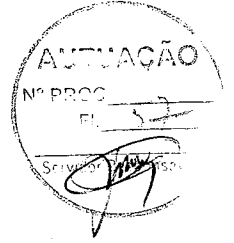


DESPACHO ADMINISTRATIVO



À Sr.^a

MARIA LIA SILVA E SILVA

Secretária Municipal de Planejamento e Administração

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes – MA

Senhora Secretária,

Em resposta a solicitação, datada de 08 de outubro de 2020 cujo objeto visa a contratação de pessoa jurídica para fornecimento de Gêneros Alimentícios, de interesse da Administração Pública deste município, venho por meio deste, informar a Vossa Senhoria que o Departamento de Compras realizou as devidas pesquisas de preços conforme solicitado.

Consideramos que tal obrigatoriedade referente a pesquisa de preço está em conformidade com o art. 26 do Decreto Municipal nº 042/2018, *in verbis*:

Art. 26. A estimativa de preços para balizar o pregoeiro e a comissão de licitação deverá ter em conta entre um ou outro, isolada ou cumulativamente:

I - Preço constante de bancos de preços públicos;

II - Preço de outras Atas de Registro de Preços;

III - preço de tabelas de referência;

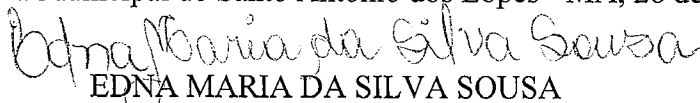
IV - Preço praticado no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública; e

V - Pesquisa junto a no mínimo 03(três) fornecedores.

As atividades também foram desenvolvidas em fiel obediência ao art. 15, inc. V da Lei Federal nº 8.666, de 1993 e alterações posteriores, que as compras deverão “balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública.

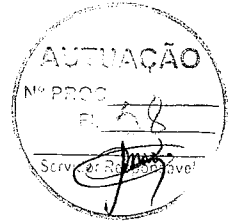
Certo de termos atendido a contento sua solicitação, colocamo-nos a sua inteira disposição para posteriores e eventuais esclarecimentos.

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes - MA, 28 de outubro de 2020.


EDNA MARIA DA SILVA SOUSA

Coordenadora do Departamento de Compras

Port.:107/2017-GP/PMSAL



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 5,18 R\$ 5,30 R\$ 3,70

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
LATA 400,00 G	ACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO:PÓ, SABOR:TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:ENRIQUECIDO COM VITAMINAS	ACHOCOLATADO	18 of 1049900	2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00011/2020

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de gêneros alimentícios destinados à utilização nas diversas Secretarias do Município de Sobradinho-BA

Quantidade Ofertada: 400

Valor Proposto Unitário: R\$3,88

Valor Unitário do Item: R\$ 3,70

Código do CATMAT: 463556

Descrição do Item: ACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO:PÓ, SABOR:TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:ENRIQUECIDO COM VITAMINAS

Descrição Complementar: ACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS

Unidade de Fornecimento: LATA 400,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: VALEDOURADO

Data do Resultado: 27/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ISRAEL SOARES DOS SANTOS PRODUTOS ALIMENTICIOS

CNPJ/CPF: 30308240000119

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

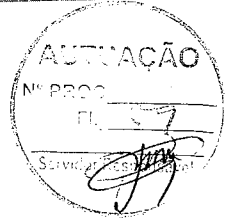
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 983045 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO/BA

Órgão: ESTADO DA BAHIA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 2



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00023/2020

Número do Item: 00146

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios e materiais descartáveis destinados ao Setor de Aproveitamento da Companhia Especial de Fronteira de Clevelândia do Norte.

Quantidade Ofertada: 400

Valor Proposto Unitário: R\$10,00

Valor Unitário do Item: R\$ 3,72

Código do CATMAT: 463556

Descrição do Item: ACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO:PÓ, SABOR:TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL.ENRIQUECIDO COM VITAMINAS

Descrição Complementar: ACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS

Unidade de Fornecimento: LATA 400,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CHOCOCELLI

Data do Resultado: 14/07/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: NUTRISABOR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

CNPJ/CPF: 35307908000127

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160026 - COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 3



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00012/2020

Número do Item: 00170

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventuais aquisições de gêneros alimentícios para a Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina (EAMSC), para a Capitania dos Portos de Santa Catarina (CPSC) e para a Delegacia da Capitania dos Portos em São Francisco do Sul (DelSFSul).

Quantidade Ofertada: 384

Valor Proposto Unitário: R\$10,00

Valor Unitário do Item: R\$ 5,11

Código do CATMAT: 463556

Descrição do Item: ACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO:PÓ, SABOR:TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:ENRIQUECIDO COM VITAMINAS

Descrição Complementar: ACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS

Unidade de Fornecimento: LATA 400,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: NESCAU

Data do Resultado: 16/06/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PR COMERCIO ATACADISTA EIRELI

CNPJ/CPF: 33488848000160

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 785600 - ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 4



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2020

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades do 40º Batalhão de Infantaria.

Quantidade Ofertada: 500

Valor Proposto Unitário: R\$5,58

Valor Unitário do Item: R\$ 5,49

Código do CATMAT: 463556

Descrição do Item: ACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO:PÓ, SABOR:TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:ENRIQUECIDO COM VITAMINAS

Descrição Complementar: ACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS

Unidade de Fornecimento: LATA 400,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CHOCOTEEN

Data do Resultado: 20/05/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SILNEI LEOCADIO

CNPJ/CPF: 26774502000163

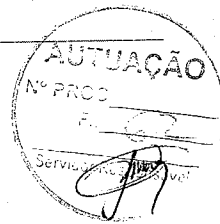
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



RESULTADO 5

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2020

Número do Item: 00046

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios para atender os campi e Reitoria do IF Sertão-PE.

Quantidade Ofertada: 528

Valor Proposto Unitário: R\$6,05

Valor Unitário do Item: R\$ 6,05

Código do CATMAT: 463556

Descrição do Item: ACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO:PÓ, SABOR:TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:ENRIQUECIDO COM VITAMINAS

Descrição Complementar: ACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS

Unidade de Fornecimento: LATA 400,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MARATÁ

Data do Resultado: 25/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: L G DE CASTRO MERCADINHO

CNPJ/CPF: 05035484000128

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

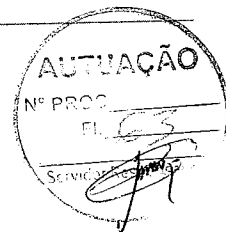
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158149 - INST.FED.EDUC.CIENC.E TEC.SERTÃO PERNAMBUCANO

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.S.PERNAMBUCANO

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

RESULTADO 6



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2020

Número do Item: 00484

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - REGISTROS DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (gêneros alimentícios, materiais de limpeza e materiais de copa e cozinha) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU.

Quantidade Ofertada: 480

Valor Proposto Unitário: R\$7,00

Valor Unitário do Item: R\$ 7,00

Código do CATMAT: 463556

Descrição do Item: ACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO:PÓ, SABOR:TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:ENRIQUECIDO COM VITAMINAS

Descrição Complementar: ACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS

Unidade de Fornecimento: LATA 400,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: MARATÁ

Data do Resultado: 24/06/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RODRIGUES E PENA ATACADISTA LTDA

CNPJ/CPF: 14979866000109

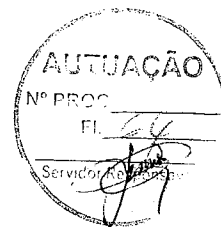
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980641 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU

Órgão: ESTADO DO PARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



BRANCO

BRANCO

BRANCO



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 2,35 R\$ 2,30 R\$ 2,05

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
EMBALAGEM 1,00 KG	AÇÚCAR, TIPO:CRISTAL	AÇÚCAR	16 of 1049900	2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 01556/2019

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gênero Alimentício (açúcar) não perecível para atender aos alunos das Escolas da Rede Pública Estadual de Ensino, localizadas nos municípios de abrangência das Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da Educação CREDE e Superintendências das Escolas Estaduais de Fortaleza SEFOR, por um período de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I Termo de Referência deste edital.

Quantidade Ofertada: 166.153

Valor Proposto Unitário: R\$3,40

Valor Unitário do Item: R\$ 2,05

Código do CATMAT: 463988

Descrição do Item: AÇÚCAR, TIPO:CRISTAL

Descrição Complementar: AÇÚCAR, TIPO CRISTAL

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 1,00 KG

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: REALEZA

Data do Resultado: 15/06/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ/CPF: 02906039000106

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

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00020/2020
Número do Item: 00001
Objeto da Compra: Aquisição de cestas de alimentos para as comunidades indígenas.
Quantidade Ofertada: 7.242
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R\$ 2,10
Código do CATMAT: 463988
Descrição do Item: AÇÚCAR, TIPO:CRISTAL
Descrição Complementar: AÇÚCAR, TIPO CRISTAL
Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 1,00 KG
Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação
Forma de Compra: SISPP
Marca: PINDORAMA
Data do Resultado: 15/05/2020



DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
CNPJ/CPF: 06057223034076
Porte do Fornecedor: Não Informado

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 194018 - COORDENAÇÃO REGIONAL BAIXO SÃO FRANCISCO
Órgão: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Órgão Superior: MINISTERIO DA JUSTICA

Handwritten signature

RESULTADO 3



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00010/2020

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentícios (Artigos de QS)

Quantidade Ofertada: 10.000

Valor Proposto Unitário: R\$3,17

Valor Unitário do Item: R\$ 2,27

Código do CATMAT: 463988

Descrição do Item: AÇÚCAR, TIPO:CRISTAL

Descrição Complementar: AÇÚCAR, TIPO CRISTAL

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 1,00 KG

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DOCE DIA

Data do Resultado: 29/07/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

CNPJ/CPF: 30433982000176

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

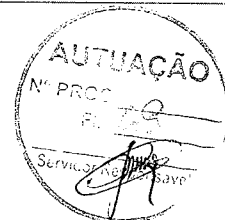
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160349 - COMANDO DA 17 BRIG.DE INFANTARIA DE SELVA/RO

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 4



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00047/2020

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços, para eventual aquisição de material de consumo para abastecimento do estoque da Seção de Almoxarifado, conforme especificações do Termo de Referência e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 7.734

Valor Proposto Unitário: R\$2,72

Valor Unitário do Item: R\$ 2,34

Código do CATMAT: 463988

Descrição do Item: AÇÚCAR, TIPO:CRISTAL

Descrição Complementar: AÇÚCAR, TIPO CRISTAL

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 1,00 KG

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PINDORAMA

Data do Resultado: 12/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ANDRE V S MORAIS

CNPJ/CPF: 27487710000144

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

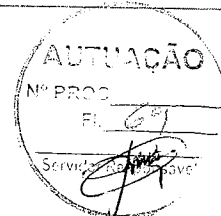
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 070007 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA

Órgão: JUSTICA ELEITORAL

Órgão Superior: JUSTICA ELEITORAL

RESULTADO 5



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00007/2020

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados à distribuição em caráter excepcional aos alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) durante a pandemia mundial de COVID-19, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

Quantidade Ofertada: 6.560

Valor Proposto Unitário: R\$3,50

Valor Unitário do Item: R\$ 2,60

Código do CATMAT: 463988

Descrição do Item: AÇÚCAR, TIPO:CRISTAL

Descrição Complementar: AÇÚCAR, TIPO CRISTAL

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 1,00 KG

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DUMEL

Data do Resultado: 29/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: J DE MOURA VALE

CNPJ/CPF: 11205406000127

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

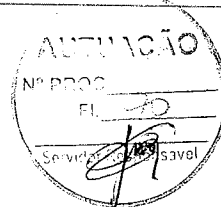
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.G.DO NORTE

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

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

RESULTADO 6



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2020

Número do Item: 00070

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades do Grupamento de Apoio de Boa Vista.

Quantidade Ofertada: 7.155

Valor Proposto Unitário: R\$2,74

Valor Unitário do Item: R\$ 2,74

Código do CATMAT: 463988

Descrição do Item: AÇÚCAR, TIPO:CRISTAL

Descrição Complementar: AÇÚCAR, TIPO CRISTAL

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 1,00 KG

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ITAMARATI

Data do Resultado: 25/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: UNIAGRO RORAIMA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ/CPF: 16980907000102

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120637 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

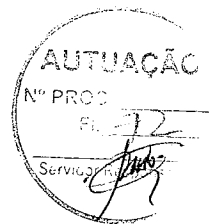


PREÇO

PREÇO

PREÇO

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



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 3,20 R\$ 3,33 R\$ 2,93

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
FRASCO 100\,00 ML	ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES:SUCRALOSE, PRAZO VALIDADE:1 ANOS, TIPO:DIETÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BICO DOSADOR	ADOÇANTE	9257770500002202000002, 9270270500011202000002, 9260200600001202000004, 1701140600003202000002	2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00011/2020

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades dos diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde

Quantidade Ofertada: 4

Valor Proposto Unitário: R\$2,94

Valor Unitário do Item: R\$ 2,93

Código do CATMAT: 407523

Descrição do Item: ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES:SUCRALOSE, PRAZO VALIDADE:1 ANOS, TIPO:DIETÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BICO DOSADOR

Descrição Complementar: ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES SUCRALOSE, PRAZO VALIDADE 1 ANOS, TIPO DIETÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO DOSADOR

Unidade de Fornecimento: FRASCO 100,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: ADOCYL

Data do Resultado: 10/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: VILMAR DE SOUZA DIAS

CNPJ/CPF: 10318911000115

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 927027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS

Órgão: ESTADO DO PARANA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 2



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2020

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Aquisição de material de consumo/expediente.

Quantidade Ofertada: 12

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 3,33

Código do CATMAT: 407523

Descrição do Item: ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES:SUCRALOSE, PRAZO VALIDADE:1 ANOS, TIPO:DIETÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BICO DOSADOR

Descrição Complementar: ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES SUCRALOSE, PRAZO VALIDADE 1 ANOS, TIPO DIETÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO DOSADOR

Unidade de Fornecimento: FRASCO 100,00 ML

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: DISPONIVEL

Data do Resultado: 09/03/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA

CNPJ/CPF: 33549309000194

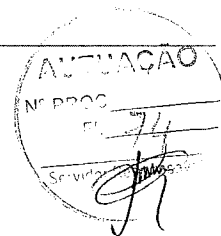
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: MINISTERIO DA ECONOMIA

Órgão Superior: MINISTERIO DA ECONOMIA



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2020

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Aquisição de café, açúcar, coador, adoçante, copo descartável, guardanapos, sucos, biscoitos, refrigerantes para atender as necessidades do Conselho Regional de Medicina Veterinária do DF CRMV/DF em suas Sessões Plenárias, Reuniões de Diretorias e Câmaras Técnicas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência.

Quantidade Ofertada: 3

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 3,35

Código do CATMAT: 407523

Descrição do Item: ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES:SUCRALOSE, PRAZO VALIDADE:1 ANOS, TIPO:DIETÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BICO DOSADOR

Descrição Complementar: ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES SUCRALOSE, PRAZO VALIDADE 1 ANOS, TIPO DIETÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO DOSADOR

Unidade de Fornecimento: FRASCO 100,00 ML

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: ASSUGRIN

Data do Resultado: 20/07/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: YAAN ANGELLO SANTOS COSTA 05579967322

CNPJ/CPF: 36994822000182

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926020 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DF

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DF

Órgão Superior: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DF

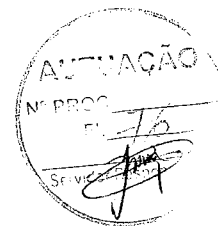


EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

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



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 26,99 R\$ 27,00 R\$ 26,70

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
QUILOGRAMA	CONDIMENTO, TIPO:ALHO, APRESENTAÇÃO:NATURAL, ADICIONAL:CABEÇA	CONDIMENTO	12 of 1049900	2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2020

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Compra agricultura familiar

Quantidade Ofertada: 30

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 26,70

Código do CATMAT: 463938

Descrição do Item: CONDIMENTO, TIPO:ALHO, APRESENTAÇÃO:NATURAL, ADICIONAL:CABEÇA

Descrição Complementar: CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL CABEÇA

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: IN NATURA

Data do Resultado: 01/10/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CECAFES - COOPERATIVA CENTRAL DE COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ECON

CNPJ/CPF: 15388008000144

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158269 - INST.FED.FARROUP./CAMPUS JULIO DE CASTILHOS

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

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00187/2020

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Aquisição de generos alimentícios.

Quantidade Ofertada: 1

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 26,89

Código do CATMAT: 463938

Descrição do Item: CONDIMENTO, TIPO:ALHO, APRESENTAÇÃO:NATURAL, ADICIONAL:CABEÇA

Descrição Complementar: CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL CABEÇA

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: ALHO

Data do Resultado: 21/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: KUCHAK COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI

CNPJ/CPF: 92607571000107

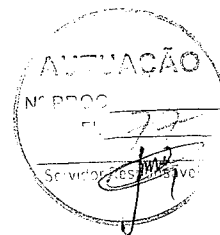
Porte do Fornecedor: Não Informado

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160375 - 27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00036/2020

Número do Item: 00006

Objeto da Compra: Chamada publica aquisição agricultura familiar 34° bi mec

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 27,00

Código do CATMAT: 463938

Descrição do Item: CONDIMENTO, TIPO:ALHO, APRESENTAÇÃO:NATURAL, ADICIONAL:CABEÇA

Descrição Complementar: CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL CABEÇA

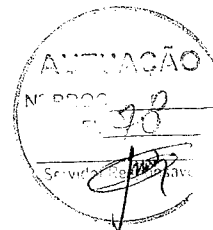
Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: SEM MARCA

Data do Resultado: 07/07/2020



DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CONTRATADO : COOPRAFA COOPERATIVA DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMIL

CNPJ/CPF: 12829606000113

Porte do Fornecedor: Não Informado

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160226 - 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 4



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00065/2020

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Aquisição de Alimentos Oriundos de Agricultura Familiar para o IFRS - Campus Bento Gonçalves.

Quantidade Ofertada: 90

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 27,18

Código do CATMAT: 463938

Descrição do Item: CONDIMENTO, TIPO:ALHO, APRESENTAÇÃO:NATURAL, ADICIONAL:CABEÇA

Descrição Complementar: CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL CABEÇA

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: S/ MARCA

Data do Resultado: 25/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE BENTO

CNPJ/CPF: 12184219000177

Porte do Fornecedor: Não Informado

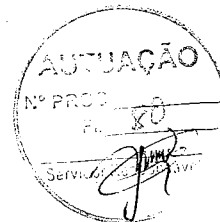
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158264 - INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONÇALVES

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

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

RESULTADO 5



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00009/2020

Número do Item: 00031

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Solicitação de alimentos para atender as demandas da Fazenda Experimental da Universidade Federal do Amazonas - UFAM.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: R\$27,20

Valor Unitário do Item: R\$ 27,20

Código do CATMAT: 463938

Descrição do Item: CONDIMENTO, TIPO:ALHO, APRESENTAÇÃO:NATURAL, ADICIONAL:CABEÇA

Descrição Complementar: CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL CABEÇA

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BARATÃO DA CARNE

Data do Resultado: 24/06/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MACUXI COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI

CNPJ/CPF: 14783397000140

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM

Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

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



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 5,19 **R\$ 4,97** **R\$ 4,61**

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 500,00 G	AMIDO, BASE:DE MILHO, GRUPO:FÉCULA	AMIDO	9254480500024202000018, 9279770500003202000004, 1206330500057202000052, 1585160500048202000008	2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2020

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa visando o fornecimento, de forma parcelada, de gêneros alimentícios para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Feira Nova/PE e unidades vinculadas.

Quantidade Ofertada: 1.500

Valor Proposto Unitário: R\$5,28

Valor Unitário do Item: R\$ 4,61

Código do CATMAT: 467050

Descrição do Item: AMIDO, BASE:DE MILHO, GRUPO:FÉCULA

Descrição Complementar: AMIDO, BASE DE MILHO, GRUPO FÉCULA

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: KIMIMO

Data do Resultado: 05/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ/CPF: 20693777000196

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

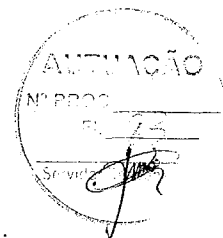
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 927977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FEIRA NOVA

Órgão: ESTADO DE PERNAMBUCO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 2



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00024/2020

Número do Item: 00018

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro De Preços Para Aquisição De Fórmulas e Alimentos Infantis

Quantidade Ofertada: 1.200

Valor Proposto Unitário: R\$8,00

Valor Unitário do Item: R\$ 4,97

Código do CATMAT: 467050

Descrição do Item: AMIDO, BASE:DE MILHO, GRUPO:FÉCULA

Descrição Complementar: AMIDO, BASE DE MILHO, GRUPO FÉCULA

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MARIZA

Data do Resultado: 24/06/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: D & M COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA

CNPJ/CPF: 28505722000117

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925448 - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARÁ

Órgão: ESTADO DO PARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 3



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00048/2020

Número do Item: 00008

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos alimentícios para as aulas práticas do Campus Florianópolis
Continente do IFSC.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: R\$7,48

Valor Unitário do Item: R\$ 6,00

Código do CATMAT: 467050

Descrição do Item: AMIDO, BASE:DE MILHO, GRUPO:FÉCULA

Descrição Complementar: AMIDO, BASE DE MILHO, GRUPO FÉCULA

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: APTI

Data do Resultado: 22/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MOMM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI

CNPJ/CPF: 08310833000160

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

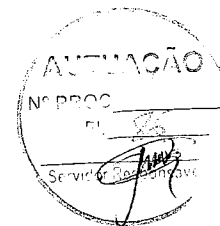
Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 7,22 R\$ 7,31 R\$ 6,39

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 1\,00 KG	AMIDO\, BASE:DE MANDIOCA\, GRUPO:TAPIOCA\, SUBGRUPO:GOMA	AMIDO	8 of 1049900	2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00037/2019

Número do Item: 00142

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios, material de embalagem e preparo, para atender às necessidades do 4º Batalhão de Engenharia de Construção e seu Destacamento.

Quantidade Ofertada: 800

Valor Proposto Unitário: R\$9,75

Valor Unitário do Item: R\$ 6,39

Código do CATMAT: 459085

Descrição do Item: AMIDO, BASE:DE MANDIOCA, GRUPO:TAPIOCA, SUBGRUPO:GOMA

Descrição Complementar: AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO GOMA

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 1,00 KG

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SERRANA

Data do Resultado: 16/04/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ROBSON NEY SILVA

CNPJ/CPF: 21689353000110

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

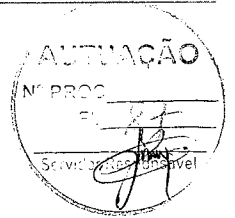
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160027 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - MEX

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 2



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2020

Número do Item: 00007

Objeto da Compra: Aquisição alimentos provenientes da agricultura familiar para atender as famílias indígenas em situação de vulnerabilidade social e econômica em virtude do enfrentamento da emergência da proliferação do novo coronavírus (Covid-19), residentes em comunidades indígenas do Alto Solimões, nos municípios de Tabatinga, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Amaturá e Santo Antônio do Içá, no estado do Amazonas.

Quantidade Ofertada: 500

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 7,00

Código do CATMAT: 459085

Descrição do Item: AMIDO, BASE:DE MANDIOCA, GRUPO:TAPIOCA, SUBGRUPO:GOMA

Descrição Complementar: AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO GOMA

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 1,00 KG

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: NÃO ESPECIFICADA

Data do Resultado: 29/04/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ASSOCIACAO DE MULHERES INDIGENAS

CNPJ/CPF: 11378283000126

Porte do Fornecedor: Não Informado

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 194063 - COORDENAÇÃO REGIONAL DO ALTO SOLIMOES/AM

Órgão: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

Órgão Superior: MINISTERIO DA JUSTICA

RESULTADO 3



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00013/2020

Número do Item: 00065

Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar (Compra Institucional - PAA) - Chamada Pública nº 02/2020

Quantidade Ofertada: 150

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 7,62

Código do CATMAT: 459085

Descrição do Item: AMIDO, BASE:DE MANDIOCA, GRUPO:TAPIOCA, SUBGRUPO:GOMA

Descrição Complementar: AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO GOMA

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 1,00 KG

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: IN NATURA

Data do Resultado: 14/05/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE PRODUTORES DO OESTE DO PARA - CCAMPO

CNPJ/CPF: 10575783000195

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160167 - 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 4



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2020

Número do Item: 00097

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS em enlatados, caixa e potes.

Quantidade Ofertada: 40

Valor Proposto Unitário: R\$10,20

Valor Unitário do Item: R\$ 7,88

Código do CATMAT: 459085

Descrição do Item: AMIDO, BASE:DE MANDIOCA, GRUPO:TAPIOCA, SUBGRUPO:GOMA

Descrição Complementar: AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO GOMA

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 1,00 KG

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: YOKI

Data do Resultado: 26/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ALESSANDRA PEREIRA LOPES

CNPJ/CPF: 05022763000157

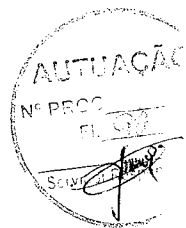
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160011 - 4 DIVISAO DE LEVANTAMENTO/MEX/AM

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

[Handwritten signature]



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 5,31 R\$ 5,45 R\$ 4,38

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

**FILTROS
APLICADOS**

Unidade de Fornecimento	Descrição	Identificação do Item de Compra	Ano da Compra
QUILOGRAMA	ARROZ BENEFICIADO, TIPO:AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO:POLIDO, CLASSE:LONGO FINO, QUALIDADE:TIPO 1	1601940500005201900005, 1600190500009201900160, 7530000600137202000001, 1601670500009201900318, 1604150600052202000002	2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00052/2020

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, por meio da modalidade de Compra Institucional do Programa Aquisição de Alimentos, em proveito desta Organização Militar.

Quantidade Ofertada: 39.990

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4,38

Código do CATMAT: 458904

Descrição do Item: ARROZ BENEFICIADO, TIPO:AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO:POLIDO, CLASSE:LONGO FINO, QUALIDADE:TIPO 1

Descrição Complementar: ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: NOSSA TERRA

Data do Resultado: 17/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA

CNPJ/CPF: 05047086000121

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160415 - DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTA MARIA/RS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00137/2020

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Aquisição de Arroz branco.

Quantidade Ofertada: 120

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 5,30

Código do CATMAT: 458904

Descrição do Item: ARROZ BENEFICIADO, TIPO:AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO:POLIDO, CLASSE:LONGO FINO, QUALIDADE:TIPO 1

Descrição Complementar: ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: WIMAGI

Data do Resultado: 31/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: WIMAGI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ/CPF: 02726452000180

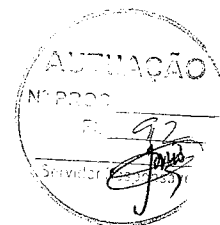
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 753000 - INST.DE ESTUDOS NO MAR ALTE.PAULO MOREIRA

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



RESULTADO 3



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00009/2019

Número do Item: 00160

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Consumo para o Setor de Aprovisionamento, no objeto de Gêneros Alimentícios, conforme Programa Auditoria de Segurança Alimentar (PASA) para atender as necessidades do Hospital de Guarnição de Tabatinga.

Quantidade Ofertada: 2.450

Valor Proposto Unitário: R\$12,66

Valor Unitário do Item: R\$ 5,60

Código do CATMAT: 458904

Descrição do Item: ARROZ BENEFICIADO, TIPO:AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO:POLIDO, CLASSE:LONGO FINO, QUALIDADE:TIPO 1

Descrição Complementar: ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BRILHANTE

Data do Resultado: 13/05/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DISGAL DIST DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AMAZONIA LTDA

CNPJ/CPF: 04449757000118

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 4



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2019

Número do Item: 00005

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios do Quantitativo de Subsistência (QS).

Quantidade Ofertada: 32.000

Valor Proposto Unitário: R\$2,97

Valor Unitário do Item: R\$ 5,97

Código do CATMAT: 458904

Descrição do Item: ARROZ BENEFICIADO, TIPO:AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO:POLIDO, CLASSE:LONGO FINO, QUALIDADE:TIPO 1

Descrição Complementar: ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DELLA

Data do Resultado: 04/05/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 05656062000170

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160194 - COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 3,06 R\$ 3,07 R\$ 2,67

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 200,00 G	AVEIA BENEFICIADA, CLASSE:BRANCA, APRESENTAÇÃO:EM FLOCOS FINOS, PRESENÇA DE GLÚTEN, CONTÉM GLÚTEN	AVEIA BENEFICIADA	9806270500003202000225, 1540540500028202000023, 9279770500003202000007, 2570260600006202000009, 2570260600006202000010, 1581490500005202000408	2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2020

Número do Item: 00007

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa visando o fornecimento, de forma parcelada, de gêneros alimentícios para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Feira Nova/PE e unidades vinculadas.

Quantidade Ofertada: 5.000

Valor Proposto Unitário: R\$3,38

Valor Unitário do Item: R\$ 2,67

Código do CATMAT: 460501

Descrição do Item: AVEIA BENEFICIADA, CLASSE:BRANCA, APRESENTAÇÃO:EM FLOCOS FINOS, PRESENÇA DE GLÚTEN:CONTÉM GLÚTEN

Descrição Complementar: AVEIA BENEFICIADA, CLASSE BRANCA, APRESENTAÇÃO EM FLOCOS FINOS, PRESENÇA DE GLÚTEN CONTÉM GLÚTEN

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 200,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DULAR

Data do Resultado: 05/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ/CPF: 20693777000196

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

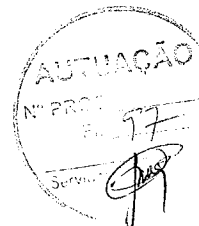
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 927977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FEIRA NOVA

Órgão: ESTADO DE PERNAMBUCO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 2



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2020

Número do Item: 00225

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios em gerais, materiais de copa e cozinha, materiais de limpeza e higienização para todas as unidades administrativas da prefeitura municipal de goianésia do para.

Quantidade Ofertada: 1.630

Valor Proposto Unitário: R\$7,99

Valor Unitário do Item: R\$ 2,74

Código do CATMAT: 460501

Descrição do Item: AVEIA BENEFICIADA, CLASSE:BRANCA, APRESENTAÇÃO:EM FLOCOS FINOS, PRESENÇA DE GLÚTEN:CONTÉM GLÚTEN

Descrição Complementar: AVEIA BENEFICIADA, CLASSE BRANCA, APRESENTAÇÃO EM FLOCOS FINOS, PRESENÇA DE GLÚTEN CONTÉM GLÚTEN

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 200,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: YORK

Data do Resultado: 25/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DR LION LOJA DA SAUDE EIRELI

CNPJ/CPF: 24176120000102

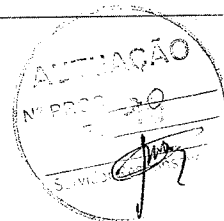
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980627 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Órgão: ESTADO DO PARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2020

Número do Item: 00009

Objeto da Compra: Aquisição Emergencial de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis.

Quantidade Ofertada: 850

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 3,40

Código do CATMAT: 460501

Descrição do Item: AVEIA BENEFICIADA, CLASSE:BRANCA, APRESENTAÇÃO:EM FLOCOS FINOS, PRESENÇA DE GLÚTEN:CONTÉM GLÚTEN

Descrição Complementar: AVEIA BENEFICIADA, CLASSE BRANCA, APRESENTAÇÃO EM FLOCOS FINOS, PRESENÇA DE GLÚTEN CONTÉM GLÚTEN

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 200,00 G

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: QUAKER

Data do Resultado: 21/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JOSE AMAURI DA SILVA LIMA

CNPJ/CPF: 34545863000166

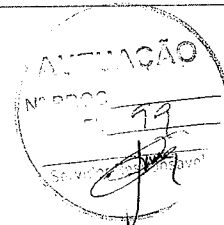
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 257026 - DIST. SANIT. ESP. INDIGENA JAVARI

Órgão: MINISTERIO DA SAUDE

Órgão Superior: MINISTERIO DA SAUDE



RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2020

Número do Item: 00408

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios para atender os campi e Reitoria do IF Sertão-PE.

Quantidade Ofertada: 901

Valor Proposto Unitário: R\$3,42

Valor Unitário do Item: R\$ 3,42

Código do CATMAT: 460501

Descrição do Item: AVEIA BENEFICIADA, CLASSE:BRANCA, APRESENTAÇÃO:EM FLOCOS FINOS, PRESENÇA DE GLÚTEN:CONTÉM GLÚTEN

Descrição Complementar: AVEIA BENEFICIADA, CLASSE BRANCA, APRESENTAÇÃO EM FLOCOS FINOS, PRESENÇA DE GLÚTEN CONTÉM GLÚTEN

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 200,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: APTI

Data do Resultado: 25/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: R BARROS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ/CPF: 00771150000107

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158149 - INST.FED.EDUC.CIENC.E TEC.SERTÃO PERNAMBUCANO

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.S.PERNAMBUCANO

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 4,29 R\$ 4,13 R\$ 4,09

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 400\,00 G	BISCOITO, APRESENTAÇÃO:REDONDO, SABOR:NÃO APLICÁVEL, CLASSIFICAÇÃO:DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM RECHEIO, TIPO:MARIA	BISCOITO	9800440500021202000004, 9823490500005202000005, 9874870500080202000031, 9805210532020202000011	2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00080/2020

Número do Item: 00031

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPANEAM PR. processado pelo sistema de registro de preços

Quantidade Ofertada: 400

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4,09

Código do CATMAT: 232144

Descrição do Item: BISCOITO, APRESENTAÇÃO:REDONDO, SABOR:NÃO APLICÁVEL, CLASSIFICAÇÃO:DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM RECHEIO, TIPO:MARIA

Descrição Complementar: BISCOITO, APRESENTAÇÃO REDONDO, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, TIPO MARIA

Unidade de Fornecimento: PACOTE 400,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CASAREDO

Data do Resultado: 02/10/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CLAUDINA COMIRAN

CNPJ/CPF: 17281091000345

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

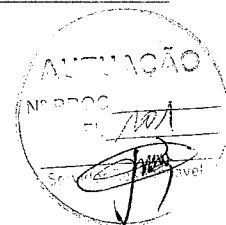
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Órgão: ESTADO DO PARANA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 2



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 32020/2020

Número do Item: 00011

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a Prefeitura e Secretarias Municipais de Primavera.

Quantidade Ofertada: 3.720

Valor Proposto Unitário: R\$4,13

Valor Unitário do Item: R\$ 4,13

Código do CATMAT: 232144

Descrição do Item: BISCOITO, APRESENTAÇÃO:REDONDO, SABOR:NÃO APLICÁVEL, CLASSIFICAÇÃO:DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM RECHEIO, TIPO:MARIA

Descrição Complementar: BISCOITO, APRESENTAÇÃO REDONDO, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, TIPO MARIA

Unidade de Fornecimento: PACOTE 400,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: HILEIA

Data do Resultado: 20/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JOSE IVAN A DA SILVA

CNPJ/CPF: 22129626000135

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

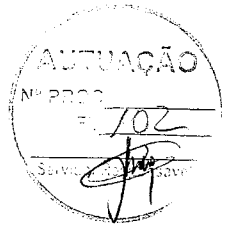
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980521 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

Órgão: ESTADO DO PARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 3



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00021/2020

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preço para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento - SEMAF, Secretaria Municipal de Obras Viação e Infraestrutura- SEMOVI e Secretaria Municipal de Agricultura - SEMAGRI e Secretaria Municipal de Gestão do Meio Ambiente e Turismo - SEMAT.

Quantidade Ofertada: 1.120

Valor Proposto Unitário: R\$4,75

Valor Unitário do Item: R\$ 4,65

Código do CATMAT: 232144

Descrição do Item: BISCOITO, APRESENTAÇÃO:REDONDO, SABOR:NÃO APLICÁVEL, CLASSIFICAÇÃO:DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM RECHEIO, TIPO:MARIA

Descrição Complementar: BISCOITO, APRESENTAÇÃO REDONDO, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, TIPO MARIA

Unidade de Fornecimento: PACOTE 400,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TRIGOLINO

Data do Resultado: 27/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA

CNPJ/CPF: 26969797000123

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980044 - BELTERRA

Órgão: ESTADO DO PARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

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



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 4,04 R\$ 4,16 R\$ 3,28

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 400\,00 G	BISCOITO\, SABOR:MAIZENA\, CLASSIFICAÇÃO:DOCE\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ISENTO DE SOJA E CORANTES ARTIFICIAIS\, APLICAÇÃO:ALIMENTAÇÃO HUMANA\, PRAZO VALIDADE:MÍNIMO 6 MESES	BISCOITO	9277020500002202000017, 9267030500082202000003, 1940070500003202000007, 1940070500003202000150, 1940070500003202000078	2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00082/2020

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios (biscoitos, enlatados, condimentos, padaria).

