Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

| MÉDIA | MEDIANA | MENOR |
|---|---|---|
| **R$ 14,06** | **R$ 11,00** | **R$ 5,86** |

FILTROS APLICADOS

Descrição

**PADRÃO REFERÊNCIA 1\, TIPO :CALIBRADOR\, APRESENTAÇÃO 4:TABLETE\, CONCENTRAÇÃO 4:UMIDADE RELATIVA CERCA DE 90%\, COMPONENTES :A BASE DE CLORETO DE BÁRIO, PÁ COLETORA LIXO\, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO\, MATERIAL CABO:MADEIRA\, COMPRIMENTO CABO:100 CM\, COMPRIMENTO:25 CM\, LARGURA:24 CM\, ALTURA:8 CM\, APLICAÇÃO:LIMPEZA**

| Nome do Material (PDM) | Objeto da Compra | Ano da Compra |
|---|---|---|
| **PÁ COLETORA LIXO** | **68743 of 104104** | **2024, 2025** |

Quantidade total de registros: 84

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90009/2024 | 00015 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 200 | R$5,86 | A. P. M DISTRIBUIDORA LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL S.RAIMUNDO MANGABEIRAS | 980925 - PREFEITURA MUNICIPAL S.RAIMUNDO MANGABEIRAS | 17/06/2024 |
| 90001/2024 | 00014 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 1.226 | R$5,9399999999999995 | ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA | COMANDO DA MARINHA | 762600 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO | 13/09/2024 |
| 90008/2024 | 00061 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 100 | R$5,95 | LMCOR - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE DO SUL - PR | 987477 - PREFEITURA MUN. DE CAMPINA GRANDE DO SUL - PR | 12/07/2024 |
| 90001/2024 | 00033 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 3 | R$6 | MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA | CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇAO FISICA/ES | 930365 - CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇAO FISICA/ES | 06/07/2024 |
| 90008/2024 | 00032 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 10 | R$6 | EXPRESSO PAPEL LTDA | CAMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL - PR | 928684 - CAMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL - PR | 22/08/2024 |
| 90010/2024 | 00046 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 150 | R$6 | M. D. SQUARIZE LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP | 987091 - PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP | 03/09/2024 |



CÂMARA MUNICIPAL VEREADOR DO LÉRIO - PE Fls.: 460

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90009/2024 | 00039 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 150 | R$6,01 | DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI | 926641 - SERVIÇO AUTONOMO AGUA E ESGOTO EM JACAREI | 04/07/2024 |
| 90022/2024 | 00041 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 1.382 | R$6,05 | ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA | COMANDO DA AERONAUTICA | 120645 - GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO | 08/11/2024 |
| 90010/2024 | 00116 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 50 | R$6,41 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP | 987091 - PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP | 03/09/2024 |
| 90024/2024 | 00035 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 500 | R$6,65 | BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | COMANDO DA AERONAUTICA | 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA | 06/11/2024 |
| 90006/2024 | 00033 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 20 | R$6,80 | L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA. | ASSOCIAÇAO DO C.E.LA SALLE/AUGUSTINOPOLIS/TO | 928932 - ASSOCIAÇAO DO C.E.LA SALLE/AUGUSTINOPOLIS/TO | 31/12/2024 |
| 90003/2024 | 00073 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 400 | R$7 | L. C. A. DE OLIVEIRA DE CATURAMA LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA/BA | 983273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA/BA | 16/09/2024 |
| 90003/2024 | 00006 | Dispensa de Licitação | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 120 | R$7,02 | DANIELE DO NASCIMENTO COSTA LTDA | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA | 158308 - INST.FED.PARÁ/CAMPUS CASTANHAL | 04/06/2024 |
| 90010/2024 | 00008 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 80 | R$7,05 | SOLUCOES EM LICITACOES LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - MA | 980921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - MA | 29/01/2025 |
| 90012/2024 | 00112 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 785 | R$7,06 | COLMEIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA & VARIEDADES LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PARA | 455288 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PARA | 02/10/2024 |
| 90001/2024 | 00022 | Dispensa de Licitação | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 2 | R$7,20 | CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA-AM | 389204 - CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA DO AM | 18/06/2024 |
| 90004/2024 | 00043 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 25 | R$7,25 | C T DE OLIVEIRA COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.GUILHERME DOURADO/ARAGUA | 928952 - ETO-ASSOCIAÇAO A.C.E.GUILHERME DOURADO/ARAGUA | 30/08/2024 |
| 90006/2024 | 00023 | Dispensa de Licitação | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 10 | R$7,50 | SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA | ERN -INSTITUTO DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO | 928736 - ERN -INSTITUTO DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO | 22/08/2024 |



CÂMARA MUNICIPAL
VEREADOR DO TERRITÓRIO - PE
FIS: 961

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90014/2024 | 00024 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 100 | R$7,51 | FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA | ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA | 180224 - ESP-COM.POLIC.AREA METROP-10 | 20/09/2024 |
| 90036/2024 | 00024 | Dispensa de Licitação | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 30 | R$7,78 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA | COMANDO DA MARINHA | 789320 - CAPITANIA FLUVIAL DO TIETE-PARANA | 07/11/2024 |
| 00035/2023 | 00042 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 100 | R$7,85 | DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPERI - RJ | 928417 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPERI - RJ | 17/04/2024 |
| 90005/2024 | 00018 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 20 | R$7,99 | MARIA LUCENIR COELHO | SERVIÇO MUN. DE AGUA E SANEA BAS E INFRAE. | 926888 - SERVIÇO MUN. DE AGUA E SANEA BAS E INFRAE. | 23/04/2024 |
| 90042/2024 | 00030 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 20 | R$8 | KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | PREFEITURA DE CRUZEIRO DO IGUACU - PR | 985473 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU-PR | 28/06/2024 |
| 99008/2024 | 00112 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 1.981 | R$8 | COMERCIAL JR LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA | 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA | 29/01/2025 |
| 90002/2024 | 00033 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 15 | R$8,20 | V P DOS SANTOS | ETO-ESTADO DE TOCANTINS | 928892 - ASSOCIAÇAO A.E.E.JOAO XXIII/RIACHINHO/TO | 16/07/2024 |
| 90002/2024 | 00026 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 4 | R$8,30 | MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.APLICAÇÃO DE ARAGUAÍNA | 928803 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.APLICAÇÃO DE ARAGUAÍNA | 10/09/2024 |
| 90003/2024 | 00097 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 150 | R$8,49 | NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160454 - MEX-28. BATALHAO DE CACADORES/SE | 16/08/2024 |
| 90003/2024 | 00038 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 20 | R$8,50 | C T DE OLIVEIRA COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.PAROQUIAL LUIZ AUGUSTO | 929159 - ETO-ASSOCIAÇAO A.E.PAROQUIAL LUIZ AUGUSTO | 16/08/2024 |
| 90001/2024 | 00032 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 5 | R$8,90 | MEGA - COM. VAR. E ATAC. DE EQUIPTOS DE INFORM. E PAPELARIA LTDA | ASSOCIAÇÃO A.C.E.BART. BUENO DE PIUM/TO | 928778 - ASSOCIAÇÃO A.C.E.BART. BUENO DE PIUM/TO | 06/05/2024 |
| 90004/2024 | 00026 | Dispensa de Licitação | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 15 | R$9 | R F MIRANDA LTDA | CONS.REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-AP | 389420 - CONSELHO REG.DE ENG. E AGRON. DO AMAPA | 21/06/2024 |
| 90071/2024 | 00058 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 40 | R$9,26 | PABLO LUIS MARTINS | PREFEITURA DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES - PR | 987489 - PREFEITURA MUN.DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/PR | 22/07/2024 |

CÂMARA MUNICIPAL
FLS.: 462
VEREADOR DO LÉRIO - PE

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90078/2024 | 00046 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 1.418 | R$9,38 | JCP COMERCIAL DESKART LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - ES | 985703 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - ES | 29/10/2024 |
| 90006/2024 | 00118 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 150 | R$9,47 | R. BISPO AGUIAR | PREFEITURA DE BRASILEIA - AC | 980105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA - AC | 16/12/2024 |
| 90003/2024 | 00172 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 112 | R$9,59 | MACHADO ARMARINHOS LTDA | FUNDACAO NACIONAL DO INDIO | 194077 - COORDENAÇÃO REGIONAL NORDESTE I | 31/10/2024 |
| 90011/2024 | 00088 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 33 | R$9,75 | NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA | PREFEITURA DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR | 987851 - PREF.MUN. DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR | 16/09/2024 |
| 90010/2024 | 00011 | Dispensa de Licitação | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 20 | R$9,90 | AGNES COMERCIAL LTDA | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO | 158426 - IFES - CAMPUS SANTA TERESA | 29/05/2024 |
| 90063/2024 | 00030 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 1.343 | R$9,98 | NEW REGLY LTDA | PREFEITURA DE FOZ DO IGUAÇU - PR | 987563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - PR | 14/11/2024 |
| 90002/2024 | 00062 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 50 | R$10 | A B F DE SOUSA SANTOS LTDA | COMANDO DA MARINHA | 784330 - CAPITANIA DOS PORTOS DO PIAUI | 12/12/2024 |
| 90013/2024 | 00009 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 700 | R$10,63 | KELSON OLIVEIRA COSTA URUCUI LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI - PI | 981223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI - PI | 29/10/2024 |
| 90002/2024 | 00029 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 20 | R$10,82 | BRILHANTS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.JARDIM PAULISTA/ARAGUAÍN | 928941 - ETO-ASSOCIAÇAO A.C.E.JARDIM PAULISTA/ARAGUAÍN | 30/07/2024 |
| 90003/2024 | 00029 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 20 | R$11 | DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA | ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.P.J.BARROS DE XAMBIOÁ | 929223 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.P.J.BARROS DE XAMBIOÁ | 02/07/2024 |
| 00014/2021 | 00004 | Dispensa de Licitação | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 100 | R$11 | GEANE COSTA DE SOUZA 01212607554 | PMSP - SUBPREFEITURA SÉ | 925002 - PMSP - SUBPREFEITURA SE | 04/12/2024 |
| 90002/2024 | 00029 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 5 | R$11 | D S S SILVA VAREJISTA LTDA | ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.MARECHAL RONDON/ARAGUAÍN | 928860 - ETO-ASSOCIAÇAO A.E.E.MARECHAL RONDON/ARAGUAÍN | 12/06/2024 |
| 90004/2024 | 00036 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 5 | R$11 | C T DE OLIVEIRA COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | ETO-ASSOCIAÇÃO APOIO COLEGIO EST.RUI BARBOSA | 928639 - ETO-ASSOCIAÇAO APOIO COLEGIO EST.RUI BARBOSA | 18/07/2024 |
| 90030/2024 | 00086 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 20 | R$11 | ALINE WOLF DOS SANTOS | PREFEITURA DE DIAMANTE D | 989915 - PREF.MUN.DE DIAMANTE D | 24/07/2024 |

CÂMARA MUNICIPAL
VEREADOR DO LÉRIO - PE
Fls.: 463

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90004/2024 | 00025 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 10 | R$11,50 | C T DE OLIVEIRA COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.D.F.J.A.ASSIS ARAGUAÍNA | 928834 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.D.F.J.A.ASSIS ARAGUAÍNA | 13/08/2024 |
| 90002/2024 | 00027 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 10 | R$11,50 | C T DE OLIVEIRA COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | ETO-ASSOCIÇÃO A.E.E.MANOEL G.DA SIL./ARAGUAÍN | 928875 - ETO-ASSOCIÇAO A.E.E.MANOEL G.DA SIL./ARAGUAÍN | 19/08/2024 |
| 90018/2024 | 00101 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 62 | R$11,60 | IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA | 980188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA | 05/09/2024 |
| 90003/2024 | 00026 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 5 | R$11,80 | DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA | ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.JORGE AMADO/ARAGUAÍNA | 928856 - ETO-ASSOCIAÇAO A.C.E.JORGE AMADO/ARAGUAÍNA | 11/06/2024 |
| 90001/2024 | 00022 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 20 | R$12 | MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | ASSOCIAÇÃO A.E.E.RUI BARBOSA DE BABAÇULÂNDIA | 928813 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.RUI BARBOSA DE BABAÇULÂNDIA | 16/10/2024 |

CÂMARA MUNICIPAL
VEREANTE DO LÉRIO - PE
Fls.: 464

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 465
VERTENTE DO LÉRIO - PE

| MÉDIA | MEDIANA | MENOR |
|---|---|---|
| **R$ 14,06** | **R$ 11,00** | **R$ 5,86** |

Quantidade total de registros: 84
Registros apresentados: 1 a 50

### FILTROS APLICADOS

| Descrição | Nome do Material (PDM) | Objeto da Compra | Ano da Compra |
|---|---|---|---|
| **PADRÃO REFERÊNCIA 1\, TIPO :CALIBRADOR\, APRESENTAÇÃO 4:TABLETE\, CONCENTRAÇÃO 4:UMIDADE RELATIVA CERCA DE 90%\, COMPONENTES :A BASE DE CLORETO DE BÁRIO, PÁ COLETORA LIXO\, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO\, MATERIAL CABO:MADEIRA\, COMPRIMENTO CABO:100 CM\, COMPRIMENTO:25 CM\, LARGURA:24 CM\, ALTURA:8 CM\, APLICAÇÃO:LIMPEZA** | **PÁ COLETORA LIXO** | **68743 of 104104** | **2024, 2025** |

# RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90009/2024
**Número do Item:** 00015
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza, Copa/Cozinha e descartável visando atender a demanda das secretarias do município de São Raimundo das Mangabeiras - MA.
**Quantidade Ofertada:** 200
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 5,86
**Código do CATMAT:** 477057
**Descrição do Item:** PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:100 CM, COMPRIMENTO:25 CM, LARGURA:24 CM, ALTURA:8 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** 200.0000
**Data do Resultado:** 17/06/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** A. P. M DISTRIBUIDORA LTDA
**CNPJ/CPF:** 37753996000116
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 980925 - PREFEITURA MUNICIPAL S.RAIMUNDO MANGABEIRAS
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL S.RAIMUNDO MANGABEIRAS
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 466
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 2

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024
**Número do Item:** 00014
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de limpeza e expediente para atender as necessidades do Centro de Instrução Almirante Alexandrino, conforme estabelecido no Termo de Referência.
**Quantidade Ofertada:** 1.226
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 5,9399999999999995
**Código do CATMAT:** 477057
**Descrição do Item:** PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:100 CM, COMPRIMENTO:25 CM, LARGURA:24 CM, ALTURA:8 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** PLASTICO
**Data do Resultado:** 13/09/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 49326278000142
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 762600 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO
**Órgão:** COMANDO DA MARINHA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 467
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90008/2024
**Número do Item:** 00061
**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:** 100
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 5,95
**Código do CATMAT:** 477057
**Descrição do Item:** PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:100 CM, COMPRIMENTO:25 CM, LARGURA:24 CM, ALTURA:8 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** PEROVINHA
**Data do Resultado:** 12/07/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LMCOR - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 12157225000135
**Porte do Fornecedor:** Pequena 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:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 468
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 4

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024
**Número do Item:** 00033
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentícios, Materiais de Copa, Descartáveis, Higiene e Limpeza), conforme con-dições e exigências estabelecidas neste instrumento para a as demandas do Conselho Regional de Educação Física do estado do Espírito Santo -CREF22/ES, conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.
**Quantidade Ofertada:** 3
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 6
**Código do CATMAT:** 477057
**Descrição do Item:** PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:100 CM, COMPRIMENTO:25 CM, LARGURA:24 CM, ALTURA:8 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** MULTILAR
**Data do Resultado:** 06/07/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA
**CNPJ/CPF:** 11003414000190
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 930365 - CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇAO FISICA/ES
**Órgão:** CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇAO FISICA/ES
**Órgão Superior:** CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇAO FISICA/ES

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 469
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 5

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90008/2024
**Número do Item:** 00032
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de copos descartáveis, materiais de limpeza e produtos de higienização e carro funcional de limpeza para a Câmara Municipal de Cascavel, no sistema de registro de preços, pelo período de 12 (doze) meses.
**Quantidade Ofertada:** 10
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 6
**Código do CATMAT:** 477057
**Descrição do Item:** PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:100 CM, COMPRIMENTO:25 CM, LARGURA:24 CM, ALTURA:8 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** ZAGO
**Data do Resultado:** 22/08/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** EXPRESSO PAPEL LTDA
**CNPJ/CPF:** 19691152000106
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928684 - CAMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL - PR
**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL - PR
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 470
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 6

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90010/2024
**Número do Item:** 00046
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O presente procedimento tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, com as respectivas quantidades e valores descritos no presente Termo de Referência
**Quantidade Ofertada:** 150
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 6
**Código do CATMAT:** 477057
**Descrição do Item:** PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:100 CM, COMPRIMENTO:25 CM, LARGURA:24 CM, ALTURA:8 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** PÁ PARA LIXO
**Data do Resultado:** 03/09/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** M. D. SQUARIZE LTDA
**CNPJ/CPF:** 15735862000130
**Porte do Fornecedor:** Outros

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987091 - PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 471
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 7

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90009/2024
**Número do Item:** 00039
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Pregão Eletrônico 009/2024 - Registro de preços para aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis para reposição do estoque do almoxarifado do SAAE de Jacareí, a fim de atender todas as demandas administrativas das Unidades e Departamentos da autarquia.
**Quantidade Ofertada:** 150
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 6,01
**Código do CATMAT:** 477057
**Descrição do Item:** PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:100 CM, COMPRIMENTO:25 CM, LARGURA:24 CM, ALTURA:8 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** GALVANIZADA
**Data do Resultado:** 04/07/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA
**CNPJ/CPF:** 26844478000191
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926641 - SERVIÇO AUTONOMO AGUA E ESGOTO EM JACAREI
**Órgão:** SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 472
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 8

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90022/2024
**Número do Item:** 00041
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisic a o de material de limpeza para atender o GAP-GL e Unidades Apoiadas.
**Quantidade Ofertada:** 1.382
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 6,05
**Código do CATMAT:** 477057
**Descrição do Item:** PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:100 CM, COMPRIMENTO:25 CM, LARGURA:24 CM, ALTURA:8 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** 80CM
**Data do Resultado:** 08/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 49326278000142
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120645 - GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO
**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 473
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 9

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90010/2024
**Número do Item:** 00116
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O presente procedimento tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, com as respectivas quantidades e valores descritos no presente Termo de Referência
**Quantidade Ofertada:** 50
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 6,41
**Código do CATMAT:** 477057
**Descrição do Item:** PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:100 CM, COMPRIMENTO:25 CM, LARGURA:24 CM, ALTURA:8 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** PA DE LIXO
**Data do Resultado:** 03/09/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
**CNPJ/CPF:** 12811487000171
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987091 - PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 474
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 10

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90024/2024
**Número do Item:** 00035
**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$ 6,65
**Código do CATMAT:** 477057
**Descrição do Item:** PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:100 CM, COMPRIMENTO:25 CM, LARGURA:24 CM, ALTURA:8 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** YOMA
**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:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 475
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 11

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90006/2024
**Número do Item:** 00033
**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:** 20
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 6,8
**Código do CATMAT:** 477057
**Descrição do Item:** PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:100 CM, COMPRIMENTO:25 CM, LARGURA:24 CM, ALTURA:8 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** LIMPAMANIA
**Data do Resultado:** 31/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.
**CNPJ/CPF:** 14793347000143
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

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

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 476
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 12

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024
**Número do Item:** 00073
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de Empresas para Aquisição de material de limpeza e descartável, destinados ao Hospital São Sebastião, Secretarias Municipais e Órgãos Públicos, deste Município, para o exercício de 2024, na modalidade menor preço por item, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
**Quantidade Ofertada:** 400
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 7
**Código do CATMAT:** 477057
**Descrição do Item:** PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:100 CM, COMPRIMENTO:25 CM, LARGURA:24 CM, ALTURA:8 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** COAFACIL
**Data do Resultado:** 16/09/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** L. C. A. DE OLIVEIRA DE CATURAMA LTDA
**CNPJ/CPF:** 04003664000165
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 983273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA/BA
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA/BA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 477
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 13

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024
**Número do Item:** 00006
**Objeto da Compra:** Aquisição de bens de material de limpeza e higienização para atendimento da residência estudantil (Alojamentos Feminino e Masculino) do IFPA Campus Castanhal, de forma parcelada, de acordo a necessidade do órgão e disponibilidade orçamentária
**Quantidade Ofertada:** 120
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 7,02
**Código do CATMAT:** 477057
**Descrição do Item:** PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:100 CM, COMPRIMENTO:25 CM, LARGURA:24 CM, ALTURA:8 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** CASA DA LIMPEZA
**Data do Resultado:** 04/06/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DANIELE DO NASCIMENTO COSTA LTDA
**CNPJ/CPF:** 40459510000146
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 158308 - INST.FED.PARÁ/CAMPUS CASTANHAL
**Órgão:** INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 478
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 14

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90010/2024
**Número do Item:** 00008
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Processo Administrativo nº: 11109.000009/2024-SEI: Registro de preços para contratação de empresa especializada para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, de forma contínua conforme a necessidade para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP.
**Quantidade Ofertada:** 80
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 7,05
**Código do CATMAT:** 477057
**Descrição do Item:** PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:100 CM, COMPRIMENTO:25 CM, LARGURA:24 CM, ALTURA:8 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** UND
**Data do Resultado:** 29/01/2025

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SOLUCOES EM LICITACOES LTDA
**CNPJ/CPF:** 30734504000104
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 980921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - MA
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - MA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 479
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 15

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90012/2024
**Número do Item:** 00112
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de materiais de expediente, de higiene e de limpeza para atender a prefeitura municipal de santa izabel do pará, secretarias jurisdicionadas e fundos municipais
**Quantidade Ofertada:** 785
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 7,06
**Código do CATMAT:** 477057
**Descrição do Item:** PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:100 CM, COMPRIMENTO:25 CM, LARGURA:24 CM, ALTURA:8 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** CRISTAL
**Data do Resultado:** 02/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** COLMEIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA & VARIEDADES LTDA
**CNPJ/CPF:** 44383939000158
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 455288 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PARA
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PARA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 480
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 16

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024
**Número do Item:** 00022
**Objeto da Compra:** O objeto do presente Termo de Referência é a aquisição de material de limpeza e higienização, materiais descartáveis e gêneros de alimentação, para atendimento das necessidades do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Amazonas CRMV/AM.
**Quantidade Ofertada:** 2
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 7,2
**Código do CATMAT:** 477057
**Descrição do Item:** PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:100 CM, COMPRIMENTO:25 CM, LARGURA:24 CM, ALTURA:8 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** CAIÇARA
**Data do Resultado:** 18/06/2024

## 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:** 389204 - CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA DO AM
**Órgão:** CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA-AM
**Órgão Superior:** CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA-AM

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 481
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 17

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024
**Número do Item:** 00043
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O presente procedimento tem por objeto a eventual aquisição de material de limpeza, conservação e higiene para atender os serviços de limpeza e higienização em geral do prédio do Colégio Estadual Guilherme Dourado, no município de Araguaína/TO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
**Quantidade Ofertada:** 25
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 7,25
**Código do CATMAT:** 477057
**Descrição do Item:** PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:100 CM, COMPRIMENTO:25 CM, LARGURA:24 CM, ALTURA:8 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** CONFORME EDITAL
**Data do Resultado:** 30/08/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** C T DE OLIVEIRA COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
**CNPJ/CPF:** 21398692000148
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928952 - ETO-ASSOCIAÇAO A.C.E.GUILHERME DOURADO/ARAGUA
**Órgão:** ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.GUILHERME DOURADO/ARAGUA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 482
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 18

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90006/2024
**Número do Item:** 00023
**Objeto da Compra:** O objeto do presente procedimento é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de, por dispensa de licitação, de atendendo demanda do IGARN/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos e os critérios de julgamento adotado será o MENOR PREÇO e ocorrerá em LOTE ÚNICO.
**Quantidade Ofertada:** 10
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 7,5
**Código do CATMAT:** 477057
**Descrição do Item:** PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:100 CM, COMPRIMENTO:25 CM, LARGURA:24 CM, ALTURA:8 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** PAULISTINHA
**Data do Resultado:** 22/08/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA
**CNPJ/CPF:** 29140323000162
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928736 - ERN -INSTITUTO DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO
**Órgão:** ERN -INSTITUTO DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 483
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 19

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90014/2024
**Número do Item:** 00024
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de produtos para limpeza.
**Quantidade Ofertada:** 100
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 7,51
**Código do CATMAT:** 477057
**Descrição do Item:** PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:100 CM, COMPRIMENTO:25 CM, LARGURA:24 CM, ALTURA:8 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** DSR
**Data do Resultado:** 20/09/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA
**CNPJ/CPF:** 37955238000180
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 180224 - ESP-COM.POLIC.AREA METROP-10
**Órgão:** ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 484
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 20

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90036/2024
**Número do Item:** 00024
**Objeto da Compra:** Aquisição de materiais diversos para aplicação de curso de Ensino Profissional Marítimo nesta Organização Militar.
**Quantidade Ofertada:** 30
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 7,78
**Código do CATMAT:** 477057
**Descrição do Item:** PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:100 CM, COMPRIMENTO:25 CM, LARGURA:24 CM, ALTURA:8 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** DAMA
**Data do Resultado:** 07/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA
**CNPJ/CPF:** 05971158000122
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 789320 - CAPITANIA FLUVIAL DO TIETE-PARANA
**Órgão:** COMANDO DA MARINHA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 485
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 21

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00035/2023
**Número do Item:** 00042
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o Registro de Preços para a Contratação De Empresa Especializada Contratação De Pessoa Jurídica para: Fornecimento de Material de Limpeza e Higiene Pessoal conforme quantidades e especificações técnicas constantes neste termo para atender as demandas deste Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento
**Quantidade Ofertada:** 100
**Valor Proposto Unitário:** R$ 13,75
**Valor Unitário do Item:** R$ 7,85
**Código do CATMAT:** 477057
**Descrição do Item:** PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:100 CM, COMPRIMENTO:25 CM, LARGURA:24 CM, ALTURA:8 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** TOQ
**Data do Resultado:** 17/04/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA
**CNPJ/CPF:** 26844478000191
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928417 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPERI - RJ
**Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPERI - RJ
**Órgão Superior:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPERI - RJ

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 486
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 22

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90005/2024
**Número do Item:** 00018
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais de limpeza e higiene.
**Quantidade Ofertada:** 20
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 7,99
**Código do CATMAT:** 477057
**Descrição do Item:** PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:100 CM, COMPRIMENTO:25 CM, LARGURA:24 CM, ALTURA:8 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** CABO ARTICULADO/PERO
**Data do Resultado:** 23/04/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MARIA LUCENIR COELHO
**CNPJ/CPF:** 06007029000181
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926888 - SERVIÇO MUN. DE AGUA E SANEA BAS E INFRAE.
**Órgão:** SERVIÇO MUN. DE AGUA E SANEA BAS E INFRAE.
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 487
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 23

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90042/2024
**Número do Item:** 00030
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para contrato de empresa especializada no fornecimento de produtos para cantina, higiene, limpeza e papelaria conforme condições, quantidade e exigências estabelecidas neste instrumento
**Quantidade Ofertada:** 20
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 8
**Código do CATMAT:** 477057
**Descrição do Item:** PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:100 CM, COMPRIMENTO:25 CM, LARGURA:24 CM, ALTURA:8 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** UN
**Data do Resultado:** 28/06/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
**CNPJ/CPF:** 29755673000133
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 985473 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU-PR
**Órgão:** PREFEITURA DE CRUZEIRO DO IGUACU - PR
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 488
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 24

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 99008/2024
**Número do Item:** 00112
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material de limpeza e higienização e lavanderia hospitalar destinados a atender as secretarias do município de barcarena, estado do pará
**Quantidade Ofertada:** 1.981
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 8
**Código do CATMAT:** 477057
**Descrição do Item:** PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:100 CM, COMPRIMENTO:25 CM, LARGURA:24 CM, ALTURA:8 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** UNIDADE
**Data do Resultado:** 29/01/2025

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** COMERCIAL JR LTDA
**CNPJ/CPF:** 10459614000190
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 489
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 25

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024
**Número do Item:** 00033
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza, Utensílios de Copa/Cozinha, destinada à Escola Estadual João XXIII, para atendimento das atividades administrativas e pedagógicas da unidade Escolar.
**Quantidade Ofertada:** 15
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 8,2
**Código do CATMAT:** 477057
**Descrição do Item:** PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:100 CM, COMPRIMENTO:25 CM, LARGURA:24 CM, ALTURA:8 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** CONDOR
**Data do Resultado:** 16/07/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** V P DOS SANTOS
**CNPJ/CPF:** 08861642000197
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928892 - ASSOCIAÇAO A.E.E.JOAO XXIII/RIACHINHO/TO
**Órgão:** ETO-ESTADO DE TOCANTINS
**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 490
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 26

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024
**Número do Item:** 00026
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza, copa/cozinha para manutenção do Colégio de Aplicação para exercício 2024.
**Quantidade Ofertada:** 4
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 8,3
**Código do CATMAT:** 477057
**Descrição do Item:** PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:100 CM, COMPRIMENTO:25 CM, LARGURA:24 CM, ALTURA:8 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** MESMO
**Data do Resultado:** 10/09/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 21728143000194
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928803 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.APLICAÇÃO DE ARAGUAÍNA
**Órgão:** ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.APLICAÇÃO DE ARAGUAÍNA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 491
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 27

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024
**Número do Item:** 00097
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de expediente, almoxarifado, limpeza de uso geral e para manutenção de piscina.
**Quantidade Ofertada:** 150
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 8,49
**Código do CATMAT:** 477057
**Descrição do Item:** PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:100 CM, COMPRIMENTO:25 CM, LARGURA:24 CM, ALTURA:8 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** UND
**Data do Resultado:** 16/08/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
**CNPJ/CPF:** 53180690000174
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160454 - MEX-28. BATALHAO DE CACADORES/SE
**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 492
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 28

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024
**Número do Item:** 00038
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza, Utensílios de Copa/Cozinha e Descartáveis com o Programa Escola Comunitária de Gestão Compartilhada, para manutenção da Unidade Escolar Escola Paroquial Luiz Augusto do município de Araguaína.
**Quantidade Ofertada:** 20
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 8,5
**Código do CATMAT:** 477057
**Descrição do Item:** PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:100 CM, COMPRIMENTO:25 CM, LARGURA:24 CM, ALTURA:8 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** TOQ
**Data do Resultado:** 16/08/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** C T DE OLIVEIRA COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
**CNPJ/CPF:** 21398692000148
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 929159 - ETO-ASSOCIAÇAO A.E.PAROQUIAL LUIZ AUGUSTO
**Órgão:** ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.PAROQUIAL LUIZ AUGUSTO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 493
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 29

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024
**Número do Item:** 00032
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O presente procedimento tem por objeto a eventual aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza, OU Utensílios de Copa/Cozinha para manutenção da Unidade Escolar Colégio Estadual Bartolomeu Bueno, do município (Pium/TO).
**Quantidade Ofertada:** 5
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 8,9
**Código do CATMAT:** 477057
**Descrição do Item:** PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:100 CM, COMPRIMENTO:25 CM, LARGURA:24 CM, ALTURA:8 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** NOVIÇA
**Data do Resultado:** 06/05/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MEGA - COM. VAR. E ATAC. DE EQUIPTOS DE INFORM. E PAPELARIA LTDA
**CNPJ/CPF:** 28734781000167
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928778 - ASSOCIAÇÃO A.C.E.BART. BUENO DE PIUM/TO
**Órgão:** ASSOCIAÇÃO A.C.E.BART. BUENO DE PIUM/TO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 494
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 30

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024
**Número do Item:** 00026
**Objeto da Compra:** Aquisição de materiais de higiene, limpeza e conservação, sob demanda, para atender o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá - CREA-AP.
**Quantidade Ofertada:** 15
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 9
**Código do CATMAT:** 477057
**Descrição do Item:** PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:100 CM, COMPRIMENTO:25 CM, LARGURA:24 CM, ALTURA:8 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** NOBRE
**Data do Resultado:** 21/06/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** R F MIRANDA LTDA
**CNPJ/CPF:** 50304078000178
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 389420 - CONSELHO REG.DE ENG. E AGRON. DO AMAPA
**Órgão:** CONS.REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-AP
**Órgão Superior:** CONS.REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-AP

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 495
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 31

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90071/2024
**Número do Item:** 00058
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - A presente licitação tem por objeto a aquisição de materiais de consumo (gêneros alimentícios, copa e cozinha, limpeza e produção de higienização), conforme especificados no Termo de Referência/Anexo I, para a manutenção dos Departamentos e das Secretarias desta Administração Pública Municipal.
**Quantidade Ofertada:** 40
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 9,26
**Código do CATMAT:** 477057
**Descrição do Item:** PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:100 CM, COMPRIMENTO:25 CM, LARGURA:24 CM, ALTURA:8 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** HARACEM
**Data do Resultado:** 22/07/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PABLO LUIS MARTINS
**CNPJ/CPF:** 09138326000154
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987489 - PREFEITURA MUN.DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/PR
**Órgão:** PREFEITURA DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES - PR
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 496
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 32

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90078/2024
**Número do Item:** 00046
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material limpeza (álcool em gel, álcool etílico hidratado antisséptico 70%, água sanitária, balde plástico, cera líquida, cesto plástico, cloro, desentupidor de pia, desinfetante, desodorante para vaso sanitário, detergente, escova para limpeza, esfregão mop, espanador manual, esponja lã de aço, esponja limpeza, fibra limpeza pesada nº 2, flanela, limpa vidro, limpador multiuso, lustra móvel, luva borracha cano longo, luva de borrac
**Quantidade Ofertada:** 1.418
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 9,38
**Código do CATMAT:** 477057
**Descrição do Item:** PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:100 CM, COMPRIMENTO:25 CM, LARGURA:24 CM, ALTURA:8 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** DUPLÁS
**Data do Resultado:** 29/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** JCP COMERCIAL DESKART LTDA
**CNPJ/CPF:** 10724350000154
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 985703 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - ES
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - ES
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 497
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 33

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90006/2024
**Número do Item:** 00118
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de material de construção a fim de atender as necessidades das secretarias municipais de Brasiléia/AC.
**Quantidade Ofertada:** 150
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 9,47
**Código do CATMAT:** 477057
**Descrição do Item:** PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:100 CM, COMPRIMENTO:25 CM, LARGURA:24 CM, ALTURA:8 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** UNID
**Data do Resultado:** 16/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** R. BISPO AGUIAR
**CNPJ/CPF:** 32595581000148
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 980105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA - AC
**Órgão:** PREFEITURA DE BRASILEIA - AC
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 498
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 34

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024
**Número do Item:** 00172
**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:** 112
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 9,59
**Código do CATMAT:** 477057
**Descrição do Item:** PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:100 CM, COMPRIMENTO:25 CM, LARGURA:24 CM, ALTURA:8 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** MATERIAL COLETOR: P
**Data do Resultado:** 31/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MACHADO ARMARINHOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 24174062000188
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 194077 - COORDENAÇÃO REGIONAL NORDESTE I
**Órgão:** FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 499
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 35

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90011/2024
**Número do Item:** 00088
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender às necessidades de todas as secretariais municipais de Santa Izabel do Oeste/PR, por um período de 12 (doze) meses, com Recursos Próprios, Estaduais e Federais
**Quantidade Ofertada:** 33
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 9,75
**Código do CATMAT:** 477057
**Descrição do Item:** PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:100 CM, COMPRIMENTO:25 CM, LARGURA:24 CM, ALTURA:8 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** BETTANIN
**Data do Resultado:** 16/09/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA
**CNPJ/CPF:** 34034228000114
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987851 - PREF.MUN. DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR
**Órgão:** PREFEITURA DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 500
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 36

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90010/2024
**Número do Item:** 00011
**Objeto da Compra:** Aquisição de material de limpeza para atender a demanda do Ifes Campus Santa Teresa
**Quantidade Ofertada:** 20
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 9,9
**Código do CATMAT:** 477057
**Descrição do Item:** PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:100 CM, COMPRIMENTO:25 CM, LARGURA:24 CM, ALTURA:8 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** CL
**Data do Resultado:** 29/05/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** AGNES COMERCIAL LTDA
**CNPJ/CPF:** 03450477000167
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 158426 - IFES - CAMPUS SANTA TERESA
**Órgão:** INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 501
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 37

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90063/2024
**Número do Item:** 00030
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS para futuro e eventual fornecimento de MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, conforme especificações, quantidades e condições do edital e seus anexos, em atendimento às demandas das Secretarias Municipais de Foz do Iguaçu, pelo prazo de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações técnicas descritas no Termo de Referência e seus anexos.
**Quantidade Ofertada:** 1.343
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 9,98
**Código do CATMAT:** 477057
**Descrição do Item:** PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:100 CM, COMPRIMENTO:25 CM, LARGURA:24 CM, ALTURA:8 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** VERPLAST
**Data do Resultado:** 14/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** NEW REGLY LTDA
**CNPJ/CPF:** 03448836000141
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - PR
**Órgão:** PREFEITURA DE FOZ DO IGUAÇU - PR
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 502
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 38

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024
**Número do Item:** 00062
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Serviço de Registro de Preços (SRP), para a eventual aquisição de materiais de expediente e de limpeza, para atender as necessidades da Capitania dos Portos do Piauí.
**Quantidade Ofertada:** 50
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 10
**Código do CATMAT:** 477057
**Descrição do Item:** PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:100 CM, COMPRIMENTO:25 CM, LARGURA:24 CM, ALTURA:8 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** MARANHÃO
**Data do Resultado:** 12/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** A B F DE SOUSA SANTOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 45530189000162
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 784330 - CAPITANIA DOS PORTOS DO PIAUI
**Órgão:** COMANDO DA MARINHA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 503
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 39

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90013/2024
**Número do Item:** 00009
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura contratação de material de consumo (higiene e limpeza) para atender as necessidades de todas as unidades da Prefeitura Municipal de Uruçuí/PI
**Quantidade Ofertada:** 700
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 10,63
**Código do CATMAT:** 477057
**Descrição do Item:** PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:100 CM, COMPRIMENTO:25 CM, LARGURA:24 CM, ALTURA:8 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** UNIDADE
**Data do Resultado:** 29/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** KELSON OLIVEIRA COSTA URUCUI LTDA
**CNPJ/CPF:** 21590630000133
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 981223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI - PI
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI - PI
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 504
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 40

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024
**Número do Item:** 00029
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Produtos de Limpeza para manutenção do Colégio Estadual Jardim Paulista ano 2024.
**Quantidade Ofertada:** 20
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 10,82
**Código do CATMAT:** 477057
**Descrição do Item:** PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:100 CM, COMPRIMENTO:25 CM, LARGURA:24 CM, ALTURA:8 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** SUPERPA
**Data do Resultado:** 30/07/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BRILHANTS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
**CNPJ/CPF:** 48945318000171
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928941 - ETO-ASSOCIAÇAO A.C.E.JARDIM PAULISTA/ARAGUAÍN
**Órgão:** ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.JARDIM PAULISTA/ARAGUAÍN
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 505
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 41

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024
**Número do Item:** 00029
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza, ou Utensílios de Copa/Cozinha ou Descartáveis para Manutenção do Colégio Estadual Professora Juliana Barros.
**Quantidade Ofertada:** 20
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 11
**Código do CATMAT:** 477057
**Descrição do Item:** PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:100 CM, COMPRIMENTO:25 CM, LARGURA:24 CM, ALTURA:8 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** SAGRAMENTO
**Data do Resultado:** 02/07/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA
**CNPJ/CPF:** 44593517000107
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 929223 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.P.J.BARROS DE XAMBIOÁ
**Órgão:** ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.P.J.BARROS DE XAMBIOÁ
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 506
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 42

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00014/2021
**Número do Item:** 00004
**Objeto da Compra:** Aquisição de Saco plástico para lixo e ferramentas para jardinagem.
**Quantidade Ofertada:** 100
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 11
**Código do CATMAT:** 477057
**Descrição do Item:** PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:100 CM, COMPRIMENTO:25 CM, LARGURA:24 CM, ALTURA:8 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** PLSUTIL
**Data do Resultado:** 04/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** GEANE COSTA DE SOUZA 01212607554
**CNPJ/CPF:** 30262732000110
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 925002 - PMSP - SUBPREFEITURA SÉ
**Órgão:** PMSP - SUBPREFEITURA SÉ
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 507
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 43

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024
**Número do Item:** 00029
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O presente procedimento tem por objeto a eventual aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza para manutenção da Unidade Escolar Escola Estadual Marechal Rondon, do município Araguaína/TO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
**Quantidade Ofertada:** 5
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 11
**Código do CATMAT:** 477057
**Descrição do Item:** PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:100 CM, COMPRIMENTO:25 CM, LARGURA:24 CM, ALTURA:8 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** UNIDADE
**Data do Resultado:** 12/06/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** D S S SILVA VAREJISTA LTDA
**CNPJ/CPF:** 04197718000170
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928860 - ETO-ASSOCIAÇAO A.E.E.MARECHAL RONDON/ARAGUAÍN
**Órgão:** ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.MARECHAL RONDON/ARAGUAÍN
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 508
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 44

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024
**Número do Item:** 00036
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O presente procedimento tem por objeto a eventual aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza, Utensílios de Copa/Cozinha e Materiais descartáveis para manutenção da Unidade Escolar Colégio Estadual Rui Barbosa, do município de Araguaína/TO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
**Quantidade Ofertada:** 5
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 11
**Código do CATMAT:** 477057
**Descrição do Item:** PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:100 CM, COMPRIMENTO:25 CM, LARGURA:24 CM, ALTURA:8 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** NCM62160000
**Data do Resultado:** 18/07/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** C T DE OLIVEIRA COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
**CNPJ/CPF:** 21398692000148
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928639 - ETO-ASSOCIAÇAO APOIO COLEGIO EST.RUI BARBOSA
**Órgão:** ETO-ASSOCIAÇÃO APOIO COLEGIO EST.RUI BARBOSA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 509
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 45

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90030/2024
**Número do Item:** 00086
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza e higiene para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo do Município de Diamante D Oeste/PR, observados itens (s) deverão atender as quantidades e especificações constantes no Anexo e no Termo de Referência.
**Quantidade Ofertada:** 20
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 11
**Código do CATMAT:** 477057
**Descrição do Item:** PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:100 CM, COMPRIMENTO:25 CM, LARGURA:24 CM, ALTURA:8 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** ALVES
**Data do Resultado:** 24/07/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ALINE WOLF DOS SANTOS
**CNPJ/CPF:** 31158552000156
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 989915 - PREF.MUN.DE DIAMANTE D
**Órgão:** PREFEITURA DE DIAMANTE D
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 510
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 46

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024
**Número do Item:** 00025
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O presente procedimento tem por objeto a eventual aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza, Utensílios de Copa/Cozinha para atender as necessidades da Unidade Escolar a Escola Estadual G.T.I. Deputado Federal José Alves de Assis Araguaína/TO
**Quantidade Ofertada:** 10
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 11,5
**Código do CATMAT:** 477057
**Descrição do Item:** PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:100 CM, COMPRIMENTO:25 CM, LARGURA:24 CM, ALTURA:8 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** TOQ
**Data do Resultado:** 13/08/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** C T DE OLIVEIRA COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
**CNPJ/CPF:** 21398692000148
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928834 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.D.F.J.A.ASSIS ARAGUAÍNA
**Órgão:** ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.D.F.J.A.ASSIS ARAGUAÍNA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 511
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 47

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024
**Número do Item:** 00027
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza, copa e cozinha para manutenção da Escola Estadual Manoel Gomes da Cunha no ano de 2024.
**Quantidade Ofertada:** 10
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 11,5
**Código do CATMAT:** 477057
**Descrição do Item:** PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:100 CM, COMPRIMENTO:25 CM, LARGURA:24 CM, ALTURA:8 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** TOQ
**Data do Resultado:** 19/08/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** C T DE OLIVEIRA COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
**CNPJ/CPF:** 21398692000148
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928875 - ETO-ASSOCIÇAO A.E.E.MANOEL G.DA SIL./ARAGUAÍN
**Órgão:** ETO-ASSOCIÇÃO A.E.E.MANOEL G.DA SIL./ARAGUAÍN
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 512
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 48

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90018/2024
**Número do Item:** 00101
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente e material de limpeza para atender as demandas da prefeitura municipal de lajeado novo Ma.
**Quantidade Ofertada:** 62
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 11,6
**Código do CATMAT:** 477057
**Descrição do Item:** PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:100 CM, COMPRIMENTO:25 CM, LARGURA:24 CM, ALTURA:8 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** UND
**Data do Resultado:** 05/09/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA
**CNPJ/CPF:** 06293574000181
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 980188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 513
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 49

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024
**Número do Item:** 00026
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O presente procedimento tem por objeto a eventual aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza e Utensílios de Copa/Cozinha para manutenção da Unidade Escolar Colégio Estadual Jorge Amado do município Araguaína/TO conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
**Quantidade Ofertada:** 5
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 11,8
**Código do CATMAT:** 477057
**Descrição do Item:** PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:100 CM, COMPRIMENTO:25 CM, LARGURA:24 CM, ALTURA:8 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** SAGRAMENTO
**Data do Resultado:** 11/06/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA
**CNPJ/CPF:** 44593517000107
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928856 - ETO-ASSOCIAÇAO A.C.E.JORGE AMADO/ARAGUAÍNA
**Órgão:** ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.JORGE AMADO/ARAGUAÍNA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 514
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 50

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024
**Número do Item:** 00022
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de higiene, limpeza e expediente para atender as necessidades da Escola Estadual Rui Barbosa.
**Quantidade Ofertada:** 20
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 12
**Código do CATMAT:** 477057
**Descrição do Item:** PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:100 CM, COMPRIMENTO:25 CM, LARGURA:24 CM, ALTURA:8 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** MESMO
**Data do Resultado:** 16/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 21728143000194
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928813 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.RUI BARBOSA DE BABAÇULÂNDIA
**Órgão:** ASSOCIAÇÃO A.E.E.RUI BARBOSA DE BABAÇULÂNDIA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 515
VERTENTE DO LÉRIO - PE

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

| MÉDIA | MEDIANA | MENOR |
|---|---|---|
| **R$ 2,09** | **R$ 1,88** | **R$ 1,25** |

FILTROS APLICADOS

| Descrição | Ano da Compra | Período da Compra |
|---|---|---|
| **8 of 122122** | **2024, 2025** | **Comprado Últimos 150 dias, Comprado Últimos 180 dias, Comprado Últimos 120 dias** |

Quantidade total de registros: 138

Registros apresentados: 101 a 138

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90046/2024 | 00065 | Pregão | 300142 | FLANELA | | UNIDADE | 480 | R$2,4375999999999998 | KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS | 988675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS | 19/12/2024 |
| 90003/2024 | 00012 | Pregão | 420505 | FLANELA | | UNIDADE | 75 | R$2,45 | TORRES DISTRIBUIDORA LTDA | ETO-ESTADO DE TOCANTINS | 928666 - ASSOCIAÇAO ESC. COM. DO COL. EST. RAIMUNDO | 22/11/2024 |
| 90006/2024 | 00021 | Pregão | 300142 | FLANELA | | UNIDADE | 60 | R$2,45 | R F DA S SILVEIRA | ASSOCIAÇAO DO C.E.LA SALLE/AUGUSTINOPOLIS/TO | 928932 - ASSOCIAÇAO DO C.E.LA SALLE/AUGUSTINOPOLIS/TO | 31/12/2024 |
| 90021/2024 | 00026 | Pregão | 300142 | FLANELA | | UNIDADE | 5.554 | R$2,48 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE | 07/11/2024 |
| 90073/2024 | 00103 | Pregão | 319163 | FLANELA | | UNIDADE | 2.487 | R$2,48 | N63 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | PREFEITURA DE CAMBE - PR | 987471 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE - PR | 22/11/2024 |
| 90013/2024 | 00010 | Pregão | 242188 | FLANELA | | UNIDADE | 1.308 | R$2,49 | KELSON OLIVEIRA COSTA URUCUI LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI - PI | 981223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI - PI | 29/10/2024 |
| 90002/2024 | 00129 | Pregão | 242188 | FLANELA | | UNIDADE | 50 | R$2,49 | C. M. DOS SANTOS AGUIAR | ASSOCIAÇÃO A ESCOLA ESTADUAL SÃO MIGUEL/TO | 928779 - ASSOCIAÇÃO A ESCOLA ESTADUAL SÃO MIGUEL/TO | 28/10/2024 |



CÂMARA MUNICIPAL VEREADOR DO LÉRIO - PE Fls 516

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90006/2024 | 00004 | Pregão | 300142 | FLANELA | | UNIDADE | 36 | R$2,50 | MUVI COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP | 102151 - ESP-CENTRO DE PRATICAS ESPORTIVAS DA USP | 30/10/2024 |
| 90035/2024 | 00013 | Dispensa de Licitação | 300142 | FLANELA | | UNIDADE | 25 | R$2,50 | SAO JOSE COMERCIAL E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | 135010 - EMBRAPA CAPRINOS E OVINOS/SOBRAL/CE | 10/10/2024 |
| 90007/2024 | 00026 | Pregão | 420506 | FLANELA | | UNIDADE | 520 | R$2,50 | DISTRIBUIDORA PORTAO DA AMAZONIA LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. EDISON LOBÃO-MA | 980162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. EDISON LOBÃO-MA | 17/10/2024 |
| 90020/2024 | 00020 | Dispensa de Licitação | 319163 | FLANELA | | UNIDADE | 33 | R$2,51 | ASA COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA - MAPA | 130029 - SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC. | 10/12/2024 |
| 90008/2024 | 00023 | Dispensa de Licitação | 300142 | FLANELA | | UNIDADE | 20 | R$2,68 | LIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA | CASA MILITAR DO GOVERNADOR DA PARAIBA | 930157 - CASA MILITAR DO GOVERNADOR DA PARAIBA | 23/10/2024 |
| 00193/2023 | 00008 | Pregão | 238550 | FLANELA | | UNIDADE | 6.054 | R$2,70 | VIA NORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - RR | 980301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - RR | 12/12/2024 |
| 90005/2024 | 00091 | Pregão | 300142 | FLANELA | | UNIDADE | 200 | R$2,70 | ALIANCA DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAIS | COMANDO DO EXERCITO | 160055 - 16 BATALHAO LOGISTICO- MEX/DF | 21/10/2024 |
| 90006/2024 | 00011 | Pregão | 420505 | FLANELA | | UNIDADE | 50 | R$2,70 | LEMES E LEMES LTDA | ASSOCIAÇÃO A.A E.EST.D.C.F.DE DIVINÓPOLIS/TO | 928756 - ASSOCIAÇÃO A.A E.EST.D.C.F.DE DIVINÓPOLIS/TO | 05/12/2024 |
| 90015/2024 | 00011 | Pregão | 420506 | FLANELA | | UNIDADE | 200 | R$2,74 | SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA | CONSELHO REG. FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUP.-MG | 389103 - CONS.REG.DE FISIO.TERAP.OCUPACIONAL 4ª - MG | 06/12/2024 |
| 90020/2024 | 00092 | Pregão | 420506 | FLANELA | | UNIDADE | 26 | R$2,83 | A & A SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA | 925872 - EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA | 08/11/2024 |
| 90020/2024 | 00032 | Pregão | 420506 | FLANELA | | UNIDADE | 53 | R$2,83 | A & A SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA | 925872 - EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA | 08/11/2024 |
| 90020/2024 | 00063 | Pregão | 420506 | FLANELA | | UNIDADE | 66 | R$2,83 | A & A SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA | 925872 - EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA | 08/11/2024 |

