

MÉDIA  
**R\$ 4,51**

MEDIANA  
**R\$ 3,50**

MENOR  
**R\$ 2,86**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição Ano da Compra  
**EMBALAGEM 50\,00 UN, PACOTE 50\,00 UN 13 of 122122 2024, 2025**

Quantidade total de registros: 159  
Registros apresentados: 1 a 50

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade            | Código do CATMAT | Descrição do Item   | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor  | Órgão                                       | UASG   | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|-----------------------|------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---|---|--|----------------|
| 90011/2024              | 00096          | Pregão                | 396052           | GUARDANAPO DE PAPEL |                        | PACOTE 50,00 UN         | 200                 | R\$2,86        | COMERCIAL DISCON LTDA   | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA  | 380216 - ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU | 21/10/2024     |
| 90029/2024              | 00016          | Dispensa de Licitação | 392703           | GUARDANAPO DE PAPEL |                        | PACOTE 50,00 UN         | 250                 | R\$2,871       | SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA                                 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO      | 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES     | 19/12/2024     |
| 90175/2024              | 00009          | Dispensa de Licitação | 338359           | GUARDANAPO DE PAPEL |                        | PACOTE 50,00 UN         | 45                  | R\$2,88        | GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA                         | PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ | 986001 - PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ   | 17/04/2024     |
| 90012/2024              | 00046          | Pregão                | 403521           | GUARDANAPO DE PAPEL |                        | PACOTE 50,00 UN         | 1.000               | R\$2,88        | IMPULSUM INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO                         | 160537 - COMANDO 16A BRIGADA DE INFANT.DE SELVA/MEX/AM | 30/09/2024     |
| 90007/2024              | 00048          | Pregão                | 392703           | GUARDANAPO DE PAPEL |                        | PACOTE 50,00 UN         | 1.000               | R\$2,89        | TORRES DISTRIBUIDORA LTDA   | COMANDO DO EXERCITO                         | 160155 - 2 BATALHAO DE FRONTEIRA                       | 21/11/2024     |
| 90009/2024              | 00235          | Pregão                | 224567           | GUARDANAPO DE PAPEL |                        | PACOTE 50,00 UN         | 6                   | R\$2,89        | CAROLINA FERNANDES ROCHA MARASCHIN COMERCIO DE ALIMENTOS          | COMANDO DO EXERCITO                         | 160293 - CMDO DA 1 BRIG.DE ARILHARIA ANTI-AEREA        | 24/01/2025     |



|            |       |                       |        |                     |                    |       |         |  |   |  |            |
|------------|-------|-----------------------|--------|---------------------|--------------------|-------|---------|--|---|--|------------|
| 90001/2025 | 00026 | Dispensa de Licitação | 403521 | GUARDANAPO DE PAPEL | EMBALAGEM 50,00 UN | 150   | R\$2,89 | CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA   | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - MG         | 389233 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - MG         | 27/01/2025 |
| 90021/2024 | 00015 | Pregão                | 338359 | GUARDANAPO DE PAPEL | PACOTE 50,00 UN    | 70    | R\$2,90 | GRANETTO EMBALAGENS LTDA   | ESP-SECRETARIA DA SAUDE                       | 090145 - ESP-CAIS - PROF. CANTIDIO DE MOURA CAMPOS     | 13/06/2024 |
| 90007/2024 | 00010 | Pregão                | 280755 | GUARDANAPO DE PAPEL | PACOTE 50,00 UN    | 600   | R\$2,90 | PILLIAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA                        | ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP           | 102133 - ESP-INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS - USP    | 21/08/2024 |
| 90008/2024 | 00076 | Pregão                | 392703 | GUARDANAPO DE PAPEL | PACOTE 50,00 UN    | 100   | R\$2,90 | COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTI | CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS-BA | 926356 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS/BA | 25/11/2024 |
| 90010/2024 | 00008 | Dispensa de Licitação | 280755 | GUARDANAPO DE PAPEL | PACOTE 50,00 UN    | 50    | R\$2,91 | NORMANDO RODRIGUES ALIMENTOS & SERVICOS LTDA                                     | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE-MT         | 927577 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MT       | 27/06/2024 |
| 90086/2024 | 00028 | Dispensa de Licitação | 403521 | GUARDANAPO DE PAPEL | PACOTE 50,00 UN    | 380   | R\$2,93 | LUTHOR COMERCIO LTDA   | COMANDO DA MARINHA                            | 760000 - DIRETORIA-GERAL DO PESSOAL DA MARINHA         | 05/09/2024 |
| 90002/2024 | 00003 | Pregão                | 396052 | GUARDANAPO DE PAPEL | PACOTE 50,00 UN    | 300   | R\$2,94 | AJX SOLUCOES E SERVICOS LTDA   | ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA           | 180273 - ESP-DELEG. SECC. POLICIA DE FRANCO DA ROCHA   | 03/06/2024 |
| 90002/2024 | 00141 | Pregão                | 392703 | GUARDANAPO DE PAPEL | PACOTE 50,00 UN    | 225   | R\$2,94 | SANTOS REIS DISTRIBUIDORA LTDA   | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA - BA          | 983431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA - BA          | 09/04/2024 |
| 90023/2024 | 00012 | Pregão                | 403521 | GUARDANAPO DE PAPEL | PACOTE 50,00 UN    | 3.872 | R\$2,94 | POTS EMBALAGENS E BOMBONIERE LTDA  | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO - RJ    | 985867 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO - RJ    | 22/05/2024 |
| 90027/2024 | 00009 | Pregão                | 396052 | GUARDANAPO DE PAPEL | PACOTE 50,00 UN    | 3.000 | R\$2,95 | COMERCIAL DISCON LTDA  | ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA           | 180160 - ESP-COMANDO POLIC. INT.-5 SJRIO PRETO         | 19/08/2024 |
| 90006/2024 | 00017 | Pregão                | 403521 | GUARDANAPO DE PAPEL | PACOTE 50,00 UN    | 1.260 | R\$2,95 | ECOLIM LTDA  | COMANDO DA AERONAUTICA                        | 120641 - BASE AÉREA DE PORTOVELHO                      | 28/05/2024 |
| 90006/2024 | 00003 | Pregão                | 396052 | GUARDANAPO DE PAPEL | PACOTE 50,00 UN    | 1.000 | R\$2,96 | CLEAN MAXXY COMERCIO LTDA  | CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA - GO              | 926726 - CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA - GO              | 15/10/2024 |
| 90019/2024 | 00014 | Dispensa de Licitação | 280755 | GUARDANAPO DE PAPEL | PACOTE 50,00 UN    | 60    | R\$2,98 | 55.056.487 GEOVANY SEBASTIAN VALADARES DOS SANTOS                                | ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA           | 180302 - ESP-DELEG. SECC. POLICIA DE DRACENA           | 20/09/2024 |
| 90016/2024 | 00006 | Dispensa de Licitação | 304403 | GUARDANAPO DE PAPEL | PACOTE 50,00 UN    | 300   | R\$2,98 | ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIOS LTDA              | COMANDO DO EXERCITO                           | 160545 - HOSPITAL DA S. GABRIEL DA CACHOEIRA           | 05/11/2024 |

Relatório gerado dia: 09/06/2025 às 20:43  
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



|            |       |                       |        |                     |                    |        |         |   |  |  |            |
|------------|-------|-----------------------|--------|---------------------|--------------------|--------|---------|---|--|--|------------|
| 90005/2024 | 00002 | Pregão                | 396052 | GUARDANAPO DE PAPEL | EMBALAGEM 50,00 UN | 1.200  | R\$2,99 | JAELEINE RODRIGUES MEDEIROS   | ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA        | 180224 - ESP-COM.POLIC.AREA METROP-10                  | 11/06/2024 |
| 90024/2024 | 00007 | Dispensa de Licitação | 396052 | GUARDANAPO DE PAPEL | EMBALAGEM 50,00 UN | 300    | R\$2,99 | MATEUS BARBOSA DE MORAIS  | COMANDO DO EXERCITO                        | 160185 - 14 BATALHAO LOGISTICO                         | 25/11/2024 |
| 90003/2024 | 00100 | Pregão                | 232401 | GUARDANAPO DE PAPEL | EMBALAGEM 50,00 UN | 680    | R\$2,99 | GRANETTO EMBALAGENS LTDA  | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE RONDONIA | 158148 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA     | 22/05/2024 |
| 00015/2023 | 00053 | Pregão                | 224570 | GUARDANAPO DE PAPEL | PACOTE 50,00 UN    | 11.040 | R\$2,99 | POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO                        | 160384 - 18 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/RS       | 06/06/2024 |
| 90002/2024 | 00024 | Dispensa de Licitação | 332549 | GUARDANAPO DE PAPEL | PACOTE 50,00 UN    | 12     | R\$3    | F. A. DE OLIVEIRA - MERCEARIA   | ETO-ESTADO DE TOCANTINS                    | 928887 - ASSOCIACAO A.C.E.DULCE C.DE SOUSA/ANGICO/TO   | 09/07/2024 |
| 90001/2024 | 00037 | Pregão                | 396052 | GUARDANAPO DE PAPEL | PACOTE 50,00 UN    | 500    | R\$3    | TILIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                                      | COMANDO DO EXERCITO                        | 160272 - 21 GRUPO DE ARTILHARIA CAMPANHA/RJ            | 12/08/2024 |
| 90006/2024 | 00022 | Dispensa de Licitação | 332549 | GUARDANAPO DE PAPEL | PACOTE 50,00 UN    | 100    | R\$3    | ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA   | CAMARA MUNICIPAL DE ITANHAEM - SP          | 928567 - CAMARA MUNICIPAL DE ITANHAEM - SP             | 08/10/2024 |
| 90002/2024 | 00007 | Pregão                | 280755 | GUARDANAPO DE PAPEL | PACOTE 50,00 UN    | 30     | R\$3    | MOB COMERCIO UTILIDADES LTDA  | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | 380162 - ESP-PENIT.TACYAN MENEZES DE LUCENA - MARTINOP | 29/05/2024 |
| 90023/2024 | 00012 | Pregão                | 396052 | GUARDANAPO DE PAPEL | PACOTE 50,00 UN    | 500    | R\$3    | BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                   | ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA        | 180179 - ESP-COM.POLIC.AREA METROP-8                   | 27/11/2024 |
| 90014/2024 | 00026 | Pregão                | 396052 | GUARDANAPO DE PAPEL | PACOTE 50,00 UN    | 60     | R\$3    | DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD               | COMANDO DO EXERCITO                        | 160447 - 1º BATALHÃO FERROVIÁRIO                       | 02/07/2024 |
| 90021/2024 | 00095 | Pregão                | 396052 | GUARDANAPO DE PAPEL | PACOTE 50,00 UN    | 3.603  | R\$3    | A P S CASTRO COMERCIO LTDA  | COMANDO DO EXERCITO                        | 160163 - COMANDO DA 8. REGIAO MILITAR                  | 16/12/2024 |
| 90007/2024 | 00032 | Pregão                | 338359 | GUARDANAPO DE PAPEL | PACOTE 50,00 UN    | 1.500  | R\$3    | A. O. SANTOS LTDA   | COMANDO DO EXERCITO                        | 160536 - 61. BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA-MEX/AC    | 16/08/2024 |
| 90010/2024 | 00003 | Pregão                | 280755 | GUARDANAPO DE PAPEL | PACOTE 50,00 UN    | 600    | R\$3,01 | MOB COMERCIO UTILIDADES LTDA  | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | 380126 - ESP-PENIT. II DE SAO VICENTE                  | 13/06/2024 |
| 90004/2024 | 00018 | Pregão                | 332549 | GUARDANAPO DE PAPEL | PACOTE 50,00 UN    | 540    | R\$3,04 | RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA                                 | JUSTICA FEDERAL                            | 090007 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RN         | 16/05/2024 |
| 90017/2024 | 00047 | Pregão                | 232401 | GUARDANAPO DE PAPEL | PACOTE 50,00 UN    | 120    | R\$3,07 | W. J. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA                                     | JUSTICA FEDERAL                            | 090038 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA/TO           | 05/12/2024 |
| 00014/2023 | 00014 | Pregão                | 224570 | GUARDANAPO DE PAPEL | PACOTE 50,00 UN    | 208    | R\$3,07 | MAXIMA ATACADISTA LTDA  | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA     | 925457 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA        | 04/07/2024 |

Relatório gerado dia: 09/06/2025 às 20:43  
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



|            |       |                       |        |                     |                    |       |         |  |  |   |            |
|------------|-------|-----------------------|--------|---------------------|--------------------|-------|---------|--|--|---|------------|
| 90012/2024 | 00002 | Dispensa de Licitação | 396052 | GUARDANAPO DE PAPEL | PACOTE 50,00 UN    | 200   | R\$3,08 | NORMANDO RODRIGUES ALIMENTOS & SERVICOS LTDA           | ESP-SECRETARIA DA EDUCACAO                   | 080287 - ESP-DIR.ENS.-REG.SUZANO                      | 27/05/2024 |
| 90030/2024 | 00467 | Pregão                | 392703 | GUARDANAPO DE PAPEL | PACOTE 50,00 UN    | 600   | R\$3,10 | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA                            | COMANDO DO EXERCITO                          | 160472 - 5 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - 5 B I L      | 03/01/2025 |
| 90069/2024 | 00037 | Pregão                | 403521 | GUARDANAPO DE PAPEL | PACOTE 50,00 UN    | 1.320 | R\$3,10 | TJ SUPERMERCADO LTDA                                   | PREFEITURA DE NOVAS TEBAS - PR               | 989913 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAS TEBAS - PR     | 27/01/2025 |
| 90011/2024 | 00007 | Dispensa de Licitação | 403521 | GUARDANAPO DE PAPEL | PACOTE 50,00 UN    | 1.000 | R\$3,11 | D PRONTO NUTRICA O ANIMAL E PRODUTOS VETERINARIOS LTDA | CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE            | 383500 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE            | 22/07/2024 |
| 90009/2024 | 00018 | Pregão                | 396052 | GUARDANAPO DE PAPEL | PACOTE 50,00 UN    | 700   | R\$3,18 | MBM STORE LTDA   | COMANDO DO EXERCITO                          | 160095 - 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO-MEX/GO  | 26/07/2024 |
| 90018/2024 | 00015 | Pregão                | 392703 | GUARDANAPO DE PAPEL | PACOTE 50,00 UN    | 1.000 | R\$3,19 | F. F. DE MEDEIROS                                      | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE         | 925461 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE         | 13/11/2024 |
| 90018/2024 | 00010 | Dispensa de Licitação | 280755 | GUARDANAPO DE PAPEL | PACOTE 50,00 UN    | 210   | R\$3,20 | 53.808.018 GUILHERME DA SILVA COSTA MOREIRA            | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA   | 380281 - ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE       | 21/08/2024 |
| 90006/2024 | 00009 | Pregão                | 396052 | GUARDANAPO DE PAPEL | PACOTE 50,00 UN    | 1.530 | R\$3,20 | MOB COMERCIO UTILIDADES LTDA                           | ESP-UNIV EST PAUL JULIO MESQ.FILHO-UNESP     | 102322 - ESP-UNESP- INSTIT.DE BIOCIENCIAS-C.RIO CLARO | 07/06/2024 |
| 90021/2024 | 00002 | Dispensa de Licitação | 224570 | GUARDANAPO DE PAPEL | PACOTE 50,00 UN    | 320   | R\$3,20 | NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA                       | CONSELHO NACIONAL DE DES.CIENT.E TECNOLOGICO | 364102 - CNPQ - ADMINISTRACAO CENTRAL                 | 28/11/2024 |
| 94013/2024 | 00003 | Pregão                | 338359 | GUARDANAPO DE PAPEL | PACOTE 50,00 UN    | 100   | R\$3,20 | MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA      | ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA          | 180154 - ESP-COMANDO POLIC.INT.-6 SANTOS              | 02/08/2024 |
| 94744/2024 | 00005 | Dispensa de Licitação | 224567 | GUARDANAPO DE PAPEL | PACOTE 50,00 UN    | 200   | R\$3,20 | GUSTAVO DA SILVA PINTO RIBEIRO LTDA                    | JUSTICA DO TRABALHO                          | 080013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO  | 02/05/2024 |
| 90060/2024 | 00020 | Pregão                | 403521 | GUARDANAPO DE PAPEL | PACOTE 50,00 UN    | 2.400 | R\$3,20 | A D DA SILVA COMERCIAL                                 | COMANDO DO EXERCITO                          | 160495 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO        | 03/12/2024 |
| 90026/2024 | 00044 | Pregão                | 403521 | GUARDANAPO DE PAPEL | EMBALAGEM 50,00 UN | 1.440 | R\$3,24 | ACTA COMERCIAL LTDA                                    | PREFEITURA DE CAMPO MAGRO - PR               | 980842 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO - PR     | 30/08/2024 |
| 90023/2024 | 00016 | Pregão                | 403521 | GUARDANAPO DE PAPEL | PACOTE 50,00 UN    | 20    | R\$3,25 | COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA               | CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE ALTO DAS VERTENTES-MG | 927658 - CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE ALTO DAS VERTENTES-MG | 21/01/2025 |

Relatório gerado dia: 09/06/2025 às 20:43  
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



MÉDIA  
**R\$ 4,51**

MEDIANA  
**R\$ 3,50**

MENOR  
**R\$ 2,86**

Quantidade total de registros: 159

Registros apresentados: 1 a 50

#### FILTROS APLICADOS

| Unidade de Fornecimento             | Descrição    | Ano da Compra |
|-------------------------------------|--------------|---------------|
| EMBALAGEM 50,00 UN, PACOTE 50,00 UN | 13 of 122122 | 2024, 2025    |

## RESULTADO 1

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90011/2024

**Número do Item:** 00096

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo

**Quantidade Ofertada:** 200

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,86

**Código do CATMAT:** 396052

**Descrição do Item:** GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:24 CM, COMPRIMENTO:24 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EXTRA MACIO

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Município:** SP

**Data do Resultado:** 21/10/2024

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** COMERCIAL DISCON LTDA

**CNPJ/CPF:** 14365828000158

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 380216 - ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU

**Órgão:** ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90029/2024

**Número do Item:** 00016

**Objeto da Compra:** Materiais de copa e cozinha.

**Quantidade Ofertada:** 250

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,871

**Código do CATMAT:** 392703

**Descrição do Item:** GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:22 CM, COMPRIMENTO:24 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:SIMPLES

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** SANTEPEL

**Data do Resultado:** 19/12/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA

**CNPJ/CPF:** 27494420000128

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES

**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90175/2024

**Número do Item:** 00009

**Objeto da Compra:** Aquisição de material de limpeza para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico

**Quantidade Ofertada:** 45

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,88

**Código do CATMAT:** 338359

**Descrição do Item:** GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:30 CM, COMPRIMENTO:33 CM, TIPO FOLHAS:DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALTA CLASSE

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** PÉROLA

**Data do Resultado:** 17/04/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA

**CNPJ/CPF:** 38489025000173

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 986001 - PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 4

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90012/2024

**Número do Item:** 00046

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Limpeza e Higienização.

**Quantidade Ofertada:** 1.000

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,88

**Código do CATMAT:** 403521

**Descrição do Item:** GUARDANAPO DE PAPEL, LARGURA:33,50 CM, COMPRIMENTO:33,50 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EXTRA MACIO

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** GUARDANAPO DE PAPEL

**Data do Resultado:** 30/09/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** IMPULSUM INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 49737139000101

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160537 - COMANDO 16A BRIGADA DE INFANT.DE SELVA/MEX/AM

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 5

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90007/2024

**Número do Item:** 00048

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais, equipamentos e serviços contemplados pelo Programa de Auditoria em Segurança Alimentar (PASA).

**Quantidade Ofertada:** 1.000

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,89

**Código do CATMAT:** 392703

**Descrição do Item:** GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:22 CM, COMPRIMENTO:24 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:SIMPLES

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Ano:** 2024/2024

**Data do Resultado:** 21/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** TORRES DISTRIBUIDORA LTDA

**CNPJ/CPF:** 17182371000134

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160155 - 2 BATALHAO DE FRONTEIRA

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 6

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90009/2024

**Número do Item:** 00235

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Cessão de uso para mercado autônomo, classificadas como atividade de apoio (CONTRATO DE RECEITA)

**Quantidade Ofertada:** 6

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,89

**Código do CATMAT:** 224567

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

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** COQUETEL

**Data do Resultado:** 24/01/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CAROLINA FERNANDES ROCHA MARASCHIN COMERCIO DE ALIMENTOS

**CNPJ/CPF:** 53409490000140

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160293 - CMDO DA 1 BRIG.DE ARTILHARIA ANTI-AEREA

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

# RESULTADO 7



## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2025

**Número do Item:** 00026

**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA, de acordo com as especificações, quantidades, exigências e condições estabelecidas no Termo de referência e anexos.

**Quantidade Ofertada:** 150

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,89

**Código do CATMAT:** 403521

**Descrição do Item:** GUARDANAPO DE PAPEL, LARGURA:33,50 CM, COMPRIMENTO:33,50 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EXTRA MACIO

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** SM

**Data do Resultado:** 27/01/2025

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 41658519000149

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 389233 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - MG

**Órgão:** CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - MG

**Órgão Superior:** -

# RESULTADO 8



## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90021/2024

**Número do Item:** 00015

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Material de Consumo de Higiene e Limpeza

**Quantidade Ofertada:** 70

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,9

**Código do CATMAT:** 338359

**Descrição do Item:** GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:30 CM, COMPRIMENTO:33 CM, TIPO FOLHAS:DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALTA CLASSE

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** EMPAPER

**Data do Resultado:** 13/06/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** GRANETTO EMBALAGENS LTDA

**CNPJ/CPF:** 41948062000107

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 090145 - ESP-CAIS - PROF. CANTIDIO DE MOURA CAMPOS

**Órgão:** ESP-SECRETARIA DA SAUDE

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 9

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90007/2024

**Número do Item:** 00010

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Produtos de Limpeza: Amaciante, Água Sanitária, Álcool Etílico, Inseticida, Pulverizador Manual, Vassoura, Rodo, Detergente em Pó, Detergente Líquido, Guardanapo de Papel e Papel Alumínio

**Quantidade Ofertada:** 600

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,9

**Código do CATMAT:** 280755

**Descrição do Item:** GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:22 CM, COMPRIMENTO:24 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:DUPLA

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** NOBBY

**Data do Resultado:** 21/08/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PILLIAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA

**CNPJ/CPF:** 42424189000190

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 102133 - ESP-INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS - USP

**Órgão:** ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP

**Órgão Superior:** -

# RESULTADO 10



## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90008/2024

**Número do Item:** 00076

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação deempespecializada no fornecimento de Materiais para Limpeza, Higiene e Descartáveis, bem como material deexpediente e escritório.

**Quantidade Ofertada:** 100

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,9

**Código do CATMAT:** 392703

**Descrição do Item:** GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:22 CM, COMPRIMENTO:24 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:SIMPLES

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PEROLA

**Data do Resultado:** 25/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTI

**CNPJ/CPF:** 35962061000114

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926356 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS/BA

**Órgão:** CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS-BA

**Órgão Superior:** CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS

# RESULTADO 11

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90010/2024

**Número do Item:** 00008

**Objeto da Compra:** Contratação de empresa especializada para o fornecimento de material de consumo de limpeza e higiene, para atender às demandas do Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso

**Quantidade Ofertada:** 50

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,91

**Código do CATMAT:** 280755

**Descrição do Item:** GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:22 CM, COMPRIMENTO:24 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:DUPLA

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** MALU

**Data do Resultado:** 27/06/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** NORMANDO RODRIGUES ALIMENTOS & SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 52371569000167

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 927577 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MT

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

**Órgão Superior:** CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE



# RESULTADO 12



## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90086/2024

**Número do Item:** 00028

**Objeto da Compra:** O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa para o fornecimento de material de consumo, a fim de atender as demandas geradas pelos diversos setores da Diretoria-Geral do Pessoal da Marinha (DGPM), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.

**Quantidade Ofertada:** 380

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,93

**Código do CATMAT:** 403521

**Descrição do Item:** GUARDANAPO DE PAPEL, LARGURA:33,50 CM, COMPRIMENTO:33,50 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EXTRA MACIO

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** PEROLA

**Data do Resultado:** 05/09/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LUTHOR COMERCIO LTDA

**CNPJ/CPF:** 48040995000140

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 760000 - DIRETORIA-GERAL DO PESSOAL DA MARINHA

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** -

# RESULTADO 13



## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024

**Número do Item:** 00003

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

**Quantidade Ofertada:** 300

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,94

**Código do CATMAT:** 396052

**Descrição do Item:** GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:24 CM, COMPRIMENTO:24 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EXTRA MACIO

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** NOBBY

**Data do Resultado:** 03/06/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** AJX SOLUCOES E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 28458373000120

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 180273 - ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE FRANCO DA ROCHA

**Órgão:** ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 14

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024

**Número do Item:** 00141

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de consumo (produtos e EPis), de limpeza/higiene, e utensílios para atender às demandas das diversas secretarias deste Município.

**Quantidade Ofertada:** 225

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,94

**Código do CATMAT:** 392703

**Descrição do Item:** GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:22 CM, COMPRIMENTO:24 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:SIMPLES

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** FLORAX

**Data do Resultado:** 09/04/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SANTOS REIS DISTRIBUIDORA LTDA

**CNPJ/CPF:** 23628796000127

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 983431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA - BA

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA - BA

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 15

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90023/2024

**Número do Item:** 00012

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de Materiais De Limpeza, Higiene E Descartáveis, para atender às necessidades das Unidades Escolares e do Núcleo Central da Secretaria Municipal de Educação, para abastecimento e manutenção do estoque do Almoxarifado, pelo período de 01 (um) ano.

**Quantidade Ofertada:** 3.872

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,94

**Código do CATMAT:** 403521

**Descrição do Item:** GUARDANAPO DE PAPEL, LARGURA:33,50 CM, COMPRIMENTO:33,50 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EXTRA MACIO

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** GUARDANAPO BRASIPEL

**Data do Resultado:** 22/05/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** POTS EMBALAGENS E BOMBONIERE LTDA

**CNPJ/CPF:** 24009204000151

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 985867 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO - RJ

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO - RJ

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 16

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90027/2024

**Número do Item:** 00009

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis.

**Quantidade Ofertada:** 3.000

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,95

**Código do CATMAT:** 396052

**Descrição do Item:** GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:24 CM, COMPRIMENTO:24 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EXTRA MACIO

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** BB

**Data do Resultado:** 19/08/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** COMERCIAL DISCON LTDA

**CNPJ/CPF:** 14365828000158

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 180160 - ESP-COMANDO POLIC.INT.-5 SJRIO PRETO

**Órgão:** ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 17

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90006/2024

**Número do Item:** 00017

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

**Quantidade Ofertada:** 1.260

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,95

**Código do CATMAT:** 403521

**Descrição do Item:** GUARDANAPO DE PAPEL, LARGURA:33,50 CM, COMPRIMENTO:33,50 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EXTRA MACIO

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** 32,5X29,5 CM

**Data do Resultado:** 28/05/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ECOLIM LTDA

**CNPJ/CPF:** 17221558000108

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120641 - BASE AÉREA DE PORTOVELHO

**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA

**Órgão Superior:** -



# RESULTADO 18

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90006/2024

**Número do Item:** 00003

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de copa e limpeza, para atendimento da demanda da Câmara Municipal de Goiânia, conforme quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 1.000

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,96

**Código do CATMAT:** 396052

**Descrição do Item:** GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:24 CM, COMPRIMENTO:24 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EXTRA MACIO

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** MILI

**Data do Resultado:** 15/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CLEAN MAXXY COMERCIO LTDA

**CNPJ/CPF:** 50429699000188

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926726 - CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA - GO

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA - GO

**Órgão Superior:** -



# RESULTADO 19

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90019/2024

**Número do Item:** 00014

**Objeto da Compra:** Aquisição de itens para copa, cozinha e higiene pessoal.

**Quantidade Ofertada:** 60

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,98

**Código do CATMAT:** 280755

**Descrição do Item:** GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:22 CM, COMPRIMENTO:24 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:DUPLA

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** ESNOB

**Data do Resultado:** 20/09/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 55.056.487 GEOVANY SEBASTIAN VALADARES DOS SANTOS

**CNPJ/CPF:** 55056487000116

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 180302 - ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE DRACENA

**Órgão:** ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

**Órgão Superior:** -

# RESULTADO 20



## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90016/2024

**Número do Item:** 00006

**Objeto da Compra:** Aquisição de material descartável de refeitório para os paciente DO Hospital de Guarnição de SÃO Gabriel da Cachoeira.

**Quantidade Ofertada:** 300

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,98

**Código do CATMAT:** 304403

**Descrição do Item:** GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:20 CM, COMPRIMENTO:20 CM, COR:BRANCA

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** SCALA

**Data do Resultado:** 05/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 52955071000141

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

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

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -



# RESULTADO 21

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90005/2024

**Número do Item:** 00002

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de copos descartáveis, guardanapo e coador.

**Quantidade Ofertada:** 1.200

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,99

**Código do CATMAT:** 396052

**Descrição do Item:** GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:24 CM, COMPRIMENTO:24 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EXTRA MACIO

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** GRUPEL

**Data do Resultado:** 11/06/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** JAQUELINE RODRIGUES MEDEIROS

**CNPJ/CPF:** 29423338000138

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 180224 - ESP-COM.POLIC.AREA METROP-10

**Órgão:** ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 22

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90024/2024

**Número do Item:** 00007

**Objeto da Compra:** Aquisição de material descartável para o Setor de Aprovisionamento do 14º Batalhão Logístico.

**Quantidade Ofertada:** 300

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,99

**Código do CATMAT:** 396052

**Descrição do Item:** GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:24 CM, COMPRIMENTO:24 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EXTRA MACIO

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** DIAMANTE

**Data do Resultado:** 25/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MATEUS BARBOSA DE MORAIS

**CNPJ/CPF:** 50171371000104

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160185 - 14 BATALHAO LOGISTICO

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 23

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024

**Número do Item:** 00100

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Copa e Cozinha 2024 conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 680

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,99

**Código do CATMAT:** 232401

**Descrição do Item:** GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:32,50 CM, COMPRIMENTO:32,50 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MACIO

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** EMPAPER

**Data do Resultado:** 22/05/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** GRANETTO EMBALAGENS LTDA

**CNPJ/CPF:** 41948062000107

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 158148 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA

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

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 24

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00015/2023

**Número do Item:** 00053

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - SRP para eventual aquisição de material de copa e cozinha, em favor do 18º Batalhão de Infantaria Motorizado e demais organizações militares pertencentes ao GCALC.

**Quantidade Ofertada:** 11.040

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,99

**Código do CATMAT:** 224570

**Descrição do Item:** GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:33 CM, COMPRIMENTO:33 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO APLICÁVEL

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** VIOELTA/AMETISTA

**Data do Resultado:** 06/06/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 05804684000106

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160384 - 18 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/RS

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 25

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024

**Número do Item:** 00024

**Objeto da Compra:** Aquisição de Material de Limpeza, Higiene, Proteção Individual, e Descartáveis para Manutenção, destinados à Associação de Apoio do Colégio Estadual Dulce Coelho de Sousa.

**Quantidade Ofertada:** 12

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3

**Código do CATMAT:** 332549

**Descrição do Item:** GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:20 CM, COMPRIMENTO:23 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MACIO E ABSORVENTE

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Moeda:** VALOR

**Data do Resultado:** 09/07/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** F. A. DE OLIVEIRA - MERCEARIA

**CNPJ/CPF:** 03513973000112

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928887 - ASSOCIAÇÃO A.C.E.DULCE C.DE SOUSA/ANGICO/TO

**Órgão:** ETO-ESTADO DE TOCANTINS

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



## RESULTADO 26

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024

**Número do Item:** 00037

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de gêneros alimentícios e descartáveis para atender, exclusivamente, as demandas dos hóspedes dos Hotéis de Trânsito do 21<sup>o</sup> GAC.

