade de Fornecimento: CAIXA 500,00 G

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: BRILHANTE

Data do Resultado: 15/05/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: R. AZEVEDO & CALDERARO LTDA - EPP

CNPJ/CPF: 27902715000196

Porte do Fornecedor: Não Informado

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153001 - UNIDADE AVANÇADA "JOSE VERISSIMO" DA UFF

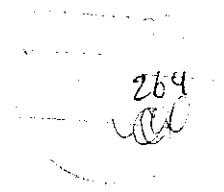
Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

2

3

RESULTADO 2



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2019

Número do Item: 00027

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto desta licitação é Aquisição de material de limpeza, consumo e expediente para suprir as necessidades do Conselho Regional de Administração do Ceará CRA-CE e suas Seccionais, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I Termo de Referência do Edital.

Quantidade Ofertada: 60

Valor Proposto Unitário: R\$3,83

Valor Unitário do Item: R\$ 3,83

Código do CATMAT: 226789

Descrição do Item: SABÃO PÓ, APLICAÇÃO:LAVAR ROUPAS, ADITIVOS:ALVEJANTE E AMACIANTE, ODOR:CAMPESTRE

Descrição Complementar: SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE E AMACIANTE, ODOR CAMPESTRE

Unidade de Fornecimento: CAIXA 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: CLINIL

Data do Resultado: 19/02/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: BMP DE SOUSA COMERCIAL EIRELI

CNPJ/CPF: 29725927000170

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926594 - CONSELHO REG. DE ADMINIST. DO ESTADO DO CEARA

Órgão: ESTADO DO CEARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

2

2

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00015/2019

Número do Item: 00016

Objeto da Compra: Aquisição de material de consumo para atender a Faculdade de Nutrição - Laboratório de Técnica Diética

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 6,87

Código do CATMAT: 226789

Descrição do Item: SABÃO PÓ, APLICAÇÃO:LAVAR ROUPAS, ADITIVOS:ALVEJANTE E AMACIANTE, ODOR:CAMPESTRE

Descrição Complementar: SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE E AMACIANTE, ODOR CAMPESTRE

Unidade de Fornecimento: CAIXA 500,00 G

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: SEM MARCA

Data do Resultado: 24/01/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LARISSA RODRIGUES DE SOUZA

CNPJ/CPF: 29357153000172

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

268
2019
00016
Opção

2

2

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 24,84 R\$ 26,28 R\$ 12,49

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Nome do Material (PDM)	Identificação do Item de Compra	Ano da Compra
GALÃO 5,00 L	SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO, COR:BRANCA, ACIDEZ:NEUTRO PH, APLICAÇÃO:COMERCIAL	SABONETE LÍQUIDO	7 of 2003091	2019

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2019

Número do Item: 00011

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Limpeza.

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: R\$25,48

Valor Unitário do Item: R\$ 12,49

Código do CATMAT: 243220

Descrição do Item: SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO, COR:BRANCA, ACIDEZ:NEUTRO PH, APLICAÇÃO:COMERCIAL

Descrição Complementar: SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO, COR BRANCA, ACIDEZ NEUTRO PH, APLICAÇÃO COMERCIAL

Unidade de Fornecimento: GALÃO 5,00 L

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DA CASA

Data do Resultado: 28/03/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ/CPF: 29829415000154

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 152134 - CAMPUS GUARAPUAVA_UNIVERSIDADE TECN. PR

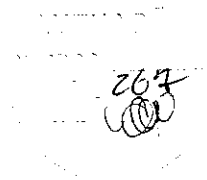
Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

2

2

RESULTADO 2



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2019

Número do Item: 00029

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de copa, higiene e limpeza.

Quantidade Ofertada: 8

Valor Proposto Unitário: R\$20,00

Valor Unitário do Item: R\$ 16,53

Código do CATMAT: 243220

Descrição do Item: SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO, COR:BRANCA, ACIDEZ:NEUTRO PH, APLICAÇÃO:COMERCIAL

Descrição Complementar: SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO, COR BRANCA, ACIDEZ NEUTRO PH, APLICAÇÃO COMERCIAL

Unidade de Fornecimento: GALÃO 5,00 L

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MIX PLUS

Data do Resultado: 22/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MJ COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 21348472000100

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 927097 - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO TOCANTINS

Órgão: ESTADO DE TOCANTINS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

2

2

RESULTADO 3

268
100

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2019

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Produtos higiene limpeza

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 26,28

Código do CATMAT: 243220

Descrição do Item: SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO, COR:BRANCA, ACIDEZ:NEUTRO PH, APLICAÇÃO:COMERCIAL

Descrição Complementar: SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO, COR BRANCA, ACIDEZ NEUTRO PH, APLICAÇÃO COMERCIAL

Unidade de Fornecimento: GALÃO 5,00 L

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: ONLY

Data do Resultado: 22/05/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 09538374000130

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 390076 - ADMINISTRAÇÃO DA HIDROVIA DO PARANA

Órgão: DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES

Órgão Superior: MINISTERIO DOS TRANSPORTES

Opinion

2

2

RESULTADO 4

209
000

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00021/2019

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Aquisição de materiais de limpeza e gêneros alimentícios.

Quantidade Ofertada: 5

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 30,88

Código do CATMAT: 243220

Descrição do Item: SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO, COR:BRANCA, ACIDEZ:NEUTRO PH, APLICAÇÃO:COMERCIAL

Descrição Complementar: SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO, COR BRANCA, ACIDEZ NEUTRO PH, APLICAÇÃO COMERCIAL

Unidade de Fornecimento: GALÃO 5,00 L

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: POLIPLAC

Data do Resultado: 05/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 19802941000177

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153262 - IMPRENSA UNIVERSITARIA/UFMG

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

2

3

RESULTADO 5

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2018

Número do Item: 00022

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual Aquisição de materiais de higiene, limpeza, embalagens e descartáveis para uso nos laboratórios para a Embrapa Pesca e Aquicultura.

Quantidade Ofertada: 2

Valor Proposto Unitário: R\$38,00

Valor Unitário do Item: R\$ 38,00

Código do CATMAT: 243220

Descrição do Item: SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO, COR:BRANCA, ACIDEZ:NEUTRO PH, APLICAÇÃO:COMERCIAL

Descrição Complementar: SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO, COR BRANCA, ACIDEZ NEUTRO PH, APLICAÇÃO COMERCIAL

Unidade de Fornecimento: GALÃO 5,00 L

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: USELIMP

Data do Resultado: 25/02/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: BR&C AMBIENTAL EIRELI

CNPJ/CPF: 20990457000106

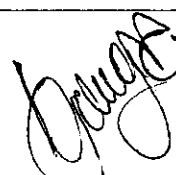
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 135007 - EMBRAPA/CNPASA

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

Órgão Superior: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA



2

2

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 1,09 R\$ 1,09 R\$ 1,07

Quantidade total de registros: 2
Registros apresentados: 1 a 2

**FILTROS
APLICADOS**

Unidade de Fornecimento	Descrição	Nome do Material (PDM)	Identificação do Item de Compra	Ano da Compra
UNIDADE	SABONETE, ASPECTO FÍSICO:SÓLIDO, PESO:90 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:HIPOALERGENICO, SEM CORANTES	SABONETE	1206380500013201900189, 9266710500005201900062	2019

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00013/2019
Número do Item: 00189
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Material de Consumo para o Almoxarifado do GAP-CG.
Quantidade Ofertada: 400
Valor Proposto Unitário: R\$1,25
Valor Unitário do Item: R\$ 1,07
Código do CATMAT: 422221
Descrição do Item: SABONETE, ASPECTO FÍSICO:SÓLIDO, PESO:90 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:HIPOALERGENICO, SEM CORANTES
Descrição Complementar: SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HIPOALERGENICO, SEM CORANTES
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: MOTIVUS
Data do Resultado: 23/05/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: YOUSSEF AMIM YOUSSEF
CNPJ/CPF: 03257078000184
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120638 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CAMPO GRANDE
Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA
Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

Opinion

2

3

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2019

Número do Item: 00062

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentícios e Material de Limpeza para atender as necessidades das Secretarias e Órgãos do Município de Maetinga - Bahia.

Quantidade Ofertada: 2.016

Valor Proposto Unitário: R\$1,30

Valor Unitário do Item: R\$ 1,10

Código do CATMAT: 422221

Descrição do Item: SABONETE, ASPECTO FÍSICO:SÓLIDO, PESO:90 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:HIPOALERGENICO, SEM CORANTES

Descrição Complementar: SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HIPOALERGENICO, SEM CORANTES

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TEIU

Data do Resultado: 22/05/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LIMPEX COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 04471950000155

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

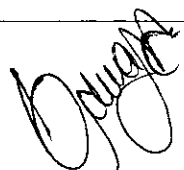
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926671 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAETINGA BA

Órgão: ESTADO DA BAHIA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

242
COU



2

3

273
000

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 19,39 R\$ 19,39 R\$ 19,39

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

**FILTROS
APLICADOS**

Unidade de Fornecimento	Descrição	Nome do Material (PDM)	Identificação do Item de Compra	Ano da Compra
BOBINA 500,00 UN	SACO, MATERIAL:PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE:5 KG, APLICAÇÃO:ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, ALTURA:45 CM, LARGURA:35 CM	SACO	1605260500003201800127	2019

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2018

Número do Item: 00127

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de expediente, limpeza e higienização, destinado a atender as necessidades de manutenção da vida vegetativa da 3ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: R\$25,28

Valor Unitário do Item: R\$ 19,39

Código do CATMAT: 307144

Descrição do Item: SACO, MATERIAL:PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE:5 KG, APLICAÇÃO:ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, ALTURA:45 CM, LARGURA:35 CM

Descrição Complementar: SACO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 5 KG, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, ALTURA 45 CM, LARGURA 35 CM

Unidade de Fornecimento: BOBINA 500,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MASSUDA

Data do Resultado: 22/01/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JWS EMBALAGENS EIRELI

CNPJ/CPF: 24745882000182

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160526 - 3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMB.MECAN./RS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

Handwritten signature

2

3

224
10

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 10,57 R\$ 10,57 R\$ 7,93

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

**FILTROS
APLICADOS**

Unidade de Fornecimento	Descrição	Nome do Material (PDM)	Identificação do Item de Compra
PACOTE 100,00 UN	SACO, MATERIAL:PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE:10 KG, APLICAÇÃO:ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS	SACO	2570030500079201800009, 1350090500025201800047

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00079/2018

Número do Item: 00009

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais diversos de limpeza, tais como água sanitária, detergente líquido, esponja, flanela, lenços de papel, pano de limpeza, lâ de aço, papel alumínio, saco plástico, papel toalha e copos descartáveis.

Quantidade Ofertada: 460

Valor Proposto Unitário: R\$15,86

Valor Unitário do Item: R\$ 7,93

Código do CATMAT: 309100

Descrição do Item: SACO, MATERIAL:PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE:10 KG, APLICAÇÃO:ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS

Descrição Complementar: SACO, MATERIAL:PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 10 KG, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: DEJ

Data do Resultado: 12/11/2018

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: STAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 23146066000190

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 257003 - INSTITUTO EVANDRO CHAGAS

Órgão: MINISTERIO DA SAUDE

Órgão Superior: MINISTERIO DA SAUDE

2

2

RESULTADO 2

235
000

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00025/2018

Número do Item: 00047

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material agropecuário para atender demanda da Embrapa Meio-Norte

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: R\$13,20

Valor Unitário do Item: R\$ 13,20

Código do CATMAT: 309100

Descrição do Item: SACO, MATERIAL:PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE:10 KG, APLICAÇÃO:ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS

Descrição Complementar: SACO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 10 KG, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: CARDOPLASTIC

Data do Resultado: 23/11/2018

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PATRICIA GOMES SINESIO 49862804300

CNPJ/CPF: 30606043000186

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 135009 - EMBRAPA/CPAMN

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

Órgão Superior: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

Handwritten signature

2

2

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 2,08 R\$ 2,09 R\$ 1,47

Quantidade total de registros: 7

Registros apresentados: 1 a 7

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Nome do Material (PDM)	Identificação do Item de Compra	Ano da Compra
PACOTE 10,00 UN	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:30 L, COR:PRETA, APRESENTAÇÃO:PEÇA ÚNICA, LARGURA:59 CM, ALTURA:62 CM	SACO PLÁSTICO LIXO	18 of 2003091	2019

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00023/2018

Número do Item: 00036

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de expediente e limpeza com a finalidade de atender as necessidades do Batalhão.

Quantidade Ofertada: 600

Valor Proposto Unitário: R\$6,00

Valor Unitário do Item: R\$ 1,47

Código do CATMAT: 226092

Descrição do Item: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:30 L, COR:PRETA, APRESENTAÇÃO:PEÇA ÚNICA, LARGURA:59 CM, ALTURA:62 CM

Descrição Complementar: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 30 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 59 CM, ALTURA 62 CM

Unidade de Fornecimento: PACOTE 10,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BIOPLAS

Data do Resultado: 04/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ/CPF: 12811487000171

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160202 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

2

3

RESULTADO 2

277

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00031/2019

Número do Item: 00015

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços de materiais de limpeza.

Quantidade Ofertada: 2.400

Valor Proposto Unitário: R\$3,00

Valor Unitário do Item: R\$ 1,50

Código do CATMAT: 226092

Descrição do Item: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:30 L, COR:PRETA, APRESENTAÇÃO:PEÇA ÚNICA, LARGURA:59 CM, ALTURA:62 CM

Descrição Complementar: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 30 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 59 CM, ALTURA 62 CM

Unidade de Fornecimento: PACOTE 10,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BIOPLAS

Data do Resultado: 30/05/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ/CPF: 12811487000171

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 986835 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Órgão: ESTADO DE SAO PAULO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Relatório gerado em 10/09/2019 às 09:45
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

[Assinatura]

0

0

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00013/2018

Número do Item: 00054

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços de materiais de limpeza, descartáveis e de higiene.

Quantidade Ofertada: 5.000

Valor Proposto Unitário: R\$3,94

Valor Unitário do Item: R\$ 1,53

Código do CATMAT: 226092

Descrição do Item: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:30 L, COR:PRETA, APRESENTAÇÃO:PEÇA ÚNICA, LARGURA:59 CM, ALTURA:62 CM

Descrição Complementar: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 30 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 59 CM, ALTURA 62 CM

Unidade de Fornecimento: PACOTE 10,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: RAVA

Data do Resultado: 07/06/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SUPRY OFFICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 18593064000109

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160472 - 5 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - 5 B I L

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



2

2

RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00009/2019

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Aquisição de sacos de lixo, a fim de atender necessidade do 50 BIS.

Quantidade Ofertada: 140

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,09

Código do CATMAT: 226092

Descrição do Item: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:30 L, COR:PRETA, APRESENTAÇÃO:PEÇA ÚNICA, LARGURA:59 CM, ALTURA:62 CM

Descrição Complementar: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 30 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 59 CM, ALTURA 62 CM

Unidade de Fornecimento: PACOTE 10,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: BACARIN

Data do Resultado: 04/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 22525037000176

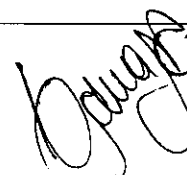
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160103 - 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/MA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



2

3

RESULTADO 5

230
WY

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2019

Número do Item: 00023

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Seleção da proposta mais vantajosa para o Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de material de limpeza, para atender às necessidades da Superintendência Regional do Piauí, conforme especificações, quantidades, exigências e condições, estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: R\$6,04

Valor Unitário do Item: R\$ 2,10

Código do CATMAT: 226092

Descrição do Item: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:30 L, COR:PRETA, APRESENTAÇÃO:PEÇA ÚNICA, LARGURA:59 CM, ALTURA:62 CM

Descrição Complementar: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 30 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 59 CM, ALTURA 62 CM

Unidade de Fornecimento: PACOTE 10,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BRASILEIRINHO

Data do Resultado: 17/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA

CNPJ/CPF: 26549838000122

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 135345 - CONAB/SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO PIAUI

Órgão: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

Órgão Superior: MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO

Handwritten signature

2

2

RESULTADO 6

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2019

Número do Item: 00037

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentícios e Material de Limpeza para atender as necessidades das Secretarias e Órgãos do Município de Maetinga - Bahia.

Quantidade Ofertada: 3.800

Valor Proposto Unitário: R\$2,50

Valor Unitário do Item: R\$ 2,30

Código do CATMAT: 226092

Descrição do Item: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:30 L, COR:PRETA, APRESENTAÇÃO:PEÇA ÚNICA, LARGURA:59 CM, ALTURA:62 CM

Descrição Complementar: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 30 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 59 CM, ALTURA 62 CM

Unidade de Fornecimento: PACOTE 10,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FONTES

Data do Resultado: 22/05/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LIMPEX COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 04471950000155

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926671 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAETINGA BA

Órgão: ESTADO DA BAHIA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



2

3

237
100

RESULTADO 7

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2018

Número do Item: 00060

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Higiene e Limpeza, destinados as necessidades do 40º Batalhão de Infantaria.

Quantidade Ofertada: 5.200

Valor Proposto Unitário: R\$4,30

Valor Unitário do Item: R\$ 3,57

Código do CATMAT: 226092

Descrição do Item: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:30 L, COR:PRETA, APRESENTAÇÃO:PEÇA ÚNICA, LARGURA:59 CM, ALTURA:62 CM

Descrição Complementar: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 30 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 59 CM, ALTURA 62 CM

Unidade de Fornecimento: PACOTE 10,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: RAVA

Data do Resultado: 01/03/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIAL E O S DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ/CPF: 18335040000150

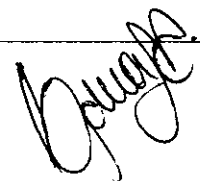
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160041 - 40 BATALHAO DE INFANTARIA/MEX - CE

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



1

2

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 3,61 R\$ 3,79 R\$ 2,06

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Nome do Material (PDM)	Identificação do Item de Compra	Ano da Compra
PACOTE 10,00 UN	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:100 L, COR:PRETA, APRESENTAÇÃO:PEÇA ÚNICA, LARGURA:80 CM, ALTURA:100 CM	SACO PLÁSTICO LIXO	8 of 2003091	2019

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00062/2018

Número do Item: 00026

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Futura e eventual aquisição de materiais de consumo, da subcategoria COPA E COZINHA e MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, para atender as demandas de todos os campus da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - FUFMT.

Quantidade Ofertada: 460

Valor Proposto Unitário: R\$2,06

Valor Unitário do Item: R\$ 2,06

Código do CATMAT: 226094

Descrição do Item: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:100 L, COR:PRETA, APRESENTAÇÃO:PEÇA ÚNICA, LARGURA:80 CM, ALTURA:100 CM

Descrição Complementar: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 80 CM, ALTURA 100 CM

Unidade de Fornecimento: PACOTE 10,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ECONOMICA

Data do Resultado: 22/02/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIAL DE ALIMENTOS DIANA - EIRELI

CNPJ/CPF: 23593687000111

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 154045 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

2

3

RESULTADO 2

294
COP

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00048/2018

Número do Item: 00033

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de higiene e limpeza.

Quantidade Ofertada: 1.000

Valor Proposto Unitário: R\$6,00

Valor Unitário do Item: R\$ 2,40

Código do CATMAT: 226094

Descrição do Item: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:100 L, COR:PRETA, APRESENTAÇÃO:PEÇA ÚNICA,

LARGURA:80 CM, ALTURA:100 CM

Descrição Complementar: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA,

LARGURA 80 CM, ALTURA 100 CM

Unidade de Fornecimento: PACOTE 10,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ECO PLAST

Data do Resultado: 24/01/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: GAMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI

CNPJ/CPF: 19179591000134

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 168004 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/

Órgão: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

[Handwritten signature]

2

2

RESULTADO 3

295
10/09

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2019

Número do Item: 00193

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Produtos de Limpeza, Higienização, Equipamento de Proteção Individual e Coletiva.

Quantidade Ofertada: 120

Valor Proposto Unitário: R\$19,40

Valor Unitário do Item: R\$ 3,79

Código do CATMAT: 226094

Descrição do Item: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:100 L, COR:PRETA, APRESENTAÇÃO:PEÇA ÚNICA, LARGURA:80 CM, ALTURA:100 CM

Descrição Complementar: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 80 CM, ALTURA 100 CM

Unidade de Fornecimento: PACOTE 10,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PLASTSACO

Data do Resultado: 03/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: S N A - COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA

CNPJ/CPF: 14756414000150

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158341 - INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE RONDONIA

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

14/09/2019 09:37

[Assinatura]

2

2

256
10/09

RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00013/2019

Número do Item: 00028

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Limpeza, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

Quantidade Ofertada: 800

Valor Proposto Unitário: R\$10,00

Valor Unitário do Item: R\$ 4,21

Código do CATMAT: 226094

Descrição do Item: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:100 L, COR:PRETA, APRESENTAÇÃO:PEÇA ÚNICA, LARGURA:80 CM, ALTURA:100 CM

Descrição Complementar: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 80 CM, ALTURA 100 CM

Unidade de Fornecimento: PACOTE 10,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: BIOPLAS

Data do Resultado: 23/05/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CHARLEI BONI

CNPJ/CPF: 28719518000107

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158378 - INST.F.ED.,CIENC.E TEC.DO NORT DE MG/C.JANUAR

Órgão: INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

[Assinatura]

2

2

RESULTADO 5

281
00

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2019

Número do Item: 00061

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Produtos de Limpeza, Higienização, Equipamento de Proteção Individual e Coletiva.

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: R\$19,40

Valor Unitário do Item: R\$ 5,60

Código do CATMAT: 226094

Descrição do Item: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:100 L, COR:PRETA, APRESENTAÇÃO:PEÇA ÚNICA, LARGURA:80 CM, ALTURA:100 CM

Descrição Complementar: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 80 CM, ALTURA 100 CM

Unidade de Fornecimento: PACOTE 10,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PLASTSACO

Data do Resultado: 03/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: S N A - COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA

CNPJ/CPF: 14756414000150

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158341 - INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE RONDONIA

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

Handwritten signature

2

3

239

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 5,04 R\$ 5,01 R\$ 3,29

Quantidade total de registros: 8

Registros apresentados: 1 a 8

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Nome do Material (PDM)	Identificação do Item de Compra	Ano da Compra
PACOTE 100,00 UN, EMBALAGEM 100,00 UN	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:20 L, COR:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFORÇADO	SACO PLÁSTICO LIXO	9 of 2003091	2019

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2019

Número do Item: 00007

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de expediente, embalagem, higiene, limpeza e manutenção de piscinas.

Quantidade Ofertada: 300

Valor Proposto Unitário: R\$5,35

Valor Unitário do Item: R\$ 3,29

Código do CATMAT: 355268

Descrição do Item: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:20 L, COR:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFORÇADO

Descrição Complementar: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 20 L, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇADO

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TALIMPO

Data do Resultado: 06/05/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: NORLUX LTDA

CNPJ/CPF: 04004741000100

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160339 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

[Assinatura]

2

2

RESULTADO 2

289
400

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2019

Número do Item: 00041

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza para o Comando do Comando Militar do Sul e de suas Unidades Vinculadas.