CÂMARA MUNICIPAL
DEPUTADO DO LÉRIO - PE
Fls. 517

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90010/2024 | 00006 | Dispensa de Licitação | 230233 | FLANELA | | UNIDADE | 136 | R$2,90 | PAULA CRISTINA FELIZ PEDACE 24697602838 | ESP-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | 400102 - ESP-DEPTO.SUPR.ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 25/10/2024 |
| 90008/2024 | 00030 | Pregão | 230412 | FLANELA | | UNIDADE | 30 | R$2,90 | D S S SILVA VAREJISTA LTDA | ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.PROF.JOSE F.DOS MONTES | 929322 - ETO-ASSOCIAÇAO A.E.E.PROF.JOSE F.DOS MONTES | 21/11/2024 |
| 90031/2024 | 00017 | Dispensa de Licitação | 319163 | FLANELA | | UNIDADE | 20 | R$2,99 | KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA - PR | 926589 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA - PR | 19/11/2024 |
| 90004/2024 | 00016 | Pregão | 230412 | FLANELA | | UNIDADE | 10 | R$2,99 | D S S SILVA VAREJISTA LTDA | ASSOCIAÇÃO A.E.P.SÃO MIGUEL DE XAMBIOÁ/TO | 928956 - ASSOCIAÇÃO A.E.P.SÃO MIGUEL DE XAMBIOÁ/TO | 16/10/2024 |
| 90000/2024 | 00023 | Dispensa de Licitação | 242188 | FLANELA | | UNIDADE | 40 | R$3,25 | MATEUS BARBOSA DE MORAIS | ASSOCIAÇAO A.E.E.SANTARIO DA VIDA | 929178 - ASSOCIAÇAO A.E.E.SANTARIO DA VIDA | 17/12/2024 |
| 90001/2024 | 00025 | Pregão | 230412 | FLANELA | | UNIDADE | 30 | R$3,25 | MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.SAO PEDRO/ARAGUANÃ | 929252 - ETO-ASSOCIAÇAO A.E.E.SAO PEDRO/ARAGUANÃ | 11/12/2024 |
| 90004/2024 | 00045 | Pregão | 420505 | FLANELA | | UNIDADE | 2.952 | R$3,25 | 51.565.808 JONAS ALVES FERNANDES | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - AP | 980615 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - AP | 05/12/2024 |
| 90002/2024 | 00054 | Pregão | 319163 | FLANELA | | UNIDADE | 313 | R$3,26 | M. F. C. DOS SANTOS COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO | FUNDACAO NACIONAL DO INDIO | 194044 - COORDENAÇÃO REGIONAL KAYAPÓ SUL DO PARÁ | 29/11/2024 |
| 90001/2024 | 00016 | Pregão | 230412 | FLANELA | | UNIDADE | 50 | R$3,40 | TORRES DISTRIBUIDORA LTDA | ASSOCIAÇÃO A.E.E.RUI BARBOSA DE BABAÇULÂNDIA | 928813 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.RUI BARBOSA DE BABAÇULÂNDIA | 16/10/2024 |
| 90002/2024 | 00018 | Pregão | 319163 | FLANELA | | UNIDADE | 700 | R$3,41 | GUERREIRO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | 200032 - PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 5A. REGIAO - BA | 21/10/2024 |
| 90016/2024 | 00078 | Pregão | 230412 | FLANELA | | UNIDADE | 30 | R$3,52 | AGNES COMERCIAL LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES | 985673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES | 25/10/2024 |
| 90009/2024 | 00029 | Dispensa de Licitação | 319163 | FLANELA | | UNIDADE | 20 | R$3,69 | 50.767.768 LUIS GUSTAVO CORREIA DA SILVA | CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 1ª - DF | 389217 - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 1A - DF | 18/10/2024 |
| 90001/2024 | 00017 | Pregão | 230412 | FLANELA | | UNIDADE | 100 | R$3,80 | MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.M.DE ASSIS DE ARAGUANÃ | 928812 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.M.DE ASSIS DE ARAGUANÃ | 10/10/2024 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90010/2024 | 00011 | Dispensa de Licitação | 230233 | FLANELA | | UNIDADE | 20 | R$3,81 | GUI E GU SUPERMERCADO DOIS IRMAOS LTDA | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA - MG | 929764 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA - MG | 07/11/2024 |
| 90003/2024 | 00015 | Dispensa de Licitação | 300142 | FLANELA | | UNIDADE | 30 | R$3,99 | D P DA ROCHA SUPERMERCADO BOM SUCESSO LTDA | ASSOCIAÇÃO E.C.P.G.MORETTI DE TOCANTINÓPOLIS | 928914 - ASSOCIAÇÃO E.C.P.G.MORETTI DE TOCANTINÓPOLIS | 21/10/2024 |
| 90014/2024 | 00074 | Pregão | 420506 | FLANELA | | UNIDADE | 250 | R$3,99 | DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160517 - 14ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE | 23/10/2024 |
| 90002/2024 | 00119 | Pregão | 242188 | FLANELA | | UNIDADE | 50 | R$4 | R F DA S SILVEIRA | ASSOCIAÇAO A.E.E.BELA VISTA/SAO M.TOCANTINS | 928782 - ASSOCIAÇAO A.E.E.BELA VISTA/SAO M.TOCANTINS | 31/10/2024 |
| 90014/2024 | 00073 | Pregão | 420505 | FLANELA | | UNIDADE | 300 | R$4,25 | DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160517 - 14ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE | 23/10/2024 |
| 90018/2024 | 00058 | Pregão | 319163 | FLANELA | | UNIDADE | 240 | R$4,85 | KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE | 158139 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE | 11/12/2024 |

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 519
VEREADOR DO LERIO - PE

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 520
VERTENTE DO LÉRIO - PE

| MÉDIA | MEDIANA | MENOR |
|---|---|---|
| **R$ 2,09** | **R$ 1,88** | **R$ 1,25** |

Quantidade total de registros: 138
Registros apresentados: 101 a 138

**FILTROS APLICADOS**

| Descrição | Ano da Compra | Período da Compra |
|---|---|---|
| **8 of 122122** | **2024, 2025** | **Comprado Últimos 150 dias, Comprado Últimos 180 dias, Comprado Últimos 120 dias** |

# RESULTADO 101

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90046/2024
**Número do Item:** 00065
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura aquisição parcelada de material de higiene e limpeza para atender a demanda da Prefeitura Municipal de são Vicente do Sul/RS
**Quantidade Ofertada:** 480
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 2,4375999999999998
**Código do CATMAT:** 300142
**Descrição do Item:** FLANELA, MATERIAL:FLANELA, COMPRIMENTO:60 CM, LARGURA:40 CM, COR:LARANJA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CANTOS ARREDONDADOS, ACABAMENTO NAS BORDAS EM OVER
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** FLANELA
**Data do Resultado:** 19/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 31313294000135
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 988675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 521
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 102

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024
**Número do Item:** 00012
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza.
**Quantidade Ofertada:** 75
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 2,45
**Código do CATMAT:** 420505
**Descrição do Item:** FLANELA, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR:BRANCA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** 2024/2024
**Data do Resultado:** 22/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** TORRES DISTRIBUIDORA LTDA
**CNPJ/CPF:** 17182371000134
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928666 - ASSOCIAÇAO ESC. COM. DO COL. EST. RAIMUNDO
**Órgão:** ETO-ESTADO DE TOCANTINS
**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 522
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 103

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90006/2024
**Número do Item:** 00021
**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:** 60
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 2,45
**Código do CATMAT:** 300142
**Descrição do Item:** FLANELA, MATERIAL:FLANELA, COMPRIMENTO:60 CM, LARGURA:40 CM, COR:LARANJA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CANTOS ARREDONDADOS, ACABAMENTO NAS BORDAS EM OVER
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** FLANELA
**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 - ASSOCIAÇAO DO C.E.LA SALLE/AUGUSTINOPOLIS/TO
**Órgão:** ASSOCIAÇAO DO C.E.LA SALLE/AUGUSTINOPOLIS/TO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 523
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 104

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90021/2024
**Número do Item:** 00026
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamento de proteção individual e coletivo (EPI e EPC)
**Quantidade Ofertada:** 5.554
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 2,48
**Código do CATMAT:** 300142
**Descrição do Item:** FLANELA, MATERIAL:FLANELA, COMPRIMENTO:60 CM, LARGURA:40 CM, COR:LARANJA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CANTOS ARREDONDADOS, ACABAMENTO NAS BORDAS EM OVER
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** DLH
**Data do Resultado:** 07/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
**CNPJ/CPF:** 40223106000179
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE
**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 524
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 105

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90073/2024
**Número do Item:** 00103
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica para fornecimento, de forma parcelada, de materiais de limpeza e higiene para atender a estrutura geral do Município.
**Quantidade Ofertada:** 2.487
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 2,48
**Código do CATMAT:** 319163
**Descrição do Item:** FLANELA, MATERIAL:ALGODÃO, COMPRIMENTO:40 CM, LARGURA:30 CM, COR:LARANJA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ACABAMENTO NAS BORDAS
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** MARTINS
**Data do Resultado:** 22/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** N63 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
**CNPJ/CPF:** 34090540000125
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987471 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE - PR
**Órgão:** PREFEITURA DE CAMBE - PR
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 525
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 106

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90013/2024
**Número do Item:** 00010
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura contratação de material de consumo (higiene e limpeza) para atender as necessidades de todas as unidades da Prefeitura Municipal de Uruçuí/PI
**Quantidade Ofertada:** 1.308
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 2,49
**Código do CATMAT:** 242188
**Descrição do Item:** FLANELA, MATERIAL:FLANELA, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR:AMARELA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** UNIDADE
**Data do Resultado:** 29/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** KELSON OLIVEIRA COSTA URUCUI LTDA
**CNPJ/CPF:** 21590630000133
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 981223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI - PI
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI - PI
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 526
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 107

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024
**Número do Item:** 00129
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza, utensílios de copa/cozinha, materiais pedagógico e material de expediente, que atenderá as necessidades da Unidade Escolar Escola Estadual São Miguel do município de São Miguel do Tocantins-TO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
**Quantidade Ofertada:** 50
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 2,49
**Código do CATMAT:** 242188
**Descrição do Item:** FLANELA, MATERIAL:FLANELA, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR:AMARELA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** CAEBI
**Data do Resultado:** 28/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** C. M. DOS SANTOS AGUIAR
**CNPJ/CPF:** 17883416000106
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928779 - ASSOCIAÇÃO A ESCOLA ESTADUAL SÃO MIGUEL/TO
**Órgão:** ASSOCIAÇÃO A ESCOLA ESTADUAL SÃO MIGUEL/TO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 527
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 108

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90006/2024
**Número do Item:** 00004
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Materiais de limpeza
**Quantidade Ofertada:** 36
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 2,5
**Código do CATMAT:** 300142
**Descrição do Item:** FLANELA, MATERIAL:FLANELA, COMPRIMENTO:60 CM, LARGURA:40 CM, COR:LARANJA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CANTOS ARREDONDADOS, ACABAMENTO NAS BORDAS EM OVER
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** CCA
**Data do Resultado:** 30/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MUVI COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
**CNPJ/CPF:** 54179907000199
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 102151 - ESP-CENTRO DE PRATICAS ESPORTIVAS DA USP
**Órgão:** ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 528
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 109

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90035/2024
**Número do Item:** 00013
**Objeto da Compra:** Aquisição de materiais de limpeza e desinfecção para os Campos Experimentais e Laboratórios, em proveito da Embrapa Caprinos e Ovinos.
**Quantidade Ofertada:** 25
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 2,5
**Código do CATMAT:** 300142
**Descrição do Item:** FLANELA, MATERIAL:FLANELA, COMPRIMENTO:60 CM, LARGURA:40 CM, COR:LARANJA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CANTOS ARREDONDADOS, ACABAMENTO NAS BORDAS EM OVER
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** POPO
**Data do Resultado:** 10/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SAO JOSE COMERCIAL E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 43262855000101
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 135010 - EMBRAPA CAPRINOS E OVINOS/SOBRAL/CE
**Órgão:** EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA
**Órgão Superior:** EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 529
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 110

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90007/2024
**Número do Item:** 00026
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais de limpeza para uso contínuo e rotineiro, para atender as Secretarias do Municipio de Governador Edison Lobão/MA.
**Quantidade Ofertada:** 520
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 2,5
**Código do CATMAT:** 420506
**Descrição do Item:** FLANELA, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:60 CM, LARGURA:30 CM, COR:AMARELA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** NOVO
**Data do Resultado:** 17/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DISTRIBUIDORA PORTAO DA AMAZONIA LTDA
**CNPJ/CPF:** 27047773000180
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 980162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. EDISON LOBÃO-MA
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. EDISON LOBÃO-MA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 530
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 111

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90020/2024
**Número do Item:** 00020
**Objeto da Compra:** Aquisição de materiais de limpeza para atender às demandas de higienização da SFA-BA/MAPA, SFPA-BA/MPA e SFDA-BA/MDA, conforme Edital e Anexos.
**Quantidade Ofertada:** 33
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 2,51
**Código do CATMAT:** 319163
**Descrição do Item:** FLANELA, MATERIAL:ALGODÃO, COMPRIMENTO:40 CM, LARGURA:30 CM, COR:LARANJA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ACABAMENTO NAS BORDAS
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** TR
**Data do Resultado:** 10/12/2024

## 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:** 130029 - SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC.
**Órgão:** MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA - MAPA
**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 531
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 112

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90008/2024
**Número do Item:** 00023
**Objeto da Compra:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA e DESCARTÁVEIS, destinado para a manutenção dos locais de trabalho dos diversos setores da Casa Militar do Governador da Paraíba.
**Quantidade Ofertada:** 20
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 2,68
**Código do CATMAT:** 300142
**Descrição do Item:** FLANELA, MATERIAL:FLANELA, COMPRIMENTO:60 CM, LARGURA:40 CM, COR:LARANJA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CANTOS ARREDONDADOS, ACABAMENTO NAS BORDAS EM OVER
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** ADETEX
**Data do Resultado:** 23/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 50340684000149
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 930157 - CASA MILITAR DO GOVERNADOR DA PARAIBA
**Órgão:** CASA MILITAR DO GOVERNADOR DA PARAIBA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 532
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 113

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00193/2023
**Número do Item:** 00008
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de consumo (limpeza e higiene), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas SMAG e demais órgãos participantes.
**Quantidade Ofertada:** 6.054
**Valor Proposto Unitário:** R$ 2,99
**Valor Unitário do Item:** R$ 2,7
**Código do CATMAT:** 238550
**Descrição do Item:** FLANELA, MATERIAL:FLANELA, COMPRIMENTO:60 CM, LARGURA:40 CM, COR:AMARELA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** NOBRE
**Data do Resultado:** 12/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** VIA NORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 48891349000197
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 980301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - RR
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - RR
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 533
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 114

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90005/2024
**Número do Item:** 00091
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo para uso nas oficinas de manutenção do 16¨ Batalhão Logístico (Seção de lanternagem e pintura, solda, usinagem e tornearia, capotaria e correaria e oficinas de manutenção de viaturas) e de óleos e lubrificantes para armazenagem e distribuição para as Organizações Militares apoiadas no âmbito da 11ª Região Militar e Comando Militar do Planalto.
**Quantidade Ofertada:** 200
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 2,7
**Código do CATMAT:** 300142
**Descrição do Item:** FLANELA, MATERIAL:FLANELA, COMPRIMENTO:60 CM, LARGURA:40 CM, COR:LARANJA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CANTOS ARREDONDADOS, ACABAMENTO NAS BORDAS EM OVER
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** FLANELA LARANJA CAN
**Data do Resultado:** 21/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ALIANCA DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAIS
**CNPJ/CPF:** 51443332000181
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160055 - 16 BATALHAO LOGISTICO- MEX/DF
**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 534
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 115

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90006/2024
**Número do Item:** 00011
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza, para a Escola Estadual Dona Cândida de Freitas, do município de Divinópolis do Tocantins.
**Quantidade Ofertada:** 50
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 2,7
**Código do CATMAT:** 420505
**Descrição do Item:** FLANELA, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR:BRANCA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** MAIS FAMILIA
**Data do Resultado:** 05/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LEMES E LEMES LTDA
**CNPJ/CPF:** 13437081000133
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928756 - ASSOCIAÇÃO A.A E.EST.D.C.F.DE DIVINÓPOLIS/TO
**Órgão:** ASSOCIAÇÃO A.A E.EST.D.C.F.DE DIVINÓPOLIS/TO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 535
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 116

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90015/2024
**Número do Item:** 00011
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais diversos.
**Quantidade Ofertada:** 200
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 2,74
**Código do CATMAT:** 420506
**Descrição do Item:** FLANELA, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:60 CM, LARGURA:30 CM, COR:AMARELA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** ATIVA
**Data do Resultado:** 06/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA
**CNPJ/CPF:** 49535617000109
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 389103 - CONS.REG.DE FISIO.TERAP.OCUPACIONAL 4ª - MG
**Órgão:** CONSELHO REG. FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUP.-MG
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 536
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 117

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90020/2024
**Número do Item:** 00092
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para aquisição de Material de Limpeza, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.
**Quantidade Ofertada:** 26
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 2,83
**Código do CATMAT:** 420506
**Descrição do Item:** FLANELA, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:60 CM, LARGURA:30 CM, COR:AMARELA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** COPALIMPA / COPALIMP
**Data do Resultado:** 08/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** A & A SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 19756461000117
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 925872 - EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA
**Órgão:** EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 537
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 118

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90020/2024
**Número do Item:** 00032
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para aquisição de Material de Limpeza, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.
**Quantidade Ofertada:** 53
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 2,83
**Código do CATMAT:** 420506
**Descrição do Item:** FLANELA, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:60 CM, LARGURA:30 CM, COR:AMARELA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** COPALIMPA / COPALIMP
**Data do Resultado:** 08/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** A & A SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 19756461000117
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 925872 - EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA
**Órgão:** EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 538
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 119

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90020/2024
**Número do Item:** 00063
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para aquisição de Material de Limpeza, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.
**Quantidade Ofertada:** 66
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 2,83
**Código do CATMAT:** 420506
**Descrição do Item:** FLANELA, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:60 CM, LARGURA:30 CM, COR:AMARELA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** COPALIMPA / COPALIMP
**Data do Resultado:** 08/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** A & A SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 19756461000117
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 925872 - EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA
**Órgão:** EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 539
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 120

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90010/2024
**Número do Item:** 00006
**Objeto da Compra:** Aquisição de material de copa
**Quantidade Ofertada:** 136
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 2,9
**Código do CATMAT:** 230233
**Descrição do Item:** FLANELA, MATERIAL:FLANELA, COMPRIMENTO:40 CM, LARGURA:30 CM, COR:AMARELA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** FLANELA / FLANELA
**Data do Resultado:** 25/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PAULA CRISTINA FELIZ PEDACE 24697602838
**CNPJ/CPF:** 38479583000158
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 400102 - ESP-DEPTO.SUPR.ATIVIDADES COMPLEMENTARES
**Órgão:** ESP-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 540
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 121

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90008/2024
**Número do Item:** 00030
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza.
**Quantidade Ofertada:** 30
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 2,9
**Código do CATMAT:** 230412
**Descrição do Item:** FLANELA, MATERIAL:FLANELA, COMPRIMENTO:60 CM, LARGURA:60 CM, COR:LARANJA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** UNIDADE
**Data do Resultado:** 21/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** D S S SILVA VAREJISTA LTDA
**CNPJ/CPF:** 04197718000170
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 929322 - ETO-ASSOCIAÇAO A.E.E.PROF.JOSE F.DOS MONTES
**Órgão:** ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.PROF.JOSE F.DOS MONTES
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 541
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 122

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90031/2024
**Número do Item:** 00017
**Objeto da Compra:** Aquisição de materiais de higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Palmeira.
**Quantidade Ofertada:** 20
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 2,99
**Código do CATMAT:** 319163
**Descrição do Item:** FLANELA, MATERIAL:ALGODÃO, COMPRIMENTO:40 CM, LARGURA:30 CM, COR:LARANJA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ACABAMENTO NAS BORDAS
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** DALTEXTIL
**Data do Resultado:** 19/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
**CNPJ/CPF:** 29755673000133
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926589 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA - PR
**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA - PR
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 542
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 123

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024
**Número do Item:** 00016
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de produtos de higiene e limpeza para manutenção desta Unidade Escolar.
**Quantidade Ofertada:** 10
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 2,99
**Código do CATMAT:** 230412
**Descrição do Item:** FLANELA, MATERIAL:FLANELA, COMPRIMENTO:60 CM, LARGURA:60 CM, COR:LARANJA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** UNIDADE
**Data do Resultado:** 16/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** D S S SILVA VAREJISTA LTDA
**CNPJ/CPF:** 04197718000170
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928956 - ASSOCIAÇÃO A.E.P.SÃO MIGUEL DE XAMBIOÁ/TO
**Órgão:** ASSOCIAÇÃO A.E.P.SÃO MIGUEL DE XAMBIOÁ/TO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 543
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 124

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90000/2024
**Número do Item:** 00023
**Objeto da Compra:** Aquisição de Materiais de Limpeza, Higiene, Descartáveis e Utensílios para Copa/Cozinha para manutenção da Unidade Escolar Escola Especial Santuário da Vida do município de Pedro Afonso/TO.
**Quantidade Ofertada:** 40
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 3,25
**Código do CATMAT:** 242188
**Descrição do Item:** FLANELA, MATERIAL:FLANELA, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR:AMARELA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** LIMPO
**Data do Resultado:** 17/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MATEUS BARBOSA DE MORAIS
**CNPJ/CPF:** 50171371000104
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 929178 - ASSOCIAÇAO A.E.E.SANTARIO DA VIDA
**Órgão:** ASSOCIAÇAO A.E.E.SANTARIO DA VIDA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 544
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 125

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024
**Número do Item:** 00025
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza, Utensílios de Copa/Cozinha, Materiais de expediente, destinados a atender a Limpeza e Higienização da Escola Estadual São Pedro, no distrito de Jacilândia, município de Araguanã-TO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referencia.
**Quantidade Ofertada:** 30
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 3,25
**Código do CATMAT:** 230412
**Descrição do Item:** FLANELA, MATERIAL:FLANELA, COMPRIMENTO:60 CM, LARGURA:60 CM, COR:LARANJA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** MESMO
**Data do Resultado:** 11/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 21728143000194
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 929252 - ETO-ASSOCIAÇAO A.E.E.SAO PEDRO/ARAGUANÃ
**Órgão:** ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.SAO PEDRO/ARAGUANÃ
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 545
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 126

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024
**Número do Item:** 00045
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de copa/cozinha e higiene/limpeza, para atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Santana (SEMAD, SEMFAZ, SEMDES, GABPREF, GABVICE, CGM, PGM, SANJUV, SEMTEC, SEMDUH, CORREGEDORIA, SANPIR, SEMART, SPPMS).
**Quantidade Ofertada:** 2.952
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 3,25
**Código do CATMAT:** 420505
**Descrição do Item:** FLANELA, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR:BRANCA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** FLANELA
**Data do Resultado:** 05/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 51.565.808 JONAS ALVES FERNANDES
**CNPJ/CPF:** 51565808000157
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 980615 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - AP
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - AP
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 546
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 127

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024
**Número do Item:** 00054
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para a aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza e gás engarrafado, para atender às necessidades institucionais da Coordenação Regional Kayapó Sul do Pará e de suas Coordenações Técnicas Locais de Redenção - PA e São Félix do Xingu - PA e, em casos excepcionais, atender às demandas das Diretorias de Administração, de Proteção Territorial, de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável, Coordenações Gerais e Regionais, todas da FUNAI.
**Quantidade Ofertada:** 313
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 3,26
**Código do CATMAT:** 319163
**Descrição do Item:** FLANELA, MATERIAL:ALGODÃO, COMPRIMENTO:40 CM, LARGURA:30 CM, COR:LARANJA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ACABAMENTO NAS BORDAS
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** 40X30
**Data do Resultado:** 29/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** M. F. C. DOS SANTOS COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO
**CNPJ/CPF:** 44377237000161
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 194044 - COORDENAÇÃO REGIONAL KAYAPÓ SUL DO PARÁ
**Órgão:** FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 547
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 128

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024
**Número do Item:** 00016
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de higiene, limpeza e expediente para atender as necessidades da Escola Estadual Rui Barbosa.
**Quantidade Ofertada:** 50
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 3,4
**Código do CATMAT:** 230412
**Descrição do Item:** FLANELA, MATERIAL:FLANELA, COMPRIMENTO:60 CM, LARGURA:60 CM, COR:LARANJA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** 2024/2024
**Data do Resultado:** 16/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** TORRES DISTRIBUIDORA LTDA
**CNPJ/CPF:** 17182371000134
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928813 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.RUI BARBOSA DE BABAÇULÂNDIA
**Órgão:** ASSOCIAÇÃO A.E.E.RUI BARBOSA DE BABAÇULÂNDIA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 548
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 129

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024
**Número do Item:** 00018
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza.
**Quantidade Ofertada:** 700
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 3,41
**Código do CATMAT:** 319163
**Descrição do Item:** FLANELA, MATERIAL:ALGODÃO, COMPRIMENTO:40 CM, LARGURA:30 CM, COR:LARANJA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ACABAMENTO NAS BORDAS
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** 40 CM, LARGURA: 30 C
**Data do Resultado:** 21/10/2024

## 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:** 200032 - PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 5A. REGIAO - BA
**Órgão:** MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
**Órgão Superior:** MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 549
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 130

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90016/2024
**Número do Item:** 00078
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza na forma de registro de preço.
**Quantidade Ofertada:** 30
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 3,52
**Código do CATMAT:** 230412
**Descrição do Item:** FLANELA, MATERIAL:FLANELA, COMPRIMENTO:60 CM, LARGURA:60 CM, COR:LARANJA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** ROUXINOL
**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:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 550
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 131

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90009/2024
**Número do Item:** 00029
**Objeto da Compra:** Aquisição de material de consumo, expediente, gêneros alimentícios, copa/cozinha e produtos para limpeza e conservação, para o atendimento de demandas da Sede do CRN-1, conforme condições e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e no Estudo Técnico Preliminar.
**Quantidade Ofertada:** 20
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 3,69
**Código do CATMAT:** 319163
**Descrição do Item:** FLANELA, MATERIAL:ALGODÃO, COMPRIMENTO:40 CM, LARGURA:30 CM, COR:LARANJA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ACABAMENTO NAS BORDAS
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** MINAS
**Data do Resultado:** 18/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 50.767.768 LUIS GUSTAVO CORREIA DA SILVA
**CNPJ/CPF:** 50767768000163
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 389217 - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 1A - DF
**Órgão:** CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 1ª - DF
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 551
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 132

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024
**Número do Item:** 00017
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza, copa e cozinha.
**Quantidade Ofertada:** 100
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 3,8
**Código do CATMAT:** 230412
**Descrição do Item:** FLANELA, MATERIAL:FLANELA, COMPRIMENTO:60 CM, LARGURA:60 CM, COR:LARANJA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** MESMO
**Data do Resultado:** 10/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 21728143000194
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928812 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.M.DE ASSIS DE ARAGUANÃ
**Órgão:** ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.M.DE ASSIS DE ARAGUANÃ
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 552
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 133

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90010/2024
**Número do Item:** 00011
**Objeto da Compra:** O objeto da presente dispensa eletrônica e a aquisição de Produtos de Limpeza e Higienização, destinados atender as necessidades da Câmara Municipal de Itapeva/MG.
**Quantidade Ofertada:** 20
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 3,81
**Código do CATMAT:** 230233
**Descrição do Item:** FLANELA, MATERIAL:FLANELA, COMPRIMENTO:40 CM, LARGURA:30 CM, COR:AMARELA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** BRUXINHA
**Data do Resultado:** 07/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** GUI E GU SUPERMERCADO DOIS IRMAOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 41741134000140
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 929764 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA - MG
**Órgão:** CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA - MG
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 553
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 134

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024
**Número do Item:** 00015
**Objeto da Compra:** Aquisição de material de limpeza, higiene, proteção individual e descartáveis para manutenção.
**Quantidade Ofertada:** 30
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 3,99
**Código do CATMAT:** 300142
**Descrição do Item:** FLANELA, MATERIAL:FLANELA, COMPRIMENTO:60 CM, LARGURA:40 CM, COR:LARANJA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CANTOS ARREDONDADOS, ACABAMENTO NAS BORDAS EM OVER
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** FLANELIM
**Data do Resultado:** 21/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** D P DA ROCHA SUPERMERCADO BOM SUCESSO LTDA
**CNPJ/CPF:** 10696835000181
**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:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 554
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 135

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90014/2024
**Número do Item:** 00074
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de limpesa para a 14ª Companhia de Engenharia de Combate
**Quantidade Ofertada:** 250
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 3,99
**Código do CATMAT:** 420506
**Descrição do Item:** FLANELA, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:60 CM, LARGURA:30 CM, COR:AMARELA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** FLANELA
**Data do Resultado:** 23/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
**CNPJ/CPF:** 46192330000127
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160517 - 14ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE
**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 555
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 136

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024
**Número do Item:** 00119
**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:** 50
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 4
**Código do CATMAT:** 242188
**Descrição do Item:** FLANELA, MATERIAL:FLANELA, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR:AMARELA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** FLANELA 30X50CM LARA
**Data do Resultado:** 31/10/2024

## 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:** 928782 - ASSOCIAÇAO A.E.E.BELA VISTA/SAO M.TOCANTINS
**Órgão:** ASSOCIAÇAO A.E.E.BELA VISTA/SAO M.TOCANTINS
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 556
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 137

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90014/2024
**Número do Item:** 00073
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de limpesa para a 14ª Companhia de Engenharia de Combate
**Quantidade Ofertada:** 300
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 4,25
**Código do CATMAT:** 420505
**Descrição do Item:** FLANELA, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM, COR:BRANCA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** FLANELA
**Data do Resultado:** 23/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
**CNPJ/CPF:** 46192330000127
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160517 - 14ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE
**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 557
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 138

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90018/2024
**Número do Item:** 00058
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição parcelada e futura de material de expediente para atender às demandas dos campi do IFFluminense.
**Quantidade Ofertada:** 240
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 4,85
**Código do CATMAT:** 319163
**Descrição do Item:** FLANELA, MATERIAL:ALGODÃO, COMPRIMENTO:40 CM, LARGURA:30 CM, COR:LARANJA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ACABAMENTO NAS BORDAS
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** FLANELA
**Data do Resultado:** 11/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 31313294000135
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 158139 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
**Órgão:** INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 558
VERTENTE DO LÉRIO - PE

Painel de Preços

MINISTERIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

| MÉDIA | MEDIANA | MENOR |
|---|---|---|
| **R$ 5,64** | **R$ 5,62** | **R$ 5,48** |

FILTROS APLICADOS

| Unidade de Fornecimento | Descrição | Identificação do Item de Compra | Ano da Compra |
|---|---|---|---|
| **UNIDADE** | **PANO LIMPEZA\, MATERIAL:ALGODÃO CRU\, COMPRIMENTO:85 CM\, LARGURA:60 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO\, TIPO:SACO, PANO LIMPEZA\, MATERIAL:100% ALGODÃO\, COMPRIMENTO:70 CM\, LARGURA:50 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO\, COR:BRANCA** | **30 of 1966853** | **2024, 2025** |

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90002/2024 | 00016 | Dispensa de Licitação | 357462 | PANO LIMPEZA | | UNIDADE | 50 | R$5,48 | NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA | EAL-ESTADO DE ALAGOAS | 928481 - SECRETARIA MUN.TRAB.ABAST.E ECON.SOLIDÁRIA | 22/07/2024 |
| 90001/2024 | 00022 | Pregão | 396308 | PANO LIMPEZA | | UNIDADE | 50 | R$5,49 | MEGA - COM. VAR. E ATAC. DE EQUIPTOS DE INFORM. E PAPELARIA LTDA | ASSOCIAÇÃO A.C.E.BART. BUENO DE PIUM/TO | 928778 - ASSOCIAÇÃO A.C.E.BART. BUENO DE PIUM/TO | 06/05/2024 |
| 90001/2024 | 00027 | Pregão | 396308 | PANO LIMPEZA | | UNIDADE | 800 | R$5,75 | BRS SERVICOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS LTDA | DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA | 926224 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA | 15/04/2024 |
| 90020/2024 | 00018 | Pregão | 357462 | PANO LIMPEZA | | UNIDADE | 396 | R$5,85 | ESTACAO COMERCIO LTDA | EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA | 925872 - EPA-SEC EST. ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA | 08/11/2024 |

CÂMARA MUNICIPAL VEREADOR JOSÉ DO LÉRIO - PE Fls.: 559

CÂMARA MUNICIPAL VERTENTE DO LÉRIO - PE
Fls.: 560

| MÉDIA | MEDIANA | MENOR |
|---|---|---|
| R$ 5,64 | R$ 5,62 | R$ 5,48 |

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

FILTROS APLICADOS

| Unidade de Fornecimento | Descrição | Identificação do Item de Compra | Ano da Compra |
|---|---|---|---|
| UNIDADE | PANO LIMPEZA\, MATERIAL:ALGODÃO CRU\, COMPRIMENTO:85 CM\, LARGURA:60 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO\, TIPO:SACO, PANO LIMPEZA\, MATERIAL:100% ALGODÃO\, COMPRIMENTO:70 CM\, LARGURA:50 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO\, COR:BRANCA | 30 of 1966853 | 2024, 2025 |

# RESULTADO 1

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024
**Número do Item:** 00016
**Objeto da Compra:** Aquisição Material de Limpeza
**Quantidade Ofertada:** 50
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 5,48
**Código do CATMAT:** 357462
**Descrição do Item:** PANO LIMPEZA, MATERIAL:ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM, LARGURA:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** LIMPO
**Data do Resultado:** 22/07/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
**CNPJ/CPF:** 53180690000174
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928481 - SECRETARIA MUN.TRAB.ABAST.E ECON.SOLIDÁRIA
**Órgão:** EAL-ESTADO DE ALAGOAS
**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 561
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 2

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024
**Número do Item:** 00022
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O presente procedimento tem por objeto a eventual aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza, OU Utensílios de Copa/Cozinha para manutenção da Unidade Escolar Colégio Estadual Bartolomeu Bueno, do município (Pium/TO).
**Quantidade Ofertada:** 50
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 5,49
**Código do CATMAT:** 396308
**Descrição do Item:** PANO LIMPEZA, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:70 CM, LARGURA:50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, COR:BRANCA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** COPA LIMPA
**Data do Resultado:** 06/05/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MEGA - COM. VAR. E ATAC. DE EQUIPTOS DE INFORM. E PAPELARIA LTDA
**CNPJ/CPF:** 28734781000167
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928778 - ASSOCIAÇÃO A.C.E.BART. BUENO DE PIUM/TO
**Órgão:** ASSOCIAÇÃO A.C.E.BART. BUENO DE PIUM/TO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 562
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024
**Número do Item:** 00027
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Material de limpeza
**Quantidade Ofertada:** 800
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 5,75
**Código do CATMAT:** 396308
**Descrição do Item:** PANO LIMPEZA, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:70 CM, LARGURA:50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, COR:BRANCA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** CAEBITEX
**Data do Resultado:** 15/04/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BRS SERVICOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS LTDA
**CNPJ/CPF:** 24584199000100
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926224 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA
**Órgão:** DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA
**Órgão Superior:** DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 563
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 4

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90020/2024
**Número do Item:** 00018
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para aquisição de Material de Limpeza, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.
**Quantidade Ofertada:** 396
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 5,85
**Código do CATMAT:** 357462
**Descrição do Item:** PANO LIMPEZA, MATERIAL:ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO:85 CM, LARGURA:60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, TIPO:SACO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** D
**Data do Resultado:** 08/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ESTACAO COMERCIO LTDA
**CNPJ/CPF:** 19321144000178
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 925872 - EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA
**Órgão:** EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 564
VERTENTE DO LERIO - PE

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

| MÉDIA | MEDIANA | MENOR |
|---|---|---|
| **R$ 15,87** | **R$ 16,00** | **R$ 9,50** |

FILTROS APLICADOS

| Descrição | Nome do Material (PDM) | Identificação do Item de Compra | Ano da Compra |
|---|---|---|---|
| **PANO LIMPEZA\, MATERIAL:100% ALGODÃO\, COMPRIMENTO:40 CM\, LARGURA:40 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO.\, APLICAÇÃO:LIMPEZA PESADA, PANO PRATO\, MATERIAL:ALGODÃO\, COMPRIMENTO:70 CM\, LARGURA:45 CM\, COR:DIVERSAS (ESTAMPADO), PANO LIMPEZA\, MATERIAL:100% EM FIBRA DE VISCOSE\, LÁTEX SINTÉTICO\, COMPRIMENTO:300 M\, LARGURA:33 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MICROPERFURADO/GRAMATURA 41G/M2/MULTIUSO\, APLICAÇÃO:USO GERAL\, COR:VERDE\, TIPO:BOBIMA, PANO LIMPEZA\, MATERIAL:100% ALGODÃO\, COMPRIMENTO:64 CM\, LARGURA:45 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALVEJADO\, APLICAÇÃO:USO GERAL\, COR:BRANCA\, TIPO:SACO** | **PANO LIMPEZA** | **26 of 1966853** | **2024, 2025** |

Quantidade total de registros: 13

Registros apresentados: 1 a 13

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00012/2023 | 00115 | Pregão | 413363 | PANO LIMPEZA | | QUILOGRAMA | 168 | R$9,50 | DALO EMPREENDIMENTOS LTDA | COMANDO DA MARINHA | 751200 - GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS | 27/05/2024 |
| 00012/2023 | 00094 | Pregão | 413363 | PANO LIMPEZA | | QUILOGRAMA | 215 | R$9,79 | DALO EMPREENDIMENTOS LTDA | COMANDO DA MARINHA | 751200 - GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS | 27/05/2024 |
| 90011/2024 | 00038 | Pregão | 416696 | PANO LIMPEZA | | ROLO 30,00 M | 186 | R$11,50 | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 23/04/2024 |
| 90001/2024 | 00018 | Dispensa de Licitação | 608446 | PANO LIMPEZA | | UNIDADE | 15 | R$12 | THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA | ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.J.K.OLIV.DE LUZINOPOLIS | 928913 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.J.K.OLIV.DE LUZINOPOLIS | 27/05/2024 |
| 90010/2024 | 00016 | Pregão | 608446 | PANO LIMPEZA | | ROLO 88,00 UN | 40 | R$13,20 | T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHAO | 925309 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO | 07/11/2024 |



CÂMARA MUNICIPAL VEREADOR DO LÉRIO - PE
Fls 565

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90254/2024 | 00009 | Dispensa de Licitação | 608446 | PANO LIMPEZA | | FARDO 12,00 UN | 5 | R$13,77 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA - SP | 986595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA - SP | 30/04/2024 |
| 90011/2024 | 00003 | Dispensa de Licitação | 413363 | PANO LIMPEZA | | PACOTE 5,00 UN | 200 | R$16 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA | COMANDO DA MARINHA | 789320 - CAPITANIA FLUVIAL DO TIETE-PARANA | 29/05/2024 |
| 90010/2024 | 00003 | Dispensa de Licitação | 413363 | PANO LIMPEZA | | FARDO 12,00 UN | 8 | R$16,30 | 49.860.486 LUCIMARIO SANTANA DOS SANTOS | ESP - DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM-DER | 262204 - ESP-DR.02 - ITAPETININGA | 13/09/2024 |
| 94043/2024 | 00012 | Pregão | 416696 | PANO LIMPEZA | | ROLO 30,00 M | 60 | R$18,70 | DALO EMPREENDIMENTOS LTDA | ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA | 180154 - ESP-COMANDO POLIC.INT.-6 SANTOS | 24/09/2024 |
| 90014/2024 | 00013 | Dispensa de Licitação | 413363 | PANO LIMPEZA | | FARDO 12,00 UN | 200 | R$19,99 | 55.056.487 GEOVANY SEBASTIAN VALADARES DOS SANTOS | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | 380130 - ESP-CTRO.PROGR. PENINT. DRA. MARINA M.C. OLIV | 18/09/2024 |
| 90014/2024 | 00033 | Pregão | 413363 | PANO LIMPEZA | | FARDO 12,00 UN | 30 | R$20,96 | 55.056.487 GEOVANY SEBASTIAN VALADARES DOS SANTOS | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | 380277 - ESP-CTO. DETENCAO PROVISORIA DE PAULO DE FARI | 25/09/2024 |
| 90023/2024 | 00017 | Dispensa de Licitação | 413363 | PANO LIMPEZA | | FARDO 12,00 UN | 110 | R$22 | 55.056.487 GEOVANY SEBASTIAN VALADARES DOS SANTOS | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | 380261 - ESP-PENITENCIARIA DE BERNARDINO DE CAMPOS | 17/12/2024 |
| 90007/2024 | 00021 | Pregão | 413363 | PANO LIMPEZA | | FARDO 12,00 UN | 120 | R$22,63 | BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | 380197 - ESP-PENITENCIARIA I DE SERRA AZUL | 06/06/2024 |

CÂMARA MUNICIPAL
VEREADOR DO LÉRIO - PE
Fls.: 566

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 567
VERTENTE DO LERIO - PE

| MÉDIA | MEDIANA | MENOR |
|---|---|---|
| **R$ 15,87** | **R$ 16,00** | **R$ 9,50** |

Quantidade total de registros: 13
Registros apresentados: 1 a 13

### FILTROS APLICADOS

| Descrição | Nome do Material (PDM) | Identificação do Item de Compra | Ano da Compra |
|---|---|---|---|
| **PANO LIMPEZA\, MATERIAL:100% ALGODÃO\, COMPRIMENTO:40 CM\, LARGURA:40 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO.\, APLICAÇÃO:LIMPEZA PESADA, PANO PRATO\, MATERIAL:ALGODÃO\, COMPRIMENTO:70 CM\, LARGURA:45 CM\, COR:DIVERSAS (ESTAMPADO), PANO LIMPEZA\, MATERIAL:100% EM FIBRA DE VISCOSE\, LÁTEX SINTÉTICO\, COMPRIMENTO:300 M\, LARGURA:33 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MICROPERFURADO/GRAMATURA 41G/M2/MULTIUSO\, APLICAÇÃO:USO GERAL\, COR:VERDE\, TIPO:BOBINA, PANO LIMPEZA\, MATERIAL:100% ALGODÃO\, COMPRIMENTO:64 CM\, LARGURA:45 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALVEJADO\, APLICAÇÃO:USO GERAL\, COR:BRANCA\, TIPO:SACO** | **PANO LIMPEZA** | **26 of 1966853** | **2024, 2025** |

# RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00012/2023
**Número do Item:** 00115
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Oficina
**Quantidade Ofertada:** 168
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 9,5
**Código do CATMAT:** 413363
**Descrição do Item:** PANO LIMPEZA, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:64 CM, LARGURA:45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALVEJADO, APLICAÇÃO:USO GERAL, COR:BRANCA, TIPO:SACO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** QUILOGRAMA
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** KG
**Data do Resultado:** 27/05/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DALO EMPREENDIMENTOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 49709450000147
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 751200 - GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS
**Órgão:** COMANDO DA MARINHA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 568
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 2

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00012/2023
**Número do Item:** 00094
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Oficina
**Quantidade Ofertada:** 215
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 9,79
**Código do CATMAT:** 413363
**Descrição do Item:** PANO LIMPEZA, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:64 CM, LARGURA:45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALVEJADO, APLICAÇÃO:USO GERAL, COR:BRANCA, TIPO:SACO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** QUILOGRAMA
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** 1 KG
**Data do Resultado:** 27/05/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DALO EMPREENDIMENTOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 49709450000147
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 751200 - GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS
**Órgão:** COMANDO DA MARINHA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 569
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90011/2024
**Número do Item:** 00038
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo de uso comum, que podem incluir materiais de expediente, materiais de acondicionamento e embalagem, materiais de copa e cozinha, limpeza e higienização, materiais para manutenção de bens imóveis e gêneros alimentícios, para a Seção de Almoxarifado da Unidade de Suprimentos da Universidade Federal do Paraná.
**Quantidade Ofertada:** 186
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 11,5
**Código do CATMAT:** 416696
**Descrição do Item:** PANO LIMPEZA, MATERIAL:100% EM FIBRA DE VISCOSE, LÁTEX SINTÉTICO, COMPRIMENTO:300 M, LARGURA:33 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MICROPERFURADO/GRAMATURA 41G/M2/MULTIUSO, APLICAÇÃO:USO GERAL, COR:VERDE, TIPO:BOBIMA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** ROLO 30,00 M
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** PANO LIMPEZA 30 METR
**Data do Resultado:** 23/04/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
**CNPJ/CPF:** 05291541000130
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 570
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 4

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024
**Número do Item:** 00018
**Objeto da Compra:** Material de limpeza, higiene, EPIS...
**Quantidade Ofertada:** 15
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 12
**Código do CATMAT:** 608446
**Descrição do Item:** PANO LIMPEZA, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:40 CM, LARGURA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO., APLICAÇÃO:LIMPEZA PESADA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** JANNETEX
**Data do Resultado:** 27/05/2024

## 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:** 928913 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.J.K.OLIV.DE LUZINÓPOLIS
**Órgão:** ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.J.K.OLIV.DE LUZINÓPOLIS
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 571
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 5

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90010/2024
**Número do Item:** 00016
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preço para eventual fornecimento de materiais médicos e outros para o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, cujas especificações completas e quantitativos estimados encontram-se descritas de forma clara e precisa no Termo de Referência, anexo I deste Edital.
**Quantidade Ofertada:** 40
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 13,2
**Código do CATMAT:** 608446
**Descrição do Item:** PANO LIMPEZA, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:40 CM, LARGURA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO., APLICAÇÃO:LIMPEZA PESADA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** ROLO 88,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** MEDIX
**Data do Resultado:** 07/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
**CNPJ/CPF:** 21130412000116
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 925309 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO
**Órgão:** TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHAO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 572
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 6

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90254/2024
**Número do Item:** 00009
**Objeto da Compra:** Aquisição de materiais de higiene e limpeza
**Quantidade Ofertada:** 5
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 13,77
**Código do CATMAT:** 608446
**Descrição do Item:** PANO LIMPEZA, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:40 CM, LARGURA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO., APLICAÇÃO:LIMPEZA PESADA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** FARDO 12,00 UN
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** CCA
**Data do Resultado:** 30/04/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** IRINEU VALENTIM TONELOTTO
**CNPJ/CPF:** 26690808000131
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 986595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA - SP
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA - SP
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 573
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 7

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90011/2024
**Número do Item:** 00003
**Objeto da Compra:** Compras de materiais diversos: Grupo 12: Materiais afim de atender a manutenção/funcionamento/serviços administrativos interno/externo, e segurança das instalações e o atendimento ao público.
**Quantidade Ofertada:** 200
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 16
**Código do CATMAT:** 413363
**Descrição do Item:** PANO LIMPEZA, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:64 CM, LARGURA:45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALVEJADO, APLICAÇÃO:USO GERAL, COR:BRANCA, TIPO:SACO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 5,00 UN
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** TAMANI
**Data do Resultado:** 29/05/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA
**CNPJ/CPF:** 05971158000122
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 789320 - CAPITANIA FLUVIAL DO TIETE-PARANA
**Órgão:** COMANDO DA MARINHA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 574
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 8

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90010/2024
**Número do Item:** 00003
**Objeto da Compra:** Aquisição de material de limpeza, para complementação de estoque do Almoxarifado da DR.2.
**Quantidade Ofertada:** 8
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 16,3
**Código do CATMAT:** 413363
**Descrição do Item:** PANO LIMPEZA, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:64 CM, LARGURA:45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALVEJADO, APLICAÇÃO:USO GERAL, COR:BRANCA, TIPO:SACO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** FARDO 12,00 UN
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** PANO LIMPEZA
**Data do Resultado:** 13/09/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 49.860.486 LUCIMARIO SANTANA DOS SANTOS
**CNPJ/CPF:** 49860486000127
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 262204 - ESP-DR.02 - ITAPETININGA
**Órgão:** ESP - DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM-DER
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 575
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 9

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 94043/2024
**Número do Item:** 00012
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza para o 2º BAEP e Cia PM subordinadas
**Quantidade Ofertada:** 60
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 18,7
**Código do CATMAT:** 416696
**Descrição do Item:** PANO LIMPEZA, MATERIAL:100% EM FIBRA DE VISCOSE, LÁTEX SINTÉTICO, COMPRIMENTO:300 M, LARGURA:33 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MICROPERFURADO/GRAMATURA 41G/M2/MULTIUSO, APLICAÇÃO:USO GERAL, COR:VERDE, TIPO:BOBIMA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** ROLO 30,00 M
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** NOBRE
**Data do Resultado:** 24/09/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DALO EMPREENDIMENTOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 49709450000147
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 180154 - ESP-COMANDO POLIC.INT.-6 SANTOS
**Órgão:** ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 576
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 10

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90014/2024
**Número do Item:** 00013
**Objeto da Compra:** Aquisição de material de Higiene e Limpeza
**Quantidade Ofertada:** 200
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 19,99
**Código do CATMAT:** 413363
**Descrição do Item:** PANO LIMPEZA, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:64 CM, LARGURA:45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALVEJADO, APLICAÇÃO:USO GERAL, COR:BRANCA, TIPO:SACO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** FARDO 12,00 UN
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** NEVES
**Data do Resultado:** 18/09/2024

## 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:** 380130 - ESP-CTRO.PROGR. PENINT. DRA. MARINA M.C. OLIV
**Órgão:** ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 577
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 11

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90014/2024
**Número do Item:** 00033
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Consumo (Vestuário, Higiene, Cama mesa e banho, Limpeza, Cozinha e EPI), para uso dos detentos desta Unidade Prisional, no exercício de 2024.
**Quantidade Ofertada:** 30
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 20,96
**Código do CATMAT:** 413363
**Descrição do Item:** PANO LIMPEZA, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:64 CM, LARGURA:45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALVEJADO, APLICAÇÃO:USO GERAL, COR:BRANCA, TIPO:SACO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** FARDO 12,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** NEVES
**Data do Resultado:** 25/09/2024

## 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:** 380277 - ESP-CTO. DETENCAO PROVISORIA DE PAULO DE FARI
**Órgão:** ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 578
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 12