**Quantidade Ofertada:** 500

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3

**Código do CATMAT:** 396052

**Descrição do Item:** GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:24 CM, COMPRIMENTO:24 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EXTRA MACIO

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CARACTERISTICO

**Data do Resultado:** 12/08/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** TILIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 20645946000112

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160272 - 21 GRUPO DE ARTILHARIA CAMPANHA/RJ

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 27

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90006/2024

**Número do Item:** 00022

**Objeto da Compra:** Contratação de empresa para fornecimento parcelado conforme demanda de produtos de higienização, material de limpeza, copa, cozinha e descartável para atender as necessidades da Câmara Municipal de Itanhaém

**Quantidade Ofertada:** 100

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3

**Código do CATMAT:** 332549

**Descrição do Item:** GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:20 CM, COMPRIMENTO:23 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MACIO E ABSORVENTE

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** NOBBY

**Data do Resultado:** 08/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 09538374000130

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928567 - CAMARA MUNICIPAL DE ITANHAEM - SP

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE ITANHAEM - SP

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 28

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024

**Número do Item:** 00007

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para necessidade imediata dos sentenciados da Penitenciária "Tacyan Menezes de Lucena" de Martinópolis

**Quantidade Ofertada:** 30

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3

**Código do CATMAT:** 280755

**Descrição do Item:** GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:22 CM, COMPRIMENTO:24 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:DUPLA

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Forma de Pagamento:** DADU

**Data do Resultado:** 29/05/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MOB COMERCIO UTILIDADES LTDA

**CNPJ/CPF:** 54611985000110

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 380162 - ESP-PENIT.TACYAN MENEZES DE LUCENA - MARTINOP

**Órgão:** ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 29

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90023/2024

**Número do Item:** 00012

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo diversos para o CPA/M-8 e unidades subordinadas.

**Quantidade Ofertada:** 500

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3

**Código do CATMAT:** 396052

**Descrição do Item:** GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:24 CM, COMPRIMENTO:24 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EXTRA MACIO

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Forma de Pagamento:** DADU

**Data do Resultado:** 27/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**CNPJ/CPF:** 31498120000194

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 180179 - ESP-COM.POLIC.AREA METROP-8

**Órgão:** ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 30

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90014/2024

**Número do Item:** 00026

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material ODONTOLÓGICO para o 1º Batalhão Ferroviário.

**Quantidade Ofertada:** 60

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3

**Código do CATMAT:** 396052

**Descrição do Item:** GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:24 CM, COMPRIMENTO:24 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EXTRA MACIO

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PCT C/50

**Data do Resultado:** 02/07/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD

**CNPJ/CPF:** 91083212000135

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160447 - 1º BATALHÃO FERROVIÁRIO

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -



# RESULTADO 31

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90021/2024

**Número do Item:** 00095

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios industrializados II, descartáveis e outros itens relacionados ao Quantitativo de Rancho (QR) para suprir as necessidades alimentares dos integrantes das atividades operacionais e administrativas do Comando Militar do Norte e do Comando da 8ª Região Militar, ambos sediados em Belém - PA

**Quantidade Ofertada:** 3.603

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3

**Código do CATMAT:** 396052

**Descrição do Item:** GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:24 CM, COMPRIMENTO:24 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EXTRA MACIO

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PACOTE COM 50 UNIDAD

**Data do Resultado:** 16/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** A P S CASTRO COMERCIO LTDA

**CNPJ/CPF:** 25080014000193

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160163 - COMANDO DA 8. REGIAO MILITAR

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 32

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90007/2024

**Número do Item:** 00032

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo e limpeza para o Comando de Fronteira Juruá/61 "BIS

**Quantidade Ofertada:** 1.500

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3

**Código do CATMAT:** 338359

**Descrição do Item:** GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:30 CM, COMPRIMENTO:33 CM, TIPO FOLHAS:DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALTA CLASSE

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Localidade:** AMAZONIA

**Data do Resultado:** 16/08/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

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

**CNPJ/CPF:** 15735524000106

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

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

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 33

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90010/2024

**Número do Item:** 00003

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza e higiene

**Quantidade Ofertada:** 600

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,01

**Código do CATMAT:** 280755

**Descrição do Item:** GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:22 CM, COMPRIMENTO:24 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:DUPLA

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** DADU

**Data do Resultado:** 13/06/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MOB COMERCIO UTILIDADES LTDA

**CNPJ/CPF:** 54611985000110

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 380126 - ESP-PENIT. II DE SAO VICENTE

**Órgão:** ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 34

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024

**Número do Item:** 00018

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Fornecimento contínuo de materiais de consumo para repor estoque do almoxarifado da Justiça Federal do Rio Grande do Norte

**Quantidade Ofertada:** 540

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,04

**Código do CATMAT:** 332549

**Descrição do Item:** GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:20 CM, COMPRIMENTO:23 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MACIO E ABSORVENTE

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Arca:** CHEFF/CHEFF

**Data do Resultado:** 16/05/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 28031958000169

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 090007 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RN

**Órgão:** JUSTICA FEDERAL

**Órgão Superior:** JUSTICA FEDERAL



## RESULTADO 35

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90017/2024

**Número do Item:** 00047

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Formação de REGISTRO DE PREÇOS visando à contratação de empresa para fornecimento de MATERIAL DE CONSUMO (Gêneros Alimentícios / Material de Escritório, Acondicionamento e Embalagem / Material para Manutenção de Bens Imóveis / Material Elétrico / Envelope Timbrado e Material de Copa e Cozinha), nas quantidades, especificações e condições constantes neste Termo de Referência.

**Quantidade Ofertada:** 120

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,07

**Código do CATMAT:** 232401

**Descrição do Item:** GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:32,50 CM, COMPRIMENTO:32,50 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MACIO

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PACOTE

**Data do Resultado:** 05/12/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** W. J. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

**CNPJ/CPF:** 21722782000142

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 090038 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA/TO

**Órgão:** JUSTICA FEDERAL

**Órgão Superior:** JUSTICA FEDERAL



## RESULTADO 36

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00014/2023

**Número do Item:** 00014

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição parcelada, por meio de Registro de Preços, de materiais de processamento de dados, higiene pessoal, expediente, copa e cozinha e gêneros alimentícios, para abastecimento do estoque de almoxarifado do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, conforme requisitos do Termo de Referência (Anexo 1).

**Quantidade Ofertada:** 208

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,07

**Código do CATMAT:** 224570

**Descrição do Item:** GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:33 CM, COMPRIMENTO:33 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO APLICÁVEL

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** BOB

**Data do Resultado:** 04/07/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MAXIMA ATACADISTA LTDA

**CNPJ/CPF:** 26716048000194

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 925457 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

**Órgão:** TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 37

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90012/2024

**Número do Item:** 00002

**Objeto da Compra:** Toalha de papel entrefolhada, guardanapo de papel, pacote com 50 unidades, 24 cm x 22 cm; desodorizador de ambientes, spray, 360 ml, floral; copo descartável de 200 ml.

**Quantidade Ofertada:** 200

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,08

**Código do CATMAT:** 396052

**Descrição do Item:** GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:24 CM, COMPRIMENTO:24 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EXTRA MACIO

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Localidade:** MALU

**Data do Resultado:** 27/05/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** NORMANDO RODRIGUES ALIMENTOS & SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 52371569000167

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 080287 - ESP-DIR.ENS.-REG.SUZANO

**Órgão:** ESP-SECRETARIA DA EDUCACAO

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 38

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90030/2024

**Número do Item:** 00467

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de materiais de copa e cozinha, bandeiras, flâmulas, insígnias, uniformes especiais, materiais de cama, mesa, banho e materiais diversos para Hotel de Trânsito, visando atender às necessidades do GCALC/12ª Bda Inf L (Amv).

**Quantidade Ofertada:** 600

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,1

**Código do CATMAT:** 392703

**Descrição do Item:** GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:22 CM, COMPRIMENTO:24 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:SIMPLES

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** GUARDANAPO FOLHA SIM

**Data do Resultado:** 03/01/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

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

**CNPJ/CPF:** 05291541000130

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160472 - 5 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - 5 B I L

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 39

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90069/2024

**Número do Item:** 00037

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços visando a futura aquisição de materiais de materiais de higiene, limpeza e afins, com itens exclusivos a participação de empresas que declarem e comprovem condição de ME/EPP/MEI com sede do município de Nova Tebas - Pr, destinados ao uso de todas as secretarias municipais para suprir as demandas que surgirem nos prédios das mesmas, bem como, a realização de pequenas reformas e adequações necessárias nas construções já existentes

**Quantidade Ofertada:** 1.320

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,1

**Código do CATMAT:** 403521

**Descrição do Item:** GUARDANAPO DE PAPEL, LARGURA:33,50 CM, COMPRIMENTO:33,50 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EXTRA MACIO

**Descrição Complementar:**

**Quantidade de Fornecimento:** PACOTE 50,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** TROPICO

**Data do Resultado:** 27/01/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** TJ SUPERMERCADO LTDA

**CNPJ/CPF:** 80836323000159

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 989913 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAS TEBAS - PR

**Órgão:** PREFEITURA DE NOVAS TEBAS - PR

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 40

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90011/2024

**Número do Item:** 00007

**Objeto da Compra:** Aquisição de canecas de aço inox térmicas e personalizadas visando o atendimento das ações previstas no Plano Diretor de Logística Sustentável (PDLS), bem como, demais materiais de copa e cozinha.

**Quantidade Ofertada:** 1.000

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,11

**Código do CATMAT:** 403521

**Descrição do Item:** GUARDANAPO DE PAPEL, LARGURA:33,50 CM, COMPRIMENTO:33,50 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EXTRA MACIO

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Local:** IPEL

**Data do Resultado:** 22/07/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** D PRONTO NUTRICAÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 39248098000136

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 383500 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

**Órgão:** CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

**Órgão Superior:** CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE



# RESULTADO 41

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90009/2024

**Número do Item:** 00018

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros de alimentação, material de acondicionamento e embalagem e gás - GLP

**Quantidade Ofertada:** 700

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,18

**Código do CATMAT:** 396052

**Descrição do Item:** GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:24 CM, COMPRIMENTO:24 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EXTRA MACIO

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** GUARDANAP FD - MED A

**Data do Resultado:** 26/07/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MBM STORE LTDA

**CNPJ/CPF:** 40225662000184

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160095 - 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO-MEX/GO

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 42

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90018/2024

**Número do Item:** 00015

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual e futura contratação de pessoa jurídica para fornecimento sob demanda de MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA MINERAL E AFINS), visando atender as necessidades dos diversos setores do Tribunal de Contas do Acre, tudo em conformidade com as condições deste Edital e seus Anexos.

**Quantidade Ofertada:** 1.000

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,19

**Código do CATMAT:** 392703

**Descrição do Item:** GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:22 CM, COMPRIMENTO:24 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:SIMPLES

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PCT COM 50 GUARDANAP

**Data do Resultado:** 13/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** F. F. DE MEDEIROS

**CNPJ/CPF:** 09638709000191

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 925461 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE

**Órgão:** TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE

**Órgão Superior:** -



# RESULTADO 43

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90018/2024

**Número do Item:** 00010

**Objeto da Compra:** Aquisição de material de limpeza e higienização

**Quantidade Ofertada:** 210

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,2

**Código do CATMAT:** 280755

**Descrição do Item:** GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:22 CM, COMPRIMENTO:24 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:DUPLA

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** START QUIMICA

**Data do Resultado:** 21/08/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 53.808.018 GUILHERME DA SILVA COSTA MOREIRA

**CNPJ/CPF:** 53808018000180

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 380281 - ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE

**Órgão:** ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA

**Órgão Superior:** -



# RESULTADO 44

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90006/2024

**Número do Item:** 00009

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis

**Quantidade Ofertada:** 1.530

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,2

**Código do CATMAT:** 396052

**Descrição do Item:** GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:24 CM, COMPRIMENTO:24 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EXTRA MACIO

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** DADU

**Data do Resultado:** 07/06/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MOB COMERCIO UTILIDADES LTDA

**CNPJ/CPF:** 54611985000110

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 102322 - ESP-UNESP-STIT.DE BIOCENCIAS-C.RIO CLARO

**Órgão:** ESP-UNIV EST PAUL JULIO MESQ.FILHO-UNESP

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 45

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90021/2024

**Número do Item:** 00002

**Objeto da Compra:** Trata-se de aquisição de copos descartáveis e guardanapos, para atender às necessidades do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq.

**Quantidade Ofertada:** 320

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,2

**Código do CATMAT:** 224570

**Descrição do Item:** GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:33 CM, COMPRIMENTO:33 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO APLICÁVEL

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** GRAN FINALE

**Data do Resultado:** 28/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

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

**CNPJ/CPF:** 04041085000107

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 364102 - CNPQ - ADMINISTRACAO CENTRAL

**Órgão:** CONSELHO NACIONAL DE DES.CIENT.E TECNOLOGICO

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 46

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 94013/2024

**Número do Item:** 00003

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para o CPI-6

**Quantidade Ofertada:** 100

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,2

**Código do CATMAT:** 338359

**Descrição do Item:** GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:30 CM, COMPRIMENTO:33 CM, TIPO FOLHAS:DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALTA CLASSE

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** DD

**Data do Resultado:** 02/08/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 53478589000102

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 180154 - ESP-COMANDO POLIC.INT.-6 SANTOS

**Órgão:** ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

**Órgão Superior:** -

# RESULTADO 47



## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 94744/2024

**Número do Item:** 00005

**Objeto da Compra:** Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do serviço de copa na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (EM CASO DE DIVERGÊNCIA ENTRE AS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO DESCRITAS NO SISTEMA ELETRÔNICO E AS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÃO AS DO TERMO DE REFERÊNCIA)

**Quantidade Ofertada:** 200

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,2

**Código do CATMAT:** 224567

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

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** MILI

**Data do Resultado:** 02/05/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** GUSTAVO DA SILVA PINTO RIBEIRO LTDA

**CNPJ/CPF:** 18468464000192

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 080013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO

**Órgão:** JUSTICA DO TRABALHO

**Órgão Superior:** JUSTICA DO TRABALHO



# RESULTADO 48

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90060/2024

**Número do Item:** 00020

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais descartáveis em prol do HMASP.

**Quantidade Ofertada:** 2.400

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,2

**Código do CATMAT:** 403521

**Descrição do Item:** GUARDANAPO DE PAPEL, LARGURA:33,50 CM, COMPRIMENTO:33,50 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EXTRA MACIO

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** TUDINHA

**Data do Resultado:** 03/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** A D DA SILVA COMERCIAL

**CNPJ/CPF:** 06296886000149

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

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

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 49

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90026/2024

**Número do Item:** 00044

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Formação de registro de preços para aquisição de materiais de limpeza e higienização, copa e cozinha, descartáveis e utensílios gerais, visando atender todas as Secretarias Municipais

**Quantidade Ofertada:** 1.440

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,24

**Código do CATMAT:** 403521

**Descrição do Item:** GUARDANAPO DE PAPEL, LARGURA:33,50 CM, COMPRIMENTO:33,50 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EXTRA MACIO

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** SORELA

**Data do Resultado:** 30/08/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ACTA COMERCIAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 51533672000101

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 980842 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO - PR

**Órgão:** PREFEITURA DE CAMPO MAGRO - PR

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 50

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90023/2024

**Número do Item:** 00016

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza e higienização para a manutenção das atividades da sede do CISALV.

**Quantidade Ofertada:** 20

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,25

**Código do CATMAT:** 403521

**Descrição do Item:** GUARDANAPO DE PAPEL, LARGURA:33,50 CM, COMPRIMENTO:33,50 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EXTRA MACIO

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** DIFATTO

**Data do Resultado:** 21/01/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA

**CNPJ/CPF:** 46766632000161

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 927658 - CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE ALTO DAS VERTENTES-MG

**Órgão:** CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE ALTO DAS VERTENTES-MG

**Órgão Superior:** -



MÉDIA  
**R\$ 20,03**

MEDIANA  
**R\$ 10,50**

MENOR  
**R\$ 7,58**

FILTROS APLICADOS

| Unidade de Fornecimento | Descrição   | Identificação do Item de Compra | Ano da Compra | Período da Compra   |
|-------------------------|---|---------------------------------|---------------|---|
| UNIDADE, FRASCO-AMPOLA  | INSETICIDA\, TIPO:LÍQUIDO\, APLICAÇÃO:USO DOMÉSTICO, INSETICIDA\, TIPO:TIPO PIRETRÓIDE\, APRESENTAÇÃO:IMPREGNADO EM REDE DE MATERIAL SINTÉTICO\, APLICAÇÃO:P/ CAMA\, CÔNICO\, DIMENSÕES:MÍNIMO DE 10 M X 0,50 M X 2 M\, COMPONENTES:C/ SUPORTE METÁLICO, INSETICIDA\, TIPO:TIPO PIRETRÓIDE\, APRESENTAÇÃO:IMPREGNADA EM REDE DE POLIÉSTER\, APLICAÇÃO:P/ CAMA\, DIMENSÕES:CÔNICO\, CERCA DE 50 CM X 2 M X 10 M\, COMPONENTES:C/ SUPORTE METÁLICO, INSETICIDA\, TIPO:TIPO PIRETRÓIDE\, APRESENTAÇÃO:IMPREGNADA EM REDE DE POLIÉSTER\, APLICAÇÃO:P/ REDE\, DIMENSÕES:CERCA DE 200 X 80 X 200 CM\, COMPONENTES:C/ MANGAS, INSETICIDA\, TIPO:TIPO PIRETRÓIDE\, APRESENTAÇÃO:IMPREGNADO EM REDE DE MATERIAL SINTÉTICO\, APLICAÇÃO:P/ REDE\, DIMENSÕES:MÍNIMO DE 0,80 M X 1,80 M X 1,50 M\, COMPONENTES:C/ MANGAS | 41 of 1966853                   | 2024, 2025    | Comprado Últimos 180 dias, Comprado Últimos 150 dias, Comprado Últimos 120 dias |

Quantidade total de registros: 29  
Registros apresentados: 1 a 29

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário        | Fornecedor   | Órgão                                      | UASG   | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--|--|--|----------------|
| 90036/2024              | 00147          | Pregão     | 484679           | INSETICIDA        |                        | UNIDADE                 | 828                 | R\$7,58               | R. T. DISTRIBUDORA LTDA                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA           | 986263 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA          | 18/12/2024     |
| 90052/2024              | 00095          | Pregão     | 484679           | INSETICIDA        |                        | UNIDADE                 | 891                 | R\$7,6899999999999995 | NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA                       | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU - PE       | 982381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU - PE      | 28/01/2025     |
| 90016/2024              | 00025          | Pregão     | 484679           | INSETICIDA        |                        | UNIDADE                 | 400                 | R\$7,80               | AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA                               | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | 380113 - ESP-PENIT. DR. DANILO PINHEIRO - SOROCABA | 30/12/2024     |
| 90009/2024              | 00253          | Pregão     | 484679           | INSETICIDA        |                        | UNIDADE                 | 6                   | R\$7,87               | CAROLINA FERNANDES ROCHA MARASCHIN COMERCIO DE ALIMENTOS | COMANDO DO EXERCITO                        | 160293 - CMDO DA BRIG.DE ARILHARIA ANTI-AEREA      | 24/01/2025     |



|            |       |                       |        |            |         |     |          |  |  |  |            |
|------------|-------|-----------------------|--------|------------|---------|-----|----------|--|--|--|------------|
| 90034/2024 | 00059 | Pregão                | 484679 | INSETICIDA | UNIDADE | 500 | R\$8     | B G CORAD COMERCIAL LTDA                     | COMANDO DO EXERCITO                          | 160093 - 38 BATALHAO DE INFANTARIA/MEX/ES              | 16/01/2025 |
| 90013/2024 | 00008 | Pregão                | 484679 | INSETICIDA | UNIDADE | 486 | R\$8,39  | LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA           | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES | 985661 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO -ES | 31/01/2025 |
| 90032/2024 | 00029 | Pregão                | 484679 | INSETICIDA | UNIDADE | 200 | R\$8,40  | BIDDEN COMERCIAL LTDA.                       | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA   | 380247 - ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT3  | 13/12/2024 |
| 90035/2024 | 00050 | Pregão                | 484679 | INSETICIDA | UNIDADE | 900 | R\$8,40  | BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA       | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA - SP        | 986843 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA - SP         | 31/01/2025 |
| 90012/2024 | 00009 | Pregão                | 462542 | INSETICIDA | UNIDADE | 250 | R\$8,90  | EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA           | MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  | 240137 - CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS DO NORDEST | 20/12/2024 |
| 90019/2024 | 00063 | Pregão                | 484679 | INSETICIDA | UNIDADE | 500 | R\$8,98  | GUERREIRO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA      | COMANDO DA MARINHA                           | 782700 - HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR                    | 06/02/2025 |
| 90014/2024 | 00002 | Dispensa de Licitação | 484679 | INSETICIDA | UNIDADE | 600 | R\$8,99  | L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA | ERO - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO      | 926002 - ERO - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO       | 06/01/2025 |
| 90040/2024 | 00138 | Pregão                | 484679 | INSETICIDA | UNIDADE | 180 | R\$9     | BIDDEN COMERCIAL LTDA.                       | INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TECNOLOGIA PIAUÍ  | 158146 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUÍ   | 30/01/2025 |
| 90012/2024 | 00032 | Pregão                | 484679 | INSETICIDA | UNIDADE | 10  | R\$9     | BIDDEN COMERCIAL LTDA.                       | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA  | 135039 - EMBRAPA CERRADOS/BRASILIA/DF                  | 28/01/2025 |
| 90127/2024 | 00054 | Pregão                | 484679 | INSETICIDA | UNIDADE | 650 | R\$10    | STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA            | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO   | 926495 - ESP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA                       | 13/01/2025 |
| 90006/2024 | 00023 | Pregão                | 484679 | INSETICIDA | UNIDADE | 12  | R\$10,50 | R F DA S SILVEIRA                            | ASSOCIAÇÃO DO C.E.LA SALLE/AUGUSTINOPOLIS/TO | 928932 - ASSOCIAÇÃO DO C.E.LA SALLE/AUGUSTINOPOLIS/TO  | 31/12/2024 |
| 90004/2024 | 00024 | Pregão                | 462542 | INSETICIDA | UNIDADE | 196 | R\$11,39 | ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA                    | EPI - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ  | 453705 - EPI - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ   | 28/01/2025 |
| 90004/2024 | 00053 | Pregão                | 484679 | INSETICIDA | UNIDADE | 200 | R\$12,05 | CULTIVALI COMERCIO LTDA                      | COMANDO DA MARINHA                           | 752100 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA    | 05/02/2025 |
| 90010/2024 | 00001 | Dispensa de Licitação | 484679 | INSETICIDA | UNIDADE | 14  | R\$12,32 | ASA COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA      | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA-AL             | 389439 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - AL            | 16/01/2025 |

Relatório gerado dia: 09/06/2025 às 20:50  
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



|            |       |                       |        |            |         |     |           |  |  |  |            |
|------------|-------|-----------------------|--------|------------|---------|-----|-----------|--|--|--|------------|
| 90001/2025 | 00030 | Dispensa de Licitação | 484679 | INSETICIDA | UNIDADE | 10  | R\$12,50  | DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA  | ETO-ESTADO DE TOCANTINS                      | 928887 - ASSOCIAÇÃO A.C.E.DULCE C.DE SOUSA/ANGICO/TO   | 07/02/2025 |
| 90009/2024 | 00254 | Pregão                | 484679 | INSETICIDA | UNIDADE | 6   | R\$13,14  | CAROLINA FERNANDES ROCHA MARASCHIN COMERCIO DE ALIMENTOS                 | COMANDO DO EXERCITO                          | 160293 - CMDO DA 1 BRIG.DE ARTILHARIA ANTI-AEREA       | 24/01/2025 |
| 90001/2024 | 00017 | Dispensa de Licitação | 484679 | INSETICIDA | UNIDADE | 3   | R\$14,80  | C. M. BARBALHO   | CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL/AC       | 930351 - CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL           | 23/01/2025 |
| 90003/2024 | 00127 | Pregão                | 484679 | INSETICIDA | UNIDADE | 20  | R\$15,49  | W. J. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA  | ASSOCIAÇÃO DE A. ESC. ESTADUAL SAMPAIO/TO    | 928713 - ASSOCIAÇÃO DE A. ESC. ESTADUAL SAMPAIO/TO     | 09/01/2025 |
| 90020/2024 | 00092 | Pregão                | 484679 | INSETICIDA | UNIDADE | 5   | R\$15,76  | FAROVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA                                       | INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO PARANÁ | 158009 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ                   | 07/01/2025 |
| 90014/2024 | 00015 | Pregão                | 484679 | INSETICIDA | UNIDADE | 455 | R\$16,47  | FORT   | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBUBA - CE        | 981251 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBUBA - CE         | 14/01/2025 |
| 90122/2024 | 00054 | Pregão                | 484679 | INSETICIDA | UNIDADE | 750 | R\$17,45  | MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E HOSPITALARES LTDA | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO   | 926495 - ESP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA                       | 13/01/2025 |
| 90049/2024 | 00003 | Pregão                | 484679 | INSETICIDA | UNIDADE | 20  | R\$20     | DONADI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                                     | ESP-SECRETARIA DA SAUDE                      | 090170 - ESP-CTO.AT.INTEG.SAUDE MENTAL-DR.DAVID C.C.FI | 16/12/2024 |
| 90007/2024 | 00021 | Pregão                | 484679 | INSETICIDA | UNIDADE | 280 | R\$79,50  | GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA - MA      | 980136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA - MA       | 27/12/2024 |
| 90019/2024 | 00003 | Dispensa de Licitação | 484679 | INSETICIDA | UNIDADE | 5   | R\$95     | GRAO SUL COMERCIO LTDA   | INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO             | 158493 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA             | 18/12/2024 |
| 90012/2024 | 00036 | Pregão                | 484679 | INSETICIDA | UNIDADE | 7   | R\$115,50 | BIDDEN COMERCIAL LTDA.   | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA  | 135039 - EMBRAPA CERRADOS/BRASILIA/DF                  | 28/01/2025 |



MÉDIA R\$ 20,03      MEDIANA R\$ 10,50      MENOR R\$ 7,58

Quantidade total de registros: 29

Registros apresentados: 1 a 29

FILTROS APLICADOS

| Unidade de Fornecimento | Descrição   | Identificação do Item de Compra | Ano da Compra | Período da Compra   |
|-------------------------|---|---------------------------------|---------------|---|
| UNIDADE, FRASCO-AMPOLA  | INSETICIDA, TIPO:LÍQUIDO, APLICAÇÃO:USO DOMÉSTICO, INSETICIDA, TIPO:TIPO PIRETRÓIDE, APRESENTAÇÃO:IMPREGNADO EM REDE DE MATERIAL SINTÉTICO, APLICAÇÃO:P/ CAMA, CÔNICO, DIMENSÕES:MÍNIMO DE 10 M X 0,50 M X 2 M, COMPONENTES:C/ SUPORTE METÁLICO, INSETICIDA, TIPO:TIPO PIRETRÓIDE, APRESENTAÇÃO:IMPREGNADA EM REDE DE POLIÉSTER, APLICAÇÃO:P/ CAMA, DIMENSÕES:CÔNICO, CERCA DE 50 CM X 2 M X 10 M, COMPONENTES:C/ SUPORTE METÁLICO, INSETICIDA, TIPO:TIPO PIRETRÓIDE, APRESENTAÇÃO:IMPREGNADA EM REDE DE POLIÉSTER, APLICAÇÃO:P/ REDE, DIMENSÕES:CERCA DE 200 X 80 X 200 CM, COMPONENTES:C/ MANGAS, INSETICIDA, TIPO:TIPO PIRETRÓIDE, APRESENTAÇÃO:IMPREGNADO EM REDE DE MATERIAL SINTÉTICO, APLICAÇÃO:P/ REDE, DIMENSÕES:MÍNIMO DE 0,80 M X 1,80 M X 1,50 M, COMPONENTES:C/ MANGAS | 41 of 1966853                   | 2024, 2025    | Comprado Últimos 180 dias, Comprado Últimos 150 dias, Comprado Últimos 120 dias |

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90036/2024

Numero do Item: 00147

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para manutenção das atividades exercidas pelos Departamentos da Administração pública do Governo do Município de Buritama

Quantidade Ofertada: 828

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 7,58

Código do CATMAT: 484679

Descrição do Item: INSETICIDA, TIPO:LÍQUIDO, APLICAÇÃO:USO DOMÉSTICO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: USO DOMÉSTICO

Data do Resultado: 18/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: R. T. DISTRIBUDORA LTDA

CNPJ/CPF: 23680765000115

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 986263 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA

Órgão Superior: -



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90052/2024

**Número do Item:** 00095

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS, a fim de atender às necessidades dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta da Prefeitura Municipal de Caruaru- PMC.

**Quantidade Ofertada:** 891

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 7,6899999999999995

**Código do CATMAT:** 484679

**Descrição do Item:** INSETICIDA, TIPO:LÍQUIDO, APLICAÇÃO:USO DOMÉSTICO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** UNIDADE

**Data do Resultado:** 28/01/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA

**CNPJ/CPF:** 53180690000174

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 982381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU - PE

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU - PE

Órgão Superior: -



# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90016/2024

**Número do Item:** 00025

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo (mat. cozinha, limpeza, escritório, elétrico, hidráulico)

**Quantidade Ofertada:** 400

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 7,8

**Código do CATMAT:** 484679

**Descrição do Item:** INSETICIDA, TIPO:LÍQUIDO, APLICAÇÃO:USO DOMÉSTICO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** BUZZ

**Data do Resultado:** 30/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 56266403000131

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 380113 - ESP-PENIT. DR. DANILO PINHEIRO - SOROCABA

**Órgão:** ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA

**Órgão Superior:** -

# RESULTADO 4



## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90009/2024

**Número do Item:** 00253

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Cessão de uso para mercado autônomo, classificadas como atividade de apoio (CONTRATO DE RECEITA)

**Quantidade Ofertada:** 6

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 7,87

**Código do CATMAT:** 484679

**Descrição do Item:** INSETICIDA, TIPO:LÍQUIDO, APLICAÇÃO:USO DOMÉSTICO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** BAYGON

**Data do Resultado:** 24/01/2025

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CAROLINA FERNANDES ROCHA MARASCHIN COMERCIO DE ALIMENTOS

**CNPJ/CPF:** 53409490000140

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160293 - CMDO DA 1 BRIG.DE ARTILHARIA ANTI-AEREA

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 5

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90034/2024  
**Número do Item:** 00059  
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de higiene e limpeza  
**Quantidade Ofertada:** 500  
**Valor Proposto Unitário:** -  
**Valor Unitário do Item:** R\$ 8  
**Código do CATMAT:** 484679  
**Descrição do Item:** INSETICIDA, TIPO:LÍQUIDO, APLICAÇÃO:USO DOMÉSTICO  
**Descrição Complementar:**  
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE  
**Modalidade da Compra:** Pregão  
**Forma de Compra:** SISRP  
**Marca:** PRO INSET  
**Data do Resultado:** 16/01/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** B G CORADINI COMERCIAL LTDA  
**CNPJ/CPF:** 38284597000116  
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160093 - 38 BATALHAO DE INFANTARIA/MEX/ES  
**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO  
**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 6

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90013/2024

**Número do Item:** 00008

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza gerais.

**Quantidade Ofertada:** 486

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 8,39

**Código do CATMAT:** 484679

**Descrição do Item:** INSETICIDA, TIPO:LÍQUIDO, APLICAÇÃO:USO DOMÉSTICO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** BUZZ OFF

**Data do Resultado:** 31/01/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

**CNPJ/CPF:** 40582188000148

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 985661 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO -ES

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 7

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90032/2024

**Número do Item:** 00029

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para uso desta Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania.