Quantidade Ofertada: 10.000

Valor Proposto Unitário: R\$3,68

Valor Unitário do Item: R\$ 3,28

Código do CATMAT: 294021

Descrição do Item: BISCOITO, SABOR:MAIZENA, CLASSIFICAÇÃO:DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ISENTO DE SOJA E CORANTES ARTIFICIAIS, APLICAÇÃO:ALIMENTAÇÃO HUMANA, PRAZO VALIDADE:MÍNIMO 6 MESES

Descrição Complementar: BISCOITO, SABOR MAIZENA, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO DE SOJA E CORANTES ARTIFICIAIS, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 6 MESES

Unidade de Fornecimento: PACOTE 400,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: VITABONO

Data do Resultado: 06/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

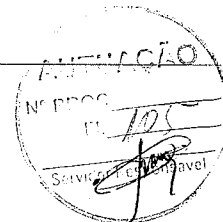
Nome do Fornecedor: BOA VISTA DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ/CPF: 14728741000106

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926703 - AGENCIA MUNICIPAL DE REG. DE SERV. DELEGADOS



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2020

Número do Item: 00078

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de Gêneros Alimentícios, Gás GLP, Material de Copa e Cozinha, Limpeza e Higienização para atender as necessidades da Coordenação Regional do Vale do Javari, Frente de Proteção Etnoambiental do Vale do Javari, e Coordenações Técnicas Locais a ela vinculada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 1.000

Valor Proposto Unitário: R\$4,56

Valor Unitário do Item: R\$ 3,90

Código do CATMAT: 294021

Descrição do Item: BISCOITO, SABOR:MAIZENA, CLASSIFICAÇÃO:DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ISENTO DE SOJA E CORANTES ARTIFICIAIS, APLICAÇÃO:ALIMENTAÇÃO HUMANA, PRAZO VALIDADE:MÍNIMO 6 MESES

Descrição Complementar: BISCOITO, SABOR MAIZENA, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO DE SOJA E CORANTES ARTIFICIAIS, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 6 MESES

Unidade de Fornecimento: PACOTE 400,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TRIGOLINO

Data do Resultado: 24/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: S B FREIRE

CNPJ/CPF: 29422957000108

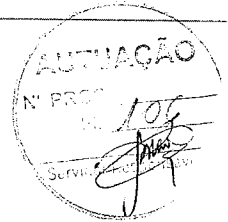
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 194007 - COORDENAÇÃO REGIONAL DO VALE DO JAVARI- AM

Órgão: FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO

Órgão Superior: MINISTERIO DA JUSTICA



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2020

Número do Item: 00150

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de Gêneros Alimentícios, Gás GLP, Material de Copa e Cozinha, Limpeza e Higienização para atender as necessidades da Coordenação Regional do Vale do Javari, Frente de Proteção Etnoambiental do Vale do Javari, e Coordenações Técnicas Locais a ela vinculada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 8.120

Valor Proposto Unitário: R\$4,56

Valor Unitário do Item: R\$ 4,41

Código do CATMAT: 294021

Descrição do Item: BISCOITO, SABOR:MAIZENA, CLASSIFICAÇÃO:DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ISENTO DE SOJA E CORANTES ARTIFICIAIS, APLICAÇÃO:ALIMENTAÇÃO HUMANA, PRAZO VALIDADE:MÍNIMO 6 MESES

Descrição Complementar: BISCOITO, SABOR MAIZENA, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO DE SOJA E CORANTES ARTIFICIAIS, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 6 MESES

Unidade de Fornecimento: PACOTE 400,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TRIGOLINO

Data do Resultado: 24/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JOSE CARLOS GOMES DA COSTA

CNPJ/CPF: 05481242000168

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 194007 - COORDENAÇÃO REGIONAL DO VALE DO JAVARI- AM

Órgão: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

Órgão Superior: MINISTERIO DA JUSTICA



RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2020

Número do Item: 00007

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de Gêneros Alimentícios, Gás GLP, Material de Copa e Cozinha, Limpeza e Higienização para atender as necessidades da Coordenação Regional do Vale do Javari, Frente de Proteção Etnoambiental do Vale do Javari, e Coordenações Técnicas Locais a ela vinculada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 10.000

Valor Proposto Unitário: R\$4,56

Valor Unitário do Item: R\$ 4,56

Código do CATMAT: 294021

Descrição do Item: BISCOITO, SABOR:MAIZENA, CLASSIFICAÇÃO:DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ISENTO DE SOJA E CORANTES ARTIFICIAIS, APLICAÇÃO:ALIMENTAÇÃO HUMANA, PRAZO VALIDADE:MÍNIMO 6 MESES

Descrição Complementar: BISCOITO, SABOR MAIZENA, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO DE SOJA E CORANTES ARTIFICIAIS, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 6 MESES

Unidade de Fornecimento: PACOTE 400,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TRIGOLAR

Data do Resultado: 24/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JOSE CARLOS GOMES DA COSTA

CNPJ/CPF: 05481242000168

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 194007 - COORDENAÇÃO REGIONAL DO VALE DO JAVARI- AM

Órgão: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

Órgão Superior: MINISTERIO DA JUSTICA



EM BRANCO



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 4,10 R\$ 3,94 R\$ 3,75

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 400,00 G	BISCOITO, APRESENTAÇÃO:REDONDO, SABOR:COCO, CLASSIFICAÇÃO:DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM RECHEIO, TIPO:ROSQUINHA, APLICAÇÃO:ALIMENTAÇÃO HUMANA, INGREDIENTES:AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO E GLÚTEN	BISCOITO	11 of 1049900	2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2020

Número do Item: 00033

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios.

Quantidade Ofertada: 1.000

Valor Proposto Unitário: R\$4,38

Valor Unitário do Item: R\$ 3,75

Código do CATMAT: 245803

Descrição do Item: BISCOITO, APRESENTAÇÃO:REDONDO, SABOR:COCO, CLASSIFICAÇÃO:DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM RECHEIO, TIPO:ROSQUINHA, APLICAÇÃO:ALIMENTAÇÃO HUMANA, INGREDIENTES:AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO E GLÚTEN

Descrição Complementar: BISCOITO, APRESENTAÇÃO REDONDO, SABOR COCO, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, TIPO ROSQUINHA, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA, INGREDIENTES AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO E GLÚTEN

Unidade de Fornecimento: PACOTE 400,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: RACINE

Data do Resultado: 12/05/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO

CNPJ/CPF: 21767486000168

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

RESULTADO 2



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00120/2020

Número do Item: 00010

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para atender à Unidade de Nutrição Clínica do HUCAM/UFES.

Quantidade Ofertada: 96

Valor Proposto Unitário: R\$4,69

Valor Unitário do Item: R\$ 3,94

Código do CATMAT: 245803

Descrição do Item: BISCOITO, APRESENTAÇÃO:REDONDO, SABOR:COCO, CLASSIFICAÇÃO:DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM RECHEIO, TIPO:ROSQUINHA, APLICAÇÃO:ALIMENTAÇÃO HUMANA, INGREDIENTES:AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO E GLÚTEN

Descrição Complementar: BISCOITO, APRESENTAÇÃO REDONDO, SABOR COCO, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, TIPO ROSQUINHA, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA, INGREDIENTES AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO E GLÚTEN

Unidade de Fornecimento: PACOTE 400,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MABEL

Data do Resultado: 30/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LICITA WEB COMERCIO EIRELI

CNPJ/CPF: 09583801000100

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 155012 - HOSPITAL U. CASSIANO ANTONIO DE MORAIS

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

RESULTADO 3



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00127/2019

Número do Item: 00033

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços visando a futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, tais como: arroz, macarrão, açúcar, verduras, frutas, carnes, outros.

Quantidade Ofertada: 400

Valor Proposto Unitário: R\$4,85

Valor Unitário do Item: R\$ 4,60

Código do CATMAT: 245803

Descrição do Item: BISCOITO, APRESENTAÇÃO:REDONDO, SABOR:COCO, CLASSIFICAÇÃO:DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM RECHEIO, TIPO:ROSQUINHA, APLICAÇÃO:ALIMENTAÇÃO HUMANA, INGREDIENTES:AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO E GLÚTEN

Descrição Complementar: BISCOITO, APRESENTAÇÃO REDONDO, SABOR COCO, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, TIPO ROSQUINHA, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA, INGREDIENTES AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO E GLÚTEN

Unidade de Fornecimento: PACOTE 400,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BELMA

Data do Resultado: 18/05/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: HADASSA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

CNPJ/CPF: 28893983000151

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

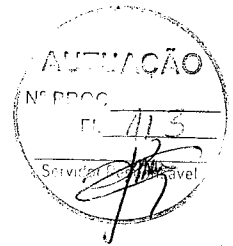


EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

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



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 3,67 R\$ 3,71 R\$ 3,29

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 400,00 G	BISCOITO, APRESENTAÇÃO:QUADRADO, CLASSIFICAÇÃO:SALGADO, TIPO:CREAM CRACKER	BISCOITO	1940330500001202000003, 1581550500007202000039, 1581550500007202000003, 9805210532020202000009	2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00007/2020
Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados à distribuição em caráter excepcional aos alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) durante a pandemia mundial de COVID-19, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

Quantidade Ofertada: 6.560
Valor Proposto Unitário: R\$4,20
Valor Unitário do Item: R\$ 3,29
Código do CATMAT: 235092

Descrição do Item: BISCOITO, APRESENTAÇÃO:QUADRADO, CLASSIFICAÇÃO:SALGADO, TIPO:CREAM CRACKER
Descrição Complementar: BISCOITO, APRESENTAÇÃO QUADRADO, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER

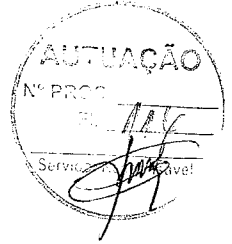
Unidade de Fornecimento: PACOTE 400,00 G
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: ESTRELA
Data do Resultado: 29/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: J DE MOURA VALE
CNPJ/CPF: 11205406000127
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.G.DO NORTE
Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.G.DO NORTE
Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00007/2020

Número do Item: 00039

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados à distribuição em caráter excepcional aos alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) durante a pandemia mundial de COVID-19, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

Quantidade Ofertada: 2.480

Valor Proposto Unitário: R\$4,20

Valor Unitário do Item: R\$ 3,71

Código do CATMAT: 235092

Descrição do Item: BISCOITO, APRESENTAÇÃO:QUADRADO, CLASSIFICAÇÃO:SALGADO, TIPO:CREAM CRACKER

Descrição Complementar: BISCOITO, APRESENTAÇÃO QUADRADO, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER

Unidade de Fornecimento: PACOTE 400,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ESTRELA

Data do Resultado: 29/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: J DE MOURA VALE

CNPJ/CPF: 11205406000127

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.G.DO NORTE

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

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

RESULTADO 3



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 32020/2020

Número do Item: 00009

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a Prefeitura e Secretarias Municipais de Primavera.

Quantidade Ofertada: 4.080

Valor Proposto Unitário: R\$4,00

Valor Unitário do Item: R\$ 4,00

Código do CATMAT: 235092

Descrição do Item: BISCOITO, APRESENTAÇÃO:QUADRADO, CLASSIFICAÇÃO:SALGADO, TIPO:CREAM CRACKER

Descrição Complementar: BISCOITO, APRESENTAÇÃO QUADRADO, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER

Unidade de Fornecimento: PACOTE 400,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: HILEIA

Data do Resultado: 20/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JOSE IVAN A DA SILVA

CNPJ/CPF: 22129626000135

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980521 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

Órgão: ESTADO DO PARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 5,10 R\$ 5,41 R\$ 4,20

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 250\,00 G	CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE:SUAVE, TIPO:TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO:VÁCUO	CAFÉ	9824530500001202000005, 1940070500003202000152, 1940070500003202000009, 2401260600055202000005, 1940450600022202000005, 1350140500007202000033	2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00055/2020

Número do Item: 00005

Objeto da Compra: Gêneros Alimentícios para o OMT. (Alimentação) para os Funcionários do Observatório Magnético de Tatuoca- OMT

Quantidade Ofertada: 48

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4,20

Código do CATMAT: 463594

Descrição do Item: CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE:SUAVE, TIPO:TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO:VÁCUO

Descrição Complementar: CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE SUAVE, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO

Unidade de Fornecimento: PACOTE 250,00 G

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: ODEBRECHT

Data do Resultado: 25/03/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FORTE MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

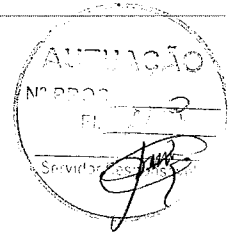
CNPJ/CPF: 14674168000197

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 240126 - OBSERVATORIO NACIONAL - RJ

Órgão: MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00022/2020

Número do Item: 00005

Objeto da Compra: Destinado a cobrir despesas com contratação de empresas especializadas no fornecimento de gêneros alimentícios, ferramentas e equipamentos de proteção individual a fim de apoiar ação de prevenção de monitoramento territorial para prevenir incêndios florestais nas TI's Tenharim Marmelos e Tenharin Igarapé Preto, jurisdicionados a esta Coordenação Regional.

Quantidade Ofertada: 40

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4,35

Código do CATMAT: 463594

Descrição do Item: CAFÉ, APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE: SUAVE, TIPO: TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO: VÁCUO

Descrição Complementar: CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE SUAVE, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO

Unidade de Fornecimento: PACOTE 250,00 G

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: .

Data do Resultado: 01/06/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: L. C. ALECRIM DE LIMA

CNPJ/CPF: 17395399000150

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

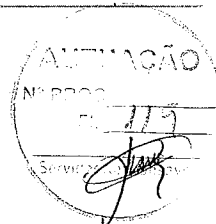
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 194045 - COORDENAÇÃO REGIONAL MADEIRA - AM

Órgão: FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDÍO

Órgão Superior: MINISTERIO DA JUSTICA

RESULTADO 3



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2020

Número do Item: 00152

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de Gêneros Alimentícios, Gás GLP, Material de Copa e Cozinha, Limpeza e Higienização para atender as necessidades da Coordenação Regional do Vale do Javari, Frente de Proteção Etnoambiental do Vale do Javari, e Coordenações Técnicas Locais a ela vinculada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 3.700

Valor Proposto Unitário: R\$5,56

Valor Unitário do Item: R\$ 5,41

Código do CATMAT: 463594

Descrição do Item: CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE:SUAVE, TIPO:TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO:VÁCUO

Descrição Complementar: CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE SUAVE, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO

Unidade de Fornecimento: PACOTE 250,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MARATA

Data do Resultado: 24/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JOSE CARLOS GOMES DA COSTA

CNPJ/CPF: 05481242000168

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

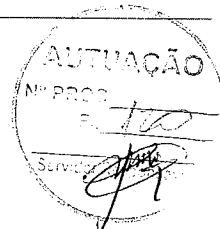
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 194007 - COORDENAÇÃO REGIONAL DO VALE DO JAVARI- AM

Órgão: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

Órgão Superior: MINISTERIO DA JUSTICA

RESULTADO 4



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2020

Número do Item: 00009

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de Gêneros Alimentícios, Gás GLP, Material de Copa e Cozinha, Limpeza e Higienização para atender as necessidades da Coordenação Regional do Vale do Javari, Frente de Proteção Etnoambiental do Vale do Javari, e Coordenações Técnicas Locais a ela vinculada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 5.500

Valor Proposto Unitário: R\$5,56

Valor Unitário do Item: R\$ 5,56

Código do CATMAT: 463594

Descrição do Item: CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE:SUAVE, TIPO:TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO:VÁCUO

Descrição Complementar: CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE SUAVE, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO

Unidade de Fornecimento: PACOTE 250,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MARATA

Data do Resultado: 24/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JOSE CARLOS GOMES DA COSTA

CNPJ/CPF: 05481242000168

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 194007 - COORDENAÇÃO REGIONAL DO VALE DO JAVARI- AM

Órgão: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

Órgão Superior: MINISTERIO DA JUSTICA

RESULTADO 5



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00007/2020

Número do Item: 00033

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preço para eventual aquisição de Materiais de Acondicionamento, Embalagem, Higienização, Gêneros Alimentícios, Copa e Cozinha

Quantidade Ofertada: 110

Valor Proposto Unitário: R\$6,00

Valor Unitário do Item: R\$ 5,99

Código do CATMAT: 463594

Descrição do Item: CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE:SUAVE, TIPO:TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO:VÁCUO

Descrição Complementar: CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE SUAVE, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO

Unidade de Fornecimento: PACOTE 250,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PURO

Data do Resultado: 25/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ALTAJAN COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO EIRELI

CNPJ/CPF: 06191680000154

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 135014 - EMBRAPA/CNPMF

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

Órgão Superior: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

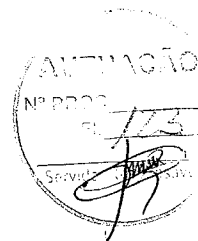


EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

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



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 21,69 R\$ 21,38 R\$ 20,99

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
QUILOGRAMA	CARNE BOVINA IN NATURAL, TIPO CORTE:ACÉM, APRESENTAÇÃO:PEÇA INTEIRA, PROCESSAMENTO:SEM OSSO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO:CONGELADO(A)	CARNE BOVINA IN NATURA	10 of 1049900	2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00019/2020

Número do Item: 00008

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as demandas da SEMED.

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: R\$25,60

Valor Unitário do Item: R\$ 20,99

Código do CATMAT: 447383

Descrição do Item: CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE:ACÉM, APRESENTAÇÃO:PEÇA INTEIRA, PROCESSAMENTO:SEM OSSO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO:CONGELADO(A)

Descrição Complementar: CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE ACÉM, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, PROCESSAMENTO SEM OSSO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A)

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: REGIONAL

Data do Resultado: 01/10/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: K. G. BENTES

CNPJ/CPF: 17490347000162

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

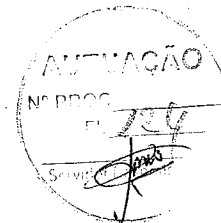
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 927453 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTAREM

Órgão: ESTADO DO PARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 2



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 13820/2020

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual Aquisição dis GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
PRODUTOS CÁRNEOS.

Quantidade Ofertada: 600

Valor Proposto Unitário: R\$21,08

Valor Unitário do Item: R\$ 21,00

Código do CATMAT: 447383

Descrição do Item: CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE:ACÉM, APRESENTAÇÃO:PEÇA INTEIRA,
PROCESSAMENTO:SEM OSSO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO:CONGELADO(A)

Descrição Complementar: CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE ACÉM, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA,
PROCESSAMENTO SEM OSSO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A)

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ZAC ALIMENTOS

Data do Resultado: 05/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI

CNPJ/CPF: 32387337000190

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

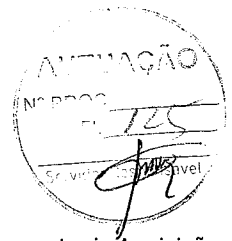
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987667 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA/PR

Órgão: ESTADO DO PARANA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 3



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00011/2020

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é Registro de Preços para eventuais Aquisição de Gêneros Alimentícios (QS) por meio do Sistema de Registro de Preços SRP, do tipo menor preço por item, para atender às necessidades da Academia Militar das Agulhas Negras - AMAN, conforme condições e especificações constantes neste Edital e seus Anexos.

Quantidade Ofertada: 3.600

Valor Proposto Unitário: R\$21,85

Valor Unitário do Item: R\$ 21,75

Código do CATMAT: 447383

Descrição do Item: CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE:ACÉM, APRESENTAÇÃO:PEÇA INTEIRA, PROCESSAMENTO:SEM OSSO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO:CONGELADO(A)

Descrição Complementar: CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE ACÉM, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, PROCESSAMENTO SEM OSSO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A)

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ESTRELA

Data do Resultado: 28/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI

CNPJ/CPF: 20902434000194

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

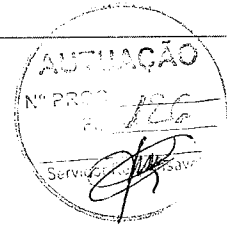
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS/RJ

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 4



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00009/2020

Número do Item: 00025

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Solicitação de alimentos para atender as demandas da Fazenda Experimental da Universidade Federal do Amazonas - UFAM.

Quantidade Ofertada: 700

Valor Proposto Unitário: R\$70,00

Valor Unitário do Item: R\$ 23,00

Código do CATMAT: 447383

Descrição do Item: CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE:ACÉM, APRESENTAÇÃO:PEÇA INTEIRA, PROCESSAMENTO:SEM OSSO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO:CONGELADO(A)

Descrição Complementar: CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE ACÉM, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, PROCESSAMENTO SEM OSSO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A)

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FRIBOI

Data do Resultado: 24/06/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: W W COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ/CPF: 22226368000105

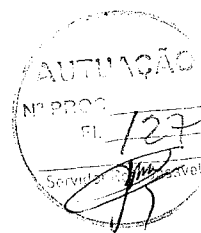
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 154039 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM

Órgão: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

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



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 11,97 R\$ 12,40 R\$ 11

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
QUILOGRAMA	CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL:FRANGO, TIPO CORTE:COXA E SOBRECOXA, APRESENTAÇÃO:INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO:CONGELADO(A), PROCESSAMENTO:COM PELE, COM OSSO	CARNE DE AVE IN NATURA	1521470500001202000013, 1206380500002202000019, 9879330500099202000005, 1583610600002202000006, 1584920500001202000019	2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2020

Número do Item: 00013

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de gêneros alimentícios e bebidas, necessários às aulas práticas dos cursos Técnico em Cozinha, Técnico em Panificação, Técnico em Serviços de Bar e Restaurante e Tecnólogo em Gastronomia.

Quantidade Ofertada: 1.034

Valor Proposto Unitário: R\$18,45

Valor Unitário do Item: R\$ 11,00

Código do CATMAT: 447636

Descrição do Item: CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL:FRANGO, TIPO CORTE:COXA E SOBRECOXA, APRESENTAÇÃO:INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO:CONGELADO(A), PROCESSAMENTO:COM PELE, COM OSSO

Descrição Complementar: CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE COXA E SOBRECOXA, APRESENTAÇÃO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO COM PELE, COM OSSO

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SUPER FRANGO

Data do Resultado: 17/04/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI

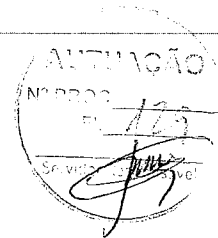
CNPJ/CPF: 28634818000185

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 152147 - INST.FED.DE BRASÍLIA/CAMPUS RIACHO FUNDO

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



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2020

Número do Item: 00019

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios, Hortifrutigranjeiros e Produtos Cárneos, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 7.010

Valor Proposto Unitário: R\$12,99

Valor Unitário do Item: R\$ 12,40

Código do CATMAT: 447636

Descrição do Item: CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL:FRANGO, TIPO CORTE:COXA E SOBRECOXA, APRESENTAÇÃO:INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO:CONGELADO(A), PROCESSAMENTO:COM PELE, COM OSSO

Descrição Complementar: CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE COXA E SOBRECOXA, APRESENTAÇÃO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO COM PELE, COM OSSO

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CANÇÃO

Data do Resultado: 01/04/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI

CNPJ/CPF: 19808881000108

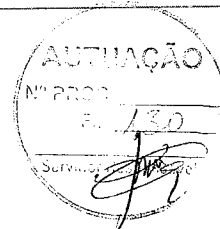
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

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



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2020

Número do Item: 00006

Objeto da Compra: Aquisição de ALIMENTOS, CARNES PARA ATENDIMENTO DO REFEITÓRIOS INSTITUCIONAL, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência.

Quantidade Ofertada: 180

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 12,50

Código do CATMAT: 447636

Descrição do Item: CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL:FRANGO, TIPO CORTE:COXA E SOBRECOXA, APRESENTAÇÃO:INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO:CONGELADO(A), PROCESSAMENTO:COM PELE, COM OSSO

Descrição Complementar: CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE COXA E SOBRECOXA, APRESENTAÇÃO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO COM PELE, COM OSSO

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: FRIATO

Data do Resultado: 03/04/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ANA CLAUDIA A DA SILVA

CNPJ/CPF: 32636230000138

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158361 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO PIAUÍ

Órgão: INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TECNOLOGIA PIAUÍ

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



EM BRANCO

EM BRANCO



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 22,54 R\$ 22,56 R\$ 21,80

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
QUILOGRAMA	CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE:COSTELA, APRESENTAÇÃO:CORTADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO:CONGELADO(A)	CARNE BOVINA IN NATURA	1206430500030202000062, 1604140600052202000001, 1603750600193202000001, 1604140600045202000001, 1584920500001202000011	2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00045/2020

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Aquisição de carne bovina in natura, tipo costela, apresentação cortada, estado de conservação congelada.

Quantidade Ofertada: 40

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 21,80

Código do CATMAT: 447412

Descrição do Item: CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE:COSTELA, APRESENTAÇÃO:CORTADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO:CONGELADO(A)

Descrição Complementar: CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE COSTELA, APRESENTAÇÃO CORTADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A)

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: FRIBOI

Data do Resultado: 17/06/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: EDUARDO LUIZ STANGHERLIN

CNPJ/CPF: 94374394000191

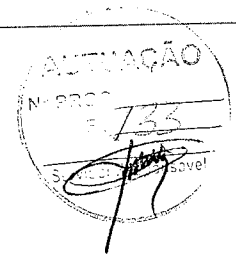
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160414 - COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA/RS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00052/2020

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Aquisição de carne bovina in natura, tipo costela, apresentação cortada, estado de conservação congelada.

Quantidade Ofertada: 70

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 22,56

Código do CATMAT: 447412

Descrição do Item: CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE:COSTELA, APRESENTAÇÃO:CORTADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO:CONGELADO(A)

Descrição Complementar: CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE COSTELA, APRESENTAÇÃO CORTADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A)

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: JBS

Data do Resultado: 28/07/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PRO-ATIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI

CNPJ/CPF: 37542452000105

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

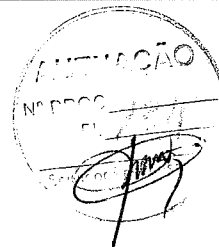
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160414 - COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA/RS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 3



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2020

Número do Item: 00011

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios, Hortifrutigranjeiros e Produtos Cárneos, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 2.504

Valor Proposto Unitário: R\$23,28

Valor Unitário do Item: R\$ 23,25

Código do CATMAT: 447412

Descrição do Item: CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE: COSTELA, APRESENTAÇÃO: CORTADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: CONGELADO(A)

Descrição Complementar: CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE COSTELA, APRESENTAÇÃO CORTADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A)

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FRIBOI

Data do Resultado: 01/04/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PANIFICADORA DOCE PAO LTDA

CNPJ/CPF: 00115339000133

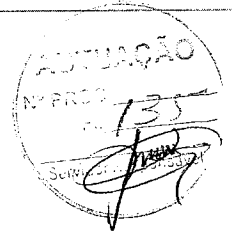
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

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



EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 26,15 R\$ 26,10 R\$ 25,89

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
QUILOGRAMA	CARNE BOVINA IN NATURAL, TIPO CORTE:CONTRAFILÉ, APRESENTAÇÃO:PEÇA INTEIRA, PROCESSAMENTO:SEM CAPA DE GORDURA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO:RESFRIADO(A)	CARNE BOVINA IN NATURA	7713000500058202000008, 7713000500058202000012, 7893300500003202000091, 1540540500028202000043, 9253020590105202000100	2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00058/2020

Número do Item: 00008

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de gênero alimentício, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 80.000

Valor Proposto Unitário: R\$34,70

Valor Unitário do Item: R\$ 25,89

Código do CATMAT: 447466

Descrição do Item: CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE:CONTRAFILÉ, APRESENTAÇÃO:PEÇA INTEIRA, PROCESSAMENTO:SEM CAPA DE GORDURA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO:RESFRIADO(A)

Descrição Complementar: CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE CONTRAFILÉ, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, PROCESSAMENTO SEM CAPA DE GORDURA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: JDFOODS SIF 3086

Data do Resultado: 23/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CARVALHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI

CNPJ/CPF: 33160950000132

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 771300 - CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA/RJ

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 2



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90105/2020

Número do Item: 00100

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios.

Quantidade Ofertada: 300

Valor Proposto Unitário: R\$38,00

Valor Unitário do Item: R\$ 26,00

Código do CATMAT: 447466

Descrição do Item: CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE:CONTRAFILÉ, APRESENTAÇÃO:PEÇA INTEIRA, PROCESSAMENTO:SEM CAPA DE GORDURA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO:RESFRIADO(A)

Descrição Complementar: CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE CONTRAFILÉ, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, PROCESSAMENTO SEM CAPA DE GORDURA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: RIO MARIA

Data do Resultado: 17/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 26290355000156

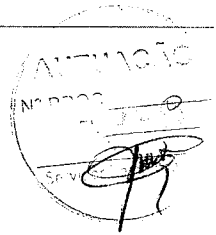
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925302 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PARAIBA

Órgão: ESTADO DA PARAIBA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00058/2020

Número do Item: 00012

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de gênero alimentício, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 240.240

Valor Proposto Unitário: R\$34,50

Valor Unitário do Item: R\$ 26,20

Código do CATMAT: 447466

Descrição do Item: CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE:CONTRAFILÉ, APRESENTAÇÃO:PEÇA INTEIRA, PROCESSAMENTO:SEM CAPA DE GORDURA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO:RESFRIADO(A)

Descrição Complementar: CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE CONTRAFILÉ, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, PROCESSAMENTO SEM CAPA DE GORDURA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: JDFOODS SIF 3086

Data do Resultado: 23/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CARVALHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI

CNPJ/CPF: 33160950000132

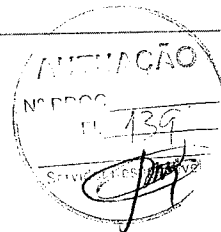
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 771300 - CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA/RJ

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00028/2020

Número do Item: 00043

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Alimentos perecíveis e não perecíveis, conforme previsão de demanda para Sistema de Registro de Preços para atendimento a diversas unidades da UFMS,

Quantidade Ofertada: 360

Valor Proposto Unitário: R\$37,33

Valor Unitário do Item: R\$ 26,50

Código do CATMAT: 447466

Descrição do Item: CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE:CONTRAFILÉ, APRESENTAÇÃO:PEÇA INTEIRA, PROCESSAMENTO:SEM CAPA DE GORDURA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO:RESFRIADO(A)

Descrição Complementar: CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE CONTRAFILÉ, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, PROCESSAMENTO SEM CAPA DE GORDURA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: JBS

Data do Resultado: 20/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ERMES L. BIAZUS JUNIOR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS NATURAIS EIRE

CNPJ/CPF: 34588179000161

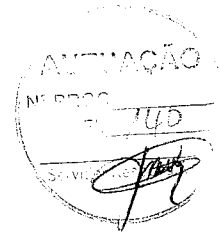
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS

Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



EM BRANCO

10/10/2020

10/10/2020

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



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 15,37 R\$ 15,24 R\$ 13

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
QUILOGRAMA	CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL:FRANGO, TIPO CORTE:PEITO, APRESENTAÇÃO:INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO:CONGELADO(A), PROCESSAMENTO:SEM PELE, SEM OSSO	CARNE DE AVE IN NATURA	1521470500001202000017, 1940100500002202000038, 1604280600009202000003, 1584920500001202000021, 9805210532020202000035	2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00009/2020

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Agricultura familiar.

Quantidade Ofertada: 52

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 13,00

Código do CATMAT: 447594

Descrição do Item: CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL:FRANGO, TIPO CORTE:PEITO, APRESENTAÇÃO:INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO:CONGELADO(A), PROCESSAMENTO:SEM PELE, SEM OSSO
Descrição Complementar: CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL:FRANGO, TIPO CORTE:PEITO, APRESENTAÇÃO:INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO:CONGELADO(A), PROCESSAMENTO:SEM PELE, SEM OSSO

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: S/M

Data do Resultado: 04/05/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ELAINE TERESINHA CUNHA KRUGER

CNPJ/CPF: 94436568091

Porte do Fornecedor: Não se Aplica

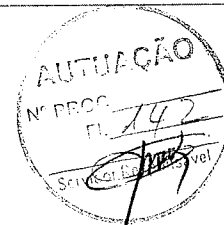
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160428 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 2



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 32020/2020

Número do Item: 00035

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a Prefeitura e Secretarias Municipais de Primavera.

Quantidade Ofertada: 1.440

Valor Proposto Unitário: R\$13,47

Valor Unitário do Item: R\$ 13,47

Código do CATMAT: 447594

Descrição do Item: CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL:FRANGO, TIPO CORTE:PEITO, APRESENTAÇÃO:INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO:CONGELADO(A), PROCESSAMENTO:SEM PELE, SEM OSSO

Descrição Complementar: CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE PEITO, APRESENTAÇÃO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO SEM PELE, SEM OSSO

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: IN NATURA

Data do Resultado: 20/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JOSE IVAN A DA SILVA

CNPJ/CPF: 22129626000135

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980521 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

Órgão: ESTADO DO PARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 3



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2020

Número do Item: 00017

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de gêneros alimentícios e bebidas, necessários às aulas práticas dos cursos Técnico em Cozinha, Técnico em Panificação, Técnico em Serviços de Bar e Restaurante e Tecnólogo em Gastronomia.

Quantidade Ofertada: 728

Valor Proposto Unitário: R\$19,26

Valor Unitário do Item: R\$ 17,00

Código do CATMAT: 447594

Descrição do Item: CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL:FRANGO, TIPO CORTE:PEITO, APRESENTAÇÃO:INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO:CONGELADO(A), PROCESSAMENTO:SEM PELE, SEM OSSO

Descrição Complementar: CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE PEITO, APRESENTAÇÃO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO SEM PELE, SEM OSSO

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SUPER FRANGO

Data do Resultado: 17/04/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ/CPF: 28634818000185

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 152147 - INST.FED.DE BRASÍLIA/CAMPUS RIACHO FUNDO

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

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2020

Número do Item: 00021

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios, Hortifrutigranjeiros e Produtos Cárneos, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 7.020

Valor Proposto Unitário: R\$18,00

Valor Unitário do Item: R\$ 18,00

Código do CATMAT: 447594

Descrição do Item: CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL:FRANGO, TIPO CORTE:PEITO, APRESENTAÇÃO:INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO:CONGELADO(A), PROCESSAMENTO:SEM PELE, SEM OSSO
Descrição Complementar: CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE PEITO, APRESENTAÇÃO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO SEM PELE, SEM OSSO

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MISTER

Data do Resultado: 01/04/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI

CNPJ/CPF: 19808881000108

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

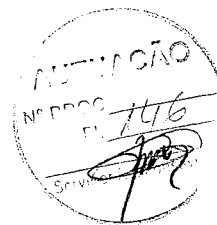




EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 26,48 R\$ 25,20 R\$ 24,45

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
QUILOGRAMA	CARNE BOVINA IN NATURAL, TIPO CORTE:PATINHO, APRESENTAÇÃO:PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO:CONGELADO(A)	CARNE BOVINA IN NATURA	10 of 1049900	2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00007/2020

Número do Item: 00024

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de gêneros alimentícios (Carnes: bovina, suína, frango, peru, peixe), ovos, conservas e embutidos, para atender as demandas das Organizações Militares Apoiadas pelo Centro de Intendência da Marinha em Belém, sediadas ou em trânsito na cidade de Belém-PA.

Quantidade Ofertada: 64.390

Valor Proposto Unitário: R\$31,35

Valor Unitário do Item: R\$ 24,45

Código do CATMAT: 447448

Descrição do Item: CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE:PATINHO, APRESENTAÇÃO:PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO:CONGELADO(A)

Descrição Complementar: CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE PATINHO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A)

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MAFRINORTE

Data do Resultado: 08/07/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: R C V R DE OLIVEIRA LTDA

CNPJ/CPF: 15300567000150

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

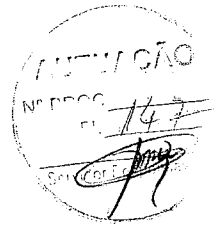
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 784810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 2



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00013/2019

Número do Item: 00222

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros.

Quantidade Ofertada: 34.600

Valor Proposto Unitário: R\$30,63

Valor Unitário do Item: R\$ 25,20

Código do CATMAT: 447448

Descrição do Item: CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE: PATINHO, APRESENTAÇÃO: PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: CONGELADO(A)

Descrição Complementar: CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE PATINHO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A)

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BJP

Data do Resultado: 03/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: BJP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI

CNPJ/CPF: 28255113000157

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 731050 - BATALHAO NAVAL

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

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

RESULTADO 3



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2020

Número do Item: 00064

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentícios QS (Quantitativos Secos), Hortifrutigranjeiros e Frigorificados para CASAI São Gabriel da Cachoeira e Unidades Administrativas nos municípios de Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos, além de eventuais retornos dos pacientes aldeados após tratamento.

Quantidade Ofertada: 460

Valor Proposto Unitário: R\$39,33

Valor Unitário do Item: R\$ 29,80

Código do CATMAT: 447448

Descrição do Item: CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE: PATINHO, APRESENTAÇÃO: PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: CONGELADO(A)

Descrição Complementar: CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE PATINHO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A)

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: NATUCARNE

Data do Resultado: 29/04/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: R DE S COSTA

CNPJ/CPF: 33458650000134

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 257024 - DIST. SANTI. ESP. INDIGENA ALTO RIO NEGRO

Órgão: MINISTERIO DA SAUDE

Órgão Superior: MINISTERIO DA SAUDE



EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

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



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 27,47 R\$ 27,01 R\$ 25,48

Quantidade total de registros: 6

Registros apresentados: 1 a 6

FILTROS APLICADOS

Descrição	Nome do Material (PDM)	Identificação do Item de Compra	Ano da Compra
CARNE BOVINA IN NATURAL, TIPO CORTE:COXÃO MOLE, APRESENTAÇÃO:PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO:CONGELADO(A)	CARNE BOVINA IN NATURA	18 of 1049900	2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00009/2020

Número do Item: 00017

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços visando à eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de gêneros alimentícios, perecíveis e não perecíveis, de interesse da secretaria municipal de saúde.