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90023/2024
**Número do Item:** 00017
**Objeto da Compra:** Aquisição de Materiais de Consumo de Naturezas Diversas, para uso do Centro de Ressocialização de Ourinhos
**Quantidade Ofertada:** 110
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 22
**Código do CATMAT:** 413363
**Descrição do Item:** PANO LIMPEZA, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:64 CM, LARGURA:45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALVEJADO, APLICAÇÃO:USO GERAL, COR:BRANCA, TIPO:SACO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** FARDO 12,00 UN
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** NEVES
**Data do Resultado:** 17/12/2024

## 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:** 380261 - ESP-PENITENCIARIA DE BERNARDINO DE CAMPOS
**Órgão:** ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 579
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 13

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90007/2024
**Número do Item:** 00021
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Materiais de Higiene Pessoal e Limpeza
**Quantidade Ofertada:** 120
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 22,63
**Código do CATMAT:** 413363
**Descrição do Item:** PANO LIMPEZA, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:64 CM, LARGURA:45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALVEJADO, APLICAÇÃO:USO GERAL, COR:BRANCA, TIPO:SACO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** FARDO 12,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** VIMA
**Data do Resultado:** 06/06/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
**CNPJ/CPF:** 02403262000122
**Porte do Fornecedor:** Outros

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 380197 - ESP-PENITENCIARIA I DE SERRA AZUL
**Órgão:** ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 580
VERTENTE DO LERIO - PE

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

| MÉDIA | MEDIANA | MENOR |
|---|---|---|
| **R$ 4,71** | **R$ 4,89** | **R$ 2,60** |

FILTROS APLICADOS

| Unidade de Fornecimento | Descrição | Ano da Compra | Período da Compra |
|---|---|---|---|
| **ROLO 7\,50 M** | **PAPEL ALUMÍNIO\, MATERIAL:ALUMÍNIO\, COMPRIMENTO:7\,50 M\, LARGURA:45 CM\, APRESENTAÇÃO:ROLO\, APLICAÇÃO:ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL, PAPEL ALUMÍNIO\, MATERIAL:ALUMÍNIO\, COMPRIMENTO:7\,50 M\, LARGURA:45 CM\, APRESENTAÇÃO:ROLO, PAPEL ALUMÍNIO\, MATERIAL:ALUMÍNIO\, COMPRIMENTO:7\,50 M\, LARGURA:30 CM\, APRESENTAÇÃO:ROLO** | **2024, 2025** | **Comprado Últimos 150 dias, Comprado Últimos 180 dias, Comprado Últimos 120 dias** |

Quantidade total de registros: 22

Registros apresentados: 1 a 22

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90044/2024 | 00006 | Pregão | 221390 | PAPEL ALUMÍNIO | | ROLO 7,50 M | 270 | R$2,60 | PILLIAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA | ESP-FUND PRO-SANGUE HEMOCENTRO DE SP | 091301 - ESP-FUND. PRO-SANGUE HEMOCENTRO SP | 11/12/2024 |
| 91038/2024 | 00025 | Pregão | 221390 | PAPEL ALUMÍNIO | | ROLO 7,50 M | 450 | R$3,09 | ASIS DISTRIBUIDORA LTDA | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE | 158139 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE | 23/10/2024 |
| 90011/2024 | 00121 | Pregão | 221390 | PAPEL ALUMÍNIO | | ROLO 7,50 M | 50 | R$3,20 | COMERCIAL MINEIRAO LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE S.DOMINGOS DO AZEITAO | 980228 - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.DOMINGOS DO AZEITAO | 10/10/2024 |
| 90021/2024 | 00106 | Pregão | 221390 | PAPEL ALUMÍNIO | | ROLO 7,50 M | 2.499 | R$3,33 | CLEAN MAXXY COMERCIO LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160163 - COMANDO DA 8. REGIAO MILITAR | 16/12/2024 |
| 90085/2024 | 00037 | Pregão | 258123 | PAPEL ALUMÍNIO | | ROLO 7,50 M | 100 | R$3,94 | RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA | 987663 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA | 22/11/2024 |

CÂMARA MUNICIPAL VEREADOR DO LÉRIO - PE Fls.: 581

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90001/2024 | 00125 | Pregão | 221390 | PAPEL ALUMÍNIO | | ROLO 7,50 M | 80 | R$3,99 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160081 - 23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA | 18/11/2024 |
| 90003/2024 | 00045 | Pregão | 258123 | PAPEL ALUMÍNIO | | ROLO 7,50 M | 5 | R$4,09 | DPEL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA | ASSOCIAÇAO A.C.E.BERNARDO SAYAO/PEQUIZEIRO/TO | 929282 - ASSOCIAÇAO A.C.E.BERNARDO SAYAO/PEQUIZEIRO/TO | 15/11/2024 |
| 90073/2024 | 00035 | Pregão | 258123 | PAPEL ALUMÍNIO | | ROLO 7,50 M | 925 | R$4,20 | BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | PREFEITURA DE CAMBE - PR | 987471 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE - PR | 22/11/2024 |
| 90046/2024 | 00030 | Dispensa de Licitação | 221390 | PAPEL ALUMÍNIO | | ROLO 7,50 M | 70 | R$4,50 | PABLO LUIS MARTINS | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | 135026 - EMBRAPA INSTRUMENTAÇÃO/SÃO CARLOS/SP | 29/10/2024 |
| 90017/2024 | 00018 | Dispensa de Licitação | 221390 | PAPEL ALUMÍNIO | | ROLO 7,50 M | 91 | R$4,68 | LUANA BAIOCCHI GONCALVES LTDA | ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ.FILHO-UNESP | 102305 - ESP-UNESP-FACUL.DE ODONTOLOGIA-C.ARARAQUARA | 24/10/2024 |
| 90014/2024 | 00085 | Pregão | 258123 | PAPEL ALUMÍNIO | | ROLO 7,50 M | 5.811 | R$4,77 | REVOLUTION CORPORATION LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE | 07/11/2024 |
| 90007/2024 | 00010 | Pregão | 233708 | PAPEL ALUMÍNIO | | ROLO 7,50 M | 610 | R$5 | DISTRIBUIDORA J GOMES LTDA | EPA - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE | 926006 - EPA - 1º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE | 11/11/2024 |
| 90083/2024 | 00018 | Pregão | 233708 | PAPEL ALUMÍNIO | | ROLO 7,50 M | 200 | R$5 | ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES | 155012 - HOSPITAL U. CASSIANO ANTONIO DE MORAIS | 04/11/2024 |
| 90010/2024 | 00242 | Pregão | 258123 | PAPEL ALUMÍNIO | | ROLO 7,50 M | 1.050 | R$5,19 | E. DA ROCHA GAMA & CIA LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160520 - 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA | 05/12/2024 |
| 91009/2024 | 00055 | Pregão | 233708 | PAPEL ALUMÍNIO | | ROLO 7,50 M | 179 | R$5,27 | COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC | 19/12/2024 |
| 90060/2024 | 00031 | Pregão | 233708 | PAPEL ALUMÍNIO | | ROLO 7,50 M | 360 | R$5,45 | BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160495 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO | 03/12/2024 |
| 90018/2024 | 00093 | Pregão | 233708 | PAPEL ALUMÍNIO | | ROLO 7,50 M | 220 | R$5,49 | BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160367 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/RS | 21/11/2024 |



CÂMARA MUNICIPAL VEREADOR DO LÉRIO - PE
Fls.: 582

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90019/2024 | 00062 | Pregão | 233708 | PAPEL ALUMÍNIO | | ROLO 7,50 M | 30 | R$5,5600000000000005 | WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | DEPARTAMENTO MUN.DE A.ESGOTO DE CAMPO BELO/MG | 928376 - DEPARTAMENTO MUN. A.ESGOTO DE CAMPO BELO - MG | 22/11/2024 |
| 90014/2024 | 00016 | Dispensa de Licitação | 233708 | PAPEL ALUMÍNIO | | ROLO 7,50 M | 24 | R$5,58 | TORRES DISTRIBUIDORA LTDA | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | 135038 - EMBRAPA RECURSOS GENETICOS/BRASILIA/DF | 15/10/2024 |
| 90051/2024 | 00063 | Pregão | 233708 | PAPEL ALUMÍNIO | | ROLO 7,50 M | 210 | R$5,60 | ENZOMAX COMERCIO LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA - MG | 984165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA - MG | 14/11/2024 |
| 90002/2024 | 00005 | Dispensa de Licitação | 258123 | PAPEL ALUMÍNIO | | ROLO 7,50 M | 40 | R$6,39 | 57.250.353 ALINE GIROLDO RENNER | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA | 154052 - UFV - CAMPUS FLORESTAL | 19/11/2024 |
| 90046/2024 | 00090 | Pregão | 221390 | PAPEL ALUMÍNIO | | ROLO 7,50 M | 100 | R$6,70 | PABLO LUIS MARTINS | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ | 13/12/2024 |

CÂMARA MUNICIPAL
VEREADOR
VEREADOR DO LÉRIO - PE
Fls.: 583

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 584
VERTENTE DO LÉRIO - PE

| MÉDIA | MEDIANA | MENOR |
|---|---|---|
| **R$ 4,71** | **R$ 4,89** | **R$ 2,60** |

Quantidade total de registros: 22
Registros apresentados: 1 a 22

**FILTROS APLICADOS**

| Unidade de Fornecimento | Descrição | Ano da Compra | Período da Compra |
|---|---|---|---|
| **ROLO 7\,50 M** | **PAPEL ALUMÍNIO\, MATERIAL:ALUMÍNIO\, COMPRIMENTO:7\,50 M\, LARGURA:45 CM\, APRESENTAÇÃO:ROLO\, APLICAÇÃO:ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL, PAPEL ALUMÍNIO\, MATERIAL:ALUMÍNIO\, COMPRIMENTO:7\,50 M\, LARGURA:45 CM\, APRESENTAÇÃO:ROLO, PAPEL ALUMÍNIO\, MATERIAL:ALUMÍNIO\, COMPRIMENTO:7\,50 M\, LARGURA:30 CM\, APRESENTAÇÃO:ROLO** | **2024, 2025** | **Comprado Últimos 150 dias, Comprado Últimos 180 dias, Comprado Últimos 120 dias** |

# RESULTADO 1

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90044/2024
**Número do Item:** 00006
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Materiais de cozinha, limpeza e asseio
**Quantidade Ofertada:** 270
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 2,6
**Código do CATMAT:** 221390
**Descrição do Item:** PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL:ALUMÍNIO, COMPRIMENTO:7,50 M, LARGURA:30 CM, APRESENTAÇÃO:ROLO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** ROLO 7,50 M
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** LIFE CLEAN
**Data do Resultado:** 11/12/2024

## 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:** 091301 - ESP-FUND. PRO-SANGUE HEMOCENTRO SP
**Órgão:** ESP-FUND PRO-SANGUE HEMOCENTRO DE SP
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 585
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 2

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 91038/2024
**Número do Item:** 00025
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de bobina filme e outros.
**Quantidade Ofertada:** 450
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 3,09
**Código do CATMAT:** 221390
**Descrição do Item:** PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL:ALUMÍNIO, COMPRIMENTO:7,50 M, LARGURA:30 CM, APRESENTAÇÃO:ROLO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** ROLO 7,50 M
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** CAMARO DA SERRA
**Data do Resultado:** 23/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ASIS DISTRIBUIDORA LTDA
**CNPJ/CPF:** 53180884000170
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 158139 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
**Órgão:** INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 586
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90011/2024
**Número do Item:** 00121
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura contratação, de forma parcelada, de materiais de consumo e expediente ara 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$ 3,2
**Código do CATMAT:** 221390
**Descrição do Item:** PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL:ALUMÍNIO, COMPRIMENTO:7,50 M, LARGURA:30 CM, APRESENTAÇÃO:ROLO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** ROLO 7,50 M
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** PAPEL ALUMÍNIO MATER
**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:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 587
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 4

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90021/2024
**Número do Item:** 00106
**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:** 2.499
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 3,33
**Código do CATMAT:** 221390
**Descrição do Item:** PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL:ALUMÍNIO, COMPRIMENTO:7,50 M, LARGURA:30 CM, APRESENTAÇÃO:ROLO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** ROLO 7,50 M
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** "PAPEL ALUMÍNIO, MAT
**Data do Resultado:** 16/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CLEAN MAXXY COMERCIO LTDA
**CNPJ/CPF:** 50429699000188
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160163 - COMANDO DA 8. REGIAO MILITAR
**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 588
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 5

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90085/2024
**Número do Item:** 00037
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para contratação de empresa especializada para eventual aquisição de generos alimenticios, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Loanda.
**Quantidade Ofertada:** 100
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 3,94
**Código do CATMAT:** 258123
**Descrição do Item:** PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL:ALUMÍNIO, COMPRIMENTO:7,50 M, LARGURA:45 CM, APRESENTAÇÃO:ROLO, APLICAÇÃO:ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** ROLO 7,50 M
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** TÉRMICA
**Data do Resultado:** 22/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 54205260000122
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987663 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA
**Órgão Superior:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 589
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 6

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024
**Número do Item:** 00125
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios em proveito do Setor de Aprovisionamento do 23º Esqd c Sl.
**Quantidade Ofertada:** 80
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 3,99
**Código do CATMAT:** 221390
**Descrição do Item:** PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL:ALUMÍNIO, COMPRIMENTO:7,50 M, LARGURA:30 CM, APRESENTAÇÃO:ROLO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** ROLO 7,50 M
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** PAPEL ALUMINIO
**Data do Resultado:** 18/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
**CNPJ/CPF:** 12811487000171
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160081 - 23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA
**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 590
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 7

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024
**Número do Item:** 00045
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preço de Aquisição Materiais de Higiene e Limpeza, e Utensílios de Copa/Cozinha e Materiais de expediente para a manutenção da Unidade Escolar
**Quantidade Ofertada:** 5
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 4,09
**Código do CATMAT:** 258123
**Descrição do Item:** PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL:ALUMÍNIO, COMPRIMENTO:7,50 M, LARGURA:45 CM, APRESENTAÇÃO:ROLO, APLICAÇÃO:ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** ROLO 7,50 M
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** WYDA
**Data do Resultado:** 15/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DPEL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA
**CNPJ/CPF:** 53558020000149
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 929282 - ASSOCIAÇAO A.C.E.BERNARDO SAYAO/PEQUIZEIRO/TO
**Órgão:** ASSOCIAÇAO A.C.E.BERNARDO SAYAO/PEQUIZEIRO/TO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 591
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 8

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90073/2024
**Número do Item:** 00035
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica para fornecimento, de forma parcelada, de materiais de limpeza e higiene para atender a estrutura geral do Município.
**Quantidade Ofertada:** 925
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 4,2
**Código do CATMAT:** 258123
**Descrição do Item:** PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL:ALUMÍNIO, COMPRIMENTO:7,50 M, LARGURA:45 CM, APRESENTAÇÃO:ROLO, APLICAÇÃO:ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** ROLO 7,50 M
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** INOVEN
**Data do Resultado:** 22/11/2024

## 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:** 987471 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE - PR
**Órgão:** PREFEITURA DE CAMBE - PR
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 592
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 9

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90046/2024
**Número do Item:** 00030
**Objeto da Compra:** Aquisição de vidrarias e outros consumíveis, previstos para consumo nos laboratórios/atividades de pesquisa em 2024/25 na Embrapa Instrumentação.
**Quantidade Ofertada:** 70
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 4,5
**Código do CATMAT:** 221390
**Descrição do Item:** PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL:ALUMÍNIO, COMPRIMENTO:7,50 M, LARGURA:30 CM, APRESENTAÇÃO:ROLO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** ROLO 7,50 M
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** LIFE CLEAN
**Data do Resultado:** 29/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PABLO LUIS MARTINS
**CNPJ/CPF:** 09138326000154
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 135026 - EMBRAPA INSTRUMENTAÇÃO/SÃO CARLOS/SP
**Órgão:** EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA
**Órgão Superior:** EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 593
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 10

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90017/2024
**Número do Item:** 00018
**Objeto da Compra:** Aquisição de embalagens para acondicionamento e armazenagem e papéis e papelões
**Quantidade Ofertada:** 91
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 4,68
**Código do CATMAT:** 221390
**Descrição do Item:** PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL:ALUMÍNIO, COMPRIMENTO:7,50 M, LARGURA:30 CM, APRESENTAÇÃO:ROLO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** ROLO 7,50 M
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** WYDA
**Data do Resultado:** 24/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LUANA BAIOCCHI GONCALVES LTDA
**CNPJ/CPF:** 31383238000177
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 102305 - ESP-UNESP-FACUL.DE ODONTOLOGIA-C.ARARAQUARA
**Órgão:** ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ.FILHO-UNESP
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 594
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 11

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90014/2024
**Número do Item:** 00085
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição De Material Expediente. (GCALC)
**Quantidade Ofertada:** 5.811
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 4,77
**Código do CATMAT:** 258123
**Descrição do Item:** PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL:ALUMÍNIO, COMPRIMENTO:7,50 M, LARGURA:45 CM, APRESENTAÇÃO:ROLO, APLICAÇÃO:ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** ROLO 7,50 M
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** ROLO
**Data do Resultado:** 07/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** REVOLUTION CORPORATION LTDA
**CNPJ/CPF:** 39252780000100
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE
**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 595
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 12

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90007/2024
**Número do Item:** 00010
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa do ramo de Material Descartável.
**Quantidade Ofertada:** 610
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 5
**Código do CATMAT:** 233708
**Descrição do Item:** PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL:ALUMÍNIO, COMPRIMENTO:7,50 M, LARGURA:45 CM, APRESENTAÇÃO:ROLO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** ROLO 7,50 M
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** TERMICA
**Data do Resultado:** 11/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DISTRIBUIDORA J GOMES LTDA
**CNPJ/CPF:** 52000787000195
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926006 - EPA - 1º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE
**Órgão:** EPA - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 596
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 13

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90083/2024
**Número do Item:** 00018
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, SACOS E EMBALAGENS PLÁSTICAS, COPOS PLÁSTICOS, CAIXAS E OUTROS
**Quantidade Ofertada:** 200
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 5
**Código do CATMAT:** 233708
**Descrição do Item:** PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL:ALUMÍNIO, COMPRIMENTO:7,50 M, LARGURA:45 CM, APRESENTAÇÃO:ROLO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** ROLO 7,50 M
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** 45X7,5
**Data do Resultado:** 04/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
**CNPJ/CPF:** 45149907000155
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 155012 - HOSPITAL U. CASSIANO ANTONIO DE MORAIS
**Órgão:** EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 597
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 14

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90010/2024
**Número do Item:** 00242
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios complementares em benefício do 23¨ Batalhão Logístico de Selva e Órgãos participantes da guarnição de Marabá.
**Quantidade Ofertada:** 1.050
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 5,19
**Código do CATMAT:** 258123
**Descrição do Item:** PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL:ALUMÍNIO, COMPRIMENTO:7,50 M, LARGURA:45 CM, APRESENTAÇÃO:ROLO, APLICAÇÃO:ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** ROLO 7,50 M
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** BOREDA
**Data do Resultado:** 05/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** E. DA ROCHA GAMA & CIA LTDA
**CNPJ/CPF:** 04830803000124
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160520 - 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA
**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 598
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 15

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 91009/2024
**Número do Item:** 00055
**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:** 179
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 5,27
**Código do CATMAT:** 233708
**Descrição do Item:** PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL:ALUMÍNIO, COMPRIMENTO:7,50 M, LARGURA:45 CM, APRESENTAÇÃO:ROLO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** ROLO 7,50 M
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** 1042 - ALUMINIO 45C
**Data do Resultado:** 19/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA
**CNPJ/CPF:** 29322621000173
**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:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 599
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 16

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90060/2024
**Número do Item:** 00031
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais descartáveis em prol do HMASP.
**Quantidade Ofertada:** 360
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 5,45
**Código do CATMAT:** 233708
**Descrição do Item:** PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL:ALUMÍNIO, COMPRIMENTO:7,50 M, LARGURA:45 CM, APRESENTAÇÃO:ROLO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** ROLO 7,50 M
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** INOVEN
**Data do Resultado:** 03/12/2024

## 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:** 160495 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO
**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 600
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 17

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90018/2024
**Número do Item:** 00093
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O objeto é a eventual e futura aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis. PE n¨ 18/2024.
**Quantidade Ofertada:** 220
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 5,49
**Código do CATMAT:** 233708
**Descrição do Item:** PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL:ALUMÍNIO, COMPRIMENTO:7,50 M, LARGURA:45 CM, APRESENTAÇÃO:ROLO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** ROLO 7,50 M
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** ROLO
**Data do Resultado:** 21/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 41272326000155
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160367 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/RS
**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 601
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 18

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90019/2024
**Número do Item:** 00062
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo (produtos de limpeza, materiais de copa e cozinha, entre outros)
**Quantidade Ofertada:** 30
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 5,5600000000000005
**Código do CATMAT:** 233708
**Descrição do Item:** PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL:ALUMÍNIO, COMPRIMENTO:7,50 M, LARGURA:45 CM, APRESENTAÇÃO:ROLO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** ROLO 7,50 M
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** MELLO
**Data do Resultado:** 22/11/2024

## 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:** 928376 - DEPARTAMENTO MUN. A.ESGOTO DE CAMPO BELO - MG
**Órgão:** DEPARTAMENTO MUN.DE A.ESGOTO DE CAMPO BELO/MG
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 602
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 19

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90014/2024
**Número do Item:** 00016
**Objeto da Compra:** Aquisição de materiais diversos (limpeza, copa e cozinha e acondicionamento de embalagem).
**Quantidade Ofertada:** 24
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 5,58
**Código do CATMAT:** 233708
**Descrição do Item:** PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL:ALUMÍNIO, COMPRIMENTO:7,50 M, LARGURA:45 CM, APRESENTAÇÃO:ROLO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** ROLO 7,50 M
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** INOVEN/INOVEN
**Data do Resultado:** 15/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** TORRES DISTRIBUIDORA LTDA
**CNPJ/CPF:** 17182371000134
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 135038 - EMBRAPA RECURSOS GENETICOS/BRASILIA/DF
**Órgão:** EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA
**Órgão Superior:** EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 603
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 20

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90051/2024
**Número do Item:** 00063
**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:** 210
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 5,6
**Código do CATMAT:** 233708
**Descrição do Item:** PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL:ALUMÍNIO, COMPRIMENTO:7,50 M, LARGURA:45 CM, APRESENTAÇÃO:ROLO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** ROLO 7,50 M
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** LIFECLEAN
**Data do Resultado:** 14/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ENZOMAX COMERCIO LTDA
**CNPJ/CPF:** 07053692000185
**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:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 604
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 21

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024
**Número do Item:** 00005
**Objeto da Compra:** Aquisição de embalagens descartáveis para o Setor de Indústrias Rurais do Campus UFV-Florestal.
**Quantidade Ofertada:** 40
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 6,39
**Código do CATMAT:** 258123
**Descrição do Item:** PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL:ALUMÍNIO, COMPRIMENTO:7,50 M, LARGURA:45 CM, APRESENTAÇÃO:ROLO, APLICAÇÃO:ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** ROLO 7,50 M
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** SIMILAR
**Data do Resultado:** 19/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 57.250.353 ALINE GIROLDO RENNER
**CNPJ/CPF:** 57250353000167
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 154052 - UFV - CAMPUS FLORESTAL
**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 605
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 22

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90046/2024
**Número do Item:** 00090
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de material de copa, cozinha, cama, mesa e banho para Fiocruz do Rio de Janeiro, Rondônia, Mato grosso do Sul e Ceará, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
**Quantidade Ofertada:** 100
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 6,7
**Código do CATMAT:** 221390
**Descrição do Item:** PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL:ALUMÍNIO, COMPRIMENTO:7,50 M, LARGURA:30 CM, APRESENTAÇÃO:ROLO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** ROLO 7,50 M
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** 0294
**Data do Resultado:** 13/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PABLO LUIS MARTINS
**CNPJ/CPF:** 09138326000154
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

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

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 606
VERTENTE DO LÉRIO - PE

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

| MÉDIA | MEDIANA | MENOR |
|---|---|---|
| **R$ 22,50** | **R$ 22,98** | **R$ 19,20** |

FILTROS APLICADOS

| Unidade de Fornecimento | Descrição | Ano da Compra | Periodo da Compra |
|---|---|---|---|
| **UNIDADE** | **PAPEL FILME\, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA\, COMPRIMENTO:300 M\, LARGURA:29 CM\, APRESENTAÇÃO:ROLO\, APLICAÇÃO:DOMÉSTICA, PAPEL FILME\, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA\, COMPRIMENTO:1000 M\, LARGURA:30 CM\, APRESENTAÇÃO:BOBINA\, APLICAÇÃO:DOMÉSTICA\, ESPESSURA:9 MICRA, PAPEL FILME\, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA\, COMPRIMENTO:30 M\, LARGURA:29 CM\, APRESENTAÇÃO:ROLO\, APLICAÇÃO:DOMÉSTICA, PAPEL FILME\, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA\, COMPRIMENTO:700 M\, LARGURA:40 CM\, APRESENTAÇÃO:BOBINA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TRANSPARENTE, PAPEL FILME\, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA\, COMPRIMENTO:10 M\, LARGURA:25 CM\, APRESENTAÇÃO:ROLO\, APLICAÇÃO:DOMÉSTICA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AUTO-ADESIVO\, TRANSPARENTE, PAPEL FILME\, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA\, COMPRIMENTO:15 M\, LARGURA:30 CM\, APRESENTAÇÃO:ROLO\, APLICAÇÃO:DOMÉSTICA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AUTO-ADESIVO\, TRANSPARENTE** | **2024, 2025** | **Comprado Últimos 150 dias, Comprado Últimos 180 dias, Comprado Últimos 120 dias** |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00094/2023 | 00042 | Pregão | 415289 | PAPEL FILME | | UNIDADE | 400 | R$19,20 | ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA | COMANDO DA AERONAUTICA | 120039 - MAER-GRUPAMENTO DE APOIO/RJ | 18/12/2024 |
| 90015/2024 | 00098 | Pregão | 220981 | PAPEL FILME | | UNIDADE | 300 | R$22 | TENCIV COMERCIO E SERVICOS LTDA | COMANDO DA MARINHA | 781100 - COMANDO DO GRUPAMENTO NAVAL DO SUDESTE | 05/11/2024 |
| 90169/2024 | 00004 | Dispensa de Licitação | 220981 | PAPEL FILME | | UNIDADE | 50 | R$22,98 | SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | COMANDO DA MARINHA | 721000 - ESCOLA DE GUERRA NAVAL | 31/10/2024 |
| 90070/2024 | 00003 | Pregão | 220981 | PAPEL FILME | | UNIDADE | 42 | R$23,60 | FABIANO ALEXANDRE LTDA | EPR-ESTADO DO PARANA | 926552 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO/PR | 05/11/2024 |

CÂMARA MUNICIPAL VEREADOR DO LÉRIO - PE
FIS.: 607

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90025/2024 | 00112 | Pregão | 220981 | PAPEL FILME | | UNIDADE | 420 | R$24,71 | JF RAMOS SILVEIRA LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160399 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE | 21/10/2024 |

CÂMARA MUNICIPAL
VEREADOR DO LÉRIO - PE
Fls.: 608

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 609
VERTENTE DO LÉRIO - PE

| MÉDIA | MEDIANA | MENOR |
|---|---|---|
| R$ 22,50 | R$ 22,98 | R$ 19,20 |

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

**FILTROS APLICADOS**

| Unidade de Fornecimento | Descrição | Ano da Compra | Período da Compra |
|---|---|---|---|
| **UNIDADE** | **PAPEL FILME\, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA\, COMPRIMENTO:300 M\, LARGURA:29 CM\, APRESENTAÇÃO:ROLO\, APLICAÇÃO:DOMÉSTICA, PAPEL FILME\, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA\, COMPRIMENTO:1000 M\, LARGURA:30 CM\, APRESENTAÇÃO:BOBINA\, APLICAÇÃO:DOMÉSTICA\, ESPESSURA:9 MICRA, PAPEL FILME\, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA\, COMPRIMENTO:30 M\, LARGURA:29 CM\, APRESENTAÇÃO:ROLO\, APLICAÇÃO:DOMÉSTICA, PAPEL FILME\, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA\, COMPRIMENTO:700 M\, LARGURA:40 CM\, APRESENTAÇÃO:BOBINA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TRANSPARENTE, PAPEL FILME\, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA\, COMPRIMENTO:10 M\, LARGURA:25 CM\, APRESENTAÇÃO:ROLO\, APLICAÇÃO:DOMÉSTICA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AUTO-ADESIVO\, TRANSPARENTE, PAPEL FILME\, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA\, COMPRIMENTO:15 M\, LARGURA:30 CM\, APRESENTAÇÃO:ROLO\, APLICAÇÃO:DOMÉSTICA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AUTO-ADESIVO\, TRANSPARENTE** | **2024, 2025** | **Comprado Últimos 150 dias, Comprado Últimos 180 dias, Comprado Últimos 120 dias** |

# RESULTADO 1

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00094/2023
**Número do Item:** 00042
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo para a Seção de Subsistência para o GAP-RJ e Unidades apoiadas.
**Quantidade Ofertada:** 400
**Valor Proposto Unitário:** R$ 182,42
**Valor Unitário do Item:** R$ 19,2
**Código do CATMAT:** 415289
**Descrição do Item:** PAPEL FILME, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO:700 M, LARGURA:40 CM, APRESENTAÇÃO:BOBINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TRANSPARENTE
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** BOREDA
**Data do Resultado:** 18/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 49326278000142
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 610
VERTENTE DO LÉRIO - PE

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120039 - MAER-GRUPAMENTO DE APOIO/RJ
**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA
**Órgão Superior:** -

# RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90015/2024
**Número do Item:** 00098
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza e expediente.
**Quantidade Ofertada:** 300
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 22
**Código do CATMAT:** 220981
**Descrição do Item:** PAPEL FILME, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO:300 M, LARGURA:29 CM, APRESENTAÇÃO:ROLO, APLICAÇÃO:DOMÉSTICA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** 28CM X300M
**Data do Resultado:** 05/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** TENCIV COMERCIO E SERVICOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 10923848000146
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 781100 - COMANDO DO GRUPAMENTO NAVAL DO SUDESTE
**Órgão:** COMANDO DA MARINHA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 611
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90169/2024
**Número do Item:** 00004
**Objeto da Compra:** Aquisição de materiais descartáveis para utilização relacionadas as atividades de municiamento desta Escola, nos termos, condições e exigências estabelecidas.
**Quantidade Ofertada:** 50
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 22,98
**Código do CATMAT:** 220981
**Descrição do Item:** PAPEL FILME, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO:300 M, LARGURA:29 CM, APRESENTAÇÃO:ROLO, APLICAÇÃO:DOMÉSTICA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** DISPAFILM
**Data do Resultado:** 31/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 07692391000100
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 721000 - ESCOLA DE GUERRA NAVAL
**Órgão:** COMANDO DA MARINHA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 612
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 4

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90070/2024
**Número do Item:** 00003
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para aquisição de UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS.
**Quantidade Ofertada:** 42
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 23,6
**Código do CATMAT:** 220981
**Descrição do Item:** PAPEL FILME, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO:300 M, LARGURA:29 CM, APRESENTAÇÃO:ROLO, APLICAÇÃO:DOMÉSTICA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** TECFILM
**Data do Resultado:** 05/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** FABIANO ALEXANDRE LTDA
**CNPJ/CPF:** 46014253000115
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926552 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO/PR
**Órgão:** EPR-ESTADO DO PARANÁ
**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 613
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 5

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90025/2024
**Número do Item:** 00112
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de Gêneros Alimentícios, Dietas Enterais e Material Descartável de Copas e Cozinhas, do Hospital Militar de Área de Porto Alegre - HMAPA
**Quantidade Ofertada:** 420
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 24,71
**Código do CATMAT:** 220981
**Descrição do Item:** PAPEL FILME, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO:300 M, LARGURA:29 CM, APRESENTAÇÃO:ROLO, APLICAÇÃO:DOMÉSTICA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** UN
**Data do Resultado:** 21/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** JF RAMOS SILVEIRA LTDA
**CNPJ/CPF:** 42846652000191
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160399 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE
**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 614
VERTENTE DO LÉRIO - PE

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

| MÉDIA | MEDIANA | MENOR |
|---|---|---|
| **R$ 9,61** | **R$ 9,20** | **R$ 7,90** |

FILTROS APLICADOS

| Unidade de Fornecimento | Descrição | Identificação do Item de Compra | Ano da Compra |
|---|---|---|---|
| **PACOTE 4\,00 UN** | **PAPEL HIGIÊNICO\, MATERIAL:CELULOSE VIRGEM\, COMPRIMENTO:30 M\, LARGURA:10 CM\, TIPO:PICOTADO\, QUANTIDADE FOLHAS:DUPLA\, COR:BRANCA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EXTRA MACIO E SEM PERFUME, PAPEL HIGIÊNICO\, MATERIAL:CELULOSE VIRGEM\, LARGURA:10 CM\, COR:BRANCA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PICOTADO\, FOLHA DUPLA, PAPEL HIGIÊNICO\, MATERIAL:FIBRAS CELULÓSICAS\, LARGURA:10 CM\, COR:BRANCA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PICOTADO\, FOLHA DUPLA, PAPEL HIGIÊNICO\, MATERIAL:CELULOSE VIRGEM\, COMPRIMENTO:30 M\, LARGURA:10 CM\, TIPO:PICOTADO\, QUANTIDADE FOLHAS:DUPLA\, COR:BRANCA, PAPEL HIGIÊNICO\, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL\, LARGURA:10 CM\, COR:EXTRA BRANCO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FOLHA DUPLA SEM PERFUME** | **10 of 1966853** | **2024, 2025** |

Quantidade total de registros: 8

Registros apresentados: 1 a 8

| 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 | 00003 | Dispensa de Licitação | 443004 | PAPEL HIGIÊNICO | | PACOTE 4,00 UN | 20 | R$7,90 | RD PAPEIS & EPI LTDA | ESP-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 350140 - ESP-DIR.REG.ASSIST.DES.SOCIAL DE FERNANDOPOL | 17/05/2024 |
| 90005/2024 | 00030 | Dispensa de Licitação | 443004 | PAPEL HIGIÊNICO | | PACOTE 4,00 UN | 50 | R$8 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | CAMARA MUNICIPAL DE PAINS - MG | 930126 - CAMARA MUNICIPAL DE PAINS - MG | 13/06/2024 |
| 90015/2024 | 00019 | Dispensa de Licitação | 238338 | PAPEL HIGIÊNICO | | PACOTE 4,00 UN | 70 | R$8,12 | SALLES COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | 135008 - EMBRAPA AMAPA/MACAPA/AP | 30/08/2024 |
| 90001/2024 | 00013 | Dispensa de Licitação | 443004 | PAPEL HIGIÊNICO | | PACOTE 4,00 UN | 100 | R$9 | DALO EMPREENDIMENTOS LTDA | CAMARA MUNICIPAL DE CAMBE - PR | 927678 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMBE - PR | 14/08/2024 |
| 90010/2024 | 00002 | Dispensa de Licitação | 301139 | PAPEL HIGIÊNICO | | PACOTE 4,00 UN | 40 | R$9,39 | LEE ATACADO E VAREJO LTDA | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA - MG | 929764 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA - MG | 07/11/2024 |

CÂMARA MUNICIPAL VEREADOR DO LERIO - PE FIS.: 615

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90001/2024 | 00007 | Dispensa de Licitação | 301139 | PAPEL HIGIÊNICO | | PACOTE 4,00 UN | 50 | R$10 | VO NINO EMBALAGENS LTDA | ESP-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 350118 - ESP-DIR.REG.ASSIST.DES.SOCIAL DE SOROCABA | 08/08/2024 |
| 90000/2024 | 00025 | Dispensa de Licitação | 364307 | PAPEL HIGIÊNICO | | PACOTE 4,00 UN | 50 | R$10,50 | 54.480.609 LUCAS SANTOS LISBOA | ASSOCIAÇAO A.E.E.ESTEFANIO T.CHAGAS/MATEIROS | 928769 - ASSOCIAÇAO A.E.E.ESTEFANIO T.CHAGAS/MATEIROS | 03/06/2024 |
| 90007/2024 | 00275 | Pregão | 301139 | PAPEL HIGIÊNICO | | PACOTE 4,00 UN | 5 | R$14 | KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153177 - UTFPR - CAMPUS SUDOESTE PATO BRANCO | 27/06/2024 |

CÂMARA MUNICIPAL
VEREADOR DO LÉRIO - PE
Fls.: 646

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 617
VERTENTE DO LERIO - PE

| MÉDIA | MEDIANA | MENOR |
|---|---|---|
| **R$ 9,61** | **R$ 9,20** | **R$ 7,90** |

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

**FILTROS APLICADOS**

| Unidade de Fornecimento | Descrição | Identificação do Item de Compra | Ano da Compra |
|---|---|---|---|
| **PACOTE 4\,00 UN** | **PAPEL HIGIÊNICO\, MATERIAL:CELULOSE VIRGEM\, COMPRIMENTO:30 M\, LARGURA:10 CM\, TIPO:PICOTADO\, QUANTIDADE FOLHAS:DUPLA\, COR:BRANCA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EXTRA MACIO E SEM PERFUME, PAPEL HIGIÊNICO\, MATERIAL:CELULOSE VIRGEM\, LARGURA:10 CM\, COR:BRANCA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PICOTADO\, FOLHA DUPLA, PAPEL HIGIÊNICO\, MATERIAL:FIBRAS CELULÓSICAS\, LARGURA:10 CM\, COR:BRANCA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PICOTADO\, FOLHA DUPLA, PAPEL HIGIÊNICO\, MATERIAL:CELULOSE VIRGEM\, COMPRIMENTO:30 M\, LARGURA:10 CM\, TIPO:PICOTADO\, QUANTIDADE FOLHAS:DUPLA\, COR:BRANCA, PAPEL HIGIÊNICO\, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL\, LARGURA:10 CM\, COR:EXTRA BRANCO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FOLHA DUPLA SEM PERFUME** | **10 of 1966853** | **2024, 2025** |

# RESULTADO 1

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024
**Número do Item:** 00003
**Objeto da Compra:** Aquisição de material de consumo
**Quantidade Ofertada:** 20
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 7,9
**Código do CATMAT:** 443004
**Descrição do Item:** PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL:CELULOSE VIRGEM, LARGURA:10 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PICOTADO, FOLHA DUPLA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 4,00 UN
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** MILI
**Data do Resultado:** 17/05/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** RD PAPEIS & EPI LTDA
**CNPJ/CPF:** 08822824000159
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 350140 - ESP-DIR.REG.ASSIST.DES.SOCIAL DE FERNANDOPOL

**Órgão:** ESP-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 618
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 2

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90005/2024
**Número do Item:** 00030
**Objeto da Compra:** Aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manter a limpeza, higienização e desinfecção nas dependências da Câmara Municipal de Pains.
**Quantidade Ofertada:** 50
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 8
**Código do CATMAT:** 443004
**Descrição do Item:** PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL:CELULOSE VIRGEM, LARGURA:10 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PICOTADO, FOLHA DUPLA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 4,00 UN
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** PALOMA
**Data do Resultado:** 13/06/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA
**CNPJ/CPF:** 26759927000101
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 930126 - CAMARA MUNICIPAL DE PAINS - MG
**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE PAINS - MG
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 619
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90015/2024
**Número do Item:** 00019
**Objeto da Compra:** Aquisição de Materiais de Acondicionamento e embalagem, Elétrico e Eletrônico, Ferramentas, Limpeza e Prod. de Higienização, Manutenção de Bens Móveis e Imóveis previstos para projetos de pesquisa da Embrapa Amapá.
**Quantidade Ofertada:** 70
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 8,12
**Código do CATMAT:** 238338
**Descrição do Item:** PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL:CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO:30 M, LARGURA:10 CM, TIPO:PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS:DUPLA, COR:BRANCA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 4,00 UN
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** .
**Data do Resultado:** 30/08/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SALLES COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 14022318000188
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 135008 - EMBRAPA AMAPA/MACAPA/AP
**Órgão:** EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA
**Órgão Superior:** EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 620
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 4

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024
**Número do Item:** 00013
**Objeto da Compra:** Constitui objeto dessa contratação a aquisição de Materiais de Limpeza.
**Quantidade Ofertada:** 100
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 9
**Código do CATMAT:** 443004
**Descrição do Item:** PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL:CELULOSE VIRGEM, LARGURA:10 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PICOTADO, FOLHA DUPLA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 4,00 UN
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** SENSE
**Data do Resultado:** 14/08/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DALO EMPREENDIMENTOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 49709450000147
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 927678 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMBÉ - PR
**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE CAMBÉ - PR
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 621
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 5

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90010/2024
**Número do Item:** 00002
**Objeto da Compra:** O objeto da presente dispensa eletrônica e a aquisição de Produtos de Limpeza e Higienização, destinados atender as necessidades da Câmara Municipal de Itapeva/MG.
**Quantidade Ofertada:** 40
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 9,39
**Código do CATMAT:** 301139
**Descrição do Item:** PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL:CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO:30 M, LARGURA:10 CM, TIPO:PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS:DUPLA, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EXTRA MACIO E SEM PERFUME
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 4,00 UN
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** DO LAR
**Data do Resultado:** 07/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LEE ATACADO E VAREJO LTDA
**CNPJ/CPF:** 42431847000170
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 929764 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA - MG
**Órgão:** CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA - MG
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 622
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 6

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024
**Número do Item:** 00007
**Objeto da Compra:** Aquisição de material de consumo
**Quantidade Ofertada:** 50
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 10
**Código do CATMAT:** 301139
**Descrição do Item:** PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL:CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO:30 M, LARGURA:10 CM, TIPO:PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS:DUPLA, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EXTRA MACIO E SEM PERFUME
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 4,00 UN
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** QUALITÉ
**Data do Resultado:** 08/08/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** VO NINO EMBALAGENS LTDA
**CNPJ/CPF:** 38098188000125
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 350118 - ESP-DIR.REG.ASSIST.DES.SOCIAL DE SOROCABA
**Órgão:** ESP-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 623
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 7

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90000/2024
**Número do Item:** 00025
**Objeto da Compra:** Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza, para Manutenção da Unidade Escola Estadual Estefânio Teles das Chagas referente ao ano letivo de 2024.
**Quantidade Ofertada:** 50
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 10,5
**Código do CATMAT:** 364307
**Descrição do Item:** PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL, LARGURA:10 CM, COR:EXTRA BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FOLHA DUPLA SEM PERFUME
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 4,00 UN
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** FOFINHO
**Data do Resultado:** 03/06/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 54.480.609 LUCAS SANTOS LISBOA
**CNPJ/CPF:** 54480609000134
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928769 - ASSOCIAÇAO A.E.E.ESTEFANIO T.CHAGAS/MATEIROS
**Órgão:** ASSOCIAÇAO A.E.E.ESTEFANIO T.CHAGAS/MATEIROS
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 624
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 8

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90007/2024
**Número do Item:** 00275
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de BENS MATERIAIS COMUNS REFERENTE A COPA, COZINHA, LIMPEZA, ACONDICIONAMENTO, EMBALAGENS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS necessários para atender os campi do Núcleo Regional Sudoeste da UTFPR
**Quantidade Ofertada:** 5
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 14
**Código do CATMAT:** 301139
**Descrição do Item:** PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL:CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO:30 M, LARGURA:10 CM, TIPO:PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS:DUPLA, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EXTRA MACIO E SEM PERFUME
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 4,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** PCT
**Data do Resultado:** 27/06/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
**CNPJ/CPF:** 29755673000133
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 153177 - UTFPR - CAMPUS SUDOESTE PATO BRANCO
**Órgão:** UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 625
VERTENTE DO LÉRIO - PE

Painel de Preços

MINISTERIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

| MÉDIA | MEDIANA | MENOR |
|---|---|---|
| **R$ 34,14** | **R$ 32,37** | **R$ 29,80** |

FILTROS APLICADOS

| Unidade de Fornecimento | Descrição | Identificação do Item de Compra | Ano da Compra |
|---|---|---|---|
| **UNIDADE, PACOTE 1000\,00 UN, FARDO 1000\,00 FL, EMBALAGEM 1000\,00 FL, PACOTE 1000\,00 FL** | **8 of 122122** | **9 of 1966853** | **2024, 2025** |

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

| 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 | 00063 | Pregão | 416699 | TOALHA DE PAPEL | | UNIDADE | 450 | R$29,80 | JOZZE - SPORTS & MARKETING LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS - BA | 983461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS - BA | 02/05/2024 |
| 90029/2024 | 00041 | Pregão | 416699 | TOALHA DE PAPEL | | PACOTE 1000,00 UN | 20 | R$30,34 | COMERCIAL DE EMBALAGENS SERVICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA | INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV. | 193099 - MMA-IBAMA - DEFIN/DF | 27/11/2024 |
| 90038/2024 | 00026 | Pregão | 353142 | TOALHA DE PAPEL | | PACOTE 1000,00 FL | 200 | R$34,40 | BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA | PREFEITURA DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES - PR | 987489 - PREFEITURA MUN.DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/PR | 20/05/2024 |
| 90003/2024 | 00002 | Dispensa de Licitação | 290376 | TOALHA DE PAPEL | | UNIDADE | 470 | R$42 | ADRIANO MARTINS SERRANO | FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ - SP | 927142 - FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ - SP | 29/08/2024 |

CÂMARA MUNICIPAL VEREADOR DO LÉRIO - PE Fls.: 626

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 627
VERTENTE DO LÉRIO - PE

| MÉDIA | MEDIANA | MENOR |
|---|---|---|
| R$ 34,14 | R$ 32,37 | R$ 29,80 |

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

**FILTROS APLICADOS**

| Unidade de Fornecimento | Descrição | Identificação do Item de Compra | Ano da Compra |
|---|---|---|---|
| **UNIDADE, PACOTE 1000\,00 UN, FARDO 1000\,00 FL, EMBALAGEM 1000\,00 FL, PACOTE 1000\,00 FL** | **8 of 122122** | **9 of 1966853** | **2024, 2025** |

# RESULTADO 1

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024
**Número do Item:** 00063
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza destinados às demandas das secretarias do Município de Cocos. conforme especificações do Termo de Referência.
**Quantidade Ofertada:** 450
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 29,8
**Código do CATMAT:** 416699
**Descrição do Item:** TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE (100% FIBRAS NATURAIS), TIPO FOLHA:DUPLA, COMPRIMENTO:22 CM, LARGURA:20 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALTO GRAU DE ABSORÇÃO, APLICAÇÃO:LIMPEZA EM GERAL
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** SNACK
**Data do Resultado:** 02/05/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** JOZZE - SPORTS & MARKETING LTDA
**CNPJ/CPF:** 44303277000169
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 983461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS - BA
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS - BA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 628
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 2

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90029/2024
**Número do Item:** 00041
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para o fornecimento de insumo para cuidados, alimentação e destinação de cães e gatos abandonados em Terra Indígena Apyterewa, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital n. 46/2024 e no Termo de Referência n. 24/2024
**Quantidade Ofertada:** 20
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 30,34
**Código do CATMAT:** 416699
**Descrição do Item:** TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE (100% FIBRAS NATURAIS), TIPO FOLHA:DUPLA, COMPRIMENTO:22 CM, LARGURA:20 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALTO GRAU DE ABSORÇÃO, APLICAÇÃO:LIMPEZA EM GERAL
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 1000,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** PCT 1000 UN
**Data do Resultado:** 27/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** COMERCIAL DE EMBALAGENS SERVICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA
**CNPJ/CPF:** 30046594000132
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 193099 - MMA-IBAMA - DEFIN/DF
**Órgão:** INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 629
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90038/2024
**Número do Item:** 00026
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza, higiene e gás de cozinha - GLP, para manutenção das escolas e CMEIs da Rede Municipal de Ensino, Centro de Apoio Educacional e SEMED, conforme especificação detalhada constante do Termo de Referência/Anexo I.
**Quantidade Ofertada:** 200
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 34,4
**Código do CATMAT:** 353142
**Descrição do Item:** TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:PAPEL, TIPO FOLHA:2 DOBRAS, COMPRIMENTO:23 CM, LARGURA:21 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INTERFOLHADA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 1000,00 FL
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** ELITCHÊ PAPÉIS
**Data do Resultado:** 20/05/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
**CNPJ/CPF:** 45035590000126
**Porte do Fornecedor:** Outros

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987489 - PREFEITURA MUN.DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/PR
**Órgão:** PREFEITURA DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES - PR
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 630
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 4

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024
**Número do Item:** 00002
**Objeto da Compra:** Aquisição de Materiais Descartáveis
**Quantidade Ofertada:** 470
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 42
**Código do CATMAT:** 290376
**Descrição do Item:** TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:PAPEL, TIPO FOLHA:SIMPLES, COMPRIMENTO:200 M, LARGURA:20 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:100% FIBRAS CELULÓSICAS
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** ETHOS CLEAN
**Data do Resultado:** 29/08/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ADRIANO MARTINS SERRANO
**CNPJ/CPF:** 44188622000160
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 927142 - FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ - SP
**Órgão:** FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ - SP
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 631
VERTENTE DO LÉRIO - PE

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

| MÉDIA | MEDIANA | MENOR |
|---|---|---|
| **R$ 3,46** | **R$ 1,97** | **R$ 1** |

FILTROS APLICADOS

| Unidade de Fornecimento | Descrição | Identificação do Item de Compra | Ano da Compra |
|---|---|---|---|
| **UNIDADE, EMBALAGEM 40\,00 G** | **DESODORIZADOR SANITÁRIO\, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO MIN 98%.\, ESSÊNCIA:EUCALIPTO\, ASPECTO FÍSICO:EM PEDRA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO** | **54 of 1966853** | **2024, 2025** |

Quantidade total de registros: 54

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90003/2024 | 00002 | Pregão | 484680 | DESODORIZADOR SANITARIO | | UNIDADE | 110 | R$1 | DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA | EMP DE PROC. DE DADOS DE VOLTA REDONDA - RJ | 926754 - EMP DE PROC. DE DADOS DE VOLTA REDONDA - RJ | 14/05/2024 |
| 90007/2024 | 00041 | Pregão | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | | UNIDADE | 100 | R$1,15 | MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA LABORATORIOS LTDA | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | 380223 - ESP-PENIT.TEN.PM JOSE ALFREDO C.BORIN-REGINOP | 03/07/2024 |
| 90003/2024 | 00010 | Dispensa de Licitação | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | | UNIDADE | 100 | R$1,15 | J H DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA | 180105 - ESP-DEPTO.POL.JUD.SP.INTERIOR - SJCAMPOS | 18/09/2024 |
| 90007/2024 | 00004 | Dispensa de Licitação | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | | UNIDADE | 120 | R$1,18 | CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | 380283 - ESP-PENITENCIARIA II DE GALIA | 22/10/2024 |
| 94286/2024 | 00017 | Dispensa de Licitação | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | | UNIDADE | 100 | R$1,25 | RBL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ | 986001 - PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ | 24/10/2024 |
| 90037/2024 | 00008 | Pregão | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | | UNIDADE | 100 | R$1,30 | R J GONCALVES DE OLIVEIRA LTDA | PREFEITURA DE BELO JARDIM - PE | 982333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM | 07/2024 |