**Quantidade Ofertada:** 200

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 8,4

**Código do CATMAT:** 484679

**Descrição do Item:** INSETICIDA, TIPO:LÍQUIDO, APLICAÇÃO:USO DOMÉSTICO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** BUZZ OFF / AEROFLEX

**Data do Resultado:** 13/12/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BIDDEN COMERCIAL LTDA.

**CNPJ/CPF:** 36181473000180

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 380247 - ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT3

**Órgão:** ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 8

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90035/2024

**Número do Item:** 00050

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação(ões) de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento parcelado de materiais para limpeza, higiene, descartáveis e outros materiais do mesmo gênero, destinados ao estoque do almoxarifado municipal e a diversos setores da secretaria municipal de educação

**Quantidade Ofertada:** 900

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 8,4

**Código do CATMAT:** 484679

**Descrição do Item:** INSETICIDA, TIPO:LÍQUIDO, APLICAÇÃO:USO DOMÉSTICO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecedor:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** BUZZ/MP

**Data do Resultado:** 31/01/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 35638331000136

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 986843 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA - SP

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA - SP

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 9

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90012/2024

**Número do Item:** 00009

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O objetivo desta licitação consiste na aquisição de materiais de limpeza e conservação para o Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste - CETENE, por meio de pregão eletrônico (SRP), expostos na lista de itens apensada no documento Apêndice I, do edital.

**Quantidade Ofertada:** 250

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 8,9

**Código do CATMAT:** 462542

**Descrição do Item:** INSETICIDA, TIPO:TIPO PIRETRÓIDE, APRESENTAÇÃO:IMPREGNADO EM REDE DE MATERIAL SINTÉTICO, APLICAÇÃO:P/ CAMA, CÔNICO, DIMENSÕES:MÍNIMO DE 10 M X 0,50 M X 2 M, COMPONENTES:C/ SUPORTE METÁLICO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** UNIDADE

**Data do Resultado:** 20/12/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 28325460000109

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

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

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

**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

# RESULTADO 10



## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90019/2024

**Número do Item:** 00063

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preço, para eventual aquisição de material comum para o Hospital Naval de Salvador (HNSA), de acordo com as quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 500

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 8,98

**Código do CATMAT:** 484679

**Descrição do Item:** INSETICIDA, TIPO:LÍQUIDO, APLICAÇÃO:USO DOMÉSTICO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** USO DOMÉSTICO

**Data do Resultado:** 06/02/2025

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** GUERREIRO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

**CNPJ/CPF:** 30070634000181

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 782700 - HOSPITAL NAVAL\_DE SALVADOR

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** -

# RESULTADO 11



## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90014/2024

**Número do Item:** 00002

**Objeto da Compra:** Aquisição de material de consumo (material de limpeza), conforme condições, quantidade e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

**Quantidade Ofertada:** 600

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 8,99

**Código do CATMAT:** 484679

**Descrição do Item:** INSETICIDA, TIPO:LÍQUIDO, APLICAÇÃO:USO DOMÉSTICO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** BUZZOFF

**Data do Resultado:** 06/01/2025

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA

**CNPJ/CPF:** 45949604000117

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926002 - ERO - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

**Órgão:** ERO - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

**Órgão Superior:** -

# RESULTADO 12



## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90040/2024

**Número do Item:** 00138

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Inserção de nova IRP em substituição a IRP 39/2024 por apresentar erro na UNIDADE DE FORNECIMENTO nos itens 4 e 39. Vale ressaltar que a IRP 39 foi devidamente divulgada e os participantes realizaram as devidas manifestação. Trata-se de Registro de Preços para aquisição de Insumos para os Restaurantes Institucionais do IFPI.

**Quantidade Ofertada:** 180

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 9

**Código do CATMAT:** 484679

**Descrição do Item:** INSETICIDA, TIPO:LÍQUIDO, APLICAÇÃO:USO DOMÉSTICO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** LATA 300ML - MULTI I

**Data do Resultado:** 30/01/2025

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BIDDEN COMERCIAL LTDA.

**CNPJ/CPF:** 36181473000180

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 158146 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUÍ

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

**Órgão Superior:** -



# RESULTADO 13

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90012/2024

**Número do Item:** 00032

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Insumos e Ferramentas Agrícolas para Embrapa Cerrados;

**Quantidade Ofertada:** 10

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 9

**Código do CATMAT:** 484679

**Descrição do Item:** INSETICIDA, TIPO:LÍQUIDO, APLICAÇÃO:USO DOMÉSTICO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** ATTA-MEX S / UNIBRAS

**Data do Resultado:** 28/01/2025

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BIDDEN COMERCIAL LTDA.

**CNPJ/CPF:** 36181473000180

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 135039 - EMBRAPA CERRADOS/BRASILIA/DF

**Órgão:** EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

**Órgão Superior:** EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA



# RESULTADO 14

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90127/2024

**Número do Item:** 00054

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registros de Preços para aquisição Gêneros Alimentícios (GA), Higiene e Descartáveis (HD) e Materiais de Escritório (ME), pelo sistema de Rede de Suprimentos, para para abastecimento das Unidades Administrativas e Fóruns da 7ª região administrativa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo TJSP.

**Quantidade Ofertada:** 650

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 10

**Código do CATMAT:** 484679

**Descrição do Item:** INSETICIDA, TIPO:LÍQUIDO, APLICAÇÃO:USO DOMÉSTICO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** INSETICIDA

**Data do Resultado:** 13/01/2025

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA

**CNPJ/CPF:** 39357755000183

**Porte do Fornecedor:** Outros

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926495 - ESP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**Órgão:** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO

**Órgão Superior:** -

# RESULTADO 15



## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90006/2024

**Número do Item:** 00023

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza, para manutenção do Colégio Militar do Estado do Tocantins La Salle.

**Quantidade Ofertada:** 12

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 10,5

**Código do CATMAT:** 484679

**Descrição do Item:** INSETICIDA, TIPO:LÍQUIDO, APLICAÇÃO:USO DOMÉSTICO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** INSETICIDA

**Data do Resultado:** 31/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** R F DA S SILVEIRA

**CNPJ/CPF:** 53271330000188

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928932 - ASSOCIAÇÃO DO C.E.LA SALLE/AUGUSTINOPOLIS/TO

**Órgão:** ASSOCIAÇÃO DO C.E.LA SALLE/AUGUSTINOPOLIS/TO

**Órgão Superior:** -



# RESULTADO 16

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024

**Número do Item:** 00024

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de material de expediente, limpeza e outros para atendimento as necessidades das sedes da capital e interior da Defensoria Pública do Estado do Piauí.

**Quantidade Ofertada:** 196

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 11,39

**Código do CATMAT:** 462542

**Descrição do Item:** INSETICIDA, TIPO:TIPO PIRETRÓIDE, APRESENTAÇÃO:IMPREGNADO EM REDE DE MATERIAL SINTÉTICO, APLICAÇÃO:P/ CAMA, CÔNICO, DIMENSÕES:MÍNIMO DE 10 M X 0,50 M X 2 M, COMPONENTES:C/ SUPORTE METÁLICO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** FRASCO 300 ML

**Data do Resultado:** 28/01/2025

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA

**CNPJ/CPF:** 63505812000109

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 453705 - EPI - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ

**Órgão:** EPI - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ

**Órgão Superior:** -

# RESULTADO 17



## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024

**Número do Item:** 00053

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de construção civil.

**Quantidade Ofertada:** 200

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 12,05

**Código do CATMAT:** 484679

**Descrição do Item:** INSETICIDA, TIPO:LÍQUIDO, APLICAÇÃO:USO DOMÉSTICO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** KG.

**Data do Resultado:** 05/02/2025

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CULTIVALI COMERCIO LTDA

**CNPJ/CPF:** 54755249000136

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 752100 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 18

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90010/2024

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Registro de preços para Aquisição de Material de Limpeza, higiene e descartáveis.

**Quantidade Ofertada:** 14

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 12,32

**Código do CATMAT:** 484679

**Descrição do Item:** INSETICIDA, TIPO:LÍQUIDO, APLICAÇÃO:USO DOMÉSTICO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** KALDRIN

**Data do Resultado:** 16/01/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ASA COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 36781336000186

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 389439 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - AL

**Órgão:** CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA-AL

**Órgão Superior:** CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA



# RESULTADO 19

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2025

**Número do Item:** 00030

**Objeto da Compra:** Aquisição de Materiais de Limpeza, Higiene, Proteção individual e Descartáveis para Manutenção.

**Quantidade Ofertada:** 10

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 12,5

**Código do CATMAT:** 484679

**Descrição do Item:** INSETICIDA, TIPO:LÍQUIDO, APLICAÇÃO:USO DOMÉSTICO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** VOREL

**Data do Resultado:** 07/02/2025

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA

**CNPJ/CPF:** 44593517000107

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928887 - ASSOCIAÇÃO A.C.E.DULCE C.DE SOUSA/ANGICO/TO

**Órgão:** ETO-ESTADO DE TOCANTINS

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

# RESULTADO 20



## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90009/2024

**Número do Item:** 00254

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Cessão de uso para mercado autônomo, classificadas como atividade de apoio (CONTRATO DE RECEITA)

**Quantidade Ofertada:** 6

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 13,14

**Código do CATMAT:** 484679

**Descrição do Item:** INSETICIDA, TIPO:LÍQUIDO, APLICAÇÃO:USO DOMÉSTICO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** PROINSET

**Data do Resultado:** 24/01/2025

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CAROLINA FERNANDES ROCHA MARASCHIN COMERCIO DE ALIMENTOS

**CNPJ/CPF:** 53409490000140

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160293 - CMDO DA 1 BRIG.DE ARTILHARIA ANTI-AEREA

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

# RESULTADO 21



## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024

**Número do Item:** 00017

**Objeto da Compra:** Aquisição de: 1. Material de copa e cozinha; 2. Material de Higiene, limpeza e conservação; 3. Material de expediente PERÍODO DAS PROPOSTAS DE 18 A 25 DE NOVEMBRO DE 2024 -Horário da Fase de Lances: 10:00 às 16:00 (horário de BRASÍLIA/DF)

**Quantidade Ofertada:** 3

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 14,8

**Código do CATMAT:** 484679

**Descrição do Item:** INSETICIDA, TIPO:LÍQUIDO, APLICAÇÃO:USO DOMÉSTICO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** BUZZ

**Data do Resultado:** 23/01/2025

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** C. M. BARBALHO

**CNPJ/CPF:** 52871006000138

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 930351 - CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL

**Órgão:** CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL/AC

**Órgão Superior:** CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL/AC

# RESULTADO 22



## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024

**Número do Item:** 00127

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Expediente, Pedagógicos, limpeza, higienização, equipamentos, embalagem e servir para manutenção da Escola Estadual Sampaio.

**Quantidade Ofertada:** 20

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 15,49

**Código do CATMAT:** 484679

**Descrição do Item:** INSETICIDA, TIPO:LÍQUIDO, APLICAÇÃO:USO DOMÉSTICO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PACOTE

**Data do Resultado:** 09/01/2025

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** W. J. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

**CNPJ/CPF:** 21722782000142

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928713 - ASSOCIAÇÃO DE A. ESC. ESTADUAL SAMPAIO/TO

**Órgão:** ASSOCIAÇÃO DE A. ESC. ESTADUAL SAMPAIO/TO

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 23

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90020/2024

**Número do Item:** 00092

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Recursos Naturais e Agroecologia, necessários a atender as demandas dos diversos campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR), conforme condições e exigências estabelecidas neste Edital.

**Quantidade Ofertada:** 5

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 15,76

**Código do CATMAT:** 484679

**Descrição do Item:** INSETICIDA, TIPO:LÍQUIDO, APLICAÇÃO:USO DOMÉSTICO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PODEROSO MULTINSETIC

**Data do Resultado:** 07/01/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** FAROVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 37054879000164

**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:** -



# RESULTADO 24

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90014/2024

**Número do Item:** 00015

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Seleção de empresa para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza e higienização para atender as necessidades da secretaria de saúde do município de guaiúba

**Quantidade Ofertada:** 455

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 16,47

**Código do CATMAT:** 484679

**Descrição do Item:** INSETICIDA, TIPO:LÍQUIDO, APLICAÇÃO:USO DOMÉSTICO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** BUZZ OFF

**Data do Resultado:** 14/01/2025

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** FORT

**CNPJ/CPF:** 30570908000100

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 981251 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA - CE

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA - CE

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 25

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90122/2024

**Número do Item:** 00054

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registros de Preços para aquisição Gêneros Alimentícios (GA), Higiene e Descartáveis (HD) e Materiais de Escritório (ME), pelo sistema de Rede de Suprimentos, para para abastecimento das Unidades Administrativas e Fóruns da 2ª região administrativa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

**Quantidade Ofertada:** 750

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 17,45

**Código do CATMAT:** 484679

**Descrição do Item:** INSETICIDA, TIPO:LÍQUIDO, APLICAÇÃO:USO DOMÉSTICO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

arca: DIVERSOS

**Data do Resultado:** 13/01/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E HOSPITALARES LTDA

**CNPJ/CPF:** 11730935000140

**Porte do Fornecedor:** Outros

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926495 - ESP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**Órgão:** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 26

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90049/2024  
**Número do Item:** 00003  
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza  
**Quantidade Ofertada:** 20  
**Valor Proposto Unitário:** -  
**Valor Unitário do Item:** R\$ 20  
**Código do CATMAT:** 484679  
**Descrição do Item:** INSETICIDA, TIPO:LÍQUIDO, APLICAÇÃO:USO DOMÉSTICO  
**Descrição Complementar:**  
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE  
**Modalidade da Compra:** Pregão  
**Forma de Compra:** SISPP  
**Marca:** BUZZ ? INSETICIDA 30  
**Data do Resultado:** 16/12/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DONADI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  
**CNPJ/CPF:** 52647847000166  
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 090170 - ESP-CTO.AT.INTEG.SAUDE MENTAL-DR.DAVID C.C.FI  
**Órgão:** ESP-SECRETARIA DA SAUDE  
**Órgão Superior:** -

# RESULTADO 27

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90007/2024

**Número do Item:** 00021

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição eventual e futura de materiais de limpeza.

**Quantidade Ofertada:** 280

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 79,5

**Código do CATMAT:** 484679

**Descrição do Item:** INSETICIDA, TIPO:LÍQUIDO, APLICAÇÃO:USO DOMÉSTICO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** PROINSET

**Data do Resultado:** 27/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 31701482000130

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 980136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA - MA

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA - MA

**Órgão Superior:** -





## RESULTADO 28

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90019/2024  
**Número do Item:** 00003  
**Objeto da Compra:** Aquisição de insumos agrícolas para atender ao IFMT Campus Juína  
**Quantidade Ofertada:** 5  
**Valor Proposto Unitário:** -  
**Valor Unitário do Item:** R\$ 95  
**Código do CATMAT:** 484679  
**Descrição do Item:** INSETICIDA, TIPO:LÍQUIDO, APLICAÇÃO:USO DOMÉSTICO  
**Descrição Complementar:**  
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE  
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação  
**Forma de Compra:** SISPP  
**Marca:** CONNECT  
**Data do Resultado:** 18/12/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** GRAO SUL COMERCIO LTDA  
**CNPJ/CPF:** 43979792000109  
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 158493 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA  
**Órgão:** INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO  
**Órgão Superior:** -

# RESULTADO 29



## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90012/2024

**Número do Item:** 00036

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Insumos e Ferramentas Agrícolas para Embrapa Cerrados;

**Quantidade Ofertada:** 7

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 115,5

**Código do CATMAT:** 484679

**Descrição do Item:** INSETICIDA, TIPO:LÍQUIDO, APLICAÇÃO:USO DOMÉSTICO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** OPERA / BASF

**Data do Resultado:** 28/01/2025

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BIDDEN COMERCIAL LTDA.

**CNPJ/CPF:** 36181473000180

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 135039 - EMBRAPA CERRADOS/BRASILIA/DF

**Órgão:** EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

**Órgão Superior:** EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA



MÉDIA  
**R\$ 10,84**

MEDIANA  
**R\$ 9,18**

MENOR  
**R\$ 8**

FILTROS  
APLICADOS

Unidade de  
Fornecimento

Descrição

Ano da  
Compra

**FRASCO 500,00 ML** LUSTRADOR MÓVEIS\, COMPONENTES:CERA MICROCRISTALINA\, ÓLEO PARAFÍNICO\, SILICONE\, A\, AROMA:LAVANDA\, APLICAÇÃO:MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS\, ASPECTO FÍSICO:PASTOSO, LUSTRADOR MÓVEIS\, COMPONENTES:BASE DE SILICONE\, AROMA:LAVANDA\, APLICAÇÃO:MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS\, ASPECTO FÍSICO:PASTOSO, LUSTRADOR MÓVEIS\, COMPONENTES:CERAS NATURAIS\, AROMA:LAVANDA\, APLICAÇÃO:MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS, LUSTRADOR MÓVEIS\, COMPONENTES:CERA MICROCRISTALINA E SOLVENTE ALIFÁTICO\, AROMA:LAVANDA\, APLICAÇÃO:MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BICO ECONÔMICO\, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS\, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, LUSTRADOR MÓVEIS\, COMPONENTES:CERA DE CARNAÚBA\, PERFUME\, MONOESTEARATO DE GLICE-\, AROMA:FLORAL\, APLICAÇÃO:MÓVEIS ENVERNIZADOS E ENCERADOS\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EMBALAGEM DESCARTÁVEL\, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, LUSTRADOR MÓVEIS\, COMPONENTES:BASE DE SILICONE\, AROMA:LAVANDA\, APLICAÇÃO:MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS\, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO

2024,  
2025

Quantidade total de registros: 20

Registros apresentados: 1 a 20

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade            | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor                                    | Órgão   | UASG   | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---|---|--|----------------|
| 90023/2024              | 00037          | Dispensa de Licitação | 472871           | LUSTRADOR MÓVEIS  |                        | FRASCO 500,00 ML        | 12                  | R\$8           | AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA                    | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA    | 380261 - ESP-PENITENCIARIA DE BERNARDINO DE CAMPOS     | 17/12/2024     |
| 90005/2024              | 00024          | Dispensa de Licitação | 226950           | LUSTRADOR MÓVEIS  |                        | FRASCO 500,00 ML        | 72                  | R\$8           | CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO-AL | 929105 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO-AL | 09/09/2024     |
| 90005/2024              | 00202          | Pregão                | 226950           | LUSTRADOR MÓVEIS  |                        | FRASCO 500,00 ML        | 80                  | R\$8           | S VASCONCELOS ROSAS                           | COMANDO DO EXERCITO                           | 160033 - 19 BATALHAO DE CACADORES                      | 01/11/2024     |
| 90003/2024              | 00015          | Dispensa de Licitação | 472871           | LUSTRADOR MÓVEIS  |                        | FRASCO 500,00 ML        | 48                  | R\$8,02        | J H DA SILVA COMERCIO E SERVICOS              | ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA           | 180211 - ESP-13. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (13.GB)       | 11/07/2024     |
| 90010/2024              | 00016          | Pregão                | 472871           | LUSTRADOR MÓVEIS  |                        | FRASCO 500,00 ML        | 60                  | R\$8,10        | DALO EMPREENDIMENTOS LTDA                     | ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA           | 180179 - ESP-COM.POLICIA AREA METROP-8                 | 11/09/2024     |

Relatório gerado dia: 09/06/2025 às 20:57

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



|            |       |                       |        |                  |                  |       |          |   |   |  |            |
|------------|-------|-----------------------|--------|------------------|------------------|-------|----------|---|---|--|------------|
| 00024/2023 | 00017 | Pregão                | 307355 | LUSTRADOR MÓVEIS | FRASCO 500,00 ML | 20    | R\$8,49  | SIGPLAST EMBALAGENS LTDA  | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ                           | 254420 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ/RJ                        | 02/07/2024 |
| 94500/2024 | 00005 | Dispensa de Licitação | 299646 | LUSTRADOR MÓVEIS | FRASCO 500,00 ML | 10    | R\$8,50  | DALO EMPREENDIMENTOS LTDA   | FUNDAÇÃO EDUC, PES INOV PRESIDENTE PRUDENTE     | 931135 - FUNDAÇÃO EDUC, PES INOV PRESIDENTE PRUDENTE     | 09/05/2024 |
| 90003/2024 | 00015 | Dispensa de Licitação | 472871 | LUSTRADOR MÓVEIS | FRASCO 500,00 ML | 20    | R\$8,90  | W. J. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA                                 | ASS.A.C.P.M.E.UN.VIII A.B.MIRANDA DE GAURAI     | 928903 - ASS.A.C.P.M.E.UN.VIII A.B.MIRANDA DE GAURAI     | 23/04/2024 |
| 90045/2024 | 00013 | Pregão                | 299646 | LUSTRADOR MÓVEIS | FRASCO 500,00 ML | 10    | R\$9     | PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO LTDA                 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO               | 153031 - MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP        | 19/07/2024 |
| 90051/2024 | 00007 | Dispensa de Licitação | 472871 | LUSTRADOR MÓVEIS | FRASCO 500,00 ML | 10    | R\$9,14  | A LOJA PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA                                 | MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES - MRE        | 240031 - ESCRITORIO DE REPRESENTACOES/MRE EM SP          | 25/11/2024 |
| 90018/2024 | 00016 | Pregão                | 300944 | LUSTRADOR MÓVEIS | FRASCO 500,00 ML | 24    | R\$9,21  | BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA           | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA      | 380181 - ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT2    | 05/12/2024 |
| 90001/2024 | 00029 | Pregão                | 226950 | LUSTRADOR MÓVEIS | FRASCO 500,00 ML | 1.200 | R\$9,95  | INFINITO INFORMATICA LTDA   | ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.T.I.DOMINGOS CRUZ MACHADO    | 930111 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.T.I.DOMINGOS CRUZ MACHADO    | 14/08/2024 |
| 90005/2024 | 00371 | Pregão                | 226950 | LUSTRADOR MÓVEIS | FRASCO 500,00 ML | 80    | R\$10,95 | TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA   | COMANDO DO EXERCITO                             | 160033 - 19 BATALHAO DE CACADORES                        | 01/11/2024 |
| 90055/2024 | 00039 | Pregão                | 299646 | LUSTRADOR MÓVEIS | FRASCO 500,00 ML | 150   | R\$11,70 | EMPRESA COMERCIAL NORTE PARANAENSE LTDA                           | PREFEITURA DE JANDAIA DO SUL - PR               | 987635 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL - PR     | 09/07/2024 |
| 90016/2024 | 00125 | Pregão                | 472871 | LUSTRADOR MÓVEIS | FRASCO 500,00 ML | 330   | R\$11,98 | AGNES COMERCIAL LTDA  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES       | 985673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES       | 25/10/2024 |
| 90006/2024 | 00003 | Dispensa de Licitação | 307355 | LUSTRADOR MÓVEIS | FRASCO 500,00 ML | 36    | R\$14    | ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA                                       | CAMARA MUNICIPAL DE ITANHAEM - SP               | 928567 - CAMARA MUNICIPAL DE ITANHAEM - SP               | 08/10/2024 |
| 90013/2024 | 00032 | Pregão                | 472871 | LUSTRADOR MÓVEIS | FRASCO 500,00 ML | 2.250 | R\$15,42 | HIGEIA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | FUNDAÇÃO PARAPAZ - PA                           | 926516 - FUNDAÇÃO PARAPAZ - BELEM - PA                   | 09/04/2024 |
| 90013/2024 | 00069 | Pregão                | 472871 | LUSTRADOR MÓVEIS | FRASCO 500,00 ML | 750   | R\$15,42 | HIGEIA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | FUNDAÇÃO PARAPAZ - PA                           | 926516 - FUNDAÇÃO PARAPAZ - BELEM - PA                   | 09/04/2024 |
| 90014/2024 | 00020 | Dispensa de Licitação | 300944 | LUSTRADOR MÓVEIS | FRASCO 500,00 ML | 6     | R\$16    | CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA                     | CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 6A - PR        | 927871 - CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 6A - PR        | 22/07/2024 |
| 90003/2024 | 00015 | Dispensa de Licitação | 472871 | LUSTRADOR MÓVEIS | FRASCO 500,00 ML | 20    | R\$18    | THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA                                  | ASSOCIACAO DE A.COL. EST. OL. BIL/ITAGUATINS/TO | 928740 - ASSOCIACAO DE A.COL. EST. OL. BIL/ITAGUATINS/TO | 09/05/2024 |

Relatório gerado dia: 09/06/2025 às 20:57  
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



MÉDIA  
R\$ 10,84

MEDIANA  
R\$ 9,18

MENOR  
R\$ 8

Quantidade total de registros: 20

Registros apresentados: 1 a 20

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento

Descrição

Ano da Compra

FRASCO 500,00 ML

LUSTRADOR MÓVEIS\, COMPONENTES:CERA MICROCRISTALINA\, ÓLEO PARAFÍNICO\, SILICONE\, A\, AROMA:LAVANDA\, APLICAÇÃO:MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS\, ASPECTO FÍSICO:PASTOSO, LUSTRADOR MÓVEIS\, COMPONENTES:BASE DE SILICONE\, AROMA:LAVANDA\, APLICAÇÃO:MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS\, ASPECTO FÍSICO:PASTOSO, LUSTRADOR MÓVEIS\, COMPONENTES:CERAS NATURAIS\, AROMA:LAVANDA\, APLICAÇÃO:MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS, LUSTRADOR MÓVEIS\, COMPONENTES:CERA MICROCRISTALINA E SOLVENTE ALIFÁTICO\, AROMA:LAVANDA\, APLICAÇÃO:MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BICO ECONÔMICO\, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS\, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, LUSTRADOR MÓVEIS\, COMPONENTES:CERA DE CARNAÚBA\, PERFUME\, MONOESTEARATO DE GLICE-\, AROMA:FLORAL\, APLICAÇÃO:MÓVEIS ENVERNIZADOS E ENCERADOS\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EMBALAGEM DESCARTÁVEL\, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, LUSTRADOR MÓVEIS\, COMPONENTES:BASE DE SILICONE\, AROMA:LAVANDA\, APLICAÇÃO:MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS\, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO

2024, 2025

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90023/2024

Número do Item: 00037

Objeto da Compra: Aquisição de Materiais de Consumo de Naturezas Diversas, para uso do Centro de Ressocialização de Carinhos

Quantidade Ofertada: 12

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 8

Código do CATMAT: 472871

Descrição do Item: LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES:CERA MICROCRISTALINA, ÓLEO PARAFÍNICO, SILICONE, A, AROMA:LAVANDA, APLICAÇÃO:MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS, ASPECTO FÍSICO:PASTOSO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 500,00 ML

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: BELLIMP

Data do Resultado: 17/12/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA

CNPJ/CPF: 56266403000131

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 380261 - ESP-PENITENCIARIA DE BERNARDINO DE CAMPOS  
**Órgão:** ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA  
**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90005/2024  
**Número do Item:** 00024  
**Objeto da Compra:** Aquisição de material de limpeza  
**Quantidade Ofertada:** 72  
**Valor Proposto Unitário:** -  
**Valor Unitário do Item:** R\$ 8  
**Código do CATMAT:** 226950  
**Descrição do Item:** LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES:CERAS NATURAIS, AROMA:LAVANDA, APLICAÇÃO:MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS  
**Descrição Complementar:**  
**Unidade de Fornecimento:** FRASCO 500,00 ML  
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação  
**Forma de Compra:** SISPP  
**Marca:** VALENCIA  
**Data do Resultado:** 09/09/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA  
**CNPJ/CPF:** 10206542000179  
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 929105 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO-AL  
**Órgão:** SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO-AL  
**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90005/2024

**Número do Item:** 00202

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preço para aquisição de material de limpeza para atender as necessidades do GCALC da 6ª Região Militar

**Quantidade Ofertada:** 80

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 8

**Código do CATMAT:** 226950

**Descrição do Item:** LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES:CERAS NATURAIS, AROMA:LAVANDA, APLICAÇÃO:MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Arca:** V QUIMICA

**Data do Resultado:** 01/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** S VASCONCELOS ROSAS

**CNPJ/CPF:** 40457662000100

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160033 - 19 BATALHAO DE CACADORES

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 4

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024

**Número do Item:** 00015

**Objeto da Compra:** Aquisição de materiais de consumo do Programa de Trabalho 180501 para o 13º Grupamento de Bombeiros.

**Quantidade Ofertada:** 48

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 8,02

**Código do CATMAT:** 472871

**Descrição do Item:** LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES:CERA MICROCRISTALINA, ÓLEO PARAFÍNICO, SILICONE, A, AROMA:LAVANDA, APLICAÇÃO:MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS, ASPECTO FÍSICO:PASTOSO

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** LUSTRA MOVEL

**Data do Resultado:** 10/07/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** J H DA SILVA COMERCIO E SERVICOS

**CNPJ/CPF:** 46129253000160

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 180211 - ESP-13. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (13.GB)

**Órgão:** ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 5

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90010/2024

**Número do Item:** 00016

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo em geral para o 14º, 20º, 25º, 33º e 36º BPM/M.

**Quantidade Ofertada:** 60

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 8,1

**Código do CATMAT:** 472871

**Descrição do Item:** LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES:CERA MICROCRISTALINA, ÓLEO PARAFÍNICO, SILICONE, A, AROMA:LAVANDA, APLICAÇÃO:MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS, ASPECTO FÍSICO:PASTOSO

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** BARBAREX

**Data do Resultado:** 19/09/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DALO EMPREENDIMENTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 49709450000147

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 180179 - ESP-COM.POLIC.AREA METROP-8

**Órgão:** ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 6

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00024/2023

**Número do Item:** 00017

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Aquisição de Material de Higiene e Limpeza, Copa e Cozinha, conforme condições e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 20

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 8,49

**Código do CATMAT:** 307355

**Descrição do Item:** LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES:CERA DE CARNAÚBA, PERFUME, MONOESTEARATO DE GLICE-, AROMA:FLORAL, APLICAÇÃO:MÓVEIS ENVERNIZADOS E ENCERADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EMBALAGEM DESCARTÁVEL, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** WORKER

**Data do Resultado:** 02/07/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SIGPLAST EMBALAGENS LTDA

**CNPJ/CPF:** 12793110000137

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ

**Órgão:** FUNDACAO OSWALDO CRUZ

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 7

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 94500/2024

**Número do Item:** 00005

**Objeto da Compra:** Aquisição de materiais de limpeza para a Fundação Inova Prudente, conforme detalhado no Termo de Referência.

**Quantidade Ofertada:** 10

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 8,5

**Código do CATMAT:** 299646

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

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** BARBAREX

**Data do Resultado:** 09/05/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DALO EMPREENDIMENTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 49709450000147

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 931135 - FUNDAÇÃO EDUC, PES INOV PRESIDENTE PRUDENTE

**Órgão:** FUNDAÇÃO EDUC, PES INOV PRESIDENTE PRUDENTE

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 8

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024

**Número do Item:** 00015

**Objeto da Compra:** Aquisição de Materiais de Limpeza e produtos de Higienização da Unidade Escolar Colégio Militar Estado do Tocantins Dona Anaídes Brito Miranda, do município de Guaraí-TO.

**Quantidade Ofertada:** 20

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 8,9

**Código do CATMAT:** 472871

**Descrição do Item:** LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES:CERA MICROCRISTALINA, ÓLEO PARAFÍNICO, SILICONE, A, AROMA:LAVANDA, APLICAÇÃO:MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS, ASPECTO FÍSICO:PASTOSO

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** OFFICER

**Data do Resultado:** 23/04/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** W. J. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

**CNPJ/CPF:** 21722782000142

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928903 - ASS.A.C.P.M.E.UN.VIII A.B.MIRANDA DE GAURAI

**Órgão:** ASS.A.C.P.M.E.UN.VIII A.B.MIRANDA DE GAURAI

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 9

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90045/2024

**Número do Item:** 00013

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo - Material de limpeza e descartáveis para os laboratórios de graduação da UNIFESP.