Quantidade Ofertada: 400

Valor Proposto Unitário: R\$9,27

Valor Unitário do Item: R\$ 3,87

Código do CATMAT: 355268

Descrição do Item: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:20 L, COR:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFORÇADO

Descrição Complementar: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 20 L, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇADO

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DSL

Data do Resultado: 28/02/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: VENER PEREIRA DE SOUZA

CNPJ/CPF: 09110229000153

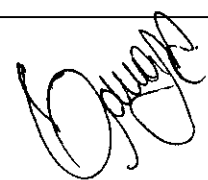
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160395 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL/RS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



2

3

290
WSP

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2019

Número do Item: 00020

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a Ata de Registro de Preços, com vigência por 12 (doze) meses, aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte (Coren-RN) e suas subseções, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 300

Valor Proposto Unitário: R\$10,00

Valor Unitário do Item: R\$ 3,98

Código do CATMAT: 355268

Descrição do Item: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:20 L, COR:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFORÇADO

Descrição Complementar: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 20 L, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇADO

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DONAPACK

Data do Resultado: 02/05/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI

CNPJ/CPF: 19750069000160

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926526 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-RN

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-RN

Órgão Superior: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-RN

Opina

2

3

RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00007/2018

Número do Item: 00079

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender às necessidades do 71º Batalhão de Infantaria Motorizado.

Quantidade Ofertada: 1.000

Valor Proposto Unitário: R\$61,60

Valor Unitário do Item: R\$ 4,52

Código do CATMAT: 355268

Descrição do Item: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:20 L, COR:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFORÇADO

Descrição Complementar: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 20 L, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇADO

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: L.B

Data do Resultado: 22/03/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI

CNPJ/CPF: 09617964000158

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160177 - 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

Opina

0

0

292
10/1

RESULTADO 5

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00016/2018

Número do Item: 00070

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material de limpeza e higienização, conforme condições, estimativas e exigências no edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 2.800

Valor Proposto Unitário: R\$8,53

Valor Unitário do Item: R\$ 5,50

Código do CATMAT: 355268

Descrição do Item: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:20 L, COR:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFORÇADO

Descrição Complementar: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 20 L, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇADO

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: EXATA

Data do Resultado: 07/05/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 17591262000170

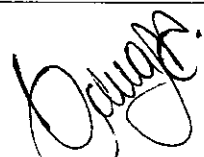
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160118 - COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR/DIV EX

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



2

3

293
CP

RESULTADO 6

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2019

Número do Item: 00016

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Limpeza.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: R\$7,26

Valor Unitário do Item: R\$ 6,00

Código do CATMAT: 355268

Descrição do Item: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:20 L, COR:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFORÇADO

Descrição Complementar: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 20 L, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇADO

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: VALPLASTIC

Data do Resultado: 28/03/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ/CPF: 29829415000154

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 152134 - CAMPUS GUARAPUAVA_UNIVERSIDADE TECN. PR

Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

Opinion

2

2

299
100

RESULTADO 7

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2019

Número do Item: 00043

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Materiais de Limpeza destinados a atender as necessidades no que tange a limpeza e conservação dos diversos setores da UTFPR- Câmpus Cornélio Procópio.

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: R\$6,35

Valor Unitário do Item: R\$ 6,15

Código do CATMAT: 355268

Descrição do Item: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:20 L, COR:PRETA, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS:REFORÇADO

Descrição Complementar: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 20 L, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇADO

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: VALPLASTIC

Data do Resultado: 31/05/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ/CPF: 29829415000154

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153176 - UTFPR - CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO

Órgão: UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

[Handwritten signature]

2

2

RESULTADO 8

295
00

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00012/2018

Número do Item: 00081

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material para Higiene e Limpeza

Quantidade Ofertada: 2.150

Valor Proposto Unitário: R\$25,00

Valor Unitário do Item: R\$ 7,00

Código do CATMAT: 355268

Descrição do Item: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:20 L, COR:PRETA, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS:REFORÇADO

Descrição Complementar: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 20 L, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇADO

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BIOPLAS

Data do Resultado: 19/02/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ/CPF: 12811487000171

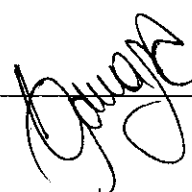
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



1

2

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 21,25 R\$ 21,15 R\$ 19,70

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

**FILTROS
APLICADOS**

Unidade de Fornecimento	Descrição	Nome do Material (PDM)	Identificação do Item de Compra	Ano da Compra
PACOTE 100,00 UN, EMBALAGEM 100,00 UN	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:PRETA, APRESENTAÇÃO:PEÇA ÚNICA, LARGURA:63 CM, ALTURA:80 CM	SACO PLÁSTICO LIXO	1583050500005201900029, 1583050500005201900057, 1601030600009201900002, 1583410500002201900060, 1583410500002201900192, 1601210600028201900002	2019

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00028/2019

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 19,70

Código do CATMAT: 226093

Descrição do Item: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:PRETA, APRESENTAÇÃO:PEÇA ÚNICA, LARGURA:63 CM, ALTURA:80 CM

Descrição Complementar: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 63 CM, ALTURA 80 CM

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: NÃO POSSUI

Data do Resultado: 18/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FLAIRE ATACADISTA LTDA

CNPJ/CPF: 04109169000135

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160121 - HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

Valor Unitário do Item: R\$ 19,70

Valor Total do Item: R\$ 197,00

C

C

RESULTADO 2



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00009/2019

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Aquisição de sacos de lixo, a fim de atender necessidade do 50 BIS.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 21,15

Código do CATMAT: 226093

Descrição do Item: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:PRETA, APRESENTAÇÃO:PEÇA ÚNICA, LARGURA:63 CM, ALTURA:80 CM

Descrição Complementar: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 63 CM, ALTURA 80 CM

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: LIS

Data do Resultado: 04/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ/CPF: 28435908000147

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

2

3

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2019

Número do Item: 00060

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Produtos de Limpeza, Higienização, Equipamento de Proteção Individual e Coletiva.

Quantidade Ofertada: 26

Valor Proposto Unitário: R\$34,11

Valor Unitário do Item: R\$ 22,89

Código do CATMAT: 226093

Descrição do Item: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:PRETA, APRESENTAÇÃO:PEÇA ÚNICA, LARGURA:63 CM, ALTURA:80 CM

Descrição Complementar: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 63 CM, ALTURA 80 CM

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PLASTSACO

Data do Resultado: 03/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: S N A - COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA

CNPJ/CPF: 14756414000150

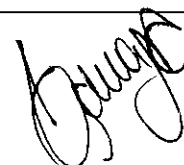
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158341 - INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE RONDONIA

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



2

3

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 4,30 R\$ 4,19 R\$ 3,52

Quantidade total de registros: 7

Registros apresentados: 1 a 7

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Nome do Material (PDM)	Identificação do Item de Compra	Ano da Compra
PACOTE 2,00 RO	TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:PAPEL, TIPO FOLHA:DUPLA PICOTADA, QUANTIDADE TOALHA:60 UN, COMPRIMENTO:22 CM, LARGURA:20 CM	TOALHA DE PAPEL	11 of 2003091	2019

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2019

Número do Item: 00024

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de copa, higiene e limpeza.

Quantidade Ofertada: 4

Valor Proposto Unitário: R\$4,48

Valor Unitário do Item: R\$ 3,52

Código do CATMAT: 249547

Descrição do Item: TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:PAPEL, TIPO FOLHA:DUPLA PICOTADA, QUANTIDADE TOALHA:60 UN, COMPRIMENTO:22 CM, LARGURA:20 CM

Descrição Complementar: TOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, QUANTIDADE TOALHA 60 UN, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 20 CM

Unidade de Fornecimento: PACOTE 2,00 RO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FLORAX

Data do Resultado: 22/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MJ COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 21348472000100

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 927097 - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO TOCANTINS

Órgão: ESTADO DE TOCANTINS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

2

3

RESULTADO 2

309
00

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00009/2018

Número do Item: 00042

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Higienização e Limpeza.

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: R\$5,12

Valor Unitário do Item: R\$ 3,80

Código do CATMAT: 249547

Descrição do Item: TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:PAPEL, TIPO FOLHA:DUPLA PICOTADA, QUANTIDADE TOALHA:60 UN, COMPRIMENTO:22 CM, LARGURA:20 CM

Descrição Complementar: TOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, QUANTIDADE TOALHA 60 UN, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 20 CM

Unidade de Fornecimento: PACOTE 2,00 RO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PEGG

Data do Resultado: 30/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ANDIPEL PAPELARIA EIRELI

CNPJ/CPF: 14227560000198

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160460 - 6 CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

Handwritten signature

2

2

RESULTADO 3

301
WOP

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2019

Número do Item: 00174

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Produtos de Limpeza, Higienização, Equipamento de Proteção Individual e Coletiva.

Quantidade Ofertada: 2.627

Valor Proposto Unitário: R\$6,00

Valor Unitário do Item: R\$ 4,00

Código do CATMAT: 249547

Descrição do Item: TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:PAPEL, TIPO FOLHA:DUPLA PICOTADA, QUANTIDADE TOALHA:60 UN, COMPRIMENTO:22 CM, LARGURA:20 CM

Descrição Complementar: TOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, QUANTIDADE TOALHA 60 UN, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 20 CM

Unidade de Fornecimento: PACOTE 2,00 RO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SNOB

Data do Resultado: 03/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: GILSON MONTEIRO DA SILVA

CNPJ/CPF: 63615058000160

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158341 - INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE RONDONIA

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

[Handwritten signature]

2

2

302
10/09

RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00049/2018

Número do Item: 00166

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios.

Quantidade Ofertada: 1.200

Valor Proposto Unitário: R\$4,98

Valor Unitário do Item: R\$ 4,19

Código do CATMAT: 249547

Descrição do Item: TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:PAPEL, TIPO FOLHA:DUPLA PICOTADA, QUANTIDADE TOALHA:60 UN, COMPRIMENTO:22 CM, LARGURA:20 CM

Descrição Complementar: TOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, QUANTIDADE TOALHA 60 UN, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 20 CM

Unidade de Fornecimento: PACOTE 2,00 RO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SOCIAL CLEAN

Data do Resultado: 07/01/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FORCA EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 17177844000105

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160027 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - MEX

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

Opina

2

2

RESULTADO 5

DADOS DA COMPRA

303
W04

Identificação da Compra: 00049/2018

Número do Item: 00395

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios.

Quantidade Ofertada: 240

Valor Proposto Unitário: R\$4,98

Valor Unitário do Item: R\$ 4,54

Código do CATMAT: 249547

Descrição do Item: TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:PAPEL, TIPO FOLHA:DUPLA PICOTADA, QUANTIDADE TOALHA:60 UN, COMPRIMENTO:22 CM, LARGURA:20 CM

Descrição Complementar: TOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, QUANTIDADE TOALHA 60 UN, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 20 CM

Unidade de Fornecimento: PACOTE 2,00 RO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SOCIAL CLEAN

Data do Resultado: 07/01/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FORCA EMPREENDEIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 17177844000105

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160027 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - MEX

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



2

2

RESULTADO 6

304
LCP

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00049/2018

Número do Item: 00624

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios.

Quantidade Ofertada: 240

Valor Proposto Unitário: R\$10,00

Valor Unitário do Item: R\$ 4,75

Código do CATMAT: 249547

Descrição do Item: TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:PAPEL, TIPO FOLHA:DUPLA PICOTADA, QUANTIDADE TOALHA:60 UN, COMPRIMENTO:22 CM, LARGURA:20 CM

Descrição Complementar: TOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, QUANTIDADE TOALHA 60 UN, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 20 CM

Unidade de Fornecimento: PACOTE 2,00 RO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CLARAMAX

Data do Resultado: 07/01/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CHARLEI BONI

CNPJ/CPF: 28719518000107

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160027 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - MEX

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

[Handwritten signature]

2

2

RESULTADO 7

305

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2019

Número do Item: 00039

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Produtos de Limpeza, Higienização, Equipamento de Proteção Individual e Coletiva.

Quantidade Ofertada: 516

Valor Proposto Unitário: R\$6,86

Valor Unitário do Item: R\$ 5,30

Código do CATMAT: 249547

Descrição do Item: TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:PAPEL, TIPO FOLHA:DUPLA PICOTADA, QUANTIDADE TOALHA:60 UN, COMPRIMENTO:22 CM, LARGURA:20 CM

Descrição Complementar: TOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, QUANTIDADE TOALHA 60 UN, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 20 CM

Unidade de Fornecimento: PACOTE 2,00 RO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CLARA

Data do Resultado: 03/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PRODULIM EIRELI

CNPJ/CPF: 02360076000153

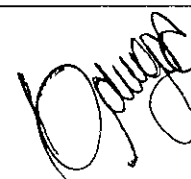
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158341 - INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE RONDONIA

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



2

2

306
300

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 6,96 R\$ 6,54 R\$ 5,68

Quantidade total de registros: 13

Registros apresentados: 1 a 13

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Nome do Material (PDM)	Identificação do Item de Compra	Ano da Compra
PACOTE 100,00 UN	TOUCA, TIPO:DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIPROPILENO, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO	TOUCA	27 of 2003091	2019

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2019

Número do Item: 00203

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de Materiais e Equipamentos de Proteção Individual e Segurança do Trabalho para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense Campus São Bento do Sul e demais órgãos participantes.

Quantidade Ofertada: 360

Valor Proposto Unitário: R\$7,94

Valor Unitário do Item: R\$ 5,68

Código do CATMAT: 332930

Descrição do Item: TOUCA, TIPO:DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIPROPILENO, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO

Descrição Complementar: TOUCA, TIPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DESCARPACK

Data do Resultado: 13/05/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 18641075000117

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158631 - IFC - CAMPUS SÃO BENTO SO SUL

Órgão: INST.FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

Handwritten signature

2

3

RESULTADO 2

307
000

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2019

Número do Item: 00064

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza e outros produtos para o Restaurante Universitário da Universidade Federal do Acre.

Quantidade Ofertada: 400

Valor Proposto Unitário: R\$6,10

Valor Unitário do Item: R\$ 5,79

Código do CATMAT: 332930

Descrição do Item: TOUCA, TIPO:DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIPROPILENO, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO

Descrição Complementar: TOUCA, TIPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DESCARPACK

Data do Resultado: 26/03/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 27073420000154

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC

Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

[Assinatura manuscrita]

2

3

RESULTADO 3

308
CCF

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2019

Número do Item: 00043

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição futura de fármacos, materiais descartáveis, de segurança e de manutenção.

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: R\$10,99

Valor Unitário do Item: R\$ 5,83

Código do CATMAT: 332930

Descrição do Item: TOUCA, TIPO:DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIPROPILENO, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO

Descrição Complementar: TOUCA, TIPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DESCARPACK

Data do Resultado: 01/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 27073420000154

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158303 - INST.SUL DE MG/CAMPUS MUZAMBINHO

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

[Handwritten signature]

C

C

RESULTADO 4

359
edp

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2019

Número do Item: 00061

Objeto da Compra: Aquisição de material de consumo para consultórios de enfermagem e odontologia do instituto Federal do Piauí - Campus São João do Piauí

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 5,85

Código do CATMAT: 332930

Descrição do Item: TOUCA, TIPO:DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIPROPILENO, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO

Descrição Complementar: TOUCA, TIPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: TALGE

Data do Resultado: 04/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 18702558000184

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 154704 - INST.FED.DO PIAUÍ/CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ

Órgão: INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TECNOLOGIA PIAUÍ

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

[Handwritten signature]

2

3

RESULTADO 5

310
M

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2019

Número do Item: 00026

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender demanda da Coordenação de Assuntos Estudantis, Refeitório e Alojamento Estudantil do Instituto Federal Baiano - Campus Santa Inês.

Quantidade Ofertada: 75

Valor Proposto Unitário: R\$7,31

Valor Unitário do Item: R\$ 6,09

Código do CATMAT: 332930

Descrição do Item: TOUCA, TIPO:DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIPROPILENO, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO

Descrição Complementar: TOUCA, TIPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TALGE

Data do Resultado: 10/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ALRT COMERCIO DE FRALDAS LTDA

CNPJ/CPF: 31862029000106

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158277 - INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

Opus

2

2

RESULTADO 6

311
2019

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2018

Número do Item: 00167

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Pregão Eletrônico para eventual aquisição de material Odontológico

Quantidade Ofertada: 30

Valor Proposto Unitário: R\$6,40

Valor Unitário do Item: R\$ 6,40

Código do CATMAT: 332930

Descrição do Item: TOUCA, TIPO:DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIPROPILENO, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO

Descrição Complementar: TOUCA, TIPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DESCARPACK

Data do Resultado: 07/06/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ODONTOMED CANAA LTDA

CNPJ/CPF: 07947536000168

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160365 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE/RS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

[Assinatura]

2

2

RESULTADO 7

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00112/2018

Número do Item: 00044

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de uso geral (MUG1)

Quantidade Ofertada: 400

Valor Proposto Unitário: R\$11,51

Valor Unitário do Item: R\$ 6,54

Código do CATMAT: 332930

Descrição do Item: TOUCA, TIPO:DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIPROPILENO, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO

Descrição Complementar: TOUCA, TIPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: VABENE

Data do Resultado: 13/02/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: NORLUX LTDA

CNPJ/CPF: 04004741000100

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

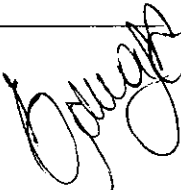
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120632 - GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

312
COI



2

2

RESULTADO 8

313
OK

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2019

Número do Item: 00332

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Insumos e materiais diversos para atender o setor produção, Zootecnia, Agropecuário e Coordenação de Serviço de Apoio, do Campus Campo Novo do Parecis e demais Campi do IFMT, conforme condições estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos

Quantidade Ofertada: 165

Valor Proposto Unitário: R\$15,94

Valor Unitário do Item: R\$ 6,61

Código do CATMAT: 332930

Descrição do Item: TOUCA, TIPO:DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIPROPILENO, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO

Descrição Complementar: TOUCA, TIPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DESCARPACK

Data do Resultado: 17/05/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 18641075000117

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158492 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS NOVO PARECIS

Órgão: INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

Guiana

2

3

314
VCC

RESULTADO 9

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2019

Número do Item: 00092

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais odontológicos, destinados a atender a necessidade de materiais/insumos para o funcionamento do consultório odontológico da SUFRAMA.

Quantidade Ofertada: 8

Valor Proposto Unitário: R\$12,48

Valor Unitário do Item: R\$ 6,86

Código do CATMAT: 332930

Descrição do Item: TOUCA, TIPO:DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIPROPILENO, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO

Descrição Complementar: TOUCA, TIPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DESCARPACK

Data do Resultado: 03/05/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIREL

CNPJ/CPF: 28820255000110

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 193028 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM

Órgão: SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS

Órgão Superior: MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR

Handwritten signature

2

3

RESULTADO 10

315
COP

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2019

Número do Item: 00150

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico SRP, para eventual aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 110

Valor Proposto Unitário: R\$9,83

Valor Unitário do Item: R\$ 7,59

Código do CATMAT: 332930

Descrição do Item: TOUCA, TIPO:DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIPROPILENO, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO

Descrição Complementar: TOUCA, TIPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: HNDESC

Data do Resultado: 08/05/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CR 10 COMERCIAL - EIRELI

CNPJ/CPF: 17785709000142

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ORGÃO

Número da UASG: 160477 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

[Assinatura manuscrita]

2

3

RESULTADO 11

316
cell

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2018

Número do Item: 00190

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros de alimentação, gás engarrafado e material de copa e cozinha para o 1º Esquadrão de Cavalaria Leve.

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: R\$9,90

Valor Unitário do Item: R\$ 8,98

Código do CATMAT: 332930

Descrição do Item: TOUCA, TIPO:DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIPROPILENO, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO

Descrição Complementar: TOUCA, TIPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SÃO ROQUE

Data do Resultado: 14/05/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SAMY CAPIXABA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 04779843000199

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160338 - 1 ESQUADRAO DE CAVALARIA LEVE

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

[Handwritten signature]

2

2

312
CEP

RESULTADO 12

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00015/2019

Número do Item: 00027

Objeto da Compra: Produtos odontológicos para atender as necessidades da seção de saúde do CCOMGEX.

Quantidade Ofertada: 12

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 9,00

Código do CATMAT: 332930

Descrição do Item: TOUCA, TIPO:DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIPROPILENO, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO

Descrição Complementar: TOUCA, TIPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: EMEDF

Data do Resultado: 27/03/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: EMEDF - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

CNPJ/CPF: 01686183000103

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160528 - BASE ADMINISTRATIVA DO CCOMGEX

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

Handwritten signature

2

3

RESULTADO 13

318
VCF

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2019

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Material de segurança e proteção para biblioteca

Quantidade Ofertada: 5

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 9,20

Código do CATMAT: 332930

Descrição do Item: TOUCA, TIPO:DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIPROPILENO, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO

Descrição Complementar: TOUCA, TIPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: .

Data do Resultado: 12/02/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CONTRATADO : LOJAO DOS EPI

CNPJ/CPF: 11060512000160

Porte do Fornecedor: Não Informado

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153287 - FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENC. HUMANAS/UFMG

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

2

2

319
COF

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 9,56 R\$ 10,24 R\$ 5,67

Quantidade total de registros: 7
Registros apresentados: 1 a 7

**FILTROS
APLICADOS**

Unidade de Fornecimento	Descrição	Nome do Material (PDM)	Identificação do Item de Compra	Ano da Compra
UNIDADE	VASSOURA, MATERIAL CERDAS:PALHA, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CERDAS:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO, TIPO CABO:COMPRIDO, APLICAÇÃO:LIMPEZA EM GERAL	VASSOURA	9 of 2003091	2019

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00105/2019

Número do Item: 00044

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de limpeza e material comum, pela melhor proposta, em benefício do Colégio Naval.

Quantidade Ofertada: 800

Valor Proposto Unitário: R\$22,40

Valor Unitário do Item: R\$ 5,67

Código do CATMAT: 234665

Descrição do Item: VASSOURA, MATERIAL CERDAS:PALHA, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CERDAS:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO, TIPO CABO:COMPRIDO, APLICAÇÃO:LIMPEZA EM GERAL

Descrição Complementar: VASSOURA, MATERIAL CERDAS PALHA, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CERDAS 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, TIPO CABO COMPRIDO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: 4 IRMÃOS

Data do Resultado: 08/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 30735771000198

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 762300 - COLEGIO NAVAL

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

[Handwritten signature]

2

3

RESULTADO 2

329
100

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2019

Número do Item: 00027

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Seleção da proposta mais vantajosa para o Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de material de limpeza, para atender às necessidades da Superintendência Regional do Piauí, conforme especificações, quantidades, exigências e condições, estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: R\$8,16

Valor Unitário do Item: R\$ 7,17

Código do CATMAT: 234665

Descrição do Item: VASSOURA, MATERIAL CERDAS:PALHA, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CERDAS:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO, TIPO CABO:COMPRIDO, APLICAÇÃO:LIMPEZA EM GERAL

Descrição Complementar: VASSOURA, MATERIAL CERDAS PALHA, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CERDAS 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, TIPO CABO COMPRIDO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: LIMPAMANIA

Data do Resultado: 17/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA

CNPJ/CPF: 26549838000122

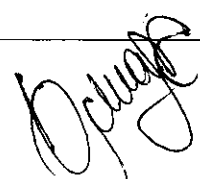
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 135345 - CONAB/SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO PIAUI

Órgão: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

Órgão Superior: MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO



2

3

RESULTADO 3

324
000

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2019

Número do Item: 00005

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais Limpeza, através do sistema de registro de preços, conforme quantidades e especificações constantes do Anexo I TERMO DE REFERÊNCIA.