Quantidade Ofertada: 1.125

Valor Proposto Unitário: R\$29,96

Valor Unitário do Item: R\$ 25,48

Código do CATMAT: 447431

Descrição do Item: CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE:COXÃO MOLE, APRESENTAÇÃO:PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO:CONGELADO(A)

Descrição Complementar: CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE COXÃO MOLE, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A)

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FRIGOL

Data do Resultado: 20/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SKAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 41488339000166

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

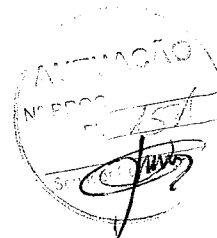
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980961 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILANDIA/MA

Órgão: ESTADO DO MARANHAO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 2



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2020

Número do Item: 00052

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentícios

Quantidade Ofertada: 520

Valor Proposto Unitário: R\$25,79

Valor Unitário do Item: R\$ 25,70

Código do CATMAT: 447431

Descrição do Item: CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE:COXÃO MOLE, APRESENTAÇÃO:PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO:CONGELADO(A)

Descrição Complementar: CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE COXÃO MOLE, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A)

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: AGRA

Data do Resultado: 12/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RONISE CENTENA DE CAMARGO

CNPJ/CPF: 00688932000179

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

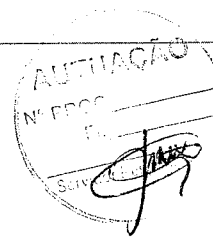
Número da UASG: 160364 - COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/RS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

A handwritten signature is located in the bottom right corner of the page.

RESULTADO 3



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00024/2020

Número do Item: 00013

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para o fornecimento contínuo de gêneros alimentícios diversos para atender a todas as Secretarias Municipais, exceto Secretaria Municipal de Saúde.

Quantidade Ofertada: 180

Valor Proposto Unitário: R\$25,86

Valor Unitário do Item: R\$ 25,86

Código do CATMAT: 447431

Descrição do Item: CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE:COXÃO MOLE, APRESENTAÇÃO:PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO:CONGELADO(A)

Descrição Complementar: CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE COXÃO MOLE, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A)

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: FRIBOI

Data do Resultado: 03/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MARLEIDE ROCHA DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 18701203000170

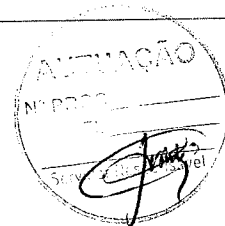
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 982349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

Órgão: ESTADO DE PERNAMBUCO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2020

Número do Item: 00006

Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios - Agricultura familiar

Quantidade Ofertada: 3.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 28,16

Código do CATMAT: 447431

Descrição do Item: CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE:COXÃO MOLE, APRESENTAÇÃO:PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO:CONGELADO(A)

Descrição Complementar: CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE COXÃO MOLE, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A)

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: *

Data do Resultado: 24/07/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA

CNPJ/CPF: 91360420000134

Porte do Fornecedor: Outros

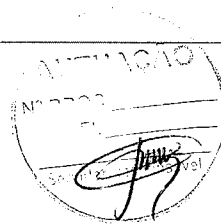
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120643 - GRUPAMENTO DE SANTA MARIA

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 5



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2020

Número do Item: 00012

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios, a fim de atender às necessidades da Escola de Aprendizes Marinheiros Ceará (EAMCE), de suas OM

Quantidade Ofertada: 12.120

Valor Proposto Unitário: R\$48,91

Valor Unitário do Item: R\$ 28,99

Código do CATMAT: 447431

Descrição do Item: CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE:COXÃO MOLE, APRESENTAÇÃO:PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO:CONGELADO(A)

Descrição Complementar: CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE COXÃO MOLE, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A)

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FRIBOI

Data do Resultado: 15/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SILNEI LEOCADIO

CNPJ/CPF: 26774502000163

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

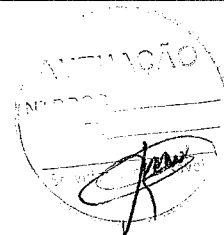
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 783601 - ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DO CEARA

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 6



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00011/2020

Número do Item: 00010

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é Registro de Preços para eventuais Aquisição de Gêneros Alimentícios (QS) por meio do Sistema de Registro de Preços SRP, do tipo menor preço por item, para atender às necessidades da Academia Militar das Agulhas Negras - AMAN, conforme condições e especificações constantes neste Edital e seus Anexos.

Quantidade Ofertada: 2.200

Valor Proposto Unitário: R\$34,80

Valor Unitário do Item: R\$ 30,60

Código do CATMAT: 447431

Descrição do Item: CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE:COXÃO MOLE, APRESENTAÇÃO:PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO:CONGELADO(A)

Descrição Complementar: CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE COXÃO MOLE, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A)

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ESTRELA

Data do Resultado: 28/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI

CNPJ/CPF: 20902434000194

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS/RJ

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

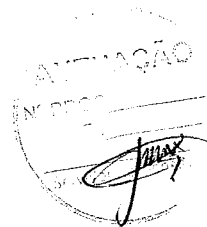


EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

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



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 5,85	R\$ 6,01	R\$ 4,50

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

Identificação do Item de
Compra

QUILOGRAMA

CONDIMENTO \ APRESENTAÇÃO:INDUSTRIAL\ MATÉRIA-PRIMA:COLORAU\
ASPECTO FÍSICO:PÓ\ TIPO:INDUSTRIAL\ APLICAÇÃO:CULINÁRIA EM GERAL

12 of 1049900

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00031/2019

Número do Item: 00026

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - FORNECIMENTO de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER PROAE/
ENUFBA/ INST. QUÍMICA.

Quantidade Ofertada: 11

Valor Proposto Unitário: R\$12,00

Valor Unitário do Item: R\$ 4,50

Código do CATMAT: 226326

Descrição do Item: CONDIMENTO , APRESENTAÇÃO:INDUSTRIAL, MATÉRIA-PRIMA:COLORAU, ASPECTO FÍSICO:PÓ,
TIPO:INDUSTRIAL, APLICAÇÃO:CULINÁRIA EM GERAL

Descrição Complementar: CONDIMENTO*, APRESENTAÇÃO INDUSTRIAL, MATÉRIA-PRIMA COLORAU, ASPECTO
FÍSICO PÓ , TIPO INDUSTRIAL, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FEIRA

Data do Resultado: 02/04/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MARCELO SILVA BITTENCOURT

CNPJ/CPF: 29143585000180

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

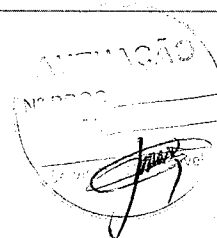
DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

RESULTADO 2



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00009/2020

Número do Item: 00262

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o eventual fornecimento de insumos, em lote único, para realização das aulas práticas do Curso de Bacharelado em Gastronomia do Instituto de Cultura e Arte (ICA), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 28

Valor Proposto Unitário: R\$6,01

Valor Unitário do Item: R\$ 6,01

Código do CATMAT: 226326

Descrição do Item: CONDIMENTO , APRESENTAÇÃO:INDUSTRIAL, MATÉRIA-PRIMA:COLORAU, ASPECTO FÍSICO:PÓ, TIPO:INDUSTRIAL, APLICAÇÃO:CULINÁRIA EM GERAL

Descrição Complementar: CONDIMENTO*, APRESENTAÇÃO INDUSTRIAL, MATÉRIA-PRIMA COLORAU, ASPECTO FÍSICO PÓ , TIPO INDUSTRIAL, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CAMPO VERDE

Data do Resultado: 18/05/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CV DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

CNPJ/CPF: 05856773000198

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153045 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

RESULTADO 3



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2020

Número do Item: 00020

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de botijões de gás (13 e 45 Kg) e gêneros alimentícios (não perecíveis e pães) para a manutenção do fornecimento de refeições no Restaurante Universitário e Residências Universitárias do Centro de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade Federal de Campina Grande por um período de 12 (doze) meses.

Quantidade Ofertada: 165

Valor Proposto Unitário: R\$7,50

Valor Unitário do Item: R\$ 7,05

Código do CATMAT: 226326

Descrição do Item: CONDIMENTO , APRESENTAÇÃO:INDUSTRIAL, MATÉRIA-PRIMA:COLORAU, ASPECTO FÍSICO:PÓ, TIPO:INDUSTRIAL, APLICAÇÃO:CULINÁRIA EM GERAL

Descrição Complementar: CONDIMENTO*, APRESENTAÇÃO INDUSTRIAL, MATÉRIA-PRIMA COLORAU, ASPECTO FÍSICO PÓ , TIPO INDUSTRIAL, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: NORDESTINO

Data do Resultado: 06/05/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO

CNPJ/CPF: 31860198000107

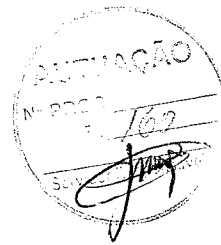
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158198 - CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 2,77 R\$ 2,56 R\$ 2,30

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 200,00 G	CREME DE LEITE, TEOR GORDURA:ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO:UHT, TRATAMENTO:HOMOGENEIZADO	CREME DE LEITE	8 of 1049900	2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00057/2020

Número do Item: 00020

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Fornecimento de Gêneros Alimentícios não perecíveis.

Quantidade Ofertada: 13.500

Valor Proposto Unitário: R\$3,00

Valor Unitário do Item: R\$ 2,30

Código do CATMAT: 446533

Descrição do Item: CREME DE LEITE, TEOR GORDURA:ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO:UHT, TRATAMENTO:HOMOGENEIZADO

Descrição Complementar: CREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT, TRATAMENTO HOMOGENEIZADO

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 200,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: ITALAC

Data do Resultado: 14/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

CNPJ/CPF: 26742152000153

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

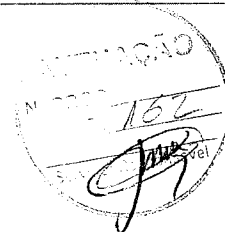
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 986595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA

Órgão: ESTADO DE SAO PAULO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 2



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2020

Número do Item: 00028

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros alimentícios não perecíveis para atender o Serviço de Nutrição da área de produção de refeições vinculado ao Setor de Hotelaria do HC-UFTM/Filial EBSERH

Quantidade Ofertada: 576

Valor Proposto Unitário: R\$4,20

Valor Unitário do Item: R\$ 2,53

Código do CATMAT: 446533

Descrição do Item: CREME DE LEITE, TEOR GORDURA:ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO:UHT, TRATAMENTO:HOMOGENEIZADO

Descrição Complementar: CREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT, TRATAMENTO HOMOGENEIZADO

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 200,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ITALAC

Data do Resultado: 05/05/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MALUMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ/CPF: 00531859000127

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

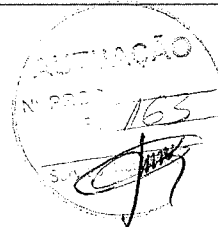
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 155011 - HOSPITAL DE CLINICAS DO TRIANGULO MINEIRO

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

RESULTADO 3



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00009/2020

Número do Item: 00011

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentícios, Materiais de Higienização, Limpeza, Expediente, Elétrico, Esportivo, Cama/Mesa/Banho e Informática, para serem utilizados nos Programas, Projetos e Serviços Administrados pela SETRINS.

Quantidade Ofertada: 810

Valor Proposto Unitário: R\$3,18

Valor Unitário do Item: R\$ 2,59

Código do CATMAT: 446533

Descrição do Item: CREME DE LEITE, TEOR GORDURA:ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO:UHT, TRATAMENTO:HOMOGENEIZADO

Descrição Complementar: CREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT, TRATAMENTO HOMOGENEIZADO

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 200,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: ITALAC

Data do Resultado: 14/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: A. NETO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 03075858000103

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

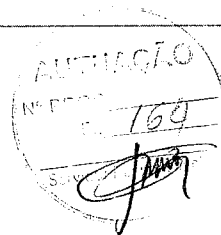
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980495 - PREF.MUN.DE MONTE ALEGRE

Órgão: ESTADO DO PARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 4



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00011/2020

Número do Item: 00027

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios dietoterápicos para o Hospital Geral de Belém.

Quantidade Ofertada: 1.500

Valor Proposto Unitário: R\$4,06

Valor Unitário do Item: R\$ 3,67

Código do CATMAT: 446533

Descrição do Item: CREME DE LEITE, TEOR GORDURA:ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO:UHT, TRATAMENTO:HOMOGENEIZADO

Descrição Complementar: CREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT, TRATAMENTO HOMOGENEIZADO

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 200,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ITALAC

Data do Resultado: 27/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CEREALISTA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

CNPJ/CPF: 24340664000168

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160166 - HOSPITAL GERAL DE BELEM

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



COMISSÃO

COMISSÃO

COMISSÃO



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 4,86 R\$ 4,87 R\$ 4,70

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 1,00 KG	FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO:SECA, SUBGRUPO:BRANCA TORRADA, CLASSE:FINA, ASPECTO FÍSICO:TIPO 1, ACIDEZ:BAIXA ACIDEZ	FARINHA DE MANDIOCA	1940310500001202000010, 1940670600011202000008, 1940770600015202000001, 1940770600013202000001, 1940490600003202000003	2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00015/2020

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza

Quantidade Ofertada: 25

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4,70

Código do CATMAT: 458920

Descrição do Item: FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO:SECA, SUBGRUPO:BRANCA TORRADA, CLASSE:FINA, ASPECTO FÍSICO:TIPO 1, ACIDEZ:BAIXA ACIDEZ

Descrição Complementar: FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 1,00 KG

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: SPECIAL

Data do Resultado: 07/05/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SANTA RITA EIRELI

CNPJ/CPF: 00889590000155

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

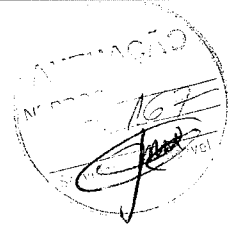
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 194077 - COORDENAÇÃO REGIONAL NORDESTE I

Órgão: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

Órgão Superior: MINISTERIO DA JUSTICA

RESULTADO 2



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2020

Número do Item: 00010

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza e higienização, material de copa e cozinha, gás de cozinha e engarrafados, aparelhos e equipamentos domésticos, aviamentos, material de embalagem e acondicionamento para atender as demandas da Coordenação Regional Xingu, em apoio às ações de promoção social e cidadania, etnodesenvolvimento, gestão ambiental e territorial, suporte à infraestrutura comunitária dos povos indígenas residentes na Terra Indígena Xingu.

Quantidade Ofertada: 700

Valor Proposto Unitário: R\$6,50

Valor Unitário do Item: R\$ 4,75

Código do CATMAT: 458920

Descrição do Item: FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO:SECA, SUBGRUPO:BRANCA TORRADA, CLASSE:FINA, ASPECTO FÍSICO:TIPO 1, ACIDEZ:BAIXA ACIDEZ

Descrição Complementar: FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 1,00 KG

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FAVORITA

Data do Resultado: 19/05/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIAL LUAR EIRELI

CNPJ/CPF: 02545557000133

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

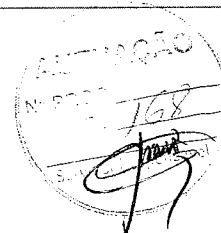
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 194031 - COORDENAÇÃO REGIONAL XINGÚ - MT

Órgão: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

Órgão Superior: MINISTERIO DA JUSTICA

RESULTADO 3



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00011/2020

Número do Item: 00008

Objeto da Compra: Trata-se de aquisição de gêneros alimentícios para compor cestas básicas, como estratégia utilizada pela Funai para contenção da disseminação do covid-19 às famílias indígenas.

Quantidade Ofertada: 564

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4,99

Código do CATMAT: 458920

Descrição do Item: FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO:SECA, SUBGRUPO:BRANCA TORRADA, CLASSE:FINA, ASPECTO FÍSICO:TIPO 1, ACIDEZ:BAIXA ACIDEZ

Descrição Complementar: FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 1,00 KG

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: MASSON

Data do Resultado: 15/05/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ALIMENTOS

CNPJ/CPF: 11598556000148

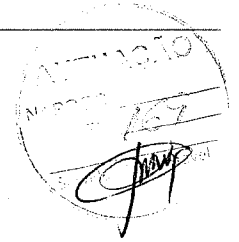
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 194067 - COORD. REGIONAL NOROESTE DO MS

Órgão: FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDÍO

Órgão Superior: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA



RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

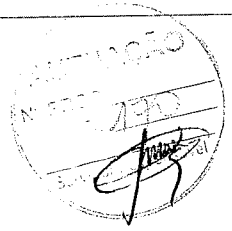
Identificação da Compra: 00003/2020
Número do Item: 00003
Objeto da Compra: A "contratação das empresas especializadas no fornecimento de gêneros alimentícios, Kit Higiene, Combustível, Aluguel de Embarcação e Sacos Plásticos, atende necessidades da Divisão Técnica - DIT e da Coordenação Regional do Juruá da Funai, visando dispensa de licitação acima do Limite Legal e Emergencial com base no art. 4 da Lei 13.979/2020, tendo em vista o grande número de indígenas que esta CR atende." (Projeto Básico SEI 2207515)
Quantidade Ofertada: 1.440
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R\$ 5,00
Código do CATMAT: 458920
Descrição do Item: FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO:SECA, SUBGRUPO:BRANCA TORRADA, CLASSE:FINA, ASPECTO FÍSICO:TIPO 1, ACIDEZ:BAIXA ACIDEZ
Descrição Complementar: FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ
Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 1,00 KG
Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação
Forma de Compra: SISPP
Marca: GENÉRICO
Data do Resultado: 09/06/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: G C ARAUJO
CNPJ/CPF: 10950909000164
Porte do Fornecedor: Não Informado

DADOS DO ÓRGÃO

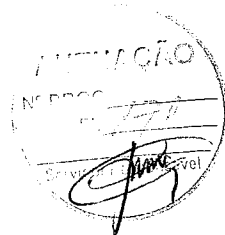
Número da UASG: 194049 - COORDENAÇÃO REGIONAL DO JURUÁ
Órgão: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Órgão Superior: MINISTERIO DA JUSTICA



EM BRANCO

EM BRANCO

A large, stylized handwritten signature in black ink, positioned in the bottom right corner of the page, overlapping the footer area.



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 5,68 R\$ 5,81 R\$ 5,26

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 1\,00 KG	FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO:SECA, SUBGRUPO:AMARELA TORRADA, CLASSE:FINA, ASPECTO FÍSICO:TIPO 1\, ACIDEZ:BAIXA ACIDEZ	FARINHA DE MANDIOCA	9806410500008202000495, 9278770500009202000027, 2570240500006202000013, 1680040600007202000006, 1558480600027202000009	2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00027/2020

Número do Item: 00009

Objeto da Compra: Aquisição emergencial de cestas básicas com utilização dos recursos do PNAE para oferta a domicílio a alunos em função de aulas EAD - prevenção de Covid-19.

Quantidade Ofertada: 222

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 5,26

Código do CATMAT: 458921

Descrição do Item: FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO:SECA, SUBGRUPO:AMARELA TORRADA, CLASSE:FINA, ASPECTO FÍSICO:TIPO 1, ACIDEZ:BAIXA ACIDEZ

Descrição Complementar: FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO AMARELA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 1,00 KG

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: ND

Data do Resultado: 11/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM

CNPJ/CPF: 04757459000195

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

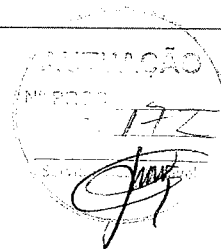
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 155848 - IF - MS/ CAMPUS DOURADOS

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

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

RESULTADO 2



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00009/2020

Número do Item: 00027

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de Alimentos Estocáveis para atender as necessidades dos programas e projetos vinculados à Secretaria Municipal de Assistência Social, Proteção e Assuntos Comunitários - SEASPAC

Quantidade Ofertada: 600

Valor Proposto Unitário: R\$5,94

Valor Unitário do Item: R\$ 5,81

Código do CATMAT: 458921

Descrição do Item: FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO:SECA, SUBGRUPO:AMARELA TORRADA, CLASSE:FINA, ASPECTO FÍSICO:TIPO 1, ACIDEZ:BAIXA ACIDEZ

Descrição Complementar: FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO AMARELA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 1,00 KG

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DONA DÊ

Data do Resultado: 14/04/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: BELICHE EIRELI

CNPJ/CPF: 12463041000101

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

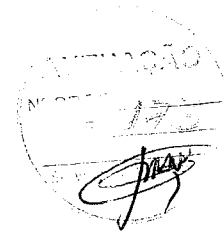
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 927877 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE MARABA

Órgão: ESTADO DO PARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 3



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2020

Número do Item: 00495

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - REGISTROS DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (gêneros alimentícios, materiais de limpeza e materiais de copa e cozinha) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU.

Quantidade Ofertada: 620

Valor Proposto Unitário: R\$6,00

Valor Unitário do Item: R\$ 5,98

Código do CATMAT: 458921

Descrição do Item: FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO:SECA, SUBGRUPO:AMARELA TORRADA, CLASSE:FINA, ASPECTO FÍSICO:TIPO 1, ACIDEZ:BAIXA ACIDEZ

Descrição Complementar: FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO AMARELA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 1,00 KG

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: TIO BETO

Data do Resultado: 24/06/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: BATISTON DO VALE E SILVA EIRELI

CNPJ/CPF: 21287201000191

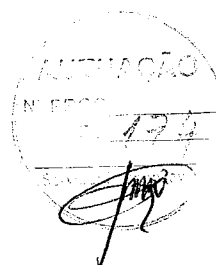
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980641 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU

Órgão: ESTADO DO PARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

A handwritten signature in the bottom right corner of the page, written in black ink.



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 4,25 R\$ 4,18 R\$ 4,10

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 1,00 KG	FARINHA DE TRIGO, GRUPO:DOMÉSTICO, TIPO:TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL:COM FERMENTO, FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO	FARINHA DE TRIGO	9804950500009202000029, 9277020500002202000008, 9278770500009202000030, 1602020500016201900557	2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2020

Número do Item: 00008

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisições futuras de gêneros alimentícios, para atender as necessidades das diversas secretarias do município de Pentecoste

Quantidade Ofertada: 1.030

Valor Proposto Unitário: R\$4,10

Valor Unitário do Item: R\$ 4,10

Código do CATMAT: 460265

Descrição do Item: FARINHA DE TRIGO, GRUPO:DOMÉSTICO, TIPO:TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL:COM FERMENTO, FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO

Descrição Complementar: FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL COM FERMENTO, FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 1,00 KG

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DONA MARIA

Data do Resultado: 16/03/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO

CNPJ/CPF: 19593376000185

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

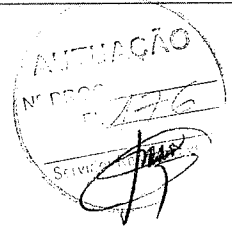
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 927702 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE

Órgão: ESTADO DO CEARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 2



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00009/2020

Número do Item: 00030

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de Alimentos Estocáveis para atender as necessidades dos programas e projetos vinculados à Secretaria Municipal de Assistência Social, Proteção e Assuntos Comunitários - SEASPAC

Quantidade Ofertada: 700

Valor Proposto Unitário: R\$5,37

Valor Unitário do Item: R\$ 4,18

Código do CATMAT: 460265

Descrição do Item: FARINHA DE TRIGO, GRUPO:DOMÉSTICO, TIPO:TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL:COM FERMENTO, FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO

Descrição Complementar: FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL COM FERMENTO, FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 1,00 KG

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MIRELA

Data do Resultado: 14/04/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: BELICHE EIRELI

CNPJ/CPF: 12463041000101

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

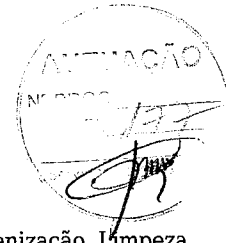
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 927877 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE MARABA

Órgão: ESTADO DO PARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 3



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00009/2020

Número do Item: 00029

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentícios, Materiais de Higienização, Limpeza, Expediente, Elétrico, Esportivo, Cama/Mesa/Banho e Informática, para serem utilizados nos Programas, Projetos e Serviços Administrados pela SETRINS.

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: R\$4,48

Valor Unitário do Item: R\$ 4,48

Código do CATMAT: 460265

Descrição do Item: FARINHA DE TRIGO, GRUPO:DOMÉSTICO, TIPO:TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL:COM FERMENTO, FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO

Descrição Complementar: FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL COM FERMENTO, FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 1,00 KG

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: DONA MARIA

Data do Resultado: 14/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MARIA ELIANE PEREIRA

CNPJ/CPF: 11303281000178

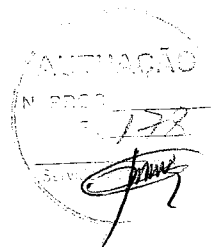
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980495 - PREF.MUN.DE MONTE ALEGRE

Órgão: ESTADO DO PARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO



MÉDIA
R\$ 1,95

MEDIANA
R\$ 1,90

MENOR
R\$ 1,61

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 500,00 G	FARINHA DE MILHO, GRÃO:AMARELO, TIPO:FLOCADA, APRESENTAÇÃO:PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:TRANSGÊNICO, INGREDIENTE ADICIONAL:FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO	FARINHA DE MILHO	45 of 1049900	2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00007/2020

Número do Item: 00020

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de gêneros alimentícios ESTOCÁVEIS para atender ao Restaurante Universitário da Pró - Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAES) da Universidade Federal Fluminense, em Niterói RJ.

Quantidade Ofertada: 2.500

Valor Proposto Unitário: R\$5,22

Valor Unitário do Item: R\$ 1,61

Código do CATMAT: 459017

Descrição do Item: FARINHA DE MILHO, GRÃO:AMARELO, TIPO:FLOCADA, APRESENTAÇÃO:PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:TRANSGÊNICO, INGREDIENTE ADICIONAL:FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO

Descrição Complementar: FARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTAÇÃO PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRANSGÊNICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: XODÓMILHO

Data do Resultado: 12/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ALK COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI

CNPJ/CPF: 33697852000139

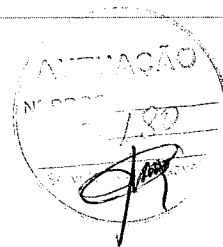
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 150182 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RESULTADO 2



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2020

Número do Item: 00015

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios (enlatados e embutidos), e material de copa e cozinha, para atender as necessidades do Comando da 9ª Região Militar, Unidade Gestora, e demais Organizações Militares Participantes da Guarnição de Campo Grande-MS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 3.870

Valor Proposto Unitário: R\$2,18

Valor Unitário do Item: R\$ 1,68

Código do CATMAT: 459017

Descrição do Item: FARINHA DE MILHO, GRÃO:AMARELO, TIPO:FLOCADA, APRESENTAÇÃO:PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:TRANSGÊNICO, INGREDIENTE ADICIONAL:FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO

Descrição Complementar: FARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTAÇÃO PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRANSGÊNICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SINHÁ

Data do Resultado: 08/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LOG2 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS LTDA

CNPJ/CPF: 31709344000106

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

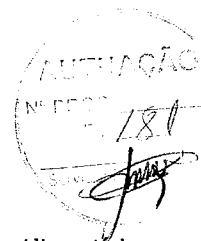
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160140 - COMANDO DA 9A. REGIAO MILITAR/MS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 3



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00020/2020

Número do Item: 00086

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Futura contratação de empresa para aquisição de Gêneros Alimentícios para a Prefeitura Municipal de Inhumas e suas Secretarias.

Quantidade Ofertada: 366

Valor Proposto Unitário: R\$2,48

Valor Unitário do Item: R\$ 2,12

Código do CATMAT: 459017

Descrição do Item: FARINHA DE MILHO, GRÃO:AMARELO, TIPO:FLOCADA, APRESENTAÇÃO:PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:TRANSGÊNICO, INGREDIENTE ADICIONAL:FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO

Descrição Complementar: FARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTAÇÃO PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRANSGÊNICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PACHA

Data do Resultado: 14/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: HADASSA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

CNPJ/CPF: 28893983000151

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 989395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS

Órgão: ESTADO DE GOIAS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 4



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00051/2020

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios de agricultores familiares, por meio da modalidade de Compra Institucional do Programa Aquisição de Alimentos - PAA.

Quantidade Ofertada: 160

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,40

Código do CATMAT: 459017

Descrição do Item: FARINHA DE MILHO, GRÃO:AMARELO, TIPO:FLOCADA, APRESENTAÇÃO:PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:TRANSGÊNICO, INGREDIENTE ADICIONAL:FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO

Descrição Complementar: FARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTAÇÃO PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRANSGÊNICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 500,00 G

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: AGRICULTURA FAMILIAR

Data do Resultado: 11/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CENTRAL DE COOPERATIVAS DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SO

CNPJ/CPF: 15303517000127

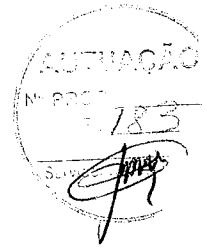
Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160030 - 1 COMPANHIA DE INFANTARIA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 2,04 R\$ 1,95 R\$ 1,81

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 500\,00 G	FARINHA ARROZ\, INGREDIENTE:PRÉ-COZIDO\ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PAPEL RESISTENTE\ TIPO:FLOCÃO\, COR:BRANCA	FARINHA ARROZ	11 of 1049900	2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2020

Número do Item: 00026

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde

Quantidade Ofertada: 8.000

Valor Proposto Unitário: R\$2,64

Valor Unitário do Item: R\$ 1,81

Código do CATMAT: 338857

Descrição do Item: FARINHA ARROZ, INGREDIENTE:PRÉ-COZIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PAPEL RESISTENTE, TIPO:FLOCÃO, COR:BRANCA

Descrição Complementar: FARINHA ARROZ, INGREDIENTE PRÉ-COZIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PAPEL RESISTENTE, TIPO FLOCÃO, COR BRANCA

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: BELL SABOR

Data do Resultado: 29/07/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SKAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 41488339000166

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

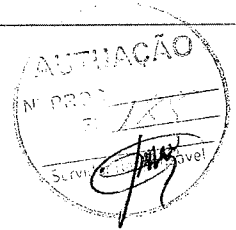
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980731 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

Órgão: ESTADO DO MARANHÃO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 2



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2020

Número do Item: 00029

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA FORNECIMENTO DE ITENS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR COM INTUITO DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 960

Valor Proposto Unitário: R\$2,46

Valor Unitário do Item: R\$ 1,95

Código do CATMAT: 338857

Descrição do Item: FARINHA ARROZ, INGREDIENTE:PRÉ-COZIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PAPEL RESISTENTE, TIPO:FLOCÃO, COR:BRANCA

Descrição Complementar: FARINHA ARROZ, INGREDIENTE PRÉ-COZIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PAPEL RESISTENTE, TIPO FLOCÃO, COR BRANCA

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BIANCO

Data do Resultado: 15/06/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LLG COMERCIO SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI

CNPJ/CPF: 21920389000163

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 989243 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS

Órgão: ESTADO DE TOCANTINS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 3



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00011/2020

Número do Item: 00810

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Gêneros alimentícios e gás liquefeito de petróleo.

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: R\$4,35

Valor Unitário do Item: R\$ 2,36

Código do CATMAT: 338857

Descrição do Item: FARINHA ARROZ, INGREDIENTE:PRÉ-COZIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PAPEL RESISTENTE, TIPO:FLOCÃO, COR:BRANCA

Descrição Complementar: FARINHA ARROZ, INGREDIENTE PRÉ-COZIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PAPEL RESISTENTE, TIPO FLOCÃO, COR BRANCA

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CORINGA

Data do Resultado: 06/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NOVA JERUSALEM EIRELI

CNPJ/CPF: 12050084000157

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160203 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

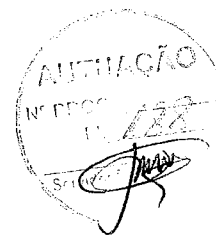


EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

A large, stylized handwritten signature in the bottom right corner.



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 6,14 R\$ 5,10 R\$ 4,85

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

**FILTROS
APLICADOS**

Unidade de Fornecimento	Descrição	Descrição Complementar	Nome do Material (PDM)	Ano da Compra
QUILOGRAMA	FEIJÃO, TIPO:1\, TIPO CLASSE:CARIOQUINHA\, PRAZO VALIDADE:180 (EMPACOTADO) DIAS\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DE CORES	FEIJÃO, TIPO 1\, TIPO CLASSE CARIOQUINHA\, PRAZO VALIDADE 180 (EMPACOTADO) DIAS\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE CORES	FEIJÃO	2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2019

Número do Item: 00016

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS pelo período de 12 meses, para atender as necessidades das Unidades Operacionais da FASEPA de Belém e Mesorregião, Marabá e Santarém conforme especificações e definições mínimas constantes no Termo de Referência, Anexo I.

Quantidade Ofertada: 41.400

Valor Proposto Unitário: R\$5,52

Valor Unitário do Item: R\$ 4,85

Código do CATMAT: 346596

Descrição do Item: FEIJÃO, TIPO:1, TIPO CLASSE:CARIOQUINHA, PRAZO VALIDADE:180 (EMPACOTADO) DIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DE CORES

Descrição Complementar: FEIJÃO, TIPO 1, TIPO CLASSE CARIOQUINHA, PRAZO VALIDADE 180 (EMPACOTADO) DIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE CORES

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: MALAN

Data do Resultado: 03/02/2020

DADOS DO FORNECEDOR

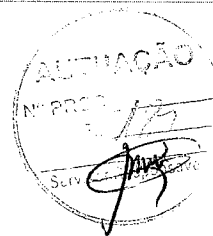
Nome do Fornecedor: IDEAL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI

CNPJ/CPF: 20889946000168

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925609 - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PA
Órgão: ESTADO DO PARA



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 04026/2019

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, para atender as necessidades das Secretarias/Órgãos demandantes, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 116.031

Valor Proposto Unitário: R\$10,00

Valor Unitário do Item: R\$ 5,10

Código do CATMAT: 346596

Descrição do Item: FEIJÃO, TIPO:1, TIPO CLASSE:CARIOQUINHA, PRAZO VALIDADE:180 (EMPACOTADO) DIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DE CORES

Descrição Complementar: FEIJÃO, TIPO 1, TIPO CLASSE CARIOQUINHA, PRAZO VALIDADE 180 (EMPACOTADO) DIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE CORES

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PUREZA

Data do Resultado: 04/02/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI

CNPJ/CPF: 15155318000119

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

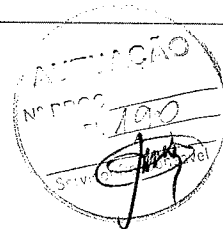
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 982051 - PREF.MUN.DE JOAO PESSOA

Órgão: ESTADO DA PARAIBA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 3



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2020

Número do Item: 00190

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Elaboração de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa (s) especializada (s) no fornecimento de gêneros alimentícios, vasilhames/recargas de gás GLP e materiais de limpeza/higiene, de forma parcelada, a fim de atender às demandas administrativas e finalísticas da Coordenação Regional Centro-Leste do Pará e suas unidades vinculadas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes (quando for o caso), conforme Termo de Referência.

Quantidade Ofertada: 300

Valor Proposto Unitário: R\$8,46

Valor Unitário do Item: R\$ 8,46

Código do CATMAT: 346596

Descrição do Item: FEIJÃO, TIPO:1, TIPO CLASSE:CARIOQUINHA, PRAZO VALIDADE:180 (EMPACOTADO) DIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DE CORES

Descrição Complementar: FEIJÃO, TIPO 1, TIPO CLASSE CARIOQUINHA, PRAZO VALIDADE 180 (EMPACOTADO) DIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE CORES

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DUDELTA

Data do Resultado: 17/02/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA

CNPJ/CPF: 26969797000123

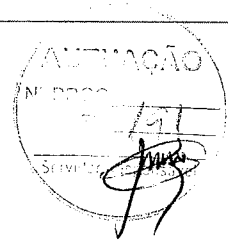
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 194010 - COORDENAÇÃO REGIONAL CENTRO-LESTE DO PARÁ

Órgão: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

Órgão Superior: MINISTERIO DA JUSTICA



EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 4,17 **R\$ 4,13** **R\$ 3,65**

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
CAIXA 395\,00 G	LEITE CONDENSADO\, TIPO:INTEGRAL\, INGREDIENTE BÁSICO:LEITE IN NATURAL\, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:12 MESES	LEITE CONDENSADO	19 of 1049900	2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00134/2020

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Generos alimenticios

Quantidade Ofertada: 80

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 3,65

Código do CATMAT: 464013

Descrição do Item: LEITE CONDENSADO, TIPO:INTEGRAL, INGREDIENTE BÁSICO:LEITE IN NATURA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:12 MESES

Descrição Complementar: LEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BÁSICO LEITE IN NATURA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES

Unidade de Fornecimento: CAIXA 395,00 G

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: SEM MARCA

Data do Resultado: 18/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TATIS ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 21833943000175

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

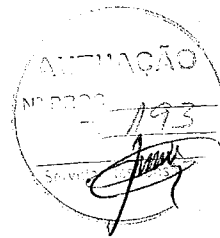
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160028 - 35 BATALHAO DE INFANTARIA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 2



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2020

Número do Item: 00040

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios.