**Quantidade Ofertada:** 10

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 9

**Código do CATMAT:** 299646

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

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** BRAVO

**Data do Resultado:** 19/07/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO LTDA

**CNPJ/CPF:** 65488280000174

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 153031 - MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP

**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 10

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90051/2024

**Número do Item:** 00007

**Objeto da Compra:** Aquisição de materiais de limpeza para o ERESP.

**Quantidade Ofertada:** 10

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 9,14

**Código do CATMAT:** 472871

**Descrição do Item:** LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES:CERA MICROCRISTALINA, ÓLEO PARAFÍNICO, SILICONE, A, AROMA:LAVANDA, APLICAÇÃO:MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS, ASPECTO FÍSICO:PASTOSO

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** VALENCIA

**Data do Resultado:** 25/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** A LOJA PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA

**CNPJ/CPF:** 44092021000150

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 240031 - ESCRITORIO DE REPRESENTACOES/MRE EM SP

**Órgão:** MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES - MRE

**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES



# RESULTADO 11

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90018/2024

**Número do Item:** 00016

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo diversos para formação e reposição do estoque do almoxarifado e para uso dos servidores que desempenham suas atividades nos diversos setores da sede da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Metropolitana de São Paulo.

**Quantidade Ofertada:** 24

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 9,21

**Código do CATMAT:** 300944

**Descrição do Item:** LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES:CERA MICROCRISTALINA E SOLVENTE ALIFÁTICO, AROMA:LAVANDA, APLICAÇÃO:MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BICO ECONÔMICO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** BUTTERFLY

**Data do Resultado:** 05/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

**CNPJ/CPF:** 25195487000136

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 380181 - ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT2

**Órgão:** ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 12

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024

**Número do Item:** 00029

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de utensílios de copa e cozinha e de materiais de limpeza e higiene destinados à manutenção e conservação da escola E.T.I Senhor Domingos da Cruz Machado.

**Quantidade Ofertada:** 1.200

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 9,95

**Código do CATMAT:** 226950

**Descrição do Item:** LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES:CERAS NATURAIS, AROMA:LAVANDA, APLICAÇÃO:MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** 01

**Data do Resultado:** 14/08/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** INFINITO INFORMATICA LTDA

**CNPJ/CPF:** 17589720000137

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 930111 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.T.I.DOMINGOS CRUZ MACHADO

**Órgão:** ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.T.I.DOMINGOS CRUZ MACHADO

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 13

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90005/2024

**Número do Item:** 00371

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preço para aquisição de material de limpeza para atender as necessidades do GCALC da 6ª Região Militar

**Quantidade Ofertada:** 80

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 10,95

**Código do CATMAT:** 226950

**Descrição do Item:** LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES:CERAS NATURAIS, AROMA:LAVANDA, APLICAÇÃO:MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** LUSTRADOR MÓVEIS COM

**Data do Resultado:** 01/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA

**CNPJ/CPF:** 47852784000140

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160033 - 19 BATALHAO DE CACADORES

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -



# RESULTADO 14

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90055/2024

**Número do Item:** 00039

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços visando eventual aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene, destinados aos departamentos e setores desta municipalidade, para um período de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência. EXCLUSIVO PARA ME E EPP LOCAL.

**Quantidade Ofertada:** 150

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 11,7

**Código do CATMAT:** 299646

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

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** ALPES

**Data do Resultado:** 09/07/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** EMPRESA COMERCIAL NORTE PARANAENSE LTDA

**CNPJ/CPF:** 10830921000135

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987635 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL - PR

**Órgão:** PREFEITURA DE JANDAIA DO SUL - PR

**Órgão Superior:** -



# RESULTADO 15

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90016/2024

**Número do Item:** 00125

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza na forma de registro de preço.

**Quantidade Ofertada:** 330

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 11,98

**Código do CATMAT:** 472871

**Descrição do Item:** LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES:CERA MICROCRISTALINA, ÓLEO PARAFÍNICO, SILICONE, A, AROMA:LAVANDA, APLICAÇÃO:MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS, ASPECTO FÍSICO:PASTOSO

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** AUDAX

**Data do Resultado:** 25/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** AGNES COMERCIAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 03450477000167

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 985673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 16

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90006/2024

**Número do Item:** 00003

**Objeto da Compra:** Contratação de empresa para fornecimento parcelado conforme demanda de produtos de higienização, material de limpeza, copa, cozinha e descartável para atender as necessidades da Câmara Municipal de Itanhaém

**Quantidade Ofertada:** 36

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 14

**Código do CATMAT:** 307355

**Descrição do Item:** LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES:CERA DE CARNAÚBA, PERFUME, MONOESTEARATO DE GLICE-, AROMA:FLORAL, APLICAÇÃO:MÓVEIS ENVERNIZADOS E ENCERADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EMBALAGEM DESCARTÁVEL, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** WORKER

**Data do Resultado:** 08/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 09538374000130

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928567 - CAMARA MUNICIPAL DE ITANHAEM - SP

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE ITANHAEM - SP

**Órgão Superior:** -



# RESULTADO 17

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90013/2024

**Número do Item:** 00032

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada no Fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA, para atender às demandas da Fundação Parápez, conforme descrito no Termo de Referência (TR), o qual adere a este documento para todos os fins.

**Quantidade Ofertada:** 2.250

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 15,42

**Código do CATMAT:** 472871

**Descrição do Item:** LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES:CERA MICROCRISTALINA, ÓLEO PARAFÍNICO, SILICONE, A, AROMA:LAVANDA, APLICAÇÃO:MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS, ASPECTO FÍSICO:PASTOSO

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** PEROBA

**Data do Resultado:** 09/04/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** HIGEIA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA

**CNPJ/CPF:** 19675317000156

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926516 - FUNDAÇÃO PARAPAZ - BELEM - PA

**Órgão:** FUNDAÇÃO PARAPAZ - PA

**Órgão Superior:** -

# RESULTADO 18



## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90013/2024

**Número do Item:** 00069

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada no Fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA, para atender às demandas da Fundação Parápaz, conforme descrito no Termo de Referência (TR), o qual adere a este documento para todos os fins.

**Quantidade Ofertada:** 750

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 15,42

**Código do CATMAT:** 472871

**Descrição do Item:** LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES:CERA MICROCRISTALINA, ÓLEO PARAFÍNICO, SILICONE, A, AROMA:LAVANDA, APLICAÇÃO:MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS, ASPECTO FÍSICO:PASTOSO

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** PEROBA

**Data do Resultado:** 09/04/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** HIGEIA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA

**CNPJ/CPF:** 19675317000156

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926516 - FUNDAÇÃO PARAPAZ - BELEM - PA

**Órgão:** FUNDAÇÃO PARAPAZ - PA

**Órgão Superior:** -

# RESULTADO 19



## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90014/2024

**Número do Item:** 00020

**Objeto da Compra:** Gêneros Alimentícios, Material de Expediente e Material de Higiene e Limpeza

**Quantidade Ofertada:** 6

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 16

**Código do CATMAT:** 300944

**Descrição do Item:** LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES:CERA MICROCRISTALINA E SOLVENTE ALIFÁTICO, AROMA:LAVANDA, APLICAÇÃO:MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BICO ECONÔMICO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** VALENCIA

**Data do Resultado:** 22/07/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA

**CNPJ/CPF:** 10206542000179

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 927871 - CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 6A - PR

**Órgão:** CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 6A - PR

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 20

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024

**Número do Item:** 00015

**Objeto da Compra:** Aquisição de Material de Limpeza

**Quantidade Ofertada:** 20

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 18

**Código do CATMAT:** 472871

**Descrição do Item:** LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES:CERA MICROCRISTALINA, ÓLEO PARAFÍNICO, SILICONE, A, AROMA:LAVANDA, APLICAÇÃO:MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS, ASPECTO FÍSICO:PASTOSO

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** PEROBA

**Data do Resultado:** 29/05/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 11068908000153

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928740 - ASSOCIAÇÃO DE A.COL.EST.OL.BIL/ITAGUATINS/TO

**Órgão:** ASSOCIAÇÃO DE A.COL.EST.OL.BIL/ITAGUATINS/TO

**Órgão Superior:** -



MÉDIA  
**R\$ 27,63**

MEDIANA  
**R\$ 28,07**

MENOR  
**R\$ 19,48**

FILTROS APLICADOS

| Descrição   | Identificação do Item de Compra | Ano da Compra |
|---|---------------------------------|---------------|
| LIMPADOR VIDRO\, MATERIAL CABO:ALUMÍNIO\, MATERIAL BASE:POLIPROPILENO\, COMPRIMENTO CABO:6 M\, TIPO:RODO\, APLICAÇÃO:LIMPEZA DE PAREDE\, VIDRO E PISO\, COMPRIMENTO BASE:25\,5 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EXTENSOR AJUSTÁVEL, LIMPADOR VIDRO\, MATERIAL CABO:PVC\, MATERIAL BASE:POLIPROPILENO\, COMPRIMENTO CABO:45 CM\, COMPRIMENTO BASE:20\,50 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:2 LADOS: BORRACHA ESPECIAL E ESPONJA SINTÉTICA, LIMPADOR VIDRO\, MATERIAL CABO:BARBANTE\, MATERIAL BASE:IMÃ\, FELTRO\, ALGODÃO\, COMPRIMENTO CABO:70 CM\, TIPO:LIMPADOR MAGNÉTICO\, APLICAÇÃO:AQUÁRIO\, COMPRIMENTO BASE:12 CM\, LARGURA BASE:11 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BASE DUPLA, LIMPADOR VIDRO\, MATERIAL CABO:ALUMÍNIO\, MATERIAL BASE:POLIPROPILENO\, COMPRIMENTO CABO:1\,50 M\, TIPO:MINI LOCK\, APLICAÇÃO:LIMPEZA DE PAREDE\, VIDRO E PISO\, COMPRIMENTO BASE:26 CM\, LARGURA BASE:10\,2 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FIXADOR NA BASE PARA FIXAR PANOS OU FIBRAS | 27 of 1966853                   | 2024, 2025    |

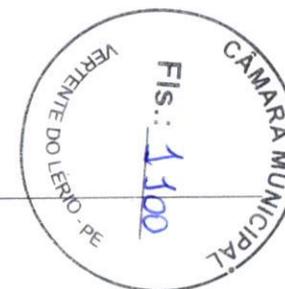
Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade            | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor                                      | Órgão   | UASG   | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---|---|--|----------------|
| 90105/2024              | 00005          | Dispensa de Licitação | 312908           | LIMPADOR VIDRO    |                        | UNIDADE                 | 10                  | R\$19,48       | CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA   | CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA 4A - SP  | 926089 - CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA 4A - SP  | 17/10/2024     |
| 90036/2024              | 00025          | Pregão                | 482448           | LIMPADOR VIDRO    |                        | UNIDADE                 | 10                  | R\$22,61       | BUGRE COMERCIAL LTDA                            | PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR | 985477 - PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR | 22/08/2024     |
| 90023/2024              | 00054          | Pregão                | 297194           | LIMPADOR VIDRO    |                        | UNIDADE                 | 10                  | R\$28,07       | PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | PREFEITURA DE NOVA FATIMA - PR                | 987723 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA - PR      | 11/07/2024     |
| 90003/2024              | 00010          | Pregão                | 297194           | LIMPADOR VIDRO    |                        | UNIDADE                 | 5                   | R\$33          | TEREZINHA MARIA DA SILVA                        | ETO-ASSOCIAÇÃO AP. ESCOLA ESTADUAL MORRO MATO | 928729 - ETO-ASSOCIAÇÃO AP. ESCOLA ESTADUAL MORRO MATO | 20/01/2025     |



|            |       |        |        |                |  |         |    |       |  |   |  |            |
|------------|-------|--------|--------|----------------|--|---------|----|-------|--|---|--|------------|
| 09039/2023 | 00101 | Pregão | 472872 | LIMPADOR VIDRO |  | UNIDADE | 32 | R\$35 | FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA | EPB-SECRETARIA ESTADO D ADMINISTRAÇÃO PARAIBA | 925302 - EPB-SECRETARIA ESTADO D ADMINISTRAÇÃO PARAIBA | 02/12/2024 |
|------------|-------|--------|--------|----------------|--|---------|----|-------|--|---|--|------------|



MÉDIA                      MEDIANA                      MENOR  
**R\$ 27,63**                      **R\$ 28,07**                      **R\$ 19,48**

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

#### FILTROS APLICADOS

Descrição

LIMPADOR VIDRO, MATERIAL CABO:ALUMÍNIO, MATERIAL BASE:POLIPROPILENO, COMPRIMENTO CABO:6 M, TIPO:RODO, APLICAÇÃO:LIMPEZA DE PAREDE, VIDRO E PISO, COMPRIMENTO BASE:25,5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EXTENSOR AJUSTÁVEL, LIMPADOR VIDRO, MATERIAL CABO:PVC, MATERIAL BASE:POLIPROPILENO, COMPRIMENTO CABO:45 CM, COMPRIMENTO BASE:20,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:2 LADOS: BORRACHA ESPECIAL E ESPONJA SINTÉTICA, LIMPADOR VIDRO, MATERIAL CABO:BARBANTE, MATERIAL BASE:IMÃ, FELTRO, ALGODÃO, COMPRIMENTO CABO:70 CM, TIPO:LIMPADOR MAGNÉTICO, APLICAÇÃO:AQUÁRIO, COMPRIMENTO BASE:12 CM, LARGURA BASE:11 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BASE DUPLA, LIMPADOR VIDRO, MATERIAL CABO:ALUMÍNIO, MATERIAL BASE:POLIPROPILENO, COMPRIMENTO CABO:1,50 M, TIPO:MINI LOCK, APLICAÇÃO:LIMPEZA DE PAREDE, VIDRO E PISO, COMPRIMENTO BASE:26 CM, LARGURA BASE:10,2 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FIXADOR NA BASE PARA FIXAR PANOS OU FIBRAS

Identificação do Ano da  
Item de Compra Compra

27 of 1966853      2024,  
2025

## RESULTADO 1

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90105/2024

**Número do Item:** 00005

**Objeto da Compra:** Aquisição de materiais de copa, higiene e limpeza, conforme especificações técnicas do Termo de Referência.

**Quantidade Ofertada:** 10

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 19,48

**Código do CATMAT:** 312908

**Descrição do Item:** LIMPADOR VIDRO, MATERIAL CABO:PVC, MATERIAL BASE:POLIPROPILENO, COMPRIMENTO CABO:45 CM, COMPRIMENTO BASE:20,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:2 LADOS: BORRACHA ESPECIAL E ESPONJA SINTÉTICA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** PERFECTA

**Data do Resultado:** 17/10/2024

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA

**CNPJ/CPF:** 10206542000179

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

#### DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926089 - CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA 4A - SP

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA 4A - SP

Órgão Superior: -



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90036/2024

**Número do Item:** 00025

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e parcelada aquisição de produtos de limpeza hospitalar, bem como equipamentos de limpeza e de segurança básica do trabalho (EPI), para atender as necessidades do Hospital Municipal São Matheus de Nova Esperança do Sudoeste - Paraná.

**Quantidade Ofertada:** 10

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 22,61

**Código do CATMAT:** 482448

**Descrição do Item:** LIMPADOR VIDRO, MATERIAL CABO:BARBANTE, MATERIAL BASE:IMÃ, FELTRO, ALGODÃO, COMPRIMENTO CABO:70 CM, TIPO:LIMPADOR MAGNÉTICO, APLICAÇÃO:AQUÁRIO, COMPRIMENTO BASE:12 CM, LARGURA BASE:11 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BASE DUPLA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** BRALIMPIA

**Data do Resultado:** 22/08/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BUGRE COMERCIAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 35088051000100

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 985477 - PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR

**Órgão:** PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90023/2024

**Número do Item:** 00054

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de empresa para aquisição de materiais de limpeza, higiene e cosméticos

**Quantidade Ofertada:** 10

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 28,07

**Código do CATMAT:** 297194

**Descrição do Item:** LIMPADOR VIDRO, MATERIAL CABO:ALUMÍNIO, MATERIAL BASE:POLIPROPILENO, COMPRIMENTO CABO:1,50 M, TIPO:MINI LOCK, APLICAÇÃO:LIMPEZA DE PAREDE, VIDRO E PISO, COMPRIMENTO BASE:26 CM, LARGURA BASE:10,2 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FIXADOR NA BASE PARA FIXAR PANOS OU FIBRAS

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** 10.0000

**Data do Resultado:** 11/07/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

**CNPJ/CPF:** 28257900000138

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987723 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA - PR

**Órgão:** PREFEITURA DE NOVA FATIMA - PR

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 4

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024

**Número do Item:** 00010

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de Higiene, Limpeza e Conservação do Colégio Estadual Morro do Mato

**Quantidade Ofertada:** 5

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 33

**Código do CATMAT:** 297194

**Descrição do Item:** LIMPADOR VIDRO, MATERIAL CABO:ALUMÍNIO, MATERIAL BASE:POLIPROPILENO, COMPRIMENTO CABO:1,50 M, TIPO:MINI LOCK, APLICAÇÃO:LIMPEZA DE PAREDE, VIDRO E PISO, COMPRIMENTO BASE:26 CM, LARGURA BASE:10,2 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FIXADOR NA BASE PARA FIXAR PANOS OU FIBRAS

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** .

**Data do Resultado:** 20/01/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** TEREZINHA MARIA DA SILVA

**CNPJ/CPF:** 08697720000160

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928729 - ETO-ASSOCIAÇÃO AP. ESCOLA ESTADUAL MORRO MATO

**Órgão:** ETO-ASSOCIAÇÃO AP. ESCOLA ESTADUAL MORRO MATO

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 5

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 09039/2023

**Número do Item:** 00101

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

**Quantidade Ofertada:** 32

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 60

**Valor Unitário do Item:** R\$ 35

**Código do CATMAT:** 472872

**Descrição do Item:** LIMPADOR VIDRO, MATERIAL CABO:ALUMÍNIO, MATERIAL BASE:POLIPROPILENO, COMPRIMENTO CABO:6 M, TIPO:RODO, APLICAÇÃO:LIMPEZA DE PAREDE, VIDRO E PISO, COMPRIMENTO BASE:25,5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EXTENSOR AJUSTÁVEL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** BETTANIN

**Data do Resultado:** 02/12/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA

**CNPJ/CPF:** 19750069000160

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 925302 - EPB-SECRETARIA ESTADO D ADMINISTRAÇÃO PARAIBA

**Órgão:** EPB-SECRETARIA ESTADO D ADMINISTRAÇÃO PARAIBA

**Órgão Superior:** -



MÉDIA  
**R\$ 6,83**

MEDIANA  
**R\$ 3,50**

MENOR  
**R\$ 3**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

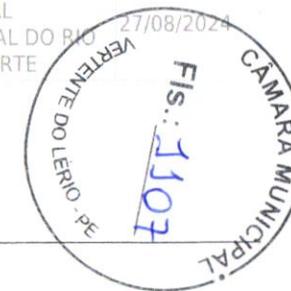
Identificação do Item de Compra Ano da Compra

|                          |   |                      |                   |
|--------------------------|---|----------------------|-------------------|
| <b>FRASCO 500\,00 ML</b> | <b>SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO\, COMPOSIÇÃO BÁSICA:CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO\, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AROMA DE EUCALÍPTO, SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO\, COMPOSIÇÃO BÁSICA:AQUILBENZENO\, SULFONATO DE SÓDIO\, TENSOATIVO NÃO\, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO\, TIPO USO:LIMPEZA\, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL\, COR:INCOLOR, SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO\, COMPOSIÇÃO BÁSICA:ÁGUA SANITÁRIA\, ALVEJANTE E DESINFETANTE\, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO\, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMPA DOSADORA DE FLUXO</b> | <b>31 of 1966853</b> | <b>2024, 2025</b> |
|--------------------------|---|----------------------|-------------------|

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item        | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor                    | Órgão                    | UASG   | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|--|----------------|
| 90014/2024              | 00023          | Pregão     | 249903           | SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO |                        | FRASCO 500,00 ML        | 1.500               | R\$3           | LOBO CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | PREFEITURA DE TURVO - PR | 988453 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO - PR            | 05/04/2024     |
| 90004/2024              | 00032          | Pregão     | 293351           | SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO |                        | FRASCO 500,00 ML        | 1.500               | R\$3,50        | SILVA & OLIVEIRA LTDA         | COMANDO DO EXERCITO      | 160167 - 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA            | 29/04/2024     |
| 90032/2024              | 00013          | Pregão     | 293351           | SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO |                        | FRASCO 500,00 ML        | 2.500               | R\$13,98       | HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA | JUSTICA ELEITORAL        | 070008 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G.DO NORTE | 27/08/2024     |



MÉDIA  
R\$ 6,83

MEDIANA  
R\$ 3,50

MENOR  
R\$ 3

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS  
APLICADOS

Unidade de Fornecimento

Descrição

Identificação do Item de Compra

Ano da Compra

FRASCO 500,00 ML

SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA:CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AROMA DE EUCALÍPTO, SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA:AQUILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO NÃO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, TIPO USO:LIMPEZA, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL, COR:INCOLOR, SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA:ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMPA DOSADORA DE FLUXO

31 of 1966853

2024, 2025

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90014/2024

**Número do Item:** 00023

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preço para eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de limpeza e higienização para atender a demanda da secretaria municipal de educação.

**Quantidade Ofertada:** 1.500

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3

**Código do CATMAT:** 249903

**Descrição do Item:** SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA:AQUILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO NÃO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, TIPO USO:LIMPEZA, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL, COR:INCOLOR

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** FR

**Data do Resultado:** 05/04/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LOBO CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

**CNPJ/CPF:** 30563577000172

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 988453 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO - PR

**Órgão:** PREFEITURA DE TURVO - PR

Órgão Superior: -



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024

**Número do Item:** 00032

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de materiais para manutenção das instalações e áreas externas do 53º BIS.

**Quantidade Ofertada:** 1.500

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,5

**Código do CATMAT:** 293351

**Descrição do Item:** SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA:ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMPA DOSADORA DE FLUXO

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** FC

**Data do Resultado:** 29/04/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SILVA & OLIVEIRA LTDA

**CNPJ/CPF:** 18938547000106

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

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

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90032/2024

**Número do Item:** 00013

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

**Quantidade Ofertada:** 2.500

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 13,98

**Código do CATMAT:** 293351

**Descrição do Item:** SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA:ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMPA DOSADORA DE FLUXO

**Descrição Complementar:**

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

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** 500ML

**Data do Resultado:** 27/08/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 36193120000108

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 070008 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G.DO NORTE

**Órgão:** JUSTICA ELEITORAL

**Órgão Superior:** JUSTICA ELEITORAL





MINISTÉRIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA  
**R\$ 156,09**

MEDIANA  
**R\$ 165,02**

MENOR  
**R\$ 54,80**

#### FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição Ano da Compra Período da Compra

**UNIDADE** 7 of 122122 2024, 2025 Comprado Últimos 150 dias, Comprado Últimos 180 dias, Comprado Últimos 120 dias

Quantidade total de registros: 28

Registros apresentados: 1 a 28

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor  | Órgão   | UASG   | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---|---|--|----------------|
| 90235/2024              | 00051          | Pregão     | 622324           | LIXEIRA           |                        | UNIDADE                 | 15                  | R\$54,80       | SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA                          | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA - MG           | 984675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA - MG           | 18/11/2024     |
| 90013/2024              | 00192          | Pregão     | 487727           | LIXEIRA           |                        | UNIDADE                 | 24                  | R\$67,17       | SUPRY OFFICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO                           | 160296 - COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTA/RJ    | 10/10/2024     |
| 90013/2024              | 00105          | Pregão     | 487727           | LIXEIRA           |                        | UNIDADE                 | 1.407               | R\$68          | POLO DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA        | COMANDO DO EXERCITO                           | 160296 - COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTA/RJ    | 10/10/2024     |
| 91009/2024              | 00048          | Pregão     | 406454           | LIXEIRA           |                        | UNIDADE                 | 32                  | R\$94,49       | ELEVATE UTILIDADES LTDA                                 | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC   | 19/12/2024     |
| 90003/2024              | 00084          | Pregão     | 622324           | LIXEIRA           |                        | UNIDADE                 | 4                   | R\$100,85      | R F DA S SILVEIRA                                       | ASSOCIAÇÃO A.E.E.STA.GENOVAVA/AUGUSTINOPOLIS  | 928933 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.STA.GENOVAVA/AUGUSTINOPOLIS  | 20/12/2024     |
| 90007/2024              | 00039          | Pregão     | 406454           | LIXEIRA           |                        | UNIDADE                 | 21                  | R\$105         | SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA                    | ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA           | 180315 - ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ITANHAEM            | 07/11/2024     |
| 90010/2024              | 00069          | Pregão     | 270845           | LIXEIRA           |                        | UNIDADE                 | 30                  | R\$110         | DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA                             | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIOS - RJ        | 985919 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIOS - RJ        | 27/11/2024     |
| 90011/2024              | 00172          | Pregão     | 378076           | LIXEIRA           |                        | UNIDADE                 | 50                  | R\$114,39      | COMERCIAL MINEIRAO LTDA                                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE S.DOMINGOS DO AZEITAO | 980228 - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.DOMINGOS DO AZEITAO | 10/10/2024     |
| 09039/2023              | 00038          | Pregão     | 276870           | LIXEIRA           |                        | UNIDADE                 | 734                 | R\$124,97      | PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA                         | EPB-SECRETARIA ESTADO D ADMINISTRAÇÃO PARAIBA | 925302 - EPB-SECRETARIA ESTADO D ADMINISTRAÇÃO PARAIBA | 02/12/2024     |

Relatório gerado dia: 18/04/2025 às 12:14  
Fonte: [paineldepocos.planejamento.gov.br](http://paineldepocos.planejamento.gov.br)



|            |       |                       |        |         |         |     |           |   |   |  |            |
|------------|-------|-----------------------|--------|---------|---------|-----|-----------|---|---|--|------------|
| 09039/2023 | 00039 | Pregão                | 276870 | LIXEIRA | UNIDADE | 244 | R\$124,97 | PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA                               | EPB-SECRETARIA ESTADO D ADMINISTRAÇÃO PARAIBA | 925302 - EPB-SECRETARIA ESTADO D ADMINISTRAÇÃO PARAIBA | 02/12/2024 |
| 90064/2024 | 00001 | Pregão                | 406454 | LIXEIRA | UNIDADE | 30  | R\$129,90 | 52.174.592 LUCAS PEIXOTO LEONES                               | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA                 | 150247 - COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA        | 08/11/2024 |
| 90101/2024 | 00069 | Pregão                | 276870 | LIXEIRA | UNIDADE | 5   | R\$141,99 | RM AMELY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                         | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL | 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL | 18/11/2024 |
| 90004/2024 | 00030 | Pregão                | 378076 | LIXEIRA | UNIDADE | 10  | R\$150    | JM DISTRIBUIDORA LTDA   | ASSOCIAÇÃO DE A.C.E.M.G.T.I.D.B.S.DE PARAISO  | 928601 - ASSOCIAÇÃO DE A.C.E.M.G.T.I.D.B.S.DE PARAISO  | 03/12/2024 |
| 90023/2024 | 00080 | Pregão                | 270845 | LIXEIRA | UNIDADE | 12  | R\$155,15 | ELEVATE UTILIDADES LTDA                                       | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL  | 154054 - FUNDACAO UNIVER.S.FEDERAL/MS                  | 11/11/2024 |
| 90155/2024 | 00009 | Pregão                | 487727 | LIXEIRA | UNIDADE | 100 | R\$174,89 | SIGPLAST EMBALAGENS LTDA                                      | FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE - PR      | 928285 - FUNDAÇÃO EST ATENÇÃO EM SAÚDE EST DOPARANA    | 18/11/2024 |
| 90003/2024 | 00170 | Pregão                | 276870 | LIXEIRA | UNIDADE | 182 | R\$180    | D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS | FUNDACAO NACIONAL DO INDIO                    | 194077 - COORDENAÇÃO REGIONAL NORDESTE I               | 31/10/2024 |
| 90020/2024 | 00031 | Pregão                | 378076 | LIXEIRA | UNIDADE | 28  | R\$187,90 | ALFA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA.              | COMANDO DA MARINHA                            | 731050 - BATALHAO NAVAL                                | 18/12/2024 |
| 90155/2024 | 00010 | Pregão                | 487727 | LIXEIRA | UNIDADE | 100 | R\$188    | CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA                             | FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE - PR      | 928285 - FUNDAÇÃO EST ATENÇÃO EM SAÚDE EST DOPARANA    | 18/11/2024 |
| 90155/2024 | 00011 | Pregão                | 487726 | LIXEIRA | UNIDADE | 100 | R\$188    | CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA                             | FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE - PR      | 928285 - FUNDAÇÃO EST ATENÇÃO EM SAÚDE EST DOPARANA    | 18/11/2024 |
| 90003/2024 | 00030 | Pregão                | 270845 | LIXEIRA | UNIDADE | 40  | R\$198,43 | MEGA BOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUARIO LTDA            | COMANDO DA MARINHA                            | 791580 - BASE ALMIRANTE CASTRO E SILVA                 | 27/11/2024 |
| 90008/2024 | 00011 | Pregão                | 487726 | LIXEIRA | UNIDADE | 100 | R\$200    | CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA                             | MINISTERIO DA SAUDE                           | 257031 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - AMAPA           | 06/11/2024 |
| 90029/2024 | 00002 | Dispensa de Licitação | 622324 | LIXEIRA | UNIDADE | 13  | R\$200    | 57.217.917 GEISANE OLIVEIRA RIOS                              | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO   | 158428 - IFES - CAMPUS IBATIBA                         | 06/12/2024 |
| 90020/2024 | 00038 | Pregão                | 487726 | LIXEIRA | UNIDADE | 123 | R\$214    | VULPIX EMPREENDIMENTOS LTDA                                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE - SP     | 986921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE - SP     | 05/11/2024 |
| 90007/2024 | 00044 | Pregão                | 487726 | LIXEIRA | UNIDADE | 5   | R\$214,92 | M. L. ALENCAR   | COMANDO DO EXERCITO                           | 160155 - 2 BATALHAO DE FRONTEIRA                       | 21/11/2024 |
| 90004/2024 | 00049 | Pregão                | 270845 | LIXEIRA | UNIDADE | 4   | R\$218    | M LICITACOES LTDA   | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA - MAPA   | 130067 - SUPERINTENDENCIA FED DE AGRIC DO EST DE SP    | 14/10/2024 |
| 90320/2024 | 00002 | Pregão                | 487726 | LIXEIRA | UNIDADE | 350 | R\$218,75 | LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA             | ESP-SECRETARIA DA SAUDE                       | 090141 - ESP-HOSP. GUILHERME ALVARO, SANTOS            | 02/12/2024 |
| 90051/2024 | 00049 | Pregão                | 487726 | LIXEIRA | UNIDADE | 30  | R\$220    | PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA - MG    | 984165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA - MG    | 11/11/2024 |
| 90030/2024 | 00005 | Pregão                | 487726 | LIXEIRA | UNIDADE | 85  | R\$226    | R61 COMERCIAL DE ELETROELETRONICOS LTDA                       | FUND. MUNIC.EDUCAÇÃO COMUNITARI-CAMPINAS - SP | 925256 - FUND. MUNIC.EDUCAÇÃO COMUNITARI-CAMPINAS - SP | 03/12/2024 |



MÉDIA                      MEDIANA                      MENOR  
**R\$ 156,09                      R\$ 165,02                      R\$ 54,80**

Quantidade total de registros: 28

Registros apresentados: 1 a 28

FILTROS APLICADOS

| Unidade de Fornecimento | Descrição   | Ano da Compra | Período da Compra   |
|-------------------------|-------------|---------------|---|
| UNIDADE                 | 7 of 122122 | 2024, 2025    | Comprado Últimos 150 dias, Comprado Últimos 180 dias, Comprado Últimos 120 dias |

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90235/2024

**Número do Item:** 00051

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de itens de copa e cozinha (assadeiras, bandejas, colheres, lixeiras, panelas, etc) para escolas de Tempo Integral, CONFORME DESCRIÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL, tendo como critério de julgamento o MENOR PREÇO POR ITEM.

**Quantidade Ofertada:** 15

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 54,8

**Código do CATMAT:** 622324

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO POLIPROPILENO, CAPACIDADE:100 L, TIPO:QUADRADA COM TAMPA BASCULANTE, COR:PRETA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** ARQ

**Data do Resultado:** 18/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 11186469000183

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 984675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA - MG

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA - MG

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90013/2024

**Número do Item:** 00192

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Limpeza para atender às necessidades da Brigada de Infantaria Pára-quedista e OM Participantes do GCALC / 1ª DE.