Quantidade Ofertada: 1.000

Valor Proposto Unitário: R\$10,21

Valor Unitário do Item: R\$ 8,56

Código do CATMAT: 234665

Descrição do Item: VASSOURA, MATERIAL CERDAS:PALHA, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CERDAS:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO, TIPO CABO:COMPRIDO, APLICAÇÃO:LIMPEZA EM GERAL

Descrição Complementar: VASSOURA, MATERIAL CERDAS PALHA, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CERDAS 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, TIPO CABO COMPRIDO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: QM

Data do Resultado: 07/02/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA - COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS

CNPJ/CPF: 28398064000101

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 225001 - CIA, DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GER. DE SP

Órgão: CIA.DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GER.DE S.PAULO

Órgão Superior: CIA.DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GER.DE S.PAULO

[Handwritten signature]

2

3

RESULTADO 4

322
WCP

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00014/2018

Número do Item: 00061

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza, de forma compartilhada, para suprir as necessidades de fornecimento interno do Almoarifado Central da UFCG (Câmpus Sede), dos Centro de Ciências Biológicas e da Saúde CCBS, Centro de Ciências e Tecnologia CCT, Centro de Engenharia Elétrica e Informática CEEI, Centro de Humanidades CH e Centro de Tecnologia e Recursos Naturais CTRN, da Prefeitura Universitária Setorial, da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, Reitoria e da SEPLAN.

Quantidade Ofertada: 120

Valor Proposto Unitário: R\$12,00

Valor Unitário do Item: R\$ 10,24

Código do CATMAT: 234665

Descrição do Item: VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PALHA, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CERDAS: 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO, TIPO CABO: COMPRIDO, APLICAÇÃO: LIMPEZA EM GERAL

Descrição Complementar: VASSOURA, MATERIAL CERDAS PALHA, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CERDAS 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, TIPO CABO COMPRIDO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BRUXAXÁ

Data do Resultado: 02/05/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: J. H. DA SILVA EQUIPAMENTOS

CNPJ/CPF: 18863413000165

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158195 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE PB

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

[Assinatura manuscrita]

2

3

RESULTADO 5

323
323

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00077/2018

Número do Item: 00040

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de higiene e limpeza para o IFRS - Campus Porto Alegre e participantes.

Quantidade Ofertada: 112

Valor Proposto Unitário: R\$13,78

Valor Unitário do Item: R\$ 10,80

Código do CATMAT: 234665

Descrição do Item: VASSOURA, MATERIAL CERDAS:PALHA, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CERDAS:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO, TIPO CABO:COMPRIDO, APLICAÇÃO:LIMPEZA EM GERAL

Descrição Complementar: VASSOURA, MATERIAL CERDAS PALHA, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CERDAS 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, TIPO CABO COMPRIDO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DALCIN

Data do Resultado: 11/01/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF: 07250898000103

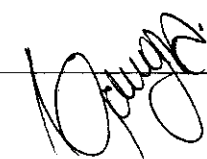
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158261 - INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO RS

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



2

3

RESULTADO 6

324
u/c

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2019

Número do Item: 00006

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Limpeza e Higienização para atendimento aos serviços de limpeza e conservação da UTFPR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: R\$11,69

Valor Unitário do Item: R\$ 11,69

Código do CATMAT: 234665

Descrição do Item: VASSOURA, MATERIAL CERDAS:PALHA, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CERDAS:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO, TIPO CABO:COMPRIDO, APLICAÇÃO:LIMPEZA EM GERAL

Descrição Complementar: VASSOURA, MATERIAL CERDAS PALHA, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CERDAS 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, TIPO CABO COMPRIDO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PLASTGRAN

Data do Resultado: 22/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ/CPF: 29829415000154

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 154358 - UTFPR - CAMPUS CURITIBA

Órgão: UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



2

3

RESULTADO 7

325
W

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00031/2019

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços de materiais de limpeza.

Quantidade Ofertada: 300

Valor Proposto Unitário: R\$12,80

Valor Unitário do Item: R\$ 12,80

Código do CATMAT: 234665

Descrição do Item: VASSOURA, MATERIAL CERDAS:PALHA, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CERDAS:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO, TIPO CABO:COMPRIDO, APLICAÇÃO:LIMPEZA EM GERAL

Descrição Complementar: VASSOURA, MATERIAL CERDAS PALHA, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CERDAS 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, TIPO CABO COMPRIDO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BORBOREMA

Data do Resultado: 30/05/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: J. J. SOUTO

CNPJ/CPF: 00149755000152

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 986835 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Órgão: ESTADO DE SAO PAULO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

[Handwritten signature]

2

2

326
WCC

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 10,05 **R\$ 7,96** **R\$ 7**

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

**FILTROS
APLICADOS**

Unidade de Fornecimento	Descrição	Nome do Material (PDM)	Identificação do Item de Compra	Ano da Compra
UNIDADE	VASSOURA, MATERIAL CERDAS:PIAÇAVA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO PLASTIFICADO: 1,20 M; CERDAS: 9 CM	VASSOURA	1583410500002201900201, 1601000500002201900074, 9266900500002201900013, 1600190500021201800131, 1600190500021201800128, 1602680600036201900013	2019

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00021/2018

Número do Item: 00131

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades do Hospital de Guarnição de Tabatinga.

Quantidade Ofertada: 275

Valor Proposto Unitário: R\$15,70

Valor Unitário do Item: R\$ 7,00

Código do CATMAT: 421697

Descrição do Item: VASSOURA, MATERIAL CERDAS:PIAÇAVA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO PLASTIFICADO: 1,20 M; CERDAS: 9 CM

Descrição Complementar: VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, COMPRIMENTO CEPA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO PLASTIFICADO: 1,20 M; CERDAS: 9 CM

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MD

Data do Resultado: 22/01/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DEUSIMAR MONTEIRO DE SOUZA

CNPJ/CPF: 28685818000104

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

Handwritten signature

2

3

RESULTADO 2

322
OP

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00021/2018

Número do Item: 00128

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades do Hospital de Guarnição de Tabatinga.

Quantidade Ofertada: 263

Valor Proposto Unitário: R\$17,80

Valor Unitário do Item: R\$ 7,00

Código do CATMAT: 421697

Descrição do Item: VASSOURA, MATERIAL CERDAS:PIAÇAVA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO PLASTIFICADO: 1,20 M; CERDAS: 9 CM

Descrição Complementar: VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, COMPRIMENTO CEPA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO PLASTIFICADO: 1,20 M; CERDAS: 9 CM

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MD

Data do Resultado: 22/01/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DEUSIMAR MONTEIRO DE SOUZA

CNPJ/CPF: 28685818000104

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

[Handwritten signature]

2

3

328
W

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2019

Número do Item: 00074

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de material de Higienização e Limpeza, destinados a atender às necessidades das Seções do Comando da 3ª Brigada de Infantaria Motorizada.

Quantidade Ofertada: 500

Valor Proposto Unitário: R\$9,54

Valor Unitário do Item: R\$ 7,96

Código do CATMAT: 421697

Descrição do Item: VASSOURA, MATERIAL CERDAS:PIAÇAVA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO PLASTIFICADO: 1,20 M; CERDAS: 9 CM

Descrição Complementar: VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, COMPRIMENTO CEPA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO PLASTIFICADO: 1,20 M; CERDAS: 9 CM

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: RODOBEM

Data do Resultado: 20/02/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI

CNPJ/CPF: 28209943000148

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160100 - COM.DA 3A BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA_MEX/GO

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

W

2

3

RESULTADO 4

329
100

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00036/2019

Número do Item: 00013

Objeto da Compra: Aquisição de material de limpeza

Quantidade Ofertada: 30

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 9,28

Código do CATMAT: 421697

Descrição do Item: VASSOURA, MATERIAL CERDAS:PIAÇAVA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO PLASTIFICADO: 1,20 M; CERDAS: 9 CM

Descrição Complementar: VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, COMPRIMENTO CEPA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO PLASTIFICADO: 1,20 M; CERDAS: 9 CM

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: XXX

Data do Resultado: 17/05/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: REZENDE E SBAHI MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.

CNPJ/CPF: 10685226000127

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160268 - 2 CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR/RJ

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

Opinion

2

2

RESULTADO 5

330
WPC

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2019

Número do Item: 00201

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Produtos de Limpeza, Higienização, Equipamento de Proteção Individual e Coletiva.

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: R\$31,77

Valor Unitário do Item: R\$ 18,99

Código do CATMAT: 421697

Descrição do Item: VASSOURA, MATERIAL CERDAS:PIAÇAVA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO PLASTIFICADO: 1,20 M; CERDAS: 9 CM

Descrição Complementar: VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, COMPRIMENTO CEPA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO PLASTIFICADO: 1,20 M; CERDAS: 9 CM

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: VONDER

Data de Resultado: 03/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGUR

CNPJ/CPF: 19320823000122

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158341 - INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE RONDONIA

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

Handwritten signature

3

2



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU
A VOZ DO POVO
Rua Nelson Pereira Dias Nº 01
CEP: 65.393-000 Telefone: (0xx98) 3664-6420
CNPJ. 01.612.526/0001-95



CONTRATO Nº: 010/2019-CMB

334
W

CONTRATO DE FORNECIMENTO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU E A EMPRESA J C S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, NA FORMA ABAIXO:

A Câmara Municipal de Buriticupu, com sede administrativa na Rua Nelson Pereira Dias, nº 01, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.612.526/0001-95, representada neste ato pelo Presidente, o ARISTIDES PEREIRA DA SILVA NETO, portador do RG nº 023330812002-6, e CPF nº. 325198263-04, residente e domiciliado a Rua Davi Alves Silva nº908, Centro, Buriticupu - MA doravante denominada CONTRATANTE; e, de outro lado, a empresa J C S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, estabelecida à Avenida João Castelo, nº 28, Centro, Buriticupu - MA, inscrita no CNPJ nº. 14.107.842/0001-51 neste ato, representado pelo senhor JANAILSON COSTA SANTOS, portador do RG nº 24080320031 e CPF nº. 034.932.863-33, doravante denominada CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo nomeadas, tendo em vista o resultado do Pregão Presencial nº 003/2019 - SRP, do tipo Menor Preço por Item, consoante e decidido no processo administrativo nº 005/2019, celebram o presente Contrato de Fornecimento, que será regido pela Lei Federal nº 10.520/2002, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, pela Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 147/2014, e demais normas regulamentares pertinentes à espécie a legislação que rege a espécie, atendidas as cláusulas e condições que se anunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de consumo (expediente, limpeza e gêneros alimentícios) para a manutenção das atividades administrativas e legislativas da Câmara Municipal de Buriticupu, conforme Ata ao julgamento do Pregão Presencial Nº 003/2019 - SRP. Conforme planilha abaixo

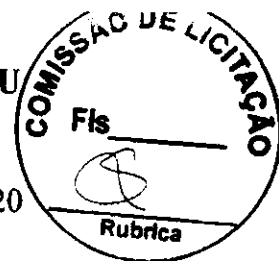
LOTE I - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Item	Descrição dos Produtos	Marca	Unidade	Quantidade	Valor em R\$	
					Unitário	Total
01	Alfinete de metal 2 cm com cabeça cor azul. Cx/100unidades.	ACC	Caixa	4	7,20	28,80
02	Alfinete de metal 2 cm com cabeça cor branco. Cx/100unidades.	ACC	Caixa	5	7,20	36,00
03	Alfinete de metal 2 cm com cabeça cor verde. Cx/100unidades.	ACC	Caixa	4	7,20	28,80
04	Alfinete de metal 2 cm com cabeça cor vermelho. Cx/100unidades.	ACC	Caixa	3	7,20	21,60
05	Borracha apagadora escrita, material borracha, comprimento 31, largura 20, altura 6,50, cor branca, tipo macia, aplicação para lápis.	Mercur	Unidade	100	0,65	65,00
06	Borracha apagadora escrita, material borracha, comprimento 34, largura 23, altura 8, cor azul e vermelha.	Mercur	Unidade	40	0,40	16,00
07	Bloco de notas adesivas tipo post-it com 100 folhas - 76 x 102 mm - amarelo	Tilibra	Unidade	140	6,20	868,00
08	Bloco de notas adesivas tipo post-it com 100 folhas - 76 x 102 mm - verde	Tilibra	Unidade	120	6,20	744,00
09	Livro de Ata com 100 folhas numeradas formato 205 mm x 300 mm capa e contra capa cor preta de papelão 700g revestido de papel 90g plastificado - folhas internas papel off-set 56g.	Tilibra	Unidade	30	22,30	669,00
10	Livro Ata com 200 folhas numeradas formato 205 mm x 300 mm capa e contra capa cor preta de papelão 700g revestido de papel 90g plastificado - folhas internas papel off-set 56g.	Tilibra	Unidade	15	29,20	438,00
11	Livro Ata com 50 folhas numeradas formato 205 mm x 300 mm capa e contra capa cor preta de papelão 700g revestido de papel 90g plastificado - folhas internas papel offset 56g.	Tilibra	Unidade	25	18,80	470,00
12	Caixa correspondência, material acrílico, cor incolor, tipo simples (com dois compartimentos 34 cm x 25 cm).	Dello	Unidade	15	57,00	855,00
13	Caixa de papelão arquivo morto.	Dello	Unidade	50	8,60	430,00
14	Caixa de plástico para arquivo morto, cor verde.	Dello	Unidade	20	6,90	138,00
15	Calculadora de mesa 12 dígitos.	Hoopson	Unidade	10	19,30	193,00
16	Calculadora de mesa 8 dígitos.	Hoopson	Unidade	6	16,20	97,20
17	Caneta esferográfica com ponta média de tungstênio de 1,0 mm, resina termoplástica, tinta a base de contraste orgânico e solventes, cor preta. Cx/50unidades.	Bic	Caixa	30	49,00	1.470,00
18	Caneta esferográfica com ponta média de tungstênio de 1,0 mm, resina termoplástica, tinta a base de corante orgânico e solvente cor azul. Cx/50unidades.	BIC	Caixa	25	49,00	1.225,00

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU
A VOZ DO POVO
Rua Nelson Pereira Dias N° 01
CEP: 65.393-000 Telefone: (0xx98) 3664-6420
CNPJ. 01.612.526/0001-95



Item	Descrição dos Produtos	Marca	Unidade	Quantidade	Valor em R\$	
					Unitário	Total
19	Caneta esferográfica com ponta média de tungstênio de 1,0 mm, resina termoplástica, tinta a base de corante orgânico e solventes cor vermelha. Cx/50unidades.	BIC	Caixa	10	49,00	490,00
20	Caneta esferográfica ponta de aço 1,0 mm, azul. Cx/12unidades.	BIC	Caixa	12	70,00	840,00
21	Caneta esferográfica ponta de aço 0,7mm, azul. Cx/12unidades.	BIC	Caixa	8	70,00	560,00
22	Caneta esferográfica ponta de aço 0,7mm, preta. Cx/12unidades.	BIC	Caixa	5	70,00	350,00
23	Caneta marca texto fluorescente, cor amarela. Cx/12unidades.	Faber Castell	Caixa	30	28,30	849,00
24	Caneta marca texto fluorescente, cor laranja. Cx/12unidades.	Faber Castell	Caixa	10	28,30	283,00
25	Caneta marca texto fluorescente, cor verde. Cx/12unidades.	Faber Castell	Caixa	8	28,30	226,40
26	Capa p/encadernação tamanho A4 preta. Pct/100unidades.	Cristal line	Pacote	20	44,30	886,00
27	Capa p/encadernação tamanho A4 transparente. Pct/100unidades.	Cristal line	Pacote	30	44,30	1.329,00
28	Capa p/encadernação tamanho carta preta. Pct/100unidades.	Cristal line	Pacote	8	44,30	354,40
29	Capa p/encadernação tamanho carta transparente. Pct/100unidades.	Cristal line	Pacote	8	44,30	354,40
30	Clipe, tamanho 2/0, metal, formato paralelo. Cx/100unidades.	ACC	Caixa	30	4,20	126,00
31	Clipe, tamanho 3/0, metal, formato paralelo. Cx/100unidades.	ACC	Caixa	30	4,50	135,00
32	Clipe, tamanho 4/0, metal, formato paralelo. Cx/50unidades.	ACC	Caixa	20	4,50	90,00
33	Clipe, tamanho 6/0, metal, formato paralelo. Cx/50unidades.	ACC	Caixa	15	4,60	69,00
34	Clipe, tamanho 8/0, metal, formato paralelo. Cx/25unidades.	ACC	Caixa	10	4,90	49,00
35	Cola, cor branca, aplicação papel, características adicionais instantânea, tipo líquido (não tóxica PVA a base de água)	New Magic	Unidade	50	5,00	250,00
36	Cola, cor branca, aplicação papel, características adicionais instantânea, tipo líquido, 90g.	New Magic	Tubo	30	5,00	150,00
37	Cola instantânea tubo de 5 gr.	Tek Bond	Unidade	30	10,50	315,00
38	Corretivo líquido, material base d'água - secagem rápida, apresentação frasco, aplicação papel comum, volume 18 (inodoro atóxico). Cx/12unidades.	Mercur	Caixa	20	30,00	600,00
39	Envelope saco Kraft ouro 75 Gr, 125 x 176 mm. Pct/100unidades.	Celukat	Pacote	10	30,00	300,00
40	Envelope 162 x 114 mm, cor branca. Pct/100unidades.	Celukat	Pacote	8	39,00	312,00
41	Envelope 229 x 114 mm, cor branca. Pct/100unidades.	Celukat	Pacote	5	34,00	170,00
42	Envelope 230 x 116 mm, cor parda. Pct/100unidades.	Celukat	Pacote	5	34,00	170,00
43	Envelope Saco Kraft 80 Gr 110 x 170 mm. Pct/100unidades.	Celukat	Pacote	5	76,00	380,00
44	Envelope Saco Kraft 80 Gr 200 x 280 mm. Pct/100unidades.	Celukat	Pacote	7	68,00	476,00
45	Envelope Saco Kraft 80 Gr 230 x 320 mm. Pct/100unidades.	Celukat	Pacote	10	42,00	420,00
46	Envelope Saco Kraft 80 Gr 260 x 360 mm. Pct/100unidades.	Celukat	Pacote	15	44,00	660,00
47	Envelope Saco Kraft 80 Gr 125 x 176 mm. Pct/100unidades.	Celukat	Pacote	5	24,00	120,00
48	Envelope Saco Kraft 75 Gr 162 x 229 mm. Pct/100unidades.	Celukat	Pacote	8	26,00	208,00
49	Envelope saco branco 75 Gr 162 x 229 mm. Pct/100unidades.	Celukat	Pacote	8	26,00	208,00
50	Envelope saco Kraft ouro 75 Gr 162 x 229 mm. Pct/100unidades.	Celukat	Pacote	5	26,00	130,00
51	Envelope Saco Kraft 80 Gr 176 x 250 mm. Pct/100unidades.	Celukat	Pacote	5	33,00	165,00
52	Estilete, tipo estreito, espessura 9 mm, material corpo resina, anti-deslizante. Cx/12unidades.	Tris	Caixa	4	37,00	148,00
53	Extrator, material aço inoxidável, modelo ligadura elástica, comprimento 14.	Tris	Unidade	20	5,60	112,00
54	Fita adesiva para empacotamento transparente rolo de 50 mmx50m incolor	Adelbras	Rolo	20	6,20	124,00
55	Fita adesiva transparente rolo de 12 mm x 50m transparente	Adelbras	Rolo	20	2,70	54,00
56	Grampeador GA200 com estrutura metálica móvel para dois tipos de fixação carrega até 150 grampos, para uso em escritório.	Maped	Unidade	15	49,80	747,00
57	Grampeador, material polietileno, tipo mesa,, 25, tamanho grampo 26/6.	Maped	Unidade	13	23,00	299,00
58	Grampeador simples uso escritório modelo 23/13	Maped	Unidade	10	21,00	210,00
59	Grampo grampeador, metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 23/13. Cx/1.000unidades.	ACC	Caixa	30	16,00	480,00



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU
A VOZ DO POVO
Rua Nelson Pereira Dias Nº 01
CEP: 65.393-000 Telefone: (0xx98) 3664-6420
CNPJ. 01.612.526/0001-95



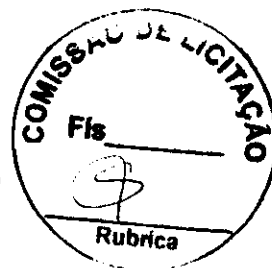
Item	Descrição dos Produtos	Marca	Unidade	Quantidade	Valor em R\$	
					Unitário	Total
60	Grampo grampeador, metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/6. Cx/500unidades.	ACC	Caixa	25	7,80	195,00
61	Grampo grampeador, metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 106/6.	ACC	Caixa	5	13,00	65,00
62	Grampo trilho encadernador, material plástico, comprimento 80, tipo lingueta, aplicação fixação folhas em processos, tipo espelho garra. Cx/50Unidades.	ACC	Caixa	8	15,50	124,00
63	Guilhotina aço extensão corte 300 mm	Maped	Unidade	1	220,00	220,00
64	Lamina estilete largo. Pct/10unidades.	Tris	Pacote	4	5,90	23,60
65	Lamina estilete estreito. Pct/10unidades.	Tris	Pacote	3	5,20	15,60
66	Lápis preto, material corpo poliestireno reciclado, dureza carga HB, material carga grafite nº 2. Cx/100unidades.	Bic	Caixa	7	45,00	315,00
67	Papel A4 75g/m alcalina cor branca 210x279 mm	Chamex	Resma	500	26,00	13.000,00
68	Papel A4 75g/m reciclado 210x297mm	Chamex	Resma	50	28,00	1.400,00
69	Papel verge 180g/m2 cor ovo. Cx/50 folhas	Offe Paper	Caixa	15	41,00	615,00
70	Pasta arquivo plástica com elástico	Dello	Unidade	150	4,50	675,00
71	Pasta arquivo, simples com ferragem grampo trilho na cor azul.	Dello	Unidade	80	3,25	260,00
72	Pasta sanfonada arquivo de mesa com 12 divisórias de A-Z	Dello	Unidade	15	32,00	480,00
73	Pasta catálogo simplificada com 100 sacos plástico 215 mm x 320 mm cor preta.	Dello	Unidade	30	29,00	870,00
74	Pasta arquivo tipo A-Z, cor preta.	Dello	Unidade	90	13,50	1.215,00
75	Pasta suspensa Kraft 170G completa. Cx/50unidades.	Dello	Caixa	15	115,00	1.725,00
76	Pasta suspensa Kraft 170G com divisórias de A-Z completa,	Dello	Unidade	12	40,00	480,00
77	Perfurador papel, material aço, tipo médio, tratamento superficial pintado, perfuração 30, funcionamento manual, características adicionais furos redondos com marginador,	Maped	Unidade	15	34,00	510,00
78	Pilha alcalina grande D. Cx/24 unidades	Panasonic	Caixa	1	128,00	128,00
79	Pilha alcalina pequena AA. Cx/12unidades.	Panasonic	Caixa	1	49,00	49,00
80	Pincel marcador permanente cd, material plástico, tipo ponta poliéster, cor tinta azul (5 mm). Cx/12unidades.	Compact or	Caixa	2	64,00	128,00
81	Porta lápis/clips/lembrete na cor preta	Dello	Unidade	15	18,00	270,00
82	Prancheta acrílico ofício com prendedor de metal	Dello	Unidade	8	23,00	184,00
83	Prendedor de papel 19 mm preto.	Tris	Unidade	40	1,30	52,00
84	Prendedor de papel 32 mm preto.	Tris	Unidade	30	2,00	60,00
85	Prendedor de papel 51 mm preto.	Tris	Unidade	20	3,50	70,00
86	Protocolo de correspondência ¼ com capa cor verde 215 mm x 157 mm revestida em papel off set 120 g/m2 plastificada e miolo 205 mm x 150 mm de papel off - set 56 g/m2 com folhas numeradas.	Tilibra	Unidade	25	14,90	372,50
87	Quadro aviso em cortiça e madeira 0,90 x 1,20 m.	Tilibra	Unidade	4	237,00	948,00
88	Régua escritório, material acrílico, comprimento 30, graduação centímetro, tipo material flexível.	Dello	Unidade	20	1,80	36,00
89	Risque rabisque A4, 30,5 x 22,5	Dello	Unidade	10	25,00	250,00
90	Tesoura, material aço, material cabo polipropileno, comprimento 21 (uso em escritório, tipo inox)	Tris	Unidade	15	12,00	180,00
Valor Total em R\$						46.908,30