Quantidade Ofertada: 427

Valor Proposto Unitário: R\$6,00

Valor Unitário do Item: R\$ 3,80

Código do CATMAT: 464013

Descrição do Item: LEITE CONDENSADO, TIPO:INTEGRAL, INGREDIENTE BÁSICO:LEITE IN NATURA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:12 MESES

Descrição Complementar: LEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BÁSICO LEITE IN NATURA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES

Unidade de Fornecimento: CAIXA 395,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ITALAC

Data do Resultado: 28/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: WILTON DA COSTA SANTOS

CNPJ/CPF: 09319988000120

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

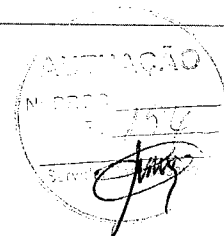
DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

RESULTADO 3



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00047/2020

Número do Item: 00044

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de microempresas - ME, empresas de pequeno porte - EPP ou equiparadas para aquisição de gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utensílios para enfrentamento ao Covid-19, conforme Portaria N° 369/2020, atendimento ao Asilo Santo Antônio e APAE, necessidades da Proteção Social Especial, Programa Bolsa Família, atendimento as necessidades dos abrigos institucionais públicos e privados, estruturação da rede SUAS Convênio N° 888995/2019 e diversos setores

Quantidade Ofertada: 500

Valor Proposto Unitário: R\$4,20

Valor Unitário do Item: R\$ 3,93

Código do CATMAT: 464013

Descrição do Item: LEITE CONDENSADO, TIPO:INTEGRAL, INGREDIENTE BÁSICO:LEITE IN NATURA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:12 MESES

Descrição Complementar: LEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BÁSICO LEITE IN NATURA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES

Unidade de Fornecimento: CAIXA 395,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: FEITO EM MINAS

Data do Resultado: 01/10/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MERCADO DA ALIMENTACAO LTDA

CNPJ/CPF: 07155367000123

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 984767 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Órgão: ESTADO DE MINAS GERAIS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 4



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00138/2020

Número do Item: 00025

Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios

Quantidade Ofertada: 30

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4,33

Código do CATMAT: 464013

Descrição do Item: LEITE CONDENSADO, TIPO:INTEGRAL, INGREDIENTE BÁSICO:LEITE IN NATURA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:12 MESES

Descrição Complementar: LEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BÁSICO LEITE IN NATURA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES

Unidade de Fornecimento: CAIXA 395,00 G

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: ELEGÊ

Data do Resultado: 04/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: M. E. SARACOL FERNANDES DA ROSA

CNPJ/CPF: 29523159000172

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

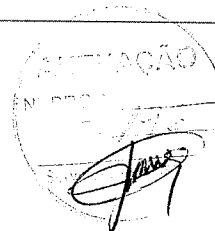
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160365 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE/RS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 5



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2020

Número do Item: 00032

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis para atender as necessidades dos docentes Itinerantes do Campus XVII/UEPA de Vigia - Pará, na Casa dos Professores, de acordo com as quantidades e especificações contidas no Termo de Referência.

Quantidade Ofertada: 75

Valor Proposto Unitário: R\$4,55

Valor Unitário do Item: R\$ 4,55

Código do CATMAT: 464013

Descrição do Item: LEITE CONDENSADO, TIPO:INTEGRAL, INGREDIENTE BÁSICO:LEITE IN NATURA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:12 MESES

Descrição Complementar: LEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BÁSICO LEITE IN NATURA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES

Unidade de Fornecimento: CAIXA 395,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: MOCOCA

Data do Resultado: 29/06/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: D & M COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA

CNPJ/CPF: 28505722000117

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925611 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA

Órgão: ESTADO DO PARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 6



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00063/2020

Número do Item: 00075

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REUNIÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, Processado pelo Sistema de Registro de Preços

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: R\$4,79

Valor Unitário do Item: R\$ 4,78

Código do CATMAT: 464013

Descrição do Item: LEITE CONDENSADO, TIPO:INTEGRAL, INGREDIENTE BÁSICO:LEITE IN NATURA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:12 MESES

Descrição Complementar: LEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BÁSICO LEITE IN NATURA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES

Unidade de Fornecimento: CAIXA 395,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TRIANGULO

Data do Resultado: 20/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: BUGRE COMERCIAL EIRELI

CNPJ/CPF: 35088051000100

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Órgão: ESTADO DO PARANA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

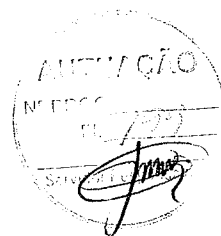


EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

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



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 4,63 R\$ 4,59 R\$ 4,21

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
EMBALAGEM 200\,00 G	LEITE EM PÓ, ORIGEM:DE VACA, TEOR GORDURA:INTEGRAL, SOLUBILIDADE:INSTANTÂNEO	LEITE EM PÓ	20 of 1049900	2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00021/2020

Número do Item: 00062

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Formação de Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis para preparação da Merenda Escolar e das refeições dos usuários dos Serviços de Saúde e da Assistência Social do município de São Lourenço da Mata - PE.

Quantidade Ofertada: 8.222

Valor Proposto Unitário: R\$4,21

Valor Unitário do Item: R\$ 4,21

Código do CATMAT: 446019

Descrição do Item: LEITE EM PÓ, ORIGEM:DE VACA, TEOR GORDURA:INTEGRAL, SOLUBILIDADE:INSTANTÂNEO

Descrição Complementar: LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 200,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: LEITBON

Data do Resultado: 12/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PEREIRA & ALENCAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 32225634000139

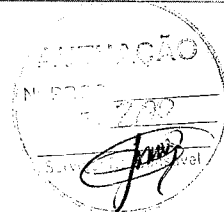
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 982573 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENÇO DA MATA

Órgão: ESTADO DE PERNAMBUCO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00097/2020

Número do Item: 00018

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios, água mineral e colchões para utilização de recurso federal decorrente de transferência obrigatória, para ações de assistências as famílias atingidas pelas cheias do Rio Tocantins e Itacaiúnas, conforme cadastro da Defesa Civil.

Quantidade Ofertada: 500

Valor Proposto Unitário: R\$4,54

Valor Unitário do Item: R\$ 4,40

Código do CATMAT: 446019

Descrição do Item: LEITE EM PÓ, ORIGEM:DE VACA, TEOR GORDURA:INTEGRAL, SOLUBILIDADE:INSTANTÂNEO

Descrição Complementar: LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 200,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: CAMPONESA

Data do Resultado: 18/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CRS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 06029507000154

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

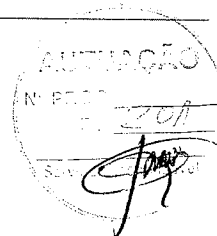
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925213 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

Órgão: ESTADO DO PARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 3



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00013/2020

Número do Item: 00028

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Escolha da proposta mais vantajosa para obtenção de registro de preços e eventual aquisição de Gêneros Alimentícios visando compor CESTAS BÁSICAS destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social

Quantidade Ofertada: 825

Valor Proposto Unitário: R\$5,00

Valor Unitário do Item: R\$ 4,55

Código do CATMAT: 446019

Descrição do Item: LEITE EM PÓ, ORIGEM:DE VACA, TEOR GORDURA:INTEGRAL, SOLUBILIDADE:INSTANTÂNEO

Descrição Complementar: LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 200,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CAMPONESA

Data do Resultado: 29/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ISRAEL SOARES DOS SANTOS PRODUTOS ALIMENTICIOS

CNPJ/CPF: 30308240000119

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

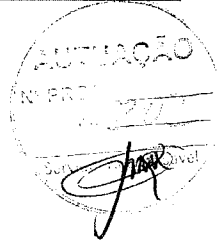
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 983045 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO/BA

Órgão: ESTADO DA BAHIA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 4



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2020

Número do Item: 00006

Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios para a composição de kits de alimentos, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE.

Quantidade Ofertada: 778

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4,63

Código do CATMAT: 446019

Descrição do Item: LEITE EM PÓ, ORIGEM:DE VACA, TEOR GORDURA:INTEGRAL, SOLUBILIDADE:INSTANTÂNEO

Descrição Complementar: LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 200,00 G

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: TIROL

Data do Resultado: 04/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ANA DA SILVA LUZ

CNPJ/CPF: 04700592141

Porte do Fornecedor: Não se Aplica

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158294 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS IMPERATRIZ

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

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

RESULTADO 5



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2020

Número do Item: 00007

Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios, para atender a demanda de distribuição de kits de alimentos no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

Quantidade Ofertada: 450

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4,79

Código do CATMAT: 446019

Descrição do Item: LEITE EM PÓ, ORIGEM:DE VACA, TEOR GORDURA:INTEGRAL, SOLUBILIDADE:INSTANTÂNEO

Descrição Complementar: LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 200,00 G

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: CGGL SACHET

Data do Resultado: 21/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

CNPJ/CPF: 06057223034076

Porte do Fornecedor: Não Informado

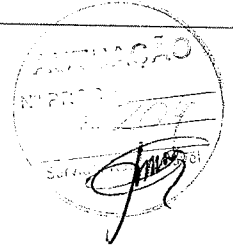
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158585 - IFBA CAMPUS PAULO AFONSO

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TECNOLOGIA DA BAHIA

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

RESULTADO 6



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00026/2020

Número do Item: 00009

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Pregão Eletrônico para o registro de preços para futuras e eventuais Aquisições de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados as demandas das Secretarias Municipais e Órgãos Vinculados do Município de Coribe - Bahia.

Quantidade Ofertada: 7.000

Valor Proposto Unitário: R\$5,60

Valor Unitário do Item: R\$ 5,20

Código do CATMAT: 446019

Descrição do Item: LEITE EM PÓ, ORIGEM:DE VACA, TEOR GORDURA:INTEGRAL, SOLUBILIDADE:INSTANTÂNEO

Descrição Complementar: LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 200,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ITALAC

Data do Resultado: 01/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LILLO DAIAN FOGACA COSTA

CNPJ/CPF: 05929190000140

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

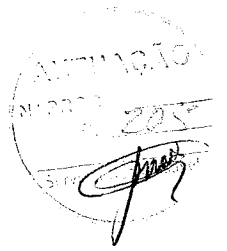
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926606 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE BA

Órgão: ESTADO DA BAHIA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

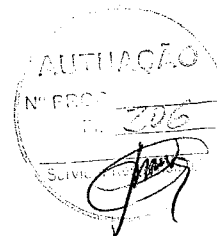
A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.



EM BRANCO

EM BRANCO

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



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 2,98 R\$ 3,00 R\$ 2,40

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
EMBALAGEM 500,00 G	MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE:MASSA SECA, BASE DA MASSA:DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO:PARAFUSO	MACARRÃO	16 of 1049900	2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2020

Número do Item: 00168

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de gêneros alimentícios.

Quantidade Ofertada: 5.730

Valor Proposto Unitário: R\$4,09

Valor Unitário do Item: R\$ 2,40

Código do CATMAT: 458974

Descrição do Item: MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE:MASSA SECA, BASE DA MASSA:DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO:PARAFUSO

Descrição Complementar: MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO PARAFUSO

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DALLAS

Data do Resultado: 05/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ERMES L. BIAZUS JUNIOR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS NATURAIS EIRE

CNPJ/CPF: 34588179000161

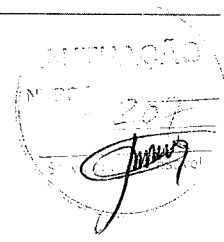
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 786810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00046/2020

Número do Item: 00163

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentícios - Carnes e Massas

Quantidade Ofertada: 3.000

Valor Proposto Unitário: R\$5,60

Valor Unitário do Item: R\$ 2,95

Código do CATMAT: 458974

Descrição do Item: MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE:MASSA SECA, BASE DA MASSA:DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO:PARAFUSO

Descrição Complementar: MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO PARAFUSO

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ORQUIDEA

Data do Resultado: 26/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MASTERCOM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

CNPJ/CPF: 33545044000156

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

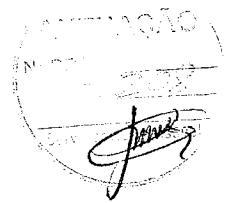
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120633 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 3



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00022/2020

Número do Item: 00082

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Secos a fim atender às necessidades das Organizações Militares Subordinadas ao Comando do 9º Distrito Naval (Com9ºDN) no período de 09 (nove) meses

Quantidade Ofertada: 10.000

Valor Proposto Unitário: R\$7,76

Valor Unitário do Item: R\$ 3,00

Código do CATMAT: 458974

Descrição do Item: MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE:MASSA SECA, BASE DA MASSA:DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO:PARAFUSO

Descrição Complementar: MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO PARAFUSO

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: AMALIA

Data do Resultado: 28/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ERMES L. BIAZUS JUNIOR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS NATURAIS EIRE

CNPJ/CPF: 34588179000161

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 788820 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2020

Número do Item: 00061

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentícios (Cereais e Carnes)

Quantidade Ofertada: 1.000

Valor Proposto Unitário: R\$6,00

Valor Unitário do Item: R\$ 3,10

Código do CATMAT: 458974

Descrição do Item: MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE:MASSA SECA, BASE DA MASSA:DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO:PARAFUSO

Descrição Complementar: MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO PARAFUSO

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: VITAMASSA

Data do Resultado: 04/06/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: WILTON DA COSTA SANTOS

CNPJ/CPF: 09319988000120

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

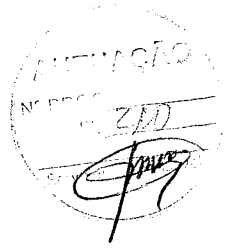
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 155914 - EBSERH - FILIAL HOSP UNIV ALCIDES CARNEIRO

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

RESULTADO 5



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2020

Número do Item: 00054

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios.

Quantidade Ofertada: 1.000

Valor Proposto Unitário: R\$4,44

Valor Unitário do Item: R\$ 3,45

Código do CATMAT: 458974

Descrição do Item: MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE:MASSA SECA, BASE DA MASSA:DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO:PARAFUSO

Descrição Complementar: MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO PARAFUSO

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: RENATA

Data do Resultado: 12/05/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LOG2 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS LTDA

CNPJ/CPF: 31709344000106

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

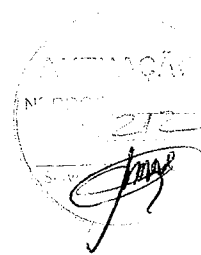
Órgão: INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



PLANO

2020



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 2,67 R\$ 2,57 R\$ 2,45

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 500,00 G	MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE:MASSA PRÉ-COZIDA, BASE DA MASSA:DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS:COM OVOS, TIPO:FRESCA, APRESENTAÇÃO:ESPAGUETE		9804950500006202000008, 2401250500002202000028,	
		MACARRÃO	1940670600010202000006, 7828020500008202000152, 1940420600005202000002	2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00010/2020

Número do Item: 00006

Objeto da Compra: Trata-se de aquisição de gêneros alimentícios para compor cestas básicas como estratégia utilizada pela Funai para a contenção da disseminação do COVID-19 às famílias indígenas, e como maneira de garantia mínima da segurança alimentar e higiene neste período de emergência em saúde pública.

Quantidade Ofertada: 1.230

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,45

Código do CATMAT: 459002

Descrição do Item: MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE:MASSA PRÉ-COZIDA, BASE DA MASSA:DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS:COM OVOS, TIPO:FRESCA, APRESENTAÇÃO:ESPAGUETE

Descrição Complementar: MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA PRÉ-COZIDA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, TIPO FRESCA, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 500,00 G

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: DALLAS

Data do Resultado: 29/04/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ALIMENTOS

CNPJ/CPF: 11598556000148

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

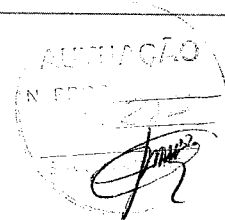
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 194067 - COORD. REGIONAL NOROESTE DO MS

Órgão: FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDÍO

Órgão Superior: MINISTERIO DA JUSTICA

RESULTADO 2



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2020

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Os gêneros alimentícios, objeto desta aquisição, destinam-se a composição de 560 (quinhentos e sessenta) Cestas Básicas para o atendimento exclusivo de 280 famílias indígenas Xavante e Xerente, situadas nos municípios de Alto Boa Vista - MT, Canarana, Agua Boa - MT e Nova Nazaré - MT, que se encontram em situação de maior vulnerabilidade alimentar devido o agravamento provocado pela pandemia do Covid-19.

Quantidade Ofertada: 502

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,50

Código do CATMAT: 459002

Descrição do Item: MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE:MASSA PRÉ-COZIDA, BASE DA MASSA:DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS:COM OVOS, TIPO:FRESCA, APRESENTAÇÃO:ESPAGUETE

Descrição Complementar: MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA PRÉ-COZIDA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, TIPO FRESCA, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 500,00 G

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: COM OVOS

Data do Resultado: 24/04/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: M. L. VITAL

CNPJ/CPF: 35850889000180

Porte do Fornecedor: Não Informado

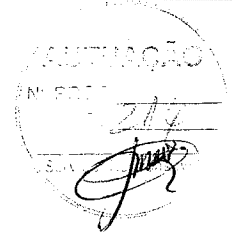
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 194042 - COORD.REGIONAL RIBEIRÃO CASCALHEIRA/MT

Órgão: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

Órgão Superior: MINISTERIO DA JUSTICA

RESULTADO 3



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2020

Número do Item: 00008

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentícios, Destinados aos Pacientes Internados no Hospital Municipal e Maternidade Elmaza Sadeck.

Quantidade Ofertada: 1.280

Valor Proposto Unitário: R\$2,64

Valor Unitário do Item: R\$ 2,64

Código do CATMAT: 459002

Descrição do Item: MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE:MASSA PRÉ-COZIDA, BASE DA MASSA:DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS:COM OVOS, TIPO:FRESCA, APRESENTAÇÃO:ESPAGUETE

Descrição Complementar: MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA PRÉ-COZIDA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, TIPO FRESCA, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: TRIGOLINO

Data do Resultado: 15/07/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: A. NETO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 03075858000103

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980495 - PREF.MUN.DE MONTE ALEGRE

Órgão: ESTADO DO PARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 4



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2020

Número do Item: 00152

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Pregão Eletrônico para Registro de Preços visando a aquisição de gêneros alimentícios, hortifrutigranjeiros, pães, leite e materiais descartáveis para fornecimento às Organizações Militares subordinadas ao Comando do 2º Distrito Naval (Com2ºDN), bem como aos navios da Marinha do Brasil em trânsito na área, conforme Termo de Referência nº 05/2020, deste Centro de Intendência.

Quantidade Ofertada: 3.276

Valor Proposto Unitário: R\$3,15

Valor Unitário do Item: R\$ 3,08

Código do CATMAT: 459002

Descrição do Item: MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE:MASSA PRÉ-COZIDA, BASE DA MASSA:DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS:COM OVOS, TIPO:FRESCA, APRESENTAÇÃO:ESPAGUETE

Descrição Complementar: MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA PRÉ-COZIDA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, TIPO FRESCA, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PETYAN

Data do Resultado: 29/06/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: BAHIA CESTAS LTDA

CNPJ/CPF: 05788360000113

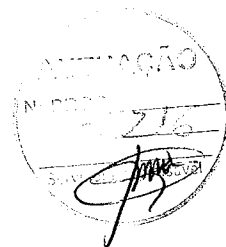
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 782802 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 4,97 R\$ 4,89 R\$ 4,55

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Identificação do Item de Compra	Ano da Compra
EMBALAGEM 500\,00 G	GORDURA VEGETAL, TIPO:MARGARINA, SUBTIPO:CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA:MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR:COM SAL	7 of 1049900	2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00007/2020

Número do Item: 00035

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de gêneros alimentícios ESTOCÁVEIS para atender ao Restaurante Universitário da Pró - Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAES) da Universidade Federal Fluminense, em Niterói RJ.

Quantidade Ofertada: 300

Valor Proposto Unitário: R\$5,95

Valor Unitário do Item: R\$ 4,55

Código do CATMAT: 463699

Descrição do Item: GORDURA VEGETAL, TIPO:MARGARINA, SUBTIPO:CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA:MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR:COM SAL

Descrição Complementar: GORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: VIGOR

Data do Resultado: 12/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

CNPJ/CPF: 01220638000109

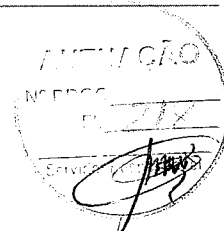
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 150182 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00028/2020

Número do Item: 00163

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Alimentos perecíveis e não perecíveis, conforme previsão de demanda para Sistema de Registro de Preços para atendimento a diversas unidades da UFMS,

Quantidade Ofertada: 240

Valor Proposto Unitário: R\$7,00

Valor Unitário do Item: R\$ 4,85

Código do CATMAT: 463699

Descrição do Item: GORDURA VEGETAL, TIPO:MARGARINA, SUBTIPO:CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA:MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR:COM SAL

Descrição Complementar: GORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: COAMO

Data do Resultado: 20/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: YOUSSEF AMIM YOUSSEF

CNPJ/CPF: 03257078000184

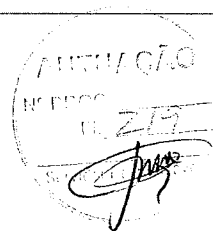
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS

Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00019/2020

Número do Item: 00306

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para eventuais aquisições de gêneros alimentícios para a Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina (EAMSC), para a Capitania dos Portos de Santa Catarina (CPSC) e para a Delegacia da Capitania dos Portos em São Francisco do Sul (DelSFSul).

Quantidade Ofertada: 240

Valor Proposto Unitário: R\$5,72

Valor Unitário do Item: R\$ 4,89

Código do CATMAT: 463699

Descrição do Item: GORDURA VEGETAL, TIPO:MARGARINA, SUBTIPO:CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA:MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR:COM SAL

Descrição Complementar: GORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DORIANA

Data do Resultado: 01/10/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PR COMERCIO ATACADISTA EIRELI

CNPJ/CPF: 33488848000160

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

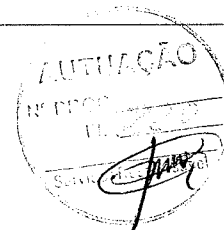
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 785600 - ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 4



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00034/2020

Número do Item: 00192

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de gêneros alimentícios e utensílios pertinentes ao Eixo Turismo, Hospitalidade e Lazer, necessários a atender as demandas dos diversos campi do Instituto Federal do Paraná - IFPR, conforme características técnicas, quantidades e demais requisitos descritos no Termo de Referência, pelo Sistema de Registro de Preços, de acordo com o Decreto nº do Decreto n.º 7.892/2013 e alterações posteriores

Quantidade Ofertada: 3

Valor Proposto Unitário: R\$5,12

Valor Unitário do Item: R\$ 5,12

Código do CATMAT: 463699

Descrição do Item: GORDURA VEGETAL, TIPO:MARGARINA, SUBTIPO:CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA:MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR:COM SAL

Descrição Complementar: GORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: COAMO

Data do Resultado: 30/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: KS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 23108812000150

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158009 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

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

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

RESULTADO 5



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2020

Número do Item: 00042

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição, de forma parcelada, de gêneros alimentícios (2º, art. 3º, do Decreto nº 3.555/2000, do parágrafo único, do art. 1º, da Lei 10.520/2002, do 1º do art. 2º do Decreto nº5.450/2005 e no inciso II do Art. 3º do Decreto nº10.024/2019) para atender às demandas da Coordenação Regional Sul da Bahia e suas Coordenações Técnicas Locais subordinadas. Pregão eletrônico pelo SRP exclusivo para ME e EPP.

Quantidade Ofertada: 25

Valor Proposto Unitário: R\$5,50

Valor Unitário do Item: R\$ 5,45

Código do CATMAT: 463699

Descrição do Item: GORDURA VEGETAL, TIPO:MARGARINA, SUBTIPO:CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA:MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR:COM SAL

Descrição Complementar: GORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DELINE

Data do Resultado: 20/05/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIAL DE ALIMENTOS INDEPENDENCIA EIRELI

CNPJ/CPF: 11472777000175

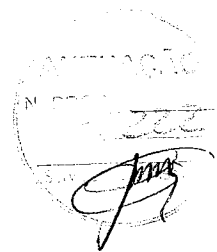
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 194068 - COORDENAÇÃO REGIONAL SUL DA BAHIA

Órgão: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

Órgão Superior: MINISTERIO DA JUSTICA



EN BRANCO

EN BRANCO

EN BRANCO

A handwritten signature in the bottom right corner of the page, written in black ink.



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 2,15	R\$ 2,15	R\$ 1,69

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 340,00 G	MASSA DE TOMATE, TIPO:EXTRATO CONCENTRADO, COMPOSIÇÃO:TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO:CREME	MASSA DE TOMATE	7 of 1049900	2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2020

Número do Item: 00151

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de gêneros alimentícios, carvão vegetal, gás liquefeito de petróleo (GLP) e acessórios para botijão, para atender as necessidades do 41º Batalhão de Infantaria Motorizado.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: R\$1,95

Valor Unitário do Item: R\$ 1,69

Código do CATMAT: 459670

Descrição do Item: MASSA DE TOMATE, TIPO:EXTRATO CONCENTRADO, COMPOSIÇÃO:TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO:CREME

Descrição Complementar: MASSA DE TOMATE, TIPO EXTRATO CONCENTRADO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 340,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BONARE

Data do Resultado: 29/05/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LOG2 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS LTDA

CNPJ/CPF: 31709344000106

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

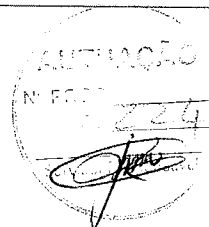
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160102 - 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO-MEX/GO

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 2



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2020

Número do Item: 00031

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios.

Quantidade Ofertada: 453

Valor Proposto Unitário: R\$5,00

Valor Unitário do Item: R\$ 2,00

Código do CATMAT: 459670

Descrição do Item: MASSA DE TOMATE, TIPO:EXTRATO CONCENTRADO, COMPOSIÇÃO:TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO:CREME

Descrição Complementar: MASSA DE TOMATE, TIPO EXTRATO CONCENTRADO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 340,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TAMBAU

Data do Resultado: 28/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: WILTON DA COSTA SANTOS

CNPJ/CPF: 09319988000120

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

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00043/2020

Número do Item: 00076

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios para uso na merenda escolar, casa familiar rural, programas realizados pela Secretaria de Assistência Social e CRAS e demais secretarias do Município de Nova Prata do Iguaçu.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: R\$5,00

Valor Unitário do Item: R\$ 2,29

Código do CATMAT: 459670

Descrição do Item: MASSA DE TOMATE, TIPO:EXTRATO CONCENTRADO, COMPOSIÇÃO:TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO:CREME

Descrição Complementar: MASSA DE TOMATE, TIPO EXTRATO CONCENTRADO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME

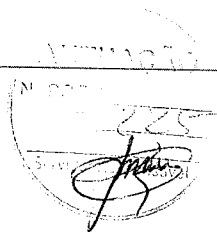
Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 340,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: BONARE/DEZ

Data do Resultado: 24/08/2020



DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 18472579000150

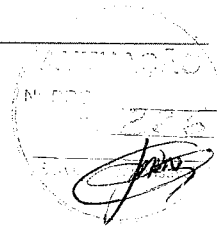
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987995 - PREFEITURA MUN. DE NOVA PRATA DO AGUAÇU

Órgão: ESTADO DO PARANA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00120/2020

Número do Item: 00030

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para atender à Unidade de Nutrição Clínica do HUCAM/UFES.

Quantidade Ofertada: 180

Valor Proposto Unitário: R\$2,60

Valor Unitário do Item: R\$ 2,60

Código do CATMAT: 459670

Descrição do Item: MASSA DE TOMATE, TIPO:EXTRATO CONCENTRADO, COMPOSIÇÃO:TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO:CREME

Descrição Complementar: MASSA DE TOMATE, TIPO EXTRATO CONCENTRADO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 340,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: OLÉ

Data do Resultado: 30/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LICITA WEB COMERCIO EIRELI

CNPJ/CPF: 09583801000100

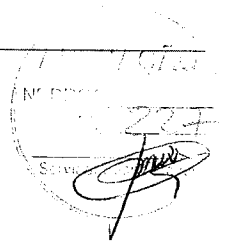
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 155012 - HOSPITAL U. CASSIANO ANTONIO DE MORAIS

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

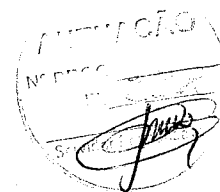
Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



EM BRANCO

EM BRANCO

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page, below the footer text.



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 2,45	R\$ 2,49	R\$ 2,20

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
LATA 200\,00 G	MILHO EM CONSERVA, INGREDIENTES:GRÃOS DE MILHO VERDE COZIDOS, PRAZO VALIDADE:2 ANOS, APLICAÇÃO:ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL	MILHO EM CONSERVA	7 of 1049900	2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00031/2019

Número do Item: 00101

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - FORNECIMENTO de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER PROAE/ ENUFBA/ INST. QUÍMICA.

Quantidade Ofertada: 300

Valor Proposto Unitário: R\$5,00

Valor Unitário do Item: R\$ 2,20

Código do CATMAT: 258157

Descrição do Item: MILHO EM CONSERVA, INGREDIENTES:GRÃOS DE MILHO VERDE COZIDOS, PRAZO VALIDADE:2 ANOS, APLICAÇÃO:ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL

Descrição Complementar: MILHO EM CONSERVA, INGREDIENTES GRÃOS DE MILHO VERDE COZIDOS, PRAZO VALIDADE 2 ANOS, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL

Unidade de Fornecimento: LATA 200,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SOFRUTA

Data do Resultado: 02/04/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MARCELO SILVA BITTENCOURT

CNPJ/CPF: 29143585000180

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

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2020

Número do Item: 00041

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de botijões de gás (13 e 45 Kg) e gêneros alimentícios (não perecíveis e pães) para a manutenção do fornecimento de refeições no Restaurante Universitário e Residências Universitárias do Centro de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade Federal de Campina Grande por um período de 12 (doze) meses.

Quantidade Ofertada: 1.760

Valor Proposto Unitário: R\$2,89

Valor Unitário do Item: R\$ 2,49

Código do CATMAT: 258157

Descrição do Item: MILHO EM CONSERVA, INGREDIENTES:GRÃOS DE MILHO VERDE COZIDOS, PRAZO VALIDADE:2 ANOS, APLICAÇÃO:ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL

Descrição Complementar: MILHO EM CONSERVA, INGREDIENTES GRÃOS DE MILHO VERDE COZIDOS, PRAZO VALIDADE 2 ANOS, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL

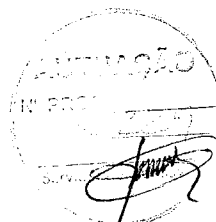
Unidade de Fornecimento: LATA 200,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: STELADORO

Data do Resultado: 06/05/2020



DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO

CNPJ/CPF: 31860198000107

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

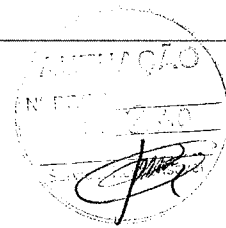
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158198 - CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

RESULTADO 3



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2019

Número do Item: 00048

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios, visando atender às necessidades do Instituto Federal do Piauí Campus Picos e Participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital Nº 03/2019 e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 3.600

Valor Proposto Unitário: R\$4,39

Valor Unitário do Item: R\$ 2,67

Código do CATMAT: 258157

Descrição do Item: MILHO EM CONSERVA, INGREDIENTES:GRÃOS DE MILHO VERDE COZIDOS, PRAZO VALIDADE:2 ANOS, APLICAÇÃO:ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL

Descrição Complementar: MILHO EM CONSERVA, INGREDIENTES GRÃOS DE MILHO VERDE COZIDOS, PRAZO VALIDADE 2 ANOS, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL

Unidade de Fornecimento: LATA 200,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: STELLA DORO

Data do Resultado: 10/02/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA

CNPJ/CPF: 26549838000122

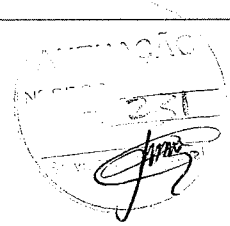
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158356 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC. DO PIAUÍ

Órgão: INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TECNOLOGIA PIAUÍ

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



EM BRANCO

EM BRANCO



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 11,80 **R\$ 12,09** **R\$ 10**

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
BANDEJA 30\,00 UN	OVO\ ORIGEM:GALINHA\ GRUPO:BRANCO\ CLASSE:A\ TIPO:GRANDE	OVO	9267030500032202000051, 1600260500036202000049, 1600120500001202000051, 1600270500037201900166, 1540480500005202000070	2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2020

Número do Item: 00070

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - A presente licitação tem como objeto MATERIAIS DE CONSUMO: ALIMENTOS PERECÍVEIS(carnes diversas, frutas, legumes, frios, pães, ovos) e SECOS ENSACADOS: Grãos (arroz e feijões) e Farinha, e alimentos para LANCHES, cujas especificações se encontram descritas de forma clara e precisa na descrição detalhada do material.

Quantidade Ofertada: 1.125

Valor Proposto Unitário: R\$11,20

Valor Unitário do Item: R\$ 10,00

Código do CATMAT: 446618

Descrição do Item: OVO, ORIGEM:GALINHA, GRUPO:BRANCO, CLASSE:A, TIPO:GRANDE

Descrição Complementar: OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO GRANDE

Unidade de Fornecimento: BANDEJA 30,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: AVINE

Data do Resultado: 29/07/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: C C SANTANA DE OLIVEIRA EIRELI

CNPJ/CPF: 27080463000167

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 154048 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

RESULTADO 2



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2020

Número do Item: 00051

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de alimentos para Zoológico do Centro de Instrução de Guerra na Selva.

Quantidade Ofertada: 5.000

Valor Proposto Unitário: R\$12,00

Valor Unitário do Item: R\$ 12,00

Código do CATMAT: 446618

Descrição do Item: OVO, ORIGEM:GALINHA, GRUPO:BRANCO, CLASSE:A, TIPO:GRANDE

Descrição Complementar: OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO GRANDE

Unidade de Fornecimento: BANDEJA 30,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: REGIONAL

Data do Resultado: 21/05/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: M J AGUIAR HIPOLITO FILHO

CNPJ/CPF: 21586265000193

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

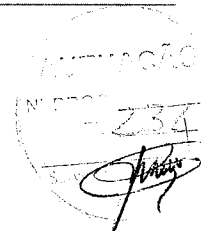
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160012 - CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA/MEX/AM

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 3



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00032/2020

Número do Item: 00051

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Fornecimento de Gêneros Alimentícios (Perecíveis),

Quantidade Ofertada: 5.000

Valor Proposto Unitário: R\$25,00

Valor Unitário do Item: R\$ 12,18

Código do CATMAT: 446618

Descrição do Item: OVO, ORIGEM:GALINHA, GRUPO:BRANCO, CLASSE:A, TIPO:GRANDE

Descrição Complementar: OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO GRANDE

Unidade de Fornecimento: BANDEJA 30,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: GRANJA SANTA MARIA

Data do Resultado: 14/05/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SANTA RITA EIRELI

CNPJ/CPF: 00889590000155

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926703 - AGENCIA MUNICIPAL DE REG. DE SERV. DELEGADOS

Órgão: ESTADO DAS ALAGOAS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 4



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00036/2020

Número do Item: 00049

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas do Setor de Aproveitamento da 22ª Brigada de Infantaria de Selva em Macapá e da Companhia Especial de Fronteira em Clevelândia do Norte no Oiapoque-AP.

Quantidade Ofertada: 1.500

Valor Proposto Unitário: R\$19,42

Valor Unitário do Item: R\$ 13,00

Código do CATMAT: 446618

Descrição do Item: OVO, ORIGEM:GALINHA, GRUPO:BRANCO, CLASSE:A, TIPO:GRANDE

Descrição Complementar: OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO GRANDE

Unidade de Fornecimento: BANDEJA 30,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: YABUTA

Data do Resultado: 01/10/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: P FONSECA DE FARIAS ME

CNPJ/CPF: 07056556000149

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160026 - COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

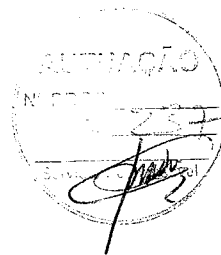
Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



EM BRANCO

EM BRANCO

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page, below the footer text.



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 23,08 R\$ 23,17 R\$ 21

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
QUILOGRAMA	CONDIMENTO, TIPO:PIMENTA DO REINO, APRESENTAÇÃO:MOÍDO	CONDIMENTO	9 of 1049900	2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00042/2020

Número do Item: 00016

Objeto da Compra: Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios para viabilização de ação de prevenção e monitoramento territorial visando o combate ao incêndio que fugiu de controle na Terra Indígena Igarapé Preto pela equipe do Prevfogo.

Quantidade Ofertada: 2

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 21,00

Código do CATMAT: 463920

Descrição do Item: CONDIMENTO, TIPO:PIMENTA DO REINO, APRESENTAÇÃO:MOÍDO

Descrição Complementar: CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DO REINO, APRESENTAÇÃO MOÍDO

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: .

Data do Resultado: 04/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: NALDOMIRO F. MACIEL

CNPJ/CPF: 05610606000162

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

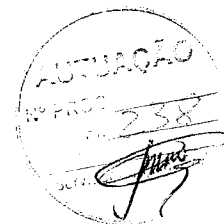
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 194045 - COORDENAÇÃO REGIONAL MADEIRA - AM

Órgão: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

Órgão Superior: MINISTERIO DA JUSTICA

RESULTADO 2



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2020

Número do Item: 00307

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios e outros para atender as necessidades do Setor de Aproveitamento, Padaria e Hotel de Trânsito do 38º Batalhão de Infantaria.

Quantidade Ofertada: 80

Valor Proposto Unitário: R\$22,95

Valor Unitário do Item: R\$ 22,58

Código do CATMAT: 463920

Descrição do Item: CONDIMENTO, TIPO:PIMENTA DO REINO, APRESENTAÇÃO:MOÍDO

Descrição Complementar: CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DO REINO, APRESENTAÇÃO MOÍDO

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: RIBEIRO

Data do Resultado: 29/04/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RABELO & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 39298518000199

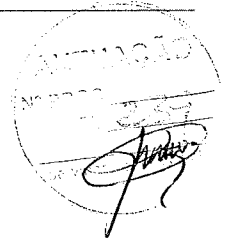
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160093 - 38 BATALHAO DE INFANTARIA/MEX/ES

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00009/2020

Número do Item: 00014

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Solicitação de alimentos para atender as demandas da Fazenda Experimental da Universidade Federal do Amazonas - UFAM.