CÂMARA MUNICIPAL VEREADOR DO LÉRIO - PE Fls.: 632

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90013/2024 | 00021 | Pregão | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | UNIDADE | 100 | R$1,31 | AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | 380256 - ESP-PENITENCIARIA DE CAPELA DO ALTO | 17/10/2024 |
| 90004/2024 | 00011 | Pregão | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | UNIDADE | 100 | R$1,31 | AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA | ESP-SECRETARIA DA JUSTICA E CIDADANIA | 990200 - ESP-FUNDAÇÃO C.A.S.A. - DRO MARILIA | 29/10/2024 |
| 90005/2024 | 00006 | Dispensa de Licitação | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | UNIDADE | 100 | R$1,40 | RS FESTAS EVENTOS LTDA | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO - CE | 929808 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO - CE | 16/07/2024 |
| 90007/2024 | 00055 | Pregão | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | UNIDADE | 100 | R$1,40 | V R DE MATOS LTDA | CAMARA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS - PA | 929758 - CÂMARA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS - PA | 22/10/2024 |
| 90028/2024 | 00211 | Pregão | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | UNIDADE | 100 | R$1,45 | PAZ COMERCIO E SERVICO LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO | 987833 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO/PR | 12/09/2024 |
| 90005/2024 | 00017 | Pregão | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | UNIDADE | 120 | R$1,50 | BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | 380107 - ESP-HOSP.CUST.TRAT.PSIQ.DR.A.A.FERREIRA | 23/05/2024 |
| 90003/2024 | 00019 | Pregão | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | UNIDADE | 50 | R$1,56 | KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA - PR | 930228 - CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA - PR | 27/08/2024 |
| 90003/2024 | 00022 | Dispensa de Licitação | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | UNIDADE | 96 | R$1,58 | COMERCIAL JR LTDA | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA-PA | 389450 - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA - PA | 12/04/2024 |
| 90033/2024 | 00007 | Dispensa de Licitação | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | UNIDADE | 30 | R$1,65 | ALIANCA DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAIS | COMANDO DA MARINHA | 787320 - CAPITANIA FLUVIAL DE BRASILIA | 19/11/2024 |
| 90001/2025 | 00018 | Pregão | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | UNIDADE | 150 | R$1,79 | E A DE ALBUQUERQUE LTDA | ETO-ESTADO DE TOCANTINS | 928980 - ASSOCIAÇAO P.M.C.E.JUSCELINO KUB/PRES.KENNEDY | 27/01/2025 |
| 90028/2024 | 00006 | Dispensa de Licitação | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | UNIDADE | 150 | R$1,80 | CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LAMBARI | 929146 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LAMBARI | 03/12/2024 |
| 90003/2024 | 00017 | Pregão | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | UNIDADE | 50 | R$1,80 | LAVOR COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA | ASSOCIAÇAO A.E.E.IRINEU A.HENDGES/GUARAI/TO | 928870 - ASSOCIAÇAO A.E.E.IRINEU A.HENDGES/GUARAI/TO | 02/05/2024 |
| 90004/2024 | 00021 | Pregão | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | UNIDADE | 50 | R$1,80 | MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | ETO-ASSOCIAÇAO APOIO COLEGIO EST.RUI BARBOSA | 928639 - ETO-ASSOCIAÇAO APOIO COLEGIO EST.RUI BARBOSA | 18/07/2024 |
| 90029/2024 | 00020 | Pregão | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | UNIDADE | 100 | R$1,85 | AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | 380203 - ESP-PENIT. DE PARAGUAÇU PTA | 11/11/2024 |
| 90005/2024 | 00030 | Dispensa de Licitação | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | UNIDADE | 60 | R$1,85 | RBL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | INSTITUTO DE DESENVOLV.DE ARRAIAL DO CABO/RJ | 931355 - INSTITUTO DE DESENVOLV. DE ARRAIAL DO CABO/RJ | 13/11/2024 |

CÂMARA MUNICIPAL
VEREADOR DO LÉRIO - PE
Fls.: 633

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91256/2024 | 00021 | Dispensa de Licitação | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | EMBALAGEM 40,00 G | 120 | R$1,8599999999999999 | 52.571.752 MARIA BETANIA CAMARA DE PAULA | PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI - RJ | 985865 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI - RJ | 30/07/2024 |
| 90020/2024 | 00028 | Pregão | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | UNIDADE | 106 | R$1,88 | A & A SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA | 925872 - EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA | 08/11/2024 |
| 90020/2024 | 00059 | Pregão | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | UNIDADE | 106 | R$1,88 | A & A SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA | 925872 - EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA | 08/11/2024 |
| 90722/2024 | 00022 | Dispensa de Licitação | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | UNIDADE | 100 | R$1,90 | CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | COMANDO DA MARINHA | 711000 - GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA | 05/07/2024 |
| 90019/2024 | 00016 | Pregão | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | EMBALAGEM 40,00 G | 150 | R$1,90 | NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | 135013 - EMBRAPA TABULEIROS COSTEIROS/ARACAJU/SE | 20/12/2024 |
| 90003/2024 | 00033 | Dispensa de Licitação | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | UNIDADE | 15 | R$1,95 | 46.747.027 LAZARO GEONE CARNEIRO DOURADO | ASSOCIAÇAO A.C.E.PROF.JOSE C.B/TOCANTINOPOLIS | 929034 - ASSOCIAÇAO A.C.E.PROF.JOSE C.B/TOCANTINOPOLIS | 25/07/2024 |
| 90002/2024 | 00026 | Dispensa de Licitação | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | UNIDADE | 85 | R$1,99 | DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA | ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.JOAO G.L.KUNZE/ARAGUAÍNA | 929310 - ETO-ASSOCIAÇAO A.E.E.JOAO G.L.KUNZE/ARAGUAÍNA | 23/04/2024 |
| 90012/2024 | 00011 | Pregão | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | UNIDADE | 50 | R$2 | AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA | ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA | 180209 - ESP-10. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (10.GB) | 30/08/2024 |
| 90003/2024 | 00011 | Pregão | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | UNIDADE | 20 | R$2 | DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA | ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.P.J.BARROS DE XAMBIOÁ | 929223 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.P.J.BARROS DE XAMBIOÁ | 02/07/2024 |
| 90003/2024 | 00017 | Pregão | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | UNIDADE | 40 | R$2 | J A DE SOUSA VIDAL | ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.C.ALVES STA FÉ ARAGUAIA | 929225 - ETO-ASSOCIAÇAO A.E.E.C.ALVES STA FÉ ARAGUAIA | 24/07/2024 |
| 90016/2024 | 00153 | Pregão | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | UNIDADE | 17 | R$2,19 | AGNES COMERCIAL LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES | 985673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES | 25/10/2024 |
| 90001/2024 | 00026 | Pregão | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | UNIDADE | 100 | R$2,25 | BRILHANTS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | ASSOCIAÇÃO A.E.E.D.É FIEL DE C.MAGALHÃES/TO | 929231 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.D.É FIEL DE C.MAGALHÃES/TO | 17/05/2024 |
| 90004/2024 | 00002 | Pregão | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | UNIDADE | 100 | R$2,30 | MOB COMERCIO UTILIDADES LTDA | ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA | 180164 - ESP-CENTRO INTEGRADO APOIO PATRIMONIAL-CIAP | 18/07/2024 |
| 90052/2024 | 00004 | Dispensa de Licitação | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | UNIDADE | 60 | R$2,50 | MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO - RS | 929911 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO - RS | 28/06/2024 |
| 90097/2024 | 00005 | Dispensa de Licitação | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | UNIDADE | 100 | R$2,5888 | CJ&M SOLUCOES COMERCIAIS LTDA | COMANDO DA MARINHA | 711100 - CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA MARINHA | 04/02/2025 |



CÂMARA MUNICIPAL
VEREADOR DO LÉRIO - PE
FIS. 634

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90001/2024 | 00046 | Pregão | 484680 | DESODORIZADOR SANITARIO | | UNIDADE | 100 | R$2,70 | BRILHANTS PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.T.I.P.A.B.F.D PEDRO AFONSO | 929822 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.T.I.P.A.B.F.D PEDRO AFONSO | 16/08/2024 |
| 90002/2024 | 00015 | Pregão | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | | UNIDADE | 30 | R$2,75 | MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | ETO-ASSOCIAÇÃO P.M.C.E.L. BUL.DE BABAÇULÂNDIA | 928811 - ETO-ASSOCIAÇÃO P.M.C.E.L. BUL.DE BABAÇULÂNDIA | 24/06/2024 |
| 90001/2024 | 00004 | Pregão | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | | UNIDADE | 24 | R$2,80 | IDEAL LICITACOES LTDA | EPR-ESTADO DO PARANA | 930174 - FUNDO DE PREV.DOS SER.PUB.MUNICIPAIS DE TURVO | 26/07/2024 |
| 90055/2024 | 00007 | Pregão | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | | UNIDADE | 150 | R$2,90 | ELIS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL | 168008 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE | 08/11/2024 |
| 90002/2024 | 00011 | Pregão | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | | UNIDADE | 20 | R$3,45 | D S S SILVA VAREJISTA LTDA | ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.JARDIM PAULISTA/ARAGUAÍN | 928941 - ETO-ASSOCIAÇAO A.C.E.JARDIM PAULISTA/ARAGUAIN | 30/07/2024 |
| 90002/2024 | 00022 | Pregão | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | | UNIDADE | 100 | R$3,50 | DISTRIBUIDORA MATHEUS LTDA | ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.MANOEL A.GRANDE/C.LINDOS | 929052 - ETO-ASSOCIAÇAO A.E.E.MANOEL A.GRANDE/C.LINDOS | 23/05/2024 |
| 90003/2024 | 00008 | Pregão | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | | UNIDADE | 180 | R$3,68 | VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE-PR | 925154 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PR | 08/04/2024 |
| 90012/2024 | 00018 | Dispensa de Licitação | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | | UNIDADE | 3 | R$3,69 | COMERCIAL DE EMBALAGENS SERVICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA | CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 1ª - DF | 389217 - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 1A - DF | 17/10/2024 |
| 90817/2024 | 00006 | Dispensa de Licitação | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | | UNIDADE | 30 | R$3,80 | A GONZALES DE SOUZA PIRES | COMANDO DA MARINHA | 781331 - DEL CAP PORTOS EST RJ EM ANGRA DOS REIS | 27/06/2024 |
| 90008/2024 | 00004 | Dispensa de Licitação | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | | UNIDADE | 150 | R$4,7916 | 54.482.876 VITORIA CAVALCANTE MARANGONI | ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA | 180271 - ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE CARAPICUIBA | 14/05/2024 |
| 90016/2024 | 00004 | Dispensa de Licitação | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | | UNIDADE | 80 | R$6,47 | SAMAVIR COMERCIO LTDA | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE-MT | 927577 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MT | 19/08/2024 |
| 00018/2023 | 00507 | Pregão | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | | UNIDADE | 200 | R$7,21 | MBM STORE LTDA | COMANDO DA MARINHA | 789000 - COMANDO 8 DISTRITO NAVAL - SP | 24/04/2024 |
| 90013/2024 | 00028 | Pregão | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | | UNIDADE | 700 | R$8,32 | CAROL DISTRIBUIDORA LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA | 987663 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA | 20/06/2024 |
| 90004/2024 | 00010 | Pregão | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | | UNIDADE | 20 | R$12 | SUPERMERCADO LIDER LTDA | ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.D.F.J.A.ASSIS ARAGUAÍNA | 928834 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.D.F.J.A.ASSIS ARAGUAÍNA | 13/08/2024 |

CÂMARA MUNICIPAL
VEREADOR DO LÉRIO - PE
FLS.: 635

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 636
VERTENTE DO LÉRIO - PE

| MÉDIA | MEDIANA | MENOR |
|---|---|---|
| R$ 3,46 | R$ 1,97 | R$ 1 |

Quantidade total de registros: 54
Registros apresentados: 1 a 50

FILTROS APLICADOS

| Unidade de Fornecimento | Descrição | Identificação do Item de Compra | Ano da Compra |
|---|---|---|---|
| UNIDADE, EMBALAGEM 40\,00 G | DESODORIZADOR SANITÁRIO\, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO MIN 98%.\, ESSÊNCIA:EUCALIPTO\, ASPECTO FÍSICO:EM PEDRA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO | 54 of 1966853 | 2024, 2025 |

# RESULTADO 1

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024
**Número do Item:** 00002
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza (sabonete líquido, Pedra sanitária, etc.)
**Quantidade Ofertada:** 110
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 1
**Código do CATMAT:** 484680
**Descrição do Item:** DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO MIN 98%., ESSÊNCIA:EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO:EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** PEDRA SANITARIA
**Data do Resultado:** 14/05/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA
**CNPJ/CPF:** 26844478000191
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926754 - EMP DE PROC. DE DADOS DE VOLTA REDONDA - RJ
**Órgão:** EMP DE PROC. DE DADOS DE VOLTA REDONDA - RJ
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 637
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 2

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90007/2024
**Número do Item:** 00041
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo diversos com entrega imediata para uso desta Unidade Prisional.
**Quantidade Ofertada:** 100
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 1,15
**Código do CATMAT:** 484680
**Descrição do Item:** DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO MIN 98%., ESSÊNCIA:EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO:EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** LEVE BRISA
**Data do Resultado:** 03/07/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA LABORATORIOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 19040607000123
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 380223 - ESP-PENIT.TEN.PM JOSE ALFREDO C.BORIN-REGINOP
**Órgão:** ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 638
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024
**Número do Item:** 00010
**Objeto da Compra:** Aquisição de material de consumo, artigos para copa, limpeza e outros materiais.
**Quantidade Ofertada:** 100
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 1,15
**Código do CATMAT:** 484680
**Descrição do Item:** DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO MIN 98%., ESSÊNCIA:EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO:EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** PEDRA SANITÁRIA
**Data do Resultado:** 18/09/2024

## 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:** 180105 - ESP-DEPTO.POL.JUD.SP.INTERIOR - SJCAMPOS
**Órgão:** ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 639
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 4

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90007/2024
**Número do Item:** 00004
**Objeto da Compra:** Dispensa de Licitação com Disputa para aquisição de Material de higiene e limpeza.
**Quantidade Ofertada:** 120
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 1,18
**Código do CATMAT:** 484680
**Descrição do Item:** DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO MIN 98%., ESSÊNCIA:EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO:EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** SAMPA CLEAN
**Data do Resultado:** 22/10/2024

## 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:** 380283 - ESP-PENITENCIARIA II DE GALIA
**Órgão:** ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 640
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 5

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 94286/2024
**Número do Item:** 00017
**Objeto da Compra:** Aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA conforme condições e exigências estabelecidas no termo de referência.
**Quantidade Ofertada:** 100
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 1,25
**Código do CATMAT:** 484680
**Descrição do Item:** DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO MIN 98%., ESSÊNCIA:EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO:EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** DESORAL
**Data do Resultado:** 24/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** RBL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
**CNPJ/CPF:** 41247496000180
**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:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 641
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 6

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90037/2024
**Número do Item:** 00008
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza visando atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo.
**Quantidade Ofertada:** 100
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 1,3
**Código do CATMAT:** 484680
**Descrição do Item:** DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO MIN 98%., ESSÊNCIA:EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO:EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** DESOFLOR
**Data do Resultado:** 31/07/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** R J GONCALVES DE OLIVEIRA LTDA
**CNPJ/CPF:** 13506363000145
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 982333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM
**Órgão:** PREFEITURA DE BELO JARDIM - PE
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 642
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 7

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90013/2024
**Número do Item:** 00021
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de artigos de higiene pessoal, materiais de limpeza e acondicionamento
**Quantidade Ofertada:** 100
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 1,31
**Código do CATMAT:** 484680
**Descrição do Item:** DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO MIN 98%., ESSÊNCIA:EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO:EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** NOVO FRESCOR
**Data do Resultado:** 17/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA
**CNPJ/CPF:** 56266403000131
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 380256 - ESP-PENITENCIARIA DE CAPELA DO ALTO
**Órgão:** ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 643
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 8

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024
**Número do Item:** 00011
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza
**Quantidade Ofertada:** 100
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 1,31
**Código do CATMAT:** 484680
**Descrição do Item:** DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO MIN 98%., ESSÊNCIA:EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO:EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** NOVO FRESCOR
**Data do Resultado:** 29/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA
**CNPJ/CPF:** 56266403000131
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 990200 - ESP-FUNDAÇÃO C.A.S.A. - DRO MARÍLIA
**Órgão:** ESP-SECRETARIA DA JUSTICA E CIDADANIA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 644
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 9

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90005/2024
**Número do Item:** 00006
**Objeto da Compra:** Aquisição de Material de Limpeza e Descartáveis Destinados a Camara Municipal de São Benedito Ce.
**Quantidade Ofertada:** 100
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 1,4
**Código do CATMAT:** 484680
**Descrição do Item:** DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO MIN 98%., ESSÊNCIA:EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO:EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** PATO
**Data do Resultado:** 16/07/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** RS FESTAS EVENTOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 21619462000161
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 929808 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO - CE
**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO - CE
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 645
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 10

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90007/2024
**Número do Item:** 00055
**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:** 100
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 1,4
**Código do CATMAT:** 484680
**Descrição do Item:** DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO MIN 98%., ESSÊNCIA:EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO:EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** NUTRILAR/NUTRILAR
**Data do Resultado:** 22/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** V R DE MATOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 14817058000137
**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:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 646
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 11

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90028/2024
**Número do Item:** 00211
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de higiene, limpeza e utensilios domésticos destinados a atender as necessidades das secretárias do Município de Salgado Filho
**Quantidade Ofertada:** 100
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 1,45
**Código do CATMAT:** 484680
**Descrição do Item:** DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO MIN 98%., ESSÊNCIA:EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO:EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** SANY
**Data do Resultado:** 12/09/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PAZ COMERCIO E SERVICO LTDA
**CNPJ/CPF:** 20509544000190
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987833 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO/PR
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 647
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 12

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90005/2024
**Número do Item:** 00017
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza
**Quantidade Ofertada:** 120
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 1,5
**Código do CATMAT:** 484680
**Descrição do Item:** DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO MIN 98%., ESSÊNCIA:EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO:EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** SANY/SANY DO BRASIL
**Data do Resultado:** 23/05/2024

## 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:** 380107 - ESP-HOSP.CUST.TRAT.PSIQ.DR.A.A.FERREIRA
**Órgão:** ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 648
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 13

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024
**Número do Item:** 00019
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Limpeza.
**Quantidade Ofertada:** 50
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 1,56
**Código do CATMAT:** 484680
**Descrição do Item:** DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO MIN 98%., ESSÊNCIA:EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO:EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** UN
**Data do Resultado:** 27/08/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
**CNPJ/CPF:** 29755673000133
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 930228 - CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA - PR
**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA - PR
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 649
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 14

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024
**Número do Item:** 00022
**Objeto da Compra:** Contratação de empresa para o fornecimento de material de limpeza e higienização para a sede e seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará - CRF/PA.
**Quantidade Ofertada:** 96
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 1,58
**Código do CATMAT:** 484680
**Descrição do Item:** DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO MIN 98%., ESSÊNCIA:EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO:EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** SANY
**Data do Resultado:** 12/04/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** COMERCIAL JR LTDA
**CNPJ/CPF:** 10459614000190
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 389450 - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA - PA
**Órgão:** CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA-PA
**Órgão Superior:** CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 650
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 15

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90033/2024
**Número do Item:** 00007
**Objeto da Compra:** O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de material de limpeza.
**Quantidade Ofertada:** 30
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 1,65
**Código do CATMAT:** 484680
**Descrição do Item:** DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO MIN 98%., ESSÊNCIA:EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO:EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** BRISA
**Data do Resultado:** 19/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ALIANCA DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAIS
**CNPJ/CPF:** 51443332000181
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 787320 - CAPITANIA FLUVIAL DE BRASILIA
**Órgão:** COMANDO DA MARINHA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 651
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 16

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2025
**Número do Item:** 00018
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção da Unidade Escolar do Colégio Estadual Juscelino Kubitschek, no município de Presidente Kennedy TO.
**Quantidade Ofertada:** 150
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 1,79
**Código do CATMAT:** 484680
**Descrição do Item:** DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO MIN 98%., ESSÊNCIA:EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO:EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** UN
**Data do Resultado:** 27/01/2025

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** E A DE ALBUQUERQUE LTDA
**CNPJ/CPF:** 02928169000131
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928980 - ASSOCIAÇAO P.M.C.E.JUSCELINO KUB/PRES.KENNEDY
**Órgão:** ETO-ESTADO DE TOCANTINS
**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 652
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 17

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90028/2024
**Número do Item:** 00006
**Objeto da Compra:** Escolha da proposta mais vantajosa para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e higienização e materiais de copa e cozinha, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste aviso e seus anexos
**Quantidade Ofertada:** 150
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 1,8
**Código do CATMAT:** 484680
**Descrição do Item:** DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO MIN 98%., ESSÊNCIA:EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO:EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** SAMPA CLEAN
**Data do Resultado:** 03/12/2024

## 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:** 929146 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LAMBARI
**Órgão:** SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LAMBARI
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 653
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 18

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024
**Número do Item:** 00017
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, a serem adquiridos durante o ano de 2024, pela Associação de Apoio a Escola Estadual Irineu Albano Hendges.
**Quantidade Ofertada:** 50
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 1,8
**Código do CATMAT:** 484680
**Descrição do Item:** DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO MIN 98%., ESSÊNCIA:EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO:EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** AROMASIL
**Data do Resultado:** 02/05/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LAVOR COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 31329288000176
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928870 - ASSOCIAÇAO A.E.E.IRINEU A.HENDGES/GUARAI/TO
**Órgão:** ASSOCIAÇAO A.E.E.IRINEU A.HENDGES/GUARAI/TO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 654
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 19

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024
**Número do Item:** 00021
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O presente procedimento tem por objeto a eventual aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza, Utensílios de Copa/Cozinha e Materiais descartáveis para manutenção da Unidade Escolar Colégio Estadual Rui Barbosa, do município de Araguaína/TO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
**Quantidade Ofertada:** 50
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 1,8
**Código do CATMAT:** 484680
**Descrição do Item:** DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO MIN 98%., ESSÊNCIA:EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO:EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** MESMO
**Data do Resultado:** 18/07/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 21728143000194
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928639 - ETO-ASSOCIAÇAO APOIO COLEGIO EST.RUI BARBOSA
**Órgão:** ETO-ASSOCIAÇÃO APOIO COLEGIO EST.RUI BARBOSA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 655
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 20

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90029/2024
**Número do Item:** 00020
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Higiene, Limpeza e Descartaveis
**Quantidade Ofertada:** 100
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 1,85
**Código do CATMAT:** 484680
**Descrição do Item:** DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO MIN 98%., ESSÊNCIA:EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO:EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** NOVO FRESCOR
**Data do Resultado:** 11/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA
**CNPJ/CPF:** 56266403000131
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 380203 - ESP-PENIT. DE PARAGUACU PTA
**Órgão:** ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 656
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 21

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90005/2024
**Número do Item:** 00030
**Objeto da Compra:** Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de higienização , insumos e descartáveis para manutenção e conservação dos espaços de trabalho da IDAC
**Quantidade Ofertada:** 60
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 1,85
**Código do CATMAT:** 484680
**Descrição do Item:** DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO MIN 98%., ESSÊNCIA:EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO:EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** SANIFECT
**Data do Resultado:** 13/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** RBL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
**CNPJ/CPF:** 41247496000180
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 931355 - INSTITUTO DE DESENVOLV. DE ARRAIAL DO CABO/RJ
**Órgão:** INSTITUTO DE DESENVOLV.DE ARRAIAL DO CABO/RJ
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 657
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 22

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 91256/2024
**Número do Item:** 00021
**Objeto da Compra:** Aquisição de Materiais de Limpeza
**Quantidade Ofertada:** 120
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 1,8599999999999999
**Código do CATMAT:** 484680
**Descrição do Item:** DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO MIN 98%., ESSÊNCIA:EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO:EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 40,00 G
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** POLITRIZ
**Data do Resultado:** 30/07/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 52.571.752 MARIA BETANIA CAMARA DE PAULA
**CNPJ/CPF:** 52571752000106
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 985865 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI - RJ
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI - RJ
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 658
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 23

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90020/2024
**Número do Item:** 00028
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para aquisição de Material de Limpeza, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.
**Quantidade Ofertada:** 106
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 1,88
**Código do CATMAT:** 484680
**Descrição do Item:** DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO MIN 98%., ESSÊNCIA:EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO:EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** TIRODOR / BRAGANÇA &
**Data do Resultado:** 08/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** A & A SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 19756461000117
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 925872 - EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA
**Órgão:** EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 659
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 24

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90020/2024
**Número do Item:** 00059
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para aquisição de Material de Limpeza, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.
**Quantidade Ofertada:** 106
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 1,88
**Código do CATMAT:** 484680
**Descrição do Item:** DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO MIN 98%., ESSÊNCIA:EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO:EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** TIRODOR / BRAGANÇA &
**Data do Resultado:** 08/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** A & A SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 19756461000117
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 925872 - EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA
**Órgão:** EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 660
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 25

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90722/2024
**Número do Item:** 00022
**Objeto da Compra:** Aquisição de material de limpeza.
**Quantidade Ofertada:** 100
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 1,9
**Código do CATMAT:** 484680
**Descrição do Item:** DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO MIN 98%., ESSÊNCIA:EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO:EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** SAMPA CLEAN
**Data do Resultado:** 05/07/2024

## 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:** 711000 - GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
**Órgão:** COMANDO DA MARINHA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 661
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 26

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90019/2024
**Número do Item:** 00016
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Limpeza
**Quantidade Ofertada:** 150
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 1,9
**Código do CATMAT:** 484680
**Descrição do Item:** DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO MIN 98%., ESSÊNCIA:EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO:EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 40,00 G
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** UNIDADE
**Data do Resultado:** 20/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
**CNPJ/CPF:** 53180690000174
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 135013 - EMBRAPA TABULEIROS COSTEIROS/ARACAJU/SE
**Órgão:** EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA
**Órgão Superior:** EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 662
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 27

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024
**Número do Item:** 00033
**Objeto da Compra:** Aquisição de material de limpeza.
**Quantidade Ofertada:** 15
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 1,95
**Código do CATMAT:** 484680
**Descrição do Item:** DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO MIN 98%., ESSÊNCIA:EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO:EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** POLITRIZ
**Data do Resultado:** 25/07/2024

## 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:** 929034 - ASSOCIAÇAO A.C.E.PROF.JOSE C.B/TOCANTINOPOLIS
**Órgão:** ASSOCIAÇAO A.C.E.PROF.JOSE C.B/TOCANTINOPOLIS
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 663
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 28

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024
**Número do Item:** 00026
**Objeto da Compra:** Aquisição de produtos de limpeza para manutenção da Escola Estadual João Guilherme Leite Kunze.
**Quantidade Ofertada:** 85
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 1,99
**Código do CATMAT:** 484680
**Descrição do Item:** DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO MIN 98%., ESSÊNCIA:EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO:EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** START
**Data do Resultado:** 23/04/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA
**CNPJ/CPF:** 44593517000107
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 929310 - ETO-ASSOCIAÇAO A.E.E.JOAO G.L.KUNZE/ARAGUAÍNA
**Órgão:** ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.JOAO G.L.KUNZE/ARAGUAÍNA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 664
VERTENTE DO LERIO

# RESULTADO 29

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90012/2024
**Número do Item:** 00011
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de escritório, higiene e limpeza, utensílios de cozinha, artigos para manutenção e tecnologia da informação e informática conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
**Quantidade Ofertada:** 50
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 2
**Código do CATMAT:** 484680
**Descrição do Item:** DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO MIN 98%., ESSÊNCIA:EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO:EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** NOVO FRESCOR
**Data do Resultado:** 30/08/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA
**CNPJ/CPF:** 56266403000131
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 180209 - ESP-10. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (10.GB)
**Órgão:** ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 665
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 30

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024
**Número do Item:** 00011
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza, ou Utensílios de Copa/Cozinha ou Descartáveis para Manutenção do Colégio Estadual Professora Juliana Barros.
**Quantidade Ofertada:** 20
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 2
**Código do CATMAT:** 484680
**Descrição do Item:** DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO MIN 98%., ESSÊNCIA:EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO:EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** PURO AR
**Data do Resultado:** 02/07/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA
**CNPJ/CPF:** 44593517000107
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 929223 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.P.J.BARROS DE XAMBIOÁ
**Órgão:** ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.P.J.BARROS DE XAMBIOÁ
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 666
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 31

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024
**Número do Item:** 00017
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de higiene e limpeza, Copa e Cozinha para a manutenção da limpeza e organização do ambiente escolar da Escola Estadual Castro Alves.
**Quantidade Ofertada:** 40
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 2
**Código do CATMAT:** 484680
**Descrição do Item:** DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO MIN 98%., ESSÊNCIA:EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO:EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** TP1
**Data do Resultado:** 24/07/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** J A DE SOUSA VIDAL
**CNPJ/CPF:** 23635068000142
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 929225 - ETO-ASSOCIAÇAO A.E.E.C.ALVES STA FÉ ARAGUAIA
**Órgão:** ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.C.ALVES STA FÉ ARAGUAIA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 667
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 32

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90016/2024
**Número do Item:** 00153
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza na forma de registro de preço.
**Quantidade Ofertada:** 17
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 2,19
**Código do CATMAT:** 484680
**Descrição do Item:** DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO MIN 98%., ESSÊNCIA:EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO:EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** SANY
**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:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 668
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 33

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024
**Número do Item:** 00026
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Materiais de limpeza e higienização, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas. A referida aquisição de materiais de limpeza e higienização é para dar suporte ao trabalho pedagógico da Unidade Escolar, contribuindo assim com o desenvolvimento da aprendizagem dos educandos e possibilitando um espaço aconchegante a aprazível ao desenvolvimento da educação como um todo.
**Quantidade Ofertada:** 100
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 2,25
**Código do CATMAT:** 484680
**Descrição do Item:** DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO MIN 98%., ESSÊNCIA:EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO:EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** POLITRIZ
**Data do Resultado:** 17/05/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BRILHANTS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
**CNPJ/CPF:** 48945318000171
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 929231 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.D.É FIEL DE C.MAGALHÃES/TO
**Órgão:** ASSOCIAÇÃO A.E.E.D.É FIEL DE C.MAGALHÃES/TO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 669
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 34

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024
**Número do Item:** 00002
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza para o Centro Integrado de Apoio Patrimonial.
**Quantidade Ofertada:** 100
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 2,3
**Código do CATMAT:** 484680
**Descrição do Item:** DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO MIN 98%., ESSÊNCIA:EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO:EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** FRESCOR
**Data do Resultado:** 18/07/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MOB COMERCIO UTILIDADES LTDA
**CNPJ/CPF:** 54611985000110
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 180164 - ESP-CENTRO INTEGRADO APOIO PATRIMONIAL-CIAP
**Órgão:** ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 670
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 35

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90052/2024
**Número do Item:** 00004
**Objeto da Compra:** Aquisição de Material de Limpeza.
**Quantidade Ofertada:** 60
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 2,5
**Código do CATMAT:** 484680
**Descrição do Item:** DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO MIN 98%., ESSÊNCIA:EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO:EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** HIGIE PLUS
**Data do Resultado:** 28/06/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
**CNPJ/CPF:** 44910500000136
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 929911 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO - RS
**Órgão:** CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO - RS
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 671
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 36

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90097/2024
**Número do Item:** 00005
**Objeto da Compra:** Aquisição de material de limpeza, nos termos do Aviso de Contratação e seus anexos, conforme condições e exigências estabelecidas no instrumento convocatório.
**Quantidade Ofertada:** 100
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 2,5888
**Código do CATMAT:** 484680
**Descrição do Item:** DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO MIN 98%., ESSÊNCIA:EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO:EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** CONF TR
**Data do Resultado:** 04/02/2025

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CJ&M SOLUCOES COMERCIAIS LTDA
**CNPJ/CPF:** 53463762000190
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 711100 - CENTRO DE COMUNICAçãO SOCIAL DA MARINHA
**Órgão:** COMANDO DA MARINHA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 672
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 37

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024
**Número do Item:** 00046
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de higiene para unidade escolar, conforme as especificações técnicas descritas no termo de referencia. Anexo II
**Quantidade Ofertada:** 100
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 2,7
**Código do CATMAT:** 484680
**Descrição do Item:** DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO MIN 98%., ESSÊNCIA:EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO:EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** POLITRIZ
**Data do Resultado:** 16/08/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BRILHANTS PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
**CNPJ/CPF:** 19581849000124
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 929822 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.T.I.P.A.B.F.D PEDRO AFONSO
**Órgão:** ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.T.I.P.A.B.F.D PEDRO AFONSO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 673
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 38

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024
**Número do Item:** 00015
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de produtos de limpeza para manutenção do Colégio Leopoldo de Bulhões no ano de 2024.
**Quantidade Ofertada:** 30
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 2,75
**Código do CATMAT:** 484680
**Descrição do Item:** DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO MIN 98%., ESSÊNCIA:EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO:EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** MESMO
**Data do Resultado:** 24/06/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 21728143000194
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928811 - ETO-ASSOCIAÇÃO P.M.C.E.L. BUL.DE BABAÇULÂNDIA
**Órgão:** ETO-ASSOCIAÇÃO P.M.C.E.L. BUL.DE BABAÇULÂNDIA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 674
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 39

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024
**Número do Item:** 00004
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza e generos alimenticios, para atender as demandas da entidade previdenciária.
**Quantidade Ofertada:** 24
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 2,8
**Código do CATMAT:** 484680
**Descrição do Item:** DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO MIN 98%., ESSÊNCIA:EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO:EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** SANY
**Data do Resultado:** 26/07/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** IDEAL LICITACOES LTDA
**CNPJ/CPF:** 53569690000160
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 930174 - FUNDO DE PREV.DOS SER.PUB.MUNICIPAIS DE TURVO
**Órgão:** EPR-ESTADO DO PARANÁ
**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 675
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 40

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90055/2024
**Número do Item:** 00007
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Constitui objeto da presente licitação, por meio de pregão SRP, a aquisição de materiais de limpeza para a Indústria de Material Bélico do Brasil Filial Fábrica da Estrela. As especificações, quantitativos e condições do Termo de Referência constam no Anexo A - parte integrante deste Edital.
**Quantidade Ofertada:** 150
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 2,9
**Código do CATMAT:** 484680
**Descrição do Item:** DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO MIN 98%., ESSÊNCIA:EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO:EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** PEDRA SANITÁRIA 35G
**Data do Resultado:** 08/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ELIS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 47607073000100
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 168008 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE
**Órgão:** INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 676
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 41

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024
**Número do Item:** 00011
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Produtos de Limpeza para manutenção do Colégio Estadual Jardim Paulista ano 2024.
**Quantidade Ofertada:** 20
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 3,45
**Código do CATMAT:** 484680
**Descrição do Item:** DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO MIN 98%., ESSÊNCIA:EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO:EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** UNIDADE
**Data do Resultado:** 30/07/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** D S S SILVA VAREJISTA LTDA
**CNPJ/CPF:** 04197718000170
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928941 - ETO-ASSOCIAÇAO A.C.E.JARDIM PAULISTA/ARAGUAÍN
**Órgão:** ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.JARDIM PAULISTA/ARAGUAÍN
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 677
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 42

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024
**Número do Item:** 00022
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza, Utensílios de Copa/Cozinha e Descartáveis do Programa Gestão Compartilhada, para manutenção da Unidade Escolar Manoel Alves Grande, Campos Lindos - TO.
**Quantidade Ofertada:** 100
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 3,5
**Código do CATMAT:** 484680
**Descrição do Item:** DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO MIN 98%., ESSÊNCIA:EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO:EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** UND
**Data do Resultado:** 23/05/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DISTRIBUIDORA MATHEUS LTDA
**CNPJ/CPF:** 10774009000103
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 929052 - ETO-ASSOCIAÇAO A.E.E.MANOEL A.GRANDE/C.LINDOS
**Órgão:** ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.MANOEL A.GRANDE/C.LINDOS
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 678
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 43

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024
**Número do Item:** 00008
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de produtos, materiais e equipamentos de limpeza e higiene.
**Quantidade Ofertada:** 180
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 3,68
**Código do CATMAT:** 484680
**Descrição do Item:** DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO MIN 98%., ESSÊNCIA:EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO:EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** HARPIC
**Data do Resultado:** 08/04/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 42671235000155
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 925154 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PR
**Órgão:** CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE-PR
**Órgão Superior:** CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 679
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 44

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90012/2024
**Número do Item:** 00018
**Objeto da Compra:** Aquisição de material de consumo, expediente, gêneros alimentícios, copa/cozinha e produtos para limpeza e conservação, para o atendimento de demandas da Delegacia do CRN-1 no Estado do Mato Grosso, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência e no Estudo Técnico Preliminar.
**Quantidade Ofertada:** 3
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 3,69
**Código do CATMAT:** 484680
**Descrição do Item:** DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO MIN 98%., ESSÊNCIA:EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO:EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** AROMASIL/DIVERSOS
**Data do Resultado:** 17/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** COMERCIAL DE EMBALAGENS SERVICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA
**CNPJ/CPF:** 30046594000132
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 389217 - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 1A - DF
**Órgão:** CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 1ª - DF
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 680
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 45

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90817/2024
**Número do Item:** 00006
**Objeto da Compra:** Aquisições de Materiais de limpeza e de expediente para Repor.
**Quantidade Ofertada:** 30
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 3,8
**Código do CATMAT:** 484680
**Descrição do Item:** DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO MIN 98%., ESSÊNCIA:EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO:EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** SANY
**Data do Resultado:** 27/06/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** A GONZALES DE SOUZA PIRES
**CNPJ/CPF:** 47350805000129
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 781331 - DEL CAP PORTOS EST RJ EM ANGRA DOS REIS
**Órgão:** COMANDO DA MARINHA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 681
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 46

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90008/2024
**Número do Item:** 00004
**Objeto da Compra:** Aquisição de outros materais de consumo (ítens não fracassados e deserto anteriormente)
**Quantidade Ofertada:** 150
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 4,7916
**Código do CATMAT:** 484680
**Descrição do Item:** DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO MIN 98%., ESSÊNCIA:EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO:EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** DIVERSOS
**Data do Resultado:** 14/05/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 54.482.876 VITORIA CAVALCANTE MARANGONI
**CNPJ/CPF:** 54482876000140
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 180271 - ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE CARAPICUIBA
**Órgão:** ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 682
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 47

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90016/2024
**Número do Item:** 00004
**Objeto da Compra:** Contratação de empresa especializada para o fornecimento de material de consumo de limpeza e higiene, para atender as demandas do Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso.
**Quantidade Ofertada:** 80
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 6,47
**Código do CATMAT:** 484680
**Descrição do Item:** DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO MIN 98%., ESSÊNCIA:EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO:EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**orma de Compra:** SISPP
**Marca:** GLADE
**Data do Resultado:** 19/08/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SAMAVIR COMERCIO LTDA
**CNPJ/CPF:** 55580927000130
**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

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 683
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 48

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00018/2023
**Número do Item:** 00507
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Expediente e Limpeza
**Quantidade Ofertada:** 200
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 7,21
**Código do CATMAT:** 484680
**Descrição do Item:** DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO MIN 98%., ESSÊNCIA:EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO:EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** PEDRA SANITÁRIA - CO
**Data do Resultado:** 24/04/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MBM STORE LTDA
**CNPJ/CPF:** 40225662000184
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 789000 - COMANDO 8 DISTRITO NAVAL - SP
**Órgão:** COMANDO DA MARINHA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 684
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 49

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90013/2024
**Número do Item:** 00028
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de materiais e equipamentos para limpeza e materiais de consumo higiene pessoal, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Loanda.
**Quantidade Ofertada:** 700
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 8,32
**Código do CATMAT:** 484680
**Descrição do Item:** DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO MIN 98%., ESSÊNCIA:EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO:EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** ALPES UNIDADE
**Data do Resultado:** 26/06/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CAROL DISTRIBUIDORA LTDA
**CNPJ/CPF:** 07654231000168
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987663 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA
**Órgão Superior:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 685
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 50

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024
**Número do Item:** 00010
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O presente procedimento tem por objeto a eventual aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza, Utensílios de Copa/Cozinha para atender as necessidades da Unidade Escolar a Escola Estadual G.T.I. Deputado Federal José Alves de Assis Araguaína/TO
**Quantidade Ofertada:** 20
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 12
**Código do CATMAT:** 484680
**Descrição do Item:** DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO MIN 98%., ESSÊNCIA:EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO:EM PEDRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** CLEAN
**Data do Resultado:** 13/08/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SUPERMERCADO LIDER LTDA
**CNPJ/CPF:** 13892227000130
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928834 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.D.F.J.A.ASSIS ARAGUAÍNA
**Órgão:** ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.D.F.J.A.ASSIS ARAGUAÍNA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 686
VERTENTE DO LÉRIO - PE

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

| MÉDIA | MEDIANA | MENOR |
|---|---|---|
| **R$ 3,97** | **R$ 3,84** | **R$ 2,80** |

FILTROS APLICADOS

| Unidade de Fornecimento | Descrição | Ano da Compra |
|---|---|---|
| **UNIDADE, FRASCO 500\,00 ML** | **8 of 122122** | **2024, 2025** |

Quantidade total de registros: 12

Registros apresentados: 1 a 12

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90028/2024 | 00037 | Pregão | 485831 | POLIDOR | | UNIDADE | 47 | R$2,80 | SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO | 987833 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO/PR | 12/09/2024 |
| 90001/2024 | 00071 | Pregão | 228220 | POLIDOR | | UNIDADE | 300 | R$2,80 | MAKTUB DISTRIBUIDORA LTDA | COMANDO DA MARINHA | 731050 - BATALHAO NAVAL | 04/12/2024 |
| 90011/2024 | 00123 | Pregão | 485831 | POLIDOR | | FRASCO 500,00 ML | 50 | R$2,83 | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | CONSORCIO INTERM. DE SANEAMENTO DO PARANA | 460681 - CONSORCIO INTERM. DE SANEAMENTO DO PARANA | 09/07/2024 |
| 90084/2024 | 00023 | Dispensa de Licitação | 485831 | POLIDOR | | FRASCO 500,00 ML | 60 | R$3,09 | FERRAMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ - PE | 982427 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ - PE | 26/06/2024 |
| 90010/2024 | 00176 | Pregão | 485831 | POLIDOR | | FRASCO 500,00 ML | 30 | R$3,38 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES | 155912 - HOSPITAL UNIV JULIO MARIA BANDEIRA DE MELLO | 22/07/2024 |
| 00022/2023 | 00058 | Pregão | 485831 | POLIDOR | | UNIDADE | 146 | R$3,68 | NATIVA DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA | COMANDO DA MARINHA | 711000 - GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA | 24/07/2024 |

CÂMARA MUNICIPAL VEREADOR DO LÉRIO - PE
Fls.: 687

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90006/2024 | 00053 | Pregão | 295598 | POLIDOR | | UNIDADE | 1.044 | R$3,99 | BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | COMANDO DA MARINHA | 784810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM | 31/01/2025 |
| 90004/2024 | 00086 | Pregão | 295598 | POLIDOR | | UNIDADE | 900 | R$4,10 | SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | COMANDO DA MARINHA | 780000 - COMANDO DE OPERACOES NAVAIS | 03/09/2024 |
| 90087/2024 | 00035 | Pregão | 485831 | POLIDOR | | UNIDADE | 300 | R$5 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL | 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL | 17/07/2024 |
| 90001/2024 | 00007 | Dispensa de Licitação | 444882 | POLIDOR | | FRASCO 500,00 ML | 48 | R$5,09 | J A DISTRIBUIDORA LTDA | CAMARA MUNICIPAL DE CAMBÉ - PR | 927678 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMBÉ - PR | 14/08/2024 |
| 90005/2024 | 00010 | Pregão | 483645 | POLIDOR | | UNIDADE | 25 | R$5,41 | VSB REPRESENTACOES LTDA | EAL - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DE ALAGOAS | 457697 - EAL - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DE ALAGOAS | 19/12/2024 |
| 90231/2024 | 00009 | Dispensa de Licitação | 295598 | POLIDOR | | UNIDADE | 6 | R$5,50 | SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | COMANDO DA MARINHA | 795380 - BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES | 03/10/2024 |



CÂMARA MUNICIPAL
PREFEITURA DO LÉRIO - PE
Fls.: 688

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 689
VERTENTE DO LÉRIO - PE

| MÉDIA | MEDIANA | MENOR |
|---|---|---|
| R$ 3,97 | R$ 3,84 | R$ 2,80 |

Quantidade total de registros: 12
Registros apresentados: 1 a 12

FILTROS APLICADOS

| Unidade de Fornecimento | Descrição | Ano da Compra |
|---|---|---|
| **UNIDADE, FRASCO 500\,00 ML** | **8 of 122122** | **2024, 2025** |

# RESULTADO 1

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90028/2024
**Número do Item:** 00037
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de higiene, limpeza e utensilios domésticos destinados a atender as necessidades das secretárias do Município de Salgado Filho
**Quantidade Ofertada:** 47
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 2,8
**Código do CATMAT:** 485831
**Descrição do Item:** POLIDOR, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO:ÓXIDO DE ALUMÍNIO, APLICAÇÃO:POLIMENTO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** UN/500ML
**Data do Resultado:** 12/09/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
**CNPJ/CPF:** 05340608000189
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987833 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO/PR
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 690
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 2

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024
**Número do Item:** 00071
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de expediente e limpeza.
**Quantidade Ofertada:** 300
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 2,8
**Código do CATMAT:** 228220
**Descrição do Item:** POLIDOR, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO BRANCO-AMARELADO, COMPOSIÇÃO:AGENTE POLIMENTO/SOLVENTE PETRÓLEO/OLEÍNA/, APLICAÇÃO:PRATA E METAIS CROMADOS
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** POLIDOR DE METAL 200
**Data do Resultado:** 04/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MAKTUB DISTRIBUIDORA LTDA
**CNPJ/CPF:** 38485259000142
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 731050 - BATALHAO NAVAL
**Órgão:** COMANDO DA MARINHA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 691
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90011/2024
**Número do Item:** 00123
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de suprimentos e periféricos de informática, materiais de expediente, materiais de limpeza e gêneros alimentícios para atender as necessidades dos CISPAR e seus consorciados.
**Quantidade Ofertada:** 50
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 2,83
**Código do CATMAT:** 485831
**Descrição do Item:** POLIDOR, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO:ÓXIDO DE ALUMÍNIO, APLICAÇÃO:POLIMENTO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** FRASCO 500,00 ML
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** LIMPA ALUMINIO 500 M
**Data do Resultado:** 09/07/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
**CNPJ/CPF:** 05291541000130
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 460681 - CONSÓRCIO INTERM. DE SANEAMENTO DO PARANÁ
**Órgão:** CONSÓRCIO INTERM. DE SANEAMENTO DO PARANÁ
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 692
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 4

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90084/2024
**Número do Item:** 00023
**Objeto da Compra:** Materiais de limpeza, utensílios de cozinha e materiais de higiene.
**Quantidade Ofertada:** 60
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 3,09
**Código do CATMAT:** 485831
**Descrição do Item:** POLIDOR, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO:ÓXIDO DE ALUMÍNIO, APLICAÇÃO:POLIMENTO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** FRASCO 500,00 ML
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** LEVO
**Data do Resultado:** 26/06/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** FERRAMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 23050514000157
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 982427 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ - PE
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ - PE
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 693
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 5

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90010/2024
**Número do Item:** 00176
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentícios
**Quantidade Ofertada:** 30
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 3,38
**Código do CATMAT:** 485831
**Descrição do Item:** POLIDOR, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO:ÓXIDO DE ALUMÍNIO, APLICAÇÃO:POLIMENTO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** FRASCO 500,00 ML
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** NOVO REINO
**Data do Resultado:** 22/07/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO
**CNPJ/CPF:** 31860198000107
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 155912 - HOSPITAL UNIV JULIO MARIA BANDEIRA DE MELLO
**Órgão:** EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 694
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 6

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00022/2023
**Número do Item:** 00058
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O objeto deste instrumento é o registro de preços para aquisição futura, eventual e parcelada de material de limpeza e expediente para este Gabinete, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
**Quantidade Ofertada:** 146
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 3,68
**Código do CATMAT:** 485831
**Descrição do Item:** POLIDOR, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO:ÓXIDO DE ALUMÍNIO, APLICAÇÃO:POLIMENTO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** WONDER
**Data do Resultado:** 24/07/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** NATIVA DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 09482201000147
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 711000 - GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
**Órgão:** COMANDO DA MARINHA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 695
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 7

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90006/2024
**Número do Item:** 00053
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as demandas deste Centro de Intendência e de suas Organizações Militares Apoiadas.
**Quantidade Ofertada:** 1.044
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 3,99
**Código do CATMAT:** 295598
**Descrição do Item:** POLIDOR, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO BRANCO AMARELADO, SUSPENSÃO LEITOSA, ESTÁ-, APLICAÇÃO:LIMPEZA DE METAIS
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** WORKER
**Data do Resultado:** 31/01/2025

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
**CNPJ/CPF:** 28719518000107
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 784810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM
**Órgão:** COMANDO DA MARINHA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 696
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 8

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024
**Número do Item:** 00086
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de expediente e limpeza para o Comando de Operações Navais (ComOpNav) e Organizações Militares (OMAp).
**Quantidade Ofertada:** 900
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 4,1
**Código do CATMAT:** 295598
**Descrição do Item:** POLIDOR, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO BRANCO AMARELADO, SUSPENSÃO LEITOSA, ESTÁ-, APLICAÇÃO:LIMPEZA DE METAIS
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** 200ML
**Data do Resultado:** 03/09/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 07692391000100
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 780000 - COMANDO DE OPERACOES NAVAIS
**Órgão:** COMANDO DA MARINHA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 697
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 9

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90087/2024
**Número do Item:** 00035
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para o fornecimento de insumos de manicure e pedicure para a realização de cursos de qualificação profissional, ofertados pelos Centros de Educação Profissional e Tecnológica/IEPTEC, em atendimento aos termos de parcerias com as instituições governamentais, bem como as adesões aos Programas de Fomento de Educação Profissional e Tecnológica do Governo Federal, conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.
**Quantidade Ofertada:** 300
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 5
**Código do CATMAT:** 485831
**Descrição do Item:** POLIDOR, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO:ÓXIDO DE ALUMÍNIO, APLICAÇÃO:POLIMENTO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** DUPLA FACE
**Data do Resultado:** 17/07/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES
**CNPJ/CPF:** 37937325000105
**Porte do Fornecedor:** Pequena 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:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 698
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 10