LOTE II - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Item	Descrição dos Produtos	Marca	Unidade	Quantidade	Valor em R\$	
					Unitário	Total
01	Água sanitária, composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloro, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias, tipo comum c/ cloro ativo de 2% a 2,5% litro	Lava Bem	Litro	140	3,84	537,60
02	Álcool em Gel - apresentação gel antisséptico 500 ml, Composição álcool etílico 70%, glicerina, água, tipo hidratado, teor alcoólico 70% (70°gl). Frasco/500 ml.	Veja	Frasco	50	7,75	387,50



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU
A VOZ DO POVO
Rua Nelson Pereira Dias Nº 01
CEP: 65.393-000 Telefone: (0xx98) 3664-6420
CNPJ. 01.612.526/0001-95



Item	Descrição dos Produtos	Marca	Unidade	Quantidade	Valor em R\$	
					Unitário	Total
03	Alcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%_(70°gl), apresentação líquido	Sol	Litro	35	13,60	476,00
04	Aromatizante de ambiente, tipo aerosol, aroma lavanda, uso geral, características adicionais ingrediente ativo, solubilizante, coadjuvante lata 400 ml.	Bombрил	Frasco	90	18,10	1.629,00
05	Balde plástico, 10 l com alça de metal	Plassutil	Unidade	10	13,10	131,00
06	Balde plástico, 20 l com alça de metal	Plassutil	Unidade	15	19,50	292,50
07	Cera líquida base d'água incolor perfume floral frasco 750 ml	Kibrilho	Frasco	120	15,20	1.824,00
08	Cesto para lixo telado, 10 l.	Plassutil	Unidade	30	7,90	237,00
09	Cesto plástico para lixo com tampa preta, 50 litros.	Plassutil	Unidade	10	91,00	910,00
10	Cesto plástico para lixo com tampa vai - e - vem, 30 l	Plassutil	Unidade	8	35,00	280,00
11	Colher descartável, material plástico, cor incolor, aplicação refeição. Cx/1000unidades	Prafesta	Caixa	30	91,00	2.730,00
12	Copo descartável, material poliestireno, 180 ml, aplicação água/suco e refrigerante. (pacote com 100 unidades). Cx/2.500unidades.	FC	Caixa	25	126,00	3.150,00
13	Desentupidor para vaso sanitário, material borracha flexível, cor preta, altura 10 cm diâmetro 16 cm, material cabo madeira 50 cm.	Bettanin	Unidade	8	9,40	75,20
14	Desinfetante para uso geral aroma eucalipto composição: éter lauril, sulfato de sódio, conservante, corante, perfume e plastificante com tampa dosadora. Frasco 750 ml.	Lava Bem	Frasco	230	4,00	920,00
15	Desodorizante sanitário tipo pedra com suporte plástico para vaso sanitário, 40 g, diversos aromas. Cx/48unidades.	Try Odor	Caixa	10	133,00	1.330,00
16	Detergente, composição detergente líquido, cloro ativo, sequestrante e álcool, aplicação remoção gordura e sujeira em geral, aroma neutro. Frasco 500 ml.	Lava Bem	Frasco	70	3,40	238,00
17	Dispenser para copo descartável de 180/200 ml em aço inox	Jsn	Unidade	8	29,00	232,00
18	Escova para limpeza geral, aplicação vaso sanitário, material cerdas em náilon corpo plástico com suporte.	Bettanin	Unidade	40	4,50	180,00
19	Escova para limpeza geral tipo roupa, material corpo plástico, cerdas náilon, c12 x 15 x A8 cm	Bettanin	Unidade	35	6,70	234,50
20	Esponja limpeza, material poliuretano e fibra têxtil, formato retangular, aplicação limpeza geral, características adicionais dupla face, 100x70x20mm.	Ipê	Unidade	70	0,85	59,50
21	Esponja limpeza, lâ de aço (composição carbono, abrasividade média, aplicação utensílios domésticos). Pct/8unidades.	Bombрил	Pacote	80	3,20	256,00
22	Faca descartável, material plástico, cor branca, aplicação refeição/sobremesa. Cx/1.000unidades.	Prafesta	Caixa	15	72,00	1.080,00
23	Fianela tecido, comprimento peça 40, largura peça 60, cor fundo branca.	Rossi	Unidade	30	3,00	90,00
24	Guardanapo de papel 21x25 embalagens com 50 unidades	Naps	Unidade	200	3,60	720,00
25	Inseticida aerosol com solvente a base de água contra moscas, mosquitos e baratas, lata 300 ml.	Baygon	Lata	60	14,20	852,00
26	Limpador multiuso desengordurante, frasco 500 ml.	Veja	Frasco	30	6,70	201,00
27	Lustrador móveis, componentes ceras naturais, aroma lavanda, aplicação móveis e superfícies lisas, frasco 500 ml.	Veja	Frasco	130	8,40	1.092,00
28	Pá coletora lixo, material coletor zinco, material cabo madeira, comprimento cabo 60, aplicação limpeza.	Rossi	Unidade	35	13,00	455,00
29	Pano para limpeza de chão tipo sacaria 70 x 50 cm, cor branca,	Ludi	Unidade	50	6,80	340,00
30	Papel higiênico de alta qualidade, folhas picotadas, 30m x 10 cm, cor branca. Pct/ 4 unidades	Floral	Unidade	180	7,30	1.314,00
31	Papel toalha inter folhado, 2 dobras, cor branca, 100% fibras naturais 23 x 20 cm	Scala	Milheiro	15	132,00	1.980,00



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU A VOZ DO POVO

Rua Nelson Pereira Dias Nº 01
CEP: 65.393-000 Telefone: (0xx98) 3664-6420
CNPJ. 01.612.526/0001-95



Item	Descrição dos Produtos	Marca	Unidade	Quantidade	Rubrica Valor em R\$	
					Unitário	Total
32	Papel toalha multiuso bobinado branco 22 x 19 cm c/ 60 toalhas. Pct/2 rolos.	Scala	Pacote	18	11,00	198,00
33	Prato plástico descartável n 18. Cx/500unidades.	Prafesta	Caixa	15	93,00	1.395,00
34	Rodo de EVA 30 cm corpo plástico c/ cabo de madeira	Rossi	Unidade	50	13,80	690,00
35	Sabão em barra neutro glicerinado tablete c/200g. Pct/5unidades.	Ipê	Pacote	35	7,50	262,50
36	Sabão pó, aplicação limpeza geral, 500 gramas.	Tixan	Pacote	145	4,00	580,00
37	Sabonete liquido bactericida para as mãos. Bobona de 5 litros.	All Clean	Bobona	3	27,00	81,00
38	Saco plástico para lixo reforçado, 100 l, cor preta. Pct/100unidades.	Pralixo	Pacote	30	55,00	1.650,00
39	Saco plástico para lixo, 50 l cor preta.	Pralixo	Milheiro	25	368,00	9.200,00
40	Saco plástico para lixo, 30 l cor preta.	Pralixo	Milheiro	20	330,00	6.600,00
41	Soda cáustica em escamas, 350 gramas.	Combate	Frasco	40	12,00	480,00
42	Vassoura, material cerdas pêlo sintético, material cabo madeira, comprimento cepa 30, características adicionais com cabo, aplicação limpeza em geral (31x12x7 cm com cabo)	Rossi	Unidade	120	18,50	2.220,00
43	Vassoura, material cerdas piaçava, material cabo madeira, material cepa madeira, comprimento cepa 40, comprimento cerdas 14, tipo doméstica/gari	Rossi	Unidade	75	12,00	900,00
Valor Total em R\$						48.490,30

LOTE III - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Item	Descrição dos Produtos	Marca	Unidade	Quantidade	Valor em R\$	
					Unitário	Total
01	Açúcar refinado, cana-de-açúcar, na cor branca. Embalagem em polietileno, contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Pacote com 1 kg.	Cristal	Pacote	135	3,27	441,45
02	Água Mineral, natural, sem gás, acondicionada em garrafão de policarbonato transparente de 20 litros, com involucro e selo fiscal e lacre de segurança, devidamente provado pelo órgão de fiscalização e controle, mediante comodato dos vasilhames.	Lençóis Ma	Garrafão	80	10,00	800,00
03	Água Mineral, natural, sem gás, acondicionada em garrafas de policarbonato transparente de 500 ml, com involucro e selo fiscal e lacre de segurança, devidamente a aprovado pelo órgão de fiscalização e controle. Fardo c/ 12 garrafas.	Lençóis Ma	Fardo	120	18,20	2.184,00
04	Biscoito tipo Cream Cracker: Embalagem contendo 400 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. Pacote c/ 03 unidades	Mabel	Pacote	140	6,00	840,00
05	Adoçante Líquido, a base de edulcorante artificial aspartame. Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. Embalagem: frasco com 200 ml, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Zero Cal	Unidade	20	6,10	122,00
06	Café 100% torrado e moído com selo de pureza da ABIC. pacote c/ 500g.	Viana	Unidade	100	8,30	830,00
07	Chá Natural: Produto 100% natural, acondicionado em caixa com 10 (dez) saquinhos de 1 g cada, contendo ingredientes e informação nutricional, sem corantes ou conservantes, dados fabricante e data de validade.	Cha Mais	Caixa	80	4,90	392,00
08	Fécula de mandioca: Embalagem contendo 01 Kg, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	Lopes	Pacote	130	6,15	799,50
09	Leite UHT, pasteurizado integral ou padronizado, com teor mínimo de 3% de gordura, acondicionado em embalagem Tetrapak de 1 litro. Caixa c/ 12unidades	Piracanjuba	Litro	480	8,25	3.960,00
10	Leite em pó integral: Organolépticas Aspecto - pó uniforme sem grânulos. Cor - branco amarelada Odor e sabor - agradável, não rançoso, semelhante ao do leite fluído. b)embalagem: pacote com 200 g, com dados de identificação do produto, marca do	CCGL	Pacote	150	7,50	1.125,00



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU
A VOZ DO POVO
Rua Nelson Pereira Dias Nº 01
CEP: 65.393-000 Telefone: (0xx98) 3664-6420
CNPJ. 01.612.526/0001-95



Item	Descrição dos Produtos	Marca	Unidade	Quantidade	Valor em R\$	
					Unitário	Total
	fabricante, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e/ou Ministério da Agricultura e Abastecimento.					
11	Margarina, embalagem 500G, com identificação do produto. Identificação de fabricante, data de fabricação e validade de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.	Primor	Unidade	120	5,55	666,00
12	Polpa de Fruta Natural: Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.	Polpa de fruta	Quilograma	180	12,66	2.278,80
13	Refrigerante: Material água gasosa/xarope, sabor cola, embalagem com 2 litros, contendo nome e marca do fabricante. Marca deverá ser reconhecida internacionalmente dentro dos mais altos padrões de qualidade. Fardo com 6 garrafas de 2 litros	Coca Cola	Unidade	500	8,40	4.200,00
14	Refrigerante: Material água gasosa/xarope, sabor laranja, embalagem com 2 litros, contendo nome e marca do fabricante. Marca deverá ser reconhecida internacionalmente dentro dos mais altos padrões de qualidade. Fardo com 6 garrafas de 2 litros	Fanta	Unidade	350	8,40	2.940,00
15	Refrigerante: Material água gasosa/xarope, sabor guaraná, embalagem com 2 litros, contendo nome e marca do fabricante. Marca deverá ser reconhecida internacionalmente dentro dos mais altos padrões de qualidade. Fardo com 6 garrafas de 2 litros	Kuat	Unidade	400	8,40	3.360,00
Valor Total em R\$						24.938,75
Valor Total R\$						120.337,35

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

2.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal nº 8.666/93 e fixadas no Anexo I - Termo de Referência e no edital do Pregão Presencial Nº 003/2019 - SRP são obrigações da CONTRATADA:

- Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais verificando sempre o seu bom desempenho, cumprindo os prazos estabelecidos em conformidade com a proposta apresentada e nas orientações do Fiscal de Contrato, observando sempre os critérios de qualidade dos produtos a serem prestados;
- Comunicar imediatamente e por escrito ao Gabinete, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
- Atender com prontidão as reclamações por parte do receptor do objeto da presente licitação;
- Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato;
- Executar o objeto contratual através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade para quaisquer danos ou faltas que as mesmas venham cometer no desempenho de suas funções, obrigando-se a indenizar a Contratante, por todos os danos e prejuízos que eventualmente ocasionarem;
- Credenciar um preposto, aceito pela administração do Contratante, para representá-lo permanentemente, durante o período de vigência deste Contrato, com a incumbência de resolver todos os assuntos relativos à execução do mesmo;
- Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pelo Fiscal de Contrato na execução do mesmo;
- Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato sem prévia autorização, por escrito, da Contratante;
- Substituir, sempre que exigido pela Contratante e independentemente de justificação por parte desta, qualquer empregado ou preposto, cuja atuação ou comportamento seja julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatório o fornecimento;
- Disponer de meios adequados de comunicação (telefone fixo, celular e e-mail) para relatar ocorrências e facilitar contatos entre o Fiscal de Contrato e o preposto da Contratada;
- Responder por todo ônus, relativo a salários e encargos sociais e legais, impostos e seguros, referente aos seus empregados;



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU
A VOZ DO POVO
Rua Nelson Pereira Dias Nº 01
CEP: 65.393-000 Telefone: (0xx98) 3664-6420
CNPJ. 01.612.526/0001-95



- l) Fornecer relação de endereços de filiais e balcões de atendimento, quando houver;
m) Comprovar que a empresa está em dia com suas obrigações trabalhistas e fiscais;
- 2.2 Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal nº 8.666/93 e fixadas no Anexo I - Termo de Referência e no edital do Pregão Presencial Nº 003/2019 - SRP são obrigações da CONTRATANTE.
- a) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a contratada;
b) Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no cumprimento deste Contrato;
c) Notificar a contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
d) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento;

CLAUSULA TERCEIRA - FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO

- 3.1 Quando do início fornecimento, caso haja dúvidas em relação às especificações e normas o Poder Legislativo poderá solicitar da adjudicatária a apresentação de esclarecimentos pertinentes ao objeto licitado, comprovando que ela atende todas as exigências legais e especificações solicitadas no edital.
- 3.2 O prazo para a retirada da Ordem de Serviços/Nota de Empenho será de até 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação da licitante.
- 3.3 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante do Poder Legislativo. O Presidente indicará um gestor do contrato, que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no contrato e o Artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93:
- 3.3.1 O representante do Poder Legislativo anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
- 3.3.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 4.1 O valor global do presente contrato importa em R\$ 120.337,35 (cento e vinte mil, trezentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos), fixo e irrevogável durante todo o período da vigência do contrato.
- 4.1.1 Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados através de ordens bancárias e/ou créditos em conta corrente, em até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal/Fatura juntamente com a comprovação do fornecimento, desde que não haja pendência a serem regularizadas pela Contratada; mediante apresentação dos seguintes documentos:
- a) Ofício solicitando pagamento do fornecimento;
b) Ordem de Serviços;
c) Nota Fiscal/Fatura;
d) Cópia da Nota de Empenho, e
e) Documentos que comprove a regularidade fiscal e trabalhista da Contratada, dispostos no subitem 8.1.4 - DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, do edital do Pregão Presencial Nº 003/2019 - SRP.
- 4.1.2 Do montante devido, serão deduzidos os valores referentes à retenção de Tributos e Contribuições nos termos e gradação da legislação fiscal pertinentes. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e seu vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida.
- 4.1.3 Se, por ocasião da contratação, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.
- 4.1.4 Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações a Adjudicatária será notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, a comprovar a sua situação de regularidade de que trata o subitem anterior mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.

334



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU
A VOZ DO POVO
Rua Nelson Pereira Dias Nº 01
CEP: 65.393-000 Telefone: (0xx98) 3664-6420
CNPJ. 01.612.526/0001-95



- 4.2 A(s) nota(s) fiscal (is) será (ão) conferida(s) e atestada(s) pelo responsável designado para o acompanhamento e fiscalização do fornecimento.
- 4.3 Ocorrendo atraso no pagamento a Adjudicatária fará jus a juros de mora de 0,5% ao mês pro rata die, da data de vencimento da obrigação até a do efetivo pagamento.

CLAUSULA QUINTA - DO PREÇO E DO REAJUSTE:

- 5.1 O valor dos produtos objeto deste Contrato durante sua vigência não sofrerá reajuste consoante dispõem as Leis nºs 7.730/89 e 10.192, de 14/02/2001;
- 5.2 Os preços iniciais do Contrato somente poderão ser reajustados, após a periodicidade de 12 (doze) meses, conforme dispõe a Lei n.º 10.192, de 14/02/2001 e desde que devidamente comprovada a variação dos custos dos preços contratados;
- 5.3 Decorridos os 12 (doze) meses os preços contratuais, poderão ser reajustados pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor - INPC divulgado pelo IBGE tendo como mês base o mês da apresentação da Proposta, nos termos do art.3º § 1º da Lei n.º 10.192, de 14/02/01;
- 5.4 O reajuste a que se refere esta Cláusula será requisitado pela Contratada, observadas as normas estabelecidas neste Contrato e na Lei n.º 10.192, de 14/02/2001, e, se concedido mediante Aditamento ao Contrato.
- 5.5 Em caso de redução nos preços dos produtos, a contratada fica obrigada a repassar ao município o mesmo percentual de desconto.

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO

- 6.1 O prazo de vigência do presente contrato será de até 31 de dezembro de 2019, contados a partir da data de sua assinatura do termo de contrato, desde que posterior à data de publicação do extrato deste instrumento na Imprensa oficial do Município, caso posterior à data convencionada.
- 6.2 O prazo contratual poderá ser prorrogado, observando-se o limite previsto no art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93, mediante acordo entre as partes e celebração de termo aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que a proposta da Contratada seja mais vantajosa para o Contratante.

CLAUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

- 7.1 As despesas decorrentes do presente processo estão estimadas em R\$ 120.337,35 (cento e vinte mil, trezentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos) que estão alocados nas seguintes dotações orçamentárias:

01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0010.2001.0000- FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

- 7.2 Parágrafo Único. Surgindo a necessidade de alteração da Dotação Orçamentária acima descrita proceder-se-á ao Apostilamento, com fundamento no Art. 65, §8.º, da Lei n.º 8.666/93.

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES:

- 8.1 O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a Contratada às sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/02, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93;
- 8.2 Comete infração administrativa nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 1993 e da Lei Federal nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
- 8.2.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
- 8.2.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 8.2.3 Fraudar na execução do contrato;
- 8.2.4 Comportar-se de modo inidôneo;
- 8.2.5 Cometer fraude fiscal;
- 8.2.6 Não mantiver a proposta;
- 8.3 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
- 8.3.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
- 8.3.2 Multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor da parcela não entregue da Nota de Empenho, pela recusa injustificada do fornecimento nela relacionados, sem prejuízo das demais penalidades previstas neste Termo de Referência;
- 8.3.3 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU
A VOZ DO POVO
Rua Nelson Pereira Dias Nº 01
CEP: 65.393-000 Telefone: (0xx98) 3664-6420
CNPJ. 01.612.526/0001-95



- 8.3.4 Sobre as multas aplicadas e não recolhidas pela contratada até a data limite estabelecida para pagamento, caso esta, não possua créditos a receber da contratante, incidirá atualização monetária calculada utilizando-se os índices apurados na TAXA SELIC, sem prejuízo de posterior inscrição na Dívida Ativa da União e cobrança judicial do valor devido;
- 8.3.5 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a entidade Contratante, pelo prazo de até dois anos;

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

9.1 A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do Poder Legislativo, nos casos enumerados nos incisos I, XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO

10.1 Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, a contratante providenciará a publicação de resumo deste Contrato na imprensa oficial.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

- 11.1 Os valores devidos à contratada serão pagos em moeda corrente do país, considerando o efetivo pagamento a data da ordem de pagamento efetuada ao estabelecimento bancário pela contratante, no caso de vir a ser adotado o pagamento por ordem bancária ou o crédito em conta corrente.
- 11.2 A contratante designará um servidor qualificado, para exercer a fiscalização deste Contrato, obrigando-se a contratada a acolher e cumprir de imediato as recomendações determinadas.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS

12.1 Constituem parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Presencial Nº 003/2019 - SRP, os documentos relacionados na fase de habilitação, a proposta apresentada pela contratada, e demais documentos que integram o processo licitatório.

Parágrafo único - havendo divergências entre disposições contidas nos documentos referidos no item anterior desta clausula, de natureza técnica, e as disposições deste contrato, prevalecerão aquelas sobre estas, salvo na ocorrência de erros serviços, quando serão adotadas as providências necessárias as providências necessárias às correções.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Buriticupu, Estado de Maranhão, para dirimir questões oriundas deste Contrato, com renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, as quais foram lida e assinadas pelas partes contratantes, na presença de duas testemunhas.

Buriticupu - Ma, 08 de maio de 2019.

[Handwritten Signature]
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU
Aristides Pereira da Silva Neto
Presidente da Câmara Municipal
Contratante
[Handwritten Signature]
TCS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ Nº 14.107.842/0001-51
Contratada

TESTEMUNHAS:

- 1ª) *[Handwritten Signature]*
CPF 075 328 233 38
- 2ª) *[Handwritten Signature]*
CPF 058 949 80303

[Handwritten Signature]





Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Açailândia

CNPJ: 11.569.190/0001-89

336
W

Processo Administrativo Nº 236/2019

Dispensa de Licitação nº. 006/2019

Contrato nº 006 /2019-IPSEMA

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
AÇAILÂNDIA - IPSEMA E AEMPRESAL S DOS
S ESTACIO, NA FORMA ABAIXO:

Por este instrumento particular, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - IPSEMA, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 11.569.190/0001-89, situado a Rua Maranhão, Nº 1.708, Bairro-GETAT, CEP. 65.930-000 Açailândia-MA, neste ato representado pela Sr. Josane Maria Sousa Araújo, Presidente do IPSEMA, através da portaria nº020/GAB-2017, Cart. Identidade nº 417529953 SSP/MA e do CPF nº 401.094.293-20, denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa L S DOS S ESTACIO, inscrita no CNPJ pelo nº 31.971.879/0001-42, localizada na AV 04 QUADRA 05 LOTE 10-COLINA PARK, cidade Açailândia, Neste ato representado pela Sr^a LEIDIANE SILVA DOS SANTOS ESTÁCIO, portadora do CPF sob o nº 676.017.743-68, neste ato denominado CONTRATADO, Tem entre si, ajustado o presente Contrato, decorrente da Dispensa de Licitação Nº 006/2019, formalizada nos autos do Processo Administrativo 236/2019, nos termos do Art. 24, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações, tendo entre si ajustada a presente contratação mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente contrato tem como objeto Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de material de Limpeza, copa e cozinha, para atender as necessidades do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Açailândia - IPSEMA, conforme cotação de preços realizada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO

2.1 - Vinculam-se ao presente CONTRATO, independentemente de transcrição, o Processo de Dispensa de Licitação Nº 006/2019, a Proposta de Preços da CONTRATADA e a respectiva Nota de Empenho.