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: R\$60,00

Valor Unitário do Item: R\$ 23,75

Código do CATMAT: 463920

Descrição do Item: CONDIMENTO, TIPO:PIMENTA DO REINO, APRESENTAÇÃO:MOÍDO

Descrição Complementar: CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DO REINO, APRESENTAÇÃO MOÍDO

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: IN NATURA

Data do Resultado: 24/06/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: W W COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ/CPF: 22226368000105

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

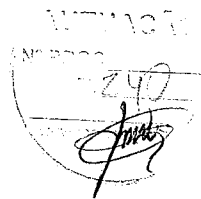
Número da UASG: 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM

Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA



Identificação da Compra: 00011/2020

Número do Item: 00548

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Gêneros alimentícios e gás liquefeito de petróleo.

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: R\$48,10

Valor Unitário do Item: R\$ 24,98

Código do CATMAT: 463920

Descrição do Item: CONDIMENTO, TIPO:PIMENTA DO REINO, APRESENTAÇÃO:MOÍDO

Descrição Complementar: CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DO REINO, APRESENTAÇÃO MOÍDO

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DACASA

Data do Resultado: 06/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ROBEVALDO ALVES LIMA

CNPJ/CPF: 63505812000109

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

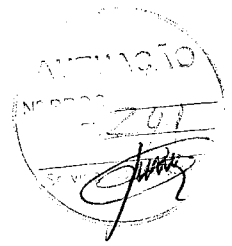
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160203 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

A large, stylized handwritten signature in black ink.



A large, stylized handwritten signature in black ink, positioned at the bottom right of the page, overlapping the footer line.



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 13,72 R\$ 13,51 R\$ 13,33

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
QUILOGRAMA	POLPA DE FRUTA, TIPO:MARACUJÁ, APRESENTAÇÃO:CONGELADA	POLPA DE FRUTA	10 of 1049900	2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00022/2020

Número do Item: 00006

Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios de AGRICULTURA FAMILIAR, conforme CHAMADA PÚBLICA 01/2019.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 13,33

Código do CATMAT: 464474

Descrição do Item: POLPA DE FRUTA, TIPO:MARACUJÁ, APRESENTAÇÃO:CONGELADA

Descrição Complementar: POLPA DE FRUTA, TIPO MARACUJÁ, APRESENTAÇÃO CONGELADA

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: MARACUJÁ

Data do Resultado: 13/05/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ASSOCIACAO DE MULHERES LUTADORAS DE LILAS DO BOQUEIRAO

CNPJ/CPF: 08345105000194

Porte do Fornecedor: Outros

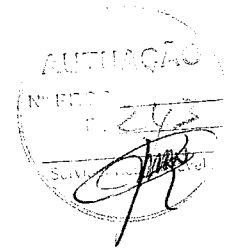
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 2



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00021/2020

Número do Item: 00155

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de gêneros alimentícios e carga de gás liquefeito de petróleo (GLP-13).

Quantidade Ofertada: 130

Valor Proposto Unitário: R\$13,39

Valor Unitário do Item: R\$ 13,38

Código do CATMAT: 464474

Descrição do Item: POLPA DE FRUTA, TIPO:MARACUJÁ, APRESENTAÇÃO:CONGELADA

Descrição Complementar: POLPA DE FRUTA, TIPO MARACUJÁ, APRESENTAÇÃO CONGELADA

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BRASFRUT

Data do Resultado: 01/10/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: S B FREIRE

CNPJ/CPF: 29422957000108

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160545 - HOSPITAL DA G. S. GABRIEL DA CACHOEIRA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00024/2020

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar (Compra Institucional - PAA) - Chamada Pública nº 02/2020.

Quantidade Ofertada: 500

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 13,51

Código do CATMAT: 464474

Descrição do Item: POLPA DE FRUTA, TIPO:MARACUJÁ, APRESENTAÇÃO:CONGELADA

Descrição Complementar: POLPA DE FRUTA, TIPO MARACUJÁ, APRESENTAÇÃO CONGELADA

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: NÃO DETERMINADA

Data do Resultado: 25/06/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE PRODUTORES DO OESTE DO PARA - CCAMPO

CNPJ/CPF: 10575783000195

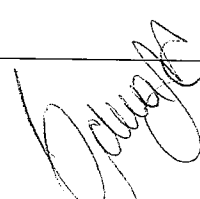
Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

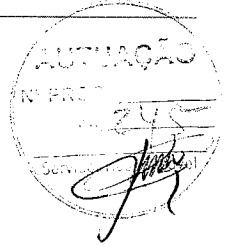
Número da UASG: 160167 - 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



RESULTADO 4



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00026/2020

Número do Item: 00032

Objeto da Compra: Chamada Pública para aquisição de alimentos da agricultura familiar através do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA - a fim de atender o Setor de Aprovisionamento do 16º Batalhão de Infantaria Motorizado.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 13,86

Código do CATMAT: 464474

Descrição do Item: POLPA DE FRUTA, TIPO:MARACUJÁ, APRESENTAÇÃO:CONGELADA

Descrição Complementar: POLPA DE FRUTA, TIPO MARACUJÁ, APRESENTAÇÃO CONGELADA

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: POLPA FRUTA

Data do Resultado: 25/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FEDERACAO DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO ESTADO

CNPJ/CPF: 19776912000188

Porte do Fornecedor: Outros

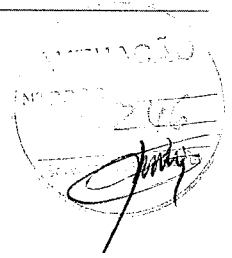
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160340 - 16 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 5



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2020

Número do Item: 00115

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - REGISTROS DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (gêneros alimentícios, materiais de limpeza e materiais de copa e cozinha) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU.

Quantidade Ofertada: 130

Valor Proposto Unitário: R\$15,00

Valor Unitário do Item: R\$ 14,52

Código do CATMAT: 464474

Descrição do Item: POLPA DE FRUTA, TIPO:MARACUJÁ, APRESENTAÇÃO:CONGELADA

Descrição Complementar: POLPA DE FRUTA, TIPO MARACUJÁ, APRESENTAÇÃO CONGELADA

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: MANIA

Data do Resultado: 24/06/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: BATISTON DO VALE E SILVA EIRELI

CNPJ/CPF: 21287201000191

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980641 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU

Órgão: ESTADO DO PARA

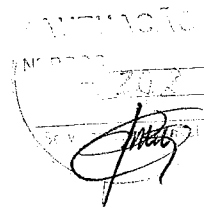
Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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



EM BRANCO

EM BRANCO



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 8,25 R\$ 8,13 R\$ 7,30

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
QUILOGRAMA	POLPA DE FRUTA, TIPO:CAJU, APRESENTAÇÃO:CONGELADA	POLPA DE FRUTA	1601450500001202000099, 9812370500002202000038, 1603400600026202000027, 1603450600143202000014, 1206240600051202000047	2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2020

Número do Item: 00038

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais contratações para aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das diversas unidades gestoras do município de Barroquinha/Ce.

Quantidade Ofertada: 70

Valor Proposto Unitário: R\$7,33

Valor Unitário do Item: R\$ 7,30

Código do CATMAT: 464511

Descrição do Item: POLPA DE FRUTA, TIPO:CAJU, APRESENTAÇÃO:CONGELADA

Descrição Complementar: POLPA DE FRUTA, TIPO CAJU, APRESENTAÇÃO CONGELADA

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ITA POLPA

Data do Resultado: 13/07/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI

CNPJ/CPF: 10616533000156

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 981237 - PREF.MUN.DE BARROQUINHA/CE

Órgão: ESTADO DO CEARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00143/2020

Número do Item: 00014

Objeto da Compra: Generos alimenticios

Quantidade Ofertada: 25

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 7,45

Código do CATMAT: 464511

Descrição do Item: POLPA DE FRUTA, TIPO:CAJU, APRESENTAÇÃO:CONGELADA

Descrição Complementar: POLPA DE FRUTA, TIPO CAJU, APRESENTAÇÃO CONGELADA

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: .

Data do Resultado: 20/07/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE SAO GONCALO DO AMARANTE

CNPJ/CPF: 13104788000128

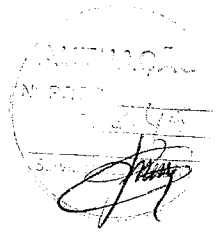
Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160345 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL

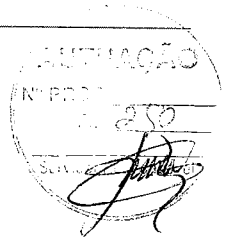
Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



A handwritten signature is located in the bottom right corner of the page.

RESULTADO 3



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00026/2020

Número do Item: 00027

Objeto da Compra: Chamada Pública para aquisição de alimentos da agricultura familiar através do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA - a fim de atender o Setor de Aprovisionamento do 16º Batalhão de Infantaria Motorizado.

Quantidade Ofertada: 150

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 8,13

Código do CATMAT: 464511

Descrição do Item: POLPA DE FRUTA, TIPO:CAJU, APRESENTAÇÃO:CONGELADA

Descrição Complementar: POLPA DE FRUTA, TIPO CAJU, APRESENTAÇÃO CONGELADA

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: POLPA FRUTA

Data do Resultado: 25/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FEDERACAO DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO ESTADO

CNPJ/CPF: 19776912000188

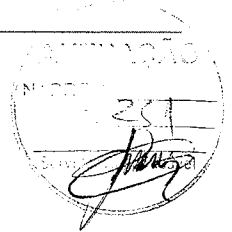
Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160340 - 16 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00051/2020

Número do Item: 00047

Objeto da Compra: Aquisição de produtos alimentícios fornecidos através de Chamada Pública - Agricultura Familiar.

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 8,26

Código do CATMAT: 464511

Descrição do Item: POLPA DE FRUTA, TIPO:CAJU, APRESENTAÇÃO:CONGELADA

Descrição Complementar: POLPA DE FRUTA, TIPO CAJU, APRESENTAÇÃO CONGELADA

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: PRÓPRIA

Data do Resultado: 21/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ASSOCIACAO AGRICOLA DO DISTRITO FEDERAL E RIDE AGRIFAM

CNPJ/CPF: 35961415000106

Porte do Fornecedor: Outros

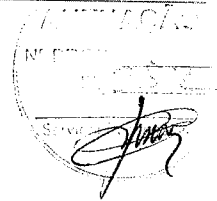
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120624 - GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 5



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2020

Número do Item: 00099

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente Licitação é o registro de preços para eventual aquisição de Combustíveis, Embalagens e Gêneros Alimentícios abaixo especificados, destinados a atender as necessidades do Setor de Aprovisionamento e dos Pelotões Especiais de Fronteira pertencentes ao 17º Batalhão de Fronteira e Unidades Gestoras Participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 700

Valor Proposto Unitário: R\$11,52

Valor Unitário do Item: R\$ 10,11

Código do CATMAT: 464511

Descrição do Item: POLPA DE FRUTA, TIPO:CAJU, APRESENTAÇÃO:CONGELADA

Descrição Complementar: POLPA DE FRUTA, TIPO CAJU, APRESENTAÇÃO CONGELADA

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: INCONFRUT

Data do Resultado: 23/07/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ERMES L. BIAZUS JUNIOR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS NATURAIS EIRE

CNPJ/CPF: 34588179000161

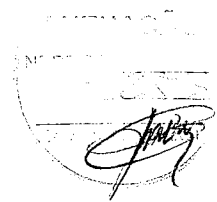
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160145 - 17. BATALHAO DE FRONTEIRA-MEX

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



EN BRANCO

EN BRANCO

EN BRANCO

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



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 7,85 **R\$ 7,99** **R\$ 7,50**

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
QUILOGRAMA	POLPA DE FRUTA, TIPO:ACEROLA, APRESENTAÇÃO:CONGELADA	POLPA DE FRUTA	12 of 1049900	2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 07201/2020

Número do Item: 00081

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Seleção de melhor proposta para Registro de Preços visando Futuras e Eventuais Contratações para Aquisição de Gêneros Alimentícios, Material de Limpeza, Descartáveis e Inseticida, destinados à Cozinha Comunitária, sob a responsabilidade da Secretaria de Assistência Social e Trabalho do Município de Horizonte/CE (com ampla participação e cotas exclusivas à ME e EPP) conforme especificações contidas no Termo de Referência.

Quantidade Ofertada: 1.200

Valor Proposto Unitário: R\$8,50

Valor Unitário do Item: R\$ 7,50

Código do CATMAT: 464484

Descrição do Item: POLPA DE FRUTA, TIPO:ACEROLA, APRESENTAÇÃO:CONGELADA

Descrição Complementar: POLPA DE FRUTA, TIPO ACEROLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CCPF

Data do Resultado: 31/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 26393753000106

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE

Órgão: ESTADO DO CEARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00151/2020

Número do Item: 00026

Objeto da Compra: Gênero alimentícios

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 7,60

Código do CATMAT: 464484

Descrição do Item: POLPA DE FRUTA, TIPO:ACEROLA, APRESENTAÇÃO:CONGELADA

Descrição Complementar: POLPA DE FRUTA, TIPO ACEROLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: .

Data do Resultado: 29/07/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FEDERACAO DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO ESTADO

CNPJ/CPF: 19776912000188

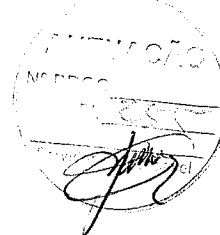
Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160345 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL

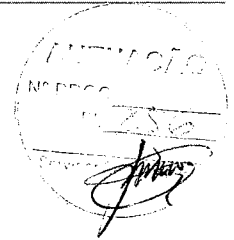
Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



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

RESULTADO 3



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2020

Número do Item: 00047

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa visando o fornecimento, de forma parcelada, de gêneros alimentícios para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Feira Nova/PE e unidades vinculadas.

Quantidade Ofertada: 750

Valor Proposto Unitário: R\$8,87

Valor Unitário do Item: R\$ 7,99

Código do CATMAT: 464484

Descrição do Item: POLPA DE FRUTA, TIPO:ACEROLA, APRESENTAÇÃO:CONGELADA

Descrição Complementar: POLPA DE FRUTA, TIPO ACEROLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FRUTA PLUSS

Data do Resultado: 05/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ/CPF: 20693777000196

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 927977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FEIRA NOVA

Órgão: ESTADO DE PERNAMBUCO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00030/2020

Número do Item: 00283

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de gêneros alimentícios

Quantidade Ofertada: 540

Valor Proposto Unitário: R\$15,27

Valor Unitário do Item: R\$ 8,01

Código do CATMAT: 464484

Descrição do Item: POLPA DE FRUTA, TIPO:ACEROLA, APRESENTAÇÃO:CONGELADA

Descrição Complementar: POLPA DE FRUTA, TIPO ACEROLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA

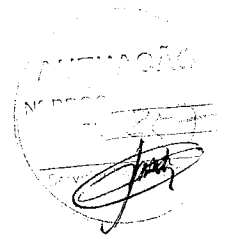
Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FONTE DE VIDA

Data do Resultado: 17/09/2020



DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LOG2 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS LTDA

CNPJ/CPF: 31709344000106

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

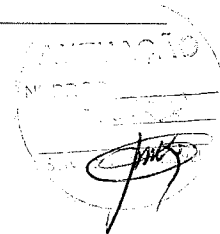
Número da UASG: 160518 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page. The signature is stylized and appears to be a name followed by a surname.

RESULTADO 5



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00026/2020

Número do Item: 00025

Objeto da Compra: Chamada Pública para aquisição de alimentos da agricultura familiar através do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA - a fim de atender o Setor de Aprovisionamento do 16º Batalhão de Infantaria Motorizado.

Quantidade Ofertada: 300

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 8,13

Código do CATMAT: 464484

Descrição do Item: POLPA DE FRUTA, TIPO:ACEROLA, APRESENTAÇÃO:CONGELADA

Descrição Complementar: POLPA DE FRUTA, TIPO ACEROLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: POLPA FRUTA

Data do Resultado: 25/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FEDERACAO DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO ESTADO

CNPJ/CPF: 19776912000188

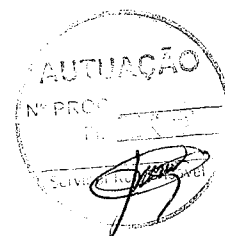
Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160340 - 16 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

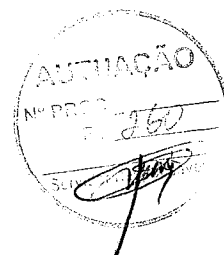
Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 11,27 R\$ 11,41 R\$ 10,3996

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
QUILOGRAMA	POLPA DE FRUTA, TIPO:CAJÁ, APRESENTAÇÃO:CONGELADA	POLPA DE FRUTA	7 of 1049900	2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00025/2020

Número do Item: 00071

Objeto da Compra: Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar.

Quantidade Ofertada: 4.350

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 10,40

Código do CATMAT: 464485

Descrição do Item: POLPA DE FRUTA, TIPO:CAJÁ, APRESENTAÇÃO:CONGELADA

Descrição Complementar: POLPA DE FRUTA, TIPO CAJÁ, APRESENTAÇÃO CONGELADA

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: POLPA DE CAJÁ

Data do Resultado: 10/07/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FEDERACAO DAS COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DE RONDO

CNPJ/CPF: 32634671000109

Porte do Fornecedor: Não Informado

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160348 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RO

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2020

Número do Item: 00044

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa visando o fornecimento, de forma parcelada, de gêneros alimentícios para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Feira Nova/PE e unidades vinculadas.

Quantidade Ofertada: 750

Valor Proposto Unitário: R\$11,70

Valor Unitário do Item: R\$ 10,50

Código do CATMAT: 464485

Descrição do Item: POLPA DE FRUTA, TIPO:CAJÁ, APRESENTAÇÃO:CONGELADA

Descrição Complementar: POLPA DE FRUTA, TIPO CAJÁ, APRESENTAÇÃO CONGELADA

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FRUTA PLUSS

Data do Resultado: 05/08/2020



DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ/CPF: 20693777000196

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 927977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FEIRA NOVA

Órgão: ESTADO DE PERNAMBUCO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00010/2020

Número do Item: 00040

Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios de organizações da agricultura familiar e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, por meio da Modalidade Compra Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos PAA

Quantidade Ofertada: 400

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 11,41

Código do CATMAT: 464485

Descrição do Item: POLPA DE FRUTA, TIPO:CAJÁ, APRESENTAÇÃO:CONGELADA

Descrição Complementar: POLPA DE FRUTA, TIPO CAJÁ, APRESENTAÇÃO CONGELADA

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: IN NATURA

Data do Resultado: 15/07/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CONTRATADO : ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS -DO MUNICIPIO DE PICOS

CNPJ/CPF: 14626209000170

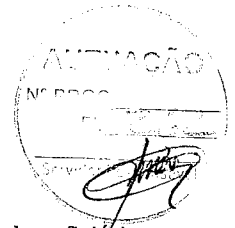
Porte do Fornecedor: Não Informado

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160202 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

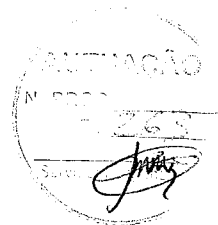
Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



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

RESULTADO 4



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00016/2020

Número do Item: 00105

Objeto da Compra: Aquisição de material de consumo - alimentos da Agricultura Familiar para alunos em vulnerabilidade social.

Quantidade Ofertada: 500

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 12,00

Código do CATMAT: 464485

Descrição do Item: POLPA DE FRUTA, TIPO:CAJÁ, APRESENTAÇÃO:CONGELADA

Descrição Complementar: POLPA DE FRUTA, TIPO CAJÁ, APRESENTAÇÃO CONGELADA

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: FRUTOS DAQUI

Data do Resultado: 03/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DO TERRITORIO ENTRE RIOS

CNPJ/CPF: 07669893000101

Porte do Fornecedor: Não Informado

DADOS DO ÓRGÃO

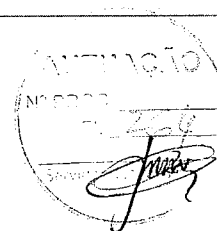
Número da UASG: 158353 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC DO PIAUÍ

Órgão: INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TECNOLOGIA PIAUÍ

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "B. Araújo".

RESULTADO 5



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00023/2020

Número do Item: 00016

Objeto da Compra: Aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, por meio da Modalidade Compra Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA.

Quantidade Ofertada: 3.548

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 12,04

Código do CATMAT: 464485

Descrição do Item: POLPA DE FRUTA, TIPO:CAJÁ, APRESENTAÇÃO:CONGELADA

Descrição Complementar: POLPA DE FRUTA, TIPO CAJÁ, APRESENTAÇÃO CONGELADA

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: NÃO SE APLICA

Data do Resultado: 06/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DO TERRITORIO ENTRE RIOS
CNPJ/CPF: 07669893000101

Porte do Fornecedor: Não Informado

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160204 - 25 BATALHAO DE CACADORES

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

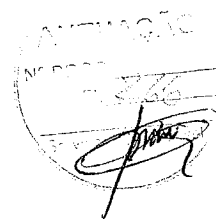


EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

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



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 8,41 R\$ 7,78 R\$ 7,50

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
QUILOGRAMA	POLPA DE FRUTA, TIPO:TAMARINDO, APRESENTAÇÃO:CONGELADA	POLPA DE FRUTA	8 of 1049900	2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00020/2020

Número do Item: 00146

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Futura contratação de empresa para aquisição de Gêneros Alimentícios para a Prefeitura Municipal de Inhumas e suas Secretarias.

Quantidade Ofertada: 1.155

Valor Proposto Unitário: R\$11,46

Valor Unitário do Item: R\$ 7,50

Código do CATMAT: 464489

Descrição do Item: POLPA DE FRUTA, TIPO:TAMARINDO, APRESENTAÇÃO:CONGELADA

Descrição Complementar: POLPA DE FRUTA, TIPO TAMARINDO, APRESENTAÇÃO CONGELADA

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FRUTTISOL

Data do Resultado: 14/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI

CNPJ/CPF: 07662336000169

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 989395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS

Órgão: ESTADO DE GOIAS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 2



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00023/2020

Número do Item: 00021

Objeto da Compra: Aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, por meio da Modalidade Compra Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA.

Quantidade Ofertada: 1.328

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 7,56

Código do CATMAT: 464489

Descrição do Item: POLPA DE FRUTA, TIPO:TAMARINDO, APRESENTAÇÃO:CONGELADA

Descrição Complementar: POLPA DE FRUTA, TIPO TAMARINDO, APRESENTAÇÃO CONGELADA

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: NÃO SE APLICA

Data do Resultado: 06/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DO TERRITORIO ENTRE RIOS
CNPJ/CPF: 07669893000101

Porte do Fornecedor: Não Informado

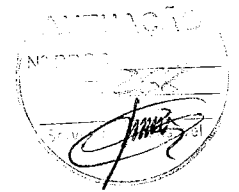
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160204 - 25 BATALHAO DE CACADORES

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 3



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00016/2020

Número do Item: 00109

Objeto da Compra: Aquisição de material de consumo - alimentos da Agricultura Familiar para alunos em vulnerabilidade social.

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 8,00

Código do CATMAT: 464489

Descrição do Item: POLPA DE FRUTA, TIPO:TAMARINDO, APRESENTAÇÃO:CONGELADA

Descrição Complementar: POLPA DE FRUTA, TIPO TAMARINDO, APRESENTAÇÃO CONGELADA

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: FRUTOS DAQUI

Data do Resultado: 03/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DO TERRITORIO ENTRE RIOS
CNPJ/CPF: 07669893000101

Porte do Fornecedor: Não Informado

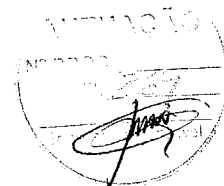
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158353 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC DO PIAUÍ

Órgão: INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TECNOLOGIA PIAUÍ

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

RESULTADO 4



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00014/2020

Número do Item: 00013

Objeto da Compra: Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar decorrente da Chamada Pública nº 001/2020 - 6º BIS.

Quantidade Ofertada: 360

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 10,56

Código do CATMAT: 464489

Descrição do Item: POLPA DE FRUTA, TIPO:TAMARINDO, APRESENTAÇÃO:CONGELADA

Descrição Complementar: POLPA DE FRUTA, TIPO TAMARINDO, APRESENTAÇÃO CONGELADA

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPF

Marca: AGRICULTURA FAMILIAR

Data do Resultado: 28/04/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CONTRATADO : ANTONIO DA SILVA PAIXAO -

CNPJ/CPF: 03711633234

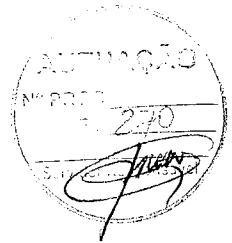
Porte do Fornecedor: Não se Aplica

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160346 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS/MEX/RO

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

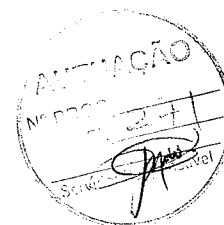


EM SPANCO

EM SPANCO

EM SPANCO

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



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 10,65	R\$ 10,34	R\$ 10

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
QUILOGRAMA	POLPA DE FRUTA, TIPO:GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO:CONGELADA	POLPA DE FRUTA	13 of 1049900	2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2020

Número do Item: 00250

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentícios (QR) para atender as necessidades da 4ª Bda Inf L Mth e demais Organizações Militares da Guarnição de Juiz de Fora/MG, Santos Dumont/MG e São João Del Rei/MG.

Quantidade Ofertada: 3.592

Valor Proposto Unitário: R\$11,91

Valor Unitário do Item: R\$ 10,00

Código do CATMAT: 464514

Descrição do Item: POLPA DE FRUTA, TIPO:GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO:CONGELADA

Descrição Complementar: POLPA DE FRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO CONGELADA

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: NATURE

Data do Resultado: 20/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIAL BOA OPCAO LTDA

CNPJ/CPF: 65211229000110

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

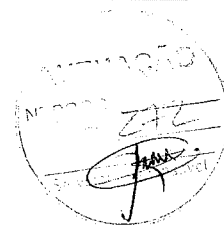
DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 2



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00007/2020

Número do Item: 00005

Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, destinados a alimentação escolar, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste no Edital de Chamada Pública nº 01/2020 e seus Anexos.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 10,28

Código do CATMAT: 464514

Descrição do Item: POLPA DE FRUTA, TIPO:GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO:CONGELADA

Descrição Complementar: POLPA DE FRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO CONGELADA

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: CENTRAL DA CAATINGA

Data do Resultado: 22/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CONTRATADO : CENTRAL DE COMERCIALIZACAO DAS -COOPERATIVAS DA CAATINGA

CNPJ/CPF: 27179987000100

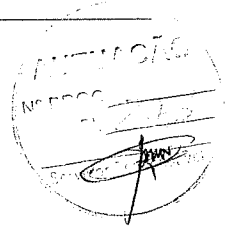
Porte do Fornecedor: Não Informado

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 156061 - INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS JUAZEIRO

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TECNOLOGIA DA BAHIA

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00034/2020

Número do Item: 00074

Objeto da Compra: Aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, por meio da Modalidade Compra Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA. CHAMADA PÚBLICA 01/2020 - 17ª BALOG.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 10,34

Código do CATMAT: 464514

Descrição do Item: POLPA DE FRUTA, TIPO:GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO:CONGELADA

Descrição Complementar: POLPA DE FRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO CONGELADA

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: IN NATURA

Data do Resultado: 01/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COOPERATIVA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO PROJETO RECA

CNPJ/CPF: 08017645000149

Porte do Fornecedor: Não Informado

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160351 - HOSPITAL DE GUARNICA0 DE PORTO VELHO-MEX/RO

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 4



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2020

Número do Item: 00021

Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios

Quantidade Ofertada: 120

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 11,13

Código do CATMAT: 464514

Descrição do Item: POLPA DE FRUTA, TIPO:GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO:CONGELADA

Descrição Complementar: POLPA DE FRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO CONGELADA

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: AGRICULTURA FAMILIAR

Data do Resultado: 14/07/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRODUTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE CACOAL

CNPJ/CPF: 08436366000110

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158533 - CAMPUS CACOAL IFECT RO

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

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

RESULTADO 5



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00044/2020

Número do Item: 00018

Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 11,50

Código do CATMAT: 464514

Descrição do Item: POLPA DE FRUTA, TIPO:GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO:CONGELADA

Descrição Complementar: POLPA DE FRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO CONGELADA

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: IN NATURA

Data do Resultado: 27/07/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COOPAHMA - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E HORTICULTORES DO MARANHAO

CNPJ/CPF: 33567458000186

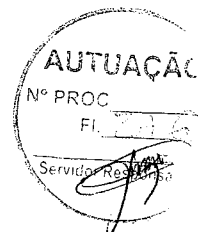
Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160103 - 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/MA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



PREÇOS

PREÇOS



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 14,16 R\$ 14,21 R\$ 12,50

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
QUILOGRAMA	POLPA DE FRUTA, TIPO:CUPUAÇU, APRESENTAÇÃO:CONGELADA	POLPA DE FRUTA	19 of 1049900	2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00079/2020

Número do Item: 00047

Objeto da Compra: Aquisição de material para QR em proveito da Comissão Regional de Obras da 12ª Região Militar.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 12,50

Código do CATMAT: 464488

Descrição do Item: POLPA DE FRUTA, TIPO:CUPUAÇU, APRESENTAÇÃO:CONGELADA

Descrição Complementar: POLPA DE FRUTA, TIPO CUPUAÇU, APRESENTAÇÃO CONGELADA

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: POLPA

Data do Resultado: 28/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA

CNPJ/CPF: 02377254000159

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

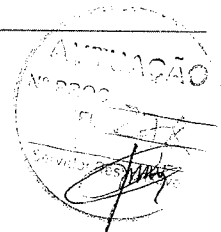
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160017 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 2



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2020

Número do Item: 00514

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios e material de copa e cozinha descartável

Quantidade Ofertada: 24

Valor Proposto Unitário: R\$13,37

Valor Unitário do Item: R\$ 12,80

Código do CATMAT: 464488

Descrição do Item: POLPA DE FRUTA, TIPO:CUPUAÇU, APRESENTAÇÃO:CONGELADA

Descrição Complementar: POLPA DE FRUTA, TIPO CUPUAÇU, APRESENTAÇÃO CONGELADA

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: JL

Data do Resultado: 03/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DISGAL DIST DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AMAZONIA LTDA

CNPJ/CPF: 04449757000118

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

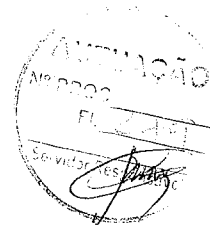
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160015 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA CNST/MEX/AM

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 3



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00117/2020

Número do Item: 00007

Objeto da Compra: Aquisição de material PAA.

Quantidade Ofertada: 150

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 13,90

Código do CATMAT: 464488

Descrição do Item: POLPA DE FRUTA, TIPO:CUPUAÇU, APRESENTAÇÃO:CONGELADA

Descrição Complementar: POLPA DE FRUTA, TIPO CUPUAÇU, APRESENTAÇÃO CONGELADA

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: S/M

Data do Resultado: 25/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COOPERATIVA AGRICOLA INDIGENA NOVA ESPERANCA - COOINE

CNPJ/CPF: 34590706000172

Porte do Fornecedor: Outros

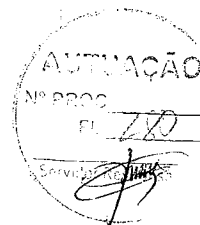
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160537 - COMANDO 16A BRIGADA DE INFANT.DE SELVA/MEX/AM

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 4



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2020

Número do Item: 00114

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - REGISTROS DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (gêneros alimentícios, materiais de limpeza e materiais de copa e cozinha) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU.

Quantidade Ofertada: 130

Valor Proposto Unitário: R\$15,40

Valor Unitário do Item: R\$ 14,52

Código do CATMAT: 464488

Descrição do Item: POLPA DE FRUTA, TIPO:CUPUAÇU, APRESENTAÇÃO:CONGELADA

Descrição Complementar: POLPA DE FRUTA, TIPO CUPUAÇU, APRESENTAÇÃO CONGELADA

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: TORRES

Data do Resultado: 24/06/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SOUZA & FADANELLI LTDA

CNPJ/CPF: 14564846000169

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

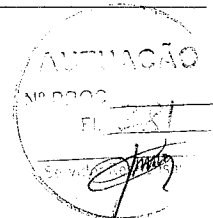
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980641 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU

Órgão: ESTADO DO PARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 5



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00010/2020

Número do Item: 00014

Objeto da Compra: Chamada Pública para a compra de produtos alimentícios proveniente da agricultura familiar, oriundo de orçamento destinado ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.

Quantidade Ofertada: 250

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 15,50

Código do CATMAT: 464488

Descrição do Item: POLPA DE FRUTA, TIPO:CUPUAÇU, APRESENTAÇÃO:CONGELADA

Descrição Complementar: POLPA DE FRUTA, TIPO CUPUAÇU, APRESENTAÇÃO CONGELADA

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: XX

Data do Resultado: 23/07/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CONTRATADO : ARTEMIO DAL PRA -

CNPJ/CPF: 49452827904

Porte do Fornecedor: Não se Aplica

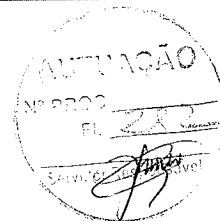
DADOS DO ÓRGÃO

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

RESULTADO 6



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00052/2020

Número do Item: 00021

Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 15,75

Código do CATMAT: 464488

Descrição do Item: POLPA DE FRUTA, TIPO:CUPUAÇU, APRESENTAÇÃO:CONGELADA

Descrição Complementar: POLPA DE FRUTA, TIPO CUPUAÇU, APRESENTAÇÃO CONGELADA

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: S/M

Data do Resultado: 25/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ASSOCIACAO DOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DO MUNICIPIO DE BARCELOS -AM - AHORT-BARCELO

CNPJ/CPF: 26649495000178

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160137 - 3º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA

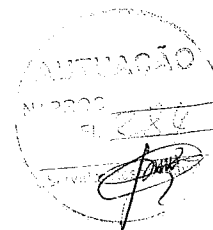
Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



PREÇOS

PREÇOS



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 6,39 R\$ 6,65 R\$ 5,17

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
GARRAFA 2,00 L	REFRIGERANTE, MATERIAL:ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR:VARIADO	REFRIGERANTE	11 of 1049900	2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2020

Número do Item: 00005

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Cessão onerosa de imóvel administrado pela união, para fins de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUADO DE CANTINA com o fornecimento de Lanche/Refeições.

Quantidade Ofertada: 1

Valor Proposto Unitário: R\$5,17

Valor Unitário do Item: R\$ 5,17

Código do CATMAT: 305351

Descrição do Item: REFRIGERANTE, MATERIAL:ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR:VARIADO

Descrição Complementar: REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR VARIADO

Unidade de Fornecimento: GARRAFA 2,00 L

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: GUARANA

Data do Resultado: 30/07/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ORIGEM ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI

CNPJ/CPF: 08035565000116

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 786700 - HOSPITAL NAVAL DE LADARIO

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 08014/2020

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Aquisição de lanche para os alunos do Ensino Profissional Marítimo (EPM) da DelUruguiana.

Quantidade Ofertada: 55

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 6,29

Código do CATMAT: 305351

Descrição do Item: REFRIGERANTE, MATERIAL:ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR:VARIADO

Descrição Complementar: REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR VARIADO

Unidade de Fornecimento: GARRAFA 2,00 L

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: GUARANÁ

Data do Resultado: 14/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMIS & VIEIRA LTDA

CNPJ/CPF: 17579200000143

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 785810 - CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 3



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00014/2020

Número do Item: 00196

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futuras aquisições de gêneros alimentícios para Base Fluvial de Ladário e Organizações Militares apoiadas.

Quantidade Ofertada: 4.000

Valor Proposto Unitário: R\$7,09

Valor Unitário do Item: R\$ 7,00

Código do CATMAT: 305351

Descrição do Item: REFRIGERANTE, MATERIAL:ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR:VARIADO

Descrição Complementar: REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR VARIADO

Unidade de Fornecimento: GARRAFA 2,00 L

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ANTÁRTICA

Data do Resultado: 09/06/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RENAN DE FREITAS DE OLIVEIRA 05214035101

CNPJ/CPF: 36130495000110

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

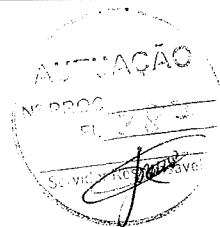
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 786800 - BASE FLUVIAL DE LADARIO/MS

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 4



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00014/2020

Número do Item: 00192

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futuras aquisições de gêneros alimentícios para Base Fluvial de Ladário e Organizações Militares apoiadas.

Quantidade Ofertada: 500

Valor Proposto Unitário: R\$9,13

Valor Unitário do Item: R\$ 7,08

Código do CATMAT: 305351

Descrição do Item: REFRIGERANTE, MATERIAL:ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR:VARIADO

Descrição Complementar: REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR VARIADO

Unidade de Fornecimento: GARRAFA 2,00 L

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: COCA COLA

Data do Resultado: 09/06/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LICIT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI

CNPJ/CPF: 33148231000104

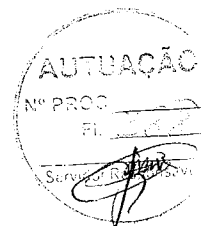
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 786800 - BASE FLUVIAL DE LADARIO/MS

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



PLANILHA

PLANILHA



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 3,49 R\$ 3,49 R\$ 3

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	VINAGRE, MATÉRIA-PRIMA:VINHO BRANCO, TIPO:NEUTRO, ACIDEZ:4 PER, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL:LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS	VINAGRE	9 of 1049900	2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2020

Número do Item: 00050

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios afim de atender as necessidades de alimentação nas escalas de serviço para Estação Científica Ferreira Penna, localizada na floresta Nacional de Caxiuanã.