**Quantidade Ofertada:** 24

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 67,17

**Código do CATMAT:** 487727

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE:100 L, TIPO:TAMPA E PEDAL, COR:AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO:RESÍDUO INFECTANTE, IMPRESSÃO:COM SÍMBOLO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** 100L

**Data do Resultado:** 10/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SUPRY OFFICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 18593064000109

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

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

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90013/2024

**Número do Item:** 00105

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Limpeza para atender às necessidades da Brigada de Infantaria Pára-quedista e OM Participantes do GCALC / 1ª DE.

**Quantidade Ofertada:** 1.407

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 68

**Código do CATMAT:** 487727

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE:100 L, TIPO:TAMPA E PEDAL, COR:AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO:RESÍDUO INFECTANTE, IMPRESSÃO:COM SÍMBOLO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** VAI E VEM/100 LITROS

**Data do Resultado:** 10/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

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

**CNPJ/CPF:** 31173839000155

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

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

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 4

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 91009/2024

**Número do Item:** 00048

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo para limpeza e descartáveis, incluindo embalagens de copa, lixeiras e containers para coleta seletiva de lixo para todos os Câmpus do IFSC.

**Quantidade Ofertada:** 32

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 94,49

**Código do CATMAT:** 406454

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE:100 L, TIPO:TAMPA BASCULANTE, COR:CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FORMATO: RETANGULAR

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** LAR PLÁSTICOS

**Data do Resultado:** 19/12/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ELEVATE UTILIDADES LTDA

**CNPJ/CPF:** 52996455000102

**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:** -



## RESULTADO 5

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024

**Número do Item:** 00084

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O presente procedimento tem por objeto a eventual aquisição de Materiais Pedagógico, Expediente Esportivo e Matérias de Limpeza e Higiênico, para manutenção da Escola Estadual Santa Genoveva, do município Augustinópolis/ TO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 4

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 100,85

**Código do CATMAT:** 622324

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO POLIPROPILENO, CAPACIDADE:100 L, TIPO:QUADRADA COM TAMPA BASCULANTE, COR:PRETA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** LIXEIRA 100 LITROS C

**Data do Resultado:** 20/12/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** R F DA S SILVEIRA

**CNPJ/CPF:** 53271330000188

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928933 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.STA.GENOVAVA/AUGUSTINOPOLIS

**Órgão:** ASSOCIAÇÃO A.E.E.STA.GENOVAVA/AUGUSTINOPOLIS

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 6

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90007/2024

**Número do Item:** 00039

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de acessórios, dispositivos, artigos para escritório e outros itens

**Quantidade Ofertada:** 21

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 105

**Código do CATMAT:** 406454

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE:100 L, TIPO:TAMPA BASCULANTE, COR:CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FORMATO: RETANGULAR

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** SPLAST

**Data do Resultado:** 07/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 17586131000103

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 180315 - ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ITANHAEM

**Órgão:** ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 7

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90010/2024

**Número do Item:** 00069

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de mobiliários, utensílios e materiais de consumo diversos a fim de atender aos seguintes ambientes: nova Sede da Secretaria de Educação, Creche Santa Cecília e novas dependências da Escola Margaretha Schoeller.

**Quantidade Ofertada:** 30

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 110

**Código do CATMAT:** 270845

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:100 L, TIPO:COM TAMPA E PEDAL, ALTURA:60 CM, COR:BRANCA, LARGURA:50 CM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** 100L

**Data do Resultado:** 27/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA

**CNPJ/CPF:** 26844478000191

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 985919 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIOS - RJ

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIOS - RJ

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 8

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90011/2024

**Número do Item:** 00172

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura contratação, de forma parcelada, de materiais de consumo e expediente para suprir as necessidades das diversas secretarias do Município de São Domingos do Azeitão/MA

**Quantidade Ofertada:** 50

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 114,39

**Código do CATMAT:** 378076

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:100 L, TIPO:TAMPA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM RODAS E MECANISMO METAL INTERNO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** LIXEIRA MATERIAL: PL

**Data do Resultado:** 10/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** COMERCIAL MINEIRAO LTDA

**CNPJ/CPF:** 21131675000140

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 980228 - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.DOMINGOS DO AZEITAO

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE S.DOMINGOS DO AZEITAO

**Órgão Superior:** -

# RESULTADO 9



## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 09039/2023  
**Número do Item:** 00038  
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material de higiene e limpeza  
**Quantidade Ofertada:** 734  
**Valor Proposto Unitário:** R\$ 140  
**Valor Unitário do Item:** R\$ 124,97  
**Código do CATMAT:** 276870  
**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:100 L, TIPO:COM TAMPA E PEDAL, FORMATO:CILINDRICO  
**Descrição Complementar:**  
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE  
**Modalidade da Compra:** Pregão  
**Forma de Compra:** SISRP  
**Marca:** UST  
**Data do Resultado:** 02/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 38425816000130  
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 925302 - EPB-SECRETARIA ESTADO D ADMINISTRAÇÃO PARAIBA  
**Órgão:** EPB-SECRETARIA ESTADO D ADMINISTRAÇÃO PARAIBA  
**Órgão Superior:** -



# RESULTADO 10

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 09039/2023

**Número do Item:** 00039

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

**Quantidade Ofertada:** 244

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 140

**Valor Unitário do Item:** R\$ 124,97

**Código do CATMAT:** 276870

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:100 L, TIPO:COM TAMPA E PEDAL, FORMATO:CILINDRICO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** UST

**Data do Resultado:** 02/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 38425816000130

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 925302 - EPB-SECRETARIA ESTADO D ADMINISTRAÇÃO PARAIBA

**Órgão:** EPB-SECRETARIA ESTADO D ADMINISTRAÇÃO PARAIBA

**Órgão Superior:** -



# RESULTADO 11

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90064/2024

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços - 90064/2024 - para eventual aquisição de MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO COM EQUIPAMENTOS visando atender as necessidades do Hospital Ana Nery, unidade integrante do Complexo Hospitalar e de Saúde/UFBA. Informações gerais: Senhores licitantes, ocorrendo divergência entre a descrição do produto constante no código SIASG (CATMAT) e no Termo de Referência (Anexo I), prevalecerá a descrição deste último, a fim de tornar mais ágil a fase de habilitação.

**Quantidade Ofertada:** 30

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 129,9

**Código do CATMAT:** 406454

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE:100 L, TIPO:TAMPA BASCULANTE, COR:CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FORMATO: RETANGULAR

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** LAR PLÁSTICO

**Data do Resultado:** 08/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 52.174.592 LUCAS PEIXOTO LEONES

**CNPJ/CPF:** 52174592000161

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 150247 - COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA

**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

**Órgão Superior:** -

# RESULTADO 12



## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90101/2024

**Número do Item:** 00069

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Constitui objeto da presente licitação a aquisição de Material de Expediente e Consumo, para atender as demandas da Secretaria de Estado de Planejamento - SEPLAN, conforme especificações e condições constantes neste Termo de Referência.

**Quantidade Ofertada:** 5

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 141,99

**Código do CATMAT:** 276870

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:100 L, TIPO:COM TAMPA E PEDAL, FORMATO:CILINDRICO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** LIXEIRA PLASTICA COM

**Data do Resultado:** 18/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** RM AMELY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

**CNPJ/CPF:** 48807054000190

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

**Órgão:** EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

**Órgão Superior:** -



# RESULTADO 13

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024

**Número do Item:** 00030

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza, higienização e jardinagem, copa e cozinha, acondicionamento e embalagem, para atender as necessidades do Colégio Militar do Estado do Tocantins-Unidade V.

**Quantidade Ofertada:** 10

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 150

**Código do CATMAT:** 378076

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:100 L, TIPO:TAMPA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM RODAS E MECANISMO METAL INTERNO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** LAR PLASTICOS

**Data do Resultado:** 03/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** JM DISTRIBUIDORA LTDA

**CNPJ/CPF:** 41176599000104

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928601 - ASSOCIAÇÃO DE A.C.E.M.G.T.I.D.B.S.DE PARAISO

**Órgão:** ASSOCIAÇÃO DE A.C.E.M.G.T.I.D.B.S.DE PARAISO

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 14

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90023/2024

**Número do Item:** 00080

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para atendimento à UFMS

**Quantidade Ofertada:** 12

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 155,15

**Código do CATMAT:** 270845

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:100 L, TIPO:COM TAMPA E PEDAL, ALTURA:60 CM, COR:BRANCA, LARGURA:50 CM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** 25753

**Data do Resultado:** 11/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ELEVATE UTILIDADES LTDA

**CNPJ/CPF:** 52996455000102

**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:** -



## RESULTADO 15

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90155/2024

**Número do Item:** 00009

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para futuro fornecimento de lixeiras plásticas e carrinhos coletores para a Fundação Estatal de Atenção à Saúde.

**Quantidade Ofertada:** 100

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 174,89

**Código do CATMAT:** 487727

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE:100 L, TIPO:TAMPA E PEDAL, COR:AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO:RESÍDUO INFECTANTE, IMPRESSÃO:COM SÍMBOLO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PRETA

**Data do Resultado:** 18/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SIGPLAST EMBALAGENS LTDA

**CNPJ/CPF:** 12793110000137

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928285 - FUNDAÇÃO EST ATENÇÃO EM SAÚDE EST DOPARANA

**Órgão:** FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE - PR

**Órgão Superior:** -



# RESULTADO 16

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024

**Número do Item:** 00170

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para a aquisição de materiais de consumo e permanente, visando atender às necessidades da Coordenação Regional Nordeste I e Coordenações Técnicas Locais jurisdicionadas.

**Quantidade Ofertada:** 182

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 180

**Código do CATMAT:** 276870

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:100 L, TIPO:COM TAMPA E PEDAL, FORMATO:CILINDRICO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** LAR PALSTICO

**Data do Resultado:** 31/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS

**CNPJ/CPF:** 18587458000154

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 194077 - COORDENAÇÃO REGIONAL NORDESTE I

**Órgão:** FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 17

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90020/2024

**Número do Item:** 00031

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de mobiliário e eletrodomésticos em geral para atender às necessidades do Complexo Naval da Fortaleza de São José.

**Quantidade Ofertada:** 28

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 187,9

**Código do CATMAT:** 378076

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:100 L, TIPO:TAMPA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM RODAS E MECANISMO METAL INTERNO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** LIXEIRA 100L COM PED

**Data do Resultado:** 18/12/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ALFA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA.

**CNPJ/CPF:** 22395972000165

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 731050 - BATALHAO NAVAL

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 18

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90155/2024

**Número do Item:** 00010

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para futuro fornecimento de lixeiras plásticas e carrinhos coletores para a Fundação Estatal de Atenção à Saúde.

**Quantidade Ofertada:** 100

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 188

**Código do CATMAT:** 487727

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE:100 L, TIPO:TAMPA E PEDAL, COR:AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO:RESÍDUO INFECTANTE, IMPRESSÃO:COM SÍMBOLO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** LAR PLASTICOS/LAR PL

**Data do Resultado:** 18/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 48256518000117

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928285 - FUNDAÇÃO EST ATENÇÃO EM SAÚDE EST DOPARANA

**Órgão:** FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE - PR

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 19

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90155/2024

**Número do Item:** 00011

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para futuro fornecimento de lixeiras plásticas e carrinhos coletores para a Fundação Estatal de Atenção à Saúde.

**Quantidade Ofertada:** 100

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 188

**Código do CATMAT:** 487726

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE:100 L, TIPO:TAMPA E PEDAL, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO:RESÍDUO INFECTANTE, IMPRESSÃO:COM SÍMBOLO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** LAR PLASTICOS/LAR PL

**Data do Resultado:** 18/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 48256518000117

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928285 - FUNDAÇÃO EST ATENÇÃO EM SAÚDE EST DOPARANA

**Órgão:** FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE - PR

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 20

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024

**Número do Item:** 00030

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

**Quantidade Ofertada:** 40

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 198,43

**Código do CATMAT:** 270845

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:100 L, TIPO:COM TAMPA E PEDAL, ALTURA:60 CM, COR:BRANCA, LARGURA:50 CM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** U.P

**Data do Resultado:** 27/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MEGA BOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUARIO LTDA

**CNPJ/CPF:** 34257820000185

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 791580 - BASE ALMIRANTE CASTRO E SILVA

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** -



# RESULTADO 21

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90008/2024

**Número do Item:** 00011

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais e insumos para ações de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (GRS) por sistema de registro de preços em quantidades definidas de acordo com a demanda de ações, que objetiva suprir as equipes com os bens necessários para a realização de programas nas aldeias de abrangência do Distrito Sanitário Especial Indígena Amapá e Norte do Pará - DSEI AMP.

**Quantidade Ofertada:** 100

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 200

**Código do CATMAT:** 487726

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE:100 L, TIPO:TAMPA E PEDAL, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO:RESÍDUO INFECTANTE, IMPRESSÃO:COM SÍMBOLO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** LAR PLASTICOS/LAR PL

**Data do Resultado:** 06/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 48256518000117

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 257031 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - AMAPA

**Órgão:** MINISTERIO DA SAUDE

**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES



## RESULTADO 22

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90029/2024

**Número do Item:** 00002

**Objeto da Compra:** Aquisição de Lixeiras, para atender às necessidades do Ifes Campus Ibatiba

**Quantidade Ofertada:** 13

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 200

**Código do CATMAT:** 622324

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO POLIPROPILENO, CAPACIDADE:100 L, TIPO:QUADRADA COM TAMPA BASCULANTE, COR:PRETA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** JSN

**Data do Resultado:** 06/12/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 57.217.917 GEISANE OLIVEIRA RIOS

**CNPJ/CPF:** 57217917000160

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 158428 - IFES - CAMPUS IBATIBA

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

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 23

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90020/2024

**Número do Item:** 00038

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de utensílios de cozinha

**Quantidade Ofertada:** 123

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 214

**Código do CATMAT:** 487726

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE:100 L, TIPO:TAMPA E PEDAL, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO:RESÍDUO INFECTANTE, IMPRESSÃO:COM SÍMBOLO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** LAR PLÁSTICOS/LAR PL

**Data do Resultado:** 05/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** VULPIX EMPREENDIMENTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 29774797000166

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 986921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE - SP

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE - SP

**Órgão Superior:** -



# RESULTADO 24

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90007/2024

**Número do Item:** 00044

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais, equipamentos e serviços contemplados pelo Programa de Auditoria em Segurança Alimentar (PASA).

**Quantidade Ofertada:** 5

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 214,92

**Código do CATMAT:** 487726

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE:100 L, TIPO:TAMPA E PEDAL, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO:RESÍDUO INFECTANTE, IMPRESSÃO:COM SÍMBOLO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CAIXA

**Data do Resultado:** 21/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** M. L. ALENCAR

**CNPJ/CPF:** 1371380000100

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160155 - 2 BATALHAO DE FRONTEIRA

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 25

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024

**Número do Item:** 00049

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo diversos, para atender a Superintendência de Agricultura e Pecuária no Estado de São Paulo, bem como suas unidades descentralizadas, conforme quantidades e especificações constantes no Edital e Termo de Referência

**Quantidade Ofertada:** 4

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 218

**Código do CATMAT:** 270845

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:100 L, TIPO:COM TAMPA E PEDAL, ALTURA:60 CM, COR:BRANCA, LARGURA:50 CM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CONF.EDITAL

**Data do Resultado:** 14/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** M LICITACOES LTDA

**CNPJ/CPF:** 36289408000253

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 130067 - SUPERINTENDENCIA FED DE AGRIC DO EST DE SP

**Órgão:** MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA - MAPA

**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES



## RESULTADO 26

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90320/2024

**Número do Item:** 00002

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE RECIPIENTE PARA lixo

**Quantidade Ofertada:** 350

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 218,75

**Código do CATMAT:** 487726

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE:100 L, TIPO:TAMPA E PEDAL, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO:RESÍDUO INFECTANTE, IMPRESSÃO:COM SÍMBOLO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** LAR PLASTICOS

**Data do Resultado:** 02/12/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 29953468000182

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 090141 - ESP-HOSP. GUILHERME ALVARO, SANTOS

**Órgão:** ESP-SECRETARIA DA SAUDE

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 27

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90051/2024

**Número do Item:** 00049

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o registro de preço para futura contratação de empresa especializada para fornecimento de material de limpeza e de higiene, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 30

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 220

**Código do CATMAT:** 487726

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE:100 L, TIPO:TAMPA E PEDAL, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO:RESÍDUO INFECTANTE, IMPRESSÃO:COM SÍMBOLO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** 100 L

**Data do Resultado:** 14/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

**CNPJ/CPF:** 26405348000152

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 984165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA - MG

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA - MG

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 28

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90030/2024

**Número do Item:** 00005

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição com entregas únicas e parceladas de itens de higiene, material de limpeza e descartáveis para uso nas unidades da FUMEC.

**Quantidade Ofertada:** 85

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 226

**Código do CATMAT:** 487726

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE:100 L, TIPO:TAMPA E PEDAL, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO:RESÍDUO INFECTANTE, IMPRESSÃO:COM SÍMBOLO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** LAR PLASTICOS

**Data do Resultado:** 23/12/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** R61 COMERCIAL DE ELETROELETRONICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 24926616000156

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 925256 - FUND. MUNIC.EDUCAÇÃO COMUNITÁRI-CAMPINAS - SP

**Órgão:** FUND. MUNIC.EDUCAÇÃO COMUNITÁRI-CAMPINAS - SP

**Órgão Superior:** -





MINISTERIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA  
R\$ 65,31

MEDIANA  
R\$ 53,90

MENOR  
R\$ 32

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento

Descrição

Identificação do Item de Compra

Ano da Compra

UNIDADE

LIXEIRA\, MATERIAL:PLÁSTICO\, CAPACIDADE:20 L\, TIPO:COM TAMPA E PEDAL\, DIÂMETRO:30 CM\, ALTURA:35 CM\, COR:BRANCA, LIXEIRA\, MATERIAL:POLIETILENO ALTA DENSIDADE\, CAPACIDADE:30 L\, TIPO:COM TAMPA PLÁSTICA ACIONADA POR PEDAL\, COR:BRANCA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FORMATO RETANGULAR, LIXEIRA\, MATERIAL:POLIPROPILENO INJETADO\, CAPACIDADE:30 L\, COR:CINZA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA E PEDAL, LIXEIRA\, MATERIAL:PLÁSTICO\, CAPACIDADE:30 L\, COR:CINZA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA E PEDAL, LIXEIRA\, MATERIAL:POLIPROPILENO\, CAPACIDADE:30 L\, TIPO:COM TAMPA E PEDAL ACOPLADOS\, COR:BEGE\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ANTI-CHAMAS\, RETANGULAR\, APLICAÇÃO:DEPÓSITO DE LIXO

103 of 1966853

2024, 2025

Quantidade total de registros: 83

Registros apresentados: 1 a 50

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade            | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor               | Órgão                                     | UASG   | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|---|--|----------------|
| 90001/2024              | 00116          | Pregão                | 439210           | LIXEIRA           |                        | UNIDADE                 | 700                 | R\$32          | M. J. P. RODRIGUES LTDA  | FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO                | 194007 - COORDENAÇÃO REGIONAL DO VALE DO JAVARI- AM    | 26/12/2024     |
| 90000/2024              | 00335          | Pregão                | 343590           | LIXEIRA           |                        | UNIDADE                 | 30                  | R\$33,01       | MB VARIEDADES LTDA       | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE - BA       | 926606 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE - BA           | 11/09/2024     |
| 90015/2024              | 00042          | Pregão                | 616109           | LIXEIRA           |                        | UNIDADE                 | 143                 | R\$33,09       | ELEVATE UTILIDADES LTDA  | PREFEITURA DE BOCAIUIVA DO SUL - PR       | 987459 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUIVA DO SUL - PR | 30/04/2024     |
| 90002/2024              | 00030          | Dispensa de Licitação | 334677           | LIXEIRA           |                        | UNIDADE                 | 10                  | R\$34          | TEREZINHA MARIA DA SILVA | ASSOCIAÇÃO DE A.DO C.M.S.DE ARAGUACEMA/TO | 928775 - ASSOCIAÇÃO DE A.DO C.M.S.DE ARAGUACEMA/TO     | 14/04/2024     |



|            |       |                       |        |         |         |       |          |   |   |  |            |
|------------|-------|-----------------------|--------|---------|---------|-------|----------|---|---|--|------------|
| 90036/2024 | 00007 | Pregão                | 616109 | LIXEIRA | UNIDADE | 50    | R\$34    | S M K DOS SANTOS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA            | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL-PR | 985521 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL-PR | 16/10/2024 |
| 90034/2024 | 00060 | Pregão                | 616109 | LIXEIRA | UNIDADE | 985   | R\$34,79 | ELEVATE UTILIDADES LTDA                               | PREFEITURA DE RIO LARGO - AL                  | 982853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO - AL        | 31/01/2025 |
| 01724/2023 | 00001 | Pregão                | 334677 | LIXEIRA | UNIDADE | 320   | R\$34,97 | PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA                       | ECE-ESTADO DO CEARÁ                           | 943001 - ECE-GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ                | 20/05/2024 |
| 90051/2024 | 00062 | Pregão                | 343590 | LIXEIRA | UNIDADE | 41    | R\$35    | FERNANDO RODRIGO CONTATTO & CIA LTDA                  | PREFEITURA DE TELEMACO BORBA - PR             | 987915 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA-PR     | 12/11/2024 |
| 90001/2024 | 00535 | Pregão                | 439210 | LIXEIRA | UNIDADE | 125   | R\$35    | M. J. P. RODRIGUES LTDA                               | FUNDACAO NACIONAL DO INDIO                    | 194007 - COORDENAÇÃO REGIONAL DO VALE DO JAVARI- AM    | 26/12/2024 |
| 90001/2024 | 00360 | Pregão                | 439210 | LIXEIRA | UNIDADE | 250   | R\$35,02 | MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA      | FUNDACAO NACIONAL DO INDIO                    | 194007 - COORDENAÇÃO REGIONAL DO VALE DO JAVARI- AM    | 26/12/2024 |
| 90055/2024 | 00144 | Pregão                | 439210 | LIXEIRA | UNIDADE | 37    | R\$35,50 | J.C. DA S. SANTOS                                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO - SC          | 988349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO - SC          | 17/06/2024 |
| 90024/2024 | 00007 | Pregão                | 616109 | LIXEIRA | UNIDADE | 15    | R\$36    | E.T. ROCHA COMERCIO LTDA                              | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-ES            | 389326 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES         | 30/10/2024 |
| 90001/2024 | 00238 | Pregão                | 439210 | LIXEIRA | UNIDADE | 800   | R\$36,01 | M. J. P. RODRIGUES LTDA                               | FUNDACAO NACIONAL DO INDIO                    | 194007 - COORDENAÇÃO REGIONAL DO VALE DO JAVARI- AM    | 26/12/2024 |
| 90001/2024 | 00007 | Pregão                | 334677 | LIXEIRA | UNIDADE | 4     | R\$36,25 | PEDRO HENRIQUE LAUERMANN NETTO LTDA                   | ASSOCIAÇÃO A.E.E.EDISON DUTRA/TABOCAO/TO      | 929318 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.EDISON DUTRA/TABOCAO/TO      | 20/06/2024 |
| 01594/2023 | 00030 | Pregão                | 343590 | LIXEIRA | UNIDADE | 2.242 | R\$37    | MARIA GOMES DOS SANTOS                                | ECE-ESTADO DO CEARÁ                           | 943001 - ECE-GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ                | 15/05/2024 |
| 00027/2023 | 00003 | Pregão                | 334677 | LIXEIRA | UNIDADE | 203   | R\$37,10 | COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS - MG    | 984273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS - MG    | 02/04/2024 |
| 90015/2024 | 00006 | Dispensa de Licitação | 616109 | LIXEIRA | UNIDADE | 30    | R\$37,15 | CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA         | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO        | 153162 - MEC-MUSEU NACIONAL DA UF/RJ                   | 17/10/2024 |



|            |       |                       |        |         |         |       |          |  |  |  |            |
|------------|-------|-----------------------|--------|---------|---------|-------|----------|--|--|--|------------|
| 90028/2024 | 00178 | Pregão                | 616109 | LIXEIRA | UNIDADE | 15    | R\$37,92 | BUGRE COMERCIAL LTDA                               | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO      | 987833 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO/PR      | 12/09/2024 |
| 90046/2024 | 00058 | Pregão                | 616109 | LIXEIRA | UNIDADE | 100   | R\$38    | ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA                        | PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRAO - PR       | 987565 - PREF.MUN. DE FRANCISCO BELTRAO - PR           | 25/11/2024 |
| 90028/2024 | 00071 | Pregão                | 616109 | LIXEIRA | UNIDADE | 185   | R\$38,50 | ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA                        | PREFEITURA DE SAO JOAO - PR                | 987871 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO - PR         | 08/07/2024 |
| 90017/2024 | 00002 | Dispensa de Licitação | 284708 | LIXEIRA | UNIDADE | 3     | R\$38,99 | GRUPO AFP COMERCIO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA      | COMANDO DO EXERCITO                        | 160283 - PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL/RJ             | 25/09/2024 |
| 90055/2024 | 00107 | Pregão                | 439210 | LIXEIRA | UNIDADE | 113   | R\$39    | R. A. D. G.GOMES LTDA                              | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO - SC       | 988349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO - SC          | 17/06/2024 |
| 90054/2024 | 00198 | Pregão                | 616109 | LIXEIRA | UNIDADE | 30    | R\$39,95 | DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA                         | PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRAO - PR       | 987565 - PREF.MUN. DE FRANCISCO BELTRAO - PR           | 04/10/2024 |
| 00024/2023 | 00020 | Pregão                | 439210 | LIXEIRA | UNIDADE | 1.000 | R\$39,99 | DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA                        | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU - RJ   | 925124 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU - RJ      | 21/05/2024 |
| 90008/2024 | 00044 | Pregão                | 334677 | LIXEIRA | UNIDADE | 55    | R\$40    | ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA                        | PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE DO SUL - PR   | 987477 - PREFEITURA MUN. DE CAMPINA GRANDE DO SUL - PR | 12/07/2024 |
| 90031/2024 | 00044 | Pregão                | 284708 | LIXEIRA | UNIDADE | 30    | R\$40    | BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - MG         | 389172 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - MG            | 13/01/2025 |
| 90020/2024 | 00011 | Pregão                | 616109 | LIXEIRA | UNIDADE | 10    | R\$40,50 | SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA               | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | 380117 - ESP-PENIT. DR.WALTER F.P. QUEIROZ             | 08/11/2024 |
| 90184/2024 | 00058 | Pregão                | 616109 | LIXEIRA | UNIDADE | 200   | R\$41,93 | WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA              | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG    | 984673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG       | 28/11/2024 |
| 90022/2024 | 00015 | Pregão                | 616109 | LIXEIRA | UNIDADE | 200   | R\$42    | KALILY KAMONY DE JESUS SANTOS                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - MG      | 985023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - MG         | 27/09/2024 |
| 90052/2024 | 00051 | Pregão                | 439210 | LIXEIRA | UNIDADE | 50    | R\$43    | TP SOUSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG      | 984223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG         | 14/08/2024 |
| 90027/2024 | 00009 | Pregão                | 439210 | LIXEIRA | UNIDADE | 38    | R\$44,70 | M. L. ALENCAR                                      | COMANDO DA AERONAUTICA                     | 120633 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO              | 07/06/2024 |



|            |       |                       |        |         |         |     |          |   |   |  |            |
|------------|-------|-----------------------|--------|---------|---------|-----|----------|---|---|--|------------|
| 90017/2024 | 00101 | Pregão                | 284708 | LIXEIRA | UNIDADE | 100 | R\$45    | MULTI AÇAO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA  | PREFEITURA DE BOA VISTA DA APARECIDA - PR   | 456578 - PREFEITURA MUN. DE BOA VISTA DA APARECIDA-PR  | 22/08/2024 |
| 90095/2024 | 00001 | Dispensa de Licitação | 284708 | LIXEIRA | UNIDADE | 12  | R\$46,90 | 44.881.434 ADAO DO NASCIMENTO                           | COMANDO DA MARINHA                          | 760000 - DIRETORIA-GERAL DO PESSOAL DA MARINHA         | 27/11/2024 |
| 90004/2024 | 00019 | Pregão                | 439210 | LIXEIRA | UNIDADE | 40  | R\$47,17 | BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA         | 180107 - ESP-DEPTO.POL.JUD.SP.INTER-DEINTER-2 CAMPINAS | 26/09/2024 |
| 90032/2024 | 00042 | Pregão                | 616109 | LIXEIRA | UNIDADE | 100 | R\$47,80 | CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA                       | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA  | 380247 - ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT3  | 13/12/2024 |
| 90046/2024 | 00056 | Pregão                | 616109 | LIXEIRA | UNIDADE | 80  | R\$47,90 | PROFILE COMERCIO E SERVICOS LTDA                        | PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRAO - PR        | 987565 - PREF.MUN. DE FRANCISCO BELTRAO - PR           | 25/11/2024 |
| 90004/2024 | 00014 | Dispensa de Licitação | 284708 | LIXEIRA | UNIDADE | 10  | R\$48,10 | SOARES E AGUIAR LTDA                                    | ASS.A.C.P.M.E.UN.VIII A.B.MIRANDA DE GAURAI | 928903 - ASS.A.C.P.M.E.UN.VIII A.B.MIRANDA DE GAURAI   | 09/05/2024 |
| 90033/2024 | 00025 | Pregão                | 616109 | LIXEIRA | UNIDADE | 10  | R\$48,15 | WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA    | PREFEITURA DE SANTANA DO LIVRAMENTO         | 925282 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS                | 04/10/2024 |
| 00004/2023 | 00041 | Pregão                | 439210 | LIXEIRA | UNIDADE | 44  | R\$50,25 | WALTER NETO CHAMBO                                      | COMANDO DO EXERCITO                         | 160524 - 15 BATALHAO LOGISTICO                         | 28/08/2024 |
| 90006/2024 | 00021 | Pregão                | 334677 | LIXEIRA | UNIDADE | 50  | R\$51    | J.B COMERCIO E SERVICOS LTDA                            | COMANDO DA MARINHA                          | 781600 - ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES        | 05/07/2024 |
| 90004/2024 | 00101 | Pregão                | 334677 | LIXEIRA | UNIDADE | 100 | R\$51,40 | NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA                      | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO - PE   | 927969 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO - PE     | 15/04/2024 |
| 00004/2023 | 00242 | Pregão                | 439210 | LIXEIRA | UNIDADE | 15  | R\$53,90 | WALTER NETO CHAMBO                                      | COMANDO DO EXERCITO                         | 160524 - 15 BATALHAO LOGISTICO                         | 28/08/2024 |
| 00004/2023 | 00170 | Pregão                | 439210 | LIXEIRA | UNIDADE | 20  | R\$53,95 | PABLO LUIS MARTINS                                      | COMANDO DO EXERCITO                         | 160524 - 15 BATALHAO LOGISTICO                         | 28/08/2024 |
| 90007/2024 | 00040 | Pregão                | 334677 | LIXEIRA | UNIDADE | 24  | R\$54    | SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA                    | ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA         | 180315 - ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ITANHAEM            | 07/11/2024 |
| 90015/2024 | 00014 | Pregão                | 334677 | LIXEIRA | UNIDADE | 8   | R\$54,50 | OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA                 | JUSTICA ELEITORAL                           | 070015 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO | 09/07/2024 |



|            |       |        |        |         |         |     |          |   |   |  |            |
|------------|-------|--------|--------|---------|---------|-----|----------|---|---|--|------------|
| 90007/2024 | 00097 | Pregão | 334677 | LIXEIRA | UNIDADE | 5   | R\$54,99 | EDINHO SILVA DE AGUIAR LTDA               | CÂMARA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS - PA          | 929758 - CÂMARA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS - PA          | 22/10/2024 |
| 90116/2024 | 00006 | Pregão | 616109 | LIXEIRA | UNIDADE | 150 | R\$56    | PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | PREFEITURA DE ARAPONGAS - PR                | 987427 - PREFEITUA MUNICIPAL DE ARAPONGAS - PR       | 27/11/2024 |
| 90002/2024 | 00131 | Pregão | 616109 | LIXEIRA | UNIDADE | 1   | R\$56,50 | GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA             | ASSOCIAÇÃO A.E.E.BELA VISTA/SAO M.TOCANTINS | 928782 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.BELA VISTA/SAO M.TOCANTINS | 31/10/2024 |
| 90027/2024 | 00082 | Pregão | 334677 | LIXEIRA | UNIDADE | 250 | R\$56,80 | PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA               | 153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA         | 22/01/2025 |
| 90028/2024 | 00070 | Pregão | 616109 | LIXEIRA | UNIDADE | 100 | R\$59    | DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA                | PREFEITURA DE SAO JOAO - PR                 | 987871 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO - PR       | 08/07/2024 |



MÉDIA R\$ 65,31      MEDIANA R\$ 53,90      MENOR R\$ 32

Quantidade total de registros: 83  
Registros apresentados: 1 a 50

FILTROS APLICADOS

| Unidade de Fornecimento | Descrição  | Identificação do Item de Compra | Ano da Compra |
|-------------------------|--|---------------------------------|---------------|
| UNIDADE                 | LIXEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:20 L, TIPO:COM TAMPA E PEDAL, DIÂMETRO:30 CM, ALTURA:35 CM, COR:BRANCA, LIXEIRA, MATERIAL:POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE:30 L, TIPO:COM TAMPA PLÁSTICA ACIONADA POR PEDAL, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FORMATO RETANGULAR, LIXEIRA, MATERIAL:POLIPROPILENO INJETADO, CAPACIDADE:30 L, COR:CINZA, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:30 L, COR:CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA E PEDAL, LIXEIRA, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:30 L, TIPO:COM TAMPA E PEDAL ACOPLADOS, COR:BEGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ANTI-CHAMAS, RETANGULAR, APLICAÇÃO:DEPÓSITO DE LIXO | 103 of 1966853                  | 2024, 2025    |

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024

**Número do Item:** 00116

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentícios, Gás e Outros Materiais Engarrafados, Material de Limpeza e Produtos de Higienização, Material de Copa e Cozinha, Material de Acondicionamento e Embalagem e Material de EPI para atender as necessidades no âmbito da Coordenação Regional do Vale do Javari e Coordenações Técnicas Locais a ela vinculadas e da Coordenação da Frente de Proteção Etnoambiental do Vale do Javari.