IPSEMA

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Açailândia

CNPJ: 11.569.190/0001-89

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

3.1- O valor global deste Contrato é de R\$ 11.861,00 (Onze mil oitocentos e sessenta e um reais), conforme proposta de preços apresentada da CONTRATADA.

3.1 Planilhas com Especificações e Quantitativos do Objeto

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	ÁGUA SANITARIA- Especificação: composição: hipoclorito de sódio e água, princípio ativo: hipoclorito de sódio teor de cloro ativo 2,0% a 2,5%0p/p cor amarela esverdeada bastante fraca, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, com ação desinfetante e bactericida, acondicionada em embalagem plástica de 1 litro. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no ministério da saúde.	Caixa	08	Dulago	37,20	297,60
02	ALCOOL ANTISSEPTICO EM GEL- Especificação: gel a base de álcool desodorizado para higienizar as mãos, ideal como suplemento às lavagens rotineiras com água e sabão. Evapora rapidamente sem deixar odor residual, concentração alcóolica na sua composição proporciona uma excelente ação antisséptica, Elimina 99,99% da maioria dos microrganismos em 15 segundos. Não necessita de água ou toalha. Evita a propagação de infecções, Excelente emoliência, amacia as mãos sem causar ressecamento. Eficácia Bactericida: Staphylococcus aureus,	Caixa	02	Econômico	85,20	170,40

	Pseudomonasaeruginosa e Salmonela, armazenado em refil de 500 ml.					
03	<p>Álcool líquido 70º hospitalar. Para limpeza e desinfetante em superfície fixas, para uso hospitalar, assistência à saúde e áreas de manipulação de alimentos.</p> <p>Especificações: Aspecto líquido límpido.</p> <p>Cor: Incolor Odor: Característico.</p> <p>Gradação alcoólica 20°C 70,0 a 72,0° INPM.</p> <p>Densidade (20°C, gml) 0,850 a 0,900.</p> <p>Composição: Álcool Hidratado 96°GL/92,8°INPM e água.</p> <p>Indicado exclusivamente para uso hospitalar e assistência á saúde. Remove com facilidades as sujeiras mais resistentes. Não e inflamável, não e tóxico e seca rápido. Embalagem secundaria em caixa de papelão.</p>	Caixa	02	Zumbi	66,00	132,00
04	<p>AVENTAL- Especificação: confeccionado com tecido de fibras inerentes a chama, impermeabilizado, com tira de sustentação no pescoço e duas tiras para fixação na cintura, forrado; medidas 1,00x0, 60m ou 1,20x0, 60m.</p>	Unid.	08	FC	20,05	160,40
05	<p>COPO DESCARTÁVEL.</p> <p>Especificação: caixa com 2.500 unidades, copo descartáveis de 200 ml na cor branca.</p>	Caixa	06	FC	105,00	630,00
06	<p>COPO DESCARTÁVEL.</p> <p>Especificação: caixa com 5.000 copos descartável de 50 ml em polietileno na cor branca para servir café.</p>	Caixa	02	FC	129,50	259,00
07	<p>DESINFETANTE 500 ml-</p> <p>Especificação: para banheiro com aroma de pinho, floral ou lavanda, com ação germicida e</p>	Caixa c/12	06	Princesa	56,40	338,40

[Handwritten signatures and initials]



IPSEMA

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Açailândia

CNPJ: 11.569.190/0001-89

	bactericida - frasco com 500 ml.					
08	DESODORIZADOR DE AR 360 ml- Especificação: essência lavanda, apresentação aerossol, aplicação aromatiza ambiental embalagem com 360 ml.	Caixa c/12	03	Bom Ar	153,60	460,80
09	DETERGENTE - Especificação: composições teso ativos aniônicas, coadjuvantes, preservante, componente ativo linear alquibenzeno sulfonato de sódio, aplicação remoção de gorduras de louças, talheres e panelas, com ou sem aroma, embalagem com 500 ml.	Caixa c/24	03	Econômico	62,40	187,20
10	ESCOVAS PARA SANITÁRIO EM PLASTICO- Especificação: cabo plástico, com cerdas em nylon, de 1ª qualidade. Medidas aproximadas: 32 cm x 9 cm.	Unid.	05	Salinux	12,90	64,50
11	ESPONJA DUPLA FACE- Especificação: de limpeza, composição: espuma de poliuretano com agentes anti- bactérias e fibra sintética com abrasivo, medindo 110 mm x 75 mm x 20 mm.	Fardo	01	Brilhus	84,00	84,00
12	ESPONJA MULTIUSO (LA DE AÇO)- Especificação: de limpeza material lã de aço, formato anatômico, abrasividade mínima, aplicação utensílios de alumínio, fardo com 14 pacotes contendo 08 unidades.	Fardo	04	Bombril	26,60	106,40
13	FLANELA DE LIMPEZA 38X58- Especificação: 100% algodão.	Unid.	80	Caebi	8,20	656,00
14	GUARDANAPO DE PAPEL 22,5 cm X 19,5cm - Especificação: material celulose, na cor branca, tipo folhas dupla, pacote com 50 und.	FARDO	04	Maxin	151,20	604,80
15	GUARDANAPO DE PAPEL GRANDE -30, cm x29,5,cm - Especificação: folhas simples, branco. Pacote com 50 unid.	Pacote	100	Maxin	1,99	199,00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

16	HIDROXIDO DE SODIO 1 kg (SODA CAUSTICA)- Especificação: aspecto aract, escamas esbranquiçadas, altamente higroscópicas, peso molecular 40, formula aractenaoh, grau de pureza aract de 95%, característica adicional soda caustica, embalagem de 1 kg.	Caixa	01	Sol	219,00	219,00
17	INSETICIDA AEROSOL- Especificação: ingredientes ativos: imiprotrina 0,020%, permetrina 0,050%, esbiotrina 0,100%. composição: ativos; solventes, antioxidante, emulsificantes, propelentes e mascarante, com aroma.	Unid.	12	SBP	10,40	124,80
18	LIMPA ALUMINIO 500 ml - Especificação: detergente ácido; linear alquil benzeno sulfonado, ácido clorídrico, ácido cítrico, corante, essência e água, embalagem plástica com 500 ml.	Caixa	03	Econômico	27,60	82,80
19	LIMPA VIDROS 500 ml- Especificação: aspecto físico líquido composição: lauril éter, sulfato de sódio, características adicionais pulverizador com gatilho embalagem plástica com 500 ml.	Caixa	05	Km-vidros	216,00	1.080,00
20	Luva de segurança confeccionado para limpeza pesada em borracha natural (látex); na cor natural (sem adição de pigmentação); não estéril; moldagem ambidestra; pó absorvível (talco); palma, dedos e dorsos lisos.	Caixa	02	Latex	317,50	635,00
21	PA COLETORA DE LIXO EM PLASTICO- Especificação: material coletor plástico resistente, material cabo aço revestido com plástico, comprimento cabo 85,	Unid.	05	Limpamani a	7,50	37,50

[Handwritten signature]



IPSEMA

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Açailândia

CNPJ: 11.569.190/0001-89

	dimensões da pá 20x25cm, sem tampa.					
22	PA COLETORA LIXO C/CABO - Especificação: longa pá de lixo resistente e prática. Possui cabo longo inclinado a 90 graus, facilitando a coleta de resíduos.	Unid.	05	Limpamani a	10,20	51,00
23	PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODAO- Especificação: comprimento 47, largura 69, cor branca, características adicionais, absorvente/lavável e durável.	Unid.	36	Multiclea	5,80	208,80
24	PAPEL HIGIENICO 30X10M- Especificação: neutro, branco, folha dupla picotada, rolo com 30m x 10 cm, de 1ª qualidade, corresponde à classe 1 segundo os critérios definidos na norma abntnbr 15464-2:2007. Componentes atóxicos, não propensos a causar irritação em contato com a pele. Embalagem com 16x4 rolos.	Fardo	08	Bianco	115,20	921,60
25	Papel Toalha de Cozinha com 02 rolos com 60 folhas duplas. Próprio para secar as mãos, absolver frituras. Alto grau de alvura e absorção, não deixando resíduos nas mãos, superfícies e alimentos. Folha dupla em papel 100% celulose virgem. Dimensões: 02 rolos 22 cm x 20 cm. Embalagem c 12 unid. C/02 rolos cada.	Fardo	03	Capricho	86,40	259,20
26	RODO DE MADEIRA 40 cm- Especificação: com dupla borracha de alta resistência para puxar água, base plástica de espessura não inferior a 3 mm, corretamente esticadas e fixas á base do rodo, com o mesmo comprimento desta, devendo remover a água sobre	Unid.	10	Condor	14,20	142,00

Handwritten signature

Handwritten mark



Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Açailândia

CNPJ: 11.569.190/0001-89

	superfície lisa e plana á primeira passada. O cabo deverá ser reforçado, confeccionado em madeira resistente, plastificado e perfeitamente adaptado á base. Dimensões: 40 cm de largura da base do rodo e cabo com 1,20m de comprimento.					
27	RODO comum- Especificação: dimensões: 45 CM com perfil de borracha dupla puxa mais água - alcança grandes espaços sem danificar móveis e paredes - presilhas para fixar pano	Unid.	12	Condor	11,10	133,20
28	SABAO DE COCO EM BARRA 200G- Especificação: conservante, coadjuvantes, teor de voláteis 32%, embalado em pacote com 05 barras de 100g cada.	Pacote	12	FC	9,45	113,40
29	SABAO EM BARRA 1 kg- Especificação: sabão de ácidos graxos de soja, linear alquil benzeno, sulfato de sódio, coadjuvante, glicerina, agente anti-redeposotante, 1 kg com 5 unidades de 200g cada pct com 5 unidade 200 gramas	Pacote	12	FC	9,90	118,80
30	SABAO PO 2 kg CX C/ 09 UND- Especificação: Biodegradável sabão em pó, grão azul, 1ª qualidade, com registro na ANVISA, armazenado em caixa de papelão com 09 unidades de 01 kg. composição: tensoativo aniônico, fosfatos, sais inorgânicos, branqueador óptico, perfume, pigmento e enzimas.	Caixa	04	Primavera	214,20	856,80
31	SABONETE 90G- Especificação: aspecto físico sólido, peso 90g, com perfume, formato ovalado, cores variadas, aplicação pele normal.	Unid.	12	Ypê	2,10	25,20
32	SACO PARA LIXO 100L- Especificação: capacidade 100l	Unid.	150	Brilhus	5,75	862,50

[Handwritten signature]



IPSEMA

331-1
U

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Açailândia

CNPJ: 11.569.190/0001-89

	apresentação peça única, largura 105, altura 75, aplicação coleta de lixo, embalagem com 05 und.					
33	SACO PARA LIXO 50L- Especificação: capacidade 50 litros, cor azul, apresentação peça única, largura 63 cm, altura 80 cm, aplicação coleta de lixo embalagem com 10 unidades.	Unid.	150	Brilhus	5,75	862,50
34	SACO PARA LIXO 30L- Especificação: capacidade 50 litros, cor azul, apresentação peça única, largura 63 cm, altura 80 cm, aplicação coleta de lixo embalagem com 10 unidades.	Unid.	150	Brilhus	4,60	690,00
35	VASSOURA NYLON 35- Especificação: nylon, comprimento cerdas 35 características adicionais com cabo, aplicação limpeza em geral.	Unid.	08	Condor	10,80	86,40
VALOR TOTAL.....						11.861,00

PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços permanecerão irreeajustáveis durante a vigência do presente Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1- As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	FONTE DE RECURSO
20-30	09.122.0035.2.159 Manutenção Administrativa DoIPSEMA	3.3.90.30.00	Material de consumo	0.2.03.0000000 Recursos do RPPS

[Handwritten signatures]

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

5.1 - O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de Dezembro 2019.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO.

6.1- A CONTRATADA fica obrigada a executar o Fornecimento no prazo de até 03 (três) dias, contados a partir da emissão de Ordem de fornecimento.

Parágrafo primeiro - Os prazos para Fornecimento poderão ser prorrogados, a critério da CONTRATANTE, desde que a CONTRATADA formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, sujeições imprevistas e/ou de força maior, observado o art. 57, § 1º da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado referente ao fornecimento pela contratante, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura, após a comprovação de que a contratada está em dia com as obrigações relativas a regularidade fiscal e trabalhista, para tanto, a contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar no ato do pagamento as referidas certidões:

7.1.1. Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União e "Previdenciária", emitida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando a regularidade para com a Fazenda Federal e INSS, conforme Portaria MF 358, de 5 de Setembro de 2014(Ministério da Fazenda).

7.1.2. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.

7.1.3. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.

7.1.4. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativa à atividade econômica, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.

7.1.5. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.

390
40




Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Açailândia

CNPJ: 11.569.190/0001-89

340-0
UCC

7.1.7. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal - CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

7.1.8. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou Conselho Superior da Justiça do Trabalho ou Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

7.2. O pagamento será efetivado através da solicitação de orçamento, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da emissão do termo de recebimento definitivo e mediante a apresentação das certidões.

DADOS BANCÁRIOS:

Banco: Banco do Nordeste S/A

Agência: 00166

Conta Corrente: 41.369-0

7.3. Nenhum pagamento será efetuado à contratada caso esta esteja em situação irregular relativamente a regularidade fiscal e trabalhista. Portanto, todas as certidões enumeradas no item 8.1 deste instrumento deverão estar válidas para o dia do pagamento. Caso contrário, se quaisquer das certidões estiverem com prazo de validade expirado, o pagamento não será efetivado enquanto a(s) mesma(s) não for(em) regularizada(s).

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 - ACONTRATADA se obriga a:

- a) Fornecimento conforme especificações estabelecidas e sua Proposta de Preços, observadas as respectivas quantidades, qualidade, e local de execução;
- b) Cumprir os prazos previstos nas **CLÁUSULAS** deste instrumento, contados a partir do recebimento da Ordem dos Serviços expedida pela CONTRATANTE;
- c) Substituir, no prazo máximo de 02 (dois) dias consecutivos e às suas expensas, no todo ou em parte, a critério do CONTRATANTE, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios redibitórios;
- d) Designar preposto e apresentar relação com endereços físico e eletrônico (e-mail), telefones, nomes dos responsáveis, para fins de contato;
- e) Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, e outros dados que forem importantes;

- f) Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais fornecidos, sob pena de responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros;
- g) Manter, durante a execução do **CONTRATO**, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1-A CONTRATANTE se obriga a:

- a) Emitir a Ordem de fornecimento;
- b) Acompanhar e fiscalizar Fornecimento do presente **CONTRATO**;
- c) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovado do Fornecimento, de acordo com os termos deste Contrato e da Proposta de Preços apresentada pela **CONTRATADA**;
- d) Efetuar os pagamentos à **CONTRATADA**, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
- e) Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela **CONTRATADA**.
- f) Fiscalizar o estado físico em que se encontram as ferramentas/equipamentos de trabalho e os equipamentos de segurança pertencentes à **CONTRATADA**.

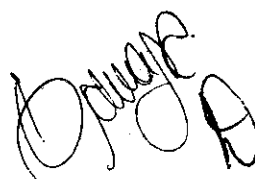
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

10.1 - O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a **CONTRATADA** às sanções previstas na **Lei Federal nº 8.666/1993**.

Parágrafo primeiro - O atraso injustificado no início da aquisição de materiais ora contratados, sujeitará a **CONTRATADA** à multa de mora diária de 0,02% (dois centésimos por cento) do valor do respectivo contrato, a juízo da Administração, até o limite de 10% (dez por cento).

Parágrafo segundo - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a **CONTRATANTE** poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à **CONTRATADA**, na hipótese de inexecução total ou parcial do **CONTRATO**, as seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado;
- c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;





Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Açailândia

CNPJ: 11.569.190/0001-89

344-0
COF

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

Parágrafo terceiro - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".

Parágrafo quarto - Se a **CONTRATADA** - ensejar o retardamento da execução do contrato, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, cometer fraude fiscal garantida o direito prévio da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Açailândia - **IPSEMA**, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

Parágrafo quinto - Caberá à **CONTRATANTE** propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

Parágrafo sexto - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à **CONTRATADA** e publicação no jornal Oficial do Estado e dos Municípios, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

Parágrafo sétimo- As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela **CONTRATANTE**.

Parágrafo oitavo- Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela **CONTRATANTE** ou cobrados diretamente da **CONTRATADA**, amigável ou judicialmente.

Parágrafo nono - Nenhum pagamento será feito à **CONTRATADA** antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1 - Constituem motivos para a rescisão deste **CONTRATO**:

- a) O não cumprimento de **Cláusulas Contratuais**, especificações, ou prazos;
- b) O cumprimento irregular de **Cláusulas Contratuais**, especificações, ou prazos;

- c) A lentidão do seu cumprimento, levando a **CONTRATANTE** a comprovar a impossibilidade da conclusão dos produtos, no prazo estipulado;
- d) O atraso injustificado no início do Fornecimento;
- e) A paralisação do Fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à **CONTRATANTE**;
- f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da **CONTRATADA** com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
- g) O desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor ou comissão designada para acompanhar o Fornecimento, assim como as do IPSEMA de Açailândia/MA.
- h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei Federal n.º 8.666/1993;
- i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
- j) A dissolução da **CONTRATADA**;
- k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da **CONTRATADA**, que prejudiquem a execução deste Contrato;
- l) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
- m) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a **CONTRATANTE** e exaradas no processo administrativo a que se refere o **CONTRATO**;
- n) A supressão, por parte da **CONTRATANTE**, da aquisição de materiais, acarretando modificação do valor inicial do **CONTRATO** além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei n.º 8.666/1993, salvo as supressões resultantes, de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do inciso II, § 2º do art. 65 da referida Lei;
- o) A suspensão dos Materiais, por ordem escrita da **CONTRATANTE**, por prazo superior a 60 (sessenta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações, pelas sucessivas e contratualmente imprevista desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a **CONTRATADA**, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
- p) O atraso superior a 120 (cento e vinte) dias dos pagamentos devidos pela **CONTRATANTE** decorrentes dos Materiais já fornecidos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a **CONTRATADA** o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
- q) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;



342
v
v



IPSEMA

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Açailândia

CNPJ: 11.569.190/0001-89

r) A fraude na execução do **CONTRATO**, o comportamento de modo inidôneo, a declaração falsa e o cometimento de fraude fiscal, aplicando-se as sanções previstas na Lei de licitações e contratos;

Parágrafo primeiro - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo segundo - A rescisão deste **CONTRATO** poderá ser:

- a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas alíneas 'a' a 'm' desta cláusula;
- b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a **CONTRATANTE**;
- c) judicialmente, nos termos da legislação.

Parágrafo terceiro - Quando a rescisão ocorrer com base nas letras "l" a "p" desta cláusula, sem que haja culpa da **CONTRATADA**, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do **CONTRATO** até a data da rescisão.

Parágrafo quarto - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes do **CONTRATO**, até o limite dos prejuízos causados à **CONTRATANTE**, além das sanções previstas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS COMUNICAÇÕES

12.1 - Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

13.1 - O presente instrumento de contrato é resultante do processo de **Dispensa de Licitação n.º 006/2019**, e está fundamentado no Art. 24, Inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1 Fica eleito o foro da Justiça da Comarca de Açailândia/Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

14.2 E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, depois de lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também os subscrevem.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Açailândia

CNPJ: 11.569.190/0001-89

AÇAILÂNDIA (MA), 30 de abril de 2019.

343
1003

INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DO MUN. DE AÇAILÂNDIA - IPSEMA

Josane Maria Sousa Araújo

Presidente do IPSEMA

CONTRATANTE

Leidiane S. dos Santos Estácio

LEIDIANE SILVA DOS SANTOS ESTÁCIO

CPF: 676.017.743-68

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01. NOME Randuelo da Silva Santos CPF 749.741.493-34

02. NOME Paula CPF 968.715.043-20

D

C

344
AIO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ-MA
Proc. Adm. n.º 07/1/2019
Fls. 939 Vistos: 8

CONTRATO Nº 021/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/1/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019

TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI, DE UM LADO A EMPRESA M. DOS M. ARAUJO - EPP, E DO OUTRO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE AXIXÁ-MA

A Prefeitura Municipal de Axixá-MA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, CNPJ nº 06.008.569/0001-80, com sede na Rua Adélino Fontoura, nº 84, Centro, Axixá, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, neste ato, representado pelo Senhor Reginaldo Santos Brandão, inscrito no CPF sob o nº 910.487.423-00, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa M. DOS M. ARAUJO - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 01.485.345/0001-45, sediada na Av. Laurenceo Viana da Silva, 074, 55, nº 05, Vila Ilha Bela, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, representada pelo seu representante legal o(a) senhor(a) Maria dos Milagres Diniz Araújo, portador do CPF nº 332.267.843-14 e do(a) de identidade nº 0270631520040 SSP/MA, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, firmam o presente contrato, nos termos e condições estabelecidas a seguir, tudo de acordo com a Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto contratação de empresa para aquisição de material de limpeza a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração de Axixá-MA, durante o ano de 2019, de acordo com a proposta adjudicatada e em conformidade com o descrito no Anexo I do Edital do Pregão Presencial que lhe deu origem, partes integrantes deste instrumento como se aqui estivessem transcritos.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UND	V. UNI	V. TOTAL
7	Alcoôl em gel perfumado, com aroma de framboesa de 300ml	34	UN	58,33	1.983,22
8	Amarelo de papel médio	40	UN	8,65	346,00
9	Balão de plástico resistente sem tampa com capacidade de 20 litros	30	UN	10,67	320,40
10	Balão em plástico resistente com tampa com capacidade de 60 litros	30	UN	49,30	1.479,00
11	Capacidade para 12 litros	70	UN	16,10	1.127,00
12	Capacidade para 10 litros	70	UN	16,10	1.127,00
13	Condicionador em mangas c/100 copos peso unitário 200 gramas as margens não devem estar voltadas e protegidas em caixas de papelão resistente caixa com 20 unidades	140	UN	58,96	8.254,40
14	Desinfetante líquido para uso geral disposto a embalagem plástica de 01 litro com composição de conservantes antimicrobianos não iônicos, conservantes, sequestrantes, fragrância e outras substâncias químicas permitidas. Os frascos são protegidos em caixas de papelão resistente, caixa com 12 unidades	240	UN	27,90	6.696,00
15	Desodorizante de sanitária, composto nádicloro, benzilal 99% peso líquido, 20g cor variada	360	UN	0,58	208,80
16	Detergente líquido, disposto em embalagem plástica de 700 ml com composição de detergente alcalino sulfonato de sódio, tensoativos, corantes e essências para dar o aroma agradável e agradável de limpeza. Embalagem com 24 unidades	240	UN	29,70	7.128,00

Maria dos Milagres Diniz Araújo
Página 1 de 6



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ-MA
Proc. Adm. nº 071/2019
Fls. 944 Visto: 8

6.1 Os pagamentos serão efetuados no decorrer do fornecimento, mediante apresentação de documento(s) fiscal(is) válidos, após o atesto pela CONTRATANTE, no prazo de até 15 dias úteis.