Quantidade Ofertada: 144

Valor Proposto Unitário: R\$3,00

Valor Unitário do Item: R\$ 3,00

Código do CATMAT: 249818

Descrição do Item: VINAGRE, MATÉRIA-PRIMA:VINHO BRANCO, TIPO:NEUTRO, ACIDEZ:4 PER, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL:LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS

Descrição Complementar: VINAGRE, MATÉRIA-PRIMA VINHO BRANCO, TIPO NEUTRO, ACIDEZ 4 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS

Unidade de Fornecimento: FRASCO 500,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TOSCANO

Data do Resultado: 14/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: D & M COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA

CNPJ/CPF: 28505722000117

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

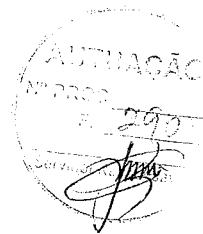
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 240125 - MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI

Órgão: MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Órgão Superior: MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

RESULTADO 2



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00024/2019

Número do Item: 00190

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros Alimentícios na classificação de Açúcares, Bebidas, Cereais, Condimentos, Conservas, Enlatados, Frutas secas, infusão, Laticínios e afins para o Grupamento de Apoio de Alcântara.

Quantidade Ofertada: 1.300

Valor Proposto Unitário: R\$6,17

Valor Unitário do Item: R\$ 3,49

Código do CATMAT: 249818

Descrição do Item: VINAGRE, MATÉRIA-PRIMA:VINHO BRANCO, TIPO:NEUTRO, ACIDEZ:4 PER, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL:LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS

Descrição Complementar: VINAGRE, MATÉRIA-PRIMA VINHO BRANCO, TIPO NEUTRO, ACIDEZ 4 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS

Unidade de Fornecimento: FRASCO 500,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FIGUEIRA

Data do Resultado: 20/03/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: M E S P COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ/CPF: 22132246000150

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

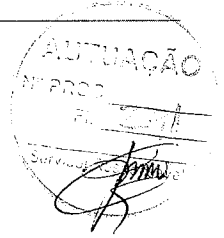
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120627 - GRUPAMENTO DE APOIO DE ALCÂNTARA

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 3



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00024/2019

Número do Item: 00189

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros Alimentícios na classificação de Açúcares, Bebidas, Cereais, Condimentos, Conservas, Enlatados, Frutas secas, infusão, Laticínios e afins para o Grupamento de Apoio de Alcântara.

Quantidade Ofertada: 1.560

Valor Proposto Unitário: R\$6,17

Valor Unitário do Item: R\$ 3,98

Código do CATMAT: 249818

Descrição do Item: VINAGRE, MATÉRIA-PRIMA:VINHO BRANCO, TIPO:NEUTRO, ACIDEZ:4 PER, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL:LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS

Descrição Complementar: VINAGRE, MATÉRIA-PRIMA VINHO BRANCO, TIPO NEUTRO, ACIDEZ 4 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS

Unidade de Fornecimento: FRASCO 500,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MARATA

Data do Resultado: 20/03/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JMJ COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ/CPF: 30371521000116

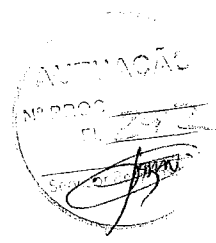
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120627 - GRUPAMENTO DE APOIO DE ALCÂNTARA

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

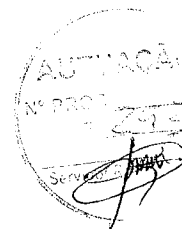


EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

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



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 8,67 R\$ 8,47 R\$ 8,29

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
QUILOGRAMA	EMBUTIDO\ TIPO:SALSICHA VIENA\ TIPO PREPARAÇÃO:DEFUMADA\ ESTADO DE CONSERVAÇÃO:RESFRIADO(A)	EMBUTIDO	1600260500012202000118, 1600260500023202000118, 9879930500020202000122, 1601320500013202000032, 1603680600038202000002, 1530450500009202000033	2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00009/2020

Número do Item: 00033

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o eventual fornecimento de insumos, em lote único, para realização das aulas práticas do Curso de Bacharelado em Gastronomia do Instituto de Cultura e Arte (ICA), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 3

Valor Proposto Unitário: R\$8,29

Valor Unitário do Item: R\$ 8,29

Código do CATMAT: 447724

Descrição do Item: EMBUTIDO, TIPO:SALSICHA VIENA, TIPO PREPARAÇÃO:DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO:RESFRIADO(A)

Descrição Complementar: EMBUTIDO, TIPO SALSICHA VIENA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PERDIGAO

Data do Resultado: 18/05/2020

DADOS DO FORNECEDOR

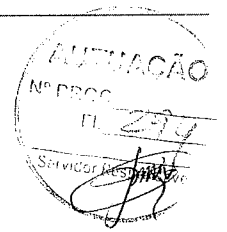
Nome do Fornecedor: CV DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

CNPJ/CPF: 05856773000198

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153045 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00013/2020

Número do Item: 00032

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

Quantidade Ofertada: 5.000

Valor Proposto Unitário: R\$8,58

Valor Unitário do Item: R\$ 8,47

Código do CATMAT: 447724

Descrição do Item: EMBUTIDO, TIPO:SALSICHA VIENA, TIPO PREPARAÇÃO:DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO:RESFRIADO(A)

Descrição Complementar: EMBUTIDO, TIPO SALSICHA VIENA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: AURORA

Data do Resultado: 30/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIAL DE ALIMENTOS MI SANCHES - EIRELI

CNPJ/CPF: 37353192000120

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

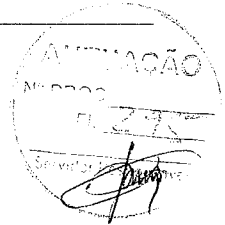
Número da UASG: 160132 - MEX-9. BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/MS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

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

RESULTADO 3



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00020/2020

Número do Item: 00122

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversos departamentos da Administração Municipal, em especial a Lei nº 11.947/2009 e regulamentada pela Resolução nº 26/2013 (PNAE); Lei nº 12.982/2014 (FNDE); Lei nº 8.080/1990 (Saúde); e Lei Municipal nº 1.695/2015 alterada pela Lei nº 1.988/2018 (Assistência Social).

Quantidade Ofertada: 150

Valor Proposto Unitário: R\$9,35

Valor Unitário do Item: R\$ 9,25

Código do CATMAT: 447724

Descrição do Item: EMBUTIDO, TIPO:SALSICHA VIENA, TIPO PREPARAÇÃO:DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO:RESFRIADO(A)

Descrição Complementar: EMBUTIDO, TIPO SALSICHA VIENA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: COPACOL

Data do Resultado: 11/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: J M DE SOUZA - COMERCIO DE ALIMENTOS

CNPJ/CPF: 22932358000195

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

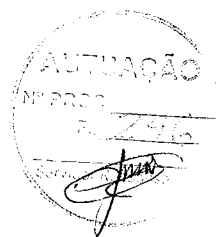
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987993 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPASSI/PR

Órgão: ESTADO DO PARANA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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



RECEBUE

RECEBUE

RECEBUE



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 2,92 R\$ 3,00 R\$ 2,10

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 300,00 G	TEMPERO, TIPO:COMPLETO SEM PIMENTA, APRESENTAÇÃO:PASTA, APLICAÇÃO:USO CULINÁRIO	TEMPERO	14 of 1049900	2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2020

Número do Item: 00133

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de gênero alimentícios diversos.

Quantidade Ofertada: 150

Valor Proposto Unitário: R\$7,70

Valor Unitário do Item: R\$ 2,10

Código do CATMAT: 233873

Descrição do Item: TEMPERO, TIPO:COMPLETO SEM PIMENTA, APRESENTAÇÃO:PASTA, APLICAÇÃO:USO CULINÁRIO

Descrição Complementar: TEMPERO, TIPO COMPLETO SEM PIMENTA, APRESENTAÇÃO PASTA, APLICAÇÃO USO CULINÁRIO

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 300,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SO SUL

Data do Resultado: 02/06/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: C C S VALENTE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS

CNPJ/CPF: 09031962000182

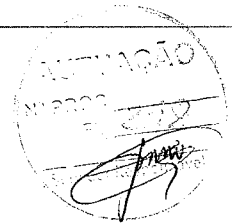
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 780000 - COMANDO DE OPERACOES NAVAIS

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2020

Número do Item: 00014

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios, com entrega parcelada, para compor o café da manhã dos empregados lotados em atividades de campo e de manutenção, nos Campos Experimentais do Rio Urubu Município de Rio Preto da Eva/AM e Caldeirão Município de Iranduba/AM, da Embrapa Amazônia Ocidental

Quantidade Ofertada: 25

Valor Proposto Unitário: R\$4,00

Valor Unitário do Item: R\$ 3,00

Código do CATMAT: 233873

Descrição do Item: TEMPERO, TIPO:COMPLETO SEM PIMENTA, APRESENTAÇÃO:PASTA, APLICAÇÃO:USO CULINÁRIO

Descrição Complementar: TEMPERO, TIPO COMPLETO SEM PIMENTA, APRESENTAÇÃO PASTA, APLICAÇÃO USO CULINÁRIO

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 300,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DUSUL

Data do Resultado: 11/05/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: F ALVES DOS SANTOS JUNIOR

CNPJ/CPF: 27985750000116

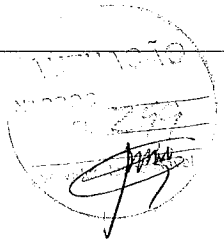
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 135049 - EMBRAPA/CPAA

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

Órgão Superior: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00022/2020

Número do Item: 00038

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Secos a fim atender às necessidades das Organizações Militares Subordinadas ao Comando do 9º Distrito Naval (Com9ºDN) no período de 09 (nove) meses

Quantidade Ofertada: 5.000

Valor Proposto Unitário: R\$10,00

Valor Unitário do Item: R\$ 3,66

Código do CATMAT: 233873

Descrição do Item: TEMPERO, TIPO:COMPLETO SEM PIMENTA, APRESENTAÇÃO:PASTA, APLICAÇÃO:USO CULINÁRIO

Descrição Complementar: TEMPERO, TIPO COMPLETO SEM PIMENTA, APRESENTAÇÃO PASTA, APLICAÇÃO USO CULINÁRIO

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 300,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ARISCO

Data do Resultado: 28/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: W W COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ/CPF: 22226368000105

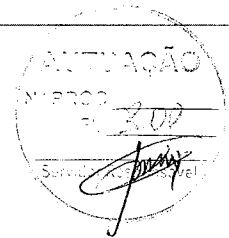
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 788820 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

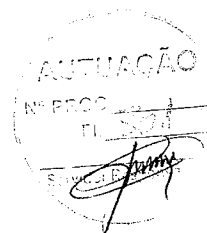


EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

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



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 3,55 R\$ 3,57 R\$ 3,2769

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
EMBALAGEM 125,00 G	PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE:SARDINHA, APRESENTAÇÃO:DESCABEÇADA E EVISCERADA, MEIO DE COBERTURA:COM ÓLEO COMESTÍVEL	PEIXE EM CONSERVA	17 of 1049900	2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2020

Número do Item: 00007

Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para atendimento universal dos 189 alunos matriculados por meio de entrega de kits/cestas de alimentos.

Quantidade Ofertada: 759

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 3,28

Código do CATMAT: 449006

Descrição do Item: PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE:SARDINHA, APRESENTAÇÃO:DESCABEÇADA E EVISCERADA, MEIO DE COBERTURA:COM ÓLEO COMESTÍVEL

Descrição Complementar: PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE SARDINHA, APRESENTAÇÃO DESCABEÇADA E EVISCERADA, MEIO DE COBERTURA COM ÓLEO COMESTÍVEL

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 125,00 G

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: SEM MARCA

Data do Resultado: 06/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SUPERMERCADO INHAMUNS LTDA

CNPJ/CPF: 03604529000102

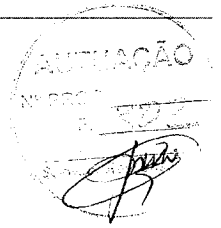
Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158952 - INST.FEDERAL DO CEARÁ/CAMPUS TAUÁ

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

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00018/2020

Número do Item: 00010

Objeto da Compra: Lista de gêneros alimentícios (201 Kits - TIPO CESTA BÁSICA) - A serem entregues no IFBA - Campus Euclides da Cunha, localizado na Avenida Renato Campos, nº 900, BR 116, Nossa Senhora da Conceição, Euclides da Cunha-BA, CEP 48.500-000

Quantidade Ofertada: 603

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 3,40

Código do CATMAT: 449006

Descrição do Item: PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE:SARDINHA, APRESENTAÇÃO:DESCABEÇADA E EVISCERADA, MEIO DE COBERTURA:COM ÓLEO COMESTÍVEL

Descrição Complementar: PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE SARDINHA, APRESENTAÇÃO DESCABEÇADA E EVISCERADA, MEIO DE COBERTURA COM ÓLEO COMESTÍVEL

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 125,00 G

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: PEIXE EM CONSERVA

Data do Resultado: 01/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ALMEIDA A C C M COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ/CPF: 23011999000170

Porte do Fornecedor: Não Informado

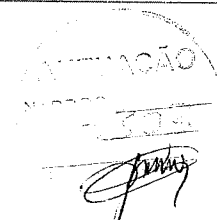
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158145 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TECNOLOGIA DA BAHIA

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

RESULTADO 3



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00012/2020

Número do Item: 00007

Objeto da Compra: Aquisição de alimentos para alunos do IFBA Campus Valença

Quantidade Ofertada: 500

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 3,57

Código do CATMAT: 449006

Descrição do Item: PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE:SARDINHA, APRESENTAÇÃO:DESCABEÇADA E EVISCERADA, MEIO DE COBERTURA:COM ÓLEO COMESTÍVEL

Descrição Complementar: PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE SARDINHA, APRESENTAÇÃO DESCABEÇADA E EVISCERADA, MEIO DE COBERTURA COM ÓLEO COMESTÍVEL

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 125,00 G

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: DVS

Data do Resultado: 22/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LOPES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ/CPF: 29138207000109

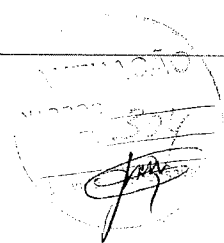
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158405 - INST.FED.DE EDUC.TEC BAHIA/CAMPUS VALENÇA

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TECNOLOGIA DA BAHIA

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2020

Número do Item: 00010

Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios, para atender a demanda de distribuição de kits de alimentos no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

Quantidade Ofertada: 300

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 3,61

Código do CATMAT: 449006

Descrição do Item: PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE:SARDINHA, APRESENTAÇÃO:DESCABEÇADA E EVISCERADA, MEIO DE COBERTURA:COM ÓLEO COMESTÍVEL

Descrição Complementar: PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE SARDINHA, APRESENTAÇÃO DESCABEÇADA E EVISCERADA, MEIO DE COBERTURA COM ÓLEO COMESTÍVEL

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 125,00 G

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: COQUEIRO

Data do Resultado: 01/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MARIA GEZUINA SIMPLICIO RIBEIRO SILVA

CNPJ/CPF: 02679858000150

Porte do Fornecedor: Não Informado

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158585 - IFBA CAMPUS PAULO AFONSO

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TECNOLOGIA DA BAHIA

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

00019/2020
00016
224
MARLI COSIM

RESULTADO 5

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00019/2020

Número do Item: 00016

Objeto da Compra: Aquisição de cestas básicas com recursos do PNAE - Campus Nova Andradina do IFMS

Quantidade Ofertada: 224

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 3,89

Código do CATMAT: 449006

Descrição do Item: PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE:SARDINHA, APRESENTAÇÃO:DESCABEÇADA E EVISCERADA, MEIO DE COBERTURA:COM ÓLEO COMESTÍVEL

Descrição Complementar: PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE SARDINHA, APRESENTAÇÃO DESCABEÇADA E EVISCERADA, MEIO DE COBERTURA COM ÓLEO COMESTÍVEL

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 125,00 G

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: MARLI COSIM

Data do Resultado: 28/07/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MARLI COSIM DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 11001784000199

Porte do Fornecedor: Não Informado

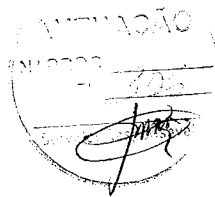
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158452 - INST.F.DE ED.,CIENC.E TEC.DO MS/C.N ANDRADINA

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

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

Handwritten signature



EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a name.



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 3,40 **R\$ 3,75** **R\$ 2,44**

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
EMBALAGEM 125\,00 G	PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE:SARDINHA, APRESENTAÇÃO:DESCABEÇADA E EVISCERADA, MEIO DE COBERTURA:COM MOLHO DE TOMATE	PEIXE EM CONSERVA	13 of 1049900	2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00093/2020

Número do Item: 00165

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis.

Quantidade Ofertada: 700

Valor Proposto Unitário: R\$3,28

Valor Unitário do Item: R\$ 2,44

Código do CATMAT: 449007

Descrição do Item: PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE:SARDINHA, APRESENTAÇÃO:DESCABEÇADA E EVISCERADA, MEIO DE COBERTURA:COM MOLHO DE TOMATE

Descrição Complementar: PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE SARDINHA, APRESENTAÇÃO DESCABEÇADA E EVISCERADA, MEIO DE COBERTURA COM MOLHO DE TOMATE

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 125,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PALMEIRA

Data do Resultado: 17/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ROYALE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA.

CNPJ/CPF: 31222556000156

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

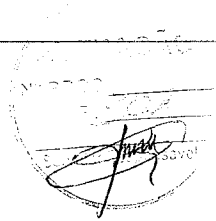
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987885 - PREF.MUN.DE SAO JOSE DOS PINHAIS

Órgão: ESTADO DO PARANA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 2



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00009/2020

Número do Item: 00020

Objeto da Compra: Aquisição emergencial de gêneros alimentícios, destinados ao suprimento de itens essenciais à execução das atividades das equipes de trabalho da CFPE AWA, em atendimento às comunidades indígenas do povo Awa Guajá, enquanto perdurar a situação emergencial de COVID-19.

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,79

Código do CATMAT: 449007

Descrição do Item: PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE:SARDINHA, APRESENTAÇÃO:DESCABEÇADA E EVISCERADA, MEIO DE COBERTURA:COM MOLHO DE TOMATE

Descrição Complementar: PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE SARDINHA, APRESENTAÇÃO DESCABEÇADA E EVISCERADA, MEIO DE COBERTURA COM MOLHO DE TOMATE

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 125,00 G

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: XX

Data do Resultado: 14/05/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JALM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ/CPF: 07548149000159

Porte do Fornecedor: Não Informado

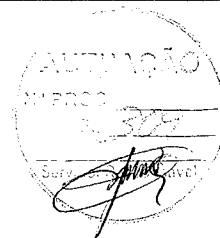
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 194074 - COORDENAÇÃO REGIONAL MARANHÃO

Órgão: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

Órgão Superior: MINISTERIO DA JUSTICA

RESULTADO 3



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2020

Número do Item: 00542

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios e material de copa e cozinha descartável

Quantidade Ofertada: 960

Valor Proposto Unitário: R\$3,87

Valor Unitário do Item: R\$ 3,75

Código do CATMAT: 449007

Descrição do Item: PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE:SARDINHA, APRESENTAÇÃO:DESCABEÇADA E EVISCERADA, MEIO DE COBERTURA:COM MOLHO DE TOMATE

Descrição Complementar: PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE SARDINHA, APRESENTAÇÃO DESCABEÇADA E EVISCERADA, MEIO DE COBERTURA COM MOLHO DE TOMATE

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 125,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: GOMES DA COSTA

Data do Resultado: 03/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ/CPF: 10775270000128

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

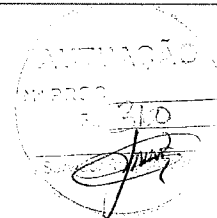
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160015 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA CNST/MEX/AM

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 4



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00019/2020

Número do Item: 00017

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de cestas básicas.

Quantidade Ofertada: 600

Valor Proposto Unitário: R\$3,85

Valor Unitário do Item: R\$ 3,80

Código do CATMAT: 449007

Descrição do Item: PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE:SARDINHA, APRESENTAÇÃO:DESCABEÇADA E EVISCERADA, MEIO DE COBERTURA:COM MOLHO DE TOMATE

Descrição Complementar: PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE SARDINHA, APRESENTAÇÃO DESCABEÇADA E EVISCERADA, MEIO DE COBERTURA COM MOLHO DE TOMATE

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 125,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: COQUIERO

Data do Resultado: 06/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIAL GIRASSOL EIRELI

CNPJ/CPF: 03847437000153

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

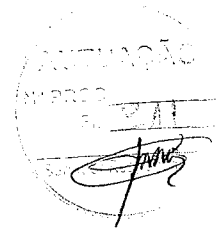
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120636 - GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 5



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2020

Número do Item: 00009

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Cestas Básicas

Quantidade Ofertada: 240

Valor Proposto Unitário: R\$4,23

Valor Unitário do Item: R\$ 4,23

Código do CATMAT: 449007

Descrição do Item: PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE:SARDINHA, APRESENTAÇÃO:DESCABEÇADA E EVISCERADA, MEIO DE COBERTURA:COM MOLHO DE TOMATE

Descrição Complementar: PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE SARDINHA, APRESENTAÇÃO DESCABEÇADA E EVISCERADA, MEIO DE COBERTURA COM MOLHO DE TOMATE

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 125,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: GOMES DA COSTA

Data do Resultado: 06/05/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: R E V INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL E SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI

CNPJ/CPF: 09253671000139

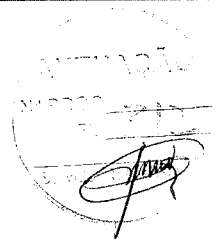
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120641 - GRUPAMENTO DE APOIO DE PORTO VELHO

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

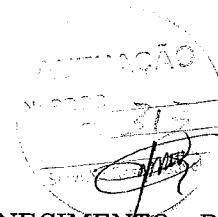
Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



EM BRANCO

EM BRANCO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 252008-0001
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20200903



CONTRATO DE FORNECIMENTO DE QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO E A EMPRESA F M DE PAIVA - ME, NA FORMA ABAIXO:

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, com sede na Av. Presidente Vargas, nº 446, Centro, SANTO ANTÔNIO DOS LOPES, Maranhão, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo(a) Secretário(a) Municipal de Saúde e Saneamento, Sra. MARIA LIMA DA SILVA NERES, portadora de RG 000035483095-3 SSP/MA e CPF 890.166.703-78, e a empresa F M DE PAIVA - ME, inscrita no CNPJ: nº 31.721.853/0001-46, localizada na Rua dos Tamarineiro, nº 1353 Trizidela - Caxias/MA, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Sr. Fabio Mendes de Paiva, portador do RG: 2.272.079 SSP/PI e o CPF: Nº 020.817.403-62, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 252008-0001 e em observância às disposições da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, alterada pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Dispensa de Licitação nº 021/2020, em conformidade com o art. 4º da Lei 13.979/2020 e mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para fornecimento de gêneros alimentícios destinados as unidades hospitalares pelo aumento de fluxo de pessoas em virtude da pandemia, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Santo Antônio dos Lopes/MA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O valor global do presente contrato é de R\$ 101.654,20 (cento e um mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos), conforme planilha abaixo:

Item	Especificação	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, PRAZO VALIDADE 2 ANOS, TIPO DIETÉTICO. Frasco 200 ml	FRASCO	96	R\$ 5,00	R\$ 480,00
2	ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1. EMBALAGEM DE 1KG	QUILOGRAMA	1.500	R\$ 4,30	R\$ 6.450,00
3	BISCOITO, APRESENTAÇÃO REDONDO, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISSEM RECHEIO, TIPO MARIA. PACOTE 400G	PACOTE	800	R\$ 3,10	R\$ 2.480,00

4	MASSA DE TOMATE, TIPO EXTRATO CONCENTRADO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME. EMBALAGEM DE 340G	UNIDADE	800	R\$ 1,80	R\$ 1.440,00
5	FARINHA ARROZ, INGREDIENTE PRÉ-COZIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PAPEL RESISTENTE, TIPO FLOCÃO, COR BRANCA. EMBALAGEM DE 500G	PACOTE	440	R\$ 2,00	R\$ 880,00
6	FLOCÃO DE MILHO, Farinha de milho flocada. Pacotes com 500g.	PACOTE	880	R\$ 1,40	R\$ 1.232,00
7	LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO	PACOTE	1.450	R\$ 5,30	R\$ 7.685,00
8	MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE SÊMOLA/SEMOLINA, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE. EMBALAGEM DE 500G	PACOTE	680	R\$ 2,70	R\$ 1.836,00
9	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1. EMBALAGEM 900ML	UNIDADE	740	R\$ 5,90	R\$ 4.366,00
10	PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE SARDINHA, APRESENTAÇÃO DESCABEÇADA E EVISCERADA, MEIO DE COBERTURA COM ÓLEO COMESTÍVEL. EMBALAGEM DE 125 G	UNIDADE	1.600	R\$ 3,10	R\$ 4.960,00
11	ACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS. EMBALAGEM COM 400G	UNIDADE	504	R\$ 4,40	R\$ 2.217,60
12	CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE PEITO, APRESENTAÇÃO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO SEM PELE, SEM OSSO	QUILOGRAMA	656	R\$ 9,80	R\$ 6.428,80
13	EMBUTIDO, TIPO SALSICHA HOT DOG, TIPO PREPARAÇÃO COZIDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	QUILOGRAMA	25	R\$ 10,50	R\$ 262,50

Automação
SISTEMA DE
[Assinatura]

14	GORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL. EMBALAGEM DE 500G	UNIDADE	300	R\$ 3,85	R\$ 1.155,00
15	BISCOITO, SABOR SALGADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS QUADRADO, TIPO CREAM CRACKER, INGREDIENTES SEM GORDURA TRANS. PACOTE DE 400G	PACOTE	800	R\$ 3,40	R\$ 2.720,00
16	FEIJÃO CARIOQUINHA: Feijão, tipo 1, tipo classe carioquinha, de procedência nacional, prazo de validade 180 dias (empacotado).	QUILOGRAMA	660	R\$ 7,00	R\$ 4.620,00
17	CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE ACÉM, APRESENTAÇÃO MOIDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A)	QUILOGRAMA	160	R\$ 16,00	R\$ 2.560,00
18	AÇÚCAR, TIPO CRISTAL. PACOTE DE 1KG	PACOTE	1.020	R\$ 2,50	R\$ 2.550,00
19	AMIDO*, MATERIAL MILHO, APLICAÇÃO MINGAU, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÓ, SABORBAUNILHA. CAIXA 200G	UNIDADE	400	R\$ 3,60	R\$ 1.440,00
20	AVEIA BENEFICIADA, CLASSE BRANCA, APRESENTAÇÃO EM FLOCOS GROSSOS, PRESENÇA DE GLÚTEN CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM DE 200G	UNIDADE	192	R\$ 3,00	R\$ 576,00
21	CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE SUAWE, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PACOTE DE 250G	PACOTE	1.040	R\$ 4,20	R\$ 4.368,00
22	TEMPERO, TIPO COMPLETO SEM PIMENTA, APRESENTAÇÃO PASTA, APLICAÇÃO USO CULINÁRIO embalagem de 300g	UNIDADE	384	R\$ 3,80	R\$ 1.459,20
23	CÔCO SECO, APRESENTAÇÃO RALADO. PACOTE DE 100G	PACOTE	576	R\$ 3,50	R\$ 2.016,00
24	LEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BÁSICO LEITE IN NATURA. CAIXA DE 395G	CAIXA	540	R\$ 3,80	R\$ 2.052,00
25	LEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE. EMBALAGEM DE 200G	UNIDADE	144	R\$ 2,20	R\$ 316,80

26	AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO GOMA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MASSA HIDRATADA PARA TAPIOCA, SEM SABOR. PACOTE DE 1KG	PACOTE	560	R\$ 7,00	R\$ 3.920,00
27	VINAGRE, MATÉRIA-PRIMA MAÇÃ, TIPO AROMÁTICO, ACIDEZ 4,20 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS. FRASCO DE 500ML	FRASCO	288	R\$ 2,60	R\$ 748,80
28	COLORAU: Corante natural de urucum, pacote de 1 Kg, de boa qualidade. Validade mínima de 06 meses a contar da data da entrega do produto.	QUILOGRAMA	21	R\$ 7,30	R\$ 153,30
29	CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DO REINO, APRESENTAÇÃO PÓ. PACOTE DE 1KG	QUILOGRAMA	16	R\$ 28,00	R\$ 448,00
30	CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL CABEÇA	QUILOGRAMA	30	R\$ 27,00	R\$ 810,00
31	OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO MÉDIO. BANDEJA COM 30 UNIDADES	CARTELA	132	R\$ 13,50	R\$ 1.782,00
32	FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO AMARELA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ. EMBALAGEM DE 1KG	QUILOGRAMA	40	R\$ 5,00	R\$ 200,00
33	FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTOFÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ. EMBALAGEM DE 1KG	QUILOGRAMA	40	R\$ 4,30	R\$ 172,00
34	FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL COM FERMENTO, FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. PACOTE DE 1KG	PACOTE	400	R\$ 4,00	R\$ 1.600,00
35	CREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT tratamento homogeneizado. EMBALAGEM DE 200G	UNIDADE	324	R\$ 3,30	R\$ 1.069,20
36	MILHO, TIPO GRÃO, APLICAÇÃO MUNGUNZÁ (CANJICA). PACOTE DE 500G	PACOTE	320	R\$ 2,65	R\$ 848,00
37	CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE COXÃO MOLE, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE	QUILOGRAMA	840	R\$ 27,80	R\$ 23.352,00



	CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)				
TOTAL:					RS 101.654,20

[Handwritten signature and stamp]

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

3.1. Integram o presente Contrato, independente de transcrição:

I – Projeto básico da Dispensa de Licitação n.º 021/2020;

II – Proposta, documentos anexos e lances, firmados pela CONTRATADA;

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

4.1. O presente contrato terá vigência de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1. O recebimento dos produtos será feito nos termos do Art. 73 a 76 da Lei n.º 8.666/93.

5.2. Os pedidos dos produtos a serem adquiridos, serão realizados ao longo da vigência do presente contrato. A cada solicitação, será formalizada a Ordem de Fornecimento, a ser encaminhada à CONTRATADA por meio de fax ou outro meio, onde estarão detalhados os produtos e quantidades para a entrega.

5.3. A quantidade prevista na cláusula segunda é estimada para o período de vigência do presente contrato, reservando-se ao CONTRATANTE o direito de adquirir, em cada item, o quantitativo que julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou mesmo abster-se de adquirir o item específico.

5.4. O objeto deste contrato deverá ser entregue pela CONTRATADA, de forma parcelada, no prazo e demais condições previstas no Projeto Básico da Dispensa de Licitação n.º 021/2020, parte integrante do presente instrumento de contrato.

5.5 O objeto será recebido provisoriamente no ato da entrega e, definitivamente, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados do recebimento provisório e após a verificação da qualidade e do quantitativo dos produtos entregues. Constatado o fornecimento incompleto, vício do objeto entregue em desacordo com o especificado no projeto básico da Dispensa de Licitação n.º 021/2020, a Contratada será convocada para substituir ou complementar os produtos danificados ou defeituosos no prazo máximo de 02 (dois) dias, a contar da data da devolução, sem qualquer ônus ao Contratante.

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO

6.1. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, este contrato será fiscalizado pela CONTRATANTE, mediante servidor designado do quadro de servidores da Contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1 O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo dos produtos, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento e das certidões de regularidade fiscal: 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); 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; 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; 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; Certidão

[Handwritten signature]

Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante; Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. O pagamento será efetuado diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta.

7.2 O pagamento será feito em favor da empresa contratada, através de ordem bancária na sua conta corrente, após assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, emitido pela Secretaria Requisitante.

7.3 A Contratada deverá apresentar a respectiva Nota Fiscal/Fatura à contratante, acompanhada das Certidões listadas nesta cláusula.

7.4 A Nota Fiscal/Fatura será conferida e atestada pela comissão ou servidor responsável pelo Recebimento.

7.5 O pagamento será efetuado após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, no prazo previsto nesta cláusula, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.

7.6. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações em virtude de penalidades impostas ou inadimplência contratual, inclusive, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

7.7. A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Santo Antônio dos Lopes poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada.

7.8. O pagamento somente será efetuado após o adimplemento das obrigações contratuais pertinentes, conforme art. 40, § 3º, Lei nº 8.666/93.

7.9. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, à CONTRATADA, mediante Ordem Bancária, no Banco do Brasil, Conta Corrente nº 64316-5, Agência nº 0124-4.

7.10. O Cronograma de desembolso será realizado mediante a entrega dos Produtos, devendo ser efetuado o pagamento no prazo e demais condições constantes nesta Cláusula. O pagamento estará condicionado à disponibilidade de recursos financeiros.

CLÁUSULA OITAVA – DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

8.1. Em caso de atraso no pagamento efetuado pelo CONTRATANTE da fatura apresentada pela CONTRATADA, fará jus à compensação financeira na forma de atualização monetária do respectivo valor, na qual poderá incidir juros moratórios à taxa de 0,2% (dois décimos por cento) ao mês, “pro rata die”.

8.2. Caso o pagamento devido seja antecipado pelo CONTRATANTE, o respectivo montante poderá sofrer desconto proporcional, nas mesmas condições estabelecidas nesta Cláusula.

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO

9.1. Os preços fixados para a aquisição do objeto deste contrato são fixos e irredutíveis, ressalvadas as hipóteses previstas no Edital e na cláusula Décima do presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA REVISÃO DE PREÇOS

10.1 Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, procedendo-se a revisão em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas.

10.2 Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, mediante comprovação documental e requerimento expresso da contratada

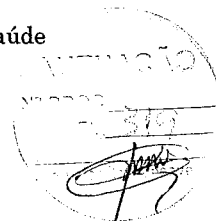
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1 As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes, classificada conforme dotação orçamentária abaixo especificada:

Órgão	06 – Sec. Mun. de Saúde e Saneamento
Unidade Orçamentária	06.02 – Fundo Municipal de Saúde - FMS
Função	10 – Saúde
Sub-Função	301 – Atenção Básica
Programa	0171 – Gestão de Política da Saúde Pública

Projeto Atividade
Classificação Econômica
Fonte de Recursos

2.035 – Manut. E Funcionamento do Rede Pública de Saúde
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
0100000 – Recursos Ordinários
0114001 – Transferência Sus Bloco de Custeio



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PRODUTOS

12.1. O prazo de validade dos produtos a serem entregues, deverá ser igual ou superior a 12 (doze) meses, a contar da entrega definitiva do objeto, excetuando-se os casos em quem o fabricante estipule prazo inferior, devidamente comprovado pelas anotações de data de fabricação e validade, constantes da embalagem.

12.2. Independentemente da aceitação, a Contratada garantirá a qualidade do produto fornecido, pelo prazo de garantia.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1 Caberá à CONTRATADA, além das obrigações previstas no Processo Administrativo n.º 252008-0001, no Projeto Básico da Dispensa de Licitação N° 021/2020:

13.1.1. Fornecer os materiais conforme especificações definidas no presente Projeto Básico, não podendo nunca ser inferior a esta;

13.1.2. Manter capacidade mínima de entrega para atender as demandas contratadas;

13.1.3. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo Órgão Gerenciador, relacionados com as características dos materiais;

13.1.4. Entregar, nos locais determinados pelo CONTRATANTE nas Ordens de Fornecimento, os materiais objeto da presente contratação, às suas expensas, dentro do prazo de entrega estabelecido;

13.1.5. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente em relação aos materiais que forem objetos do Contrato e prestar os esclarecimentos necessários;

13.1.6. Indicar, formalmente, preposto apto a representá-la junto à CONTRATANTE, que deverá responder pela fiel execução do Contrato;

13.1.7. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências dos Fiscais dos Contratos e/ou dos Gestores dos Contratos inerentes à execução do objeto contratual;

13.1.8. Reparar quaisquer danos diretamente causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da presente relação contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução do objeto pela CONTRATANTE.

a) Apurado o dano e caracterizada sua autoria por qualquer empregado da CONTRATADA, esta pagará à CONTRATANTE o valor correspondente, mediante o pagamento de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, a ser emitida pelo Gestor do Contrato no valor correspondente ao dano, acrescido das demais penalidades constantes do instrumento convocatório e do contrato.

13.1.9. Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização da execução do objeto pela CONTRATANTE, cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcialmente, a qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária, e recusar os materiais de construção, hidráulicos, e ferramentas empregados que julgar inadequados;

13.1.10. 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;

13.1.11. Emitir fatura no valor pactuado e nas condições do Contrato, apresentando à CONTRATANTE para pagamento;

13.1.12. Substituir os materiais reprovados na aceitação, dentro do prazo estabelecido neste Projeto Básico, sem ônus para a CONTRATANTE;

13.1.13. Substituir os materiais que apresentarem defeitos, sem ônus para a CONTRATANTE, no prazo de demais condições previstas neste Projeto Básico.

13.1.14. A contratante poderá solicitar, a qualquer momento, amostras para análise, a fim de comprovar a qualidade do produto contratado. A CONTRATADA deverá arcar com os custos da análise, caso o produto ofertado apresente suspeita de irregularidade. Os laudos emitidos serão considerados suficientes para exigir a substituição do produto quando o resultado da análise for

desfavorável, ou seja, diferente das especificações prometidas pelo fabricante. Todo produto considerado impróprio ao uso será devolvido para a inutilização nos termos legais.