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024
**Número do Item:** 00007
**Objeto da Compra:** Constitui objeto dessa contratação a aquisição de Materiais de Limpeza.
**Quantidade Ofertada:** 48
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 5,09
**Código do CATMAT:** 444882
**Descrição do Item:** POLIDOR, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO:ÓXIDO DE ALUMÍNIO E ÁGUA DESTILADA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** FRASCO 500,00 ML
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** CLEAN
**Data do Resultado:** 14/08/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** J A DISTRIBUIDORA LTDA
**CNPJ/CPF:** 51485752000120
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 927678 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMBÉ - PR
**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE CAMBÉ - PR
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 699
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 11

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90005/2024
**Número do Item:** 00010
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de limpeza
**Quantidade Ofertada:** 25
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 5,41
**Código do CATMAT:** 483645
**Descrição do Item:** POLIDOR, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO:ÓXIDO DE CÉRIO, APLICAÇÃO:LIMPEZA E BRILHO DE ACRÍLICO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** ORIENTAL
**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:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 700
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 12

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90231/2024
**Número do Item:** 00009
**Objeto da Compra:** Aquisição de materiais de higiene e limpeza para a BFNIF em apoio ao ADESTRAMENTO QUICK REACTION FORCE (Adest-FER-QRF.
**Quantidade Ofertada:** 6
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 5,5
**Código do CATMAT:** 295598
**Descrição do Item:** POLIDOR, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO BRANCO AMARELADO, SUSPENSÃO LEITOSA, ESTÁ-, APLICAÇÃO:LIMPEZA DE METAIS
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** WORKER
**Data do Resultado:** 03/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 07692391000100
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 795380 - BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES
**Órgão:** COMANDO DA MARINHA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 701
VERTENTE DO LÉRIO - PE

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

| MÉDIA | MEDIANA | MENOR |
|---|---|---|
| **R$ 4,22** | **R$ 3,55** | **R$ 2,10** |

FILTROS APLICADOS

| Unidade de Fornecimento | Descrição | Ano da Compra |
|---|---|---|
| **UNIDADE, PACOTE 10\,00 UN, EMBALAGEM 10\,00 UN** | **PRATO\, MATERIAL:PLÁSTICO\, APLICAÇÃO:REFEIÇÃO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESCARTÁVEL\, DIÂMETRO:15 CM\, COR:BRANCA** | **2024, 2025** |

Quantidade total de registros: 27

Registros apresentados: 1 a 27

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90002/2024 | 00155 | Pregão | 364463 | PRATO | | PACOTE 10,00 UN | 160 | R$2,10 | SANTOS REIS DISTRIBUIDORA LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA - BA | 983431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA - BA | 09/04/2024 |
| 99014/2024 | 00108 | Pregão | 364463 | PRATO | | PACOTE 10,00 UN | 1.259 | R$2,17 | A. P. C. BONA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA | 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA | 22/07/2024 |
| 90007/2024 | 00024 | Pregão | 364463 | PRATO | | PACOTE 10,00 UN | 200 | R$2,25 | IMPERIO DISTRIBUIDORA DE MATERIAS LTDA | MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 240137 - CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS DO NORDEST | 26/06/2024 |
| 90001/2024 | 00073 | Pregão | 364463 | PRATO | | UNIDADE | 1.500 | R$2,45 | COMERCIAL MAPEL LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS - BA | 983461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS - BA | 02/05/2024 |
| 90005/2024 | 00028 | Dispensa de Licitação | 364463 | PRATO | | PACOTE 10,00 UN | 100 | R$2,49 | RS FESTAS EVENTOS LTDA | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO - CE | 929808 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO - CE | 16/07/2024 |
| 99014/2024 | 00105 | Pregão | 364463 | PRATO | | PACOTE 10,00 UN | 200 | R$2,49 | NOVIDADES CABANO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA | 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA | 22/07/2024 |
| 90042/2024 | 00100 | Pregão | 364463 | PRATO | | UNIDADE | 300 | R$2,60 | ALINE MARCHINI COVRE FERREIRA LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL - SP | 987033 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL - SP | 05/11/2024 |

*Relatório gerado dia: 09/06/2025 às 20:40*
*Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br*

CÂMARA MUNICIPAL VEREADOR DO LÉRIO - PE Fls: 702

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90005/2024 | 00034 | Pregão | 364463 | PRATO | | EMBALAGEM 10,00 UN | 160 | R$2,73 | NEW REGLY LTDA | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - SC | 389475 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - SC | 18/10/2024 |
| 90065/2024 | 00001 | Dispensa de Licitação | 364463 | PRATO | | EMBALAGEM 10,00 UN | 50 | R$2,79 | TECKSUL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP | 102168 - ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN-USP | 18/10/2024 |
| 90013/2024 | 00009 | Dispensa de Licitação | 364463 | PRATO | | PACOTE 10,00 UN | 40 | R$2,83 | 19.095.357 ADRIANO DA SILVA DIAS | MIN.DA GEST.E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICO | 170045 - SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-RN | 18/09/2024 |
| 90003/2024 | 00035 | Dispensa de Licitação | 364463 | PRATO | | PACOTE 10,00 UN | 30 | R$3,20 | F. C. SOARES E SILVA | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARÁ | 158317 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS SOBRAL | 07/08/2024 |
| 90017/2024 | 00016 | Dispensa de Licitação | 364463 | PRATO | | PACOTE 10,00 UN | 10 | R$3,40 | ARAUJO LICITACOES LTDA | COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | 135284 - CONAB - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SC | 16/09/2024 |
| 90060/2024 | 00007 | Dispensa de Licitação | 364463 | PRATO | | PACOTE 10,00 UN | 250 | R$3,49 | FERRAMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 929214 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-GRAVATA | 22/08/2024 |
| 90044/2024 | 00083 | Pregão | 364463 | PRATO | | UNIDADE | 100 | R$3,55 | REDEPEL DISTRIBUIDORA LTDA | PREFEITURA DE TURVO - PR | 988453 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO - PR | 29/04/2024 |
| 90009/2024 | 00033 | Dispensa de Licitação | 364463 | PRATO | | PACOTE 10,00 UN | 90 | R$3,58 | LUIZ LOPES DA SILVA JUNIOR | MIN.DA GEST.E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICO | 170050 - SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-PB | 24/05/2024 |
| 90003/2024 | 00143 | Pregão | 364463 | PRATO | | PACOTE 10,00 UN | 315 | R$3,58 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE RONDONIA | 158148 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA | 22/05/2024 |
| 90004/2024 | 00260 | Pregão | 364463 | PRATO | | PACOTE 10,00 UN | 400 | R$3,89 | ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160204 - 25 BATALHAO DE CACADORES | 25/09/2024 |
| 90034/2024 | 00111 | Pregão | 364463 | PRATO | | PACOTE 10,00 UN | 3.994 | R$4,17 | SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA | INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TECNOLOGIA PIAUí | 158146 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUí | 18/10/2024 |
| 90003/2024 | 00049 | Pregão | 364463 | PRATO | | PACOTE 10,00 UN | 50 | R$4,80 | PAPELARIA CENTRAL LTDA | ASSOCIAÇAO DE A.E.E.VICENTE C.S./BURITI DO TO | 928816 - ASSOCIAÇAO DE A.E.E.VICENTE C.S./BURITI DO TO | 30/01/2025 |
| 90011/2024 | 00039 | Dispensa de Licitação | 364463 | PRATO | | PACOTE 10,00 UN | 300 | R$4,97 | SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TECNOLOGIA DA BAHIA | 156059 - INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS BRUMADO | 02/12/2024 |
| 90008/2024 | 00138 | Pregão | 364463 | PRATO | | UNIDADE | 50 | R$5,57 | DIVINO MENDES O GOIANO LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160100 - COM.DA 3A BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA_MEX/GO | 18/12/2024 |
| 90032/2024 | 00015 | Pregão | 364463 | PRATO | | EMBALAGEM 10,00 UN | 20 | R$5,80 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | 135012 - EMBRAPA SEMIARIDO/PETROLINA/PE | 09/[illegible]/2024 |
| 90031/2024 | 00494 | Pregão | 364463 | PRATO | | PACOTE 10,00 UN | 500 | R$6,10 | M E PINTO DE OLIVEIRA | COMANDO DO EXERCITO | 160171 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 03/[illegible]/2025 |

CÂMARA MUNICIPAL
VEREADOR DO LÉRIO - PE
FLS.: 103

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90069/2024 | 00011 | Dispensa de Licitação | 364463 | PRATO | | UNIDADE | 10 | R$6,955 | BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA | INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TEC. GOIANO | 158124 - INST.FED.DE EDUC., CIENCIA E TEC. GOIANO | 31/07/2024 |
| 90002/2024 | 00106 | Pregão | 364463 | PRATO | | PACOTE 10,00 UN | 96 | R$7 | VERSATIL EMPREENDIMENTOS LTDA | FUNDACAO NACIONAL DO INDIO | 194009 - COORDENAÇÃO REGIONAL RORAIMA | 31/10/2024 |
| 90004/2024 | 00087 | Pregão | 364463 | PRATO | | PACOTE 10,00 UN | 5.450 | R$7,90 | LATTANZI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | COMANDO DA MARINHA | 780000 - COMANDO DE OPERACOES NAVAIS | 03/09/2024 |
| 90001/2024 | 00156 | Pregão | 364463 | PRATO | | EMBALAGEM 10,00 UN | 53 | R$11 | BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | COMANDO DA MARINHA | 781312 - CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS | 22/01/2025 |

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 705
VERTENTE DO LÉRIO - PE

| MÉDIA | MEDIANA | MENOR |
|---|---|---|
| R$ 4,22 | R$ 3,55 | R$ 2,10 |

Quantidade total de registros: 27
Registros apresentados: 1 a 27

FILTROS APLICADOS

| Unidade de Fornecimento | Descrição | Ano da Compra |
|---|---|---|
| **UNIDADE, PACOTE 10\,00 UN, EMBALAGEM 10\,00 UN** | **PRATO\, MATERIAL:PLÁSTICO\, APLICAÇÃO:REFEIÇÃO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESCARTÁVEL\, DIÂMETRO:15 CM\, COR:BRANCA** | **2024, 2025** |

# RESULTADO 1

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024
**Número do Item:** 00155
**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:** 160
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 2,1
**Código do CATMAT:** 364463
**Descrição do Item:** PRATO, MATERIAL:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESCARTÁVEL, DIÂMETRO:15 CM, COR:BRANCA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 10,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** COPOBRAZ
**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:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 706
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 2

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 99014/2024
**Número do Item:** 00108
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de utensílios de copa, cozinha materiais de acondicionamento, embalagem e descartáveis, destinados a atender as secretarias do município de barcarena, estado do pará
**Quantidade Ofertada:** 1.259
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 2,17
**Código do CATMAT:** 364463
**Descrição do Item:** PRATO, MATERIAL:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESCARTÁVEL, DIÂMETRO:15 CM, COR:BRANCA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 10,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** MINAPLAST
**Data do Resultado:** 22/07/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** A. P. C. BONA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
**CNPJ/CPF:** 40147595000127
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 707
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90007/2024
**Número do Item:** 00024
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios. Para o Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste - CETENE, por meio de pregão eletrônico (SRP), expostos na lista de itens apensada aos autos deste processo.
**Quantidade Ofertada:** 200
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 2,25
**Código do CATMAT:** 364463
**Descrição do Item:** PRATO, MATERIAL:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESCARTÁVEL, DIÂMETRO:15 CM, COR:BRANCA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 10,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** FONPLAST
**Data do Resultado:** 26/06/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** IMPERIO DISTRIBUIDORA DE MATERIAS LTDA
**CNPJ/CPF:** 53436845000190
**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

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 708
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 4

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024
**Número do Item:** 00073
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza destinados às demandas das secretarias do Município de Cocos. conforme especificações do Termo de Referência.
**Quantidade Ofertada:** 1.500
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 2,45
**Código do CATMAT:** 364463
**Descrição do Item:** PRATO, MATERIAL:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESCARTÁVEL, DIÂMETRO:15 CM, COR:BRANCA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** PCT
**Data do Resultado:** 02/05/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** COMERCIAL MAPEL LTDA
**CNPJ/CPF:** 11260603000149
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 983461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS - BA
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS - BA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 709
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 5

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90005/2024
**Número do Item:** 00028
**Objeto da Compra:** Aquisição de Material de Limpeza e Descartáveis Destinados a Camara Municipal de São Benedito Ce.
**Quantidade Ofertada:** 100
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 2,49
**Código do CATMAT:** 364463
**Descrição do Item:** PRATO, MATERIAL:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESCARTÁVEL, DIÂMETRO:15 CM, COR:BRANCA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 10,00 UN
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** CRISTALCOPO
**Data do Resultado:** 16/07/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** RS FESTAS EVENTOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 21619462000161
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 929808 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO - CE
**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO - CE
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 730
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 6

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 99014/2024
**Número do Item:** 00105
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de utensílios de copa, cozinha materiais de acondicionamento, embalagem e descartáveis, destinados a atender as secretarias do município de barcarena, estado do pará
**Quantidade Ofertada:** 200
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 2,49
**Código do CATMAT:** 364463
**Descrição do Item:** PRATO, MATERIAL:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESCARTÁVEL, DIÂMETRO:15 CM, COR:BRANCA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 10,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** ULTRA COPOS
**Data do Resultado:** 22/07/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** NOVIDADES CABANO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
**CNPJ/CPF:** 05194705000100
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 711
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 7

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90042/2024
**Número do Item:** 00100
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de materiais, do grupo material de consumo, de diversas classes para atendimento da demanda de diversos setores da Administração Pública, para entrega parcelada, conforme Anexo I, por tempo determinado.
**Quantidade Ofertada:** 300
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 2,6
**Código do CATMAT:** 364463
**Descrição do Item:** PRATO, MATERIAL:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESCARTÁVEL, DIÂMETRO:15 CM, COR:BRANCA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** COPOPLAST
**Data do Resultado:** 05/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ALINE MARCHINI COVRE FERREIRA LTDA
**CNPJ/CPF:** 42072881000104
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987033 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL - SP
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL - SP
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 712
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 8

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90005/2024
**Número do Item:** 00034
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a eventual aquisição de materiais de higiene, limpeza e de consumo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
**Quantidade Ofertada:** 160
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 2,73
**Código do CATMAT:** 364463
**Descrição do Item:** PRATO, MATERIAL:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESCARTÁVEL, DIÂMETRO:15 CM, COR:BRANCA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 10,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** FORFEST
**Data do Resultado:** 18/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** NEW REGLY LTDA
**CNPJ/CPF:** 03448836000141
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 389475 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - SC
**Órgão:** CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - SC
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 713
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 9

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90065/2024
**Número do Item:** 00001
**Objeto da Compra:** Aquisição de Materiais Plásticos
**Quantidade Ofertada:** 50
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 2,79
**Código do CATMAT:** 364463
**Descrição do Item:** PRATO, MATERIAL:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESCARTÁVEL, DIÂMETRO:15 CM, COR:BRANCA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 10,00 UN
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** KEROCOPO
**Data do Resultado:** 18/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** TECKSUL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA
**CNPJ/CPF:** 52155746000178
**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:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 714
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 10

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90013/2024
**Número do Item:** 00009
**Objeto da Compra:** Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de copa, para suprir as necessidades da SRA/RN, CGU/RN, SPU/RN, PFN/RN e SRTB/RN.
**Quantidade Ofertada:** 40
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 2,83
**Código do CATMAT:** 364463
**Descrição do Item:** PRATO, MATERIAL:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESCARTÁVEL, DIÂMETRO:15 CM, COR:BRANCA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 10,00 UN
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** COPOBRAS
**Data do Resultado:** 18/09/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 19.095.357 ADRIANO DA SILVA DIAS
**CNPJ/CPF:** 19095357000129
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 170045 - SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-RN
**Órgão:** MIN.DA GEST.E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICO
**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 715
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 11

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024
**Número do Item:** 00035
**Objeto da Compra:** Aquisição de Materiais de Escritório conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência Digital (SEI n¨6170273)
**Quantidade Ofertada:** 30
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 3,2
**Código do CATMAT:** 364463
**Descrição do Item:** PRATO, MATERIAL:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESCARTÁVEL, DIÂMETRO:15 CM, COR:BRANCA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 10,00 UN
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** TOTALPLAST
**Data do Resultado:** 07/08/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** F. C. SOARES E SILVA
**CNPJ/CPF:** 05921476000189
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 158317 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS SOBRAL
**Órgão:** INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARÁ
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 716
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 12

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90017/2024
**Número do Item:** 00016
**Objeto da Compra:** A aquisição de itens de consumo, visando atender as instalações da Superintendência Regional da Conab de Santa Catarina.
**Quantidade Ofertada:** 10
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 3,4
**Código do CATMAT:** 364463
**Descrição do Item:** PRATO, MATERIAL:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESCARTÁVEL, DIÂMETRO:15 CM, COR:BRANCA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 10,00 UN
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** TTPLAST
**Data do Resultado:** 16/09/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ARAUJO LICITACOES LTDA
**CNPJ/CPF:** 28485774000179
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 135284 - CONAB - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SC
**Órgão:** COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 717
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 13

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90060/2024
**Número do Item:** 00007
**Objeto da Compra:** Itens de material descartável diversos
**Quantidade Ofertada:** 250
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 3,49
**Código do CATMAT:** 364463
**Descrição do Item:** PRATO, MATERIAL:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESCARTÁVEL, DIÂMETRO:15 CM, COR:BRANCA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 10,00 UN
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** CRISTAL
**Data do Resultado:** 22/08/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** FERRAMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 23050514000157
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 929214 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-GRAVATA
**Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 718
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 14

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90044/2024
**Número do Item:** 00083
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de material escolar e material de expediente
**Quantidade Ofertada:** 100
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 3,55
**Código do CATMAT:** 364463
**Descrição do Item:** PRATO, MATERIAL:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESCARTÁVEL, DIÂMETRO:15 CM, COR:BRANCA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** TOTAL PLASTICOS
**Data do Resultado:** 29/04/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** REDEPEL DISTRIBUIDORA LTDA
**CNPJ/CPF:** 07481107000148
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

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

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 719
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 15

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90009/2024
**Número do Item:** 00033
**Objeto da Compra:** Aquisição de materiais de consumo (que não estão incluídos no Almoxarifado Virtual Nacional), para atender ao funcionamento da Superintendência Regional de Administração na Paraiba (SRA/PB), Superintendência Regional do Trabalho na Paraíba (SRTb/PB)e Controladoria Geral da União na Paraíba (CGU-R/PB).
**Quantidade Ofertada:** 90
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 3,58
**Código do CATMAT:** 364463
**Descrição do Item:** PRATO, MATERIAL:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESCARTÁVEL, DIÂMETRO:15 CM, COR:BRANCA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 10,00 UN
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** ULTRA
**Data do Resultado:** 24/05/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LUIZ LOPES DA SILVA JUNIOR
**CNPJ/CPF:** 37003946000111
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 170050 - SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-PB
**Órgão:** MIN.DA GEST.E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICO
**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 720
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 16

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024
**Número do Item:** 00143
**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:** 315
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 3,58
**Código do CATMAT:** 364463
**Descrição do Item:** PRATO, MATERIAL:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESCARTÁVEL, DIÂMETRO:15 CM, COR:BRANCA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 10,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** TOTALPLAST
**Data do Resultado:** 22/05/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LICITA MAIS HOFFMANN LTDA
**CNPJ/CPF:** 50202063000107
**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:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 721
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 17

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024
**Número do Item:** 00260
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo, no âmbito das UGs participantes do Grupo de Coordenação e Acompanhamento das Licitações e Contratos (GCALC), da guarnição de Teresina-PI
**Quantidade Ofertada:** 400
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 3,89
**Código do CATMAT:** 364463
**Descrição do Item:** PRATO, MATERIAL:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESCARTÁVEL, DIÂMETRO:15 CM, COR:BRANCA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 10,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** PACOTE COM 10
**Data do Resultado:** 25/09/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA
**CNPJ/CPF:** 63505812000109
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160204 - 25 BATALHAO DE CACADORES
**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 722
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 18

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90034/2024
**Número do Item:** 00111
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios, material descartável, limpeza e outros para atender demandas do Restaurante Institucional do Instituto Federal do Piauí Campus Campo Maior e demais Campi participantes. Repetição dos itens fracassados do Processo Administrativo nº 23188.000045/2024-14, Pregão Eletrônico nº 90026/2024.
**Quantidade Ofertada:** 3.994
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 4,17
**Código do CATMAT:** 364463
**Descrição do Item:** PRATO, MATERIAL:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESCARTÁVEL, DIÂMETRO:15 CM, COR:BRANCA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 10,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** PACOTE 10,00 UN
**Data do Resultado:** 18/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
**CNPJ/CPF:** 18717757000166
**Porte do Fornecedor:** Micro 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:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 723
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 19

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024
**Número do Item:** 00049
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preço para aquisição de materiais de higiene e limpeza, pedagógicos ou descartáveis para manutenção da higienização, a demanda do ano letivo de 2025, destinados aos alunos matriculados na ESCOLA ESTADUAL VICENTE CARLOS DE SOUZA, POR MEIO DO PROGRAMA GESTÃO COMPARTILHADA.
**Quantidade Ofertada:** 50
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 4,8
**Código do CATMAT:** 364463
**Descrição do Item:** PRATO, MATERIAL:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESCARTÁVEL, DIÂMETRO:15 CM, COR:BRANCA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 10,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** PCT
**Data do Resultado:** 30/01/2025

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PAPELARIA CENTRAL LTDA
**CNPJ/CPF:** 27449049000182
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928816 - ASSOCIAÇAO DE A.E.E.VICENTE C.S./BURITI DO TO
**Órgão:** ASSOCIAÇAO DE A.E.E.VICENTE C.S./BURITI DO TO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 724
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 20

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90011/2024
**Número do Item:** 00039
**Objeto da Compra:** Aquisição de utensílios, descartáveis, equipamentos e materiais de consumo diversos para compor o refeitório institucional do IFBA Campus Brumado, conforme condições e exigências estabelecidas no Aviso de dispensa e seus anexos.
**Quantidade Ofertada:** 300
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 4,97
**Código do CATMAT:** 364463
**Descrição do Item:** PRATO, MATERIAL:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESCARTÁVEL, DIÂMETRO:15 CM, COR:BRANCA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 10,00 UN
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** CRISTAL COPO
**Data do Resultado:** 02/12/2024

## 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:** 156059 - INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS BRUMADO
**Órgão:** INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TECNOLOGIA DA BAHIA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 725
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 21

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90008/2024
**Número do Item:** 00138
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Apresentamos nossa proposta para a aquisição de gêneros alimentícios e materiais correlatos, conforme detalhado na tabela abaixo. O objetivo é atender às necessidades do Comando da 3ª Brigada de Infantaria Mecanizada e das Organizações Militares Diretamente Subordinadas em Cristalina-GO, incluindo a Companhia de Comando, a 6ª Companhia de Comunicações e o 23º Pelotão de Polícia do Exército. Comprometemo-nos a fornecer produtos de qualidade qualidade que atendam às exigências
**Quantidade Ofertada:** 50
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 5,57
**Código do CATMAT:** 364463
**Descrição do Item:** PRATO, MATERIAL:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESCARTÁVEL, DIÂMETRO:15 CM, COR:BRANCA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** 50UND
**Data do Resultado:** 18/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DIVINO MENDES O GOIANO LTDA
**CNPJ/CPF:** 37881935000134
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160100 - COM.DA 3A BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA_MEX/GO
**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 726
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 22

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90032/2024
**Número do Item:** 00015
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Formação de Registro de Preços para a eventual aquisição de Materiais de Embalagens e Utensílios para Cozinha
**Quantidade Ofertada:** 20
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 5,8
**Código do CATMAT:** 364463
**Descrição do Item:** PRATO, MATERIAL:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESCARTÁVEL, DIÂMETRO:15 CM, COR:BRANCA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 10,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** PRATO DESCARTÁVEL 15
**Data do Resultado:** 09/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 40061199000182
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 135012 - EMBRAPA SEMIARIDO/PETROLINA/PE
**Órgão:** EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA
**Órgão Superior:** EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 727
VERTENTE

# RESULTADO 23

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90031/2024
**Número do Item:** 00494
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros alimentícios, Gás GLP, Carvão vegetal e materiais descartáveis do 8º Batalhão de Engenharia de Construção e de seu Destacamento sediado na rodovia BR 156, lote 04, Macapá - Jari, 1586, no município de Macapá - AP.
**Quantidade Ofertada:** 500
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 6,1
**Código do CATMAT:** 364463
**Descrição do Item:** PRATO, MATERIAL:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESCARTÁVEL, DIÂMETRO:15 CM, COR:BRANCA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 10,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** COPOBRAS
**Data do Resultado:** 03/02/2025

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** M E PINTO DE OLIVEIRA
**CNPJ/CPF:** 37584954000107
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160171 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 728
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 24

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90069/2024
**Número do Item:** 00011
**Objeto da Compra:** Aquisição de Itens Esportivos para Atendimento aos Estudantes do Campus Morrinhos - (PARA OFERECIMENTO DA PROPOSTA E LANCES, CONSIDERAR AS DESCRIÇÕES CONTIDAS NO AVISO/TERMO DE REFERÊNCIA)
**Quantidade Ofertada:** 10
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 6,955
**Código do CATMAT:** 364463
**Descrição do Item:** PRATO, MATERIAL:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESCARTÁVEL, DIÂMETRO:15 CM, COR:BRANCA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** PEV
**Data do Resultado:** 31/07/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 94684099000131
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

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

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 729
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 25

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024
**Número do Item:** 00106
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios, material de copa e cozinha, higiene e limpeza para atendimento das demandas ordinárias e extraordinárias da Coordenação Regional Roraima, Coordenação da Frente de Proteção Etnoambiental Yanomami e Ye
**Quantidade Ofertada:** 96
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 7
**Código do CATMAT:** 364463
**Descrição do Item:** PRATO, MATERIAL:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESCARTÁVEL, DIÂMETRO:15 CM, COR:BRANCA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 10,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** COPOBRAS
**Data do Resultado:** 31/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** VERSATIL EMPREENDIMENTOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 15316645000105
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 194009 - COORDENAÇÃO REGIONAL RORAIMA
**Órgão:** FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 730
VERTENTE

# RESULTADO 26

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024
**Número do Item:** 00087
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de expediente e limpeza para o Comando de Operações Navais (ComOpNav) e Organizações Militares (OMAp).
**Quantidade Ofertada:** 5.450
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 7,9
**Código do CATMAT:** 364463
**Descrição do Item:** PRATO, MATERIAL:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESCARTÁVEL, DIÂMETRO:15 CM, COR:BRANCA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 10,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** 15CM
**Data do Resultado:** 03/09/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LATTANZI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
**CNPJ/CPF:** 07412807000180
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 780000 - COMANDO DE OPERACOES NAVAIS
**Órgão:** COMANDO DA MARINHA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 731
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 27

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024
**Número do Item:** 00156
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios e descartáveis
**Quantidade Ofertada:** 53
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 11
**Código do CATMAT:** 364463
**Descrição do Item:** PRATO, MATERIAL:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESCARTÁVEL, DIÂMETRO:15 CM, COR:BRANCA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 10,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** EMBAL. 10 UND
**Data do Resultado:** 22/01/2025

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 41272326000155
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 781312 - CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS
**Órgão:** COMANDO DA MARINHA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 732
VERTENTE DO LÉRIO - PE

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

| MÉDIA | MEDIANA | MENOR |
|---|---|---|
| **R$ 7,07** | **R$ 6,50** | **R$ 5,57** |

FILTROS APLICADOS

Descrição

**PRATO\, MATERIAL:ACRÍLICO\, APLICAÇÃO:REFEIÇÃO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESCARTÁVEL\, DIÂMETRO:22 CM\, COR:INCOLOR, PRATO\, MATERIAL:PORCELANA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FUNDO\, DIÂMETRO:23 CM\, COR:BRANCA**

Ano da Compra

**2024, 2025**

Quantidade total de registros: 7

Registros apresentados: 1 a 7

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96005/2024 | 00220 | Pregão | 443823 | PRATO | | UNIDADE | 300 | R$5,57 | GALVAO MAGAZINE LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB | 981975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB | 26/09/2024 |
| 90028/2024 | 00231 | Pregão | 443823 | PRATO | | UNIDADE | 76 | R$5,91 | BUGRE COMERCIAL LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO | 987833 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO/PR | 12/09/2024 |
| 91009/2024 | 00115 | Pregão | 443823 | PRATO | | UNIDADE | 1.000 | R$6,08 | MUNDIAL PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160158 - COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA-ME/MT | 05/04/2024 |
| 00094/2023 | 00022 | Pregão | 380536 | PRATO | | UNIDADE | 600 | R$6,50 | EXCLUSIVA SERVICOS E COMERCIO LTDA | COMANDO DA AERONAUTICA | 120039 - MAER-GRUPAMENTO DE APOIO/RJ | 18/12/2024 |
| 90053/2024 | 00059 | Pregão | 443823 | PRATO | | UNIDADE | 200 | R$6,80 | BIESEK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA | PREFEITURA DE DOIS VIZINHOS - PR | 987541 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR | 29/08/2024 |
| 90109/2024 | 00064 | Pregão | 443823 | PRATO | | UNIDADE | 150 | R$9 | FENIX CONSULTORIA E COMERCIO LTDA | GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM | 120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM | 05/[illegible]/2024 |

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 733
DEPARTAMENTO DO LÉRIO - PR

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90332/2024 | 00002 | Dispensa de Licitação | 443823 | PRATO | | UNIDADE | 100 | R$9,61 | 57.566.943 VANDERLEI CRISTIANO OIAN | COMANDO DO EXERCITO | 160455 - 20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA | 27/11/2024 |

CÂMARA MUNICIPAL
VEREADOR DO LÉRIO - PE
Fls.: 734

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 735
VERTENTE DO LÉRIO - PE

| MÉDIA | MEDIANA | MENOR |
|---|---|---|
| **R$ 7,07** | **R$ 6,50** | **R$ 5,57** |

Quantidade total de registros: 7
Registros apresentados: 1 a 7

**FILTROS APLICADOS**

| Descrição | Ano da Compra |
|---|---|
| **PRATO\, MATERIAL:ACRÍLICO\, APLICAÇÃO:REFEIÇÃO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESCARTÁVEL\, DIÂMETRO:22 CM\, COR:INCOLOR, PRATO\, MATERIAL:PORCELANA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FUNDO\, DIÂMETRO:23 CM\, COR:BRANCA** | **2024, 2025** |

# RESULTADO 1

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 96005/2024
**Número do Item:** 00220
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL de ESCRITÓRIO DO TIPO EXPEDIENTE E DEMAIS UTENSÍLIOS VARIADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB
**Quantidade Ofertada:** 300
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 5,57
**Código do CATMAT:** 443823
**Descrição do Item:** PRATO, MATERIAL:PORCELANA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FUNDO, DIÂMETRO:23 CM, COR:BRANCA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** DURALEX
**Data do Resultado:** 26/09/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** GALVAO MAGAZINE LTDA
**CNPJ/CPF:** 09605345000143
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 981975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 736
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 2

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90028/2024
**Número do Item:** 00231
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de higiene, limpeza e utensilios domésticos destinados a atender as necessidades das secretárias do Município de Salgado Filho
**Quantidade Ofertada:** 76
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 5,91
**Código do CATMAT:** 443823
**Descrição do Item:** PRATO, MATERIAL:PORCELANA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FUNDO, DIÂMETRO:23 CM, COR:BRANCA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** NADIR
**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:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 737
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 91009/2024
**Número do Item:** 00115
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Consumo Aprovisionamento
**Quantidade Ofertada:** 1.000
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 6,08
**Código do CATMAT:** 443823
**Descrição do Item:** PRATO, MATERIAL:PORCELANA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FUNDO, DIÂMETRO:23 CM, COR:BRANCA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** NADIR
**Data do Resultado:** 05/04/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MUNDIAL PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
**CNPJ/CPF:** 34837660000143
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160158 - COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA-ME/MT
**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 738
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 4

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00094/2023
**Número do Item:** 00022
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo para a Seção de Subsistência para o GAP-RJ e Unidades apoiadas.
**Quantidade Ofertada:** 600
**Valor Proposto Unitário:** R$ 28,68
**Valor Unitário do Item:** R$ 6,5
**Código do CATMAT:** 380536
**Descrição do Item:** PRATO, MATERIAL:ACRÍLICO, APLICAÇÃO:REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESCARTÁVEL, DIÂMETRO:22 CM, COR:INCOLOR
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** STRAWPLAST
**Data do Resultado:** 18/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** EXCLUSIVA SERVICOS E COMERCIO LTDA
**CNPJ/CPF:** 41407930000141
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120039 - MAER-GRUPAMENTO DE APOIO/RJ
**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 739
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 5

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90053/2024
**Número do Item:** 00059
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais e utensílios domésticos para utilização de todas as secretarias municipais. Com itens para participação exclusiva e cota reservada para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte e ampla concorrência.
**Quantidade Ofertada:** 200
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 6,8
**Código do CATMAT:** 443823
**Descrição do Item:** PRATO, MATERIAL:PORCELANA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FUNDO, DIÂMETRO:23 CM, COR:BRANCA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** ERCAPLAST
**Data do Resultado:** 29/08/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BIESEK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA
**CNPJ/CPF:** 04131427000180
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987541 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR
**Órgão:** PREFEITURA DE DOIS VIZINHOS - PR
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 740
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 6

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90109/2024
**Número do Item:** 00064
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de material permanente e de consumo para equipar o Hotel de Trânsito e a Prefeitura da Aeronáutica de Belém, visando o apoio da COP 30, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
**Quantidade Ofertada:** 150
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 9
**Código do CATMAT:** 443823
**Descrição do Item:** PRATO, MATERIAL:PORCELANA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FUNDO, DIÂMETRO:23 CM, COR:BRANCA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** YANGZI
**Data do Resultado:** 05/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** FENIX CONSULTORIA E COMERCIO LTDA
**CNPJ/CPF:** 52270919000107
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM
**Órgão:** GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 741
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 7

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90332/2024
**Número do Item:** 00002
**Objeto da Compra:** Material para copa e cozinha
**Quantidade Ofertada:** 100
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 9,61
**Código do CATMAT:** 443823
**Descrição do Item:** PRATO, MATERIAL:PORCELANA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FUNDO, DIÂMETRO:23 CM, COR:BRANCA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** PRATO
**Data do Resultado:** 27/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 57.566.943 VANDERLEI CRISTIANO OIAN
**CNPJ/CPF:** 57566943000101
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160455 - 20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 742
VERTENTE DO LERIO - PE

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

| MÉDIA | MEDIANA | MENOR |
|---|---|---|
| **R$ 11,25** | **R$ 7,59** | **R$ 6,54** |

FILTROS APLICADOS

| Descrição | Identificação do Item de Compra | Ano da Compra |
|---|---|---|
| **PREGADOR DE ROUPA\, MATERIAL:MADEIRA\, MODELO:MODELO EM "I"\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM MOLA** | **55 of 1966853** | **2024, 2025** |

Quantidade total de registros: 14

Registros apresentados: 1 a 14

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90007/2024 | 00068 | Dispensa de Licitação | 602437 | PREGADOR DE ROUPA | | UNIDADE | 3 | R$6,54 | MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | ETO-ESTADO DE TOCANTINS | 928747 - ASSOCIAçãO APOIO ESCOLA EST PROF NESIO RAMOS | 22/01/2025 |
| 90002/2024 | 00033 | Pregão | 602437 | PREGADOR DE ROUPA | | UNIDADE | 5 | R$7,05 | R F DA S SILVEIRA | ASSOCIAÇAO DO C.E.LA SALLE/AUGUSTINOPOLIS/TO | 928932 - ASSOCIAÇAO DO C.E.LA SALLE/AUGUSTINOPOLIS/TO | 24/06/2024 |
| 90018/2024 | 00100 | Pregão | 602437 | PREGADOR DE ROUPA | | UNIDADE | 165 | R$7,10 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - CE | 981547 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - CE | 26/08/2024 |
| 90003/2024 | 00146 | Pregão | 602437 | PREGADOR DE ROUPA | | UNIDADE | 20 | R$7,50 | THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA | ASSOCIAÇAO DE A. ESC. ESTADUAL SAMPAIO/TO | 928713 - ASSOCIAÇAO DE A. ESC. ESTADUAL SAMPAIO/TO | 09/01/2025 |
| 90068/2024 | 00073 | Pregão | 602437 | PREGADOR DE ROUPA | | UNIDADE | 54 | R$7,50 | THELAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE - SP | 986921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE - SP | 09/01/2025 |
| 90001/2024 | 00034 | Dispensa de Licitação | 602437 | PREGADOR DE ROUPA | | UNIDADE | 17 | R$7,52 | ELEVATE UTILIDADES LTDA | ASSOCIAÇAO A.E.E.ESTRELA DA ESPERANÇA/GUARAI | 929246 - ASSOCIAÇAO A.E.E.ESTRELA DA ESPERANÇA/GUARAI | 12/04/20 |

CÂMARA MUNICIPAL VEREADOR DO LÉRIO - PE Fls.: 743

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90002/2024 | 00080 | Pregão | 602437 | PREGADOR DE ROUPA | | UNIDADE | 10 | R$7,57 | LJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | ASSOCIAÇAO DE P.M.E.E.ANA AMORIM/PEDRO AFONSO | 928853 - ASSOCIAÇAO DE P.M.E.E.ANA AMORIM/PEDRO AFONSO | 09/09/2024 |
| 90004/2024 | 00028 | Pregão | 602437 | PREGADOR DE ROUPA | | UNIDADE | 600 | R$7,60 | TEDA DISTRIBUIDORA LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO - SC | 988349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO - SC | 25/04/2024 |
| 90055/2024 | 00079 | Pregão | 602437 | PREGADOR DE ROUPA | | UNIDADE | 232 | R$11,73 | ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | PREFEITURA DE CARMO DO RIO CLARO | 984287 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO | 24/06/2024 |
| 00028/2023 | 00120 | Pregão | 602437 | PREGADOR DE ROUPA | | UNIDADE | 292 | R$11,86 | BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160413 - COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM | 16/04/2024 |
| 90008/2024 | 00293 | Pregão | 602437 | PREGADOR DE ROUPA | | UNIDADE | 100 | R$16 | SISTEMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACOES LTDA | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 27/09/2024 |
| 90051/2024 | 00059 | Dispensa de Licitação | 602437 | PREGADOR DE ROUPA | | UNIDADE | 5 | R$18,90 | 36.134.885 JANAINA BRUNINI SIVIERO | ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ.FILHO-UNESP | 102316 - ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA | 01/11/2024 |
| 90049/2024 | 00101 | Pregão | 602437 | PREGADOR DE ROUPA | | UNIDADE | 3 | R$19,59 | OLMIR LUIS PECCIN | PREFEITURA DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES - PR | 987489 - PREFEITURA MUN.DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/PR | 12/06/2024 |
| 90066/2024 | 00075 | Pregão | 602437 | PREGADOR DE ROUPA | | UNIDADE | 7 | R$21 | CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | PREFEITURA DE RENASCENÇA - PR | 987809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA - PR | 11/11/2024 |

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 744
VEREADOR DO LERIO - PE

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 745
VERTENTE DO LÉRIO - PE

| MÉDIA | MEDIANA | MENOR |
|---|---|---|
| R$ 11,25 | R$ 7,59 | R$ 6,54 |

Quantidade total de registros: 14
Registros apresentados: 1 a 14

FILTROS APLICADOS

| Descrição | Identificação do Item de Compra | Ano da Compra |
|---|---|---|
| **PREGADOR DE ROUPA\, MATERIAL:MADEIRA\, MODELO:MODELO EM "I"\, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS:COM MOLA** | **55 of 1966853** | **2024, 2025** |

# RESULTADO 1

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90007/2024
**Número do Item:** 00068
**Objeto da Compra:** Aquisição de materiais pedagógicos e de expediente para reposição de estoque e manutenção das atividades administrativas pedagógicas para o inicio do ano letivo de 2025.
**Quantidade Ofertada:** 3
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 6,54
**Código do CATMAT:** 602437
**Descrição do Item:** PREGADOR DE ROUPA, MATERIAL:MADEIRA, MODELO:MODELO EM "I", CARACTERíSTICAS ADICIONAIS:COM MOLA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** KEEPREND
**Data do Resultado:** 22/01/2025

## 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:** 928747 - ASSOCIAçãO APOIO ESCOLA EST PROF NESIO RAMOS
**Órgão:** ETO-ESTADO DE TOCANTINS
**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 746
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 2

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024
**Número do Item:** 00033
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de higiene e limpeza para manutenção do Colégio Militar do Estado do Tocantins La Salle, do município de Augustinópolis-TO, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e anexos.
**Quantidade Ofertada:** 5
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 7,05
**Código do CATMAT:** 602437
**Descrição do Item:** PREGADOR DE ROUPA, MATERIAL:MADEIRA, MODELO:MODELO EM "I", CARACTERíSTICAS ADICIONAIS:COM MOLA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** PRENDEDOR DE ROUPAS
**Data do Resultado:** 24/06/2024

## 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 - ASSOCIAÇAO DO C.E.LA SALLE/AUGUSTINOPOLIS/TO
**Órgão:** ASSOCIAÇAO DO C.E.LA SALLE/AUGUSTINOPOLIS/TO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 747
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90018/2024
**Número do Item:** 00100
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender a demanda das diversas secretarias do Município de São Benedito/CE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
**Quantidade Ofertada:** 165
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 7,1
**Código do CATMAT:** 602437
**Descrição do Item:** PREGADOR DE ROUPA, MATERIAL:MADEIRA, MODELO:MODELO EM "I", CARACTERíSTICAS ADICIONAIS:COM MOLA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** PARANA
**Data do Resultado:** 26/08/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
**CNPJ/CPF:** 41107229000107
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 981547 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - CE
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - CE
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 748
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 4

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024
**Número do Item:** 00146
**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$ 7,5
**Código do CATMAT:** 602437
**Descrição do Item:** PREGADOR DE ROUPA, MATERIAL:MADEIRA, MODELO:MODELO EM "I", CARACTERíSTICAS ADICIONAIS:COM MOLA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** PARANA
**Data do Resultado:** 09/01/2025

## 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:** 928713 - ASSOCIAÇAO DE A. ESC. ESTADUAL SAMPAIO/TO
**Órgão:** ASSOCIAÇAO DE A. ESC. ESTADUAL SAMPAIO/TO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 749
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 5

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90068/2024
**Número do Item:** 00073
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de acessórios de limpeza
**Quantidade Ofertada:** 54
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 7,5
**Código do CATMAT:** 602437
**Descrição do Item:** PREGADOR DE ROUPA, MATERIAL:MADEIRA, MODELO:MODELO EM "I", CARACTERíSTICAS ADICIONAIS:COM MOLA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** ARQPLAST
**Data do Resultado:** 09/01/2025

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** THELAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
**CNPJ/CPF:** 45200590000134
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

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

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 750
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 6

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024
**Número do Item:** 00034
**Objeto da Compra:** Aquisição de Material de Higiene e Limpeza, e descartável para manutenção da Unidade Escolar da escola Especial Estrela da Esperança
**Quantidade Ofertada:** 17
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 7,52
**Código do CATMAT:** 602437
**Descrição do Item:** PREGADOR DE ROUPA, MATERIAL:MADEIRA, MODELO:MODELO EM "I", CARACTERíSTICAS ADICIONAIS:COM MOLA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** BOMPACK
**Data do Resultado:** 12/04/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ELEVATE UTILIDADES LTDA
**CNPJ/CPF:** 52996455000102
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 929246 - ASSOCIAÇAO A.E.E.ESTRELA DA ESPERANÇA/GUARAI
**Órgão:** ASSOCIAÇAO A.E.E.ESTRELA DA ESPERANÇA/GUARAI
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 751
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 7

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024
**Número do Item:** 00080
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Expediente e Pedagógico , para manutenção da Unidade Escolar Escola Estadual Ana Amorim, do município de Pedro Afonso TO, conforme as especificações técnicas no Termo de Referência.
**Quantidade Ofertada:** 10
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 7,57
**Código do CATMAT:** 602437
**Descrição do Item:** PREGADOR DE ROUPA, MATERIAL:MADEIRA, MODELO:MODELO EM "I", CARACTERíSTICAS ADICIONAIS:COM MOLA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** IRIS
**Data do Resultado:** 09/09/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
**CNPJ/CPF:** 12665119000162
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928853 - ASSOCIAÇAO DE P.M.E.E.ANA AMORIM/PEDRO AFONSO
**Órgão:** ASSOCIAÇAO DE P.M.E.E.ANA AMORIM/PEDRO AFONSO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 752
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 8

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024
**Número do Item:** 00028
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é o eventual fornecimento de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades da Administração Pública Municipal de Sombrio - SC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
**Quantidade Ofertada:** 600
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 7,6
**Código do CATMAT:** 602437
**Descrição do Item:** PREGADOR DE ROUPA, MATERIAL:MADEIRA, MODELO:MODELO EM "I", CARACTERíSTICAS ADICIONAIS:COM MOLA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** TALGE
**Data do Resultado:** 25/04/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** TEDA DISTRIBUIDORA LTDA
**CNPJ/CPF:** 28358842000139
**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:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 753
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 9

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90055/2024
**Número do Item:** 00079
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Material de Expediente
**Quantidade Ofertada:** 232
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 11,73
**Código do CATMAT:** 602437
**Descrição do Item:** PREGADOR DE ROUPA, MATERIAL:MADEIRA, MODELO:MODELO EM "I", CARACTERíSTICAS ADICIONAIS:COM MOLA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** 4549.
**Data do Resultado:** 24/06/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
**CNPJ/CPF:** 31486195000155
**Porte do Fornecedor:** Outros

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 984287 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO
**Órgão:** PREFEITURA DE CARMO DO RIO CLARO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 754
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 10

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00028/2023
**Número do Item:** 00120
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal
**Quantidade Ofertada:** 292
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 11,86
**Código do CATMAT:** 602437
**Descrição do Item:** PREGADOR DE ROUPA, MATERIAL:MADEIRA, MODELO:MODELO EM "I", CARACTERíSTICAS ADICIONAIS:COM MOLA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** PREGADOR DE ROUPA
**Data do Resultado:** 16/04/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
**CNPJ/CPF:** 28719518000107
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160413 - COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM
**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 755
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 11

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90008/2024
**Número do Item:** 00293
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de Acessórios Laboratoriais para aulas práticas
**Quantidade Ofertada:** 100
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 16
**Código do CATMAT:** 602437
**Descrição do Item:** PREGADOR DE ROUPA, MATERIAL:MADEIRA, MODELO:MODELO EM "I", CARACTERíSTICAS ADICIONAIS:COM MOLA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** PRENDEDOR DE MADEIRA
**Data do Resultado:** 27/09/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SISTEMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACOES LTDA
**CNPJ/CPF:** 47719201000107
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
**Órgão:** FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 756
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 12

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90051/2024
**Número do Item:** 00059
**Objeto da Compra:** Aquisição de materiais didáticos (materiais de papelaria e pedagógicos) para Projetos de Extensão Universitária da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais - Campus de Franca.
**Quantidade Ofertada:** 5
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 18,9
**Código do CATMAT:** 602437
**Descrição do Item:** PREGADOR DE ROUPA, MATERIAL:MADEIRA, MODELO:MODELO EM "I", CARACTERíSTICAS ADICIONAIS:COM MOLA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** SANREMO
**Data do Resultado:** 01/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 36.134.885 JANAINA BRUNINI SIVIERO
**CNPJ/CPF:** 36134885000169
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 102316 - ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA
**Órgão:** ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ.FILHO-UNESP
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 757
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 13

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90049/2024
**Número do Item:** 00101
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de expediente e papelaria, conforme especificações constantes do Anexo I Termo de Referencia, para a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Capitão Leônidas Marques PR.
**Quantidade Ofertada:** 3
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 19,59
**Código do CATMAT:** 602437
**Descrição do Item:** PREGADOR DE ROUPA, MATERIAL:MADEIRA, MODELO:MODELO EM "I", CARACTERíSTICAS ADICIONAIS:COM MOLA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**orma de Compra:** SISPP
**Marca:** KIT
**Data do Resultado:** 12/06/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** OLMIR LUIS PECCIN
**CNPJ/CPF:** 79209763000105
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987489 - PREFEITURA MUN.DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/PR
**Órgão:** PREFEITURA DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES - PR
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 758
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 14

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90066/2024
**Número do Item:** 00075
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados às necessidades das secretarias solicitantes.
**Quantidade Ofertada:** 7
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 21
**Código do CATMAT:** 602437
**Descrição do Item:** PREGADOR DE ROUPA, MATERIAL:MADEIRA, MODELO:MODELO EM "I", CARACTERíSTICAS ADICIONAIS:COM MOLA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** PENDEDPR
**Data do Resultado:** 11/11/2024

## 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:** 987809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA - PR
**Órgão:** PREFEITURA DE RENASCENÇA - PR
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 759
VERTENTE DO LÉRIO - PE

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

| MÉDIA | MEDIANA | MENOR |
|---|---|---|
| **R$ 15,83** | **R$ 16,20** | **R$ 10** |

FILTROS APLICADOS

| Unidade de Fornecimento | Descrição | Identificação do Item de Compra | Ano da Compra | Período da Compra |
|---|---|---|---|---|
| **UNIDADE** | **RODO\, COMPRIMENTO SUPORTE:40 CM\, MATERIAL SUPORTE:MADEIRA\, MATERIAL CABO:MADEIRA COM CAPA PLÁSTICA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO 1\,40 M\, QUANTIDADE BORRACHAS:2 UN, RODO\, MATERIAL CABO:MADEIRA PLASTIFICADA\, MATERIAL SUPORTE:MADEIRA\, COMPRIMENTO SUPORTE:40 CM\, COR:SUPORTE E CABO NATURAL\, QUANTIDADE BORRACHAS:2 UN\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO APROXIMADAMENTE 1\,20 M\, COM ROSCA, RODO\, MATERIAL CABO:ALUMÍNIO\, MATERIAL SUPORTE:ALUMÍNIO\, COMPRIMENTO SUPORTE:40 CM\, QUANTIDADE BORRACHAS:2 UN** | **45 of 1966853** | **2024, 2025** | **Comprado Últimos 150 dias, Comprado Últimos 180 dias, Comprado Últimos 120 dias** |