6.2 Para fins de pagamento a CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com o documento fiscal, os seguintes documentos:

- a) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
- b) Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
- c) Certidão Negativa de Tributos Estaduais e Municipais, emitida pelos respectivos órgãos;
- e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, emitida pelos respectivos órgãos.

6.2.1. A não apresentação da Certidão Negativa de Débito descrita na alínea "a", bem como do Certificado de Regularidade do FGTS, do Certificado Negativo de Débitos Trabalhistas (CNDT) e da Certidão Negativa de Débito (CND) relativa aos tributos estaduais e municipais, ou a irregularidade destas, não acarretará retenção do pagamento. Entretanto, a CONTRATADA por comunicação quanto à apresentação de tais documentos em até 30 (trinta) dias, sob pena de rescisão contratual e demais penalidades cabíveis.

6.2.2. Decorrido o prazo acima mencionado e irregularidade, o Contrato poderá ser rescindido, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis.

6.2.3. Concomitante a comunicação à CONTRATADA, a CONTRATANTE enviará a Caixa Econômica Federal no caso do CRF; à Receita Federal no caso de CND relativa aos Tributos Federais e no caso dos Tributos Estaduais e Municipais, aos seus respectivos órgãos.

6.2.4. Caso os produtos sejam recusados e/ou o documento fiscal apresente incorreção, o fornecimento será considerado como não efetuado e o prazo de pagamento será contado após a data de regularização, observado o prazo de até 10 dias.

6.2.5. Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicadas a CONTRATANTE, por meio de carta, ficando sob inteira responsabilidade da CONTRATADA os prejuízos gerados em pagamentos incorretos devido a falta de informação.

6.2.6. O CNPJ, que deverá constar nos (s) documento(s) fiscal(is) apresentado(s), deverá ser o mesmo CNPJ que a CONTRATADA utilizar neste instrumento.

6.2.7. O fornecimento dos documentos fiscais terá como referência o local de fornecimento dos produtos definido nas Condições Especiais de Licitação deste instrumento.

6.3. O atraso do prazo de pagamento da compra da CONTRATANTE, não impedirá a atualização monetária decorrente do prazo de prazo, desde que haja a verificação da taxa repassada do IGP-M (IGV), verificada entre a data prevista para o pagamento e a data em que os fatos ocorreram.

6.4. A CONTRATANTE não se responsabiliza por meio de empréstimo a qualquer outro título, em bancos ou outras instituições do gênero, tampouco a emissão/negociação do crédito que implique na sub-rogação de direitos.

6.5. Os pagamentos efetuados pela CONTRATANTE não isentam a CONTRATADA de suas obrigações e responsabilidades assumidas.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ATUALIZAÇÃO DO PREÇO:

As parcelas são reajustáveis durante a vigência deste Contrato, sendo se houver determinação no Poder Executivo em contrário e de acordo com as regras a serem definidas no preceito.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES: Na vigência do Contrato a CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades, adotando-se a multa por dia e o percentual de 0,1% (um por cento):

345-0
AD



MUNICÍPIO MUNICIPAL DE AXIXÁ-MA
Proc. Adm. n.º 071/2019
Fls. 949 Visto: K

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

- a) advertência;
- b) multa de mora contratual de 0,1% (um por cento) sobre o valor não executado, nos casos em que ensejarem sua rescisão contratual decorrente do atraso de entrega e evento do CONTRATANTE;
- c) suspensão temporária da possibilidade de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da suspensão;
- e) limite de atuação profissional de 03 (três) anos, a ser contado cumulativamente com a prevista na alínea "b".

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO:

9.1. O presente Contrato poderá ser rescindido, sem prejuízo das penalidades previstas na Cláusula Oitava:

9.1.1. Por ato unilaterais da CONTRATADA, ou ainda ocorrer:

- a) não cumprimento do cumprimento integral de quaisquer contratos, especificações técnicas, projetos ou cronogramas;
- b) a renúncia do seu cumprimento, quando o CONTRATANTE a considerar a impossibilidade de fornecimento dos produtos, nos prazos estipulados;
- c) atraso injustificado na entrega dos produtos;
- d) paralisação na entrega dos produtos, sem justa causa e sem a comunicação a CONTRATANTE;
- e) não-manutenção das condições de habilitação exigidas na licitação;
- f) descumprimento do disposto no inciso II do Art. 37 da Lei 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
- g) subcontratação total do objeto deste Contrato;
- h) subcontratação parcial do objeto deste Contrato, quando prevista em edital, associação da CONTRATADA com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação, sem expressa anuência da CONTRATANTE;
- i) desatendimento das determinações regulamentares de autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como, a de seus superiores;
- j) cometimento de falhas na execução deste contrato;
- k) declaração de falência da CONTRATADA;
- l) dissolução da sociedade da CONTRATADA;
- m) alteração, mesmo que indireta, da personalidade jurídica da CONTRATADA, que prejudique a execução deste Contrato;
- n) razões de interesse público, de natureza jurídica e econômica justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa e que esta subordinada a CONTRATANTE e examinadas no processo administrativo a que se refere este Contrato;
- o) caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução deste Contrato.

9.1.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja consentimento para a CONTRATANTE, reduzida a termo no Processo Administrativo.

9.1.3. Judicialmente, nos termos da legislação.

9.2. É prevista a rescisão ainda nos seguintes casos:

- a) supressão, por parte da CONTRATANTE, acrescentando a notificação além do limite de 75% (setenta e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste Contrato estabelecido a época da celebração deste instrumento, devidamente corrigido até a data da supressão, ressalvado os casos de concordância da CONTRATADA;
- b) suspensão de sua execução, por ordem judicial, a CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de declaração pública, ou de declaração da ordem interna de guerra, ou ainda, por

[Handwritten signature]





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ-MA
Proc. Adm. n.º 071/2019
Fls. 243 Visto: 18

repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

c) ocorrendo atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.

9.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo Administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

9.4. A rescisão unilateral ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da Autoridade Competente.

9.5. Quando a rescisão ocorrer com base nas alíneas "a)" e "b)" ou subitem 9.3.1 e alíneas "a)", "b)" e "c)" do subitem 9.2, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta resarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, no caso:

9.6. A rescisão por ato unilateral da CONTRATANTE, exceto quando se tratar de casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas em lei ou neste instrumento:

- a) retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE;
- b) retenção dos créditos existentes em outras contratações, porventura vigentes entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, até o limite dos prejuízos causados;
- c) retenção/execução da garantia contratual, quando esta exigência estiver contida nas Condições Específicas da Contratação de este instrumento, para ressarcimento da CONTRATANTE dos valores das multas e indenizações a ela devidos.

9.7. Caso a retenção não possa ser efetuada, no todo ou em parte, na forma prevista nas alíneas acima, a CONTRATADA será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da recebimento da notificação, recolher o respectivo valor em Agência indicada pela CONTRATANTE, sob pena de imediata aplicação das medidas judiciais cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta dos recursos inscritos na Dotação Orçamentária:

Órgão	02 – PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA – SEMAD
Projeto Atividade	04.124.0001.2011.0001
Atividade	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria Econômica	3.3.90.50.01 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor	R\$ 15.150,00 (QUINZE MIL CENTO E CINQUENTA REAIS)

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES: A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições da proposta, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado dos produtos contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA CONTRATAÇÃO E SUBORDINAÇÃO LEGAL:

12.1. As partes CONTRATANTES submeterão às condições ora acordadas, a ser ditadas, da Lei 10.520/07 e o Decreto 3.355/2000 e, subsidiariamente, da Lei 8.666/93, Lei Complementar 107/06, Lei 11.498/07.

[Handwritten signature]

AXIXÁ



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ-MA
Proc. Adm. n.º 071/2019
Fls. 944 Visto: *SE*

12.7 A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do presente Contrato na imprensa oficial, nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO: Elegem as partes contratantes o foro da Cidade de Icatu-MA, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito.

Axixá-MA em 18 de março de 2019

Rosella Brandão Santos
Rosella Brandão Santos
Secretaria Municipal de Administração
CONTRATANTE

M. Dos M. D. Araújo
M. DOS M. D. ARAÚJO - EPP
Amar do dos Santos França Pereira
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

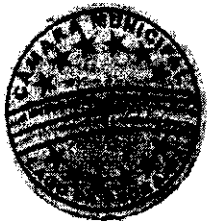
Kassia Pinheiro
Kassia Pinheiro
CPF: 60.540.944-11

Katuzza de Kassia Santos Pinheiro
Katuzza de Kassia Santos Pinheiro
CPF: 60.540.944-11

346-2
100

BRUNO

AXIXÁ



CAMARA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA ROC. 080103/2019
PALÁCIO MUNICIPAL RAIMUNDO NERES BANDEIRA
 RUA SENADOR VITORINO FREIRE S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65.715-000
 LAGO DA PEDRA - MA - FONE: (99) 3644-1590 - CNPJ: 23.697.840/0001-50

CPL - CMLP

080103/2019

Fls. 584

65.715-000

23.697.840/0001-50

80

347

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019

Aos 16 dias do mês de Abril de dois mil e dezenove, a Câmara Municipal de Lago da Pedra - MA, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, subsidiariamente pela Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no **Pregão Presencial para Registro de Preços nº 002/2019**, RESOLVE registrar os preços para o objeto abaixo exposto de interesse da Câmara Municipal de Lago da Pedra - MA. Órgão Gerenciador, tendo sido os referidos preços oferecidos pela(s) empresa(s) cuja(s) proposta(s) foi(ram) classificada(s) em primeiro lugar no certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

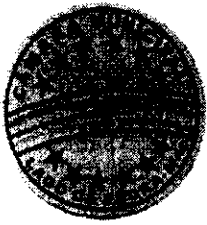
A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços visando a eventual e futura aquisição de material de limpeza, descartáveis e gêneros alimentícios, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Lago da Pedra - MA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

I. Conforme o termo de referência, anexo do edital da Licitação na Modalidade Pregão para Registro de Preços Nº 002/2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição, ficam registrados os preços dos seguintes produtos e os respectivos detentores do registro:

NOME EMPRESARIAL: GUARACY ALVES CAMPOS - ME.						
CNPJ: 03.656.480/0001-31.						
ENDEREÇO: RUA CEL. HOSANO GOMES FERREIRA, Nº 609-A, CENTRO, LAGO DO JUNCO-MA.						
REPRESENTANTE LEGAL: GUARACY ALVES CAMPOS LUNA.						
CPF: 290.254.513-49.						
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	MARCA	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL.
1	AGUA SANITÁRIA Especificação: Desinfetante de uso geral, embalagem de 1.000ml, caixa com 12 unidades.	caixa	Brilux	50	R\$ 21,48	R\$ 1.074,00
2	ALCOOL EM GEL Especificação: álcool etílico hidratado, Tipo: gel sanitizante, Aplicação: produto limpeza doméstica, Características Adicionais: neutralizante, espessante e grau cosmético, Normas técnicas: registro no ministério da saúde, Unidade de fornecimento: embalagem com 1000 ml, caixa com 12 unidades.	caixa	Start	20	R\$ 54,65	R\$ 1.093,00
3	ALCOOL ETILICO 96 COMUM Especificação: álcool etílico hidratado, Tipo: liquido, Aplicação: produto limpeza doméstica, Normas técnicas: registro no ministério da saúde, Unidade de Fornecimento: Embalagem de 1 Litro, caixa com 12 unidades.	caixa	Nobre	30	R\$ 48,55	R\$ 1.456,50

Guaracy Alves Campos
[Assinatura]



CAMARA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA
PALÁCIO MUNICIPAL RAIMUNDO NERES BANDEIRA

RUA SENADOR VITORINO FREIRE S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65.715-000
LAGO DA PEDRA - MA - FONE: (99) 3644-1590 - CNPJ: 23.697.840/0001-50

CPL - CMLP

MAPROC 080103 12019

FLS 585

0001-50

347 ✓
590

4	ALVEJANTE Especificação: multiuso, composição hidróxido de sódio e água, princípio ativo hipoclorito de sódio 2,0% a 2,5% de cloro ativo, embalagem de 1 litro, com registro e autorização de funcionamento emitidos pelo Ministério da Saúde, caixa com 12 embalagens.	caixa	Econômico	60	R\$ 33,15	R\$ 1.989,00
5	BALDE PLÁSTICO Especificação: em polietileno, alça em aço zincado capacidade de 10L.	unidade	Plasmont	30	R\$ 5,85	R\$ 175,50
6	CERA LIQUIDA Especificação: Composição: carnaúba, cera microcristalina, parafina, solventes alifáticos, água, emulsificante, tensoativo aniônio, silicone, conservante, coadjuvante, óleo de pinho, corante e essência. Informação Adicional: Ideal para lajotas, ladrilhos, mármore e marmorites, cerâmica, assoalho sem sintético ou Cascolac. caixa com 12 unidades, embal com 180ml	caixa	Start	25	R\$ 46,75	R\$ 1.168,75
7	CESTO PARA LIXO 8L Especificação: em plástico, telado, formato cilíndrico, fundo plano, capacidade para 8 litros.	unidade	Plasmont	30	R\$ 3,50	R\$ 105,00
8	CESTO PARA LIXO COM PEDAL Especificação: Cesto e tampa injetados em plástico polipropileno (PP) copolímero. O acionamento da tampa deve ser feito através de pedal o que evita eventual risco de contaminação, a haste e pedal confeccionados com plástico resistente, capacidade de 10l.	unidade	Plasmont	10	R\$ 16,10	R\$ 161,00
9	CESTO PARA LIXO COM PEDAL Especificação: Cesto e tampa injetados em plástico polipropileno (PP) copolímero. O acionamento da tampa deve ser feito através de pedal o que evita eventual risco de contaminação, a haste e pedal confeccionados com plástico resistente, capacidade de 30l.	unidade	Plasmont	10	R\$ 28,50	R\$ 285,00
10	COLHER DESCARTAVEL Especificação: Material plástico, cor transparente, medindo aproximadamente 160mm, pacote com 50 unidades.	pacote	Prafeira	300	R\$ 2,80	R\$ 840,00
11	COPO DESCARTAVEL 50ML Especificação: caixa c/5.000 un., produzido pelo processo de termo formagem, destinado ao consumo de bebidas e outros similares. Os copos	caixa	Maratá	40	R\$ 70,85	R\$ 2.834,00



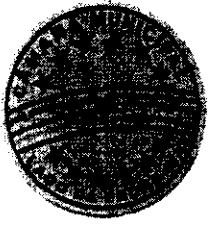
CAMARA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA
PALÁCIO MUNICIPAL RAIMUNDO NERES BANDEIRA

RUA SENADOR VITORINO FREIRE S/N - BAIRRO CENTRO - LAGO DA PEDRA - MA - FONE: (99) 3644-1590 - CNPJ: 23.697.840/0001-50

CPL - CMLP
 MA
 PROC. 080103 120 19
 586
 CEL: 35.715-000
 840/0001-50
 RUB. _____

	devem apresentar massa mínima de 2,20 gramas. Os copos devem ser fabricados em poliestireno, com ou sem a incorporação de aditivos e ou pigmentos, a critério do fabricante, que deve assegurar a obtenção de um produto que atenda às condições da NBR 14865:2002. As resinas termoplásticas, aditivos e/ou pigmentos empregados na fabricação dos copos devem obedecer às resoluções nº 105 de 19/05/1999 e nº 23 de 15/03/2000 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os copos devem ser isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações com as normas da ABNT.					
12	COPO PLÁSTICO DESCATAVEL 180 ML Especificação: capacidade de 180 ML, caixa c/2.500 un., produzido pelo processo de termo formagem, destinado ao consumo de bebidas e outros similares. Os copos devem apresentar massa mínima de 2,20 gramas. Os copos devem ser fabricados em poliestireno, com ou sem a incorporação de aditivos e ou pigmentos, a critério do fabricante, que deve assegurar a obtenção de um produto que atenda às condições da NBR 14865:2002. As resinas termoplásticas, aditivos e/ou pigmentos empregados na fabricação dos copos devem obedecer às resoluções nº 105 de 19/05/1999 e nº 23 de 15/03/2000 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os copos devem ser isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações com as normas da ABNT.	caixa	Maratá	60	R\$ 62,60	R\$ 3.756,00
13	DESINFETANTE GL 2L Especificação: Desinfetante concentrado Eucalipto, Floral ou lavanda, para Lavagem geral de superfícies, banheiros e utensílios. Por ser concentrado, proporciona otimização em sua utilização. Teor de Ativos: 25% Diluição Máxima: 1/200. Anti-séptico, germicida e bactericida, aspecto físico: líquido, o produto deve ter registro no Ministério da Saúde, com dados do fabricante, data de fabricação	caixa	Econômico	40	R\$ 34,75	R\$ 1.390,00

343



CAMARA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA
PALÁCIO MUNICIPAL RAIMUNDO NERES BANDEIRA
RUA SENADOR VITORINO FREIRE S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65.715-000
LAGO DA PEDRA - MA - FONE: (99) 3644-1590 - CNPJ: 23.697.840/0001-50

CPL - CMLP

PROC 080603 12019

ELIS-000

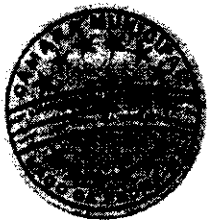
587

000150

	e prazo de validade mínima de 5 meses. Embalagem com 2L, caixa com 06 unidades.					
14	DESINFETANTE LIMÃO Especificação: desinfetante aroma limão de ampla ação bacteriana e germicida, limpa desinfeta e perfuma, uso geral embal com 2 litro caixa com 6 unidades.	caixa	Econômico	40	R\$ 30,80	R\$ 1.232,00
15	DESODORIZADOR DE AR SPRAY Especificação: Aromatizante de ambientes, floral ou lavanda, contendo 400ml/247g com 12 unidades.	caixa	Bom Ar	10	R\$ 89,00	R\$ 890,00
16	DETERGENTE Especificação: líquido, neutro, glicerinado, biodegrá-dável e testado dermatologicamente, frasco com 500 ml com tampa dosadora. Devem constar no rótulo o nº do registro na anvisa/ms, cnpj da empresa, crq do químico responsável, validade, endereço e telefone para contato, data de fabricação e o lote impressos na embalagem. Validade mínima de 02 anos. Caixa com 24 unidades.	caixa	Econômico	30	R\$ 37,60	R\$ 1.128,00
17	DISPENSER AUTO-CORTE PARA TOALHA DE PAPEL Especificação: produzido na cor branca, com tampa semi transparente. Capacidade para bobinas de 20cm x 200m. Dimensões: (Larg.: 26 cm; Alt.: 36cm; Prof.: 24 cm).	unidade	Velox	8	R\$ 9,85	R\$ 78,80
18	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO Especificação: Com reservatório interno (depósito), capacidade mínima de 800ml, na cor branca, para ser fixado na parede, com visor frontal para inspeção do nível remanescente.	unidade	Velox	6	R\$ 33,30	R\$ 199,80
19	ESCOVA PARA LIMPEZA Especificação: base em plástico com cerdas em nylon, dimensões mínimas 13cm x 6cm, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	unidade	Condor	30	R\$ 2,10	R\$ 63,00
20	ESPONJA DE LÃ DE AÇO Especificação: fardo com 10 embalagens, com 14 unidades	fardo	Assolam	40	R\$ 14,10	R\$ 564,00
21	ESPONJA EM ESPUMA DUPLA FACE. Especificação: para uso cozinha esponja para lavagem (dupla face), nas cores verde e amarela, med. aprox. 110x75x20mm, sendo uma face macia e	pacote	Assolam	100	R\$ 1,65	R\$ 165,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CAMARA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA

PALÁCIO MUNICIPAL RAIMUNDO NERES BANDEIRA

RUA SENADOR VITORINO FREIRE S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65.515-000

LAGO DA PEDRA - MA - FONE: (99) 3644-1590 - CNPJ: 23.697.840/0001-50

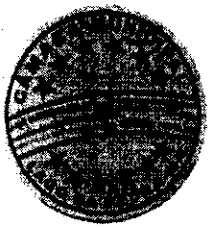
CPL - CMLP

PROC. 030103 /20 19

588

588

	outra abrasiva embalagem com 3 unidades. Validade mínima de 18 meses.						
22	FLANELA PARA LIMPEZA 30X50 Especificação: em tecido 100% algodão, embainhado nas laterais, absorvente, lavável e durável, na cor amarela, medindo aproximadamente 40 x 60cm, com etiqueta costurada informando no mínimo o cnpj do fabricante e a composição do tecido.	unidade	Janetex	80	R\$ 2,20	R\$ 176,00	349
23	GUARDANAPO DE PAPEL Especificação: na cor branca, decorado, macio, com medidas aproximadas de 22 x 24 cm, em pacotes de 200 folhas.	pacote	Sorella	100	R\$ 1,00	R\$ 100,00	
24	INSETICIDA Especificação: em aerosol, para eliminação de insetos 300ml.	unidade	Baygon	40	R\$ 7,65	R\$ 306,00	
25	LIMPA VIDRO Especificação: Líquido, COMPOSIÇÃO: Lauril éter sulfato de sódio, coadjuvantes, corante e água, Biodegradável, APLICAÇÃO: Limpeza de vidros em geral, TAMPA: Pulverizador, Frasco, 500ml.	unidade	Azulim	80	R\$ 3,70	R\$ 296,00	
26	LIMPADOR MULTIUSO Especificação: apresentação liquido, limpador de uso geral, embalagem com 500ml.	unidade	Veja	150	R\$ 4,10	R\$ 615,00	
27	LUVA MULTIUSO PARA LIMPEZA Especificação: Luva multiuso de látex 100% natural, com forro 100% algodão, com selo do inmetro, embaladas em pacote plástico contendo um par de luvas.	par	Volk	90	R\$ 5,05	R\$ 454,50	
28	PANO DE CHÃO Especificação: Pano de chão, em algodão lavado, tipo saco, para limpeza. Dimensões aproximadas de 65 x 40 cm.	unidade	Textil	80	R\$ 4,80	R\$ 384,00	
29	PANO DE PRATO Especificação: 100% algodão, medindo no mínimo 60x40cm.	unidade	Textil	30	R\$ 3,85	R\$ 115,50	
30	PAPEL HIGIENICO Especificação: Pacote com 16 rolos de 30mx10cm.	pacote	Personal	50	R\$ 13,05	R\$ 652,50	
31	PAR PARA LIXO Especificação: base em zinco medindo 06cm	unidade	Condor	15	R\$ 3,80	R\$ 57,00	
32	PRATO FUNDO DESCARTÁVEL Especificação: material plástico incolor/branco, pequeno, pacote com 10.	pacote	FC Oliveira	300	R\$ 1,20	R\$ 360,00	
33	PRATO RASO DESCARTÁVEL Especificação: material plástico incolor/branco, pequeno,	pacote	FC Oliveira	300	R\$ 1,25	R\$ 375,00	



CAMARA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA
PALÁCIO MUNICIPAL RAIMUNDO NERES BANDEIRA
RUA SENADOR VITORINO FREIRE S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65715-000
LAGO DA PEDRA - MA - FONE: (99) 3644-1590 - CNPJ: 23.697.840/0001-50