13.1.15. Entregar, nos locais determinados pelo CONTRATANTE na Ordem de Fornecimento dos materiais objeto da presente contratação, às suas expensas, dentro do prazo de entrega estabelecido;

13.1.16. Arcar com todas as despesas relacionadas à entrega dos materiais, tais como frete, seguro, impostos, taxas e outros, inclusive em caso de troca, se houver.

13.1.17. Os materiais deverão ser de primeira qualidade, sendo aplicadas todas as normas e exigências do Código de Defesa do Consumidor. Deverão, ainda, conter especificações de Órgãos de controle de qualidade, quando houver, bem como as características peculiares de cada item e, quando for o caso, possuir em suas embalagens unitárias, especificações de peso, medida, quantidade, orientações de armazenamento, manuais de utilização, quando for o caso, prazo de validade de acordo com o edital, contado da data de entrega e demais informações que se fizerem necessárias para a perfeita utilização dos mesmos.

13.1.18. A Contratada estará obrigada a atender a todos os pedidos efetuados durante a vigência do presente CONTRATO, ainda que o fornecimento decorrente esteja previsto para ocorrer após o término de sua vigência.

13.1.19. A contratada estará obrigada a comparecer, sempre que solicitada, à sede da Unidade Requisitante, a fim de receber instruções, participar de reuniões ou para qualquer outra finalidade relacionada ao cumprimento de suas obrigações;

13.1.20. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento e entrega dos produtos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

13.1.21. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato, ainda que acontecido nas dependências do CONTRATANTE;

13.1.22. Substituir todo e qualquer produto que for entregue danificado, no prazo previsto no Termo de Referência, a contar da data da devolução, sem qualquer ônus ao CONTRATANTE;

13.1.23. Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto desta contratação;

13.1.24. 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;

13.2. Constitui direito da contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

14.1. Caberá ao CONTRATANTE além das obrigações previstas no Processo Administrativo n.º 252008-0001, Projeto Básico:

14.1.1. Designar fiscal do contrato para acompanhar e fiscalizar a execução dos Contratos;

14.1.2. Vetar o emprego de qualquer produto que considerar incompatível com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser inadequado, nocivo ou danificar seus bens patrimoniais, ou ser prejudicial à saúde dos usuários;

14.1.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA nas condições pactuadas;

14.1.4. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis;

14.1.5. Preencher e enviar a Ordem de Fornecimento de acordo com os critérios estabelecidos neste Termo de Referência;

14.1.6. Receber os materiais e insumos odontológicos entregues pela CONTRATADA, que estejam em conformidade com a proposta aceita, conforme inspeções a serem realizadas, devendo assinar ao final o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO;

14.1.7. Recusar com a devida justificativa qualquer produto entregue fora das especificações constantes na proposta da CONTRATADA;

14.1.8. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento da fatura da emitida pela CONTRATADA dentro dos prazos preestabelecidos em Contrato;

14.1.9. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento dos produtos alimentícios “não perecíveis”, para composição de cestas básicas.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 a empresa que:

15.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da aquisição;

15.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

15.1.3. Fraudar na execução da aquisição;

15.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

15.1.5. Cometer fraude fiscal; e

15.1.6. Não manter a proposta.

15.2. A empresa que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

15.2.1. Advertência;

15.2.2. Multa moratória de 0,33% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 dias;

15.2.3. Multa compensatória de 5% sobre o valor total da aquisição, no caso de inexecução total do objeto;

15.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

15.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até dois anos;

15.1.6. Impedimento de licitar e contratar com o Município com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

15.1.7. 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, que será concedida sempre que a empresa ressarcir o Município pelos prejuízos causados;

15.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a empresa que:

15.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

15.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da aquisição;

15.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

15.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à empresa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

15.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

15.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO

16.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

16.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Termo de Contrato.

16.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

16.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à Contratada o direito à prévia e ampla defesa.

16.3. A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.4. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

16.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

16.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

16.4.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

17.1 Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Projeto Básico do Processo Administrativo n.º 252008-0001 e neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

18.1 Os casos omissos serão decididos pela Contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 13.979, de 2020, na Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

19.1 Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Dispensa de Licitação nº 021/2020 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 13.979, de 2020, na Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos e suas alterações posteriores e sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. A proposta de preços da empresa vencedora passa a integrar este contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:

20.1 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

20.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão em até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

20.3. Caso venha a ser comprovado, pelo contratante, que a contratada tenha efetuado venda a União, Estados ou Municípios e Distrito Federal, de produtos idênticos aos que constituem objeto do presente Termo de Contrato, até o término das entregas, por preço inferior ao ajustado, este departamento adotará as providências cabíveis à revisão contratual quanto ao valor, compatibilizando-o com o menor preço praticado no mercado, ressalvada a verificação das circunstâncias da ocorrência, tais como custos incidentes, fretes e outros, bem como variações de índices de incidência de tributos ou renúncia fiscal, contribuições e outros.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

21.1. A troca eventual de documentos entre a contratante e a contratada, será realizada através de protocolo.

21.1.1. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO

22.1 Este Contrato entrará em vigor após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial, cabendo ao CONTRATANTE mandar providenciar esta publicação no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados a partir do quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Justiça Estadual da Comarca de Santo Antônio dos Lopes/MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E por estarem desta forma ajustados e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma com suas respectivas firmas reconhecidas em cartório, juntamente com as duas testemunhas abaixo, para que produza os seus reais e jurídicos efeitos.

Santo Antônio dos Lopes/MA, 25 de setembro de 2020.

Maria Lima da Silva Neres
Sec. Mun. de Saúde e Saneamento
CONTRATANTE



Fabio Mendes de Paiva
F M DE PAIVA - ME
CONTRATADA

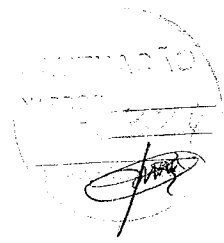
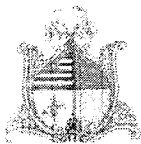
TESTEMUNHAS:

01. _____

CPF N° _____

02. _____

CPF N° _____



CONTRATO Nº PP/01.2909.010/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.0302/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020
TERMO DE CONTRATO Nº PP/01.2909.010/2020

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, E A EMPRESA F C JOVITA COMERCIO.

O Município de Esperantinópolis, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, com sede na Rua Jefferson Moreira, 403, Centro, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 06.376.669/0001-69, neste ato representado pela Sra. **KELLVANE FERREIRA SOUSA** Secretária Municipal de Administração, nomeado pela Portaria nº **103/2018**, de **21/05/2018** e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **F C JOVITA COMERCIO**, inscrita no CNPJ nº 00.978.539/0001-10, com sede na Rua Getúlio Vargas, nº 403, Bairro Centro, Cep: 65.750-000, no Município de Esperantinópolis/MA, denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Senhor **FRANCISCO CARNEIRO JOVITA**, portador da Cédula de Identidade nº 0290779520056 GESP/MA e CPF nº 158.400.003-10, tendo em vista o que consta no Processo nº **003.0302/2020**, e o resultado final do **Pregão nº 010/2020**, com fundamento na Lei nº 10.520, 2002, Lei nº 8.666, de 1993, e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é aquisição de gêneros alimentícios em geral, de interesse da Secretaria Municipal de Administração, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do **Pregão nº 010/2020**, com seus Anexos, e a Proposta da **CONTRATADA**.

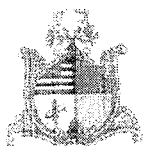
1.2. Discriminação do objeto

ITEM DO T.R.	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	ACHOCOLATADO EM PO Especificação: Contem açúcar, cacau, extrato de malte, leite,	Unidade	450	4,75	2.137,50

Representante

Rua Jefferson Moreira, 403 – Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69
Esperantinópolis – MA

Kellvane Ferreira Sousa

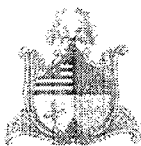


	lata com 400G.				
2	AÇUCAR REFINADO. Especificação: Açúcar cristal, composto de sacarose de cana-de-açúcar. Acondicionada em embalagem plástica resistente de 1 Kg. O prazo de validade deve ser mínimo de 6 meses a partir data de entrega.	Quilo	1750	2,50	4.375,00
3	ADOÇANTE DIETÉTICO Especificação: Ingredientes sacarina sódica, ciclamato de sódio e edulcorantes, tipo dietético, características adicionais bico dosador. Frasco com 100 ML	Unidade	160	3,70	592,00
5	AVEIA EM FLOCOS Especificação: Aveia, apresentação flocos, 100%, natural, embalagem com 250 gramas	Unidade	320	2,90	928,00
6	BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE Especificação: Embalagem com 1 litro.	Unidade	160	8,25	1.320,00
7	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO Especificação: Embalagem com 1 litro.	Unidade	160	8,25	1.320,00
8	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO Especificação: Biscoito, apresentação redondo, classificação doce, características adicionais sem recheio. 3 pacotes individuais em cada embalagem, peso total de 400g.	Unidade	1700	3,85	6.545,00
9	BISCOITO SALGADO. Especificação: Biscoito, com 3 pacotes individuais, embalagem com 400g.	Unidade	1700	3,85	6.545,00
10	BISCOITO, TIPO ROSQUINHA Especificação: Sabor coco, doce, sem recheio, rosquinha, alimentação humana, açúcar farinha de trigo e glúten. Pacote de 400 gramas.	Unidade	320	3,90	1.248,00
15	FARINHA DE ARROZ Especificação: Flocão de arroz pré-cozido, embalagem com 500 gramas.	Unidade	950	2,15	2.042,50
18	FARINHA DE MILHO. Especificação: Farinha de Milho Flocada Natural. Pré - Cozido. Embalagem com 500 gramas.	Unidade	950	1,70	1.615,00
19	FARINHA DE TRIGO	kg	150	3,70	555,00

RECIBO
225
[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]



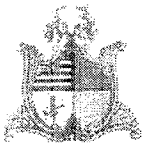
ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.376.669/0001-69



Fis. nº 023
Visto _____

	ESPECIAL COM FERMENTO. Farinha de trigo, ferro e ácido fólico (vitamina B9). Especificação: Embalagem plástica de 01 Kg.				
23	GELATINA SABORES DIVERSOS 20G	CAIXA	30	1,37	41,10
25	LEITE EM PÓ INTEGRAL. Especificação: Leite integral. Embalagem com 200G, fardo com 50 unidades.-COTA PRINCIPAL	Fardo	90	235,00	21.150,00
26	LEITE EM PÓ INTEGRAL. Especificação: Leite integral. Embalagem com 200G, fardo com 50 unidades.-COTA RESERVADA	Fardo	30	235,00	7.050,00
32	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Especificação: tipo comum, formato espaguete, contendo embalagem de 500 gramas.	Unidade	360	2,85	1.026,00
33	MARGARINA VEGETAL 500 G Especificação: Margarina vegetal 60% lipido embalagem com 500g	Unidade	190	3,60	684,00
34	MILHO PARA CANJICA. Classe: Branca, Grupo: Misturado, Subgrupo: Despeliculado Tipo: I. Especificação: 500 gramas.	Unidade	200	1,60	320,00
36	ÓLEO COMESTÍVEL DE SOJA Especificação: óleo comestível de soja, embalagem Pet com 900 ml.	Unidade	70	4,20	294,00
39	REFRIGERANTE - Especificação: BEBIDA NÃO ALCOÓLICA, NÃO GARRAFA FERMENTADA, E GASEIFICADA, CO MPOSTO POR ÁGUA MINERAL GASEIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL CONCENTRADO. Sabores diversos embalagem e 2L.	Unidade	430	6,90	2.967,00
40	SAL REFINADO IODATO Especificação: Embalagem contendo 01 Kg. Iodado. Validade mínima de 06 meses.	Quilo	10	1,00	10,00
42	SUCO DE GOIABA CONCENTRADO, GARRAFA C/ 500ML	Unidade	150	3,65	547,50
43	SUCO DE ACEROLA CONCENTRADO, GARRAFA C/ 500ML	Unidade	100	3,65	365,00
44	SUCO DE CAJU	Unidade	100	2,70	270,00

Rua Jefferson Moreira, 403 – Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69
Esperantinópolis – MA



	CONCENTRADO, GARRAFA C/ 500ML				
	TEMPERO SECO Especificação: Tempero alho/sal. Produto constituído pela mistura de polpa de alho e sal com ausência de sujidades e larvas. Embalagem de 1000 gramas				
46		Unidade	100	11,45	1.145,00
TOTAL					65.092,60

1.2.1. O prazo de entrega do material está descrito no Termo de Referência.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1. A CONTRATADA obriga-se a:

- 2.1.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante;
- 2.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
 - 2.1.2.1. Este dever implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado no Termo de Referência, o produto com avarias ou defeitos;
- 2.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
- 2.1.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 2.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 2.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
- 2.1.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros,

Rua Jefferson Moreira, 403 – Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69
Esperantinópolis – MA



deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

228
[Handwritten signature]

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

- 3.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
- 3.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
- 3.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de servidor especialmente designado;
- 3.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

3.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

3.3. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.

4. CLÁUSULA QUARTA – DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

4.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO

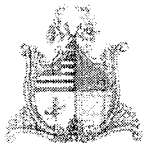
5.1. O valor do contrato é de R\$ **65.092,60** (sessenta e cinco mil noventa e dois reais e sessenta centavos).

5.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.

6. CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

[Handwritten signature]

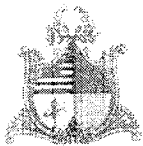
[Handwritten signatures]



- 6.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será a partir da data da assinatura deste instrumento, até 31/12/2020, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

- 7.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
- 7.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
- 7.3. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
- 7.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 7.4.1. Constatando-se, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
- 7.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
- 7.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 7.7. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
- 7.8. Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.



330
[Handwritten signature]

- 7.9. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.
- 7.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
- 7.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
- 7.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.
- 7.12.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no município, salvo por motivo de economicidade ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
- 7.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

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 = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6 / 100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

8. CLÁUSULA OITAVA – DO PREÇO

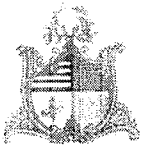
8.1. Os preços são fixos e irrevogáveis.

9. CLÁUSULA NONA – DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA

Rua Jefferson Moreira, 403 – Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69
Esperantinópolis – MA

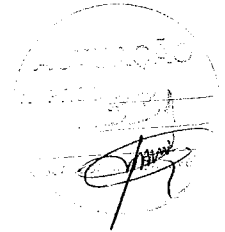
[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



- 9.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município do exercício de 2020, na dotação abaixo discriminada:

02 – Poder Executivo
0202 – Secretaria Municipal de Administração
04 122 0002 2.009 – Manut. e Func. da Sec. de Administração
3.3.90.30.00 - Material de Consumo.



10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE

- 10.1. Os preços são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

10.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IGPM-FGV exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

10.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

10.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

10.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

10.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

10.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

10.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

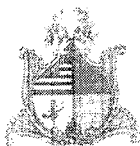
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA

- 11.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

50/2020

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



332
[Handwritten signature]

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO

- 12.1. A fiscalização da execução do objeto presente Contrato será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES

- 13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

- 13.2. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

- 13.2.1. 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.

- 13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 14.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto Municipal nº 001/2017, a CONTRATADA que, no decorrer da contratação:

14.1.1. Inexecutar total ou parcialmente o contrato;

14.1.2. Apresentar documentação falsa;

14.1.3. Comportar-se de modo inidôneo;

14.1.4. Cometer fraude fiscal;

14.1.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital e no Contrato.

- 14.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

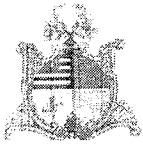
a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

b. Multa:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



b.1. Moratória de até **1% (um por cento)** por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de **10 (dez)** dias;

b.2. Compensatória de até **20% (vinte por cento)** sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato.

c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o **município de Esperantinópolis**, pelo prazo de até dois anos;

d. Impedimento de licitar e contratar com o Município de Esperantinópolis e descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município pelo prazo de até cinco anos;

e. 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, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;

14.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei 8.666/93, a Contratada que:

14.3.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;

14.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

14.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

14.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

14.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

14.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de Fornecedores.

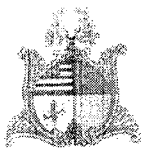
15. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES

15.1. É vedado à CONTRATADA:

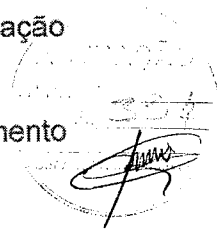
Rua Jefferson Moreira, 403 – Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69
Esperantinópolis – MA

Esperantinópolis

Esperantinópolis *Kelliane*



- 15.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
- 15.1.2. Interromper a execução contratual sob a alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.



16. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

- 16.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
- 16.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato prejuízo não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da administração à continuidade do contrato.
- 16.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
- 16.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no ar. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 16.5. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos conforme o caso:
- 16.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- 16.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- 16.5.3. Indenizações e multas.

17. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

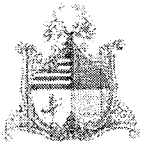
- 17.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520, de 2002, no Decreto Municipal nº 001/2017, na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, na Lei Complementar nº 123, de 2006, Lei Complementar 147, de 2014 e na Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.

18. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

Rua Jefferson Moreira, 403 – Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69
Esperantinópolis – MA

Requente

Handwritten signatures and initials



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.376.669/0001-69



Processo nº 003.030/bc
Fis. nº 632
Visto

18.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato no Diário Oficial do Município, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

19. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

19.1. Fica eleito o foro da Comarca de Esperantinópolis (MA), com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após 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, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Município de Esperantinópolis (MA), 29 de setembro de 2020.

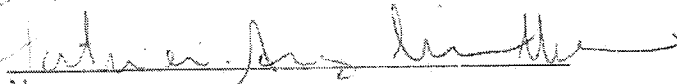

MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS

Kellvane Ferreira Sousa
Secretária Municipal de Administração
CPF: 017.211.163-38
Portaria: 103/2018
Pela CONTRATANTE



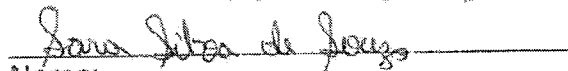
F C JOVITA COMERCIO
CNPJ: 00.978.539/0001-10
Francisco Carneiro Jovita
CPF: 158.400.003-10
Empresário
Pela CONTRATADA

TESTEMUNHAS:



Nome:

CPF nº: 06088676358



Nome:

CPF nº: 607878793-47





EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº PP/01.2909.010/2020. PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020. PARTES: O Município de Esperantinópolis, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, e a empresa F C JOVITA COMERCIO. **OBJETO:** aquisição de gêneros alimentícios em geral, de interesse da Secretaria Municipal de Administração. **BASE LEGAL:** Lei nº 10.520, 2002, Lei nº 8.666, de 1993, e demais legislações correlatas. **VALOR:** R\$ 65.092,60 (sessenta e cinco mil noventa e dois reais e sessenta centavos). **VIGÊNCIA:** 31/12/2020. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 02 – Poder Executivo 0202 – Secretaria Municipal de Administração; 04 122 0002 2.009 – Manut. e Func. da Sec. de Administração; 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. **SIGNATÁRIOS:** Kellvane Ferreira Sousa - Secretária Municipal de Administração pela CONTRATANTE e Francisco Carneiro Jovita – empresário pela **CONTRATADA. DATA DA ASSINATURA:** 29 de setembro de 2020.

Esperantinópolis – MA, 29 de setembro de 2020.


Kellvane Ferreira Sousa
Secretária Municipal de Administração
Portaria Nº 103/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10



Processo Administrativo nº 02.2708.002/2020
PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2020
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA: 18/09/2020
HORÁRIO: 15:00 HORAS

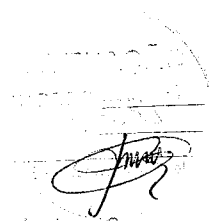
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO
Nº 01.28092020.13.0072020

TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE A EMPRESA LAERTE P. LEITE - ME, PARA O FIM QUE ESPECIFICA.

Aos 28 (Vinte e oito) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE**, CNPJ n.º 01.613.309/0001-10, localizada na Avenida Lindolfo Flório, s/n Vista Alegre - CEP: 65735-000 - CAPINZAL DO NORTE- MA, através da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, neste ato representada pela Srª. Lidiane Pereira da Silva, CPF: 002.447.693-54, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e do outro lado da empresa **LAERTE P. LEITE - ME**, CNPJ n.º 15.831.386/0001-50, com sede na PRAÇA MOISES REIS, Nº 18 - A, CENTRO, CEP: 65.735-000, CAPINZAL DO NORTE - MA neste ato representa pelo Sr. Laerte Pinto Leite, Portador da cédula de identidade nº 068546762018-4 SSP/MA e CPF sob o nº 724.022.533-04, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta no **Processo Administrativo nº 02.2708.002/2020**, e proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento, independente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem de comum acordo, celebrar o presente **CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 01.28092020.13.0072020**, regido pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto deste Contrato o fornecimento de gêneros alimentícios diversos e materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a planilha vencedora em conformidade com o Edital de PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2020, que, com seus anexos integram este instrumento, independente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais. O presente Contrato



está consubstanciando no procedimento licitatório realizado na forma da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR TOTAL

O valor do presente contrato é de R\$ 101.894,13 (Cento e um mil, oitocentos e noventa e quatro reais e treze centavos) a ser pago, em até 30 dias, após a entrega dos produtos pela CONTRATADA acompanhada da Nota Fiscal e aprovação do Setor competente da CONTRATANTE, conforme planilha abaixo descrita, extraída da proposta de preços vencedora do certame:

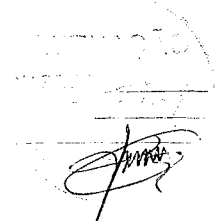
GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS SECO E MOLHADOS						
ITEM	DESCRIMINACAO DOS PRODUTOS	MARCA	UND	QUANT.	VRL UNIT.	TOTAL
1	Achocolatado em pó pote de 400gr, c/ ferro, cálcio, potássio e vitamina c, d e b. Aspecto: pó homogêneo, cor próprio do tipo, cheiro característico e sabor doce, próprio. Com umidade máxima de 3% . Ingredientes: açúcar, cacau em pó solúvel e sal refinado, não contém glúten. Livres de sujidades, parasitos e larvas.	MARATÁ	UND	380	R\$ 4,50	R\$ 1.710,00
2	Açúcar refinado em pacote com 1.000g, açúcar, tipo refinado, cristal branco, livre de sujidades, acondicionado em pacote de 01 quilo, embalagem original lacrada com todas as informações necessárias, com data de fabricação recente.	MANÁ	UND	760	R\$ 2,25	R\$ 1.707,26
3	Adoçante 100 ml	ADOCYL	UND	110	R\$ 2,70	R\$ 297,00
4	Alho branco de primeira	PREMIUM	UND	550	R\$ 1,35	R\$ 742,50
5	Anaciante de carnes c/ tempero - 120g	MARIZA	UND	40	R\$ 4,00	R\$ 160,00
6	Amido de milho 1 kg - produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitos, rançosos. Sob a formade pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimidos entre os dedos. Umidade máxima 14% p/p, acidez 2,5% p/p, mínimo de amido 84% p/p e residuo mineral fixo 0,2% p/p.	MAISENA	UND	480	R\$ 2,25	R\$ 1.078,27
7	Arroz parboilizado - tipo 1, pacote com 1 kg.	BOM GOSTO	UND	250	R\$ 5,40	R\$ 1.350,00
8	Arroz, tipo agulhinha longo fino polido tipo 01, sem glúten, contendo no mínimo 90% de grãos inteiros com no máximo 14% de umidade e com valor nutricionalna porção de 50g contendo no mínimo: de 37 gramas de carboidratos, 4g de proteínas e 0 de gorduras totais. Com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5 vezes a mais do peso da cocção, devendo também apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Emb. De 5 quilos.	BOM GOSTO	UND	480	R\$ 4,50	R\$ 2.160,00
9	Aveia em flocos - 200g	NESTLÉ	UND	250	R\$ 3,15	R\$ 787,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

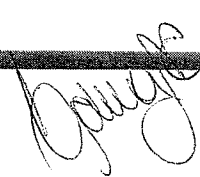
Avenida Lindolfo Florio, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte - Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

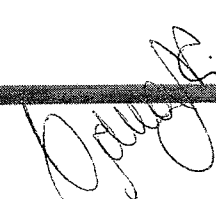


10	Azeitona verde s/ caroço - pote c/ 300g.	CAMPO BELO	UND	70	R\$ 6,75	R\$ 472,50
11	Biscoito rosca sabor leite pacote com 800 g.	MABEL	UND	250	R\$ 8,55	R\$ 2.138,40
12	Bolacha de água e sal - embalagem de 400 grs. Ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico (vit. B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, sal refinado, extrato de malte, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos, bicarbonato de sódio, amido de milho. Valor nutricional na porção de 100 g: mínimo 70g de carboidrato, 10g de proteína e 12,5g gorduras totais. (cada embalagem externa com três pacotes) data de fabricação recente, pacotes bem fechados e intactos.	POTY	UND	360	R\$ 4,00	R\$ 1.520,00
13	Bolacha doce pacote de 400 grs, ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico (vit. B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, sal refinado, extrato de malte, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos, bicarbonato de sódio, amido de milho. Valor nutricional na porção de 100 g: mínimo 70g de carboidrato, 10g de proteína e 12,5g gorduras totais. (cada embalagem externa com três pacotes) pacotes bem fechados e intactos, data de fabricação recente.	POTY	UND	380	R\$ 4,00	R\$ 1.520,00
14	Café torrado e moído, em pó homogêneo fino, empacotado à vácuo, em pacote com 250g e selo de qualidade abic.	MARATÁ	UND	250	R\$ 4,50	R\$ 1.125,00
15	Café torrado e moído, em pó homogêneo fino, empacotado à vácuo, em pacote com 500g e selo de qualidade abic.	RANCHEIRO	UND	800	R\$ 4,50	R\$ 3.600,00
16	Caldo de galinha cartela	KNOR	UND	45	R\$ 8,55	R\$ 384,91
17	Coco ralado / pacote com 100 grama.	BOM CÔCO	UND	25	R\$ 1,35	R\$ 33,75
18	Colorífico - pacote de 01 quilo, aspecto: pó fino, cor alaranjado; cheiro próprio: sabor; próprio. Acidez máxima 5%; cloreto de sódio máximo 10%; amido máximo de 78%.	MARATÁ	UND	140	R\$ 7,10	R\$ 994,00
19	Extrato de tomate: lata com 350gr (a lata deverá estar íntegra- concentração mínima de 6% de sólidos solúveis naturais de tomate, valor calórico mínimo de 14kcal em 30 gr do produto, proteínas mínima de 0,5 gr em 30 gr do produto e carboidratos mínimos de 2,8 gr em 30 gr do produto, aspecto da massa mole e de cor vermelha, cheiro e sabores próprios.	QUERO	UND	250	R\$ 3,60	R\$ 900,00
20	Farinha de mandioca amarela 1 kg	CASEIRA PUBA	UND	380	R\$ 4,50	R\$ 1.710,00
21	Farinha de mandioca branca 1 kg	CASEIRA BRANCA	UND	380	R\$ 4,50	R\$ 1.710,00
22	Farinha de trigo integral, embalada em pacote de 1 kg, livre de sujidades, parasitas e larvas, embalagem original intacta com todas as informações de fabricação e validade.	DONA BENTA	UND	480	R\$ 4,50	R\$ 2.160,00

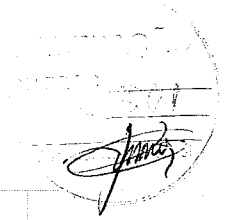


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

23	Feijão comum	IDEAL	UND	250	R\$ 5,30	R\$ 1.325,00
24	Fermento em pó químico lata de 100 grs, livre de sujidades, parasitas e larvas. Prazo de validade não inferior a 6 meses. Produto formado de substancias químicas que por influencia do calor e/ou umidade produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou féculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. Contendo no ingrediente bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio e fosfato monocálcico.	FLEISCHMANN	UND	50	R\$ 2,70	R\$ 135,00
25	Leite de coco - garrafa c/ 200ml	BOM CÓCO	UND	50	R\$ 2,25	R\$ 112,50
26	Leite em pó - embalagem de 200 grs. Composto por açúcar aspecto, cor, odor e sabor característicos livre de sujidades, parasitas e larvas.	OTIMO	UND	480	R\$ 5,30	R\$ 2.544,00
27	Leite em pó desnatado - embalagem de 200 grs. Composto por açúcar aspecto, cor, odor e sabor característicos livre de sujidades, parasitas e larvas.	PIRACANJUBA	UND	480	R\$ 6,30	R\$ 3.024,00
28	Leite em pó - embalagem de 400 grs. Composto por açúcar aspecto, cor, odor e sabor característicos livre de sujidades, parasitas e larvas.	PIRACANJUBA	UND	250	R\$ 10,80	R\$ 2.700,00
29	Macarrão tipo espaguete com ovos - pacote de 500g . Pacotes bem fechados e intactos. Composição mínima: carboidratos 70g, proteínas 13g, lipídios 1,2g, colesterol mínimo 15mg. As massas ao serem postas na água não deverão turva-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas.	IMPERADOR	UND	480	R\$ 2,70	R\$ 1.296,00
30	Macarrão tipo parafuso com ovos - pacote de 500g . Pacotes bem fechados e intactos. Composição mínima: carboidratos 70g, proteínas 13g, lipídios 1,2g, colesterol mínimo 15mg. As massas ao serem postas na água não deverão turva-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas.	HILEIA	UND	480	R\$ 4,00	R\$ 1.920,00
31	Margarina com sal sem gorduras trans, com aspecto homogêneo e uniforme, cor e aroma característicos lipídio máximo de 95% e 10% pro mínimo de gordura láctea, embalada em potes de polietileno de 500 grs, intactos e original de fábrica.	PRIMOR	UND	250	R\$ 5,30	R\$ 1.325,00
32	Massa de arroz	CORINGA	UND	480	R\$ 2,70	R\$ 1.296,00
33	Massa de milho para preparo de cuscuz - pct c/ 500g.	CORINGA	UND	480	R\$ 1,80	R\$ 864,00
34	Milho para canjica tipo 01 especial, pacote de 500 grs, lacrado intacto - contendo 80% de grãos inteiros, preparados com matérias primas sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, parasitas e detritos de animais ou vegetais com no máximo de 15% de umidade.	MARATÁ	UND	250	R\$ 3,15	R\$ 787,50
35	Milho pipoca, pacote de 500 grs. Pacote	MARATÁ	UND	250	R\$ 2,25	R\$ 561,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Florio, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10



	lacrado e intacto, livre de sujidades, parasitas e larvas.com no máximo 15% de umidade. Contendo informações de embalagem e validade.					
36	Milho verde em conserva lata com 200 g.(a embalagem deverá ser intacta, com grãos integros, com cor, sabor, odor e aspectos característicos.	PREDILETA	UND	180	R\$ 2,25	R\$ 404,35
37	Mistura à base de amido, tipo mucilon/similar, sabor arroz,de 500g.	NESTLÉ	UND	250	R\$ 4,50	R\$ 1.125,00
38	Mistura à base de amido, tipo mucilon/similar, sabor milho,de 500g.	NESTLÉ	UND	250	R\$ 4,50	R\$ 1.125,00
39	Óleo de milho refinado 900 ml	SINHÁ	UND	380	R\$ 8,10	R\$ 3.078,00
40	Óleo de soja refinado, lata de 900 ml. A lata deverá estar íntegra. As características sensoriais compreendem: aspecto límpido e isento de impurezas; cor e odor característicos. Caixa com 20 unidades.	SINHÁ	UND	380	R\$ 6,30	R\$ 2.394,00
41	Ovo de galinha - branco - bandeja c/ 30 unid.	OVOS BRASIL	UND	550	R\$ 11,70	R\$ 6.435,00
42	Pó para preparo de gelatina, produto constituído de gelatina comestível em pó, sal, açúcar, acidulante ácido cítrico, aromatizantes artificial de morango ou framboesa e corantes artificiais vermelhobordeux-s e amarelo crepúsculo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Caixa com 85g, Composição nutricional na porção 15,4g de gelatina preparada: 13g de carboidrato, 1g de proteína, 0g de gorduras totais.	APTI	UND	180	R\$ 1,40	R\$ 252,00
43	Polpa de fruta, sabores diversos.	MIRADOR	UND	750	R\$ 6,45	R\$ 4.837,50
44	Polvilho doce, pacotes de 1kg, tipo 01, cor aspecto e sabor característicos, embalagens intactas livre de sujidades, parasitas e larvas.	MANIVA	UND	180	R\$ 5,40	R\$ 972,00
45	Sal refinado iodado - pacote com 1 kg. Com granulação uniforme e com cristais brancos, com no mínimo 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 10mg e máximo e máximo de 15mg de iodo por quilo. Conforme regulamentações da ANVISA.	NOTA 10	UND	180	R\$ 0,90	R\$ 162,00
46	Salsicha em conserva -lata cx c/24	PALMEIRA	UND	110	R\$ 4,50	R\$ 495,00
47	Sardinha em lata de 250 grs em óleo comestível características sensoriais compreendem aspecto límpido e isento de impurezas, embalagem com as devidas especificações.	PALMEIRA	UND	480	R\$ 3,15	R\$ 1.512,00
48	Sardinha enlatada em embalagens horizontais com molho de tomate, 425g. Lata íntegra, com data de validade mínima de 6 meses, em 60 g conter: 8,2g de proteínas, 1,3g de gorduras saturadas, 1,5 g de monoinsaturadas, 2,5g de poli-insaturadas e 0,7g de ômega 3.	PALMEIRA	UND	480	R\$ 3,15	R\$ 1.512,00
49	Suco concentrado, sabor.abacaxi garrafa 500 ml.	JANDAIA	UND	180	R\$ 3,20	R\$ 576,00

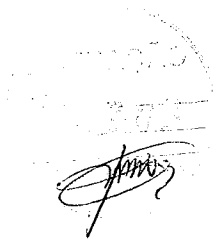
Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Florio, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

50	Suco concentrado, sabor uva garrafa 500 ml.	JANDAIA	UND	110	R\$ 4,20	R\$ 462,00
51	Suco concentrado, sabor maracuja garrafa 500 ml.	JANDAIA	UND	110	R\$ 3,20	R\$ 352,00
52	Suco concentrado, sabor goiaba garrafa 500 ml.	JANDAIA	UND	180	R\$ 3,20	R\$ 576,00
53	Suco concentrado, sabor acerola, garrafa 500 ml.	JANDAIA	UND	110	R\$ 3,20	R\$ 352,00
54	Suco concentrado, sabor caju, garrafa 500 ml.	JANDAIA	UND	250	R\$ 3,20	R\$ 800,00
55	Suco concentrado, sabor manga, garrafa 500 ml.	JANDAIA	UND	250	R\$ 3,20	R\$ 800,00
56	Tapioca de caroço	CASEIRA	UND	110	R\$ 5,40	R\$ 594,00
57	Tapioca tipo goma	LOPES	UND	110	R\$ 5,40	R\$ 594,00
58	Tempero completo, sem pimenta pote c/ 250 gr.	ARISCO	UND	96	R\$ 2,70	R\$ 259,20
TOTAL						R\$ 75.820,57

MATERIAL DE LIMPEZA

ITEM	DESCRIMINACAO DOS PRODUTOS	MARCA	UND	QNT	VRL UNIT	TOTAL
59	Agua sanitaria 12 x 1000ml	NUTRILAR	LTS	440	R\$ 2,70	R\$ 1.188,00
60	Removedor de ferrugem (tipo Azulim, Removex ou similar) 1 lt	REMOVEX	LTS	360	R\$ 6,30	R\$ 2.268,00
61	Bacia plástico grande	PLASLIDER	UND	30	R\$ 12,60	R\$ 378,00
62	Bacia plástico medio	PLASLIDER	UND	30	R\$ 10,80	R\$ 324,00
63	Balde grande 100l	TERRA PLAST	UND	30	R\$ 40,50	R\$ 1.215,00
64	Balde pequeno	PLASLIDER	UND	30	R\$ 6,30	R\$ 189,00
65	Desodorizador de ambiente aerosol (Tipo Bom ar/similar)	BOM AR	FR	30	R\$ 8,10	R\$ 243,00
66	Palha da aço (tipo bombni, assolan ou similar)	ASSOLAN	PCT	120	R\$ 1,40	R\$ 167,40
67	Canudos descartaveis	PLASNEW	PCT	30	R\$ 1,80	R\$ 54,00
68	Cesto p/ lixo comum pequeno	PLASMONT	UND	30	R\$ 2,70	R\$ 81,00
69	Colher descartavel c/ 50 und	PRAFESTA	PCT	120	R\$ 2,70	R\$ 324,00
70	Copo descartavel 50 ml(café)	PRAFESTA	PCT	120	R\$ 2,25	R\$ 270,00
71	Copo descartavel 180 ml(agua)	COPOBRAS	PCT	600	R\$ 4,00	R\$ 2.400,00
72	Copo descartavel 500 ml(sopa)	MARATÁ	PCT	80	R\$ 5,40	R\$ 432,00
73	Coador de café	UNIAO TEXTIL	UND	80	R\$ 2,70	R\$ 216,00
74	Desinfetante 12 x 1000ml	NUTRILAR	LTS	640	R\$ 2,70	R\$ 1.728,00
75	Desodorante sanitario	DESODOR	UND	60	R\$ 2,70	R\$ 162,00
76	Detergente 500ml	NUTRILAR	FR	120	R\$ 1,80	R\$ 216,00
77	Escova p/ lavar roupa	CONDOR	UND	30	R\$ 2,20	R\$ 66,00
78	Escova p /sanitario	CONDOR	UND	30	R\$ 3,60	R\$ 108,00
79	Esponja dupla face p/lavar louça	3M	UND	120	R\$ 0,90	R\$ 108,00
80	Flanela	TEXTIL	UND	40	R\$ 2,70	R\$ 108,00
81	Fosforo cx.	PINHEIRO	MAÇO	30	R\$ 2,70	R\$ 81,00
82	Guardapo de papel (mesa)	NAPS	PCT	30	R\$ 1,40	R\$ 41,90
83	Insebicida 12 x 300ml (tipo baigon/similar)	BAYGON	FR	30	R\$ 7,65	R\$ 229,50
84	Limpa aluminio 24 x 500ml	NUTRILAR	FR	100	R\$ 2,70	R\$ 270,00
85	Limpa vidro 500ml	AZULIM	FR	20	R\$ 6,30	R\$ 126,00
86	Limpa forno	UAU	POTE	20	R\$ 7,20	R\$ 144,00