Quantidade total de registros: 13

Registros apresentados: 1 a 13

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90004/2024 | 00042 | Pregão | 417262 | RODO | | UNIDADE | 40 | R$10 | 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 |
| 90002/2024 | 00161 | Pregão | 601242 | RODO | | UNIDADE | 10 | R$11,50 | L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA. | ASSOCIAÇÃO A ESCOLA ESTADUAL SÃO MIGUEL/TO | 928779 - ASSOCIAÇÃO A ESCOLA ESTADUAL SÃO MIGUEL/TO | 28/10/2024 |
| 90055/2024 | 00017 | Pregão | 481029 | RODO | | UNIDADE | 100 | R$12 | ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS LTDA | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL | 168008 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE | 08/11/2024 |
| 90015/2024 | 00019 | Pregão | 601242 | RODO | | UNIDADE | 5 | R$12,24 | SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA | CONSELHO REG. FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUP.-MG | 389103 - CONS.REG.DE FISIO.TERAP.OCUPACIONAL 4ª - MG | 06/11/2024 |

CÂMARA MUNICIPAL
FIS.: 760
VERIFICAR

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90031/2024 | 00023 | Dispensa de Licitação | 601242 | RODO | | UNIDADE | 2 | R$12,59 | KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA - PR | 926589 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA - PR | 19/11/2024 |
| 90015/2024 | 00003 | Pregão | 601242 | RODO | | UNIDADE | 3 | R$12,75 | TORRES DISTRIBUIDORA LTDA | ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP | 102116 - ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP | 10/10/2024 |
| 90004/2024 | 00034 | Pregão | 601242 | RODO | | UNIDADE | 5 | R$16,20 | D S S SILVA VAREJISTA LTDA | ASSOCIAÇÃO A.E.P.SÃO MIGUEL DE XAMBIOÁ/TO | 928956 - ASSOCIAÇÃO A.E.P.SÃO MIGUEL DE XAMBIOÁ/TO | 16/10/2024 |
| 94286/2024 | 00026 | Dispensa de Licitação | 481029 | RODO | | UNIDADE | 2 | R$16,42 | RBL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ | 986001 - PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ | 24/10/2024 |
| 90052/2024 | 00029 | Pregão | 417262 | RODO | | UNIDADE | 50 | R$18 | EXPRESSO PAPEL LTDA | PREFEITURA DE NOVA AURORA - PR | 987965 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA - PR | 10/10/2024 |
| 90041/2024 | 00036 | Pregão | 417262 | RODO | | UNIDADE | 100 | R$20 | COMERCIAL DE EMBALAGENS SERVICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | 380261 - ESP-PENITENCIARIA DE BERNARDINO DE CAMPOS | 31/12/2024 |
| 90146/2024 | 00019 | Dispensa de Licitação | 601242 | RODO | | UNIDADE | 36 | R$20 | CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | COMANDO DA MARINHA | 732400 - CENTRO DE ED.FÍSICA ALMIRANTE ADALBERTO NUNES | 11/11/2024 |
| 90012/2024 | 00034 | Pregão | 417262 | RODO | | UNIDADE | 90 | R$22 | A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160450 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA | 26/11/2024 |
| 90067/2024 | 00067 | Pregão | 417262 | RODO | | UNIDADE | 60 | R$22,14 | CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA | PREFEITURA DE CAMBE - PR | 987471 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE - PR | 14/10/2024 |

CÂMARA MUNICIPAL
VEREADOR DO LÉRIO - PE
Fls.: 761

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 762
VERTENTE DO LÉRIO - PE

| MÉDIA | MEDIANA | MENOR |
|---|---|---|
| **R$ 15,83** | **R$ 16,20** | **R$ 10** |

Quantidade total de registros: 13
Registros apresentados: 1 a 13

**FILTROS APLICADOS**

| Unidade de Fornecimento | Descrição | Identificação do Item de Compra | Ano da Compra | Período da Compra |
|---|---|---|---|---|
| **UNIDADE** | **RODO\, COMPRIMENTO SUPORTE:40 CM\, MATERIAL SUPORTE:MADEIRA\, MATERIAL CABO:MADEIRA COM CAPA PLÁSTICA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO 1\,40 M\, QUANTIDADE BORRACHAS:2 UN, RODO\, MATERIAL CABO:MADEIRA PLASTIFICADA\, MATERIAL SUPORTE:MADEIRA\, COMPRIMENTO SUPORTE:40 CM\, COR:SUPORTE E CABO NATURAL\, QUANTIDADE BORRACHAS:2 UN\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO APROXIMADAMENTE 1\,20 M\, COM ROSCA, RODO\, MATERIAL CABO:ALUMÍNIO\, MATERIAL SUPORTE:ALUMÍNIO\, COMPRIMENTO SUPORTE:40 CM\, QUANTIDADE BORRACHAS:2 UN** | **45 of 1966853** | **2024, 2025** | **Comprado Últimos 150 dias, Comprado Últimos 180 dias, Comprado Últimos 120 dias** |

# RESULTADO 1

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024
**Número do Item:** 00042
**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:** 40
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 10
**Código do CATMAT:** 417262
**Descrição do Item:** RODO, MATERIAL CABO:ALUMÍNIO, MATERIAL SUPORTE:ALUMÍNIO, COMPRIMENTO SUPORTE:40 CM, QUANTIDADE BORRACHAS:2 UN
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** VARREMASTER
**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:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 763
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 2

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024
**Número do Item:** 00161
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza, utensílios de copa/cozinha, materiais pedagógico e material de expediente, que atenderá as necessidades da Unidade Escolar Escola Estadual São Miguel do município de São Miguel do Tocantins-TO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
**Quantidade Ofertada:** 10
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 11,5
**Código do CATMAT:** 601242
**Descrição do Item:** RODO, MATERIAL CABO:MADEIRA PLASTIFICADA, MATERIAL SUPORTE:MADEIRA, COMPRIMENTO SUPORTE:40 CM, COR:SUPORTE E CABO NATURAL, QUANTIDADE BORRACHAS:2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO APROXIMADAMENTE 1,20 M, COM ROSCA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** BETTANIN
**Data do Resultado:** 28/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.
**CNPJ/CPF:** 14793347000143
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928779 - ASSOCIAÇÃO A ESCOLA ESTADUAL SÃO MIGUEL/TO
**Órgão:** ASSOCIAÇÃO A ESCOLA ESTADUAL SÃO MIGUEL/TO
**Orgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 764
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90055/2024
**Número do Item:** 00017
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Constitui objeto da presente licitação, por meio de pregão SRP, a aquisição de materiais de limpeza para a Indústria de Material Bélico do Brasil Filial Fábrica da Estrela. As especificações, quantitativos e condições do Termo de Referência constam no Anexo A - parte integrante deste Edital.
**Quantidade Ofertada:** 100
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 12
**Código do CATMAT:** 481029
**Descrição do Item:** RODO, COMPRIMENTO SUPORTE:40 CM, MATERIAL SUPORTE:MADEIRA, MATERIAL CABO:MADEIRA COM CAPA PLÁSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO 1,40 M, QUANTIDADE BORRACHAS:2 UN
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** SJ
**Data do Resultado:** 08/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 27039914000112
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 168008 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE
**Órgão:** INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 765
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 4

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90015/2024
**Número do Item:** 00019
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais diversos.
**Quantidade Ofertada:** 5
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 12,24
**Código do CATMAT:** 601242
**Descrição do Item:** RODO, MATERIAL CABO:MADEIRA PLASTIFICADA, MATERIAL SUPORTE:MADEIRA, COMPRIMENTO SUPORTE:40 CM, COR:SUPORTE E CABO NATURAL, QUANTIDADE BORRACHAS:2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO APROXIMADAMENTE 1,20 M, COM ROSCA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** RDB
**Data do Resultado:** 06/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA
**CNPJ/CPF:** 49535617000109
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 389103 - CONS.REG.DE FISIO.TERAP.OCUPACIONAL 4ª - MG
**Órgão:** CONSELHO REG. FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUP.-MG
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 766
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 5

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90031/2024
**Número do Item:** 00023
**Objeto da Compra:** Aquisição de materiais de higiene e limpeza para a Câmara Municipal de Palmeira.
**Quantidade Ofertada:** 2
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 12,59
**Código do CATMAT:** 601242
**Descrição do Item:** RODO, MATERIAL CABO:MADEIRA PLASTIFICADA, MATERIAL SUPORTE:MADEIRA, COMPRIMENTO SUPORTE:40 CM, COR:SUPORTE E CABO NATURAL, QUANTIDADE BORRACHAS:2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO APROXIMADAMENTE 1,20 M, COM ROSCA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** VS ZAGO
**Data do Resultado:** 19/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
**CNPJ/CPF:** 29755673000133
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926589 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA - PR
**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA - PR
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 767
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 6

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90015/2024
**Número do Item:** 00003
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Material de Limpeza
**Quantidade Ofertada:** 3
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 12,75
**Código do CATMAT:** 601242
**Descrição do Item:** RODO, MATERIAL CABO:MADEIRA PLASTIFICADA, MATERIAL SUPORTE:MADEIRA, COMPRIMENTO SUPORTE:40 CM, COR:SUPORTE E CABO NATURAL, QUANTIDADE BORRACHAS:2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO APROXIMADAMENTE 1,20 M, COM ROSCA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** RODOBEM/RODOBEM
**Data do Resultado:** 10/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** TORRES DISTRIBUIDORA LTDA
**CNPJ/CPF:** 17182371000134
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 102116 - ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP
**Órgão:** ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 768
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 7

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024
**Número do Item:** 00034
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de produtos de higiene e limpeza para manutenção desta Unidade Escolar.
**Quantidade Ofertada:** 5
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 16,2
**Código do CATMAT:** 601242
**Descrição do Item:** RODO, MATERIAL CABO:MADEIRA PLASTIFICADA, MATERIAL SUPORTE:MADEIRA, COMPRIMENTO SUPORTE:40 CM, COR:SUPORTE E CABO NATURAL, QUANTIDADE BORRACHAS:2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO APROXIMADAMENTE 1,20 M, COM ROSCA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** UNIDADE
**Data do Resultado:** 16/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** D S S SILVA VAREJISTA LTDA
**CNPJ/CPF:** 04197718000170
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928956 - ASSOCIAÇÃO A.E.P.SÃO MIGUEL DE XAMBIOÁ/TO
**Órgão:** ASSOCIAÇÃO A.E.P.SÃO MIGUEL DE XAMBIOÁ/TO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 769
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 8

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 94286/2024
**Número do Item:** 00026
**Objeto da Compra:** Aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA conforme condições e exigências estabelecidas no termo de referência.
**Quantidade Ofertada:** 2
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 16,42
**Código do CATMAT:** 481029
**Descrição do Item:** RODO, COMPRIMENTO SUPORTE:40 CM, MATERIAL SUPORTE:MADEIRA, MATERIAL CABO:MADEIRA COM CAPA PLÁSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO 1,40 M, QUANTIDADE BORRACHAS:2 UN
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** RODO
**Data do Resultado:** 24/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** RBL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
**CNPJ/CPF:** 41247496000180
**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:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 770
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 9

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90052/2024
**Número do Item:** 00029
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Seleção de propostas visando o registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais e produtos de limpeza hospitalares para utilização nas Unidades de Saúde vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Aurora, em conformidade com critérios técnicos, normas e regulamentações vigentes, pelo período estimado de 12 (doze) meses.
**Quantidade Ofertada:** 50
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 18
**Código do CATMAT:** 417262
**Descrição do Item:** RODO, MATERIAL CABO:ALUMÍNIO, MATERIAL SUPORTE:ALUMÍNIO, COMPRIMENTO SUPORTE:40 CM, QUANTIDADE BORRACHAS:2 UN
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** DESAFIO
**Data do Resultado:** 10/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** EXPRESSO PAPEL LTDA
**CNPJ/CPF:** 19691152000106
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987965 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA - PR
**Órgão:** PREFEITURA DE NOVA AURORA - PR
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 771
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 10

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90041/2024
**Número do Item:** 00036
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Consumo de Naturezas Diversas, para uso desta Penitenciaria de Bernardino de Campos.
**Quantidade Ofertada:** 100
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 20
**Código do CATMAT:** 417262
**Descrição do Item:** RODO, MATERIAL CABO:ALUMÍNIO, MATERIAL SUPORTE:ALUMÍNIO, COMPRIMENTO SUPORTE:40 CM, QUANTIDADE BORRACHAS:2 UN
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** DIVERSO
**Data do Resultado:** 31/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** COMERCIAL DE EMBALAGENS SERVICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA
**CNPJ/CPF:** 30046594000132
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

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

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 772
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 11

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90146/2024
**Número do Item:** 00019
**Objeto da Compra:** ATENÇÃO A DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO NA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. Aquisição de materiais de expediente e limpeza em geral.
**Quantidade Ofertada:** 36
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 20
**Código do CATMAT:** 601242
**Descrição do Item:** RODO, MATERIAL CABO:MADEIRA PLASTIFICADA, MATERIAL SUPORTE:MADEIRA, COMPRIMENTO SUPORTE:40 CM, COR:SUPORTE E CABO NATURAL, QUANTIDADE BORRACHAS:2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO APROXIMADAMENTE 1,20 M, COM ROSCA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** ROMA
**Data do Resultado:** 11/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
**CNPJ/CPF:** 22115618000130
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 732400 - CENTRO DE ED.FÍSICA ALMIRANTE ADALBERTO NUNES
**Órgão:** COMANDO DA MARINHA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 773
VERTENTE DO LERIO

# RESULTADO 12

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90012/2024
**Número do Item:** 00034
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de higiene e limpeza
**Quantidade Ofertada:** 90
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 22
**Código do CATMAT:** 417262
**Descrição do Item:** RODO, MATERIAL CABO:ALUMÍNIO, MATERIAL SUPORTE:ALUMÍNIO, COMPRIMENTO SUPORTE:40 CM, QUANTIDADE BORRACHAS:2 UN
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** DESAFIO
**Data do Resultado:** 26/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA
**CNPJ/CPF:** 12144365000179
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160450 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA
**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 774
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 13

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90067/2024
**Número do Item:** 00067
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica para fornecimento, de forma parcelada, de ferramentas para atender a estrutura geral deste Município.
**Quantidade Ofertada:** 60
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 22,14
**Código do CATMAT:** 417262
**Descrição do Item:** RODO, MATERIAL CABO:ALUMÍNIO, MATERIAL SUPORTE:ALUMÍNIO, COMPRIMENTO SUPORTE:40 CM, QUANTIDADE BORRACHAS:2 UN
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** ATLAS
**Data do Resultado:** 14/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA
**CNPJ/CPF:** 40044357000196
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987471 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE - PR
**Órgão:** PREFEITURA DE CAMBE - PR
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 775
VERTENTE DO LERIO - PE

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

| MÉDIA | MEDIANA | MENOR |
|---|---|---|
| **R$ 65,42** | **R$ 41,06** | **R$ 14,79** |

FILTROS APLICADOS

Descrição

**MOP ÚMIDO\, MATERIAL:FIBRA SINTÉTICA\, TIPO PONTA:DOBRADA\, APLICAÇÃO:LIMPEZA\, COR:AZUL\, PESO:340 G**

Ano da Compra

**2024, 2025**

Quantidade total de registros: 13

Registros apresentados: 1 a 13

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90012/2024 | 00023 | Pregão | 229700 | MOP ÚMIDO | | UNIDADE | 150 | R$14,79 | GM COMERCIO LTDA | MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 240137 - CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS DO NORDEST | 20/12/2024 |
| 90003/2024 | 00136 | Pregao | 229700 | MOP ÚMIDO | | UNIDADE | 205 | R$19,32 | SUPRY OFFICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA | COMANDO DA MARINHA | 764200 - SERVICO DE VETERANOS E PENSIONISTAS DA MARINH | 03/09/2024 |
| 90025/2024 | 00040 | Pregão | 229700 | MOP ÚMIDO | | UNIDADE | 595 | R$29 | N MAYARA DO CARMO DE OLIVEIRA | PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NO CEARA | 926484 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NO CEARA | 08/01/2025 |
| 90159/2024 | 00058 | Pregão | 229700 | MOP ÚMIDO | | UNIDADE | 156 | R$29,50 | FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA | COMANDO DA AERONAUTICA | 120631 - BASE AéREA DE NATAL | 24/05/2024 |
| 90025/2024 | 00109 | Pregão | 229700 | MOP ÚMIDO | | UNIDADE | 5 | R$30 | N MAYARA DO CARMO DE OLIVEIRA | PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NO CEARA | 926484 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NO CEARA | 08/01/2025 |

CÂMARA MUNICIPAL
VERENTT DO LERIO - PE
Fls.: 776

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90038/2024 | 00020 | Pregão | 229700 | MOP ÚMIDO | | UNIDADE | 24 | R$35 | MULTI ACAO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA | PREFEITURA DE FLOR DA SERRA DO SUL - PR | 985475 - PREFEITURA MUN DE FLOR DA SERRA DO SUL - PR | 26/08/2024 |
| 90025/2024 | 00054 | Pregão | 229700 | MOP ÚMIDO | | UNIDADE | 3.950 | R$41,06 | N MAYARA DO CARMO DE OLIVEIRA | PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NO CEARA | 926484 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NO CEARA | 08/01/2025 |
| 90025/2024 | 00123 | Pregão | 229700 | MOP ÚMIDO | | UNIDADE | 50 | R$41,06 | N MAYARA DO CARMO DE OLIVEIRA | PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NO CEARA | 926484 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NO CEARA | 08/01/2025 |
| 90003/2024 | 00049 | Pregão | 229700 | MOP ÚMIDO | | UNIDADE | 20 | R$63 | PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160446 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA | 11/06/2024 |
| 90024/2024 | 00020 | Dispensa de Licitação | 229700 | MOP ÚMIDO | | UNIDADE | 4 | R$64,97 | JAIRO DOS SANTOS MOREIRA COSMETICOS LTDA | COMANDO DA MARINHA | 785344 - DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITAJAI | 12/06/2024 |
| 90003/2024 | 00135 | Pregão | 229700 | MOP ÚMIDO | | UNIDADE | 50 | R$69 | GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA | COMANDO DA MARINHA | 764200 - SERVICO DE VETERANOS E PENSIONISTAS DA MARINH | 03/09/2024 |
| 90001/2024 | 00131 | Pregão | 229700 | MOP ÚMIDO | | UNIDADE | 150 | R$80 | VULPIX EMPREENDIMENTOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160026 - COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | 27/05/2024 |
| 90001/2024 | 00132 | Pregão | 229700 | MOP ÚMIDO | | UNIDADE | 50 | R$333,79 | FRONT COMERCIAL LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160026 - COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | 27/05/2024 |

CÂMARA MUNICIPAL
VEREADOR DO LÉRIO - PE
Fls.: 777

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 778
VERTENTE DO LÉRIO - PE

| MÉDIA | MEDIANA | MENOR |
|---|---|---|
| **R$ 65,42** | **R$ 41,06** | **R$ 14,79** |

Quantidade total de registros: 13
Registros apresentados: 1 a 13

**FILTROS APLICADOS**

Descrição
**MOP ÚMIDO\, MATERIAL:FIBRA SINTÉTICA\, TIPO PONTA:DOBRADA\, APLICAÇÃO:LIMPEZA\, COR:AZUL\, PESO:340 G**

Ano da Compra
**2024, 2025**

# RESULTADO 1

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90012/2024
**Número do Item:** 00023
**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:** 150
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 14,79
**Código do CATMAT:** 229700
**Descrição do Item:** MOP ÚMIDO, MATERIAL:FIBRA SINTÉTICA, TIPO PONTA:DOBRADA, APLICAÇÃO:LIMPEZA, COR:AZUL, PESO:340 G
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** NOBRE
**Data do Resultado:** 20/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** GM COMERCIO LTDA
**CNPJ/CPF:** 50547931000182
**Porte do Fornecedor:** Micro 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

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 779
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 2

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024
**Número do Item:** 00136
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente, sendo estes: material de escritório, material descartável, material de limpeza e suprimentos de informáticaa fim de atender as necessidades do Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha.
**Quantidade Ofertada:** 205
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 19,32
**Código do CATMAT:** 229700
**Descrição do Item:** MOP ÚMIDO, MATERIAL:FIBRA SINTÉTICA, TIPO PONTA:DOBRADA, APLICAÇÃO:LIMPEZA, COR:AZUL, PESO:340 G
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** REFIL
**Data do Resultado:** 03/09/2024

## 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:** 764200 - SERVICO DE VETERANOS E PENSIONISTAS DA MARINH
**Órgão:** COMANDO DA MARINHA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 780
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90025/2024
**Número do Item:** 00040
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para futuras aquisições de materiais de limpeza, conforme especificações e quantidades previstas no Anexo A do Termo de Referência.
**Quantidade Ofertada:** 595
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 29
**Código do CATMAT:** 229700
**Descrição do Item:** MOP ÚMIDO, MATERIAL:FIBRA SINTÉTICA, TIPO PONTA:DOBRADA, APLICAÇÃO:LIMPEZA, COR:AZUL, PESO:340 G
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** BRALIMPIA
**Data do Resultado:** 08/01/2025

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** N MAYARA DO CARMO DE OLIVEIRA
**CNPJ/CPF:** 19295403000133
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926484 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NO CEARA
**Órgão:** PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NO CEARA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 781
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 4

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90159/2024
**Número do Item:** 00058
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisic a o de Material de Limpeza. PAG: 67222.016524/2023-83
**Quantidade Ofertada:** 156
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 29,5
**Código do CATMAT:** 229700
**Descrição do Item:** MOP ÚMIDO, MATERIAL:FIBRA SINTÉTICA, TIPO PONTA:DOBRADA, APLICAÇÃO:LIMPEZA, COR:AZUL, PESO:340 G
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** BETTANIN
**Data do Resultado:** 24/05/2024

## 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:** 120631 - BASE AéREA DE NATAL
**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 782
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 5

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90025/2024
**Número do Item:** 00109
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para futuras aquisições de materiais de limpeza, conforme especificações e quantidades previstas no Anexo A do Termo de Referência.
**Quantidade Ofertada:** 5
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 30
**Código do CATMAT:** 229700
**Descrição do Item:** MOP ÚMIDO, MATERIAL:FIBRA SINTÉTICA, TIPO PONTA:DOBRADA, APLICAÇÃO:LIMPEZA, COR:AZUL, PESO:340 G
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** BRALIMPIA
**Data do Resultado:** 08/01/2025

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** N MAYARA DO CARMO DE OLIVEIRA
**CNPJ/CPF:** 19295403000133
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926484 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NO CEARA
**Órgão:** PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NO CEARA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 783
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 6

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90038/2024
**Número do Item:** 00020
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de produtos e materiais de limpeza hospitalar, destinados a atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Flor da Serra do Sul/PR.
**Quantidade Ofertada:** 24
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 35
**Código do CATMAT:** 229700
**Descrição do Item:** MOP ÚMIDO, MATERIAL:FIBRA SINTÉTICA, TIPO PONTA:DOBRADA, APLICAÇÃO:LIMPEZA, COR:AZUL, PESO:340 G
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** UND
**Data do Resultado:** 26/08/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MULTI ACAO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA
**CNPJ/CPF:** 73244337000118
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 985475 - PREFEITURA MUN DE FLOR DA SERRA DO SUL - PR
**Órgão:** PREFEITURA DE FLOR DA SERRA DO SUL - PR
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 784
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 7

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90025/2024
**Número do Item:** 00054
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para futuras aquisições de materiais de limpeza, conforme especificações e quantidades previstas no Anexo A do Termo de Referência.
**Quantidade Ofertada:** 3.950
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 41,06
**Código do CATMAT:** 229700
**Descrição do Item:** MOP ÚMIDO, MATERIAL:FIBRA SINTÉTICA, TIPO PONTA:DOBRADA, APLICAÇÃO:LIMPEZA, COR:AZUL, PESO:340 G
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** BETTANIN
**Data do Resultado:** 08/01/2025

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** N MAYARA DO CARMO DE OLIVEIRA
**CNPJ/CPF:** 19295403000133
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926484 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NO CEARA
**Órgão:** PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NO CEARA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 785
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 8

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90025/2024
**Número do Item:** 00123
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para futuras aquisições de materiais de limpeza, conforme especificações e quantidades previstas no Anexo A do Termo de Referência.
**Quantidade Ofertada:** 50
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 41,06
**Código do CATMAT:** 229700
**Descrição do Item:** MOP ÚMIDO, MATERIAL:FIBRA SINTÉTICA, TIPO PONTA:DOBRADA, APLICAÇÃO:LIMPEZA, COR:AZUL, PESO:340 G
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** BETTANIN
**Data do Resultado:** 08/01/2025

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** N MAYARA DO CARMO DE OLIVEIRA
**CNPJ/CPF:** 19295403000133
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926484 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NO CEARA
**Órgão:** PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NO CEARA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 786
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 9

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024
**Número do Item:** 00049
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO para o 62¨ Batalhão De Infantaria.
**Quantidade Ofertada:** 20
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 63
**Código do CATMAT:** 229700
**Descrição do Item:** MOP ÚMIDO, MATERIAL:FIBRA SINTÉTICA, TIPO PONTA:DOBRADA, APLICAÇÃO:LIMPEZA, COR:AZUL, PESO:340 G
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** UNIDADE
**Data do Resultado:** 11/06/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA
**CNPJ/CPF:** 07589610000111
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160446 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA
**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 787
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 10

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90024/2024
**Número do Item:** 00020
**Objeto da Compra:** Aquisição de material diverso para os alojamentos da Delitajai
**Quantidade Ofertada:** 4
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 64,97
**Código do CATMAT:** 229700
**Descrição do Item:** MOP ÚMIDO, MATERIAL:FIBRA SINTÉTICA, TIPO PONTA:DOBRADA, APLICAÇÃO:LIMPEZA, COR:AZUL, PESO:340 G
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** NOBRE
**Data do Resultado:** 12/06/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** JAIRO DOS SANTOS MOREIRA COSMETICOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 32174207000179
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 785344 - DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITAJAI
**Órgão:** COMANDO DA MARINHA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 788
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 11

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024
**Número do Item:** 00135
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente, sendo estes: material de escritório, material descartável, material de limpeza e suprimentos de informáticaa fim de atender as necessidades do Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha.
**Quantidade Ofertada:** 50
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 69
**Código do CATMAT:** 229700
**Descrição do Item:** MOP ÚMIDO, MATERIAL:FIBRA SINTÉTICA, TIPO PONTA:DOBRADA, APLICAÇÃO:LIMPEZA, COR:AZUL, PESO:340 G
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** LIMPEZA GERAL PLUS
**Data do Resultado:** 03/09/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 50391734000117
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 764200 - SERVICO DE VETERANOS E PENSIONISTAS DA MARINH
**Órgão:** COMANDO DA MARINHA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 789
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 12

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024
**Número do Item:** 00131
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Pregão para aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Comando da 22ª Brigada de Infantaria de Selva, situada na cidade de Macapá-AP.
**Quantidade Ofertada:** 150
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 80
**Código do CATMAT:** 229700
**Descrição do Item:** MOP ÚMIDO, MATERIAL:FIBRA SINTÉTICA, TIPO PONTA:DOBRADA, APLICAÇÃO:LIMPEZA, COR:AZUL, PESO:340 G
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** MOP PÓ COMPLETO 60 C
**Data do Resultado:** 27/05/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** VULPIX EMPREENDIMENTOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 29774797000166
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160026 - COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 790
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 13

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024
**Número do Item:** 00132
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Pregão para aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Comando da 22ª Brigada de Infantaria de Selva, situada na cidade de Macapá-AP.
**Quantidade Ofertada:** 50
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 333,79
**Código do CATMAT:** 229700
**Descrição do Item:** MOP ÚMIDO, MATERIAL:FIBRA SINTÉTICA, TIPO PONTA:DOBRADA, APLICAÇÃO:LIMPEZA, COR:AZUL, PESO:340 G
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** EURO
**Data do Resultado:** 27/05/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** FRONT COMERCIAL LTDA
**CNPJ/CPF:** 43731740000100
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160026 - COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 791
VERTENTE DO LÉRIO - PE

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

| MÉDIA | MEDIANA | MENOR |
|---|---|---|
| **R$ 17,60** | **R$ 17,70** | **R$ 13,99** |

FILTROS APLICADOS

| Unidade de Fornecimento | Descrição | Ano da Compra |
|---|---|---|
| **QUILOGRAMA, PACOTE 1\,00 KG, BARRA 1\,00 KG** | **SABÃO BARRA\, COMPOSIÇÃO BÁSICA:SABÃO GLICERINADO\, TIPO:NEUTRO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:1ª QUALIDADE, SABÃO BARRA\, COMPOSIÇÃO BÁSICA:SAIS + ÁCIDO GRAXO\, TIPO:COM ALVEJANTE\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM PERFUME\, PESO:200 G\, FORMATO:RETANGULAR, SABÃO BARRA\, COMPOSIÇÃO BÁSICA:SABÃO GLICERINADO\, TIPO:GLICERINA, SABÃO BARRA\, TIPO:COCO NATURAL\, PESO:200 G\, FORMATO:RETANGULAR\, COR:BRANCA** | **2024, 2025** |

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90004/2024 | 00021 | Dispensa de Licitação | 238156 | SABÃO BARRA | | BARRA 1,00 KG | 100 | R$13,99 | J. V. S. FRANCO LTDA | FUNDACAO NACIONAL DO INDIO | 194048 - COORDENAÇÃO REGIONAL MÉDIO PURUS | 15/05/2024 |
| 90045/2024 | 00036 | Pregão | 298406 | SABÃO BARRA | | PACOTE 1,00 KG | 480 | R$15,40 | Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | COMANDO DA AERONAUTICA | 120016 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 04/07/2024 |
| 90003/2024 | 00024 | Dispensa de Licitação | 298406 | SABÃO BARRA | | BARRA 1,00 KG | 3 | R$20 | THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA | ASSOCIAÇAO DE A.COL.EST.OL.BIL/ITAGUATINS/TO | 928740 - ASSOCIAÇAO DE A.COL.EST.OL.BIL/ITAGUATINS/TO | 29/05/2024 |
| 90033/2024 | 00002 | Pregão | 238156 | SABÃO BARRA | | BARRA 1,00 KG | 20 | R$20,99 | JOAO DOMINGOS SUTIL | PREFEITURA DE NOVA FATIMA - PR | 987723 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA - PR | 06/08/2024 |

CÂMARA MUNICIPAL VEREADOR DO LÉRIO - PE Fls.: 192

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 793
VERTENTE DO LÉRIO - PE

| MÉDIA | MEDIANA | MENOR |
|---|---|---|
| **R$ 17,60** | **R$ 17,70** | **R$ 13,99** |

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

### FILTROS APLICADOS

| Unidade de Fornecimento | Descrição | Ano da Compra |
|---|---|---|
| **QUILOGRAMA, PACOTE 1,00 KG, BARRA 1,00 KG** | **SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA:SABÃO GLICERINADO, TIPO:NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:1ª QUALIDADE, SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA:SAIS + ÁCIDO GRAXO, TIPO:COM ALVEJANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM PERFUME, PESO:200 G, FORMATO:RETANGULAR, SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA:SABÃO GLICERINADO, TIPO:GLICERINA, SABÃO BARRA, TIPO:COCO NATURAL, PESO:200 G, FORMATO:RETANGULAR, COR:BRANCA** | **2024, 2025** |

# RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024
**Número do Item:** 00021
**Objeto da Compra:** Aquisição de material de limpeza e higiene para suprir a necessidade das BAPES da Frente de Proteção Etnoambiental Madeira Purus.
**Quantidade Ofertada:** 100
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 13,99
**Código do CATMAT:** 238156
**Descrição do Item:** SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA:SABÃO GLICERINADO, TIPO:GLICERINA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** BARRA 1,00 KG
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** FLAMENGO
**Data do Resultado:** 15/05/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** J. V. S. FRANCO LTDA
**CNPJ/CPF:** 51828370000152
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 194048 - COORDENAÇÃO REGIONAL MÉDIO PURUS
**Órgão:** FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 794
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 2

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90045/2024
**Número do Item:** 00036
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de produtos para compor a Cesta Básica do SESO-SJ
**Quantidade Ofertada:** 480
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 15,4
**Código do CATMAT:** 298406
**Descrição do Item:** SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA:SABÃO GLICERINADO, TIPO:NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:1ª QUALIDADE
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 1,00 KG
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** PCT C/1 KG
**Data do Resultado:** 04/07/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 13134595000110
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120016 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 795
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024
**Número do Item:** 00024
**Objeto da Compra:** Aquisição de Material de Limpeza
**Quantidade Ofertada:** 3
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 20
**Código do CATMAT:** 298406
**Descrição do Item:** SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA:SABÃO GLICERINADO, TIPO:NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:1ª QUALIDADE
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** BARRA 1,00 KG
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** ABSOLUTO
**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 - ASSOCIAÇAO DE A.COL.EST.OL.BIL/ITAGUATINS/TO
**Órgão:** ASSOCIAÇAO DE A.COL.EST.OL.BIL/ITAGUATINS/TO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 796
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 4

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90033/2024
**Número do Item:** 00002
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de Empresa para aquisição de materiais pedagógicos e materiais de artesanato para a Secretaria de Assistência Social.
**Quantidade Ofertada:** 20
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 20,99
**Código do CATMAT:** 238156
**Descrição do Item:** SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA:SABÃO GLICERINADO, TIPO:GLICERINA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** BARRA 1,00 KG
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** BARRA
**Data do Resultado:** 06/08/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** JOAO DOMINGOS SUTIL
**CNPJ/CPF:** 80009525000127
**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:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 797
VERTENTE DO LÉRIO - PE

Painel de Preços

MINISTERIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

| MÉDIA | MEDIANA | MENOR |
|---|---|---|
| **R$ 6,05** | **R$ 5,99** | **R$ 3,50** |

FILTROS APLICADOS

| Unidade de Fornecimento | Descrição | Identificação do Item de Compra | Ano da Compra |
|---|---|---|---|
| **CAIXA 500\,00 G** | **SABÃO PÓ\, ASPECTO FÍSICO:PÓ\, COMPOSIÇÃO:TENSOATIVO ANIÔNICO\, TAMPONANTES E CORANTES\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO\, ESSÊNCIA\, ALVEJANTE E CARGA, SABÃO PÓ\, APLICAÇÃO:LAVAR ROUPAS\, ADITIVOS:ALVEJANTE\, ODOR:FLORAL\, ASPECTO FÍSICO:PÓ\, COMPOSIÇÃO:ÁGUA\, ALQUIL BENZENO SULFATO DE SÓDIO\, CORANTE\, CA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BIODEGRADÁVEL, SABÃO PÓ\, ASPECTO FÍSICO:PÓ\, COMPOSIÇÃO:ÁCIDOS GRAXOS VEGETAIS\, ÁLCALIS\, SULFATO\, CARBONA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AMARELO\, UTILIZADO EM LIMPEZA EM GERAL** | **30 of 1966853** | **2024, 2025** |

Quantidade total de registros: 16

Registros apresentados: 1 a 16

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90002/2024 | 00042 | Pregão | 600612 | SABÃO PO | | CAIXA 500,00 G | 3.250 | R$3,50 | GUERREIRO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | 200032 - PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 5A. REGIAO - BA | 21/10/2024 |
| 90004/2024 | 00058 | Pregão | 600612 | SABÃO PO | | CAIXA 500,00 G | 800 | R$3,66 | NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA | CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS - MA | 930772 - CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS - MA | 04/04/2024 |
| 90003/2024 | 00023 | Pregão | 436764 | SABÃO PO | | CAIXA 500,00 G | 50 | R$4,79 | M S DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | CAMARA MUNICIPAL DE JI-PARANA - RO | 926295 - CAMARA MUNICIPAL DE JI-PARANA - RO | 24/06/2024 |
| 90005/2024 | 00020 | Pregão | 600612 | SABÃO PO | | CAIXA 500,00 G | 40 | R$4,90 | KALEO DISTRIBUIDORA LTDA | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | 135001 - EMBRAPA RONDONIA/PORTO VELHO/RO | 21/11/2024 |

CÂMARA MUNICIPAL VEREADOR DO LÉRIO - PE Fls.: 798

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90025/2024 | 00010 | Dispensa de Licitação | 436764 | SABÃO PÓ | | CAIXA 500,00 G | 150 | R$4,95 | 54.844.718 JUSSARA CHAGAS DE SOUZA | COMANDO DO EXERCITO | 160122 - 55 BATALHAO DE INFANTARIA | 04/06/2024 |
| 91005/2024 | 00044 | Pregão | 600612 | SABÃO PÓ | | CAIXA 500,00 G | 80 | R$5,10 | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PE | 982555 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PE | 02/05/2024 |
| 90011/2024 | 00095 | Pregão | 436764 | SABÃO PÓ | | CAIXA 500,00 G | 6.000 | R$5,52 | TOMASI E TOMASI COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE | 931629 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE | 06/02/2025 |
| 90007/2024 | 00138 | Pregão | 436764 | SABÃO PÓ | | CAIXA 500,00 G | 750 | R$5,98 | ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160122 - 55 BATALHAO DE INFANTARIA | 17/01/2025 |
| 90003/2024 | 00028 | Pregão | 600612 | SABÃO PÓ | | CAIXA 500,00 G | 48 | R$6 | CARVALHO & BONFIM LTDA | ASSOCIAÇÃO A.E.E.M.E.SOUZA DE SÍTIO NOVO TO | 929886 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.M.E.SOUZA DE SÍTIO NOVO TO | 20/06/2024 |
| 90004/2024 | 00054 | Pregão | 255136 | SABÃO PO | | CAIXA 500,00 G | 240 | R$6,04 | LEMES E LEMES LTDA | ASSOCIAÇAO A.E.E.JOSE A.DE ASSIS/CASEARA/TO | 929060 - ASSOCIAÇAO A.E.E.JOSE A.DE ASSIS/CASEARA/TO | 06/08/2024 |
| 91897/2024 | 00027 | Pregão | 436764 | SABÃO PÓ | | CAIXA 500,00 G | 1 | R$6,20 | 51.504.444 ANDREIA DIAS SOARES DE SOUSA | COMANDO DA MARINHA | 762300 - COLEGIO NAVAL | 24/06/2024 |
| 90048/2024 | 00083 | Pregão | 600612 | SABÃO PÓ | | CAIXA 500,00 G | 180 | R$6,23 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | COMANDO DA MARINHA | 742050 - CENTRO DE INTENDÊNCIA TECNO.DA MARINHA SP | 09/12/2024 |
| 90002/2024 | 00035 | Pregão | 436764 | SABÃO PÓ | | CAIXA 500,00 G | 120 | R$6,40 | R F DA S SILVEIRA | ASSOCIAÇAO DO C.E.LA SALLE/AUGUSTINOPOLIS/TO | 928932 - ASSOCIAÇAO DO C.E.LA SALLE/AUGUSTINOPOLIS/TO | 24/06/2024 |
| 90014/2024 | 00010 | Dispensa de Licitação | 436764 | SABÃO PÓ | | CAIXA 500,00 G | 10 | R$8,55 | BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ.FILHO-UNESP | 102325 - ESP-UNESP-INST.CIEN.TECNOLOG.-C.S.J.CAMPOS | 27/09/2024 |
| 90001/2024 | 00010 | Dispensa de Licitação | 436764 | SABÃO PO | | CAIXA 500,00 G | 6 | R$9 | 56.033.743 AMANDA LETICIA GOMES DE OLIVEIRA | CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL/AC | 930351 - CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | 23/01/2025 |
| 90001/2024 | 00020 | Dispensa de Licitação | 436764 | SABÃO PÓ | | CAIXA 500,00 G | 40 | R$9,90 | MATEUS BARBOSA DE MORAIS | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - PB | 927159 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - PB | 18/04/2024 |

CÂMARA MUNICIPAL
VEREADOR DO LÉRIO - PE
Fls.: 799

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 800
VERTENTE DO LÉRIO - PE

| MÉDIA | MEDIANA | MENOR |
|---|---|---|
| R$ 6,05 | R$ 5,99 | R$ 3,50 |

Quantidade total de registros: 16
Registros apresentados: 1 a 16

FILTROS APLICADOS

| Unidade de Fornecimento | Descrição | Identificação do Item de Compra | Ano da Compra |
|---|---|---|---|
| CAIXA 500\,00 G | SABÃO PÓ\, ASPECTO FÍSICO:PÓ\, COMPOSIÇÃO:TENSOATIVO ANIÔNICO\, TAMPONANTES E CORANTES\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO\, ESSÊNCIA\, ALVEJANTE E CARGA, SABÃO PÓ\, APLICAÇÃO:LAVAR ROUPAS\, ADITIVOS:ALVEJANTE\, ODOR:FLORAL\, ASPECTO FÍSICO:PÓ\, COMPOSIÇÃO:ÁGUA\, ALQUIL BENZENO SULFATO DE SÓDIO\, CORANTE\, CA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BIODEGRADÁVEL, SABÃO PÓ\, ASPECTO FÍSICO:PÓ\, COMPOSIÇÃO:ÁCIDOS GRAXOS VEGETAIS\, ÁLCALIS\, SULFATO\, CARBONA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AMARELO\, UTIIZADO EM LIMPEZA EM GERAL | 30 of 1966853 | 2024, 2025 |

# RESULTADO 1

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024
**Número do Item:** 00042
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza.
**Quantidade Ofertada:** 3.250
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 3,5
**Código do CATMAT:** 600612
**Descrição do Item:** SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO:PÓ, COMPOSIÇÃO:ÁCIDOS GRAXOS VEGETAIS, ÁLCALIS, SULFATO, CARBONA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AMARELO, UTIIZADO EM LIMPEZA EM GERAL
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** CAIXA 500,00 G
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** CAIXA 500,00 G
**Data do Resultado:** 21/10/2024

## 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:** 200032 - PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 5A. REGIAO - BA
**Órgão:** MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
**Órgão Superior:** MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 801
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 2

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024
**Número do Item:** 00058
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de consumo (limpeza, copa, cozinha e descartáveis)
**Quantidade Ofertada:** 800
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 3,66
**Código do CATMAT:** 600612
**Descrição do Item:** SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO:PÓ, COMPOSIÇÃO:ÁCIDOS GRAXOS VEGETAIS, ÁLCALIS, SULFATO, CARBONA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AMARELO, UTIIZADO EM LIMPEZA EM GERAL
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** CAIXA 500,00 G
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** ABSOLUTO
**Data do Resultado:** 04/04/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
**CNPJ/CPF:** 53180690000174
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 930772 - CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS - MA
**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS - MA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 802
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024
**Número do Item:** 00023
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO objetivando atender às necessidades da Câmara Municipal de Ji-Paraná, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital de Licitação.
**Quantidade Ofertada:** 50
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 4,79
**Código do CATMAT:** 436764
**Descrição do Item:** SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO:PÓ, COMPOSIÇÃO:TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** CAIXA 500,00 G
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** MINUANO
**Data do Resultado:** 24/06/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** M S DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 51713456000130
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926295 - CAMARA MUNICIPAL DE JI-PARANA - RO
**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE JI-PARANA - RO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 803
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 4

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90005/2024
**Número do Item:** 00020
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Contratação de Empresa para Eventual Aquisição de Material de Acondicionamento e Limpeza para Embrapa Rondônia
**Quantidade Ofertada:** 40
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 4,9
**Código do CATMAT:** 600612
**Descrição do Item:** SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO:PÓ, COMPOSIÇÃO:ÁCIDOS GRAXOS VEGETAIS, ÁLCALIS, SULFATO, CARBONA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AMARELO, UTIIZADO EM LIMPEZA EM GERAL
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** CAIXA 500,00 G
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** SACHE 500G
**Data do Resultado:** 29/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** KALEO DISTRIBUIDORA LTDA
**CNPJ/CPF:** 49806158000142
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 135001 - EMBRAPA RONDONIA/PORTO VELHO/RO
**Órgão:** EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA
**Órgão Superior:** EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 804
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 5

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90025/2024
**Número do Item:** 00010
**Objeto da Compra:** Aquisição de material de consumo para vida vegetativa da OM.
**Quantidade Ofertada:** 150
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 4,95
**Código do CATMAT:** 436764
**Descrição do Item:** SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO:PÓ, COMPOSIÇÃO:TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** CAIXA 500,00 G
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** BARBAREX
**Data do Resultado:** 04/06/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 54.844.718 JUSSARA CHAGAS DE SOUZA
**CNPJ/CPF:** 54844718000193
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160122 - 55 BATALHAO DE INFANTARIA
**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 805
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 6

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 91005/2024
**Número do Item:** 00044
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Santa Terezinha PE.
**Quantidade Ofertada:** 80
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 5,1
**Código do CATMAT:** 600612
**Descrição do Item:** SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO:PÓ, COMPOSIÇÃO:ÁCIDOS GRAXOS VEGETAIS, ÁLCALIS, SULFATO, CARBONA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AMARELO, UTIIZADO EM LIMPEZA EM GERAL
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** CAIXA 500,00 G
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** MAXXI
**Data do Resultado:** 02/05/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS
**CNPJ/CPF:** 32422881000125
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 982555 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PE
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PE
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 806
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 7

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90011/2024
**Número do Item:** 00095
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, FUNDOS MUNICIPAIS E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE/PA.
**Quantidade Ofertada:** 6.000
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 5,52
**Código do CATMAT:** 436764
**Descrição do Item:** SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO:PÓ, COMPOSIÇÃO:TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** CAIXA 500,00 G
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** SABÃO PÓ ASPECTO FÍS
**Data do Resultado:** 06/02/2025

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** TOMASI E TOMASI COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS LTDA
**CNPJ/CPF:** 09144384000190
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 931629 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 807
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 8

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90007/2024
**Número do Item:** 00138
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de elétrica, utensílios para escritórios, equipamentos para geração e distribuição de energia, sistemas de sinalização, alarme e detecção para segurança, lâmpadas elétricas, aparelhos de iluminação elétrica de uso interno e externo, condutores, fios e cabos elétricos, reatores, suportes para lâmpadas, elementos de partida e protetores de segurança, equipamentos para controles, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências.
**Quantidade Ofertada:** 750
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 5,98
**Código do CATMAT:** 436764
**Descrição do Item:** SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO:PÓ, COMPOSIÇÃO:TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** CAIXA 500,00 G
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** SABÃO PÓ
**Data do Resultado:** 17/01/2025

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA
**CNPJ/CPF:** 21767486000168
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160122 - 55 BATALHAO DE INFANTARIA
**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 808
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 9

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024
**Número do Item:** 00028
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição e entrega de Material de Higiene e Limpeza, material de expediente e material de manutenção predial para atender as necessidades da E.T.I Escola Estadual Manoel Estevão de Souza, conforme as especificações e condições contidas neste edital e Termo de Referência.
**Quantidade Ofertada:** 48
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 6
**Código do CATMAT:** 600612
**Descrição do Item:** SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO:PÓ, COMPOSIÇÃO:ÁCIDOS GRAXOS VEGETAIS, ÁLCALIS, SULFATO, CARBONA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AMARELO, UTIIZADO EM LIMPEZA EM GERAL
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** CAIXA 500,00 G
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** 500G
**Data do Resultado:** 20/06/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CARVALHO & BONFIM LTDA
**CNPJ/CPF:** 37790723000141
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 929886 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.M.E.SOUZA DE SÍTIO NOVO TO
**Órgão:** ASSOCIAÇÃO A.E.E.M.E.SOUZA DE SÍTIO NOVO TO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 809
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 10

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024
**Número do Item:** 00054
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de consumo de Higiene e Limpeza e utensílios de Copa/Cozinha ou Descartáveis para Manutenção destinado a atender as necessidade para manutenção da Escola Estadual de Tempo Integral.
**Quantidade Ofertada:** 240
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 6,04
**Código do CATMAT:** 255136
**Descrição do Item:** SABÃO PÓ, APLICAÇÃO:LAVAR ROUPAS, ADITIVOS:ALVEJANTE, ODOR:FLORAL, ASPECTO FÍSICO:PÓ, COMPOSIÇÃO:ÁGUA, ALQUIL BENZENO SULFATO DE SÓDIO, CORANTE, CA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BIODEGRADÁVEL
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** CAIXA 500,00 G
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** URCA
**Data do Resultado:** 06/08/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LEMES E LEMES LTDA
**CNPJ/CPF:** 13437081000133
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 929060 - ASSOCIAÇAO A.E.E.JOSE A.DE ASSIS/CASEARA/TO
**Órgão:** ASSOCIAÇAO A.E.E.JOSE A.DE ASSIS/CASEARA/TO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 810
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 11

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 91897/2024
**Número do Item:** 00027
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de gêneros alimentícios e de higiene, de primeira necessidade, no formato de cesta básica para o Núcleo de Assistência Social do Colégio Naval (CN).
**Quantidade Ofertada:** 1
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 6,2
**Código do CATMAT:** 436764
**Descrição do Item:** SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO:PÓ, COMPOSIÇÃO:TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** CAIXA 500,00 G
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** ESPUMIL
**Data do Resultado:** 24/06/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 51.504.444 ANDREIA DIAS SOARES DE SOUSA
**CNPJ/CPF:** 51504444000103
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

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

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 811
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 12

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90048/2024
**Número do Item:** 00083
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios.
**Quantidade Ofertada:** 180
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 6,23
**Código do CATMAT:** 600612
**Descrição do Item:** SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO:PÓ, COMPOSIÇÃO:ÁCIDOS GRAXOS VEGETAIS, ÁLCALIS, SULFATO, CARBONA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AMARELO, UTIIZADO EM LIMPEZA EM GERAL
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** CAIXA 500,00 G
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** CX 500G
**Data do Resultado:** 09/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 18702840000161
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 742050 - CENTRO DE INTENDÊNCIA TECNO.DA MARINHA SP
**Órgão:** COMANDO DA MARINHA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 812
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 13

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024
**Número do Item:** 00035
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de higiene e limpeza para manutenção do Colégio Militar do Estado do Tocantins La Salle, do município de Augustinópolis-TO, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e anexos.
**Quantidade Ofertada:** 120
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 6,4
**Código do CATMAT:** 436764
**Descrição do Item:** SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO:PÓ, COMPOSIÇÃO:TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** CAIXA 500,00 G
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** SABÃO EM PÓ EM SACHE
**Data do Resultado:** 24/06/2024

## 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 - ASSOCIAÇAO DO C.E.LA SALLE/AUGUSTINOPOLIS/TO
**Órgão:** ASSOCIAÇAO DO C.E.LA SALLE/AUGUSTINOPOLIS/TO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 813
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 14

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90014/2024
**Número do Item:** 00010
**Objeto da Compra:** Aquisição de material de limpeza e higiene.
**Quantidade Ofertada:** 10
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 8,55
**Código do CATMAT:** 436764
**Descrição do Item:** SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO:PÓ, COMPOSIÇÃO:TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** CAIXA 500,00 G
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** TIXAN/Q. AMPARO
**Data do Resultado:** 27/09/2024

## 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:** 102325 - ESP-UNESP-INST.CIEN.TECNOLOG.-C.S.J.CAMPOS
**Órgão:** ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ.FILHO-UNESP
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 814
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 15

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024
**Número do Item:** 00010
**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 BRASILÍA/DF)
**Quantidade Ofertada:** 6
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 9
**Código do CATMAT:** 436764
**Descrição do Item:** SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO:PÓ, COMPOSIÇÃO:TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** CAIXA 500,00 G
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** BRILHANTE
**Data do Resultado:** 23/01/2025