CPL - CMLP

PROC 080103 /2019

589

589

ROB.

	pacote com 10.					
34	RODO PARA PUXAR ÁGUA Especificação: base plástica com duas borrachas pretas, de espessura não inferior a 3 mm, corretamente esticadas e fixas à base do rodo, com o mesmo comprimento desta, devendo remover a água sobre a superfície lisa e plana à primeira passada. O cabo deverá ser reforçado, confeccionado em madeira resistente, plastificado e perfeitamente adaptado à base. Dimensões: 40 cm de largura da base do rodo e cabo com 1,20 m de comprimento.	unidade	Condor	20	R\$ 6,15	R\$ 123,00
35	SABÃO EM BARRA Especificação: glicerinado, neutro, embalagem de 1kg, embalagem com 1kg caixa com 10 unidades de 200g.	caixa	Princesa	30	R\$ 7,25	R\$ 217,50
36	SABÃO EM PÓ EMBAL. COM 500G Especificação: biodegradável, grão azul, 1ª qualidade, com registro na ANVISA, Composição: tensoativo aniônico, fosfatos, sais inorgânicos, branqueador óptico, perfume, pigmento e enzimas. Em embalagem plástica ou caixa de papelão contendo 500g.	unidade	OMO	300	R\$ 2,70	R\$ 810,00
37	SABONETE LIQUIDO Especificação: Com válvula pump dosadora, 500ml.	unidade	Protex	100	R\$ 18,30	R\$ 1.830,00
38	SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE PARA 100 LITROS Especificação: preto, com 05un., reforçado, medindo 75 x 1,05cm, fabricado em polietileno de baixa densidade, acondicionados em pacotes. Devendo possuir em sua embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor.	pacote	Luplastico	300	R\$ 1,80	R\$ 540,00
39	SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE PARA 50 LITROS Especificação: preto, com 10un., reforçado, medindo 54 x 74cm, fabricado em polietileno de baixa densidade, acondicionados em pacotes. Devendo possuir em sua embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor.	pacote	Luplastico	250	R\$ 1,80	R\$ 450,00
40	TOALHA DE MÃO Especificação: em algodão, tamanho 40 x 60cm.	unidade	Engotex	25	R\$ 9,75	R\$ 243,75
41	TOALHA DE PAPEL Especificação: folha dupla, picotada, cor branca (100% branca), super resistente, de rápida absorção, primeira qualidade. pacote	pacote	Sorella	160	R\$ 4,05	R\$ 648,00

Handwritten signature

Handwritten signature



CAMARA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA
PALÁCIO MUNICIPAL RAIMUNDO NERES BANDEIRA
RUA SENADOR VITORINO FREIRE S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65.715-000
LAGO DA PEDRA - MA - FONE: (99) 3644-1590 - CNPJ: 23.697.840/0001-50

CPL - CMLP

PROC. 080203 /2019

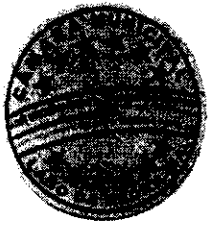
FLS 15-000

590

[Handwritten signature]

	com 02 (dois) rolos de 60 toalhas medindo 20x22 cm.			350			
42	VASSOURA DE NYLON Especificação: com base pintada, dimensões: comprimento x largura x altura (59cm x 4,5cm x 3,5cm) cerdas de nylon na cor preta, cabo de madeira medindo 1,30mt x 22mm.	unidade	Condor	30	R\$ 5,45	R\$ 163,50	
43	VASSOURA DE PALHA Especificação: Vassoura de palha reforçada mínimo de 50 cm.	unidade	Condor	50	R\$ 1,35	R\$ 67,50	
44	VASSOURA DE PIAÇAVA Especificação: medindo aproximadamente (20 x 3) cm. com cabo em madeira, medindo aproximadamente 1,50 m. O produto deverá ter adesivo com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	unidade	Condor	30	R\$ 3,55	R\$ 106,50	
45	VASSOURA SANITÁRIA Especificação: de cerdas lisas com cabo e cepa de plástico, resistente e higiênica.	unidade	Cristal	30	R\$ 5,80	R\$ 174,00	
46	ACHOCOLATADO Especificação: pacote com 400g.	pacote	Nescau	280	R\$ 4,10	R\$ 1.148,00	
47	AÇUCAR REFINADO Especificação: composição origem vegetal, sacarose de cana de açúcar, pacote com 1KG.	quilo	Branca de Neve	280	R\$ 2,15	R\$ 602,00	
48	ADOÇANTE Especificação: apresentação em recipiente de 100ml.	unidade	Maratá	20	R\$ 2,55	R\$ 51,00	
49	ÁGUA MINERAL 500ML Especificação: sem gás, fardo com 12 unidades.	fardo	Psu	200	R\$ 12,90	R\$ 2.580,00	
50	ÁGUA MINERAL NATURAL 20L Especificação: sem gás, envasada em garrafão com capacidade para acondicionamento de 20Litros.	garrafão	Florata	250	R\$ 5,35	R\$ 1.337,50	
51	BISCOITO CREAM CRACKER Especificação: biscoito, salgado com 400g.	pacote	Biriba	350	R\$ 3,55	R\$ 1.242,50	
52	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO Especificação: biscoito, apresentação redondo, classificação doce, características adicionais sem recheio, pacote com 400g.	pacote	Estrela	320	R\$ 3,50	R\$ 1.120,00	
53	BISCOITO TIPO ROSQUINHA Especificação: sabor coco. doce, sem recheio, rosquinha, alimentação humana, açúcar farinha e farinha de trigo, pacote com 400g.	pacote	Mabel	180	R\$ 4,55	R\$ 819,00	
54	CAFÉ TORRADO E MOIDO Especificação: café, tipo torrado,	unidade	Maratá	230	R\$ 4,25	R\$ 977,50	

[Handwritten signature]



CAMARA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA
PALÁCIO MUNICIPAL RAIMUNDO NERES BANDEIRA
RUA SENADOR VITORINO FREIRE S/N - BAIRRO CENTRO - CEP 65715-000
LAGO DA PEDRA - MA - FONE: (99) 3644-1590 - CNPJ: 23.697.840/0001-50

CPL - CMLP

PROC. 080103 120 19

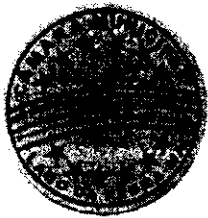
591

RUB.

	apresentação moído, tipo embalagem a vácuo, normas técnicas laudo e classificação de café feito, pacote com 250g.					
55	CHÁ Especificação: sabor camomila, caixa de 10g contendo 10 saches.	caixa	Maratá	250	R\$ 2,70	R\$ 675,00
56	CHÁ Especificação: sabor erva cidreira, caixa de 10g contendo 10 saches.	caixa	Maratá	250	R\$ 2,48	R\$ 620,00
57	CHÁ Especificação: sabor erva-doce, caixa de 10g contendo 10 saches.	caixa	Maratá	250	R\$ 2,70	R\$ 675,00
58	FLOCÃO DE ARROZ Especificação: embalagem de 500g.	pacote	Coringa	40	R\$ 1,25	R\$ 50,00
59	FLOCÃO DE MILHO Especificação: embalagem de 500g.	pacote	Coringa	40	R\$ 1,15	R\$ 46,00
60	LEITE EM PÓ INTEGRAL Especificação: leite integral, com no mínimo 200g.	unidade	Sol	230	R\$ 4,45	R\$ 1.023,50
61	LEITE EM PÓ DESNATADO Especificação: leite integral, com no mínimo 200g.	unidade	Molico	150	R\$ 4,80	R\$ 720,00
62	MARGARINA Especificação: vegetal, pote de 500g.	pote	Primor	50	R\$ 3,45	R\$ 172,50
63	POLPA DE FRUTAS Especificação: diversos sabores, apresentação em embalagem de 1Kg.	kg	Só Frutas	400	R\$ 9,85	R\$ 3.940,00
64	REFRIGERANTE 02 LITROS Especificação: 1º linha, diversos sabores, embalagem de 2L, fardo com 6 unidades.	fardo	Coca-Cola	90	R\$ 35,80	R\$ 3.222,00
65	REFRIGERANTE 250ML Especificação: 1º linha, diversos sabores, embalagem de 250ml, fardo com 6 unidades.	fardo	Coca-Cola	35	R\$ 8,95	R\$ 313,25
66	REFRIGERANTE 350ML Especificação: 1º linha, diversos sabores, embalagem de 350ml, fardo com 12 latas.	fardo	Coca-Cola	60	R\$ 29,85	R\$ 1.791,00
67	SUCO DE FRUTA Especificação: concentrado no sabor abacaxi, 400g	pacote	Promix	80	R\$ 3,50	R\$ 280,00
68	SUCO DE FRUTA Especificação: concentrado no sabor acerola, 400g	pacote	Promix	80	R\$ 3,50	R\$ 280,00
69	SUCO DE FRUTA Especificação: concentrado no sabor cajú, 400g	pacote	Promix	80	R\$ 3,50	R\$ 280,00
70	SUCO DE FRUTA Especificação: concentrado no sabor goiaba, 400g	pacote	Promix	80	R\$ 3,50	R\$ 280,00
71	SUCO DE FRUTA Especificação: concentrado no sabor manga. 400g	pacote	Promix	80	R\$ 3,50	R\$ 280,00
72	SUCO DE FRUTA Especificação: concentrado, integral, engarrafado e não adoçado 1litro.	garrafa	Promix	100	R\$ 4,10	R\$ 410,00
Total:						R\$ 54.849,35

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CAMARA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA
PALÁCIO MUNICIPAL RAIMUNDO NERES BANDEIRA
RUA SENADOR VITORINO FREIRE S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65.715-000
LAGO DA PEDRA - MA - FONE: (99) 3644-1590 - CNPJ: 23.697.840/0001-50

CPL - CMLP
PROC 080103 12019
Fls 592
RUB. _____

CLÁUSULA TERCEIRA - VALIDADE DA ATA

I. Esta Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua assinatura.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o ÓRGÃO GERENCIADOR e/ou ÓRGÃOS PARTICIPANTES não estão obrigados a contratar os produtos aqui registrados exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR REGISTRADO, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de contratação em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços a empresa registrada assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA QUARTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador (Câmara Municipal de Lago da Pedra - MA), para que este indique as empresas registradas e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá a empresa beneficiária do Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que o fornecimento adicional não prejudique as obrigações assumidas com o órgão Gerenciador e/ou Órgãos Participantes.

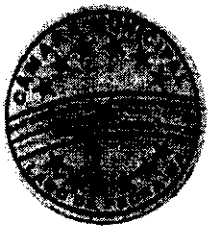
Parágrafo terceiro: As contratações adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo quarto: Os quantitativos decorrentes das adesões à Ata de Registro de Preços, não poderá exceder, na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para Órgão Gerenciador e/ou Órgãos Participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA E ACEITAÇÃO

A contratação com as empresas registradas será formalizada pela Câmara Municipal de Lago da Pedra, por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa.

354



CAMARA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA
PALÁCIO MUNICIPAL RAIMUNDO NERES BANDEIRA
RUA SENADOR VITORINO FREIRE S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65.735-000
LAGO DA PEDRA - MA - FONE: (99) 3644-1590 - CNPJ: 23.697.840/0001-50

CPL - CMLP

PROC 080103 120 19

593

RUB. _____

[Handwritten signature]

[Handwritten initials] Autorização para fornecimento dos produtos ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993. Formalizado o contrato os produtos serão recebidos da seguinte forma:

Parágrafo Primeiro: A Ata de Registro de Preços será firmada pelo prazo de 12 (doze) meses, não aceitando a mesma nenhuma prorrogação, sendo que durante este período a detentora do Registro de Preços estará obrigada a fornecer os itens nos respectivos preços registrados.

Parágrafo Segundo: A entrega dos produtos será inteira responsabilidade da CONTRATADA, devendo ser observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias.

Parágrafo Terceiro: Os pedidos acerca dos produtos se farão conforme a necessidade da CONTRATANTE, assim como seu pagamento, estrito aos quantitativos recebidos. Os valores constantes nesta Ata de Registro de Preços compreendem uma futura e eventual necessidade, que poderá vir a ocorrer ou não durante os doze meses, não gerando, em nenhum momento, compromisso, expectativa ou valor devido pela Contratante a Contratada sem que haja o fornecimento dos produtos.

Parágrafo Quarto: Serão aceitos os produtos que estiverem em estrita conformidade com as determinações desta Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Quinto: A aceitação preliminar dos produtos se dará com a emissão, por servidor designado pela Contratante, de Termo de Aceitação Provisória e sua aceitação final com a emissão de Termo de Aceitação Definitiva, o qual deverá ocorrer no prazo de 02 (dois) dias úteis.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

O pagamento à licitante vencedora será efetuado em até 30 (trinta) dias a partir da entrada da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada e validada por quem de direito.

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA, para recebimento de pagamento, deverá comprovar a inexistência de pendência quanto às seguintes certidões de regularidade fiscal e trabalhista:

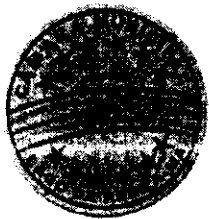
- Certidão conjunta de Tributos Federais e da dívida ativa da União, expedida pela Receita Federal, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1751/14;
- Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual mediante apresentação de CND e CNDA;
- Certidão de regularidade de Tributos Municipais do domicílio tributário da empresa mediante apresentação de CND e CNDA;
- Certidão de Regularidade do FGTS (CRF);
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

Parágrafo Segundo: Nenhum pagamento será feito sem que a licitante vencedora tenha recolhido o valor de multa eventualmente aplicada.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CAMARA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA
PALÁCIO MUNICIPAL RAIMUNDO NERES BANDEIRA
RUA SENADOR VITORINO FREIRE S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65.715-000
LAGO DA PEDRA - MA - FONE: (99) 3644-1590 - CNPJ: 23.697.840/000158

CPL	CMLP
PROC	080103
FLS.	594
RSB	

Paragrafo Terceiro: Havendo erro na fatura/nota fiscal, ou outra circunstância que desaprove a liquidação, a mesma ficará pendente e o pagamento susado, até que a adjudicatária tome as medidas saneadoras necessárias.

Paragrafo Quarto: O pagamento deverá ser efetuado mediante depósito bancário na conta corrente da licitante vencedora, indicada na proposta de preços, devendo para isto ficar explicitado o nome do Banco, Agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetuado o crédito.

Paragrafo Quinto: O atraso no pagamento pela administração no prazo estipulado no *caput* por motivo de força maior, não garantem a contratada o direito de suspensão imediato dos produtos, os quais, só poderão fazer este mediante comunicação por escrito e após 90 (noventa) dias consecutivos de atraso da fatura mais antiga.

Paragrafo Sexto: O não cumprimento pela contratada dos termos previstos no subitem anterior sujeitará a contratada as sanções previstas na Lei 8.666/93 e nesta Ata de Registro de Preços.

Paragrafo Sétimo: Caso haja eventual situação de irregularidade fiscal ou trabalhista por parte da CONTRATADA, não impede o pagamento, se o fornecimento tiver sido prestado e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, na adoção das providências tendentes ao sancionamento da empresa e rescisão contratual.

Paragrafo Oitavo: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela **CONTRATANTE**, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será a seguinte:

$$EM = I \times N \times VP$$

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

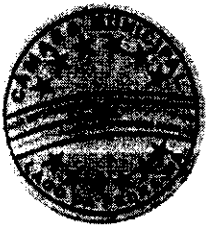
$$I = (TX) \quad 365 I = (6/100) \quad 365 I = 0,0001644$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

Paragrafo Nono: A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

382



CAMARA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA
PALÁCIO MUNICIPAL RAIMUNDO NERES BANDEIRA
RUA SENADOR VITORINO FREIRE S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65.955-000
LAGO DA PEDRA - MA - FONE: (99) 3644-1590 - CNPJ: 23.697.840/0001-50

CPL - CMLP

PROC. 080103 120 J 9

595

65.955-000

PUB

Parágrafo Primeiro: Pela inexecução total ou parcial do Contrato, resultante desta Ata de Registro de Preços, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a **CONTRATANTE**, poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as sanções a seguir relacionadas:

I - Advertência;

II - Multa administrativa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total do contrato;

III - Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, quando a licitante vencedora, injustificadamente ou por motivo não aceito pela **CONTRATANTE**, deixar de fornecer os produtos previstos no contrato;

IV - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a **CÂMARA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA**, por até 02 (dois) anos;

Obs.: as multas previstas nos incisos II e III deste Parágrafo serão recolhidas no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.

Parágrafo Segundo: Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:

I - Ensejar o retardamento da execução do objeto desta Ata de Registro de Preços;

II - Não mantiver a proposta, injustificadamente;

III - Comportar-se de modo inidôneo;

IV - Fizer declaração falsa;

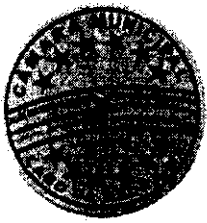
V - Cometer fraude fiscal;

VI - Falhar ou fraudar na execução do Contrato;

VII - Não celebrar o contrato;

IX - Apresentar documentação falsa.

Parágrafo Terceiro: Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores da **CÂMARA MUNICIPAL LAGO DA PEDRA - MA**, caso haja, no que couber às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA
PALÁCIO MUNICIPAL RAIMUNDO NERES BANDEIRA
RUA SENADOR VITORINO FREIRE S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65.715-000
LAGO DA PEDRA - MA - FONE: (99) 3644-1590 - CNPJ: 23.697.840/0001-50

CPL - CMLP

PROC 080103 12019

FLS 596

PROJ 50

PROJ 50

Parágrafo Quarto: Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE, a licitante vencedora ficará isenta das penalidades mencionadas.

Parágrafo Quinto: As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a CÂMARA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA, poderão ser aplicadas à licitante vencedora juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições apresentadas a seguir:

Parágrafo Primeiro: Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o Órgão Gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados no mercado.

Parágrafo Segundo: Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados no mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

Parágrafo Terceiro: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Quarto: A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:

I - Liberar a empresa do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;

II - Convocar as demais empresas, visando igual oportunidade de negociação.

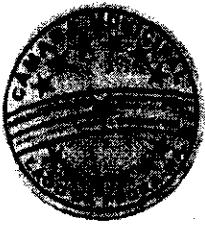
Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Parágrafo Primeiro: O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) descumprir as condições da ata de registro de preços;

353
353
353



CAMARA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA
PALÁCIO MUNICIPAL RAIMUNDO NERES BANDEIRA
RUA SENADOR VITORINO FREIRE S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65.915-000
LAGO DA PEDRA - MA - FONE: (99) 3644-1590 - CNPJ: 23.697.840/0001-50

CPL - CMLP

PROC 080103 /20 29

597

EL 5

0015

- b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

Paragrafo Segundo: O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas a, b e d do subitem anterior será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Paragrafo Terceiro: O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

- a) por razão de interesse público; ou
- b) a pedido do fornecedor.

353-2
CAL

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE FORNECIMENTO

As aquisições dos produtos objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela Câmara Municipal de Lago da Pedra conforme sua necessidade, mediante formalização de instrumento contratual.

Parágrafo Único: A emissão das Ordens de Fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS

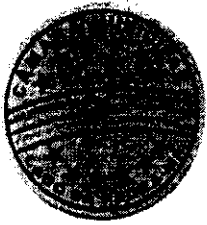
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

Parágrafo Único: Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Sem prejuízo das obrigações constantes na Lei 8.666/93, caberá à Contratada:

Parágrafo Primeiro: Entregar os produtos no endereço e prazo estipulado previamente pelo Contratante, compreendidos no período Contratual e rigorosamente de acordo com as especificações estabelecidas na proposta vencedora e neste edital, sendo que a não observância destas condições, implicará na não aceitação do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização por parte da inadimplente, assumindo a responsabilidade pelo



CAMARA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA
PALÁCIO MUNICIPAL RAIMUNDO NERES BANDEIRA
RUA SENADOR VITORINO FREIRE S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 55.815-000
LAGO DA PEDRA - MA - FONE: (99) 3644-1590 - CNPJ: 23.697.840/0001-50

CPL - CMLP

PROC 080 LC3 120 L9

55.815-000

598

0001-50

RUB.

pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato que lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, em decorrência da celebração do Contrato, e ainda:

I - reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os produtos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

II - responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante;

III - responder, civil e penalmente, por quaisquer danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir, decorrentes do ato de entrega e de armazenamento;

IV - aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93;

V - a contratada deverá se manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

VI - a entrega do objeto deve se efetuar de forma a não comprometer o funcionamento do contratante;

VII - O prazo de entrega poderá ser prorrogado apenas uma vez, pelo mesmo período de 5 (cinco) dias previstos para a entrega;

VIII - a Contratada é obrigada a assumir inteira responsabilidade pelas obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, de acidentes de trabalho e quaisquer outras relativas ao serviço e de seus empregados;

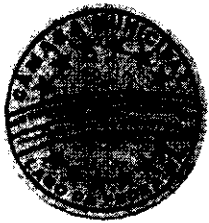
IX - a inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na Condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE;

X - Responsabilizar-se pela qualidade e a quantidade dos produtos fornecidos;

XI - em tudo agir, segundo as diretrizes da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ATRIBUIÇÕES DA CONTRATANTE

354



CAMARA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA
PALÁCIO MUNICIPAL RAIMUNDO NERES BANDEIRA
RUA SENADOR VITORINO FREIRE S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65.715-000
LAGO DA PEDRA - MA - FONE: (99) 3644-1590 - CNPJ: 23.697.840/0001-50

CPL - CMLP

PROC. 080103 12019

FLS 599

001-50

000

[Handwritten signature]

Parágrafo Primeiro: Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e a conformidade do objeto, através de um servidor especialmente designado, fazendo as anotações e registros de todas as ocorrências e determinando o que for necessário a regularização das falhas ou defeitos observados, e ainda propor aplicações de penalidades e a rescisão do contrato, caso a contratada desobedeça qualquer das cláusulas estabelecidas, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações;

Parágrafo Segundo: Efetuar o pagamento na forma e prazo previsto, desde que atendidas às formalidades pactuadas;

Parágrafo Terceiro: Preencher as requisições com as quantidades fornecidas, após assinatura no referido documento e entregar a via própria ao fornecedor;

Parágrafo Quarto: Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa realizar o objeto dentro das normas estabelecidas;

Parágrafo Quinto: Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com o termo de referência;

Parágrafo Sexto: Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da Contratada, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos no Edital ou no contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

Parágrafo Segundo: Deverá a licitante vencedora observar, também, o seguinte:

I - é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a vigência do Contrato;

II - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização da CONTRANTE;

III - é vedada a subcontratação de outra empresa para fornecimento dos produtos objeto desta ata de registro de preços.

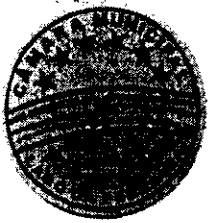
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços N° 002/2019 e a proposta da empresa classificada em 1° lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes nas Leis n° 10.520/2002, n° 8.666/93 e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Contratante.

[Handwritten signatures]



CAMARA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA
PALÁCIO MUNICIPAL RAIMUNDO NERES BANDEIRA
RUA SENADOR VITORINO FREIRE S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65.715-000
LAGO DA PEDRA - MA - FONE: (99) 3644-1590 - CNPJ: 23.697.840/0001-50

CPL - CMLP
PROC. 080103 120 L9
600
RUB.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de Lago da Pedra - MA, com exclusão de qualquer outro.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA, 16 DE ABRIL DE 2019.