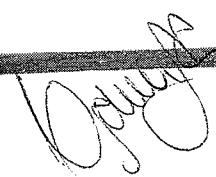
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Florio, s/nº - Vista Alegre
Capinzal de Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

87	Lustra moveis 24 x 500ml	BRAVO	FR	30	R\$ 0,90	R\$ 27,00
88	Luva de latex tam, p	MUCAMBO	PAR	30	R\$ 3,60	R\$ 108,00
89	Luva de latex tam, m	MUCAMBO	PAR	30	R\$ 3,60	R\$ 108,00
90	Luva de latex tam, g	MUCAMBO	PAR	30	R\$ 3,60	R\$ 108,00
91	Pã p/lixo pequena com cabo medio	CARIRI	UND	30	R\$ 5,40	R\$ 162,00
92	Pano de chao	UNIAO TEXTIL	UND	120	R\$ 4,50	R\$ 540,00
93	Pano de prato	DONA CORINA	UND	50	R\$ 2,70	R\$ 135,00
94	Papel higienico 04 rolos	PALOMA	PCT	600	R\$ 2,70	R\$ 1.620,00
95	Papel toalha 02 rolos	ESKALA	PCT	30	R\$ 4,00	R\$ 120,00
96	Plastico filme transparente	WIDA	UND	30	R\$ 2,70	R\$ 81,00
97	Pedra de afiar	CORTE FORTE	UND	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
98	Quentinha cx com 100 und	T-8	CX	30	R\$ 31,70	R\$ 951,00
99	Rodo c/ cabo	BRUNA	UND	100	R\$ 4,50	R\$ 450,00
100	Sabao comum 200gr	NUTRILAR	BARRA	120	R\$ 0,90	R\$ 108,00
101	Sabao em po 20 x 500gr	ALA	PCT	440	R\$ 3,15	R\$ 1.386,00
102	Saco p/ lixo 15l c/ 10 unidades	BRASILEIRINHO	PCT	200	R\$ 2,70	R\$ 540,00
103	Saco p/ lixo 30l c/ 10 unidades	BRASILEIRINHO	PCT	200	R\$ 2,70	R\$ 540,00
104	Saco p/ lixo 50l c/ 10 unidades	BRASILEIRINHO	PCT	200	R\$ 2,70	R\$ 540,00
105	Saco p/ lixo 100l c/ 05 unidades	BRASILEIRINHO	PCT	200	R\$ 3,15	R\$ 630,00
106	Saco p/ hot dog c/ 100 unidades	BRASILEIRINHO	PCT	30	R\$ 1,40	R\$ 42,00
107	Saco p/ hamburg c/ 100 unidades	BRASILEIRINHO	PCT	30	R\$ 1,40	R\$ 42,00
108	Saco plastico transparente p/armazenamento de alimentos 2kg c/ 500 unidades	LISAFILME	RL	30	R\$ 18,00	R\$ 540,00
109	Saco plastico transparente p/armazenamento de alimentos 5kg c/ 500 unidades	LISAFILME	RL	30	R\$ 36,30	R\$ 1.089,00
110	Saco plastico transparente p/armazenamento de alimentos 10kg c/ 500 unidades	LISAFILME	RL	30	R\$ 45,30	R\$ 1.359,00
111	Vassoura de pelo	POTIGUAR	UND	120	R\$ 6,80	R\$ 815,40
112	Vassoura de palha	CARNAUBA	UND	200	R\$ 1,40	R\$ 279,36
113	desengordurante (tipo Veja multiuso/similar)	VEJA	FR	120	R\$ 4,00	R\$ 480,00
TOTAL						R\$ 26.073,56
VALOR TOTAL DOS ITENS						R\$101.894,13

PARAGRAFO PRIMEIRO: O preço aqui contratado não sofrerá reajuste e inclui todas as despesas com impostos, transporte, seguros, taxas ou outros tributos eventualmente incidentes sobre os materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Para a execução deste contrato, entre outras, constituem obrigações da CONTRATADA:

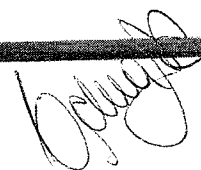


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Florio, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

- a) Entregar os materiais, no almoxarifado próprio da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a solicitação de fornecimento feito pelas mesmas sob pena de rescisão de contrato;
- b) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- c) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE;
- d) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do Contrato;
- e) Obedecer os prazos de entrega, recebimento e substituição, conforme o Edital e Termo de Referência;
- f) Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus funcionários venham a causar ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros quando da execução do Contrato;
- g) Substituir eventuais produtos que estejam com validade vencida e/ou que não estejam em conformidade com o termo de referência e proposta de preços, com as mesmas especificações;
- h) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- i) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou no Termo de Contrato;
- j) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Florio, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

- a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;
- b) Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no Edital;
- c) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das especificações do Edital;
- d) Comunicar à CONTRATADA após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento dos produtos adquiridos;
- e) Fiscalizar a execução do Contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;
- f) Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus anexos, inclusive, no Contrato;
- g) Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

A CONTRATADA se obriga a se dispor a iniciar a execução do contrato, a partir da assinatura deste juntamente com a ordem de fornecimento até o necessário atendimento total do material cotado limitando-se o fornecimento até o dia 31 de dezembro do ano de 2020, consoante dispõe o art. 57 da Lei n. 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

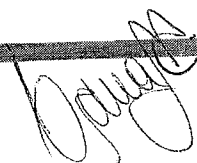
O pagamento será feito em favor da empresa em até 30 (trinta) dias após o fornecimento por meio de depósito em conta corrente, através de Ordem Bancária após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em que deverão ser discriminados os números das respectivas requisições.

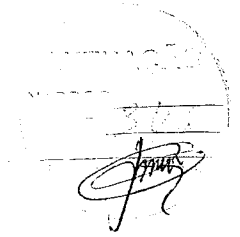
Os pagamentos serão efetuados pelas Secretarias Municipais conforme as solicitações e entrega dos produtos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO

As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta de recursos próprios do município da seguinte dotação orçamentária:

- * Unidade Orçamentária: 020501 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- * Projeto/Atividade: 10.122.0002.2016.0000 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE
- * Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo





CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

O atraso injustificado na entrega dos materiais sujeitará a CONTRATADA à aplicação das seguintes multas de mora:

- a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela do objeto em atraso, desde o segundo até o trigésimo dia;
- b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela em atraso, a partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Além das multas aludidas no item anterior, a CONTRATANTE poderá aplicar as seguintes sanções à CONTRATADA, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato:

- a) advertência escrita;
- b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
- c) impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Município de CAPINZAL DO NORTE pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a Administração Pública, pelo prazo previsto na alínea anterior ou até que a CONTRATADA cumpra as condições de reabilitação;

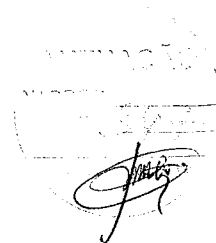
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, dentre outras hipóteses legais, quando:

- a) entregar os materiais em desconformidade com o especificado e aceito;
- b) não substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela CONTRATANTE;
- c) descumprir os prazos e condições previstas neste Contrato.

PARÁGRAFO QUINTO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.



PARÁGRAFO QUINTO – Em caso de rescisão Administrativa ficam reconhecidos os direitos da Administração, prevista no art. 77 da Lei 8666/93, bem como na legislação especial no que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fazem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE PRODUTOS

Os produtos deverão serem entregues no almoxarifado próprio da Secretaria Municipal de Saúde, estabelecido na Cidade de CAPINZAL DO NORTE /MA.

Os pedidos dos produtos licitados serão feitos de forma gradativa, mensal ou quinzenal, podendo também ser semanal, conforme a necessidade da Secretaria.

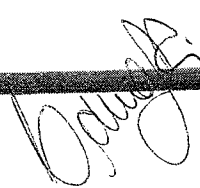
O prazo de entrega dos Materiais será imediato, em até 03 (três) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento/Nota de Pedido/Empenho.

Qualquer desconformidade em relação ao Edital será comunicada pela Comissão de Recebimento/Fiscal de Contrato, obrigando-se a empresa a substituir o produto ou a totalidade do produto no prazo máximo de 01 (um) dia, sob pena de incidir nas penalidades por descumprimento total do contrato, ficando o custo do transporte por conta da empresa contratada.

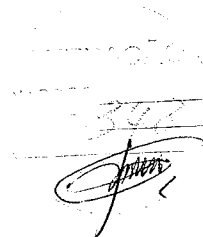
No ato da entrega das mercadorias no almoxarifado próprio da Secretaria, de posse da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento, o recebedor fará o seu RECEBIMENTO PROVISÓRIO através da assinatura do canhoto de recebido da Nota Fiscal/Fatura, representando esse ato a conferência do produto entregue pela contratada, como a quantidade, valor unitário e o total dos mesmos.

Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos fornecidos estão em desacordo com a proposta, com defeito, fora da especificação ou incompletos, após a notificação por escrito à contratada serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação.

A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será realizado exclusivamente pelo recebedor, através da aposição, data e assinatura do carimbo de "Atesto" na Nota Fiscal/Fatura.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Florio, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10



PARÁGRAFO SEXTO - O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição e até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as conseqüências contratuais e as previstas em Lei ou regulamento.

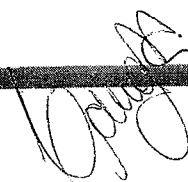
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivos para rescisão de pleno direito do presente Contrato, as hipóteses elencadas no art. 78 da Lei 8.666/93 e ocorrerá nos termos do art. 79, do mesmo diploma legal.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do presente Contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93, devendo ser procedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade superior.


PARÁGRAFO TERCEIRO - Este Contrato poderá ser rescindido por convenção das partes, sem qualquer sanção ou penalidade, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE.

PARÁGRAFO QUARTO - Fica ainda assegurado à CONTRATANTE, o direito à rescisão unilateral deste Contrato independentemente de aviso extrajudicial ou interposição judicial, nos seguintes casos:

- a) Para atender o interesse e conveniência administrativa, mediante comunicação à Contratada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, desde que seja efetuado o pagamento do produto efetivamente entregue até a data da rescisão;
- b) descumprimento de qualquer determinação da CONTRATANTE, feita em base contratual;
- c) transferência do objeto deste Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização prévia e expressa da CONTRATANTE;
- d) desatendimento das determinações regulares de representantes que forem designados pela CONTRATANTE para acompanhar, na qualidade de fiscal, a entrega do objeto;
- e) cometimento reiterado de falhas causadas na entrega do objeto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Florio, s/n - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10



O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.

Os produtos deverão ser entregues nos locais citados acima, em horário comercial de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas. Caso seja necessária a entrega fora do horário estipulado, a contratada deverá comunicar a Contratante/recebedor do horário e possibilidade de entrega em comum acordo.

Caso a data do recebimento coincida com dia em que não haja expediente na Secretaria solicitante, o mesmo se fará no primeiro dia útil imediatamente posterior.

A empresa fornecedora efetuará a qualquer tempo e sem ônus para o MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA, independente de ser ou não o fabricante do produto, a substituição de toda unidade que apresentar imperfeições, defeito de fabricação, quaisquer irregularidade ou divergência com as especificações constantes neste Termo de Referência, ainda que constatados depois do recebimento e/ou pagamento.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo- IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$AF = [(1 + IPCA/100) N/30-1] \times VP$, onde:

AF = atualização financeira;

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

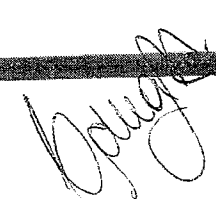
No caso de eventual antecipação de pagamento, o valor devido poderá ser descontado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo- IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$AF = [(1 + IPCA/100) N/30-1] \times VP$, onde:

AF = atualização financeira;

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;



857


VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FISCAL DE CONTRATO

A CONTRATANTE designará um FISCAL DE CONTRATO ou EQUIPE DE FISCAIS, conforme o caso, o qual promoverá o acompanhamento do fornecimento dos produtos e a fiscalização do contrato, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma, conforme Artigo 58, inciso III, c/c Artigo 67, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93.

Aplicam-se, subsidiariamente as disposições constantes da SEÇÃO V da Lei nº 8.666/93, que versa sobre inexecução e rescisão dos contratos administrativos celebrados com a Administração Pública.

Ficam ressalvadas as demais sanções administrativas aplicáveis aos Contratos Administrativos, conforme disciplinam aos arts. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUBCONTRACÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das sanções administrativas cabíveis.

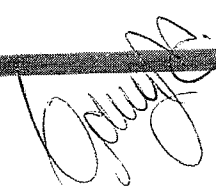
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA HABILITAÇÃO

A CONTRATADA terá que manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS COMUNICAÇÕES

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 OITAVA - DA PUBLICAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, 847 - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

O extrato do presente Contrato será publicado pela CONTRATANTE na imprensa oficial, obedecendo ao disposto no art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/1993, sendo a publicação condição indispensável à sua eficácia.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2012 e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato vincula-se ao Processo do PREGÃO PRESENCIAL nº 007/2020 e à proposta vencedora, conforme exposto no inciso XI do artigo 55 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE, ou terceiros, razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da CONTRATADA ou de seus prepostos, independentemente de outras combinações contratuais ou legais, a que estiver sujeita.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO

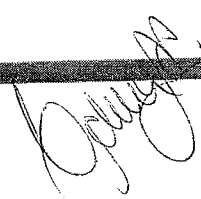
Fica eleito o foro da Cidade de SANTO ANTONIO DOS LOPES – MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste Contrato.

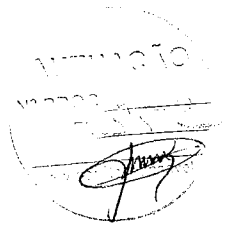
E, para firmeza e como prova de assim haver, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

Capinzal do Norte- MA, em 28 de setembro de 2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE- MA
LIDIANE PEREIRA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CONTRATANTE





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Florio, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

Laerte Pinto Leite

LAERTE P. LEITE - ME

CNPJ: 15.831.386/0001-50

REPRESENTANTE: LAERTE PINTO LEITE

RG: 068546762018-4 SSP/MA E CPF: 724.022.533-04

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Bruno Julio da Silva
CPF 000.000.000-00

[Signature]
CPF 028.391.653-25

[Signature]

Índice

1725
2020
[Handwritten Signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES	3
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, PP 015/2020	3
AVISO DE TERMO ADITIVO 001 AO CONTRATO Nº 004.02/2020	3
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURITUBA	3
RATIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADES	3
EXTRATO DE CONTRATO	3
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	3
DECRETO Nº 065, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020	3
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE	4
HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 003/2020	4
EXTRATO CONTRATO 088/2020	4
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO	4
2º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2018 - TOMADA DE PREÇOS 005/2018	4
2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2018 - TOMADA DE PREÇOS 005/2018	4
2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2018 - TOMADA DE PREÇOS 005/2018	5
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI	5
EXTRATO DE CONTRATO Nº 029/2020 DISPENSA 029/2020	5
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE	5
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020	5
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020	5
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO 001.28092020.13.0062020, PREGÃO PRESENCIAL: Nº 006/2020	6
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO 001.28092020.13.0072020, PREGÃO PRESENCIAL: Nº 007/2020	7
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO 002.28092020.13.0072020, PREGÃO PRESENCIAL: Nº 007/2020	7
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	7
AVISO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/PE/002/2020	7
AVISO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/PE/002/2020	8
AVISO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/PE/002/2020	8
AVISO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/PE/002/2020	8
AVISO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/PE/002/2020	9
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	10
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 10/2020/SEMUS	10
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO	10
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020	10
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2020 TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020	10
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	10
EXTRATO 1º TERMO ADITIVO	11
AVISO DE REABERTURA DA TOMADA DE PREÇO Nº 007/2020/CPL	11
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER	11
EXTRATO DE CONTRATO, CONT. ADM. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 01.28092020.13.0172019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019	11
EXTRATO DE CONTRATO, CONT. ADM. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 02.28092020.13.0172019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019	11
EXTRATO DE CONTRATO, CONT. ADM. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 03.28092020.13.0172019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019	11
EXTRATO DE CONTRATO, CONT. ADM. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 04.28092020.13.0172019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019	12
EXTRATO DE CONTRATO, CONT. ADM. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 05.28092020.13.0172019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019	12
EXTRATO DE CONTRATO, CONT. ADM. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 06.28092020.13.0172019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019	12
EXTRATO DE CONTRATO, CONT. ADM. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 07.28092020.13.0172019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019	12
EXTRATO DE CONTRATO, CONT. ADM. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 08.28092020.13.0172019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019	13
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU	13
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO	13
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO	13
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	13
DECRETO Nº. 3001.2209-0001/2020, DE 22 DE SETEMBRO DE 2020	13
DECRETO Nº 3001.2809-0001/2020	14
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS	15
PORTARIA Nº 110-GAB, DE 01 DE SETEMBRO DE 2020	15
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE	15
TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27/2020	15
TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 26/2020	16

[Handwritten Signature]

atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. DATA DA ASSINATURA: 28/09/2020 CONTRATADO: RUBEVEL EIRELI - EPP, CNPJ n.º 08.174.537/0001-80, com sede na AV. CAMPO DANTAS, Nº 2036-B, CEP: 65.760-000, Centro, Capinzal do Norte - MA REPRESENTANTE: Rubenilson Garcia do Nascimento, portador da Carteira de Identidade no 19907972002-0 SSP/MA e do CPF Nº 270.007.613-34 VALOR DO CONTRATO: R\$ 233.850,00 (Duzentos e trinta e três mil e oitocentos e cinquenta reais) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Projeto/Atividade: 10.302.0014.1014.0000 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULOS DESTINADO A SAÚDE Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente VIGÊNCIA: 31/12/2020 BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Lidiane Pereira da Silva - Secretária Municipal de Finanças e Planejamento.

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR Código identificador: 4f56b9912c840c04998afba0cb59e239

DATA DA ASSINATURA: 28/09/2020 CONTRATADO: LAERTE P. LEITE - ME, CNPJ n.º 15.831.386/0001-50, com sede na PRAÇA MOISES REIS, Nº 18 - A, CENTRO, CEP: 65.735-000, Centro, Capinzal do Norte - MA REPRESENTANTE: Laerte Pinto Leite, Portador da cédula de identidade nº 068546762018-4 SSP/MA e CPF sob o nº 724.022.533-04 VALOR DO CONTRATO: R\$ 163.379,55 (Cento e sessenta e três mil, trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Projeto/Atividade: 10.302.0014.2023.0000 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo VIGÊNCIA: 31/12/2020 BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Lidiane Pereira da Silva - Secretária Municipal de Finanças e Planejamento.

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR Código identificador: 3acc02a8a430403f1b73a3ab680afbda

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

AVISO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/PE/002/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020 PROCESSO LICITATÓRIO 24081430/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001

No dia 22 de Setembro de 2020, no(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CHAPADINHA/MA, inscrito(a) no CNPJ 18.266.266/0001-46, com sede à AV ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, nº 1250, CAMPO VELHO, CEP 65500-000 - Chapadinha-MA neste ato legalmente representado por DANUBIA LOYANE DE ALMEIDA CARNEIRO, portador do CPF nº 618.174.493-20, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: COMERCIAL RIO ANIL EIRELI CNPJ: 12.298.140/0001-77 Endereço: RUA DO ENGENHO 83, TIRIRICAL Cidade: São Luís-MA CEP: 65055-170 Telefone: (98) 3304-9928 Email: comercialrioanil@gmail.com Representante: JOCELINO FEITOSA LIMA

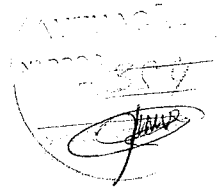


Table with 3 columns: Lote, Quant., Unid., Descrição, Marca, Valor Unitário. Row 1: 15, 4.000,00CX, Tradicional, sachê 2kg. Cx com 06 und., Bonaré, R\$ 105,00

As especificações técnicas constantes do pregão em epigrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição. A validade desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, a contar do dia 22/09/2020.

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CHAPADINHA/MA 18.266.266/0001-46

COMERCIAL RIO ANIL EIRELI

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO 001.28092020.13.0072020. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO 001.28092020.13.0072020, PREGÃO PRESENCIAL: Nº 007/2020. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte, CNPJ n.º 01.613.309/0001-10, localizada na Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre - CAPINZAL DO NORTE - MA, através da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento. OBJETO: fornecimento de gêneros alimentícios diversos e materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. DATA DA ASSINATURA: 28/09/2020 CONTRATADO: LAERTE P. LEITE - ME, inscrito no CNPJ sob o n.º 15.831.386/0001-50, com sede na PRAÇA MOISES REIS, Nº 18 - A, CENTRO, CEP: 65.735-000, Centro, Capinzal do Norte - MA REPRESENTANTE: Laerte Pinto Leite, Portador da cédula de identidade nº 068546762018-4 SSP/MA e CPF sob o nº 724.022.533-04 VALOR DO CONTRATO: R\$ 101.894,13 (Cento e um mil, oitocentos e noventa e quatro reais e treze centavos) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 020501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Projeto/Atividade: 10.122.0002.2016.0000 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo VIGÊNCIA: 31/12/2020 BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Lidiane Pereira da Silva - Secretária Municipal de Finanças e Planejamento.

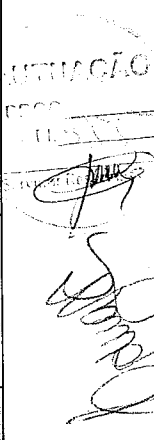
Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR Código identificador: 458a0fd8a083b2b0e61002d55374b7fa

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO 002.28092020.13.0072020. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 007/2020

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO 002.28092020.13.0072020, PREGÃO PRESENCIAL: Nº 007/2020. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte, CNPJ n.º 01.613.309/0001-10, localizada na Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre - CAPINZAL DO NORTE - MA, através da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento. OBJETO: fornecimento de gêneros alimentícios diversos e materiais de limpeza para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde - F.M.S.

Handwritten signature at the bottom right of the page.

APURAÇÃO DO VALOR MÉDIO ESTIMADO ENTRE AS PESQUISAS REALIZADAS PARA COMPOSIÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASEADA EM PREÇO DE MERCADO										
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	MÉDIA ESTIMADA PAINEL DE PREÇOS	Nº CONTRATO/ADM: 01.28092020.13.00720 Prefeitura Mun: De Capinzal do Norte-Ma	Nº CONTRATO ADM: PP/01.2909.010/2020 Prefeitura Mun: De Esperantinópolis-MA	Nº CONTRATO/ADM 20200993 Prefeitura Mun: De Santo Antonio dos Lopes-MA	MÉDIA ESTIMADA DE PREÇOS	TOTAL R\$	
1	ACHOCOLATADO. APRESENTAÇÃO PÓ. SABOR TRADICIONAL. CARACTERÍSTICA ADICIONAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS. LATA 400G	1.500	LATA	R\$ 5,18	*	*	*	*	R\$ 7.770,00	
2	ACÚCAR. TIPO: CRISTAL	12.000	QUILOGRAMA	R\$ 2,35	*	*	*	*	R\$ 28.200,00	
3	ADOCANTE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES: SUCRALOSE; PRAZO VALIDADE 1 ANO, TIPO: DIETÉTICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BICO DOSADOR FRASCO 100ML	300	FRASCO	R\$ 3,20	*	*	*	*	R\$ 960,00	
4	CONDIMENTO. TIPO: ALHO. APRESENTAÇÃO: NATURAL. ADICIONAL: CABBEGA	480	QUILOGRAMA	R\$ 26,99	*	*	*	*	R\$ 12.955,20	
5	AMIDO, BASE DE MILHO, GRUPO FEJÚJA. EMBALAGEM 500G	1.000	UNIDADE	R\$ 5,19	*	*	*	*	R\$ 5.190,00	
6	AMIDO. BASE DE MANDIOCA. GRUPO: TAPIÓCA. SUBGRUPO: GOMIA	3.600	QUILOGRAMA	R\$ 7,22	*	*	*	*	R\$ 25.992,00	
7	ARROZ BENEFICIADO, TIPO: AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO: POLIDO, CLASSE: LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1	7.000	QUILOGRAMA	R\$ 5,31	*	*	*	*	R\$ 37.170,00	
8	AVEIA BENEFICIADA, CLASSE: BRANCA. APRESENTAÇÃO: EM FLOCOS FINOS. PRESENÇA DE GLÚTEN. CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM 200G.	2.000	UNIDADE	R\$ 3,06	*	*	*	*	R\$ 6.120,00	
9	BISCOITO, APRESENTAÇÃO: REDONDO, SABOR: NÃO APLICÁVEL, CLASSIFICAÇÃO: DOCE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO. TIPO MARIA. PACOTE DE 400G	2.500	PACOTE	R\$ 4,29	*	*	*	*	R\$ 10.725,00	
10	BISCOITO: SABOR: MAIZENA. CLASSIFICAÇÃO: DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEMENTO DE SOJA E CORANTES ARTIFICIAIS. APLICAÇÃO: ALIMENTAÇÃO HUMANA. PRAZO VALIDADE: MÍNIMO 6 MESES. PACOTE 400,00 G	2.500	PACOTE	R\$ 4,04	*	*	*	*	R\$ 10.100,00	
11	BISCOITO, APRESENTAÇÃO: REDONDO, SABOR: COCO, CLASSIFICAÇÃO: DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM RECHEIO, TIPO: ROSQUINHA. APLICAÇÃO: ALIMENTAÇÃO HUMANA, INGREDIENTES: AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO E GLÚTEN PACOTE 400,00 G	2.500	PACOTE	R\$ 4,10	*	*	*	*	R\$ 10.250,00	
12	BISCOITO, APRESENTAÇÃO: QUADRADO, CLASSIFICAÇÃO: SALGADO TIPO: GREAM. GRACKER. PACOTE 400G	2.500	PACOTE	R\$ 3,67	*	*	*	*	R\$ 9.175,00	
13	CAFÉ, APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE: SUAVE, TIPO: TRADICIONAL. EMPACOTAMENTO: VÁCUO PACOTE 250,00 G	6.000	PACOTE	R\$ 5,10	*	*	*	*	R\$ 30.600,00	



 ASSINATURA
 DATA: 11/05/20

14	CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE:ACÉM; APRESENTAÇÃO:PEÇA INTEIRA; PROCESSAMENTO:SEM OSSO; ESTADO DE CONSERVAÇÃO:CONGELADO(A)	1.500	QUILOGRAMA	R\$	21,69	*	*	*	R\$	32.535,00
15	CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE:CONTRAFILÉ; APRESENTAÇÃO:PEÇA INTEIRA; PROCESSAMENTO:SEM CAPA DE GORDURA; ESTADO DE CONSERVAÇÃO:RESFRIADO(A)	1.500	QUILOGRAMA	R\$	26,15	*	*	*	R\$	39.225,00
16	CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE:COSTELA; APRESENTAÇÃO:CORTADA; ESTADO DE CONSERVAÇÃO:CONGELADO(A)	1.500	QUILOGRAMA	R\$	22,54	*	*	*	R\$	33.810,00
17	CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE:COXA MOLE; APRESENTAÇÃO:PEÇA INTEIRA; ESTADO DE CONSERVAÇÃO:CONGELADO(A)	1.500	QUILOGRAMA	R\$	27,47	*	*	*	R\$	41.205,00
18	CARNE BOVINA IN NATURA; TIPO CORTE:PATINHO; APRESENTAÇÃO:PEÇA INTEIRA; ESTADO DE CONSERVAÇÃO:CONGELADO(A)	1.500	QUILOGRAMA	R\$	26,48	*	*	*	R\$	39.720,00
19	CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL:FRANGO, TIPO CORTE:COXA E SOBRECOPA; APRESENTAÇÃO:INTEIRO; ESTADO DE CONSERVAÇÃO:CONGELADO(A); PROCESSAMENTO:COM PELE, COM OSSO	2.500	QUILOGRAMA	R\$	11,97	*	*	*	R\$	29.925,00
20	CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL:FRANGO; TIPO CORTE:PEITO; APRESENTAÇÃO:INTEIRO; ESTADO DE CONSERVAÇÃO:CONGELADO(A); PROCESSAMENTO:SEM PELE; SEM OSSO	1.800	QUILOGRAMA	R\$	15,37	*	*	*	R\$	27.666,00
21	CONDIMENTO, APRESENTAÇÃO:INDUSTRIAL, MATÉRIA-PRIMA;CORLRAU, ASPECTO FÍSICO:PÓ; TIPO:INDUSTRIAL, APLICAÇÃO:CULINÁRIA EM GERAL	350	QUILOGRAMA	R\$	5,85	*	*	*	R\$	2.047,50
22	CREME DE LEITE; TEOR GORDURA:ATÉ 20% DE GORDURA; PROCESSAMENTO:UHT; TRATAMENTO:HOMOGENEIZADO EMBALAGEM:200,00 G	1.500	UNIDADE	R\$	2,77	*	*	*	R\$	4.155,00
23	FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO:SECA, SUBGRUPO:AMARELA TORRADA; CLASSE:FINA, ASPECTO FÍSICO:TIPO 1, ACIDEZ:BAIXA ACIDEZ	300	QUILOGRAMA	R\$	5,68	*	*	*	R\$	1.704,00
24	FARINHA DE MANDIOCA; GRUPO:SECA; SUBGRUPO:BRANCA TORRADA; CLASSE:FINA; ASPECTO FÍSICO:TIPO 1; ACIDEZ:BAIXA ACIDEZ	300	QUILOGRAMA	R\$	4,86	*	*	*	R\$	1.458,00
25	FARINHA DE ARROZ; INGREDIENTE:PRÉ-COZIDO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PAPEL RESISTENTE; TIPO:FLOCÃO; COR:BRANCA EMBALAGEM:500,00 G	5.000	PACOTE	R\$	2,04	*	*	*	R\$	10.200,00
26	FARINHA DE MILHO; GRÃO:AMARELO; TIPO:FLOCADA APRESENTAÇÃO:PRÉ-COZIDA; CARACTERÍSTICA ADICIONAL:TRANSÊNICO; INGREDIENTE ADICIONAL:FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO; EMBALAGEM:500,00 G	5.000	PACOTE	R\$	1,95	*	*	*	R\$	9.750,00
27	FARINHA DE TRIGO; GRUPO:DOMÉSTICO; TIPO:TIPO 1, ESPECIAL; INGREDIENTE ADICIONAL:COM FERMENTO; FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO	1.000	QUILOGRAMA	R\$	4,25	*	*	*	R\$	4.250,00
28	FELIÃO; TIPO:1; TIPO CLASSE:CARIOQUINHA; PRAZO:VALIDADE:180 (EMPACOTADO) DIAS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DE CORES	2.500	QUILOGRAMA	R\$	6,14	*	*	*	R\$	15.350,00

Handwritten signature and notes on the right side of the page.

29	LEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BÁSICO: LEITE IN NATURA. PRAZO VALIDADE MÍNIMO: 12 MESES CAIXA 395,00 G	1.500	CAIXA	R\$ 4,17	*	*	*	*	R\$ 6.255,00
30	LEITE EM PÓ, ORIGEM: DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO, EMBALAGEM 200,00 G	4.000	PACOTE	R\$ 4,63	*	*	*	*	R\$ 18.520,00
31	MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE: MASSA PRÉ-COZIDA, BASE DA MASSA: DE FARINHA DE TRIGO. INGREDIENTES ADICIONAIS: COM OVOS; TIPO: FRESCA. APRESENTAÇÃO: ESPAGUETE EMBALAGEM 500,00 G	7.500	PACOTE	R\$ 2,67	*	*	*	*	R\$ 20.025,00
32	MACARRÃO; TEOR DE UMIDADE: MASSA SECA; BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO PARA USO: EMBALAGEM 500,00 G	7.500	PACOTE	R\$ 2,98	*	*	*	*	R\$ 22.350,00
33	GORDURA VEGETAL, TIPO: MARGARINA, SUBTIPO: CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR: COM SAL EMBALAGEM 500,00 G	3.000	UNIDADE	R\$ 4,97	*	*	*	*	R\$ 14.910,00
34	MASSA DE TOMATE, TIPO: EXTRATO CONCENTRADO, COMPOSIÇÃO: TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO: CREME EMBALAGEM 340,00 G	2.800	UNIDADE	R\$ 2,15	*	*	*	*	R\$ 6.020,00
35	MILHO EM CONSERVA, INGREDIENTES: GRÃOS DE MILHO VERDE COZIDOS, PRAZO VALIDADE: 2 ANOS, APLICAÇÃO: ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL, LATA 200,00 G	2.000	LATA	R\$ 2,45	*	*	*	*	R\$ 4.900,00
36	ÓLEO DE SOJA REFINADO, FRASCO DE 900ML	5.000	UNIDADE	R\$ 6,30	R\$ 4,20	R\$ 5,96	R\$ 5,48	R\$ 27.400,00	
37	OVO; ORIGEM: GALINHA; GRUPO: BRANCO; CLASSE: A, TIPO: GRANDE, BANDEJA 30,00 UN	130	BANDEJA	R\$ 11,80	*	*	*	R\$ 1.534,00	
38	CONDIMENTO, TIPO: PIMENTA DO REINO, APRESENTAÇÃO: MOÍDO	81	QUILOGRAMA	R\$ 23,09	*	*	*	R\$ 1.870,29	
39	POLPA DE FRUTA, TIPO: AÇEROLA, APRESENTAÇÃO: CONGELADA	500	QUILOGRAMA	R\$ 7,85	*	*	*	R\$ 3.925,00	
40	POLPA DE FRUTA, TIPO: CAJÁ, APRESENTAÇÃO: CONGELADA	500	QUILOGRAMA	R\$ 11,27	*	*	*	R\$ 5.635,00	
41	POLPA DE FRUTA; TIPO: CAJÁ; APRESENTAÇÃO: CONGELADA.	1.000	QUILOGRAMA	R\$ 8,25	*	*	*	R\$ 8.250,00	
42	POLPA DE FRUTA, TIPO: CUPUAÇU, APRESENTAÇÃO: CONGELADA	300	QUILOGRAMA	R\$ 14,16	*	*	*	R\$ 4.248,00	
43	POLPA DE FRUTA, TIPO: GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO: CONGELADA	500	QUILOGRAMA	R\$ 10,65	*	*	*	R\$ 5.325,00	
44	POLPA DE FRUTA, TIPO: MARACUJÁ, APRESENTAÇÃO: CONGELADA	500	QUILOGRAMA	R\$ 13,72	*	*	*	R\$ 6.860,00	
45	POLPA DE FRUTA, TIPO: TAMARINDO, APRESENTAÇÃO: CONGELADA	500	QUILOGRAMA	R\$ 8,41	*	*	*	R\$ 4.205,00	
46	REFRIGERANTE, MATERIAL: ÁGUA GASOSA / XAROPE, SABOR: VARIADO, GARRAFA 2,00 L	4.800	UNIDADE	R\$ 6,39	*	*	*	R\$ 30.672,00	
47	EMBUTIDO; TIPO: SALIÇA / VIENA; TIPO PREPARAÇÃO: DEFUMADA; ESTADO DE CONSERVAÇÃO: RESERVIADO (A)	700	QUILOGRAMA	R\$ 8,67	*	*	*	R\$ 6.069,00	
48	PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE: SARDINHA, APRESENTAÇÃO: DESCABECADA E EVISGERADA, MEIO DE COBERTURA: COM MOLHO DE TOMATE, EMBALAGEM 125,00 G	5.000	UNIDADE	R\$ 3,40	*	*	*	R\$ 17.000,00	
49	PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE: SARDINHA, APRESENTAÇÃO: DESCABECADA E EVISGERADA, MEIO DE COBERTURA: COM ÓLEO COMESTÍVEL, EMBALAGEM 125,00 G	5.000	UNIDADE	R\$ 3,55	*	*	*	R\$ 17.750,00	

[Handwritten signature]

50	TEMPERO, TIPO: COMPLETO SEM PIMENTA, APRESENTAÇÃO: PASTA, APLICAÇÃO: USO CULINÁRIO EMBALAGEM 300,00 G	1.500	UNIDADE	R\$	2,92	*	*	*	*	R\$	4.380,00
51	VINAGRE, MATÉRIA: PRIMA VINHO BRANCO, TIPO: NEUTRO, ACIDEZ 4 PER, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL: LÍMPIDO E SEM DEPOSITOS, FRASCO: 500,00 ML	2.400	FRASCO	R\$	3,49	*	*	*	*	R\$	8.376,00
TOTAL:										R\$	734.686,99

O VALOR MÉDIO TOTAL ESTIMADO É DE R\$ 734.686,99 (Setecentos e trinta e quatro mil, seiscentos e oitenta e seis reais e nove centavos).

Santo Antônio dos Lopes, 28 de Outubro de 2020.

Edna Maria da Silva Souza

Edna Maria da Silva
 Coordenadora do Departamento de Compras
 Port: nº 107/2017-GP