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 56.033.743 AMANDA LETICIA GOMES DE OLIVEIRA
**CNPJ/CPF:** 56033743000112
**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

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 815
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 16

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024
**Número do Item:** 00020
**Objeto da Compra:** Aquisição de material de limpeza.
**Quantidade Ofertada:** 40
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 9,9
**Código do CATMAT:** 436764
**Descrição do Item:** SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO:PÓ, COMPOSIÇÃO:TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** CAIXA 500,00 G
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** ABSOLUTO
**Data do Resultado:** 18/04/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MATEUS BARBOSA DE MORAIS
**CNPJ/CPF:** 50171371000104
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 927159 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - PB
**Órgão:** CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - PB
**Órgão Superior:** CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - PB

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 816
VERTENTE DO LÉRIO - PE

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

| MÉDIA | MEDIANA | MENOR |
|---|---|---|
| **R$ 19,57** | **R$ 19,66** | **R$ 16** |

FILTROS APLICADOS

| Unidade de Fornecimento | Descrição | Ano da Compra |
|---|---|---|
| **LITRO, FRASCO 1\,00 L** | **SABONETE LÍQUIDO\, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO VISCOSO PEROLADO\, COR:VERDE\, ACIDEZ:8 A 9\,50\, APLICAÇÃO:INDUSTRIAL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TEOR ATIVO 14 A 16 PORCENTO\, AROMA:ERVA-DOCE, SABONETE LÍQUIDO\, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO VISCOSO\, ACIDEZ:NEUTRO PH\, COMPOSIÇÃO:LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO\, AROMA:ERVA-DOCE, SABONETE LÍQUIDO\, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO VISCOSO\, ACIDEZ:PH 6 A 8\, APLICAÇÃO:ASSEPSIA DAS MÃOS\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AGENTE BACTERICIDA\, COMPOSIÇÃO:TENSOATIVOS ANIÔNICOS E NÃO ANIÔNICOS\, SOLVENTE, SABONETE LÍQUIDO\, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO PERFUMADO\, ACIDEZ:PH NEUTRO\, APLICAÇÃO:ASSEPSIA DAS MÃOS\, COMPOSIÇÃO:GLICERINA\, AROMA:LAVANDA, SABONETE LÍQUIDO\, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO PERFUMADO\, ACIDEZ:NEUTRO\, APLICAÇÃO:SABONETEIRA PARA SABONETES LÍQUIDOS, SABONETE LÍQUIDO\, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO VISCOSO\, ACIDEZ:5\,5 A 6\,0\, APLICAÇÃO:ASSEPSIA DAS MÃOS\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PRONTO USO** | **2024, 2025** |

Quantidade total de registros: 12

Registros apresentados: 1 a 12

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90007/2024 | 00059 | Pregão | 463131 | SABONETE LÍQUIDO | | FRASCO 1,00 L | 200 | R$16 | A. O. SANTOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160536 - 61. BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA-MEX/AC | 16/08/2024 |
| 90009/2024 | 00159 | Pregão | 604234 | SABONETE LÍQUIDO | | FRASCO 1,00 L | 37.944 | R$16,99 | M F C DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO-PR | 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO-PR | 06/08/2024 |
| 90722/2024 | 00027 | Dispensa de Licitação | 463131 | SABONETE LÍQUIDO | | LITRO | 40 | R$17 | CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | COMANDO DA MARINHA | 711000 - GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA | 05/07/2024 |
| 90004/2024 | 00115 | Pregão | 463131 | SABONETE LÍQUIDO | | FRASCO 1,00 L | 420 | R$18 | J.C. DA S. SANTOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO - SC | 988349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO - SC | 25/04/2024 |



CÂMARA MUNICIPAL
GABINETE DO LÉRIO - PE
Fls.: 817

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90003/2024 | 00153 | Pregão | 604234 | SABONETE LÍQUIDO | | FRASCO 1,00 L | 50 | R$18 | 51.288.110 EVA BRANDAO GUIMARAES | ASSOCIAÇAO DE A. ESC. ESTADUAL SAMPAIO/TO | 928713 - ASSOCIAÇAO DE A. ESC. ESTADUAL SAMPAIO/TO | 09/01/2025 |
| 90023/2024 | 00252 | Pregão | 463131 | SABONETE LÍQUIDO | | FRASCO 1,00 L | 200 | R$18,90 | CORRENTE COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPERI - RJ | 928417 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPERI - RJ | 29/01/2025 |
| 90004/2024 | 00035 | Pregão | 417309 | SABONETE LÍQUIDO | | FRASCO 1,00 L | 1.584 | R$20,42 | MARIA FRANCINETE TAPAJOS LTDA | EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA | 925872 - EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA | 01/07/2024 |
| 90059/2024 | 00036 | Pregão | 604234 | SABONETE LÍQUIDO | | FRASCO 1,00 L | 10 | R$20,50 | DENTAL UNIVERSO LTDA | JUSTICA ELEITORAL | 070014 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/MG | 30/07/2024 |
| 90020/2024 | 00006 | Pregão | 417309 | SABONETE LÍQUIDO | | FRASCO 1,00 L | 250 | R$20,50 | COMERCIAL OLIVEIRA & BRITO LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PI | 981167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PI | 27/05/2024 |
| 90000/2024 | 00028 | Dispensa de Licitação | 472873 | SABONETE LÍQUIDO | | LITRO | 40 | R$21,40 | BRILHANTS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.ESPAÇO FELIZ CRISTÂLANDI | 930607 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.ESPAÇO FELIZ CRISTÂLANDI | 07/05/2024 |
| 90018/2024 | 00004 | Dispensa de Licitação | 472873 | SABONETE LÍQUIDO | | LITRO | 10 | R$23,49 | DN COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICO LTDA | CAMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM - RJ | 930197 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM - RJ | 09/05/2024 |
| 00140/2023 | 00109 | Pregão | 604234 | SABONETE LÍQUIDO | | FRASCO 1,00 L | 41 | R$23,63 | BIONDI & BUSCH COMERCIAL LTDA | INST.FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE | 158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE | 15/07/2024 |

CÂMARA MUNICIPAL
VEREADOR DO LERIO - PE
Fls.: 818

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 819
VERTENTE DO LERIO - PE

| MÉDIA | MEDIANA | MENOR |
|---|---|---|
| R$ 19,57 | R$ 19,66 | R$ 16 |

Quantidade total de registros: 12
Registros apresentados: 1 a 12

FILTROS APLICADOS

| Unidade de Fornecimento | Descrição | Ano da Compra |
|---|---|---|
| LITRO, FRASCO 1\,00 L | SABONETE LÍQUIDO\, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO VISCOSO PEROLADO\, COR:VERDE\, ACIDEZ:8 A 9\,50\, APLICAÇÃO:INDUSTRIAL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TEOR ATIVO 14 A 16 PORCENTO\, AROMA:ERVA-DOCE, SABONETE LÍQUIDO\, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO VISCOSO\, ACIDEZ:NEUTRO PH\, COMPOSIÇÃO:LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO\, AROMA:ERVA-DOCE, SABONETE LÍQUIDO\, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO VISCOSO\, ACIDEZ:PH 6 A 8\, APLICAÇÃO:ASSEPSIA DAS MÃOS\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AGENTE BACTERICIDA\, COMPOSIÇÃO:TENSOATIVOS ANIÔNICOS E NÃO ANIÔNICOS\, SOLVENTE, SABONETE LÍQUIDO\, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO PERFUMADO\, ACIDEZ:PH NEUTRO\, APLICAÇÃO:ASSEPSIA DAS MÃOS\, COMPOSIÇÃO:GLICERINA\, AROMA:LAVANDA, SABONETE LÍQUIDO\, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO PERFUMADO\, ACIDEZ:NEUTRO\, APLICAÇÃO:SABONETEIRA PARA SABONETES LÍQUIDOS, SABONETE LÍQUIDO\, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO VISCOSO\, ACIDEZ:5\,5 A 6\,0\, APLICAÇÃO:ASSEPSIA DAS MÃOS\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PRONTO USO | 2024, 2025 |

# RESULTADO 1

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90007/2024
**Número do Item:** 00059
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo e limpeza para o Comando de Fronteira Juruá/61¨BIS
**Quantidade Ofertada:** 200
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 16
**Código do CATMAT:** 463131
**Descrição do Item:** SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO VISCOSO, ACIDEZ:PH 6 A 8, APLICAÇÃO:ASSEPSIA DAS MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AGENTE BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO:TENSOATIVOS ANIÔNICOS E NÃO ANIÔNICOS, SOLVENTE
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** FRASCO 1,00 L
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** ZUPP
**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:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 820
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 2

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90009/2024
**Número do Item:** 00159
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Formação de registro de preços para aquisição parcelada de produtos e utensílios de higiene e limpeza, antissépticos e EPIs em geral, de acordo com as condições e especificações constantes no edital e seus anexos.
**Quantidade Ofertada:** 37.944
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 16,99
**Código do CATMAT:** 604234
**Descrição do Item:** SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO VISCOSO, ACIDEZ:5,5 A 6,0, APLICAÇÃO:ASSEPSIA DAS MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PRONTO USO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** FRASCO 1,00 L
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** 1 LITRO
**Data do Resultado:** 06/08/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** M F C DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 51710261000136
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO-PR
**Órgão:** CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO-PR
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 821
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90722/2024
**Número do Item:** 00027
**Objeto da Compra:** Aquisição de material de limpeza.
**Quantidade Ofertada:** 40
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 17
**Código do CATMAT:** 463131
**Descrição do Item:** SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO VISCOSO, ACIDEZ:PH 6 A 8, APLICAÇÃO:ASSEPSIA DAS MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AGENTE BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO:TENSOATIVOS ANIÔNICOS E NÃO ANIÔNICOS, SOLVENTE
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** LITRO
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** VMAX
**Data do Resultado:** 05/07/2024

## 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:** 711000 - GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
**Órgão:** COMANDO DA MARINHA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 822
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 4

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024
**Número do Item:** 00115
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é o eventual fornecimento de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades da Administração Pública Municipal de Sombrio - SC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
**Quantidade Ofertada:** 420
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 18
**Código do CATMAT:** 463131
**Descrição do Item:** SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO VISCOSO, ACIDEZ:PH 6 A 8, APLICAÇÃO:ASSEPSIA DAS MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AGENTE BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO:TENSOATIVOS ANIÔNICOS E NÃO ANIÔNICOS, SOLVENTE
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** FRASCO 1,00 L
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** GALAO
**Data do Resultado:** 25/04/2024

## 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:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 823
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 5

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024
**Número do Item:** 00153
**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:** 50
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 18
**Código do CATMAT:** 604234
**Descrição do Item:** SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO VISCOSO, ACIDEZ:5,5 A 6,0, APLICAÇÃO:ASSEPSIA DAS MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PRONTO USO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** FRASCO 1,00 L
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** 1 L
**Data do Resultado:** 09/01/2025

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 51.288.110 EVA BRANDAO GUIMARAES
**CNPJ/CPF:** 51288110000131
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928713 - ASSOCIAÇAO DE A. ESC. ESTADUAL SAMPAIO/TO
**Órgão:** ASSOCIAÇAO DE A. ESC. ESTADUAL SAMPAIO/TO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 824
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 6

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90023/2024
**Número do Item:** 00252
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NESTE TERMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTo.
**Quantidade Ofertada:** 200
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 18,9
**Código do CATMAT:** 463131
**Descrição do Item:** SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO VISCOSO, ACIDEZ:PH 6 A 8, APLICAÇÃO:ASSEPSIA DAS MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AGENTE BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO:TENSOATIVOS ANIÔNICOS E NÃO ANIÔNICOS, SOLVENTE
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** FRASCO 1,00 L
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** FRASCO
**Data do Resultado:** 29/01/2025

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CORRENTE COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 30973017000196
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928417 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPERI - RJ
**Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPERI - RJ
**Órgão Superior:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPERI - RJ

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 825
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 7

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024
**Número do Item:** 00035
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL para atender esta SEASTER conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital
**Quantidade Ofertada:** 1.584
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 20,42
**Código do CATMAT:** 417309
**Descrição do Item:** SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO PERFUMADO, ACIDEZ:NEUTRO, APLICAÇÃO:SABONETEIRA PARA SABONETES LÍQUIDOS
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** FRASCO 1,00 L
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** ALYNE
**Data do Resultado:** 01/07/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MARIA FRANCINETE TAPAJOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 34741666000112
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 925872 - EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA
**Órgão:** EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 826
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 8

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90059/2024
**Número do Item:** 00036
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo odontológico
**Quantidade Ofertada:** 10
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 20,5
**Código do CATMAT:** 604234
**Descrição do Item:** SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO VISCOSO, ACIDEZ:5,5 A 6,0, APLICAÇÃO:ASSEPSIA DAS MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PRONTO USO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** FRASCO 1,00 L
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** RIOMAX
**Data do Resultado:** 30/07/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DENTAL UNIVERSO LTDA
**CNPJ/CPF:** 26395502000152
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 070014 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/MG
**Órgão:** JUSTICA ELEITORAL
**Órgão Superior:** JUSTICA ELEITORAL

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 827
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 9

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90020/2024
**Número do Item:** 00006
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para aquisição de material de consumo para as Creches da Secretaria Municipal de Educação, do município de Piripiri-PI.
**Quantidade Ofertada:** 250
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 20,5
**Código do CATMAT:** 417309
**Descrição do Item:** SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO PERFUMADO, ACIDEZ:NEUTRO, APLICAÇÃO:SABONETEIRA PARA SABONETES LÍQUIDOS
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** FRASCO 1,00 L
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** SABONETE LÍQUIDO INF
**Data do Resultado:** 27/05/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** COMERCIAL OLIVEIRA & BRITO LTDA
**CNPJ/CPF:** 63344758000167
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 981167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PI
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PI
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 828
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 10

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90000/2024
**Número do Item:** 00028
**Objeto da Compra:** Aquisição de materiais de limpeza, copa e cozinha para manutenção da Escola Especial Espaço Feliz pelo programa gestão compartilhada 2024, conforme condições quantidades e exigências estabelecidas no termo de referencia.
**Quantidade Ofertada:** 40
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 21,4
**Código do CATMAT:** 472873
**Descrição do Item:** SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO PERFUMADO, ACIDEZ:PH NEUTRO, APLICAÇÃO:ASSEPSIA DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO:GLICERINA, AROMA:LAVANDA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** LITRO
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** PREMISSE
**Data do Resultado:** 07/05/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BRILHANTS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
**CNPJ/CPF:** 48945318000171
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 930607 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.ESPAÇO FELIZ CRISTÂLANDI
**Órgão:** ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.ESPAÇO FELIZ CRISTÂLANDI
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 829
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 11

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90018/2024
**Número do Item:** 00004
**Objeto da Compra:** Aquisição de material de limpeza, para a Câmara Municipal de Bom Jardim/RJ, com informações completas no Termo de Referência. Observar a aceitabilidade para o menor preço GLOBAL e o preço UNITÁRIO MÁXIMO admissível para cada item.
**Quantidade Ofertada:** 10
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 23,49
**Código do CATMAT:** 472873
**Descrição do Item:** SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO PERFUMADO, ACIDEZ:PH NEUTRO, APLICAÇÃO:ASSEPSIA DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO:GLICERINA, AROMA:LAVANDA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** LITRO
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** SABONETE LIQUIDO
**Data do Resultado:** 09/05/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DN COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICO LTDA
**CNPJ/CPF:** 48749319000140
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 930197 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM - RJ
**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM - RJ
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 830
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 12

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00140/2023
**Número do Item:** 00109
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Pregão Eletrônico (Srp) Nº 140/2023 para eventual aquisição de Medicamentos e Insumos Laboratoriais para atender às necessidades do Campus Araquari do Instituto Federal Catarinense.
**Quantidade Ofertada:** 41
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 23,63
**Código do CATMAT:** 604234
**Descrição do Item:** SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO VISCOSO, ACIDEZ:5,5 A 6,0, APLICAÇÃO:ASSEPSIA DAS MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PRONTO USO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** FRASCO 1,00 L
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** SABONETE ANTISSÉPT T
**Data do Resultado:** 15/07/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BIONDI & BUSCH COMERCIAL LTDA
**CNPJ/CPF:** 52448548000100
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE
**Órgão:** INST.FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 831
VERTENTE DO LERIO - PE

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

| MÉDIA | MEDIANA | MENOR |
|---|---|---|
| **R$ 52,02** | **R$ 50,00** | **R$ 42** |

FILTROS APLICADOS

| Unidade de Fornecimento | Descrição | Identificação do Item de Compra | Ano da Compra |
|---|---|---|---|
| **PACOTE 100\,00 UN, FARDO 100\,00 UN** | **SACO PLÁSTICO LIXO\, CAPACIDADE:100 L\, COR:PRETA\, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO\, MATERIAL:POLIETILENO** | **28 of 1966853** | **2024, 2025** |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90003/2024 | 00058 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 20 | R$42 | TERRA INFORMATICA E DISTRIBUICAO LTDA | ETO-ASSOCIAÇÃO APOIO COLÉGIO EST. G. VAGAS | 928738 - ETO-ASSOCIAÇÃO APOIO COLÉGIO EST. G. VAGAS | 03/06/2024 |
| 90253/2024 | 00030 | Dispensa de Licitação | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 3 | R$42,95 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA - SP | 986595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA - SP | 29/04/2024 |
| 90000/2024 | 00036 | Dispensa de Licitação | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | | FARDO 100,00 UN | 100 | R$43,65 | MATEUS BARBOSA DE MORAIS | ASSOCIAÇAO DE APOIO A ESC. EST.TANCREDO NEVES | 928674 - ASSOCIAÇAO DE APOIO A ESC. EST.TANCREDO NEVES | 30/04/2024 |
| 90008/2024 | 00055 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 5 | R$44,80 | INVICTA SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA | ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.PROF.JOSE F.DOS MONTES | 929322 - ETO-ASSOCIAÇAO A.E.E.PROF.JOSE F.DOS MONTES | 21/11/2024 |
| 90005/2024 | 00005 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 3 | R$44,90 | SINERGIA COMERCIO E SERVICO LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA IGUAÇU | 460961 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA IGUAÇU - RJ | 03/10/2024 |
| 90006/2024 | 00008 | Dispensa de Licitação | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | | FARDO 100,00 UN | 20 | R$45 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIP.DE DIVINOPOLIS | 931020 - INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIP.DE DIVINOPOLIS | 04/09/2024 |
| 00044/2023 | 00024 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 150 | R$46 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA | 925040 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA | 15/04/2024 |

*Relatório gerado dia: 09/06/2025 às 19:21*

*Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br*

CÂMARA MUNICIPAL
VEREADOR DO LERIO - PE
Fls.: 832

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90015/2024 | 00006 | Dispensa de Licitação | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 40 | R$47,05 | HOPE RIO DISTRIBUIDORA LTDA | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE-RJ | 383518 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RJ | 02/08/2024 |
| 00018/2023 | 00430 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 70 | R$47,50 | 52.045.566 LUCAS TONIATE DOS REIS | COMANDO DA MARINHA | 789000 - COMANDO 8 DISTRITO NAVAL - SP | 24/04/2024 |
| 90004/2024 | 00001 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 342 | R$47,60 | MS SERVICOS, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO ACRE | 459931 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO ACRE | 15/07/2024 |
| 90025/2024 | 00007 | Dispensa de Licitação | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 2 | R$48,44 | MANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE-MS | 926793 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MS | 16/10/2024 |
| 90005/2024 | 00033 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 40 | R$49,75 | LUMINATA DISTRIBUIDORA LTDA | ETO-ESTADO DE TOCANTINS | 928747 - ASSOCIAçãO APOIO ESCOLA EST PROF NESIO RAMOS | 06/02/2025 |
| 91233/2024 | 00002 | Dispensa de Licitação | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 5 | R$50 | 55.056.487 GEOVANY SEBASTIAN VALADARES DOS SANTOS | PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO | 986969 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO - SP | 23/09/2024 |
| 90002/2024 | 00033 | Dispensa de Licitação | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 10 | R$50 | DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA | ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.BARTOLOMEU B.DA SILVA | 928784 - ETO-ASSOCIAÇAO A.E.E.BARTOLOMEU B.DA SILVA | 28/05/2024 |
| 90001/2024 | 00132 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 10 | R$50 | THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA | ASSOCIAÇÃO A C.E.J.L.SIQUEIRA/WANDERLANDIA/TO | 928789 - ASSOCIAÇÃO A C.E.J.L.SIQUEIRA/WANDERLANDIA/TO | 30/09/2024 |
| 90004/2024 | 00040 | Pregão | 470833 | SACO PLASTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 80 | R$51,50 | MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.D.F.J.A.ASSIS ARAGUAÍNA | 928834 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.D.F.J.A.ASSIS ARAGUAÍNA | 13/08/2024 |
| 90004/2024 | 00050 | Dispensa de Licitação | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 30 | R$52,09 | VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | FUNDO ESPECIAL M.CORPO DE BOMBEIRO DE R.VERDE | 928489 - FUNDO ESPECIAL M.CORPO DE BOMBEIRO DE R.VERDE | 26/06/2024 |
| 90002/2024 | 00065 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 14 | R$54,07 | DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA | ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.D.PED.II DE WANDERLÂNDIA | 928821 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.D.PED.II DE WANDERLÂNDIA | 13/06/2024 |
| 90184/2024 | 00103 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 1.643 | R$54,15 | ECO PLAST COMERCIO LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG | 984673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG | 28/11/2024 |
| 90003/2024 | 00031 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 10 | R$54,58 | VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE-PR | 925154 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PR | 08/04/2024 |
| 90016/2024 | 00015 | Dispensa de Licitação | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 20 | R$55,45 | MATEUS BARBOSA DE MORAIS | SERVIÇO AUTON.DE ÁGUA E ESG.DE GOV.VALADARES | 927733 - SERVIÇO AUTON.DE ÁGUA E ESG.DE GOV.VALADARES | 05/09/2024 |



CÂMARA MUNICIPAL
VEREADOR DO LÉRIO - PE
Fls.: 833

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91009/2024 | 00067 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 58 | R$56 | SHOPINGA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC | 19/12/2024 |
| 90002/2024 | 00044 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 200 | R$56 | MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.JARDIM PAULISTA/ARAGUAÍN | 928941 - ETO-ASSOCIAÇAO A.C.E.JARDIM PAULISTA/ARAGUAÍN | 30/07/2024 |
| 90012/2024 | 00012 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 100 | R$56,50 | UPP CLEANN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL LTDA | ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA | 180179 - ESP-COM.POLIC.AREA METROP-8 | 17/10/2024 |
| 90008/2024 | 00006 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 1.000 | R$59,62 | PCR DO BRASIL PLASTICOS LTDA | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÉ - UEM | 926764 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - PR | 20/05/2024 |
| 90002/2024 | 00033 | Dispensa de Licitação | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 1 | R$68,90 | J A DISTRIBUIDORA LTDA | SERVIÇO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO | 931183 - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 30/04/2024 |
| 90001/2024 | 00027 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 40 | R$69 | ANTONIO FARID COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ - MG | 930332 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ - MG | 03/05/2024 |
| 90037/2024 | 00004 | Pregão | 470833 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 265 | R$69,17 | BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA LTDA | PREFEITURA DE NOVA FATIMA - PR | 987723 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA - PR | 22/08/2024 |



CÂMARA MUNICIPAL
VEREADOR DO LÉRIO - PE
Fls.: 834

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 835
VERTENTE DO LÉRIO - PE

Painel de Preços

MINISTERIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

| MÉDIA | MEDIANA | MENOR |
|---|---|---|
| **R$ 52,02** | **R$ 50,00** | **R$ 42** |

Quantidade total de registros: 28
Registros apresentados: 1 a 28

### FILTROS APLICADOS

| Unidade de Fornecimento | Descrição | Identificação do Item de Compra | Ano da Compra |
|---|---|---|---|
| **PACOTE 100\,00 UN, FARDO 100\,00 UN** | **SACO PLÁSTICO LIXO\, CAPACIDADE:100 L\, COR:PRETA\, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO\, MATERIAL:POLIETILENO** | **28 of 1966853** | **2024, 2025** |

# RESULTADO 1

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024
**Número do Item:** 00058
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O objeto registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada no ramo para aquisição materiais de limpeza, higienização e outros conforme termo de referência
**Quantidade Ofertada:** 20
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 42
**Código do CATMAT:** 470833
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:100 L, COR:PRETA, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO, MATERIAL:POLIETILENO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** FC
**Data do Resultado:** 03/06/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** TERRA INFORMATICA E DISTRIBUICAO LTDA
**CNPJ/CPF:** 49227126000192
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928738 - ETO-ASSOCIAÇÃO APOIO COLÉGIO EST. G. VAGAS
**Órgão:** ETO-ASSOCIAÇÃO APOIO COLÉGIO EST. G. VAGAS
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 836
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 2

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90253/2024
**Número do Item:** 00030
**Objeto da Compra:** Materiais de limpeza
**Quantidade Ofertada:** 3
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 42,95
**Código do CATMAT:** 470833
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:100 L, COR:PRETA, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO, MATERIAL:POLIETILENO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** ITAQUITI
**Data do Resultado:** 29/04/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** IRINEU VALENTIM TONELOTTO
**CNPJ/CPF:** 26690808000131
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 986595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA - SP
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA - SP
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 837
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90000/2024
**Número do Item:** 00036
**Objeto da Compra:** Aquisição de Material de Higiene e Limpeza, Utensílios de Copa/Cozinha e Descartáveis para Manutenção Da Associação de Apoio a Escola Estadual Tancredo de Almeida Neves.
**Quantidade Ofertada:** 100
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 43,65
**Código do CATMAT:** 470833
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:100 L, COR:PRETA, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO, MATERIAL:POLIETILENO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** FARDO 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** DONAPACK
**Data do Resultado:** 30/04/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MATEUS BARBOSA DE MORAIS
**CNPJ/CPF:** 50171371000104
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928674 - ASSOCIAÇAO DE APOIO A ESC. EST.TANCREDO NEVES
**Órgão:** ASSOCIAÇAO DE APOIO A ESC. EST.TANCREDO NEVES
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 838
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 4

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90008/2024
**Número do Item:** 00055
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza.
**Quantidade Ofertada:** 5
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 44,8
**Código do CATMAT:** 470833
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:100 L, COR:PRETA, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO, MATERIAL:POLIETILENO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** INVICTA PLASTIC
**Data do Resultado:** 21/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** INVICTA SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 23970583000189
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 929322 - ETO-ASSOCIAÇAO A.E.E.PROF.JOSE F.DOS MONTES
**Órgão:** ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.PROF.JOSE F.DOS MONTES
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 839
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 5

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90005/2024
**Número do Item:** 00005
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de materiais e insumos para as campanhas de vacinação (vacinação contra influenza, multivacinação dia D e vacinação antirrábica animal), oferecidas pela Secretaria Municipal de Saúde, através da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, conforme descrito e especificado no termo de referência, anexo VII do edital.
**Quantidade Ofertada:** 3
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 44,9
**Código do CATMAT:** 470833
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:100 L, COR:PRETA, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO, MATERIAL:POLIETILENO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** 100 L, COR: PRETA
**Data do Resultado:** 03/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SINERGIA COMERCIO E SERVICO LTDA
**CNPJ/CPF:** 54590589000154
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 460961 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA IGUAÇU - RJ
**Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA IGUAÇU
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 840
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 6

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90006/2024
**Número do Item:** 00008
**Objeto da Compra:** Aquisição de materiais de consumo (materiais de limpeza e higienização e materiais de copa e cozinha) para atender as demandas do Diviprev.
**Quantidade Ofertada:** 20
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 45
**Código do CATMAT:** 470833
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:100 L, COR:PRETA, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO, MATERIAL:POLIETILENO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** FARDO 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** PLASTBRAZ
**Data do Resultado:** 04/09/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA
**CNPJ/CPF:** 26759927000101
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 931020 - INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICÍP.DE DIVINÓPOLIS
**Órgão:** INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICÍP.DE DIVINÓPOLIS
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 841
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 7

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00044/2023
**Número do Item:** 00024
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Formação de Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza, copa e cozinha, para atender às necessidades do Ministério Público do Estado de Rondônia.
**Quantidade Ofertada:** 150
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 46
**Código do CATMAT:** 470833
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:100 L, COR:PRETA, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO, MATERIAL:POLIETILENO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** SACO
**Data do Resultado:** 15/04/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
**CNPJ/CPF:** 12811487000171
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 925040 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
**Órgão:** MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 842
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 8

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90015/2024
**Número do Item:** 00006
**Objeto da Compra:** Aquisição de materiais de limpeza e higiene e conservação para realização da limpeza da sede do CRCRJ, conforme condições e exigências estabelecidas no Aviso da Dispensa Eletrônica. Diante de quaisquer divergência entre os descritivos do CATMAT, prevalecerão as especificações do Termo de Referência.
**Quantidade Ofertada:** 40
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 47,05
**Código do CATMAT:** 470833
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:100 L, COR:PRETA, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO, MATERIAL:POLIETILENO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** BAY PLASTIC
**Data do Resultado:** 02/08/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** HOPE RIO DISTRIBUIDORA LTDA
**CNPJ/CPF:** 47292532000103
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 383518 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RJ
**Órgão:** CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE-RJ
**Órgão Superior:** CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 843
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 9

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00018/2023
**Número do Item:** 00430
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Expediente e Limpeza
**Quantidade Ofertada:** 70
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 47,5
**Código do CATMAT:** 470833
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:100 L, COR:PRETA, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO, MATERIAL:POLIETILENO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** PACOTE C/ 100 UN
**Data do Resultado:** 24/04/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 52.045.566 LUCAS TONIATE DOS REIS
**CNPJ/CPF:** 52045566000133
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 789000 - COMANDO 8 DISTRITO NAVAL - SP
**Órgão:** COMANDO DA MARINHA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 844
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 10

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024
**Número do Item:** 00001
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e copa e cozinha, por meio de sistema de registro de preços, visando subsidiar as atividades de limpeza e manutenção das instalações físicas da Defensoria Pública do Estado do Acre.
**Quantidade Ofertada:** 342
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 47,6
**Código do CATMAT:** 470833
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:100 L, COR:PRETA, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO, MATERIAL:POLIETILENO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** ACREPLAST/ 100L
**Data do Resultado:** 15/07/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MS SERVICOS, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
**CNPJ/CPF:** 22172177000108
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 459931 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO ACRE
**Órgão:** DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO ACRE
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 845
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 11

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90025/2024
**Número do Item:** 00007
**Objeto da Compra:** Referente aquisição de materiais de higiene limpeza e conservação, material de copa e cozinha e gêneros de alimentação para uso do CRCMS.
**Quantidade Ofertada:** 2
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 48,44
**Código do CATMAT:** 470833
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:100 L, COR:PRETA, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO, MATERIAL:POLIETILENO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** PORTO PLAST
**Data do Resultado:** 16/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 10851944000126
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926793 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MS
**Órgão:** CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE-MS
**Órgão Superior:** CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 846
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 12

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90005/2024
**Número do Item:** 00033
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Higiene, Limpeza, Expediente e Utensílios de Copa/Cozinha
**Quantidade Ofertada:** 40
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 49,75
**Código do CATMAT:** 470833
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:100 L, COR:PRETA, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO, MATERIAL:POLIETILENO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** RC
**Data do Resultado:** 06/02/2025

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LUMINATA DISTRIBUIDORA LTDA
**CNPJ/CPF:** 17930584000105
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928747 - ASSOCIAçãO APOIO ESCOLA EST PROF NESIO RAMOS
**Órgão:** ETO-ESTADO DE TOCANTINS
**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 847
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 13

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 91233/2024
**Número do Item:** 00002
**Objeto da Compra:** Aquisição de Materiais Descartáveis e de Limpeza para a 53ª Romaria.
**Quantidade Ofertada:** 5
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 50
**Código do CATMAT:** 470833
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:100 L, COR:PRETA, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO, MATERIAL:POLIETILENO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** LS
**Data do Resultado:** 23/09/2024

## 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:** 986969 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO - SP
**Órgão:** PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 848
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 14

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024
**Número do Item:** 00033
**Objeto da Compra:** Aquisição de material de limpeza
**Quantidade Ofertada:** 10
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 50
**Código do CATMAT:** 470833
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:100 L, COR:PRETA, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO, MATERIAL:POLIETILENO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** BRASLIXO
**Data do Resultado:** 28/05/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA
**CNPJ/CPF:** 44593517000107
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928784 - ETO-ASSOCIAÇAO A.E.E.BARTOLOMEU B.DA SILVA
**Órgão:** ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.BARTOLOMEU B.DA SILVA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 849
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 15

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024
**Número do Item:** 00132
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O presente procedimento tem por objeto a eventual aquisição de Materiais Pedagógicos e de expediente, Materiais de Higiene, Limpeza e utensílios de cozinha para a unidade escolar: colégio estadual josé luiz siqueira do município wanderlândia/TO conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.
**Quantidade Ofertada:** 10
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 50
**Código do CATMAT:** 470833
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:100 L, COR:PRETA, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO, MATERIAL:POLIETILENO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** CASA FORT
**Data do Resultado:** 30/09/2024

## 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:** 928789 - ASSOCIAÇÃO A C.E.J.L.SIQUEIRA/WANDERLANDIA/TO
**Órgão:** ASSOCIAÇÃO A C.E.J.L.SIQUEIRA/WANDERLANDIA/TO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 850
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 16

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024
**Número do Item:** 00040
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O presente procedimento tem por objeto a eventual aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza, Utensílios de Copa/Cozinha para atender as necessidades da Unidade Escolar a Escola Estadual G.T.I. Deputado Federal José Alves de Assis Araguaína/TO
**Quantidade Ofertada:** 80
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 51,5
**Código do CATMAT:** 470833
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:100 L, COR:PRETA, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO, MATERIAL:POLIETILENO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** MESMO
**Data do Resultado:** 13/08/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 21728143000194
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928834 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.D.F.J.A.ASSIS ARAGUAÍNA
**Órgão:** ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.D.F.J.A.ASSIS ARAGUAÍNA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 851
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 17

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024
**Número do Item:** 00050
**Objeto da Compra:** Aquisição por dispensa de licitação de material de limpeza e produção de higienização das instalações, viaturas, materiais e equipamentos, utilizados no 4º Batalhão Bombeiro Militar, atendendo necessidade do FEMBOM/Rio Verde, conforme condições, quantidade e descrição constante no Termo de Referência.
**Quantidade Ofertada:** 30
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 52,09
**Código do CATMAT:** 470833
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:100 L, COR:PRETA, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO, MATERIAL:POLIETILENO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** VEREDAS
**Data do Resultado:** 26/06/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 28209943000148
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928489 - FUNDO ESPECIAL M.CORPO DE BOMBEIRO DE R.VERDE
**Órgão:** FUNDO ESPECIAL M.CORPO DE BOMBEIRO DE R.VERDE
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 852
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 18

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024
**Número do Item:** 00065
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O presente procedimento tem por objeto a eventual aquisição de materiais de higiene, limpeza, utensílios de Copa/Cozinha e/ou descartáveis para atender os alunos e servidores proporcionando um ambiente limpo, acolhedor, que proporcione melhores condições de aprendizagem dos educando e manutenção da Unidade Escolar Escola Estadual Dom Pedro II, do município Wanderlândia/TO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em Edital e seus anexos.
**Quantidade Ofertada:** 14
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 54,07
**Código do CATMAT:** 470833
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:100 L, COR:PRETA, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO, MATERIAL:POLIETILENO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** BRASLIXO
**Data do Resultado:** 13/06/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA
**CNPJ/CPF:** 44593517000107
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928821 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.D.PED.II DE WANDERLÂNDIA
**Órgão:** ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.D.PED.II DE WANDERLÂNDIA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 853
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 19

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90184/2024
**Número do Item:** 00103
**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:** 1.643
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 54,15
**Código do CATMAT:** 470833
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:100 L, COR:PRETA, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO, MATERIAL:POLIETILENO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** SACO PLASTICO PARA A
**Data do Resultado:** 28/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ECO PLAST COMERCIO LTDA
**CNPJ/CPF:** 20161464000197
**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:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 854
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 20

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024
**Número do Item:** 00031
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de produtos, materiais e equipamentos de limpeza e higiene.
**Quantidade Ofertada:** 10
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 54,58
**Código do CATMAT:** 470833
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:100 L, COR:PRETA, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO, MATERIAL:POLIETILENO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** PAVAO
**Data do Resultado:** 08/04/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 42671235000155
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 925154 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PR
**Órgão:** CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE-PR
**Órgão Superior:** CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 855
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 21

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90016/2024
**Número do Item:** 00015
**Objeto da Compra:** Aquisição de material de limpeza
**Quantidade Ofertada:** 20
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 55,45
**Código do CATMAT:** 470833
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:100 L, COR:PRETA, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO, MATERIAL:POLIETILENO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** DONAPACK
**Data do Resultado:** 05/09/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MATEUS BARBOSA DE MORAIS
**CNPJ/CPF:** 50171371000104
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 927733 - SERVIÇO AUTON.DE ÁGUA E ESG.DE GOV.VALADARES
**Órgão:** SERVIÇO AUTON.DE ÁGUA E ESG.DE GOV.VALADARES
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 856
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 22

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 91009/2024
**Número do Item:** 00067
**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:** 58
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 56
**Código do CATMAT:** 470833
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:100 L, COR:PRETA, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO, MATERIAL:POLIETILENO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** A.F.P
**Data do Resultado:** 19/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SHOPINGA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 49728772000133
**Porte do Fornecedor:** Micro 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:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 857
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 23

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024
**Número do Item:** 00044
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Produtos de Limpeza para manutenção do Colégio Estadual Jardim Paulista ano 2024.
**Quantidade Ofertada:** 200
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 56
**Código do CATMAT:** 470833
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:100 L, COR:PRETA, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO, MATERIAL:POLIETILENO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** MESMO
**Data do Resultado:** 30/07/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 21728143000194
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928941 - ETO-ASSOCIAÇAO A.C.E.JARDIM PAULISTA/ARAGUAÍN
**Órgão:** ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.JARDIM PAULISTA/ARAGUAÍN
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 858
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 24

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90012/2024
**Número do Item:** 00012
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo para o 5º BAEP.
**Quantidade Ofertada:** 100
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 56,5
**Código do CATMAT:** 470833
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:100 L, COR:PRETA, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO, MATERIAL:POLIETILENO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** GRAMPEL
**Data do Resultado:** 17/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** UPP CLEANN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL LTDA
**CNPJ/CPF:** 52863716000116
**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:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 859
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 25

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90008/2024
**Número do Item:** 00006
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Sacos para descarte de lixo
**Quantidade Ofertada:** 1.000
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 59,62
**Código do CATMAT:** 470833
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:100 L, COR:PRETA, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO, MATERIAL:POLIETILENO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** PCR/ PCR DO BRASIL P
**Data do Resultado:** 20/05/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PCR DO BRASIL PLASTICOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 13628328000107
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926764 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - PR
**Órgão:** UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÉ - UEM
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 860
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 26

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024
**Número do Item:** 00033
**Objeto da Compra:** Aquisição de Gêneros Alimentícios, produtos de limpeza e higienização, conf. item 1.1 do Edital de Dispensa Eletrônica nº 002/2024
**Quantidade Ofertada:** 1
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 68,9
**Código do CATMAT:** 470833
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:100 L, COR:PRETA, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO, MATERIAL:POLIETILENO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** NEKPLAST
**Data do Resultado:** 30/04/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** J A DISTRIBUIDORA LTDA
**CNPJ/CPF:** 51485752000120
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 931183 - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
**Órgão:** SERVIÇO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 861
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 27

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024
**Número do Item:** 00027
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Material de limpeza e higienização.
**Quantidade Ofertada:** 40
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 69
**Código do CATMAT:** 470833
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:100 L, COR:PRETA, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO, MATERIAL:POLIETILENO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** PONTAL
**Data do Resultado:** 03/05/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ANTONIO FARID COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
**CNPJ/CPF:** 41727249000180
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 930332 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ - MG
**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ - MG
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 862
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 28

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90037/2024
**Número do Item:** 00004
**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:** 265
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 69,17
**Código do CATMAT:** 470833
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:100 L, COR:PRETA, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO, MATERIAL:POLIETILENO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** BELAPLAST
**Data do Resultado:** 22/08/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA LTDA
**CNPJ/CPF:** 29530767000104
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

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

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 863
VERTENTE DO LERIO - PE

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

| MÉDIA | MEDIANA | MENOR |
|---|---|---|
| **R$ 15,79** | **R$ 13,75** | **R$ 11** |

FILTROS APLICADOS

| Unidade de Fornecimento | Descrição | Identificação do Item de Compra | Ano da Compra |
|---|---|---|---|
| **EMBALAGEM 100\,00 UN, PACOTE 100\,00 UN, FARDO 100\,00 UN** | **SACO PLÁSTICO LIXO\, CAPACIDADE:20 L\, COR:PRETA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFORÇADO** | **19 of 1966853** | **2024, 2025** |

Quantidade total de registros: 19

Registros apresentados: 1 a 19

| 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 | 00055 | Pregão | 355268 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 30 | R$11 | W. J. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | ETO-ESTADO DE TOCANTINS | 928807 - ASSOCIAÇAO DE A.E.E. MODELO/ARAGUAINA/TO | 30/08/2024 |
| 90004/2024 | 00018 | Dispensa de Licitação | 355268 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 50 | R$11,15 | MATEUS BARBOSA DE MORAIS | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO BELO - MG | 929986 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO BELO - MG | 29/04/2024 |
| 90002/2024 | 00170 | Pregão | 355268 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 60 | R$11,50 | 34.299.748 FABIO ANDRE SOUZA DA SILVA | ASSOCIAÇAO C.E.E.E.BEIRA RIO/PORTO NACIONAL | 929229 - ASSOCIAÇAO C.E.E.E.BEIRA RIO/PORTO NACIONAL | 19/07/2024 |
| 90012/2024 | 00011 | Pregão | 355268 | SACO PLÁSTICO LIXO | | FARDO 100,00 UN | 50 | R$11,87 | FABIANO ALEXANDRE LTDA | CONSELHO REG.DE FIS. E TERAPIA OCUPACIONAL-PR | 926349 - CONSELHO REG.DE FIS. E TERAPIA OCUPACIONAL-PR | 19/08/2024 |
| 90002/2024 | 00011 | Dispensa de Licitação | 355268 | SACO PLÁSTICO LIXO | | EMBALAGEM 100,00 UN | 6 | R$12,47 | ATRAENTE MODAS LTDA | CAMARA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ - SP | 929379 - CAMARA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ - SP | 12/04/2024 |
| 90003/2024 | 00020 | Pregão | 355268 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 50 | R$13 | 55.056.487 GEOVANY SEBASTIAN VALADARES DOS SANTOS | ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA | 180340 - ESP-CENTRO DE MATERIAL BELICO - CMB | 20/09/2024 |

CÂMARA MUNICIPAL VEREADOR DO LÉRIO - PE Fls.: 864

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90018/2024 | 00019 | Dispensa de Licitação | 355268 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 10 | R$13 | 52.045.566 LUCAS TONIATE DOS REIS | ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ.FILHO-UNESP | 102303 - ESP-UNESP-FACUL.CIENC.FARMACEUT.-C.ARARAQUARA | 17/06/2024 |
| 90011/2024 | 00135 | Pregão | 355268 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 30 | R$13 | BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA LTDA | CONSÓRCIO INTERM. DE SANEAMENTO DO PARANÁ | 460681 - CONSÓRCIO INTERM. DE SANEAMENTO DO PARANÁ | 09/07/2024 |
| 90001/2024 | 00041 | Pregão | 355268 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 20 | R$13,69 | DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA | ETO-ASS. APOIO COL MIL DO TOC.DR JOSÉ ALUÍSIO | 928886 - ETO-ASS. APOIO COL MIL DO TOC.DR JOSÉ ALUÍSIO | 08/08/2024 |
| 90005/2024 | 00035 | Pregão | 355268 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 20 | R$13,75 | LUMINATA DISTRIBUIDORA LTDA | ETO-ESTADO DE TOCANTINS | 928747 - ASSOCIAçãO APOIO ESCOLA EST PROF NESIO RAMOS | 06/02/2025 |
| 90002/2024 | 00024 | Pregão | 355268 | SACO PLÁSTICO LIXO | | FARDO 100,00 UN | 8 | R$14 | BRILHANTS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.PAR.BERNARDO SAYAO/GURUPI | 928826 - ETO-ASSOCIAÇAO A.C.PAR.BERNARDO SAYAO/GURUPI | 06/06/2024 |
| 90117/2024 | 00088 | Pregão | 355268 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 142 | R$14,99 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG | 984223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG | 11/11/2024 |
| 90026/2024 | 00020 | Pregão | 355268 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 35 | R$16 | COMERCIAL COIMBRA DE SOUZA LTDA | EPR-CONSÓRCIO INTERM.S.DO N.PR DE C.PROCÓPIO | 929576 - EPR-CONSÓRCIO INTERM.S.DO N.PR DE C.PROCÓPIO | 23/01/2025 |
| 90004/2024 | 00022 | Pregão | 355268 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 50 | R$17,98 | OFFICE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | CONSELHO REG.DE FIS. E TERAPIA OCUPACIONAL-RS | 928000 - CONSELHO REG.DE FIS. E TERAPIA OCUPACIONAL-RS | 12/12/2024 |
| 90003/2024 | 00045 | Pregão | 355268 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 75 | R$18,16 | COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTI | FUNDACAO NACIONAL DO INDIO | 194068 - COORDENAÇÃO REGIONAL SUL DA BAHIA | 12/06/2024 |
| 90025/2024 | 00007 | Pregão | 355268 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 33 | R$18,60 | CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA | FUNDAÇÃO INST.POLO AVANÇ.SAÚDE DE RIB.PRETO | 929716 - FUNDAÇÃO INST.POLO AVANÇ.SAÚDE DE RIB.PRETO | 18/11/2024 |
| 90008/2024 | 00028 | Pregão | 355268 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 100 | R$20,50 | ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO | ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.ADOLFO B.MENEZES/ARAGUAI | 929157 - ETO-ASSOCIAÇAO A.C.E.ADOLFO B.MENEZES/ARAGUAI | 23/07/2024 |
| 90017/2024 | 00011 | Dispensa de Licitação | 355268 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 5 | R$25,35 | 55.056.487 GEOVANY SEBASTIAN VALADARES DOS SANTOS | ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ.FILHO-UNESP | 102305 - ESP-UNESP-FACUL.DE ODONTOLOGIA-C.ARARAQUARA | 24/10/2024 |



CÂMARA MUNICIPAL
FIS.: 865
VEREADOR
PRESIDENTE DO LERIO - PE

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90002/2024 | 00014 | Dispensa de Licitação | 355268 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 30 | R$30 | SEGEN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA | ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.JOAO G.L.KUNZE/ARAGUAINA | 929310 - ETO-ASSOCIAÇAO A.E.E.JOAO G.L.KUNZE/ARAGUAÍNA | 23/04/2024 |

CÂMARA MUNICIPAL
VEREADOR DO LÉRIO - PE
Fls.: 866

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 867
VERTENTE DO LERIO - PE

| MÉDIA | MEDIANA | MENOR |
|---|---|---|
| **R$ 15,79** | **R$ 13,75** | **R$ 11** |

Quantidade total de registros: 19
Registros apresentados: 1 a 19

### FILTROS APLICADOS

| Unidade de Fornecimento | Descrição | Identificação do Item de Compra | Ano da Compra |
|---|---|---|---|
| **EMBALAGEM 100\,00 UN, PACOTE 100\,00 UN, FARDO 100\,00 UN** | **SACO PLÁSTICO LIXO\, CAPACIDADE:20 L\, COR:PRETA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFORÇADO** | **19 of 1966853** | **2024, 2025** |

# RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024
**Número do Item:** 00055
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Matérias de limpeza.
**Quantidade Ofertada:** 30
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 11
**Código do CATMAT:** 355268
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:20 L, COR:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFORÇADO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** PACOTE
**Data do Resultado:** 30/08/2024

### 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:** 928807 - ASSOCIAÇAO DE A.E.E. MODELO/ARAGUAINA/TO
**Órgão:** ETO-ESTADO DE TOCANTINS
**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 868
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 2

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024
**Número do Item:** 00018
**Objeto da Compra:** Contratação de empresa para fornecimento de Itens do Gênero Alimentício, Itens de Cozinha e de Higiene/Limpeza para atender às necessidades da Câmara Municipal de Campo Belo MG.
**Quantidade Ofertada:** 50
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 11,15
**Código do CATMAT:** 355268
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:20 L, COR:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFORÇADO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** DONAPACK
**Data do Resultado:** 29/04/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MATEUS BARBOSA DE MORAIS
**CNPJ/CPF:** 50171371000104
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 929986 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO BELO - MG
**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO BELO - MG
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 869
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024
**Número do Item:** 00170
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de matéria de limpeza e expediente para Escola Estadual Beira Rio, referente ao ano letivo de 2024.
**Quantidade Ofertada:** 60
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 11,5
**Código do CATMAT:** 355268
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:20 L, COR:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFORÇADO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** MR
**Data do Resultado:** 19/07/2024

## 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:** 929229 - ASSOCIAÇAO C.E.E.E.BEIRA RIO/PORTO NACIONAL
**Órgão:** ASSOCIAÇAO C.E.E.E.BEIRA RIO/PORTO NACIONAL
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 870
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 4

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90012/2024
**Número do Item:** 00011
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de artigos descartáveis para o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 8ª Região.
**Quantidade Ofertada:** 50
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 11,87
**Código do CATMAT:** 355268
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:20 L, COR:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFORÇADO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** FARDO 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** LICITATUDO
**Data do Resultado:** 19/08/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** FABIANO ALEXANDRE LTDA
**CNPJ/CPF:** 46014253000115
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926349 - CONSELHO REG.DE FIS. E TERAPIA OCUPACIONAL-PR
**Órgão:** CONSELHO REG.DE FIS. E TERAPIA OCUPACIONAL-PR
**Órgão Superior:** CONSELHO REG.DE FIS. E TERAPIA OCUPACIONAL-PR

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 871
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 5

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024
**Número do Item:** 00011
**Objeto da Compra:** Aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios e material de higiene, limpeza e descartáveis), abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.
**Quantidade Ofertada:** 6
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 12,47
**Código do CATMAT:** 355268
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:20 L, COR:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFORÇADO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** SACO PLÁSTICO LIXO
**Data do Resultado:** 12/04/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ATRAENTE MODAS LTDA
**CNPJ/CPF:** 12814017000161
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 929379 - CAMARA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ - SP
**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ - SP
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 872

# RESULTADO 6

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024
**Número do Item:** 00020
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza e higiene.
**Quantidade Ofertada:** 50
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 13
**Código do CATMAT:** 355268
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:20 L, COR:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFORÇADO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** PCT
**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:** 180340 - ESP-CENTRO DE MATERIAL BELICO - CMB
**Órgão:** ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 873
VERTENTE