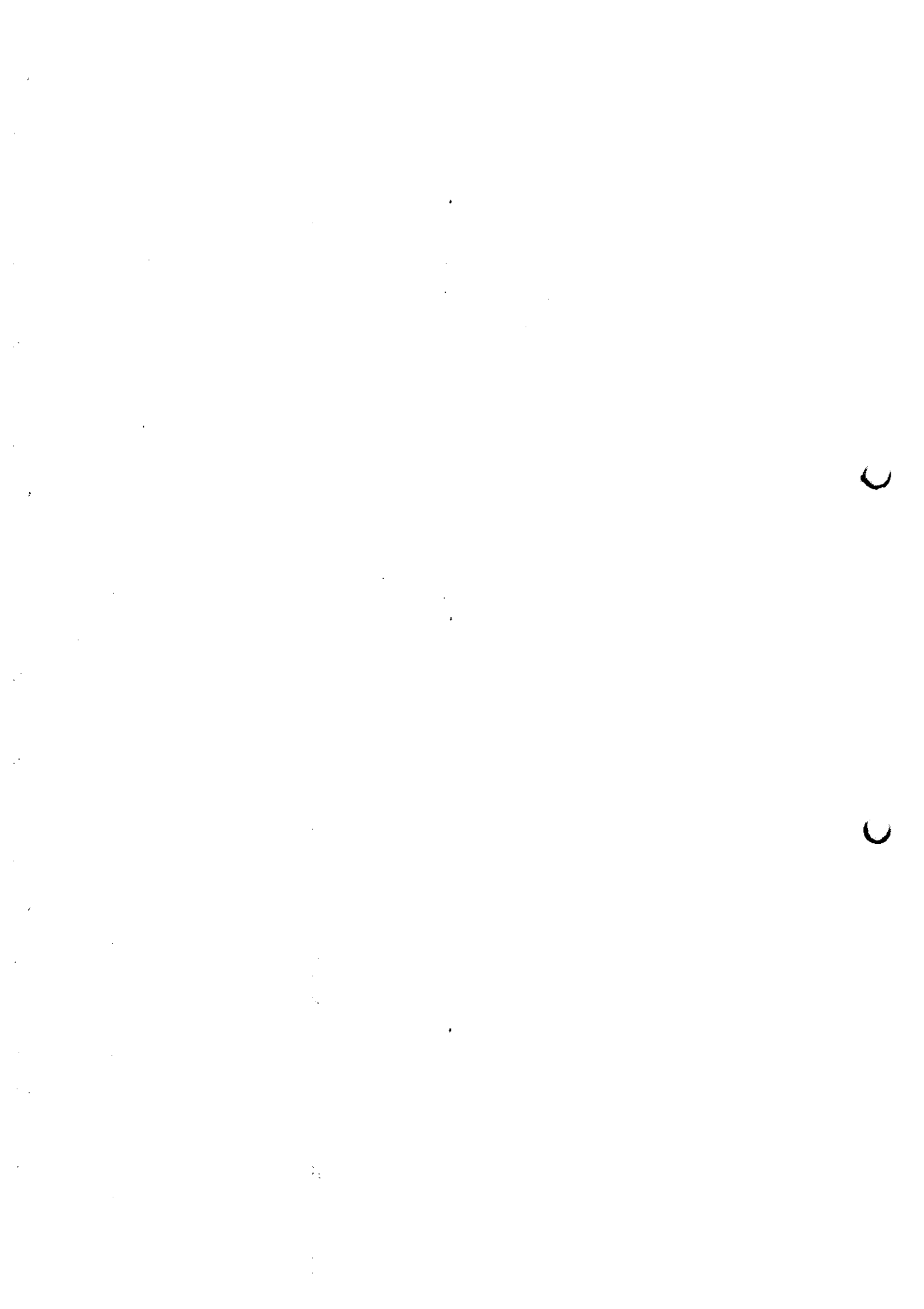
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA
CNPJ: 23.697.840/0001-50
ANANIAS BEZERRA DA SILVA SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 488.508.963-87
ORGÃO GERENCIADOR

GUARACY ALVES CAMPOS - ME
CNPJ: 03.656.480/0001-31
GUARACY ALVES CAMPOS LUNA.
CPF: 290.254.513-49.
EMPRESA REGISTRADA

555

Testemunha Fabio Santos dos Reis CPF nº 039.162.583-70

Testemunha Rafael Santos P/S/O CPF nº 038.354.923-76



APURAÇÃO DO VALOR MÉDIO ESTIMADO ENTRE AS PESQUISAS REALIZADAS
 PARA COMPOSIÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASEADA EM PREÇO DE MERCADO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PESQUISA 1		PESQUISA 2		PESQUISA 3		PESQUISA 4		PESQUISA 5		PESQUISA 6		MÉDIA ESTIMADA	TOTAL
				Banco de Preços	Painel de Preços	ARP Nº 002/2019 JCS Comercio e Serviços Eireli Pref. Buitrago/MA	ARP Nº 002/2019 Guaracy Alves Campos-ME Pref. Lago da Pedra/MA	Contrato nº 006/2019-IPSEMA Leidiane Silva dos Santos Estácio Pref. Aguilândia/MA	Contrato nº 002/2019 M. dos M. D. Araújo Pref. Auzás/MA								
1	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, COMPOSIÇÃO HIDROALCÓOLICA, APARÊNCIA VISUAL GEL, APLICAÇÃO PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CONCENTRAÇÃO 65" INPM. FRASCO DE 500 G	FRASCO	2.000	R\$ 6,00	R\$ 5,34											R\$ 5,67	R\$ 11.340,00
2	ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3, CORROSIVIDADE 1, PESO MOLECULAR €LORO 74,50, DENSIDADE DE 1,20 A 1 G/L, COR AMARELA ESVERDEADA BASTANTE FRACA, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEIANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS. FRASCO DE 1 L	FRASCO	4.500	R\$ 3,00	R\$ 2,73	R\$ 3,84										R\$ 3,19	R\$ 14.355,00
3	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA, CONCENTRAÇÃO 92,8" INPM. FRASCO DE 1 L	FRASCO	2.000	R\$ 7,95	R\$ 6,79											R\$ 7,34	R\$ 14.680,00

[Handwritten signature]

356



4	AVENTAL DE PROTEÇÃO, para cozinha em plástico, modelo unissex, com alça no pescoço e amarras laterais, medindo aproximadamente: 80cm x 60cm.	UNIDADE	700	R\$ 7,94	R\$ 7,79				R\$ 7,86	R\$ 5.502,00
5	BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 10 L, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇO FUNDO E BORDA	UNIDADE	1.000	R\$ 8,30	R\$ 5,30		R\$ 5,85		R\$ 6,48	R\$ 6.480,00
6	CESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 15 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEDAL E TAMPA, COR BRANCA, FORMATO REDONDO	UNIDADE	300	R\$ 29,00	R\$ 18,48				R\$ 23,74	R\$ 7.122,00
7	CESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 10 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELADO,	UNIDADE	1.000	R\$ 5,32	R\$ 3,20				R\$ 4,26	R\$ 4.260,00
8	CESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 60 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA	UNIDADE	200	R\$ 46,42	R\$ 31,33				R\$ 38,87	R\$ 7.774,00
9	CESTO PARA LIXO COM TAMPA, 10 LITROS	UNIDADE	600	R\$ 12,82	R\$ 10,82				R\$ 11,82	R\$ 7.092,00
10	HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO AMARELO ESVERDEADO, CONCENTRAÇÃO TEOR MÍNIMO DE 12 % DE CLORO ATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTABILIZADO. LITRO	LITRO	200	R\$ 16,00	R\$ 15,88				R\$ 15,94	R\$ 3.188,00
11	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERANTE. PACOTE COM 100 UN	PACOTE	5.000	R\$ 3,45	R\$ 3,10			354	R\$ 3,27	R\$ 16.350,00

Handwritten signature

2

3

4

12	<p>COPO, para café, descartável, em plástico (PP), capacidade 50 ml, em resina termoplástica destinada ao consumo de bebidas, material não tóxico, cor branca, isento de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas e rebarbas. O peso por 100 unidades (cento) do copo deverá ser igual ou superior a 75 gramas. Na embalagem devem ser identificadas a capacidade total e a quantidade de copos. Em relação a marcação e identificação, os copos devem trazer gravadas em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelevel, pelo menos o seguinte: marca ou identificação do fabricante, capacidade do copo e símbolo de identificação do material para</p>	PACOTE	3.000	R\$ 2,20	R\$ 2,64				R\$ 2,42	R\$ 7.260,00
13	<p>DESENTUPIDOR DE VASO E PIA, SUÇÃO MANUAL, COMPOSTO POR ÊMBOLO, CILINDRO E VENTOSA, MATERIAL PLÁSTICO</p>	UNIDADE	300	R\$ 40,76					R\$ 40,76	R\$ 12.228,00
14	<p>Desincrustante ácido com fórmula balanceada com alto poder de limpeza para sujidades difíceis, para remoção de minerais e biofilmes em todos os equipamentos de ordenha, resfriadores, latões e etc. Descrição detalhada no Anexo I do Termo de Referência. Galão de 5 L</p>	GALÃO	150	R\$ 75,15					R\$ 75,15	R\$ 11.272,50

Handwritten signature

2

3

15	DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO +TENSIOATIVO S, TEOR ATIVO SOLUÇÃO CONCENTRADA, TEOR ATIVO EM TORNO DE 50%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM AROMA. FRASCO DE 2 L	FRASCO	2.500	R\$ 4,86	R\$ 5,90					R\$ 5,38	R\$ 13.450,00
16	DESINFETANTE EMBALAGEM DE 1 LITRO, Aplicação: higienização, Aspecto Físico: líquido, Fragrância: a base de pinho, Unidade de Fornecimento: frasco de 1lt.	FRASCO	3.000	R\$ 3,12						R\$ 3,12	R\$ 9.360,00
17	DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE FENOL E FENATO SÓDICO, TEOR ATIVO 1,56% + 0,06%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA. FRASCO DE 1 L	FRASCO	3.000	R\$ 2,55	R\$ 3,48					R\$ 3,01	R\$ 9.030,00
18	DESODORIZADOR DE AMBIENTE, frasco de 400 ml em forma de aerosol, não contendo CFC - Clorofluorcarbonato, com data de fabricação, e data de vencimento impresso na embalagem.	UNIDADE	2.000	R\$ 8,93	R\$ 7,01					R\$ 7,97	R\$ 15.940,00
19	DESODORIZADOR SANITÁRIO Pedra sanitária 40G, ingrediente ativo Paradichlorobenzene, com suporte plástico	UNIDADE	2.500	R\$ 2,11						R\$ 2,11	R\$ 5.275,00

355
UP

Handwritten signature

2

3

20	DETERGENTE, COMPOSIÇÃO DETERGENTE LÍQUIDO, CLORO ATIVO, SEQUESTRANTE E A L, APLICAÇÃO REMOÇÃO GORDURA E SUJEIRA EM GERAL., AROMA NEUTRO. FRASCO DE 500 ML	FRASCO	4.500	R\$ 2,10	R\$ 1,53	R\$ 3,40				R\$ 2,34	R\$ 10.530,00
21	ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO 110 MM, LARGURA MÍNIMA 75 MM, ESPESSURA MÍNIMA 20 MM	UNIDADE	3.000	R\$ 0,96	R\$ 0,64					R\$ 0,80	R\$ 2.400,00
22	PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS Nº 1. PACOTE COM 8 UNIDADE	PACOTE	3.000	R\$ 2,22	R\$ 1,21	R\$ 3,20				R\$ 2,21	R\$ 6.630,00
23	Guardanapo branco 14x14cm. Pacote com 50 und	PACOTE	1.000	R\$ 1,54						R\$ 1,54	R\$ 1.540,00
24	GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 22 CM, COMPRIMENTO 22 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS DUPLA. CAIXA COM 50 UN	CAIXA	1.000	R\$ 2,09	R\$ 1,98					R\$ 2,03	R\$ 2.030,00

360






25	HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO EM LENTILHAS OU MICRO PÉROLAS ESBRAÑEADAS, PESO MOLECULAR 40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA NaOH, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE ACS ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1310-73-2. QUILOGRAMA	600	R\$ 23,56	R\$ 22,34						R\$ 22,95	R\$ 13.770,00
26	INSETICIDA AEROSOL - eficaz contra insetos voadores e rasteiros (baratas, moscas, mosquitos, etc.) fórmula a base d'água com ação contínua de no mínimo 12 horas, sem apresentar cheiro após a aplicação, em embalagem metálica de 300 ml, validade mínima de 12 meses*	1.000	R\$ 9,21			R\$ 14,20	R\$ 7,65			R\$ 10,35	R\$ 10.350,00
27	Limpa alumínio, em embalagem resistente e frasco c/ 500 ml, prazo de validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.	2.000	R\$ 2,76							R\$ 2,76	R\$ 5.520,00
28	LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO LAURIL ÉTER, SULFATO DE SÓDIO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PULVERIZADOR COM GATILHO, VALIDADE MÍNIMA 3 ANOS. Frasco 500 ml	800	R\$ 9,00	R\$ 6,72			R\$ 3,70			R\$ 6,47	R\$ 5.176,00

Handwritten signature

364
480

‘

‘

29	DESINFETANTE LIMPADOR MULTIUSO 500ML, Aplicação: remoção de gorduras, poeiras e outros tipos de sujeiras, Tipo: Limpador Multiuso, Aspecto físico: líquido, fragrância: conforme órgão solicitante, Unidade de fornecimento: 500ml	UNIDADE	2.500	R\$ 4,09		R\$ 6,70	R\$ 4,10			R\$ 4,96	R\$ 12.400,00
30	LIXEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 50 L, TIPO TAMPA E PEDAL, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REDONDA	UNIDADE	60	R\$ 87,00	R\$ 73,00					R\$ 80,00	R\$ 4.800,00
31	LUSTRA MÓVEIS 200 ML: Tipo: emulsão aquosa cremosa, para limpeza e conservação de móveis composto a base de cera natural e sintética, silicone, solvente mineral e vegetal, conservante e aromatizante, embalado e acondicionado em embalagem plástica de 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo.	UNIDADE	1.000	R\$ 3,98	R\$ 2,26					R\$ 4,02	R\$ 3.420,00
32	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR POLIESTIRENO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 80 CM, COMPRIMENTO 28 CM, LARGURA 28 CM, ALTURA 81 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA, COR AZUL, MODELO COM TAMPA	UNIDADE	300	R\$ 20,90	R\$ 24,50					R\$ 22,70	R\$ 6.810,00

Handwritten signature

362

‘

‘

33	PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR PLÁSTICO RESISTENTE, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO CABO 15 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LARGURA DO COLETOR 26 CM	UNIDADE	800	R\$ 5,37	R\$ 5,09				R\$ 5,23	R\$ 4.184,00
34	Palito de dente fabricado em madeira de reflorestamento, formato cilíndrico, tamanho 6cm. Embalagem caixinha com 100 und.	CAIXA	50	R\$ 1,20					R\$ 1,20	R\$ 60,00
35	Pano de chão (70x40cm). Em tecido duplo 100% algodão, alvejado, med. aprox. 70 (setenta) x 40 (quarenta) cm, branco.	UNIDADE	1.000	R\$ 4,00	R\$ 2,59				R\$ 3,29	R\$ 3.290,00
36	PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 67 CM, LARGURA 42 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTAMPADO, ALVEJADO, ACABAMENTO BORDADO	UNIDADE	1.000	R\$ 2,30					R\$ 2,30	R\$ 2.300,00
37	PANO PARA LIMPEZA (pano para chão) - Produto confeccionado em 100% algodão, branco alvejado e flanelado no tamanho 90 cm x 60 cm.	UNIDADE	1.000	R\$ 2,80					R\$ 2,80	R\$ 2.800,00
38	PANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABSORVENTE/LAVÁVEL E DURÁVEL	UNIDADE	2.000	R\$ 2,48	R\$ 2,78				R\$ 2,63	R\$ 5.260,00

363
100

Handwritten signature



39	Papel higiênico, material celuloze (100%), comprimento rolo: 30m, largura: 10cm, tipo picotado, folha dupla, cor branca, ultra macio, neutro. Pacote com 4 rolos.	PACOTE	1.500	R\$ 6,81	R\$ 4,67	R\$ 7,30				R\$ 9,39	R\$ 14.085,00
40	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 40 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRAMACIO. Pacote com 4 unidade	PACOTE	3.000	R\$ 4,90	R\$ 2,50					R\$ 3,75	R\$ 11.250,00
41	TOALHA DE PAPEL, folha dupla, picotada, alta qualidade, especial para absorver gordura, 60 folhas, pacote com 02 rolo, medida da folha 20cm x 22cm.	PACOTE	200	R\$ 4,70	R\$ 4,30			R\$ 4,05		R\$ 4,35	R\$ 870,00
42	Papel toalha interfolhado na cor branca, 100% celuloze virgem de 1ª qualidade tamanho 21x23 cm. Alta absorção e resistência ao úmido, gramatura média 19,00 - 21,00 (g/m²), caixa com 2.000 fls. Propaper, Jofel, equivalente ou de melhor qualidade. Deverão apresentar amostra(Cota Reservada 25% - exclusiva para microempresas, empresas de pequeno porte)	CAIXA	100	R\$ 38,58						R\$ 38,58	R\$ 3.858,00

369
LFR

Diana



43	RODO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL SUPORTE PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE 40 CM, COR SUPORTE E CABO PRATA, QUANTIDADE BORRACHAS 1 UN	UNIDADE	1.000	R\$ 8,88	R\$ 7,28					R\$ 8,08	R\$ 8.080,00
44	RODO, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL SUPORTE PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE 60CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN	UNIDADE	1.000	R\$ 11,60	R\$ 9,17					R\$ 10,38	R\$ 10.380,00
45	SABÃO BARRA, TIPO COCO NATURAL, PESO 200 G, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA. EMBALAGEM COM 5 UN	EMBALAGEM	1.000	R\$ 7,37	R\$ 6,49			9,45		R\$ 7,77	R\$ 7.770,00
46	Sabão em barra neutro, acondicionado em embalagem contendo cinco unidades de 200g cada, conforme especificações contidas no Termo de Referência. Embalagem com 5 unidade	EMBALAGEM	1.000	R\$ 6,18	R\$ 5,40	7,50		9,90		R\$ 7,24	R\$ 7.240,00
47	SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS E LIMPEZA GERAL, ADITIVOS ALVEJANTE E AMACIANTE, ODOUR CAMPESTRE. CAIXA COM 500 G	CAIXA	3.000	R\$ 4,55	R\$ 4,55	R\$ 4,00	2,70			R\$ 3,95	R\$ 11.850,00
48	SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HIPOALERGENICO, SEM CORANTES	UNIDADE	2.000	R\$ 2,78	R\$ 1,09					R\$ 1,93	R\$ 3.860,00
49	SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CREMOSO PERLADO, COR BRANCA, ACIDEZ PH NEUTRO PH, APLICAÇÃO COMERCIAL. GALÃO DE 5 L	GALÃO	200	R\$ 32,15	R\$ 24,84	27,00				R\$ 27,99	R\$ 5.598,00

Quina

367

2

3

50	SACO PLÁSTICO 100L, com as seguintes características mínimas: Saco plástico para lixo, reforçado, capacidade 100 litros, em polietileno, cor preto, pacote c/ 10 unidades.	PACOTE	1.500	R\$ 6,09	R\$ 3,61					R\$ 4,85	R\$ 7.275,00
51	SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 30L, reforçado, pacote com 10 unidades, contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	PACOTE	3.000	R\$ 2,40	R\$ 2,08					R\$ 2,24	R\$ 6.720,00
52	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200 L, COR PRETA, LARGURA 90 CM, ALTURA 110 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇADO, ESPESURA 12 MICRA MICRA, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, MATERIAL POLIETILENO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	EMBALAGEM	100	R\$ 65,00						R\$ 65,00	R\$ 6.500,00
53	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 20 L, COR LARANJA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇADO. PACOTE COM 100 UNIDADES	PACOTE	1.000	R\$ 9,55	R\$ 5,04					R\$ 6,35	R\$ 6.980,00

306

Handwritten signature



54	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 63 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SIMBOLOGIA DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE, NORMAS TÉCNICAS CLASSE II- NBR 9191, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA	500	R\$ 48,20	R\$ 21,25				R\$ 34,72	R\$ 17.360,00
55	TOUCA, TIPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO. CAIXA COM 100 UNIDADES	1.000	R\$ 7,24	R\$ 6,96				R\$ 7,10	R\$ 7.100,00
56	VASSOURA, MATERIAL CERDAS PALHA, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CERDAS 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, TIPO CABO COMPRIDO, APLICAÇÃO LIMPEZAEM GERAL	1.000	R\$ 7,20	R\$ 9,56				R\$ 8,38	R\$ 8.380,00
57	VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAÇA, COMPRIMENTO CEPA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO PLASTIFICADO: 1,20 M; CERDAS: 9 CM	800	R\$ 12,92	R\$ 10,05				R\$ 11,48	R\$ 9.184,00

307

[Handwritten signature]

2

3

58	VASSOURA NYLON, Vassoura para limpeza de pisos diversos, corredores e pátios em geral. Cerdas macias de nylon, base em polipropileno, fixação do cabo com sistema de rosca, cabo de madeira, medindo aproximadamente 120 cm.	UNIDADE	1.500	R\$ 9,03						R\$ 9,03	R\$ 13.545,00
59	CERA, TIPO LÍQUIDA, ORIGEM CERAS NATURAIS, COMPOSIÇÃO RESINA NATURAL ALCALINIZADA/PERFUME/CO RANTE/ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACRÍLICA, APLICAÇÃO PISOS CERÂMICOS, GRANITOS, MÁRMORE E PAVIFLEX. 05 LITROS	UNIDADE	200	R\$ 34,40	R\$ 36,31					R\$ 35,35	R\$ 7.070,00
60	Saco alvejado especial de chão branco; Medida 50 cm x 70 cm; 100% algodão	UNIDADE	1.000	R\$ 2,70	R\$ 6,80					R\$ 4,75	R\$ 4.750,00
61	SACO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 5 KG, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, ALTURA 45 CM, LARGURA 35 CM. BOBINA DE 500 UNIDADES	BOBINA	200	R\$ 29,88	R\$ 19,39					R\$ 24,63	R\$ 4.926,00
62	SACO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 10 KG, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS. PACOTE COM 100 UNIDADES	PACOTE	50	R\$ 66,99	R\$ 10,57					R\$ 38,78	R\$ 1.939,00

368

Handwritten signature

2

3

63	<p>VASSOURA DE PELO, Vassoura com cerdas de pelo sintético; com base de 60 (sessenta) centímetros. Fixação do Cabo sistema rosca, com cabo de madeira, para limpeza em áreas internas, piso liso, medindo aproximadamente 120 cm.</p>	UNIDADE	200	R\$ 13,98					R\$ 13,98	R\$ 2.796,00
TOTAL GERAL										RS 274.594,50

O VALOR MÉDIO TOTAL ESTIMADO É DE QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS.

Santo Antonio dos Lopes, 18 de Setembro de 2019.

Edna Maria da Silva

Edna Maria da Silva

Coordenadora do Departamento de Compras

Port: n° 107/2017-GP

369
(Handwritten initials)

2

2