**Quantidade Ofertada:** 700

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 32

**Código do CATMAT:** 439210

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE:30 L, TIPO:COM TAMPA PLÁSTICA ACIONADA POR PEDAL, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FORMATO RETANGULAR

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** NÃO SE APLICA

**Data do Resultado:** 26/12/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** M. J. P. RODRIGUES LTDA

**CNPJ/CPF:** 04605448000190

**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:** -



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90000/2024

**Número do Item:** 00335

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Pregão Eletrônico para o Registro de Preços para futuras e eventuais Aquisições de insumos hospitalares, laboratoriais, odontológicos, descartáveis, sondas, fios, instrumentos e equipamentos para entregas parceladas em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.

**Quantidade Ofertada:** 30

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 33,01

**Código do CATMAT:** 343590

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:30 L, TIPO:COM TAMPA E PEDAL ACOPLADOS, COR:BEGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ANTI-CHAMAS, RETANGULAR, APLICAÇÃO:DEPÓSITO DE LIXO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** 25L C/ PEDAL

**Data do Resultado:** 11/09/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MB VARIEDADES LTDA

**CNPJ/CPF:** 12902382000128

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926606 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE - BA

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE - BA

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90015/2024

**Número do Item:** 00042

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preço para aquisição de materiais de limpeza e higienização para o atendimento das demandas das secretarias municipais de bocaiúva do sul.

**Quantidade Ofertada:** 143

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 33,09

**Código do CATMAT:** 616109

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:POLIPROPILENO INJETADO, CAPACIDADE:30 L, COR:CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA E PEDAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** 25866

**Data do Resultado:** 30/04/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ELEVATE UTILIDADES LTDA

**CNPJ/CPF:** 52996455000102

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987459 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL - PR

**Órgão:** PREFEITURA DE BOCAIUVA DO SUL - PR

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 4

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024

**Número do Item:** 00030

**Objeto da Compra:** O objeto do presente procedimento, processado sob dispensa de licitação, por meio de sistema de Registro de Preços, é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação, de Materiais de Higiene e Limpeza, da Unidade Escolar Associação de Apoio do Colégio Menno Simons, do município de Araguacema TO, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

**Quantidade Ofertada:** 10

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 34

**Código do CATMAT:** 334677

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:30 L, COR:CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA E PEDAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** .

**Data do Resultado:** 19/04/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** TEREZINHA MARIA DA SILVA

**CNPJ/CPF:** 08697720000160

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928775 - ASSOCIAÇÃO DE A.DO C.M.S.DE ARAGUACEMA/TO

**Órgão:** ASSOCIAÇÃO DE A.DO C.M.S.DE ARAGUACEMA/TO

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 5

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90036/2024

**Número do Item:** 00007

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SuL

**Quantidade Ofertada:** 50

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 34

**Código do CATMAT:** 616109

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:POLIPROPILENO INJETADO, CAPACIDADE:30 L, COR:CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA E PEDAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PLASUTIL

**Data do Resultado:** 16/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** S M K DOS SANTOS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 07584359000100

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 985521 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL-PR

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL-PR

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 6

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90034/2024

**Número do Item:** 00060

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza e descartável

**Quantidade Ofertada:** 985

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 34,79

**Código do CATMAT:** 616109

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:POLIPROPILENO INJETADO, CAPACIDADE:30 L, COR:CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA E PEDAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** 25866

**Data do Resultado:** 31/01/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ELEVATE UTILIDADES LTDA

**CNPJ/CPF:** 52996455000102

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 982853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO - AL

**Órgão:** PREFEITURA DE RIO LARGO - AL

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 7

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 01724/2023

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS, de acordo com as especificações e quantitativos previstos, nas condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 320

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 34,97

**Código do CATMAT:** 334677

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:30 L, COR:CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA E PEDAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** UST

**Data do Resultado:** 20/05/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 38425816000130

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 943001 - ECE-GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

**Órgão:** ECE-ESTADO DO CEARÁ

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



## RESULTADO 8

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90051/2024

**Número do Item:** 00062

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de utensílios domésticos.

**Quantidade Ofertada:** 41

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 35

**Código do CATMAT:** 343590

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:30 L, TIPO:COM TAMPA E PEDAL ACOPLADOS, COR:BEGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ANTI-CHAMAS, RETANGULAR, APLICAÇÃO:DEPÓSITO DE LIXO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** CORQPLAST

**Data do Resultado:** 12/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** FERNANDO RODRIGO CONTATTO & CIA LTDA

**CNPJ/CPF:** 07245980000131

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987915 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA-PR

**Órgão:** PREFEITURA DE TELEMACO BORBA - PR

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 9

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024

**Número do Item:** 00535

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentícios, Gás e Outros Materiais Engarrafados, Material de Limpeza e Produtos de Higienização, Material de Copa e Cozinha, Material de Acondicionamento e Embalagem e Material de EPI para atender as necessidades no âmbito da Coordenação Regional do Vale do Javari e Coordenações Técnicas Locais a ela vinculadas e da Coordenação da Frente de Proteção Etnoambiental do Vale do Javari.

**Quantidade Ofertada:** 125

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 35

**Código do CATMAT:** 439210

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE:30 L, TIPO:COM TAMPA PLÁSTICA ACIONADA POR PEDAL, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FORMATO RETANGULAR

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** NÃO SE APLICA

**Data do Resultado:** 26/12/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** M. J. P. RODRIGUES LTDA

**CNPJ/CPF:** 04605448000190

**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:** -



# RESULTADO 10

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024

**Número do Item:** 00360

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentícios, Gás e Outros Materiais Engarrafados, Material de Limpeza e Produtos de Higienização, Material de Copa e Cozinha, Material de Acondicionamento e Embalagem e Material de EPI para atender as necessidades no âmbito da Coordenação Regional do Vale do Javari e Coordenações Técnicas Locais a ela vinculadas e da Coordenação da Frente de Proteção Etnoambiental do Vale do Javari.

**Quantidade Ofertada:** 250

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 35,02

**Código do CATMAT:** 439210

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE:30 L, TIPO:COM TAMPA PLÁSTICA ACIONADA POR PEDAL, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FORMATO RETANGULAR

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PLASUTIL

**Data do Resultado:** 26/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

**CNPJ/CPF:** 04214268000187

**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:** -



# RESULTADO 11

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90055/2024

**Número do Item:** 00144

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a eventual aquisição de utensílios e equipamentos de copa e cozinha para atender as necessidades da Administração Pública Municipal de Sombrio - SC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 37

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 35,5

**Código do CATMAT:** 439210

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE:30 L, TIPO:COM TAMPA PLÁSTICA ACIONADA POR PEDAL, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FORMATO RETANGULAR

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CAIXA

**Data do Resultado:** 17/06/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** J.C. DA S. SANTOS

**CNPJ/CPF:** 14419497000191

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 988349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO - SC

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO - SC

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 12

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90024/2024

**Número do Item:** 00007

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de copa e cozinha, limpeza e higiene para o Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Espírito Santo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos, com utilização de registro de preços.

**Quantidade Ofertada:** 15

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 36

**Código do CATMAT:** 616109

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:POLIPROPILENO INJETADO, CAPACIDADE:30 L, COR:CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA E PEDAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** LIXEIRA

**Data do Resultado:** 30/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** E.T. ROCHA COMERCIO LTDA

**CNPJ/CPF:** 39709960000160

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 389326 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES

**Órgão:** CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-ES

**Órgão Superior:** -



# RESULTADO 13

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024

**Número do Item:** 00238

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentícios, Gás e Outros Materiais Engarrafados, Material de Limpeza e Produtos de Higienização, Material de Copa e Cozinha, Material de Acondicionamento e Embalagem e Material de EPI para atender as necessidades no âmbito da Coordenação Regional do Vale do Javari e Coordenações Técnicas Locais a ela vinculadas e da Coordenação da Frente de Proteção Etnoambiental do Vale do Javari.

**Quantidade Ofertada:** 800

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 36,01

**Código do CATMAT:** 439210

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE:30 L, TIPO:COM TAMPA PLÁSTICA ACIONADA POR PEDAL, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FORMATO RETANGULAR

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** NÃO SE APLICA

**Data do Resultado:** 26/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** M. J. P. RODRIGUES LTDA

**CNPJ/CPF:** 04605448000190

**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:** -



# RESULTADO 14

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024

**Número do Item:** 00007

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - IRP - Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza, para Manutenção da Unidade Escolar, Escola Especial Edison Dutra do município Tabocão TO.

**Quantidade Ofertada:** 4

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 36,25

**Código do CATMAT:** 334677

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:30 L, COR:CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA E PEDAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Arca:** ANTARES

**Data do Resultado:** 20/06/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PEDRO HENRIQUE LAUERMANN NETTO LTDA

**CNPJ/CPF:** 35729589000148

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 929318 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.EDISON DUTRA/TABOCAO/TO

**Órgão:** ASSOCIAÇÃO A.E.E.EDISON DUTRA/TABOCAO/TO

**Órgão Superior:** -



# RESULTADO 15

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 01594/2023

**Número do Item:** 00030

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Material de Consumo Utensílios de Limpeza, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência deste edital.

**Quantidade Ofertada:** 2.242

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 57,14

**Valor Unitário do Item:** R\$ 37

**Código do CATMAT:** 343590

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:30 L, TIPO:COM TAMPA E PEDAL ACOPLADOS, COR:BEGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ANTI-CHAMAS, RETANGULAR, APLICAÇÃO:DEPÓSITO DE LIXO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** PLAST

**Data do Resultado:** 15/05/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MARIA GOMES DOS SANTOS

**CNPJ/CPF:** 45382398000106

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 943001 - ECE-GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

**Órgão:** ECE-ESTADO DO CEARÁ

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## RESULTADO 16

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00027/2023

**Número do Item:** 00003

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição eventual e futura de utensílios domésticos diversos, destinados à manutenção das diversas Secretarias do Município de Carlos Chagas/MG.

**Quantidade Ofertada:** 203

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 37,1

**Valor Unitário do Item:** R\$ 37,1

**Código do CATMAT:** 334677

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:30 L, COR:CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA E PEDAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PLASUTIL/DIVERSOS

**Data do Resultado:** 02/04/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

**CNPJ/CPF:** 10943564000111

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 984273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS - MG

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS - MG

**Órgão Superior:** -



# RESULTADO 17

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90015/2024

**Número do Item:** 00006

**Objeto da Compra:** Lixeiras, Faqueiro, Chaleira, Álcool 70, Caneta Permanente e Copos descartáveis conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 30

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 37,15

**Código do CATMAT:** 616109

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:POLIPROPILENO INJETADO, CAPACIDADE:30 L, COR:CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA E PEDAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** INJEPLASTEC

**Data do Resultado:** 17/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA

**CNPJ/CPF:** 10206542000179

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 153162 - MEC-MUSEU NACIONAL DA UF/RJ

**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

**Órgão Superior:** -

## RESULTADO 18

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90028/2024

**Número do Item:** 00178

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de higiene, limpeza e utensílios domésticos destinados a atender as necessidades das secretárias do Município de Salgado Filho

**Quantidade Ofertada:** 15

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 37,92

**Código do CATMAT:** 616109

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:POLIPROPILENO INJETADO, CAPACIDADE:30 L, COR:CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA E PEDAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** INJEPLASTEC

**Data do Resultado:** 12/09/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BUGRE COMERCIAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 35088051000100

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987833 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO/PR

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

**Órgão Superior:** -



# RESULTADO 19

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90046/2024

**Número do Item:** 00058

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de material e utensílios de copa e cozinha para utilização nas unidades escolares da rede municipal de ensino.

**Quantidade Ofertada:** 100

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 38

**Código do CATMAT:** 616109

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:POLIPROPILENO INJETADO, CAPACIDADE:30 L, COR:CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA E PEDAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** LIXEIRA 30L

**Data do Resultado:** 25/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA

**CNPJ/CPF:** 18449927000179

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987565 - PREF.MUN. DE FRANCISCO BELTRAO - PR

**Órgão:** PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRAO - PR

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 20

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90028/2024

**Número do Item:** 00071

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza para as diversas secretarias do Município de São João-PR

**Quantidade Ofertada:** 185

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 38,5

**Código do CATMAT:** 616109

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:POLIPROPILENO INJETADO, CAPACIDADE:30 L, COR:CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA E PEDAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** LIXEIRA EM PLÁSTICO,

**Data do Resultado:** 08/07/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA

**CNPJ/CPF:** 18449927000179

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987871 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO - PR

**Órgão:** PREFEITURA DE SAO JOAO - PR

**Órgão Superior:** -



# RESULTADO 21

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90017/2024

**Número do Item:** 00002

**Objeto da Compra:** Aquisição de material de consumo para refeitório da PMZS.

**Quantidade Ofertada:** 3

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 38,99

**Código do CATMAT:** 284708

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:20 L, TIPO:COM TAMPA E PEDAL, DIÂMETRO:30 CM, ALTURA:35 CM, COR:BRANCA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** ,

**Data do Resultado:** 25/09/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** GRUPO AFP COMERCIO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 40802913000146

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160283 - PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL/RJ

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

# RESULTADO 22



## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90055/2024

**Número do Item:** 00107

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a eventual aquisição de utensílios e equipamentos de copa e cozinha para atender as necessidades da Administração Pública Municipal de Sombrio - SC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 113

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 39

**Código do CATMAT:** 439210

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE:30 L, TIPO:COM TAMPA PLÁSTICA ACIONADA POR PEDAL, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FORMATO RETANGULAR

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** UN

**Data do Resultado:** 17/06/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** R. A. D. G.GOMES LTDA

**CNPJ/CPF:** 34407727000100

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 988349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO - SC

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO - SC

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 23

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90054/2024

**Número do Item:** 00198

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - REGISTRODE PREÇOS para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, material de higiene e limpeza e utensílios, para manutenção dos serviços socioassistenciais da Secretaria Municipal de Assistência Social.

**Quantidade Ofertada:** 30

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 39,95

**Código do CATMAT:** 616109

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:POLIPROPILENO INJETADO, CAPACIDADE:30 L, COR:CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA E PEDAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** INJEPLAST

**Data do Resultado:** 04/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA

**CNPJ/CPF:** 27787054000103

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987565 - PREF.MUN. DE FRANCISCO BELTRAO - PR

**Órgão:** PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRAO - PR

**Órgão Superior:** -



# RESULTADO 24

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00024/2023

**Número do Item:** 00020

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Materiais de Limpeza e Conservação necessários para atender as Secretarias Municipais da Prefeitura de Nova Iguaçu, pelo período de 12 (doze) meses.

**Quantidade Ofertada:** 1.000

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 62,05

**Valor Unitário do Item:** R\$ 39,99

**Código do CATMAT:** 439210

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE:30 L, TIPO:COM TAMPA PLÁSTICA ACIONADA POR PEDAL, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FORMATO RETANGULAR

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** INJEPLASTEC

**Data do Resultado:** 21/05/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA

**CNPJ/CPF:** 26844478000191

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 925124 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU - RJ

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU - RJ

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 25

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90008/2024

**Número do Item:** 00044

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Sistema De Registro De Preços Para Eventual Aquisição De Materiais De Limpeza E Higiene Para Atender As Necessidades Das Secretarias Municipais, Conforme Descritivo E Quantitativo Constantes No Anexo I Do Edital.

**Quantidade Ofertada:** 55

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 40

**Código do CATMAT:** 334677

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:30 L, COR:CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA E PEDAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** LIXEIRA 30 LITROS

**Data do Resultado:** 12/07/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA

**CNPJ/CPF:** 18449927000179

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987477 - PREFEITURA MUN. DE CAMPINA GRANDE DO SUL - PR

**Órgão:** PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE DO SUL - PR

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 26

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90031/2024

**Número do Item:** 00044

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de bens de consumo do tipo materiais de limpeza e higiene, destinados ao asseio e conservação das dependências da sede e das Delegacias Regionais do CRMMG, bem como à higiene e proteção diárias e eventuais dos servidores e demais usuários das funcionalidades do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais CRM-MG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 30

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 40

**Código do CATMAT:** 284708

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:20 L, TIPO:COM TAMPA E PEDAL, DIÂMETRO:30 CM, ALTURA:35 CM, COR:BRANCA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** BRANCO

**Data do Resultado:** 13/01/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

**CNPJ/CPF:** 30083358000196

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 389172 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - MG

**Órgão:** CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - MG

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 27

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90020/2024

**Número do Item:** 00011

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Consumo - Utensílios para Copa, Cozinha e Padaria

**Quantidade Ofertada:** 10

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 40,5

**Código do CATMAT:** 616109

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:POLIPROPILENO INJETADO, CAPACIDADE:30 L, COR:CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA E PEDAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** SPLAST

**Data do Resultado:** 08/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 17586131000103

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 380117 - ESP-PENIT. DR.WALTER F.P. QUEIROZ

**Órgão:** ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 28

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90184/2024

**Número do Item:** 00058

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para a compra (art. 6º, X da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021) de materiais de limpeza e higiene, para fornecimento parcelado, para atender as demandas das Secretarias Municipais, com os itens 73, 75, 103 e 106, para ampla concorrência e os demais itens exclusivamente para participação de microempresas - ME, empresas de pequeno porte - EPP ou equiparadas, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos ...

**Quantidade Ofertada:** 200

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 41,93

**Código do CATMAT:** 616109

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:POLIPROPILENO INJETADO, CAPACIDADE:30 L, COR:CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA E PEDAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PLAST

**Data do Resultado:** 28/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 21856981000143

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 984673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 29

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90022/2024

**Número do Item:** 00015

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Pirapora/MG

**Quantidade Ofertada:** 200

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 42

**Código do CATMAT:** 616109

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:POLIPROPILENO INJETADO, CAPACIDADE:30 L, COR:CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA E PEDAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** ARQPLAST

**Data do Resultado:** 27/09/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** KALILY KAMONY DE JESUS SANTOS

**CNPJ/CPF:** 36845974000113

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 985023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - MG

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - MG

**Órgão Superior:** -

# RESULTADO 30



## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90052/2024

**Número do Item:** 00051

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais, utensílios, produtos de higiene pessoal e equipamentos de limpeza em geral para atender as demandas da Unidade de Pronto Atendimento UPA 24H, setor da Secretaria Municipal de Saúde.

**Quantidade Ofertada:** 50

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 43

**Código do CATMAT:** 439210

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE:30 L, TIPO:COM TAMPA PLÁSTICA ACIONADA POR PEDAL, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FORMATO RETANGULAR

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** LIXEIRA 30LT COM PED

**Data do Resultado:** 14/08/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** TP SOUSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

**CNPJ/CPF:** 48315388000146

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 984223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG

**Órgão Superior:** -



# RESULTADO 31

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90027/2024

**Número do Item:** 00009

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

**Quantidade Ofertada:** 38

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 44,7

**Código do CATMAT:** 439210

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE:30 L, TIPO:COM TAMPA PLÁSTICA ACIONADA POR PEDAL, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FORMATO RETANGULAR

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** INJ

**Data do Resultado:** 07/06/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** M. L. ALENCAR

**CNPJ/CPF:** 13713800000100

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

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

**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 32

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90017/2024

**Número do Item:** 00101

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza, produtos de limpeza, utensílios copa e cozinha, embalagens e congêneres para todas as Secretarias Municipais, Escolas Municipais, CMEIS e Hospital São José do Município de Boa Vista da Aparecida - PR.

**Quantidade Ofertada:** 100

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 45

**Código do CATMAT:** 284708

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:20 L, TIPO:COM TAMPA E PEDAL, DIÂMETRO:30 CM, ALTURA:35 CM, COR:BRANCA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** UND

**Data do Resultado:** 22/08/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MULTI ACAA - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA

**CNPJ/CPF:** 73244337000118

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 456578 - PREFEITURA MUN. DE BOA VISTA DA APARECIDA-PR

**Órgão:** PREFEITURA DE BOA VISTA DA APARECIDA - PR

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 33

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90095/2024

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de lixeiras plásticas, visando a substituição das lixeiras avariadas desta Diretoria-Geral, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e seu(s) anexo(s).

**Quantidade Ofertada:** 12

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 46,9

**Código do CATMAT:** 284708

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:20 L, TIPO:COM TAMPA E PEDAL, DIÂMETRO:30 CM, ALTURA:35 CM, COR:BRANCA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** DIVERS

**Data do Resultado:** 27/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 44.881.434 ADAO DO NASCIMENTO

**CNPJ/CPF:** 44881434000113

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 760000 - DIRETORIA-GERAL DO PESSOAL DA MARINHA

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 34

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024

**Número do Item:** 00019

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo para o Deinter 2 - Sede, DEIC e UEP  
Campinas

**Quantidade Ofertada:** 40

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 47,17

**Código do CATMAT:** 439210

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE:30 L, TIPO:COM TAMPA PLÁSTICA ACIONADA POR PEDAL, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FORMATO RETANGULAR

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Arca:** ARQPLAST

**Data do Resultado:** 26/09/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

**CNPJ/CPF:** 25195487000136

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 180107 - ESP-DEPTO.POL.JUD.SP.INTER-DEINTER-2 CAMPINAS

**Órgão:** ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 35

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90032/2024

**Número do Item:** 00042

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para uso desta Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania.

**Quantidade Ofertada:** 100

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 47,8

**Código do CATMAT:** 616109

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:POLIPROPILENO INJETADO, CAPACIDADE:30 L, COR:CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA E PEDAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** LAR PLASTICOS

**Data do Resultado:** 13/12/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 48256518000117

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 380247 - ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT3

**Órgão:** ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 36

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90046/2024

**Número do Item:** 00056

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de material e utensílios de copa e cozinha para utilização nas unidades escolares da rede municipal de ensino.

**Quantidade Ofertada:** 80

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 47,9

**Código do CATMAT:** 616109

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:POLIPROPILENO INJETADO, CAPACIDADE:30 L, COR:CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA E PEDAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CESTO 100L

**Data do Resultado:** 25/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PROFILE COMERCIO E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 38425755000100

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987565 - PREF.MUN. DE FRANCISCO BELTRAO - PR

**Órgão:** PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRAO - PR

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 37

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024

**Número do Item:** 00014

**Objeto da Compra:** O objeto do presente procedimento, processado sob dispensa de licitação, por meio de sistema de Registro de Preços, é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação, de Materiais de Copa e Cozinha da Unidade Escolar Colégio Militar Estado do Tocantins Dona Anaídes Brito Miranda, do município Guaraí-TO, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

**Quantidade Ofertada:** 10

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 48,1

**Código do CATMAT:** 284708

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:20 L, TIPO:COM TAMPA E PEDAL, DIÂMETRO:30 CM, ALTURA:35 CM, COR:BRANCA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** JAGUAR

**Data do Resultado:** 09/05/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SOARES E AGUIAR LTDA

**CNPJ/CPF:** 08484252000145

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928903 - ASS.A.C.P.M.E.UN.VIII A.B.MIRANDA DE GAURAI

**Órgão:** ASS.A.C.P.M.E.UN.VIII A.B.MIRANDA DE GAURAI

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 38

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90033/2024

**Número do Item:** 00025

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

**Quantidade Ofertada:** 10

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 48,15

**Código do CATMAT:** 616109

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:POLIPROPILENO INJETADO, CAPACIDADE:30 L, COR:CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA E PEDAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PLASTICOS

**Data do Resultado:** 04/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

**CNPJ/CPF:** 30986684000103

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 925282 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS

**Órgão:** PREFEITURA DE SANTANA DO LIVRAMENTO

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 39

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00004/2023

**Número do Item:** 00041

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de mobiliário geral, equipamentos e itens domésticos diversos.

**Quantidade Ofertada:** 44

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 54,22

**Valor Unitário do Item:** R\$ 50,25

**Código do CATMAT:** 439210

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE:30 L, TIPO:COM TAMPA PLÁSTICA ACIONADA POR PEDAL, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FORMATO RETANGULAR

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** RISCHIOTO

**Data do Resultado:** 28/08/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** WALTER NETO CHAMBO

**CNPJ/CPF:** 04492654000130

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160524 - 15 BATALHAO LOGISTICO

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 40

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90006/2024

**Número do Item:** 00021

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

**Quantidade Ofertada:** 50

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 51

**Código do CATMAT:** 334677

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:30 L, COR:CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA E PEDAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** ANTARES

**Data do Resultado:** 05/07/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** J.B COMERCIO E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 11923577000191

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 781600 - ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** -



# RESULTADO 41

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024

**Número do Item:** 00101

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Pregão Eletrônico Para Fornecimento De Material De Limpeza, Descartáveis E Higiene Pessoal, Para Atender As Necessidades Da Secretaria Municipal De Saúde Deste Município E Suas Unidades Vinculadas

**Quantidade Ofertada:** 100

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 51,4

**Código do CATMAT:** 334677

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:30 L, COR:CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA E PEDAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** AGRAPLAST

**Data do Resultado:** 15/04/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA

**CNPJ/CPF:** 53180690000174

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 927969 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO - PE

**Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO - PE

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 42

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00004/2023

**Número do Item:** 00242

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de mobiliário geral, equipamentos e itens domésticos diversos.

**Quantidade Ofertada:** 15

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 54,22

**Valor Unitário do Item:** R\$ 53,9

**Código do CATMAT:** 439210

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE:30 L, TIPO:COM TAMPA PLÁSTICA ACIONADA POR PEDAL, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FORMATO RETANGULAR

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** RISCHIOTO

**Data do Resultado:** 28/08/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** WALTER NETO CHAMBO

**CNPJ/CPF:** 04492654000130

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160524 - 15 BATALHAO LOGISTICO

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 43

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00004/2023

**Número do Item:** 00170

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de mobiliário geral, equipamentos e itens domésticos diversos.

**Quantidade Ofertada:** 20

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 55,26

**Valor Unitário do Item:** R\$ 53,95

**Código do CATMAT:** 439210

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE:30 L, TIPO:COM TAMPA PLÁSTICA ACIONADA POR PEDAL, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FORMATO RETANGULAR

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** INJEPLASTEC

**Data do Resultado:** 28/08/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PABLO LUIS MARTINS

**CNPJ/CPF:** 09138326000154

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160524 - 15 BATALHAO LOGISTICO

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -



# RESULTADO 44

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90007/2024

**Número do Item:** 00040

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de acessórios, dispositivos, artigos para escritório e outros itens

**Quantidade Ofertada:** 24

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 54

**Código do CATMAT:** 334677

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:30 L, COR:CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMP A E PEDAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** SPLAST

**Data do Resultado:** 07/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 17586131000103

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 180315 - ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ITANHAEM

**Órgão:** ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 45

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90015/2024

**Número do Item:** 00014

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material permanente eletrodomésticos, utilidades domésticas e outros.

**Quantidade Ofertada:** 8

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 54,5

**Código do CATMAT:** 334677

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:30 L, COR:CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA E PEDAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Arca:** ANTARES

**Data do Resultado:** 09/07/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

**CNPJ/CPF:** 32787176000121

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 070015 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO

**Órgão:** JUSTICA ELEITORAL

**Órgão Superior:** JUSTICA ELEITORAL



## RESULTADO 46

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90007/2024

**Número do Item:** 00097

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza, material de copa e cozinha para atender as necessidades da Câmara Municipal de Rurópolis

**Quantidade Ofertada:** 5

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 54,99

**Código do CATMAT:** 334677

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:30 L, COR:CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA E PEDAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** INJEPLASTEC

**Data do Resultado:** 22/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** EDINHO SILVA DE AGUIAR LTDA

**CNPJ/CPF:** 21361181000151

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 929758 - CÂMARA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS - PA

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS - PA

**Órgão Superior:** -



# RESULTADO 47

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90116/2024

**Número do Item:** 00006

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preço, para aquisição de mobiliários para as Unidades Básicas de Saúde, com recurso das Resoluções SESA 860/2022, 1106/2023 e 1431/2023 em atendimento a Secretaria de Municipal de Saúde.

**Quantidade Ofertada:** 150

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 56

**Código do CATMAT:** 616109

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:POLIPROPILENO INJETADO, CAPACIDADE:30 L, COR:CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA E PEDAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** 30 L

**Data do Resultado:** 27/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

**CNPJ/CPF:** 26405348000152

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987427 - PREFEITUA MUNICIPAL DE ARAPONGAS - PR

**Órgão:** PREFEITURA DE ARAPONGAS - PR

**Órgão Superior:** -



# RESULTADO 48

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024

**Número do Item:** 00131

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza, Utensílios de Copa/Cozinha, Materiais pedagógicos e de expediente para atender as demandas administrativas e pedagógicas do Colégio Militar do Estado do Tocantins-Bela Vista do município São Miguel do Tocantins-TO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 56,5

**Código do CATMAT:** 616109

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:POLIPROPILENO INJETADO, CAPACIDADE:30 L, COR:CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA E PEDAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PLASUTIL

**Data do Resultado:** 31/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA

**CNPJ/CPF:** 00732085000100

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928782 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.BELA VISTA/SAO M.TOCANTINS

**Órgão:** ASSOCIAÇÃO A.E.E.BELA VISTA/SAO M.TOCANTINS

**Órgão Superior:** -



# RESULTADO 49

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90027/2024

**Número do Item:** 00082

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - PREGÃO 90027/2024 - Aquisição de material de limpeza, acondicionamento e embalagem para atender às necessidades das unidades da Universidade Federal da Bahia UFBA.

**Quantidade Ofertada:** 250

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 56,8

**Código do CATMAT:** 334677

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:30 L, COR:CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA E PEDAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

arca: 30 L

**Data do Resultado:** 22/01/2025

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

**CNPJ/CPF:** 26405348000152

**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:** -



## RESULTADO 50

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90028/2024

**Número do Item:** 00070

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza para as diversas secretarias do Município de São João-PR

**Quantidade Ofertada:** 100

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 59

**Código do CATMAT:** 616109

**Descrição do Item:** LIXEIRA, MATERIAL:POLIPROPILENO INJETADO, CAPACIDADE:30 L, COR:CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA E PEDAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** TRITEC

**Data do Resultado:** 08/07/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA

**CNPJ/CPF:** 27787054000103

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987871 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO - PR

**Órgão:** PREFEITURA DE SAO JOAO - PR

**Órgão Superior:** -



MÉDIA  
**R\$ 3,89**

MEDIANA  
**R\$ 2,56**

MENOR  
**R\$ 1,54**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição Nome do Material (PDM) Ano da Compra Período da Compra

**PAR 13 of 122122 LUVA BORRACHA 2024, 2025 Comprado Últimos 150 dias, Comprado Últimos 180 dias, Comprado Últimos 120 dias**

Quantidade total de registros: 42

Registros apresentados: 1 a 42

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor                                      | Órgão                         | UASG  | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---|-------------------------------|---|----------------|
| 90087/2024              | 00008          | Pregão     | 327841           | LUVA BORRACHA     |                        | PAR                     | 1.601               | R\$1,54        | D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA                 | GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS | 120629 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS          | 04/12/2024     |
| 90008/2024              | 00703          | Pregão     | 327841           | LUVA BORRACHA     |                        | PAR                     | 200                 | R\$2           | M.M.DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBUIDORA      | COMANDO DO EXERCITO           | 160227 - 15ª COMPANHIA DE INFANTARIA MECANIZADO | 26/11/2024     |
| 90008/2024              | 00405          | Pregão     | 327841           | LUVA BORRACHA     |                        | PAR                     | 200                 | R\$2           | M.M.DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBUIDORA      | COMANDO DO EXERCITO           | 160227 - 15ª COMPANHIA DE INFANTARIA MECANIZADO | 26/11/2024     |
| 90008/2024              | 00517          | Pregão     | 327841           | LUVA BORRACHA     |                        | PAR                     | 500                 | R\$2           | M.M.DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBUIDORA      | COMANDO DO EXERCITO           | 160227 - 15ª COMPANHIA DE INFANTARIA MECANIZADO | 26/11/2024     |
| 90008/2024              | 00161          | Pregão     | 327841           | LUVA BORRACHA     |                        | PAR                     | 285                 | R\$2           | M.M.DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBUIDORA      | COMANDO DO EXERCITO           | 160227 - 15ª COMPANHIA DE INFANTARIA MECANIZADO | 26/11/2024     |
| 90008/2024              | 00040          | Pregão     | 327841           | LUVA BORRACHA     |                        | PAR                     | 40                  | R\$2,17        | PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO           | 160227 - 15ª COMPANHIA DE INFANTARIA MECANIZADO | 26/11/2024     |



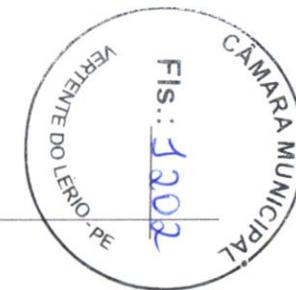
|            |       |        |        |               |     |        |         |  |   |  |            |
|------------|-------|--------|--------|---------------|-----|--------|---------|--|---|--|------------|
| 90008/2024 | 00602 | Pregão | 327841 | LUVA BORRACHA | PAR | 130    | R\$2,17 | PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA                    | COMANDO DO EXERCITO                     | 160227 - 15ª COMPANHIA DE INFANTARIA MECANIZADO    | 26/11/2024 |
| 90008/2024 | 00283 | Pregão | 327841 | LUVA BORRACHA | PAR | 40     | R\$2,18 | PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA                    | COMANDO DO EXERCITO                     | 160227 - 15ª COMPANHIA DE INFANTARIA MECANIZADO    | 26/11/2024 |
| 90007/2024 | 00180 | Pregão | 327842 | LUVA BORRACHA | PAR | 257    | R\$2,20 | E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO LTDA                                | COMANDO DO EXERCITO                     | 160202 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO    | 29/10/2024 |
| 90007/2024 | 00066 | Pregão | 302073 | LUVA BORRACHA | PAR | 2.936  | R\$2,24 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA   | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM - RN | 981779 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM - RN   | 26/12/2024 |
| 90007/2024 | 00065 | Pregão | 302073 | LUVA BORRACHA | PAR | 26.431 | R\$2,24 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA   | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM - RN | 981779 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM - RN   | 26/12/2024 |
| 90007/2024 | 00070 | Pregão | 302072 | LUVA BORRACHA | PAR | 2.915  | R\$2,24 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA   | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM - RN | 981779 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM - RN   | 26/12/2024 |
| 90007/2024 | 00069 | Pregão | 302072 | LUVA BORRACHA | PAR | 26.242 | R\$2,24 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA   | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM - RN | 981779 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM - RN   | 26/12/2024 |
| 90005/2024 | 00045 | Pregão | 327841 | LUVA BORRACHA | PAR | 2.455  | R\$2,24 | ELEVATE UTILIDADES LTDA  | COMANDO DO EXERCITO                     | 160033 - 19 BATALHAO DE CACADORES                  | 01/11/2024 |
| 90005/2024 | 00383 | Pregão | 327841 | LUVA BORRACHA | PAR | 150    | R\$2,25 | PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA  | COMANDO DO EXERCITO                     | 160033 - 19 BATALHAO DE CACADORES                  | 01/11/2024 |
| 90005/2024 | 00214 | Pregão | 327841 | LUVA BORRACHA | PAR | 200    | R\$2,25 | PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA  | COMANDO DO EXERCITO                     | 160033 - 19 BATALHAO DE CACADORES                  | 01/11/2024 |
| 90004/2024 | 00038 | Pregão | 302072 | LUVA BORRACHA | PAR | 190    | R\$2,29 | VSBR REPRESENTACOES LTDA   | PREFEITURA DE DOIS RIACHOS - AL         | 982749 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS - AL | 26/11/2024 |
| 90004/2024 | 00039 | Pregão | 302073 | LUVA BORRACHA | PAR | 140    | R\$2,42 | VSBR REPRESENTACOES LTDA   | PREFEITURA DE DOIS RIACHOS - AL         | 982749 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS - AL | 26/11/2024 |
| 90024/2024 | 00030 | Pregão | 302073 | LUVA BORRACHA | PAR | 500    | R\$2,43 | BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | COMANDO DA AERONAUTICA                  | 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA    | 06/11/2024 |



|            |       |                       |        |               |     |       |         |  |   |  |            |
|------------|-------|-----------------------|--------|---------------|-----|-------|---------|--|---|--|------------|
| 90024/2024 | 00029 | Pregão                | 302072 | LUVA BORRACHA | PAR | 500   | R\$2,43 | BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | COMANDO DA AERONAUTICA                        | 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA        | 06/11/2024 |
| 90003/2024 | 00025 | Dispensa de Licitação | 327842 | LUVA BORRACHA | PAR | 15    | R\$2,50 | CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA                      | ASSOCIAÇÃO DA E.PAR.CRISTO REI/TOCANTINOPOLIS | 928824 - ASSOCIAÇÃO DA E.PAR.CRISTO REI/TOCANTINOPOLIS | 18/10/2024 |
| 90003/2024 | 00019 | Pregão                | 327843 | LUVA BORRACHA | PAR | 5     | R\$2,62 | 34.299.748 FABIO ANDRE SOUZA DA SILVA                              | ASSOCIAÇÃO A.E.I.P.VALE DO TOC./PARAISO TO    | 928894 - ASSOCIAÇÃO A.E.I.P.VALE DO TOC./PARAISO TO    | 28/10/2024 |
| 90003/2024 | 00021 | Pregão                | 327841 | LUVA BORRACHA | PAR | 10    | R\$2,62 | 34.299.748 FABIO ANDRE SOUZA DA SILVA                              | ASSOCIAÇÃO A.E.I.P.VALE DO TOC./PARAISO TO    | 928894 - ASSOCIAÇÃO A.E.I.P.VALE DO TOC./PARAISO TO    | 28/10/2024 |
| 90003/2024 | 00020 | Pregão                | 327842 | LUVA BORRACHA | PAR | 10    | R\$2,62 | 34.299.748 FABIO ANDRE SOUZA DA SILVA                              | ASSOCIAÇÃO A.E.I.P.VALE DO TOC./PARAISO TO    | 928894 - ASSOCIAÇÃO A.E.I.P.VALE DO TOC./PARAISO TO    | 28/10/2024 |
| 90008/2024 | 00045 | Pregão                | 302073 | LUVA BORRACHA | PAR | 1.180 | R\$2,80 | ATUAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                               | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - RJ       | 985861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - RJ       | 29/10/2024 |
| 90011/2024 | 00025 | Pregão                | 327842 | LUVA BORRACHA | PAR | 20    | R\$3,45 | RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA                         | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA - MAPA   | 130056 - SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC. | 29/11/2024 |
| 90007/2024 | 00095 | Pregão                | 302073 | LUVA BORRACHA | PAR | 2.280 | R\$4,62 | A GOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                               | COMANDO DO EXERCITO                           | 160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA             | 11/10/2024 |
| 90046/2024 | 00048 | Pregão                | 327842 | LUVA BORRACHA | PAR | 3.000 | R\$4,85 | FACTUM SUPRIMENTOS LTDA  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - SP           | 987151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - SP           | 09/12/2024 |
| 90046/2024 | 00049 | Pregão                | 327841 | LUVA BORRACHA | PAR | 3.000 | R\$4,85 | FACTUM SUPRIMENTOS LTDA  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - SP           | 987151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - SP           | 09/12/2024 |
| 90046/2024 | 00047 | Pregão                | 327843 | LUVA BORRACHA | PAR | 3.000 | R\$4,85 | FACTUM SUPRIMENTOS LTDA  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - SP           | 987151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - SP           | 09/12/2024 |
| 90005/2024 | 00006 | Pregão                | 327842 | LUVA BORRACHA | PAR | 150   | R\$4,96 | VSB REPRESENTACOES LTDA  | EAL - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DE ALAGOAS     | 457697 - EAL -DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DE ALAGOAS      | 19/12/2024 |
| 90087/2024 | 00007 | Dispensa de Licitação | 327841 | LUVA BORRACHA | PAR | 5     | R\$5    | MIX COMERCIO EM GERAL LTDA   | ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ.FILHO-UNESP      | 102302 - ESP-UNESP-FACUL.ODONTOLOGIA-CAMPUS ARACATUBA  | 06/11/2024 |



|            |       |                       |        |               |     |        |         |  |   |  |            |
|------------|-------|-----------------------|--------|---------------|-----|--------|---------|--|---|--|------------|
| 90007/2024 | 00081 | Pregão                | 302072 | LUVA BORRACHA | PAR | 2.485  | R\$5,45 | SERVLIDER - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | COMANDO DO EXERCITO                           | 160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA             | 11/10/2024 |
| 90087/2024 | 00008 | Dispensa de Licitação | 302073 | LUVA BORRACHA | PAR | 1      | R\$6    | 56.144.464 SIMONE MARIA DA SILVA                   | ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ.FILHO-UNESP      | 102302 - ESP-UNESP-FACUL.ODONTOLOGIA-CAMPUS ARACATUBA  | 06/11/2024 |
| 90005/2024 | 00008 | Pregão                | 302072 | LUVA BORRACHA | PAR | 30.240 | R\$6,36 | JF LOURENCO COMERCIO LTDA                          | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO        | 153152 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ                | 29/10/2024 |
| 91263/2024 | 00025 | Dispensa de Licitação | 327842 | LUVA BORRACHA | PAR | 10     | R\$6,50 | MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA                  | FUNDAÇÃO EDUC, PES INOV PRESIDENTE PRUDENTE   | 931135 - FUNDAÇÃO EDUC, PES INOV PRESIDENTE PRUDENTE   | 14/11/2024 |
| 90003/2024 | 00018 | Dispensa de Licitação | 327842 | LUVA BORRACHA | PAR | 5      | R\$7,49 | 46.747.027 LAZARO GEONE CARNEIRO DOURADO           | ASSOCIAÇÃO E.C.P.G.MORETTI DE TOCANTINÓPOLIS  | 928914 - ASSOCIAÇÃO E.C.P.G.MORETTI DE TOCANTINÓPOLIS  | 21/10/2024 |
| 90005/2024 | 00007 | Pregão                | 302073 | LUVA BORRACHA | PAR | 480    | R\$7,90 | JF LOURENCO COMERCIO LTDA                          | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO        | 153152 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ                | 29/10/2024 |
| 00007/2023 | 00196 | Pregão                | 302073 | LUVA BORRACHA | PAR | 1.600  | R\$7,99 | NHC SERVICOS E COMERCIO LTDA                       | COMANDO DO EXERCITO                           | 160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS/RJ        | 30/10/2024 |
| 90018/2024 | 00053 | Pregão                | 327842 | LUVA BORRACHA | PAR | 300    | R\$8,40 | A N DOS SANTOS LTDA                                | PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA | 980543 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA | 04/11/2024 |
| 90018/2024 | 00054 | Pregão                | 327843 | LUVA BORRACHA | PAR | 300    | R\$8,84 | A N DOS SANTOS LTDA                                | PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA | 980543 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA | 04/11/2024 |
| 90048/2024 | 00029 | Dispensa de Licitação | 302072 | LUVA BORRACHA | PAR | 48     | R\$8,99 | 51.329.770 ELIZETE MARIA MOREIRA                   | ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP           | 102168 - ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP     | 16/10/2024 |



MÉDIA R\$ 3,89  
MEDIANA R\$ 2,56  
MENOR R\$ 1,54

Quantidade total de registros: 42

Registros apresentados: 1 a 42

FILTROS APLICADOS

| Unidade de Fornecimento | Descrição    | Nome do Material (PDM) | Ano da Compra | Período da Compra   |
|-------------------------|--------------|------------------------|---------------|---|
| PAR                     | 13 of 122122 | LUVA BORRACHA          | 2024, 2025    | Comprado Últimos 150 dias, Comprado Últimos 180 dias, Comprado Últimos 120 dias |

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90087/2024

**Número do Item:** 00008

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Limpeza e Higienização em proveito do GAP-CO.

**Quantidade Ofertada:** 1.601

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1,54

**Código do CATMAT:** 327841

**Descrição do Item:** LUVA BORRACHA, MATERIAL:LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO:GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM FORRO, USO:LIMPEZA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** GRANDE

**Data do Resultado:** 04/12/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA

**CNPJ/CPF:** 00088664000154

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120629 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS

**Órgão:** GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90008/2024

**Número do Item:** 00703

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Expediente, Limpeza e Higiene para atender as demandas da 15ª Cia Inf Mtz e das UG participantes do GCALC da 15ª Bda Inf Mec .

**Quantidade Ofertada:** 200

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2

**Código do CATMAT:** 327841

**Descrição do Item:** LUVA BORRACHA, MATERIAL:LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO:GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM FORRO, USO:LIMPEZA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** MEDIX

**Data do Resultado:** 26/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** M.M.DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBUIDORA

**CNPJ/CPF:** 48400615000131

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160227 - 15ª COMPANHIA DE INFANTARIA MECANIZADO

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90008/2024

**Número do Item:** 00405

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Expediente, Limpeza e Higiene para atender as demandas da 15ª Cia Inf Mtz e das UG participantes do GCALC da 15ª Bda Inf Mec .

**Quantidade Ofertada:** 200

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2

**Código do CATMAT:** 327841

**Descrição do Item:** LUVA BORRACHA, MATERIAL:LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO:GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM FORRO, USO:LIMPEZA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** MEDIX

**Data do Resultado:** 26/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** M.M.DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBUIDORA

**CNPJ/CPF:** 48400615000131

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160227 - 15ª COMPANHIA DE INFANTARIA MECANIZADO

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 4

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90008/2024

**Número do Item:** 00517

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Expediente, Limpeza e Higiene para atender as demandas da 15ª Cia Inf Mtz e das UG participantes do GCALC da 15ª Bda Inf Mec .

**Quantidade Ofertada:** 500

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2

**Código do CATMAT:** 327841

**Descrição do Item:** LUVA BORRACHA, MATERIAL:LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO:GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM FORRO, USO:LIMPEZA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** MEDIX

**Data do Resultado:** 26/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** M.M.DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBUIDORA

**CNPJ/CPF:** 48400615000131

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160227 - 15ª COMPANHIA DE INFANTARIA MECANIZADO

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 5

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90008/2024

**Número do Item:** 00161

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Expediente, Limpeza e Higiene para atender as demandas da 15ª Cia Inf Mtz e das UG participantes do GCALC da 15ª Bda Inf Mec .

**Quantidade Ofertada:** 285

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2

**Código do CATMAT:** 327841

**Descrição do Item:** LUVA BORRACHA, MATERIAL:LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO:GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM FORRO, USO:LIMPEZA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** MEDIX

**Data do Resultado:** 26/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** M.M.DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBUIDORA

**CNPJ/CPF:** 48400615000131

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160227 - 15ª COMPANHIA DE INFANTARIA MECANIZADO

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 6

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90008/2024

**Número do Item:** 00040

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Expediente, Limpeza e Higiene para atender as demandas da 15ª Cia Inf Mtz e das UG participantes do GCALC da 15ª Bda Inf Mec .

**Quantidade Ofertada:** 40

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,17

**Código do CATMAT:** 327841

**Descrição do Item:** LUVA BORRACHA, MATERIAL:LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO:GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM FORRO, USO:LIMPEZA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PLASTCOR CA 34143

**Data do Resultado:** 26/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 22965509000101

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160227 - 15ª COMPANHIA DE INFANTARIA MECANIZADO

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 7

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90008/2024

**Número do Item:** 00602

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Expediente, Limpeza e Higiene para atender as demandas da 15ª Cia Inf Mtz e das UG participantes do GCALC da 15ª Bda Inf Mec .

**Quantidade Ofertada:** 130

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,17

**Código do CATMAT:** 327841

**Descrição do Item:** LUVA BORRACHA, MATERIAL:LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO:GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM FORRO, USO:LIMPEZA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PLASTCOR CA 34143

**Data do Resultado:** 26/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 22965509000101

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160227 - 15ª COMPANHIA DE INFANTARIA MECANIZADO

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 8

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90008/2024

**Número do Item:** 00283

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Expediente, Limpeza e Higiene para atender as demandas da 15ª Cia Inf Mtz e das UG participantes do GCALC da 15ª Bda Inf Mec .

**Quantidade Ofertada:** 40

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,18

**Código do CATMAT:** 327841

**Descrição do Item:** LUVA BORRACHA, MATERIAL:LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO:GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM FORRO, USO:LIMPEZA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PLASTCOR CA 34143

**Data do Resultado:** 26/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 22965509000101

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160227 - 15ª COMPANHIA DE INFANTARIA MECANIZADO

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 9

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90007/2024

**Número do Item:** 00180

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de expediente, higiene, limpeza, equipamento de proteção individual para o 3º BEC.

**Quantidade Ofertada:** 257

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,2

**Código do CATMAT:** 327842

**Descrição do Item:** LUVA BORRACHA, MATERIAL:LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM FORRO, USO:LIMPEZA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PL STORE

**Data do Resultado:** 29/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO LTDA

**CNPJ/CPF:** 45167140000197

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

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

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -



# RESULTADO 10

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90007/2024

**Número do Item:** 00066

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços MENOR PREÇO POR ITEM para eventual aquisição de material de limpeza, visando atender às necessidades dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município de Parnamirim-RN.

**Quantidade Ofertada:** 2.936

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,24

**Código do CATMAT:** 302073

**Descrição do Item:** LUVAS BORRACHA, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESISTENTE PRODUTOS QUÍMICOS, USO: LIMPEZA PESADA, FORMATO: ANATÔMICO, ESPESSURA: 0,56 MM, COMPRIMENTO: MÍNIMO DE 46 CM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** MEDIX

**Data do Resultado:** 26/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CIRURGICA BIOMEDICA LTDA

**CNPJ/CPF:** 11215901000117

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 981779 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM - RN

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM - RN

**Órgão Superior:** -



# RESULTADO 11

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90007/2024

**Número do Item:** 00065

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços MENOR PREÇO POR ITEM para eventual aquisição de material de limpeza, visando atender às necessidades dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município de Parnamirim-RN.

**Quantidade Ofertada:** 26.431

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,24

**Código do CATMAT:** 302073

**Descrição do Item:** LUVAS BORRACHA, MATERIAL: BORRACHA NITRILICA, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESISTENTE PRODUTOS QUÍMICOS, USO: LIMPEZA PESADA, FORMATO: ANATÔMICO, ESPESSURA: 0,56 MM, COMPRIMENTO: MÍNIMO DE 46 CM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** MEDIX

**Data do Resultado:** 26/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CIRURGICA BIOMEDICA LTDA

**CNPJ/CPF:** 11215901000117

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 981779 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM - RN

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM - RN

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 12

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90007/2024

**Número do Item:** 00070

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços MENOR PREÇO POR ITEM para eventual aquisição de material de limpeza, visando atender às necessidades dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município de Parnamirim-RN.

**Quantidade Ofertada:** 2.915

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,24

**Código do CATMAT:** 302072

**Descrição do Item:** LUVA BORRACHA, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO: GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESISTENTE PRODUTOS QUÍMICOS, USO: LIMPEZA PESADA, FORMATO: ANATÔMICO, ESPESSURA: 0,56 MM, COMPRIMENTO: MÍNIMO DE 46 CM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** MEDIX

**Data do Resultado:** 26/12/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CIRURGICA BIOMEDICA LTDA

**CNPJ/CPF:** 11215901000117

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 981779 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM - RN

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM - RN

**Órgão Superior:** -



# RESULTADO 13

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90007/2024

**Número do Item:** 00069

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços MENOR PREÇO POR ITEM para eventual aquisição de material de limpeza, visando atender às necessidades dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município de Parnamirim-RN.

**Quantidade Ofertada:** 26.242

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,24

**Código do CATMAT:** 302072

**Descrição do Item:** LUVA BORRACHA, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO: GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESISTENTE PRODUTOS QUÍMICOS, USO: LIMPEZA PESADA, FORMATO: ANATÔMICO, ESPESSURA: 0,56 MM, COMPRIMENTO: MÍNIMO DE 46 CM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** MEDIX

**Data do Resultado:** 26/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CIRURGICA BIOMEDICA LTDA

**CNPJ/CPF:** 11215901000117

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 981779 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM - RN

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM - RN

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 14

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90005/2024

**Número do Item:** 00045

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preço para aquisição de material de limpeza para atender as necessidades do GCALC da 6ª Região Militar

**Quantidade Ofertada:** 2.455

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,24

**Código do CATMAT:** 327841

**Descrição do Item:** LUVA BORRACHA, MATERIAL:LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO:GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM FORRO, USO:LIMPEZA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** MBLIFE

**Data do Resultado:** 01/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ELEVATE UTILIDADES LTDA

**CNPJ/CPF:** 52996455000102

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160033 - 19 BATALHAO DE CACADORES

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -



# RESULTADO 15

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90005/2024

**Número do Item:** 00383

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preço para aquisição de material de limpeza para atender as necessidades do GCALC da 6ª Região Militar

**Quantidade Ofertada:** 150

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,25

**Código do CATMAT:** 327841

**Descrição do Item:** LUVA BORRACHA, MATERIAL:LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO:GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM FORRO, USO:LIMPEZA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PAR

**Data do Resultado:** 01/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA

**CNPJ/CPF:** 42772140000128

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160033 - 19 BATALHAO DE CACADORES

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -



# RESULTADO 16

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90005/2024

**Número do Item:** 00214

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preço para aquisição de material de limpeza para atender as necessidades do GCALC da 6ª Região Militar

**Quantidade Ofertada:** 200

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,25

**Código do CATMAT:** 327841

**Descrição do Item:** LUVA BORRACHA, MATERIAL:LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO:GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM FORRO, USO:LIMPEZA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PAR

**Data do Resultado:** 01/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA

**CNPJ/CPF:** 42772140000128

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160033 - 19 BATALHAO DE CACADORES

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -



# RESULTADO 17

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024

**Número do Item:** 00038

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços (RP) para eventual e futura aquisição de Materiais de Limpeza, descartáveis, utensílios domésticos e produtos de higiene pessoal, para fins das secretarias, nos termos do Edital e Anexos

**Quantidade Ofertada:** 190

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,29

**Código do CATMAT:** 302072

**Descrição do Item:** LUVA BORRACHA, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO: GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESISTENTE PRODUTOS QUÍMICOS, USO: LIMPEZA PESADA, FORMATO: ANATÔMICO, ESPESSURA: 0,56 MM, COMPRIMENTO: MÍNIMO DE 46 CM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CONF EDITAL

**Data do Resultado:** 26/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** VSB REPRESENTACOES LTDA

**CNPJ/CPF:** 30415366000192

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 982749 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS - AL

**Órgão:** PREFEITURA DE DOIS RIACHOS - AL

**Órgão Superior:** -



# RESULTADO 18

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024

**Número do Item:** 00039

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços (RP) para eventual e futura aquisição de Materiais de Limpeza, descartáveis, utensílios domésticos e produtos de higiene pessoal, para fins das secretarias, nos termos do Edital e Anexos

**Quantidade Ofertada:** 140

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,42

**Código do CATMAT:** 302073

**Descrição do Item:** LUVA BORRACHA, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESISTENTE PRODUTOS QUÍMICOS, USO: LIMPEZA PESADA, FORMATO: ANATÔMICO, ESPESSURA: 0,56 MM, COMPRIMENTO: MÍNIMO DE 46 CM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CONF EDITAL

**Data do Resultado:** 26/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** VSB REPRESENTACOES LTDA

**CNPJ/CPF:** 30415366000192

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 982749 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS - AL

**Órgão:** PREFEITURA DE DOIS RIACHOS - AL

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 19

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90024/2024

**Número do Item:** 00030

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual Aquisição de material de limpeza, lixeiras e capachos.

**Quantidade Ofertada:** 500

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,43

**Código do CATMAT:** 302073

**Descrição do Item:** LUVA BORRACHA, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESISTENTE PRODUTOS QUÍMICOS, USO: LIMPEZA PESADA, FORMATO: ANATÔMICO, ESPESSURA: 0,56 MM, COMPRIMENTO: MÍNIMO DE 46 CM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** DANNY

**Data do Resultado:** 06/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

**CNPJ/CPF:** 02456074000162

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA

**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 20

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90024/2024

**Número do Item:** 00029

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual Aquisição de material de limpeza, lixeiras e capachos.

**Quantidade Ofertada:** 500

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,43

**Código do CATMAT:** 302072

**Descrição do Item:** LUVA BORRACHA, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO: GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESISTENTE PRODUTOS QUÍMICOS, USO: LIMPEZA PESADA, FORMATO: ANATÔMICO, ESPESSURA: 0,56 MM, COMPRIMENTO: MÍNIMO DE 46 CM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** DANNY

**Data do Resultado:** 06/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

**CNPJ/CPF:** 02456074000162

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA

**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA

**Órgão Superior:** -



# RESULTADO 21

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024

**Número do Item:** 00025

**Objeto da Compra:** Aquisição de material, higiene, proteção individual, descartáveis para manutenção destinado à Associação de Apoio da Escola Paroquial Cristo Rei.

**Quantidade Ofertada:** 15

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,5

**Código do CATMAT:** 327842

**Descrição do Item:** LUVA BORRACHA, MATERIAL:LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM FORRO, USO:LIMPEZA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** VOLK

**Data do Resultado:** 18/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA

**CNPJ/CPF:** 10206542000179

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928824 - ASSOCIAÇÃO DA E.PAR.CRISTO REI/TOCANTINOPOLIS

**Órgão:** ASSOCIAÇÃO DA E.PAR.CRISTO REI/TOCANTINOPOLIS

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 22

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024

**Número do Item:** 00019

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais para Limpeza, Higiene e Conservação e Utensílios de Curta Duração para Copa e Cozinha, Descartáveis, para a Unidade Escolar Instituto Presbiteriano Vale do Tocantins do município Paraíso do Tocantins/TO., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas.

**Quantidade Ofertada:** 5

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,62

**Código do CATMAT:** 327843

**Descrição do Item:** LUVA BORRACHA, MATERIAL:LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO:PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM FORRO, USO:LIMPEZA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** NOBRE

**Data do Resultado:** 28/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 34.299.748 FABIO ANDRE SOUZA DA SILVA

**CNPJ/CPF:** 34299748000159

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928894 - ASSOCIAÇÃO A.E.I.P.VALE DO TOC./PARAISO TO

**Órgão:** ASSOCIAÇÃO A.E.I.P.VALE DO TOC./PARAISO TO

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 23

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024

**Número do Item:** 00021

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais para Limpeza, Higiene e Conservação e Utensílios de Curta Duração para Copa e Cozinha, Descartáveis, para a Unidade Escolar Instituto Presbiteriano Vale do Tocantins do município Paraíso do Tocantins/TO., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas.

**Quantidade Ofertada:** 10

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,62

**Código do CATMAT:** 327841

**Descrição do Item:** LUVA BORRACHA, MATERIAL:LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO:GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM FORRO, USO:LIMPEZA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** NOBRE

**Data do Resultado:** 28/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 34.299.748 FABIO ANDRE SOUZA DA SILVA

**CNPJ/CPF:** 34299748000159

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928894 - ASSOCIAÇÃO A.E.I.P.VALE DO TOC./PARAISO TO

**Órgão:** ASSOCIAÇÃO A.E.I.P.VALE DO TOC./PARAISO TO

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 24

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024

**Número do Item:** 00020

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais para Limpeza, Higiene e Conservação e Utensílios de Curta Duração para Copa e Cozinha, Descartáveis, para a Unidade Escolar Instituto Presbiteriano Vale do Tocantins do município Paraíso do Tocantins/TO., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas.

**Quantidade Ofertada:** 10

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,62

**Código do CATMAT:** 327842

**Descrição do Item:** LUVA BORRACHA, MATERIAL:LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM FORRO, USO:LIMPEZA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** NOBRE

**Data do Resultado:** 28/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 34.299.748 FABIO ANDRE SOUZA DA SILVA

**CNPJ/CPF:** 34299748000159

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928894 - ASSOCIAÇÃO A.E.I.P.VALE DO TOC./PARAISO TO

**Órgão:** ASSOCIAÇÃO A.E.I.P.VALE DO TOC./PARAISO TO

**Órgão Superior:** -



# RESULTADO 25

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90008/2024

**Número do Item:** 00045

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, em atendimento as Secretarias Municipais de Secretarias Municipais de Administração, Governo, Defesa Civil, Desenvolvimento Urbano, Desenvolvimento Agropecuário, Estradas Vicinais, Transportes, Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente, Assistência Social, Educação e Saúde

**Quantidade Ofertada:** 1.180

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,8

**Código do CATMAT:** 302073

**Descrição do Item:** LUVA BORRACHA, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESISTENTE PRODUTOS QUÍMICOS, USO: LIMPEZA PESADA, FORMATO: ANATÔMICO, ESPESSURA: 0,56 MM, COMPRIMENTO: MÍNIMO DE 46 CM

**Descrição Complementar:**

**Modalidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** LUVA BORRACHA MATERI

**Data do Resultado:** 29/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ATUAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

**CNPJ/CPF:** 53088966000199

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 985861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - RJ

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - RJ

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 26

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90011/2024

**Número do Item:** 00025

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE INFORMÁTICA, E GÁS GLP (DOMESTICO) EM BOTIÕES DE 13 (TREZE) QUILOS, para reposição de estoque do Almoxarifado da SFA-MG.

**Quantidade Ofertada:** 20

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,45

**Código do CATMAT:** 327842

**Descrição do Item:** LUVA BORRACHA, MATERIAL:LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM FORRO, USO:LIMPEZA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** LUVA

**Data do Resultado:** 29/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA

**CNPJ/CPF:** 43388441000115

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 130056 - SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC.

**Órgão:** MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA - MAPA

**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES



## RESULTADO 27

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90007/2024

**Número do Item:** 00095

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Limpeza para o 2º BIS, e demais participantes do GCALC.

**Quantidade Ofertada:** 2.280

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 4,62

**Código do CATMAT:** 302073

**Descrição do Item:** LUVA BORRACHA, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESISTENTE PRODUTOS QUÍMICOS, USO: LIMPEZA PESADA, FORMATO: ANATÔMICO, ESPESSURA: 0,56 MM, COMPRIMENTO: MÍNIMO DE 46 CM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** INOVEN

**Data do Resultado:** 11/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** A GOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

**CNPJ/CPF:** 53475070000162

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 28

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90046/2024

**Número do Item:** 00048

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI s, destinados aos servidores públicos

**Quantidade Ofertada:** 3.000

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 4,85

**Código do CATMAT:** 327842

**Descrição do Item:** LUVA BORRACHA, MATERIAL:LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM FORRO, USO:LIMPEZA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Ano:** 2024

**Data do Resultado:** 09/12/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** FACTUM SUPRIMENTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 08929121000124

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - SP

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - SP

**Órgão Superior:** -



# RESULTADO 29

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90046/2024

**Número do Item:** 00049

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI s, destinados aos servidores públicos

**Quantidade Ofertada:** 3.000

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 4,85

**Código do CATMAT:** 327841

**Descrição do Item:** LUVAS BORRACHA, MATERIAL:LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO:GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM FORRO, USO:LIMPEZA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** 2024

**Data do Resultado:** 09/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** FACTUM SUPRIMENTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 08929121000124

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - SP

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - SP

**Órgão Superior:** -



# RESULTADO 30

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90046/2024

**Número do Item:** 00047

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI s, destinados aos servidores públicos

**Quantidade Ofertada:** 3.000

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 4,85

**Código do CATMAT:** 327843

**Descrição do Item:** LUVA BORRACHA, MATERIAL:LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO:PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM FORRO, USO:LIMPEZA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Ano:** 2024

**Data do Resultado:** 09/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** FACTUM SUPRIMENTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 08929121000124

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - SP

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - SP

**Órgão Superior:** -



# RESULTADO 31

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90005/2024

**Número do Item:** 00006

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de limpeza

**Quantidade Ofertada:** 150

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 4,96

**Código do CATMAT:** 327842

**Descrição do Item:** LUVA BORRACHA, MATERIAL:LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM FORRO, USO:LIMPEZA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** NOBRE

**Data do Resultado:** 19/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** VSB REPRESENTACOES LTDA

**CNPJ/CPF:** 30415366000192

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 457697 - EAL -DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DE ALAGOAS

**Órgão:** EAL - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DE ALAGOAS

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 32

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90087/2024

**Número do Item:** 00007

**Objeto da Compra:** Aquisição de EPI

**Quantidade Ofertada:** 5

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 5

**Código do CATMAT:** 327841

**Descrição do Item:** LUVA BORRACHA, MATERIAL:LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO:GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM FORRO, USO:LIMPEZA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** KALIPSO

**Data do Resultado:** 06/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MIX COMERCIO EM GERAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 34641081000120

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 102302 - ESP-UNESP-FACUL.ODONTOLOGIA-CAMPUS ARACATUBA

**Órgão:** ESP-UNIV EST PAUL JULIO MESQ.FILHO-UNESP

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 33

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90007/2024

**Número do Item:** 00081

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Limpeza para o 2º BIS, e demais participantes do GCALC.

**Quantidade Ofertada:** 2.485

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 5,45

**Código do CATMAT:** 302072

**Descrição do Item:** LUVA BORRACHA, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO: GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESISTENTE PRODUTOS QUÍMICOS, USO: LIMPEZA PESADA, FORMATO: ANATÔMICO, ESPESSURA: 0,56 MM, COMPRIMENTO: MÍNIMO DE 46 CM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** VOLK

**Data do Resultado:** 11/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SERVLIDER - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

**CNPJ/CPF:** 11619685000175

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 34

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90087/2024

**Número do Item:** 00008

**Objeto da Compra:** Aquisição de EPI

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 6

**Código do CATMAT:** 302073

**Descrição do Item:** LUVA BORRACHA, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESISTENTE PRODUTOS QUÍMICOS, USO: LIMPEZA PESADA, FORMATO: ANATÔMICO, ESPESSURA: 0,56 MM, COMPRIMENTO: MÍNIMO DE 46 CM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** MUCAMBO

**Data do Resultado:** 06/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 56.144.464 SIMONE MARIA DA SILVA

**CNPJ/CPF:** 56144464000126

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 102302 - ESP-UNESP-FACUL. ODONTOLOGIA-CAMPUS ARACATUBA

**Órgão:** ESP-UNIV EST PAUL JULIO MESQ. FILHO-UNESP

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 35

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90005/2024

**Número do Item:** 00008

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - P1 - Almoxarifado Central EPI

**Quantidade Ofertada:** 30.240

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 6,36

**Código do CATMAT:** 302072

**Descrição do Item:** LUVA BORRACHA, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO: GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESISTENTE PRODUTOS QUÍMICOS, USO: LIMPEZA PESADA, FORMATO: ANATÔMICO, ESPESSURA: 0,56 MM, COMPRIMENTO: MÍNIMO DE 46 CM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PLASTICOR

**Data do Resultado:** 29/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** JF LOURENCO COMERCIO LTDA

**CNPJ/CPF:** 52131706000196

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 153152 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ

**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

**Órgão Superior:** -

# RESULTADO 36



## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 91263/2024

**Número do Item:** 00025

**Objeto da Compra:** Aquisição de material de limpeza e higiene para a Fundação Inova Prudente. No caso de divergências entre o descritivo do CATMAT e o Termo de Referência, prevalecerá o descritivo constante do Termo de Referência.

**Quantidade Ofertada:** 10

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 6,5

**Código do CATMAT:** 327842

**Descrição do Item:** LUVA BORRACHA, MATERIAL:LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM FORRO, USO:LIMPEZA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** MUCAMBO

**Data do Resultado:** 14/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

**CNPJ/CPF:** 49506420000133

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 931135 - FUNDAÇÃO EDUC, PES INOV PRESIDENTE PRUDENTE

**Órgão:** FUNDAÇÃO EDUC, PES INOV PRESIDENTE PRUDENTE

**Órgão Superior:** -



# RESULTADO 37

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024

**Número do Item:** 00018

**Objeto da Compra:** Aquisição de material de limpeza, higiene, proteção individual e descartáveis para manutenção.

**Quantidade Ofertada:** 5

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 7,49

**Código do CATMAT:** 327842

**Descrição do Item:** LUVA BORRACHA, MATERIAL:LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM FORRO, USO:LIMPEZA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** MUCAMBO

**Data do Resultado:** 21/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 46.747.027 LAZARO GEONE CARNEIRO DOURADO

**CNPJ/CPF:** 46747027000143

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928914 - ASSOCIAÇÃO E.C.P.G.MORETTI DE TOCANTINÓPOLIS

**Órgão:** ASSOCIAÇÃO E.C.P.G.MORETTI DE TOCANTINÓPOLIS

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 38

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90005/2024

**Número do Item:** 00007

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - P1 - Almoxarifado Central EPI

**Quantidade Ofertada:** 480

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 7,9

**Código do CATMAT:** 302073

**Descrição do Item:** LUVA BORRACHA, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESISTENTE PRODUTOS QUÍMICOS, USO: LIMPEZA PESADA, FORMATO: ANATÔMICO, ESPESSURA: 0,56 MM, COMPRIMENTO: MÍNIMO DE 46 CM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PLASTICOR

**Data do Resultado:** 29/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** JF LOURENCO COMERCIO LTDA

**CNPJ/CPF:** 52131706000196

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 153152 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ

**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 39

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00007/2023

**Número do Item:** 00196

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo e ferramental para manutenção de bens imóveis (material hidráulico, elétrico, de pintura, alvenaria e ferramental).

**Quantidade Ofertada:** 1.600

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 7,99

**Código do CATMAT:** 302073

**Descrição do Item:** LUVA BORRACHA, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESISTENTE PRODUTOS QUÍMICOS, USO: LIMPEZA PESADA, FORMATO: ANATÔMICO, ESPESSURA: 0,56 MM, COMPRIMENTO: MÍNIMO DE 46 CM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** DELTAPLUS

**Data do Resultado:** 30/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** NHC SERVICOS E COMERCIO LTDA

**CNPJ/CPF:** 47028904000199

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

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

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 40

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90018/2024

**Número do Item:** 00053

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA .

**Quantidade Ofertada:** 300

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 8,4

**Código do CATMAT:** 327842

**Descrição do Item:** LUVA BORRACHA, MATERIAL:LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM FORRO, USO:LIMPEZA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** DANNY

**Data do Resultado:** 04/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** A N DOS SANTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 28627186000122

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 980543 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA

**Órgão Superior:** -



# RESULTADO 41

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90018/2024

**Número do Item:** 00054

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA .

**Quantidade Ofertada:** 300

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 8,84

**Código do CATMAT:** 327843

**Descrição do Item:** LUVA BORRACHA, MATERIAL:LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO:PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM FORRO, USO:LIMPEZA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** DANNY

**Data do Resultado:** 04/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** A N DOS SANTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 28627186000122

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 980543 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 42

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90048/2024

**Número do Item:** 00029

**Objeto da Compra:** Aquisição de kit luva anti-estática, protetor auditivo, protetor auricular, respirador semifacial, óculos de proteção, filtro para vapores, luvas, protetor solar, repelente, sapato para cozinha, avental, jardineira e botas.

**Quantidade Ofertada:** 48

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 8,99

**Código do CATMAT:** 302072

**Descrição do Item:** LUVA BORRACHA, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO: GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESISTENTE PRODUTOS QUÍMICOS, USO: LIMPEZA PESADA, FORMATO: ANATÔMICO, ESPESSURA: 0,56 MM, COMPRIMENTO: MÍNIMO DE 46 CM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** VOLK

**Data do Resultado:** 16/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 51.329.770 ELIZETE MARIA MOREIRA

**CNPJ/CPF:** 51329770000113

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 102168 - ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP

**Órgão:** ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP

**Órgão Superior:** -





Estado de Pernambuco  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO**  
CASA JOÃO DIAS DE SALES  
CNPJ Nº 69.902.096/0001-80



## VALOR DE REFERÊNCIA

### 1.0.DO OBJETO

1.1. Constitui objeto da respectiva solicitação: **Contratação de empresa para o fornecimento, conforme demanda, de material de limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Vertente do Lério – PE.**

### 2.0.DA PESQUISA DE MERCADO

2.1. Com base nos custos para execução do objeto da contratação, definidos na forma estabelecida no Art. 23, § 1º, da Lei nº 14.133/21, relacionamos abaixo o preço de referência considerado satisfatório.

2.2. Foi Realizado o levantamento de mercado, considerando o objeto a ser contratado e as contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, buscou-se a estimativa de preços de mercado através de cotações de preços que fazem parte deste estudo. As contratações foram buscadas no site <https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/>, no site <https://www.gov.br/pncp/pt-br>, A fim de levantar a média de mercado de cada item. Conforme detalhamento dos itens abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO   | UNIDADE | QUANT | P. UNITÁRIO | P. TOTAL   |
|------|---|---------|-------|-------------|------------|
| 1    | ACENDEDOR - TIPO MECÂNICO, COM CORPO PLÁSTICO E PONTEIRA DE AÇO, APRESENTADO NA FORMA DE PISTOLA, ACIONADO ATRAVES DE GATILHO, TAMANHO GRANDE, FUNCIONAMENTO POR FAGULHA DE ATRITO. <b>CATMAT- 339439</b> | UND     | 5     | R\$ 11,84   | R\$ 59,20  |
| 2    | ÁGUA SANITÁRIA - SOLUÇÃO AQUOSA, COMPOSIÇÃO, A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO E AGUA, TEOR ATIVO ENTRE 2% E 2,5% PP. <b>CATMAT- 226700</b>  | L       | 120   | R\$ 4,68    | R\$ 561,60 |
| 3    | ÁLCOOL ETÍLICO - EM LÍQUIDO, COM GRADUAÇÃO ALCOÓLICA  | L       | 25    | R\$ 8,06    | R\$ 201,50 |



Estado de Pernambuco  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO**  
CASA JOÃO DIAS DE SALES  
CNPJ Nº 69.902.096/0001-80



|    | DE 46° INPM. <b>CATMAT- 360347</b>  |     |     |           |              |
|----|---|-----|-----|-----------|--------------|
| 4  | BACIA - DE PLÁSTICO, COM DIÂMETRO DE 27.3 CM, NA ALTURA DE 8.2 CM, COM CAPACIDADE PARA 2.3 LITROS, BRANCA OU AZUL. <b>CATMAT- 397173</b>                  | UND | 6   | R\$ 9,54  | R\$ 57,24    |
| 5  | BACIA - EM PLÁSTICO REDONDA, MEDINDO APROX. DIÂMETRO DE 290MM, ALTURA APROX. DE 115MM, COM CAPACIDADE PARA 5 L, CORES DIVERSAS. <b>CATMAT- 237926</b>     | UND | 5   | R\$ 7,81  | R\$ 39,05    |
| 6  | BALDE - PARA LIMPEZA, EM PLÁSTICO, COM CAPACIDADE DE 10L, COM ALÇA. <b>CATMAT- 381531</b>   | UND | 6   | R\$ 10,69 | R\$ 64,14    |
| 7  | BALDE - PARA LIMPEZA, EM PLÁSTICO, COM CAPACIDADE DE 20L, COM ALÇA EM METAL, CORES DIVERSAS. <b>CATMAT- 325229</b>  | UND | 5   | R\$ 25,75 | R\$ 128,75   |
| 8  | COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFE, EM TECIDO ESPECIAL, COM ARO DE APOIO E CABO PLASTICO, DIAMETRO DE 22CM, TAMANHO GRANDE. <b>CATMAT- 477460</b>          | UND | 12  | R\$ 10,03 | R\$ 120,36   |
| 9  | COPO DESCARTÁVEL - DE POLIETILENO, GRAMATURA 0,75, PARA LÍQUIDOS, COM CAPACIDADE DE 50ML, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 100 COPOS. <b>CATMAT- 254007</b> | UND | 50  | R\$ 3,30  | R\$ 165,00   |
| 10 | COPO DESCARTÁVEL - DE POLIETILENO, GRAMATURA 220 GRAMAS, PARA LÍQUIDOS, COM CAPACIDADE DE 200ML, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 100 COPOS,                | UND | 125 | R\$ 9,90  | R\$ 1.237,50 |



Estado de Pernambuco  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO**  
CASA JOÃO DIAS DE SALES  
CNPJ Nº 69.902.096/0001-80



|    |   |     |    |           |            |
|----|---|-----|----|-----------|------------|
|    | DE ACORDO COM A NBR 14865.<br><b>CATMAT- 269615</b>   |     |    |           |            |
| 11 | DESENTUPIDOR - MANUAL PARA DE BACIA SANITÁRIA, BOCAL DE EM BORRACHA, LISO, MEDINDO DIÂMETRO DE 15 A 20 CM, CABO DE MADEIRA, MEDINDO MEDIDA DO CABO 40CM. <b>CATMAT- 241711</b>  | UND | 3  | R\$ 13,06 | R\$ 39,18  |
| 12 | DESENTUPIDOR - MANUAL PARA PIA, BOCAL DE BORRACHA, LISO, MEDINDO 11,2CM DE DIÂMETRO, CABO DE POLIETILENO, MEDINDO 17,5CM DE ALTURA. <b>CATMAT- 355561</b>   | UND | 2  | R\$ 8,97  | R\$ 17,94  |
| 13 | DESINFETANTE - COMPOSIÇÃO MÍNIMA A BASE DE CLORETO DE BENZALCÔNIO, TEOR ATIVO 1,40%, COM AROMA DE EUCALIPTO. EMBALAGEM COM 2L. <b>CATMAT- 435127</b>  | UND | 65 | R\$ 11,36 | R\$ 738,40 |
| 14 | DESODORIZADOR AMBIENTAL - EM AEROSSOL, COM FRAGRÂNCIAS VARIADAS, CONTENDO EM SEU ROTULO: COMPOSIÇÃO, COMPONENTE ATIVO, SEM CLOROFLUORCARBONO, COM PERFUME, SEM CFC (PREJUDICIAL A CAMADA DE OZÔNIO), BUTANO / PROPANO, ÁGUA, EMBALAGEM COM 400 ML / 277 MG, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE FABRICANTE, RESPONSÁVEL TECNICO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA E FICHA TÉCNICA INDICANDO | UND | 30 | R\$ 12,27 | R\$ 368,10 |



Estado de Pernambuco  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO**  
CASA JOÃO DIAS DE SALES  
CNPJ Nº 69.902.096/0001-80



|    | COMPOSIÇÃO, MÉTODO DE UTILIZAÇÃO, PRINCÍPIO ATIVO, APRESENTAÇÃO DO PRODUTO E PRECAUÇÕES DE USO.<br><b>CATMAT- 331905</b>   |     |     |           |            |
|----|--|-----|-----|-----------|------------|
| 15 | DETERGENTE LÍQUIDO - COMPOSIÇÃO MÍNIMA DE ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO. EMBALAGEM COM 500ML. <b>CATMAT- 285860</b>  | UND | 125 | R\$ 4,54  | R\$ 567,50 |
| 16 | ESCOVA PARA LIMPEZA - PARA VASO SANITÁRIO, FORMATO RETANGULAR, COM CERDAS FLEXÍVEIS, CABO DE PLÁSTICO, MEDINDO 30,00CM, NA COR BRANCA. <b>CATMAT- 331870</b>   | UND | 5   | R\$ 24,42 | R\$ 122,10 |
| 17 | ESPANADOR - DE PENA, COM CABO DE MADEIRA, MEDINDO 30CM. <b>CATMAT- 314565</b>  | UND | 5   | R\$ 28,80 | R\$ 144,00 |
| 18 | ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE, EM POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 110,00X75,00X20,00MM, NA COR VERDE/AMARELA. UNIDADES <b>CATMAT- 454957</b>                         | UND | 100 | R\$ 2,17  | R\$ 217,00 |
| 19 | ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO LA DE AÇO, EM INOX, FORMATO REDONDO. PACOTE COM 60G. <b>CATMAT- 433820</b>   | UND | 6   | R\$ 4,12  | R\$ 24,72  |
| 20 | GUARDANAPO DE PAPEL - MEDINDO (23 X 20) CM, EM FOLHA SIMPLES, TIPO LISO, COR BRANCA, ALVURA SUPERIOR A 70%, CONFORME NORMA ISO, IMPUREZA MÁXIMA 15MM2/M2, CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90. EMBALAGEM COM | UND | 100 | R\$ 4,51  | R\$ 451,00 |



Estado de Pernambuco  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO**  
CASA JOÃO DIAS DE SALES  
CNPJ Nº 69.902.096/0001-80



|    |   |     |    |           |            |
|----|---|-----|----|-----------|------------|
|    | 50 UNIDADES. <b>CATMAT- 231463</b>  |     |    |           |            |
| 21 | INSETICIDA DOMESTICO - AEROSSOL, MÉDIA TOXIDADE, FAIXA AMARELA, COM SOLVENTE A BASE DE PETROLEO, SEM CFC. COM NO MÍNIMO 400 ML <b>CATMAT-484679</b>   | UND | 12 | R\$ 20,03 | R\$ 240,36 |
| 22 | LIMPA MOVEIS - EMULSÃO AQUOSA CREMOSA, PERFUMADO, PARA SUPERFICIE EM GERAL EXCETO PISO), COMPOSTO CERA, SILICONE, SOLVENTE, EMULSIFICANTE, CONSERVANTE, SEQUESTRANTE, PERFUME E AGUA, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO COM 500 ML. <b>CATMAT-226957</b>  | UND | 25 | R\$ 10,84 | R\$ 271,00 |
| 23 | LIMPA VIDRO —TIPO PULVERIZADOR, COMPOSIÇÃO MÍNIMA DE LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO. EMBALAGEM DE 500ML. <b>E-FISCO-5734754</b>   | UND | 25 | R\$ 27,63 | R\$ 690,75 |
| 24 | LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO - LÍQUIDO, COMPOSTO DE LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO NAO TÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, ÉTER GLICÓLICO, ALCOOL, PERFUME E ÁGUA, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORT.874 DE 05/11/98, C/ REGISTRO NO | UND | 37 | R\$ 6,83  | R\$ 252,71 |



Estado de Pernambuco  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO**  
CASA JOÃO DIAS DE SALES  
CNPJ Nº 69.902.096/0001-80



|    |  |     |    |            |            |
|----|--|-----|----|------------|------------|
|    | MIN. DA SAÚDE. EMBALAGEM DE 500ML. <b>CATMAT- 372079</b>   |     |    |            |            |
| 25 | LIXEIRA - EM PLÁSTICO, COM TAMPA BASCULHANTE, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, NA COR PRETA. <b>CATMAT- 406454</b>  | UND | 5  | R\$ 156,09 | R\$ 780,45 |
| 26 | LIXEIRA - EM PLÁSTICO, COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE PARA 30 LITROS, COR BRANCA. <b>CATMAT- 424661</b>   | UND | 12 | R\$ 65,31  | R\$ 783,72 |
| 27 | LUVA PARA LIMPEZA - BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, NORMA NBR 13393, TAMANHO MÉDIO, COM REVESTIMENTO INTERNO, REFORÇADA, COM SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE. <b>CATMAT- 352392</b>                         | PAR | 12 | R\$ 3,89   | R\$ 46,68  |
| 28 | PÁ - EM METAL, TAMANHO MÉDIO. <b>CATMAT - 338156</b>   | UND | 6  | R\$ 14,06  | R\$ 84,36  |
| 29 | PANO DE LIMPEZA - TIPO FLANELA, EM ALGODÃO, MEDINDO 30,00X50,00CM, CORES DIVERSAS. <b>E-FISCO - 4925556</b>  | UND | 25 | R\$ 2,09   | R\$ 52,25  |
| 30 | PANO DE LIMPEZA (PANO DE CHÃO) - TIPO SACO, EM ALGODÃO CRU, MEDINDO 71,00X54,00CM. <b>CATMAT- 449786</b>   | UND | 43 | R\$ 5,64   | R\$ 242,52 |
| 31 | PANO DE LIMPEZA (PANO MÁGICO) - TIPO MULTIUSO, PICOTADO, CONTENDO FIBRAS DE VISCOSE, RESINA, VINIL ACRÍLICA, CORANTE, AGENTE BACTERIOSTÁTICO, MEDINDO 58,00X33,00CM, NA COR AZUL. <b>CATMAT - 413361</b> | UND | 12 | R\$ 15,87  | R\$ 190,44 |



Estado de Pernambuco  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO**  
CASA JOÃO DIAS DE SALES  
CNPJ Nº 69.902.096/0001-80



|    |   |      |    |           |              |
|----|---|------|----|-----------|--------------|
| 32 | PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 7,50 M, LARGURA 30 CM, APRESENTAÇÃO ROLO<br><b>CATMAT- 221390</b>  | UNID | 10 | R\$ 4,71  | R\$ 47,10    |
| 33 | PAPEL FILME, MATERIAL PVC CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 29CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA<br><b>CATMAT- 232826</b>  | UNID | 10 | R\$ 22,50 | R\$ 225,00   |
| 34 | PAPEL HIGIÊNICO - TIPO FOLHA DUPLA, MEDINDO 30,00MX10,00CM (CXL), COMPOSTO DE FIBRAS CELULÓSICAS NATURAIS, GOFRADO, PICOTADO, NEUTRO, DIÂMETRO DO TUBETE MEDINDO APROXIMADAMENTE 4,0CM, BRANCO, COM LAUDO MICROBIOLÓGICO. PACOTE COM 4 ROLOS. <b>CATMAT- 293194</b>             | PCT  | 65 | R\$ 9,61  | R\$ 624,65   |
| 35 | PAPEL TOALHA — FORMATO CREPADO, INTERFOLHAS COM 2 DOBRAS, MEDINDO (23 X 27) CM, IMPUREZA MÁXIMA 15MM2/M2, CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90, ALVURA SUPERIOR 70%, CONFORME NORMA ISO, ABSORÇÃO MÁXIMA 70 S, COR BRANCA. PACOTE COM NO MÍNIMO 1.000 FOLHAS. <b>CATMAT – 295677</b> | PCT  | 45 | R\$ 34,14 | R\$ 1.536,30 |
| 36 | PEDRA SANITÁRIA - TIPO ARREDONDADA, COM SUPORTE, FRAGRÂNCIA FLORAL, NA COR AZUL, EM CONSISTÊNCIA SOLIDA, COMPOSTO DE 98,99% DE  | UND  | 40 | R\$ 3,46  | R\$ 138,40   |



Estado de Pernambuco  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO**  
CASA JOÃO DIAS DE SALES  
CNPJ Nº 69.902.096/0001-80



|    |  |     |    |           |            |
|----|--|-----|----|-----------|------------|
|    | PARADICLORO BENZENO.<br><b>CATMAT - 381400</b>   |     |    |           |            |
| 37 | POLIDOR - PARA ALUMÍNIO,<br>LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO<br>MÍNIMA DE TENSOATIVO<br>ANIÔNICO EMBALAGEM 500<br>ML. <b>CATMAT - 295598</b>  | UND | 5  | R\$ 3,97  | R\$ 19,85  |
| 38 | PRATO DESCARTAVEL - DE<br>POLIESTIRENO, DIAMETRO DE<br>15CM, COM ALTURA DE 2CM,<br>ESPESSURA DE 35 MICRA,<br>COM CAPACIDADE DE 200 ML,<br>SEM TAMPA, PACOTE COM 10<br>UNIDADES. <b>CATMAT - 364463</b>   | PCT | 75 | R\$ 4,22  | R\$ 316,50 |
| 39 | PRATO DESCARTAVEL - DE<br>POLIETILENO, DIAMETRO DE<br>23CM DE DIAMETRO, COM<br>ALTURA DE 1,5CM DE ALTURA,<br>ESPESSURA DE 25 MICRAS DE<br>ESPESSURA, COM<br>CAPACIDADE DECAPACIDADE<br>PARA 350ML, SEM TAMPA,<br>PACOTE COM 10 UNIDADES.<br><b>CATMAT - 372768</b> | PCT | 62 | R\$ 7,07  | R\$ 438,34 |
| 40 | PRENDEDOR DE ROUPA - DE<br>MADEIRA, NO FORMATO<br>RETANGULAR, MEDINDO 8CM,<br>ACONDICIONADO DE<br>ACONDICIONADO EM<br>PACOTES. <b>CATMAT- 602437</b>   | UND | 6  | R\$ 11,25 | R\$ 67,50  |
| 41 | RODO (PUXA E SECA) - CABO<br>DE MADEIRA, BASE MEDINDO<br>40CM, BASE DE MADEIRA, COM<br>2 LÂMINA DE BORRACHA.<br><b>CATMAT- 601242</b>  | UND | 6  | R\$ 15,83 | R\$ 94,98  |
| 42 | <b>RODO (PUXA E SECA) - MOP-</b><br>KIT SUPORTE E LUVA-RODO<br>LIMPA VIDROS 4 EM 1, CABO<br>DE PLÁSTICO, LAVADOR E<br>RODO SEPARADOS, BASE COM<br>35 CM (LAVADOR) 41 (RODO)  | UND | 4  | R\$ 65,42 | R\$ 261,68 |



Estado de Pernambuco  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO**  
CASA JOÃO DIAS DE SALES  
CNPJ Nº 69.902.096/0001-80



|    |   |     |    |           |              |
|----|---|-----|----|-----------|--------------|
|    | DE LARGURA, EM PLÁSTICO, COM 01 LÂMINA DE BORRACHA. <b>E-FISCO – 3790932</b>  |     |    |           |              |
| 43 | SABÃO - EM BARRA, COMPOSIÇÃO MÍNIMA ÓLEO DE COCO. PACOTE COM 1KG. <b>CATMAT- 254879</b>   | UND | 5  | R\$ 17,60 | R\$ 88,00    |
| 44 | SABÃO - EM PÓ, COMPOSIÇÃO MÍNIMA DE ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, BRANQUEADOR E ÁGUA. PACOTE COM 500G. <b>CATMAT- 419551</b>   | UND | 25 | R\$ 6,05  | R\$ 151,25   |
| 45 | SABONETE - LÍQUIDO, NEUTRO (PH ENTRE 5,5 A 8,5), COMUM, PARA HIGIENE CORPORAL, FRASCO COM 1 LITRO DO PRODUTO. <b>CATMAT – 406603</b>  | L   | 12 | R\$ 19,57 | R\$ 234,84   |
| 46 | SACO - PARA LIXO, EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 100L, MEDINDO APROXIMADAMENTE 90,00 X 75,00CM, ESPESSURA DE 0,08MM, NA COR PRETA. PACOTE COM 100 UNIDADES. <b>CATMAT – 355984</b>         | UND | 25 | R\$ 52,02 | R\$ 1.300,50 |
| 47 | SACO - PARA LIXO, EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 20L, MEDINDO APROXIMADAMENTE 43,00 X 62,00CM, ESPESSURA DE 0,05MM, NA COR PRETA. PACOTE COM 100 UNIDADES. <b>CATMAT - CATMAT – 372849</b> | UND | 12 | R\$ 15,79 | R\$ 189,48   |
| 48 | SACO - PARA LIXO, EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 50L, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80,00 X 63,00CM, ESPESSURA DE 0,08MM, NA COR PRETA.  | UND | 12 | R\$ 35,83 | R\$ 429,96   |



Estado de Pernambuco  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO**  
CASA JOÃO DIAS DE SALES  
CNPJ Nº 69.902.096/0001-80



|    | PACOTE COM 100 UNIDADES.<br><b>CATMAT – 226087</b>   |     |    |           |            |
|----|--|-----|----|-----------|------------|
| 49 | TAPETE - TIPO PARA BANHEIRO, EM TECIDO, 7 MEDINDO (44X30) CM. <b>CATMAT - 246545</b>   | UND | 12 | R\$ 30,74 | R\$ 368,88 |
| 50 | TOALHA DE MÃO - 100% ALGODÃO TEXTURA 8 ENCORPADA E DE BOA APARÊNCIA, MEDINDO (21X32CM), CORES VARIADAS. <b>CATMAT- 389220</b>  | UND | 15 | R\$ 7,74  | R\$ 116,10 |
| 51 | TOALHA DE ROSTO - MEDINDO (45 X 85) CM, CORES VARIADAS, 100% ALGODÃO. <b>CATMAT- 371964</b>  | UND | 7  | R\$ 9,53  | R\$ 66,71  |
| 52 | VARAL - DE ALUMÍNIO PINTADO, PARA ESTENDER ROUPAS, TIPO DE TETO, MEDINDO (1,20 X 0,56) M. <b>CATMAT- 451498</b>  | UND | 5  | R\$ 87,16 | R\$ 435,80 |
| 53 | VASSOURA - DE CERDAS EM NYLON, CABO DE MADEIRA, REVESTIDO EM PLÁSTICO (TIPO NOVIÇA), MEDIDA DA BASE 20 CM, COM BASE DE MADEIRA, COM ROSCA E REVESTIDA DE PLÁSTICO. <b>CATMAT- 234645</b> | UND | 12 | R\$ 14,95 | R\$ 179,40 |

### 3.0.DO VALOR

3.1.A estimativa preliminar total é equivalente a **R\$ R\$ 16.290,74 (Dezesseis Mil, Duzentos e Noventa Reais e Setenta e Quatro Centavos).**

### 4.0.DAS CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO

4.1.O prazo máximo para o fornecimento do objeto desta contratação e que admite prorrogação nos casos previstos na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado a partir da assinatura do Contrato:



Estado de Pernambuco  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO**  
CASA JOÃO DIAS DE SALES  
CNPJ Nº 69.902.096/0001-80



---

**Início: 2 (dois) dias**

**Conclusão: Até o final de do exercício de 2025.**

4.2.A vigência da presente contratação será determinada: **até o final do exercício financeiro de 2025, considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.**

4.2.O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: **O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela Contratada.**

Vertente do Lério – PE, 10 de Junho de 2025.

*Larissa Barbosa Medeiros*  
**LARISSA BARBOSA MEDEIROS**  
Assistente Administrativo