# RESULTADO 7

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90018/2024
**Número do Item:** 00019
**Objeto da Compra:** Aquisição de material de limpeza
**Quantidade Ofertada:** 10
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 13
**Código do CATMAT:** 355268
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:20 L, COR:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFORÇADO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** LS
**Data do Resultado:** 17/06/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 52.045.566 LUCAS TONIATE DOS REIS
**CNPJ/CPF:** 52045566000133
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 102303 - ESP-UNESP-FACUL.CIENC.FARMACEUT.-C.ARARAQUARA
**Órgão:** ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ.FILHO-UNESP
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 874
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 8

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90011/2024
**Número do Item:** 00135
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de suprimentos e periféricos de informática, materiais de expediente, materiais de limpeza e gêneros alimentícios para atender as necessidades dos CISPAR e seus consorciados.
**Quantidade Ofertada:** 30
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 13
**Código do CATMAT:** 355268
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:20 L, COR:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFORÇADO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** BELAPLAST
**Data do Resultado:** 09/07/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA LTDA
**CNPJ/CPF:** 29530767000104
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 460681 - CONSÓRCIO INTERM. DE SANEAMENTO DO PARANÁ
**Órgão:** CONSÓRCIO INTERM. DE SANEAMENTO DO PARANÁ
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 875
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 9

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024
**Número do Item:** 00041
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza e Utensílios de Copa/Cozinha para manutenção da Unidade Escolar Colégio Militar do Estado do Tocantins Dr. José Aluísio da Silva Luz, do município Araguaína -TO conforme condições estabelecidas no edital 01/2024 e termo de referencia.
**Quantidade Ofertada:** 20
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 13,69
**Código do CATMAT:** 355268
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:20 L, COR:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFORÇADO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** BRASLIXO
**Data do Resultado:** 08/08/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA
**CNPJ/CPF:** 44593517000107
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928886 - ETO-ASS. APOIO COL MIL DO TOC.DR JOSÉ ALUÍSIO
**Órgão:** ETO-ASS. APOIO COL MIL DO TOC.DR JOSÉ ALUÍSIO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 876
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 10

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90005/2024
**Número do Item:** 00035
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Higiene, Limpeza, Expediente e Utensílios de Copa/Cozinha
**Quantidade Ofertada:** 20
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 13,75
**Código do CATMAT:** 355268
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:20 L, COR:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFORÇADO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** RC
**Data do Resultado:** 06/02/2025

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LUMINATA DISTRIBUIDORA LTDA
**CNPJ/CPF:** 17930584000105
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928747 - ASSOCIAçãO APOIO ESCOLA EST PROF NESIO RAMOS
**Órgão:** ETO-ESTADO DE TOCANTINS
**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 877
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 11

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024
**Número do Item:** 00024
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de higiene e limpeza utensílios de copa/cozinha e descartáveis, destinados a manutenção e o bom funcionamento para atendimentos dos alunos da Escola Estadual Fé e Alegria Paroquial Bernardo Sayão
**Quantidade Ofertada:** 8
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 14
**Código do CATMAT:** 355268
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:20 L, COR:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFORÇADO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** FARDO 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** MEGA AMBIENTAL
**Data do Resultado:** 06/06/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BRILHANTS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
**CNPJ/CPF:** 48945318000171
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928826 - ETO-ASSOCIAÇAO A.C.PAR.BERNARDO SAYAO/GURUPI
**Órgão:** ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.PAR.BERNARDO SAYAO/GURUPI
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 878
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 12

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90117/2024
**Número do Item:** 00088
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza, utensílios e higiene pessoal para atender as demandas de todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde.
**Quantidade Ofertada:** 142
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 14,99
**Código do CATMAT:** 355268
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:20 L, COR:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFORÇADO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** SACO
**Data do Resultado:** 11/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
**CNPJ/CPF:** 12811487000171
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 984223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 879
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 13

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90026/2024
**Número do Item:** 00020
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Este Pregão tem por objeto registrar preço para aquisição de material de limpeza e EPI para futuras aquisições através do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
**Quantidade Ofertada:** 35
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 16
**Código do CATMAT:** 355268
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:20 L, COR:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFORÇADO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** SACO DE LIXO
**Data do Resultado:** 23/01/2025

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** COMERCIAL COIMBRA DE SOUZA LTDA
**CNPJ/CPF:** 55993065000177
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 929576 - EPR-CONSÓRCIO INTERM.S.DO N.PR DE C.PROCÓPIO
**Órgão:** EPR-CONSÓRCIO INTERM.S.DO N.PR DE C.PROCÓPIO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 880
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 14

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024
**Número do Item:** 00022
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para o fornecimento futuro e eventual de materiais de limpeza e higiene, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
**Quantidade Ofertada:** 50
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 17,98
**Código do CATMAT:** 355268
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:20 L, COR:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFORÇADO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** LIX /LIX PLÁSTICOS
**Data do Resultado:** 12/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** OFFICE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
**CNPJ/CPF:** 19657951000166
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928000 - CONSELHO REG.DE FIS. E TERAPIA OCUPACIONAL-RS
**Órgão:** CONSELHO REG.DE FIS. E TERAPIA OCUPACIONAL-RS
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 881
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 15

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024
**Número do Item:** 00045
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios, produtos de limpeza, materiais de expediente e diversos, para atender às ações da Coordenação Regional Sul da Bahia e unidades jurisdicionadas.
**Quantidade Ofertada:** 75
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 18,16
**Código do CATMAT:** 355268
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:20 L, COR:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFORÇADO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** GLOBAL
**Data do Resultado:** 12/06/2024

## 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:** 194068 - COORDENAÇÃO REGIONAL SUL DA BAHIA
**Órgão:** FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 882
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 16

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90025/2024
**Número do Item:** 00007
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preço para contratação de empresa(s) para fornecimento, em lotes, de descartáveis, materiais e produtos de higiene e limpeza para conservação das dependências do SUPERA Parque, conforme especificado no Termo de Referência Anexo I
**Quantidade Ofertada:** 33
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 18,6
**Código do CATMAT:** 355268
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:20 L, COR:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFORÇADO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** SACO DE LIXO
**Data do Resultado:** 18/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA
**CNPJ/CPF:** 20531237000106
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 929716 - FUNDAÇÃO INST.POLO AVANÇ.SAÚDE DE RIB.PRETO
**Órgão:** FUNDAÇÃO INST.POLO AVANÇ.SAÚDE DE RIB.PRETO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 883
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 17

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90008/2024
**Número do Item:** 00028
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O presente procedimento tem por objeto a eventual aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza, para manutenção da Unidade Escolar COLEGIO ESTADUAL ADOLFO BEZERRA DE MENESES, do município de Araguaina-TO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
**Quantidade Ofertada:** 100
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 20,5
**Código do CATMAT:** 355268
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:20 L, COR:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFORÇADO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** PACOTE COM 100 UNIDA
**Data do Resultado:** 23/07/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO
**CNPJ/CPF:** 13559782000145
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 929157 - ETO-ASSOCIAÇAO A.C.E.ADOLFO B.MENEZES/ARAGUAÍ
**Órgão:** ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.ADOLFO B.MENEZES/ARAGUAÍ
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 884
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 18

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90017/2024
**Número do Item:** 00011
**Objeto da Compra:** Aquisição de embalagens para acondicionamento e armazenagem e papéis e papelões
**Quantidade Ofertada:** 5
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 25,35
**Código do CATMAT:** 355268
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:20 L, COR:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFORÇADO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** LS
**Data do Resultado:** 24/10/2024

## 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:** 102305 - ESP-UNESP-FACUL.DE ODONTOLOGIA-C.ARARAQUARA
**Órgão:** ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ.FILHO-UNESP
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 885
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 19

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024
**Número do Item:** 00014
**Objeto da Compra:** Aquisição de produtos de limpeza para manutenção da Escola Estadual João Guilherme Leite Kunze.
**Quantidade Ofertada:** 30
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 30
**Código do CATMAT:** 355268
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:20 L, COR:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFORÇADO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** SEGEN
**Data do Resultado:** 23/04/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SEGEN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
**CNPJ/CPF:** 48237171000165
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 929310 - ETO-ASSOCIAÇAO A.E.E.JOAO G.L.KUNZE/ARAGUAÍNA
**Órgão:** ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.JOAO G.L.KUNZE/ARAGUAÍNA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 886
VERTENTE DO LERIO - PE

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

| MÉDIA | MEDIANA | MENOR |
|---|---|---|
| **R$ 35,83** | **R$ 36,35** | **R$ 27,19** |

FILTROS APLICADOS

| Unidade de Fornecimento | Descrição | Ano da Compra |
|---|---|---|
| **EMBALAGEM 100\,00 UN, PACOTE 100\,00 UN, FARDO 100\,00 UN** | **SACO PLÁSTICO LIXO\, CAPACIDADE:50 L\, COR:BRANCO LEITOSO\, LARGURA:63 CM\, ALTURA:80 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM SIMBOLOGIA DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE\, NORMAS TÉCNICAS:CLASSE II - NBR 9191\, MATERIAL:RESINA TERMOPLÁSTICA** | **2024, 2025** |

Quantidade total de registros: 18

Registros apresentados: 1 a 18

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90012/2024 | 00001 | Pregão | 412494 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 14.040 | R$27,19 | MEDPALMAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ETO - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO | 925958 - ETO - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO | 18/07/2024 |
| 90014/2024 | 00068 | Pregão | 412494 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 50 | R$27,22 | SHOPINGA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160129 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS | 23/05/2024 |
| 90112/2024 | 00036 | Pregão | 412494 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 400 | R$29 | D F S DE MELO LOPES | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | 153031 - MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP | 14/01/2025 |
| 90050/2024 | 00049 | Pregão | 412494 | SACO PLÁSTICO LIXO | | EMBALAGEM 100,00 UN | 50 | R$29,30 | ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO | PREFEITURA DE ENTRE RIOS DO OESTE - PR | 985529 - PREFEITURA MUNUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE | 10/09/2024 |
| 90030/2024 | 00086 | Pregão | 412494 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 20 | R$29,61 | R T COSTA FELICIANO | COMANDO DA AERONAUTICA | 120073 - MAER - BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS - SC | 12/11/2024 |



CÂMARA MUNICIPAL
VEREADOR DO LÉRIO - PE
Fls.: 887

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99008/2024 | 00132 | Pregão | 412494 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 500 | R$29,70 | STAR COMER[illegible] DE ALIMENTOS LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA | 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA | 29/01/2025 |
| 90033/2024 | 00033 | Dispensa de Licitação | 412494 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 100 | R$29,97 | MATEUS BARBOSA DE MORAIS | COMANDO DO EXERCITO | 160106 - 2 BATALHAO FERROVIáRIO | 21/10/2024 |
| 90055/2024 | 00147 | Pregão | 412494 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 100 | R$32,79 | R T COSTA FELICIANO | COMANDO DA AERONAUTICA | 120637 - BASE AÉREA DE BOAVISTA | 23/08/2024 |
| 00256/2023 | 00016 | Pregão | 412494 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 1.250 | R$35,79 | R T COSTA FELICIANO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS - MA | 980921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS - MA | 20/06/2024 |
| 90022/2024 | 00020 | Dispensa de Licitação | 412494 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 2 | R$36,90 | JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALES LTDA | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | 380147 - ESP-PENIT. FEMININA DE CAMPINAS | 13/12/2024 |
| 90060/2024 | 00159 | Pregão | 412494 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 20 | R$38 | L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160129 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS | 10/12/2024 |
| 90155/2024 | 00110 | Pregão | 412494 | SACO PLÁSTICO LIXO | | EMBALAGEM 100,00 UN | 100 | R$38,50 | NARKA COMERCIAL LTDA | PREFEITURA DE TURVO - PR | 988453 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO - PR | 19/11/2024 |
| 90037/2024 | 00012 | Dispensa de Licitação | 412494 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 5 | R$39,25 | DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 153145 - MEC-INSTITUTO DE BIOFISICA DA UF/RJ | 30/07/2024 |
| 90156/2024 | 00005 | Pregão | 412494 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 2.110 | R$39,60 | NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA | EPR - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | 926769 - EPR - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | 11/11/2024 |
| 90016/2024 | 00041 | Pregão | 412494 | SACO PLÁSTICO LIXO | | EMBALAGEM 100,00 UN | 68 | R$42,79 | R T COSTA FELICIANO | INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TECNOLOGIA PIAUí | 158146 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUí | 31/07/2024 |
| 90029/2024 | 00019 | Dispensa de Licitação | 412494 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 20 | R$45,33 | J.S.A COMERCIO LTDA | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | 380127 - ESP-PENIT. JOSE PARADA NETO | 23/09/2024 |
| 90022/2024 | 00063 | Pregão | 412494 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 130 | R$45,90 | ECO PLAST COMERCIO LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - MG | 985023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - MG | 27/09/2024 |
| 90045/2024 | 00033 | Pregão | 412494 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 100,00 UN | 10 | R$48,14 | MANZATOS FARMA LTDA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | 153031 - MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP | 19/07/2024 |

CÂMARA MUNICIPAL
VEREADOR DO LÉRIO - PE
Fls.: 888

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 889
VERTENTE DO LERIO - PE

| MÉDIA | MEDIANA | MENOR |
|---|---|---|
| R$ 35,83 | R$ 36,35 | R$ 27,19 |

Quantidade total de registros: 18
Registros apresentados: 1 a 18

### FILTROS APLICADOS

| Unidade de Fornecimento | Descrição | Ano da Compra |
|---|---|---|
| **EMBALAGEM 100\,00 UN, PACOTE 100\,00 UN, FARDO 100\,00 UN** | **SACO PLÁSTICO LIXO\, CAPACIDADE:50 L\, COR:BRANCO LEITOSO\, LARGURA:63 CM\, ALTURA:80 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM SIMBOLOGIA DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE\, NORMAS TÉCNICAS:CLASSE II - NBR 9191\, MATERIAL:RESINA TERMOPLÁSTICA** | **2024, 2025** |

# RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90012/2024
**Número do Item:** 00001
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Material de consumo
**Quantidade Ofertada:** 14.040
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 27,19
**Código do CATMAT:** 412494
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:BRANCO LEITOSO, LARGURA:63 CM, ALTURA:80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM SIMBOLOGIA DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE, NORMAS TÉCNICAS:CLASSE II - NBR 9191, MATERIAL:RESINA TERMOPLÁSTICA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** RAVA
**Data do Resultado:** 18/07/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MEDPALMAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
**CNPJ/CPF:** 32589856000130
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 925958 - ETO - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO
**Órgão:** ETO - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 890
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 2

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90014/2024
**Número do Item:** 00068
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de consumo de uso para laboratório de análise clínicas
**Quantidade Ofertada:** 50
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 27,22
**Código do CATMAT:** 412494
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:BRANCO LEITOSO, LARGURA:63 CM, ALTURA:80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM SIMBOLOGIA DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE, NORMAS TÉCNICAS:CLASSE II - NBR 9191, MATERIAL:RESINA TERMOPLÁSTICA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** A. F. P.
**Data do Resultado:** 23/05/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SHOPINGA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 49728772000133
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160129 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS
**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 891
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90112/2024
**Número do Item:** 00036
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de materiais de limpeza e higiene para o Campus Baixada Santista da UNIFESP
**Quantidade Ofertada:** 400
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 29
**Código do CATMAT:** 412494
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:BRANCO LEITOSO, LARGURA:63 CM, ALTURA:80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM SIMBOLOGIA DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE, NORMAS TÉCNICAS:CLASSE II - NBR 9191, MATERIAL:RESINA TERMOPLÁSTICA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** DONAPACK
**Data do Resultado:** 14/01/2025

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** D F S DE MELO LOPES
**CNPJ/CPF:** 30223908000125
**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:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 892
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 4

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90050/2024
**Número do Item:** 00049
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para aquisição de materiais/insumos hospitalares utilizados nos atendimentos realizados na Unidade Básica de Saúde Eugenio Schwanke, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e no respectivo Edital.
**Quantidade Ofertada:** 50
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 29,3
**Código do CATMAT:** 412494
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:BRANCO LEITOSO, LARGURA:63 CM, ALTURA:80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM SIMBOLOGIA DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE, NORMAS TÉCNICAS:CLASSE II - NBR 9191, MATERIAL:RESINA TERMOPLÁSTICA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** PACOTE COM 100 UNIDA
**Data do Resultado:** 10/09/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO
**CNPJ/CPF:** 13559782000145
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 985529 - PREFEITURA MUNUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE
**Órgão:** PREFEITURA DE ENTRE RIOS DO OESTE - PR
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 893
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 5

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90030/2024
**Número do Item:** 00086
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Consumo Ambulatorial, conforme condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
**Quantidade Ofertada:** 20
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 29,61
**Código do CATMAT:** 412494
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:BRANCO LEITOSO, LARGURA:63 CM, ALTURA:80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM SIMBOLOGIA DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE, NORMAS TÉCNICAS:CLASSE II - NBR 9191, MATERIAL:RESINA TERMOPLÁSTICA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** SACO HOSPITALAR 50L
**Data do Resultado:** 14/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** R T COSTA FELICIANO
**CNPJ/CPF:** 23533848000181
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120073 - MAER - BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS - SC
**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 894
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 6

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 99008/2024
**Número do Item:** 00132
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material de limpeza e higienização e lavanderia hospitalar destinados a atender as secretarias do município de barcarena, estado do pará
**Quantidade Ofertada:** 500
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 29,7
**Código do CATMAT:** 412494
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:BRANCO LEITOSO, LARGURA:63 CM, ALTURA:80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM SIMBOLOGIA DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE, NORMAS TÉCNICAS:CLASSE II - NBR 9191, MATERIAL:RESINA TERMOPLÁSTICA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** CIDADE LIMPA
**Data do Resultado:** 29/01/2025

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** STAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 23146066000190
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 895
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 7

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90033/2024
**Número do Item:** 00033
**Objeto da Compra:** Aquisição material hospitalar
**Quantidade Ofertada:** 100
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 29,97
**Código do CATMAT:** 412494
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:BRANCO LEITOSO, LARGURA:63 CM, ALTURA:80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM SIMBOLOGIA DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE, NORMAS TÉCNICAS:CLASSE II - NBR 9191, MATERIAL:RESINA TERMOPLÁSTICA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** DONAPACK
**Data do Resultado:** 21/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MATEUS BARBOSA DE MORAIS
**CNPJ/CPF:** 50171371000104
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160106 - 2 BATALHAO FERROVIáRIO
**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 896
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 8

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90055/2024
**Número do Item:** 00147
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Pregão SRP 16/2023 - Aquisição de Insumos Médico Hospitalares Para Atender as Necessidades do Grupo de Saúde da Base Aérea de Boa Vista
**Quantidade Ofertada:** 100
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 32,79
**Código do CATMAT:** 412494
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:BRANCO LEITOSO, LARGURA:63 CM, ALTURA:80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM SIMBOLOGIA DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE, NORMAS TÉCNICAS:CLASSE II - NBR 9191, MATERIAL:RESINA TERMOPLÁSTICA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** SACO HOSPITALAR 50L
**Data do Resultado:** 23/08/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** R T COSTA FELICIANO
**CNPJ/CPF:** 23533848000181
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120637 - BASE AÉREA DE BOAVISTA
**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 897
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 9

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00256/2023
**Número do Item:** 00016
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Processo Nº 040-4.171/2023 O presente Termo de Referência tem como objeto o Registro de preços para Aquisição de insumos de limpeza, conservação e higienização para atender as necessidades das Unidades de Saúde vinculadas à Superintendência de Ações em Saúde - SAS, utilizados para manter o pleno funcionamento dos serviços ofertados e em conformidade com as exigências sanitárias. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
**Quantidade Ofertada:** 1.250
**Valor Proposto Unitário:** R$ 59,54
**Valor Unitário do Item:** R$ 35,79
**Código do CATMAT:** 412494
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:BRANCO LEITOSO, LARGURA:63 CM, ALTURA:80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM SIMBOLOGIA DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE, NORMAS TÉCNICAS:CLASSE II - NBR 9191, MATERIAL:RESINA TERMOPLÁSTICA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** DONAPACK
**Data do Resultado:** 20/06/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** R T COSTA FELICIANO
**CNPJ/CPF:** 23533848000181
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 980921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - MA
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - MA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 898
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 10

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90022/2024
**Número do Item:** 00020
**Objeto da Compra:** Aquisição de materiais medicos, hospitalares e odontológicos para nesta unidade prisional.
**Quantidade Ofertada:** 2
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 36,9
**Código do CATMAT:** 412494
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:BRANCO LEITOSO, LARGURA:63 CM, ALTURA:80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM SIMBOLOGIA DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE, NORMAS TÉCNICAS:CLASSE II - NBR 9191, MATERIAL:RESINA TERMOPLÁSTICA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** NEKPLAST
**Data do Resultado:** 13/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALES LTDA
**CNPJ/CPF:** 22525517000137
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 380147 - ESP-PENIT. FEMININA DE CAMPINAS
**Órgão:** ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 899
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 11

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90060/2024
**Número do Item:** 00159
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de medicamentos e insumos em proveito ao Posto Médico de Guarnição de Três Corações/ESA.
**Quantidade Ofertada:** 20
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 38
**Código do CATMAT:** 412494
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:BRANCO LEITOSO, LARGURA:63 CM, ALTURA:80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM SIMBOLOGIA DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE, NORMAS TÉCNICAS:CLASSE II - NBR 9191, MATERIAL:RESINA TERMOPLÁSTICA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** PACOTE C/100 UNID
**Data do Resultado:** 10/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 50694319000132
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160129 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS
**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 900
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 12

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90155/2024
**Número do Item:** 00110
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais odontológicos.
**Quantidade Ofertada:** 100
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 38,5
**Código do CATMAT:** 412494
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:BRANCO LEITOSO, LARGURA:63 CM, ALTURA:80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM SIMBOLOGIA DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE, NORMAS TÉCNICAS:CLASSE II - NBR 9191, MATERIAL:RESINA TERMOPLÁSTICA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** 50 LTS
**Data do Resultado:** 19/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** NARKA COMERCIAL LTDA
**CNPJ/CPF:** 84949668000170
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

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

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 901
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 13

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90037/2024
**Número do Item:** 00012
**Objeto da Compra:** A aquisição de Material de Higiene e Limpeza tem como objetivo atender às necessidades correspondentes ao consumo anual e reposição em estoque da Faculdade de Farmácia - FF, Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho - IBCCF, Instituto de Bioquímica Médica- IBQM, Instituto de Microbiologia Paulo Góes- IMPG da Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ. A Compra será realizada por Dispensa Eletrônica de Licitação pela lei 14.133/2021.
**Quantidade Ofertada:** 5
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 39,25
**Código do CATMAT:** 412494
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:BRANCO LEITOSO, LARGURA:63 CM, ALTURA:80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM SIMBOLOGIA DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE, NORMAS TÉCNICAS:CLASSE II - NBR 9191, MATERIAL:RESINA TERMOPLÁSTICA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** NEW OU SIMILAR
**Data do Resultado:** 30/07/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA
**CNPJ/CPF:** 01521643000143
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 153145 - MEC-INSTITUTO DE BIOFISICA DA UF/RJ
**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls: 902
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 14

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90156/2024
**Número do Item:** 00005
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação para o fornecimento parcelado de sacos plásticos para coleta de resíduos hospitalares diversos e saco de óbito para atender o Campus-UEL e Hospital Universitário de Londrina.
**Quantidade Ofertada:** 2.110
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 39,6
**Código do CATMAT:** 412494
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:BRANCO LEITOSO, LARGURA:63 CM, ALTURA:80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM SIMBOLOGIA DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE, NORMAS TÉCNICAS:CLASSE II - NBR 9191, MATERIAL:RESINA TERMOPLÁSTICA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** VALPLASTIC
**Data do Resultado:** 11/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA
**CNPJ/CPF:** 45471842000160
**Porte do Fornecedor:** Outros

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926769 - EPR - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
**Órgão:** EPR - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 903
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 15

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90016/2024
**Número do Item:** 00041
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo odontológicos e de medicamentos, para atender às necessidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí IFPI/Campus Parnaíba e campi participantes, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
**Quantidade Ofertada:** 68
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 42,79
**Código do CATMAT:** 412494
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:BRANCO LEITOSO, LARGURA:63 CM, ALTURA:80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM SIMBOLOGIA DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE, NORMAS TÉCNICAS:CLASSE II - NBR 9191, MATERIAL:RESINA TERMOPLÁSTICA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** SACO HOSPITALAR 50L
**Data do Resultado:** 31/07/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** R T COSTA FELICIANO
**CNPJ/CPF:** 23533848000181
**Porte do Fornecedor:** Micro 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:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 904
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 16

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90029/2024
**Número do Item:** 00019
**Objeto da Compra:** Aquisição de insumos para o setor de saúde desta Unidade Prisional
**Quantidade Ofertada:** 20
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 45,33
**Código do CATMAT:** 412494
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:BRANCO LEITOSO, LARGURA:63 CM, ALTURA:80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM SIMBOLOGIA DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE, NORMAS TÉCNICAS:CLASSE II - NBR 9191, MATERIAL:RESINA TERMOPLÁSTICA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** EMBALAC
**Data do Resultado:** 23/09/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** J.S.A COMERCIO LTDA
**CNPJ/CPF:** 54361487000167
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 380127 - ESP-PENIT. JOSE PARADA NETO
**Órgão:** ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 905
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 17

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90022/2024
**Número do Item:** 00063
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Pirapora/MG
**Quantidade Ofertada:** 130
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 45,9
**Código do CATMAT:** 412494
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:BRANCO LEITOSO, LARGURA:63 CM, ALTURA:80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM SIMBOLOGIA DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE, NORMAS TÉCNICAS:CLASSE II - NBR 9191, MATERIAL:RESINA TERMOPLÁSTICA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** SACO PLASTICO PARA A
**Data do Resultado:** 27/09/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ECO PLAST COMERCIO LTDA
**CNPJ/CPF:** 20161464000197
**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:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 906
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 18

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90045/2024
**Número do Item:** 00033
**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$ 48,14
**Código do CATMAT:** 412494
**Descrição do Item:** SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:BRANCO LEITOSO, LARGURA:63 CM, ALTURA:80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM SIMBOLOGIA DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE, NORMAS TÉCNICAS:CLASSE II - NBR 9191, MATERIAL:RESINA TERMOPLÁSTICA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** RAVA
**Data do Resultado:** 19/07/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MANZATOS FARMA LTDA
**CNPJ/CPF:** 17756574000197
**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:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 907
VERTENTE DO LERIO - PE

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

| MÉDIA | MEDIANA | MENOR |
|---|---|---|
| **R$ 30,74** | **R$ 32,25** | **R$ 20** |

FILTROS APLICADOS

| Unidade de Fornecimento | Descrição | Ano da Compra | Período da Compra |
|---|---|---|---|
| **UNIDADE** | **TAPETE BANHEIRO\, MATERIAL:90% ALGODÃO E 10% POLIÉSTER\, COR:BRANCA\, LARGURA:50 CM, TAPETE BANHEIRO\, MATERIAL:100% ALGODÃO\, COR:BRANCA\, LARGURA:48 CM\, COMPRIMENTO:70 CM, TAPETE BANHEIRO\, MATERIAL:90% ALGODÃO E 10% POLIÉSTER\, LARGURA:45 CM\, COMPRIMENTO:80 CM, TAPETE BANHEIRO\, MATERIAL:100% ALGODÃO\, COR:BRANCA\, LARGURA:60 CM\, COMPRIMENTO:90 CM\, TIPO:ANTIDERRAPANTE\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GRAMATURA 200 G/M2, TAPETE BANHEIRO\, MATERIAL:PVC\, LARGURA:40 CM\, COMPRIMENTO:80 CM\, TIPO:ANTIDERRAPANTE\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TRANSPARENTE, TAPETE BANHEIRO\, MATERIAL:PLÁSTICO INJETADO\, COR:BRANCA\, LARGURA:48 CM\, COMPRIMENTO:53 CM\, TIPO:ANTIDERRAPANTE** | **2024, 2025** | **Comprado Últimos 150 dias, Comprado Últimos 180 dias, Comprado Últimos 120 dias** |

Quantidade total de registros: 10

Registros apresentados: 1 a 10

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90008/2024 | 00015 | Pregão | 215944 | TAPETE BANHEIRO | | UNIDADE | 36 | R$20 | EPTC SERVICOS E CONFECCOES LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160126 - 11.BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA | 11/12/2024 |
| 90030/2024 | 00014 | Pregão | 215944 | TAPETE BANHEIRO | | UNIDADE | 859 | R$20,91 | BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA | COMANDO DA MARINHA | 784810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM | 16/10/2024 |
| 90045/2024 | 00056 | Pregão | 309739 | TAPETE BANHEIRO | | UNIDADE | 3.289 | R$21 | RRAN BRAZIL COMERCIO LTDA | ERN - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PUBLICA | 925550 - ERN - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PUBLICA | 20/12/2024 |
| 90043/2024 | 00109 | Pregão | 374066 | TAPETE BANHEIRO | | UNIDADE | 10 | R$26,03 | CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ.FILHO-UNESP | 102318 - ESP-UNESP-FACUL.DE ENGENHARIA-C.ILHA SOLTEIRA | 11/12/2024 |
| 90051/2024 | 00109 | Pregão | 612167 | TAPETE BANHEIRO | | UNIDADE | 20 | R$27,49 | Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA - MG | 984165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA - MG | 14/11/2024 |



CÂMARA MUNICIPAL
VEREADOR DO LÉRIO - PE
Fls. 908

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90021/2024 | 00147 | Pregão | 374066 | TAPETE BANHEIRO | | UNIDADE | 28 | R$37 | COMERCIAL SA...OS SILVA DE TOCANTINS LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO ANTA - MG | 984975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO ANTA - MG | 31/10/2024 |
| 90029/2024 | 00045 | Pregão | 309739 | TAPETE BANHEIRO | | UNIDADE | 50 | R$37,49 | GPR SOLUCOES CONSULTIVAS LTDA | COMANDO DA MARINHA | 742050 - CENTRO DE INTENDÊNCIA TECNO.DA MARINHA SP | 11/11/2024 |
| 90004/2024 | 00033 | Pregão | 612167 | TAPETE BANHEIRO | | UNIDADE | 10 | R$38,50 | UTILITY COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHOS LTDA | EPR-ESTADO DO PARANÁ | 929889 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO MANOEL DO PARANA | 29/11/2024 |
| 99036/2024 | 00039 | Pregão | 374066 | TAPETE BANHEIRO | | UNIDADE | 40 | R$39 | ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA | 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA | 27/11/2024 |
| 90069/2024 | 00008 | Dispensa de Licitação | 309739 | TAPETE BANHEIRO | | UNIDADE | 20 | R$39,99 | MAJO - PROCESSOS E INTERMEDIACOES LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160537 - COMANDO 16A BRIGADA DE INFANT.DE SELVA/MEX/AM | 14/11/2024 |

CÂMARA MUNICIPAL
VEREADOR DO LÉRIO - PE
Fls.: 909

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 910
VERTENTE DO LÉRIO - PE

| MÉDIA | MEDIANA | MENOR |
|---|---|---|
| **R$ 30,74** | **R$ 32,25** | **R$ 20** |

Quantidade total de registros: 10
Registros apresentados: 1 a 10

**FILTROS APLICADOS**

| Unidade de Fornecimento | Descrição | Ano da Compra | Período da Compra |
|---|---|---|---|
| **UNIDADE** | **TAPETE BANHEIRO\, MATERIAL:90% ALGODÃO E 10% POLIÉSTER\, COR:BRANCA\, LARGURA:50 CM, TAPETE BANHEIRO\, MATERIAL:100% ALGODÃO\, COR:BRANCA\, LARGURA:48 CM\, COMPRIMENTO:70 CM, TAPETE BANHEIRO\, MATERIAL:90% ALGODÃO E 10% POLIÉSTER\, LARGURA:45 CM\, COMPRIMENTO:80 CM, TAPETE BANHEIRO\, MATERIAL:100% ALGODÃO\, COR:BRANCA\, LARGURA:60 CM\, COMPRIMENTO:90 CM\, TIPO:ANTIDERRAPANTE\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GRAMATURA 200 G/M2, TAPETE BANHEIRO\, MATERIAL:PVC\, LARGURA:40 CM\, COMPRIMENTO:80 CM\, TIPO:ANTIDERRAPANTE\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TRANSPARENTE, TAPETE BANHEIRO\, MATERIAL:PLÁSTICO INJETADO\, COR:BRANCA\, LARGURA:48 CM\, COMPRIMENTO:53 CM\, TIPO:ANTIDERRAPANTE** | **2024, 2025** | **Comprado Últimos 150 dias, Comprado Últimos 180 dias, Comprado Últimos 120 dias** |

# RESULTADO 1

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90008/2024
**Número do Item:** 00015
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Material para Hotel de Trânsito, Casa de Hóspedes e Agremiações.
**Quantidade Ofertada:** 36
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 20
**Código do CATMAT:** 215944
**Descrição do Item:** TAPETE BANHEIRO, MATERIAL:90% ALGODÃO E 10% POLIÉSTER, COR:BRANCA, LARGURA:50 CM
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** PADRAO
**Data do Resultado:** 11/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** EPTC SERVICOS E CONFECCOES LTDA
**CNPJ/CPF:** 24195367000176
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160126 - 11.BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 911
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 2

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90030/2024
**Número do Item:** 00014
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de Roupa de Cama, Mesa e Banho.
**Quantidade Ofertada:** 859
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 20,91
**Código do CATMAT:** 215944
**Descrição do Item:** TAPETE BANHEIRO, MATERIAL:90% ALGODÃO E 10% POLIÉSTER, COR:BRANCA, LARGURA:50 CM
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** MADISON
**Data do Resultado:** 16/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA
**CNPJ/CPF:** 45740175000173
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 784810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM
**Órgão:** COMANDO DA MARINHA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 912
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90045/2024
**Número do Item:** 00056
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de enxoval hospitalar, destinados as Unidades Hospitalares e de Referências, da Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte - SESAP, nos termos abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumentos.
**Quantidade Ofertada:** 3.289
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 21
**Código do CATMAT:** 309739
**Descrição do Item:** TAPETE BANHEIRO, MATERIAL:PLÁSTICO INJETADO, COR:BRANCA, LARGURA:48 CM, COMPRIMENTO:53 CM, TIPO:ANTIDERRAPANTE
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** HDS - POP CORN
**Data do Resultado:** 20/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** RRAN BRAZIL COMERCIO LTDA
**CNPJ/CPF:** 08022539000153
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 925550 - ERN - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA
**Órgão:** ERN - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 913
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 4

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90043/2024
**Número do Item:** 00109
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de utilidade doméstica e limpeza
**Quantidade Ofertada:** 10
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 26,03
**Código do CATMAT:** 374066
**Descrição do Item:** TAPETE BANHEIRO, MATERIAL:PVC, LARGURA:40 CM, COMPRIMENTO:80 CM, TIPO:ANTIDERRAPANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TRANSPARENTE
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** PARIL
**Data do Resultado:** 11/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
**CNPJ/CPF:** 13021891000104
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 102318 - ESP-UNESP-FACUL.DE ENGENHARIA-C.ILHA SOLTEIRA
**Órgão:** ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ.FILHO-UNESP
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 914
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 5

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90051/2024
**Número do Item:** 00109
**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:** 20
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 27,49
**Código do CATMAT:** 612167
**Descrição do Item:** TAPETE BANHEIRO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COR:BRANCA, LARGURA:60 CM, COMPRIMENTO:90 CM, TIPO:ANTIDERRAPANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GRAMATURA 200 G/M2
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** TEKA
**Data do Resultado:** 14/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA
**CNPJ/CPF:** 36310930000199
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 984165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA - MG
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA - MG
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 915
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 6

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90021/2024
**Número do Item:** 00147
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza, EPIs, materiais de copa e cozinha e materiais de cama, mesa e banho para atender as demandas das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Pedra do Anta, MG.
**Quantidade Ofertada:** 28
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 37
**Código do CATMAT:** 374066
**Descrição do Item:** TAPETE BANHEIRO, MATERIAL:PVC, LARGURA:40 CM, COMPRIMENTO:80 CM, TIPO:ANTIDERRAPANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TRANSPARENTE
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** NIAZITEX
**Data do Resultado:** 31/10/2024

## 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:** 984975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO ANTA - MG
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO ANTA - MG
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 916
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 7

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90029/2024
**Número do Item:** 00045
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de utensílios domésticos.
**Quantidade Ofertada:** 50
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 37,49
**Código do CATMAT:** 309739
**Descrição do Item:** TAPETE BANHEIRO, MATERIAL:PLÁSTICO INJETADO, COR:BRANCA, LARGURA:48 CM, COMPRIMENTO:53 CM, TIPO:ANTIDERRAPANTE
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** SIMILAR
**Data do Resultado:** 11/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** GPR SOLUCOES CONSULTIVAS LTDA
**CNPJ/CPF:** 53111650000170
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 742050 - CENTRO DE INTENDÊNCIA TECNO.DA MARINHA SP
**Órgão:** COMANDO DA MARINHA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 917
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 8

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024
**Número do Item:** 00033
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higienização e materiais de copa e cozinha para suprir as necessidades da câmara municipal de São Manoel do Paraná.
**Quantidade Ofertada:** 10
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 38,5
**Código do CATMAT:** 612167
**Descrição do Item:** TAPETE BANHEIRO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COR:BRANCA, LARGURA:60 CM, COMPRIMENTO:90 CM, TIPO:ANTIDERRAPANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GRAMATURA 200 G/M2
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** CLICK
**Data do Resultado:** 29/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** UTILITY COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 14229266000115
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 929889 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO MANOEL DO PARANA
**Órgão:** EPR-ESTADO DO PARANÁ
**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 918
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 9

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 99036/2024
**Número do Item:** 00039
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preço para eventual e futura aquisição de equipamento de proteção individual (epi) e equipamento de proteção coletiva (epc), destinado(s) a atender as secretarias municipais do município de barcarena, estado do pará
**Quantidade Ofertada:** 40
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 39
**Código do CATMAT:** 374066
**Descrição do Item:** TAPETE BANHEIRO, MATERIAL:PVC, LARGURA:40 CM, COMPRIMENTO:80 CM, TIPO:ANTIDERRAPANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TRANSPARENTE
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** LE BIANCO
**Data do Resultado:** 27/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS
**CNPJ/CPF:** 49803998000151
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 919
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 10

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90069/2024
**Número do Item:** 00008
**Objeto da Compra:** Aquisição de materiais de cama, mesa e banho.
**Quantidade Ofertada:** 20
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 39,99
**Código do CATMAT:** 309739
**Descrição do Item:** TAPETE BANHEIRO, MATERIAL:PLÁSTICO INJETADO, COR:BRANCA, LARGURA:48 CM, COMPRIMENTO:53 CM, TIPO:ANTIDERRAPANTE
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** TEXTIL
**Data do Resultado:** 14/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MAJO - PROCESSOS E INTERMEDIACOES LTDA
**CNPJ/CPF:** 56392209000100
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

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

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 920
VERTENTE DO LERIO - PE

Painel de Preços

MINISTERIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

| MÉDIA | MEDIANA | MENOR |
|---|---|---|
| **R$ 7,74** | **R$ 6,00** | **R$ 3,30** |

FILTROS APLICADOS

| Unidade de Fornecimento | Descrição | Identificação do Item de Compra | Ano da Compra |
|---|---|---|---|
| **UNIDADE** | **TOALHA MÃO\, MATERIAL:100% ALGODÃO\, COR:C/ COR\, COMPRIMENTO:50 CM\, LARGURA:30 CM, TOALHA MÃO\, MATERIAL:100% ALGODÃO\, COR:AZUL\, COMPRIMENTO:60 CM\, LARGURA:40 CM, TOALHA MÃO\, MATERIAL:TECIDO SINTÉTICO\, COR:BRANCA\, COMPRIMENTO:30 CM\, LARGURA:40 CM** | **12 of 1966853** | **2024, 2025** |

Quantidade total de registros: 12

Registros apresentados: 1 a 12

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90191/2024 | 00016 | Pregão | 467237 | TOALHA MÃO | | UNIDADE | 150 | R$3,30 | ELO TEXTIL LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA - MG | 984675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA - MG | 30/09/2024 |
| 90047/2024 | 00049 | Pregão | 467237 | TOALHA MÃO | | UNIDADE | 250 | R$3,50 | ACSUL COMERCIAL LTDA | PREFEITURA DE APUCARANA - PR | 987425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR | 22/08/2024 |
| 90021/2024 | 00008 | Pregão | 467237 | TOALHA MÃO | | UNIDADE | 600 | R$3,50 | H&M UNIFORMES E EPI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPERI - RJ | 928417 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPERI - RJ | 03/10/2024 |
| 90018/2024 | 00090 | Pregão | 433127 | TOALHA MÃO | | UNIDADE | 500 | R$4,10 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - CE | 981547 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - CE | 26/08/2024 |
| 90002/2024 | 00029 | Pregão | 467237 | TOALHA MÃO | | UNIDADE | 100 | R$4,88 | M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | PREFEITURA DE IVATUBA - PR | 987625 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATUBA - PR | 04/04/2024 |
| 90004/2024 | 00055 | Pregão | 467237 | TOALHA MÃO | | UNIDADE | 800 | R$5,19 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO - PE | 927969 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO - PE | 15/04/2024 |



CÂMARA MUNICIPAL
FISCAL
921
VEREADOR DO LERIO - PE

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90071/2024 | 00081 | Pregão | 433127 | TOALHA MÃO | | UNIDADE | 30 | R$6,80 | COMERCIAL PRIME LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES - MG | 984173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES - MG | 14/10/2024 |
| 90020/2024 | 00060 | Pregão | 467237 | TOALHA MÃO | | UNIDADE | 520 | R$8,04 | ECOOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | PREFEITURA DE MERCEDES - PR | 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR | 09/05/2024 |
| 90016/2024 | 00063 | Pregão | 371960 | TOALHA MÃO | | UNIDADE | 60 | R$9,85 | ACSUL COMERCIAL LTDA | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL | 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS | 22/07/2024 |
| 90023/2024 | 00113 | Pregão | 371960 | TOALHA MÃO | | UNIDADE | 300 | R$9,88 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES | PREFEITURA DE NOVA FATIMA - PR | 987723 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA - PR | 11/07/2024 |
| 00198/2023 | 00004 | Pregão | 371960 | TOALHA MÃO | | UNIDADE | 200 | R$16,675 | COMERCIAL TOLOTTI LTDA | PREFEITURA DE FOZ DO IGUAÇU - PR | 987563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - PR | 03/04/2024 |
| 90008/2024 | 00035 | Dispensa de Licitação | 433127 | TOALHA MÃO | | UNIDADE | 3 | R$17,15 | JG TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI - RJ | 985865 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI - RJ | 10/07/2024 |



CÂMARA MUNICIPAL
VEREADOR DO LÉRIO - PE
FIS.: 922

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 923
VERTENTE DO LÉRIO - PE

| MÉDIA | MEDIANA | MENOR |
|---|---|---|
| **R$ 7,74** | **R$ 6,00** | **R$ 3,30** |

Quantidade total de registros: 12
Registros apresentados: 1 a 12

**FILTROS APLICADOS**

| Unidade de Fornecimento | Descrição | Identificação do Item de Compra | Ano da Compra |
|---|---|---|---|
| **NIDADE** | **TOALHA MÃO\, MATERIAL:100% ALGODÃO\, COR:C/ COR\, COMPRIMENTO:50 CM\, LARGURA:30 CM, TOALHA MÃO\, MATERIAL:100% ALGODÃO\, COR:AZUL\, COMPRIMENTO:60 CM\, LARGURA:40 CM, TOALHA MÃO\, MATERIAL:TECIDO SINTÉTICO\, COR:BRANCA\, COMPRIMENTO:30 CM\, LARGURA:40 CM** | **12 of 1966853** | **2024, 2025** |

# RESULTADO 1

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90191/2024
**Número do Item:** 00016
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de itens de cama, mesa e banho (babadores, lençóis, ededron, toalhas etc) para uso nas atividades da Creche do Bairro Jadir Marinho
**Quantidade Ofertada:** 150
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 3,3
**Código do CATMAT:** 467237
**Descrição do Item:** TOALHA MÃO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COR:C/ COR, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** PROPRIA
**Data do Resultado:** 30/09/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ELO TEXTIL LTDA
**CNPJ/CPF:** 28844636000139
**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:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 924
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 2

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90047/2024
**Número do Item:** 00049
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de produtos de artesanato em atendimento aos serviços dos Grupos Conviver, oferecidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social
**Quantidade Ofertada:** 250
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 3,5
**Código do CATMAT:** 467237
**Descrição do Item:** TOALHA MÃO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COR:C/ COR, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** ACSUL
**Data do Resultado:** 22/08/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ACSUL COMERCIAL LTDA
**CNPJ/CPF:** 41471513000168
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR
**Órgão:** PREFEITURA DE APUCARANA - PR
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 925
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90021/2024
**Número do Item:** 00008
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AULAS DE FISIOTERAPIA E BRINQUEDOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NESTE TERMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTo
**Quantidade Ofertada:** 600
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 3,5
**Código do CATMAT:** 467237
**Descrição do Item:** TOALHA MÃO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COR:C/ COR, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** 2024
**Data do Resultado:** 03/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** H&M UNIFORMES E EPI
**CNPJ/CPF:** 27674214000108
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928417 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPERI - RJ
**Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPERI - RJ
**Órgão Superior:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPERI - RJ

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 926
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 4

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90018/2024
**Número do Item:** 00090
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender a demanda das diversas secretarias do Município de São Benedito/CE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
**Quantidade Ofertada:** 500
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 4,1
**Código do CATMAT:** 433127
**Descrição do Item:** TOALHA MÃO, MATERIAL:TECIDO SINTÉTICO, COR:BRANCA, COMPRIMENTO:30 CM, LARGURA:40 CM
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** MARCOTEX
**Data do Resultado:** 26/08/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 17328748000110
**Porte do Fornecedor:** Outros

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 981547 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - CE
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - CE
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 927
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 5

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024
**Número do Item:** 00029
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de materiais para as oficinas, para o Centro e Referência de Assistência Social, Serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos e Secretaria Municipal de Assistência Social.
**Quantidade Ofertada:** 100
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 4,88
**Código do CATMAT:** 467237
**Descrição do Item:** TOALHA MÃO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COR:C/ COR, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** BEIRA RIO
**Data do Resultado:** 04/04/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
**CNPJ/CPF:** 44651148000161
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987625 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATUBA - PR
**Órgão:** PREFEITURA DE IVATUBA - PR
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 928
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 6

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024
**Número do Item:** 00055
**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:** 800
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 5,19
**Código do CATMAT:** 467237
**Descrição do Item:** TOALHA MÃO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COR:C/ COR, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** SANTISTA
**Data do Resultado:** 15/04/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 40061199000182
**Porte do Fornecedor:** Micro 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:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 929
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 7

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90071/2024
**Número do Item:** 00081
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza e utensílios em geral destinados a manutenção das atividades dos setores, departamentos e secretarias da prefeitura municipal de Brás Pires/MG.
**Quantidade Ofertada:** 30
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 6,8
**Código do CATMAT:** 433127
**Descrição do Item:** TOALHA MÃO, MATERIAL:TECIDO SINTÉTICO, COR:BRANCA, COMPRIMENTO:30 CM, LARGURA:40 CM
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** REISTING
**Data do Resultado:** 14/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** COMERCIAL PRIME LTDA
**CNPJ/CPF:** 55176303000151
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 984173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES - MG
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES - MG
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 930
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 8

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90020/2024
**Número do Item:** 00060
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de gás de cozinha, produtos para copa e cozinha, de higiene e materiais de limpeza, para uso da Administração Geral do Município de Mercedes
**Quantidade Ofertada:** 520
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 8,04
**Código do CATMAT:** 467237
**Descrição do Item:** TOALHA MÃO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COR:C/ COR, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:30 CM
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** CHARME
**Data do Resultado:** 09/05/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ECOOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
**CNPJ/CPF:** 26926117000194
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR
**Órgão:** PREFEITURA DE MERCEDES - PR
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 931
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 9

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90016/2024
**Número do Item:** 00063
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de tecidos, aviamentos, bonés, camisetas e roupas de cama, mesa e banho em geral para atendimento de atividades de ensino e pesquisa de diversos setores e Campus da UFMS.
**Quantidade Ofertada:** 60
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 9,85
**Código do CATMAT:** 371960
**Descrição do Item:** TOALHA MÃO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COR:AZUL, COMPRIMENTO:60 CM, LARGURA:40 CM
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** ACSUL
**Data do Resultado:** 22/07/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ACSUL COMERCIAL LTDA
**CNPJ/CPF:** 41471513000168
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
**Órgão:** FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 932
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 10

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90023/2024
**Número do Item:** 00113
**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:** 300
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 9,88
**Código do CATMAT:** 371960
**Descrição do Item:** TOALHA MÃO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COR:AZUL, COMPRIMENTO:60 CM, LARGURA:40 CM
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** 100% ALGODÃO
**Data do Resultado:** 11/07/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES
**CNPJ/CPF:** 37937325000105
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

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

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 933
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 11

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00198/2023
**Número do Item:** 00004
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de itens de cama, mesa e banho (toalhas de banho, toalhas de rosto, toalhas de mesa, toalhas cobre manchas, lençóis de solteiro, fronhas, travesseiros e cobertores), para uso na nova Sede Administrativa e Operacional do 9º Grupamento de Bombeiros do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, situada no município de Foz do Iguaçu-PR, conforme especificações contidas no edital e seus anexos
**Quantidade Ofertada:** 200
**Valor Proposto Unitário:** R$ 43,9
**Valor Unitário do Item:** R$ 16,675
**Código do CATMAT:** 371960
**Descrição do Item:** TOALHA MÃO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COR:AZUL, COMPRIMENTO:60 CM, LARGURA:40 CM
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** GLAMOUR
**Data do Resultado:** 03/04/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** COMERCIAL TOLOTTI LTDA
**CNPJ/CPF:** 14156887000116
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - PR
**Órgão:** PREFEITURA DE FOZ DO IGUAÇU - PR
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 934
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 12

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90008/2024
**Número do Item:** 00035
**Objeto da Compra:** Aquisição de materiais de copa e cozinha
**Quantidade Ofertada:** 3
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 17,15
**Código do CATMAT:** 433127
**Descrição do Item:** TOALHA MÃO, MATERIAL:TECIDO SINTÉTICO, COR:BRANCA, COMPRIMENTO:30 CM, LARGURA:40 CM
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** SIMILAR
**Data do Resultado:** 10/07/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** JG TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 47101015000100
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 985865 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI - RJ
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI - RJ
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 935
VERTENTE DO LERIO - PE

Painel de Preços

MINISTERIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

| MÉDIA | MEDIANA | MENOR |
|---|---|---|
| **R$ 9,53** | **R$ 8,00** | **R$ 6,44** |

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: 13

Registros apresentados: 1 a 13

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90005/2024 | 00001 | Pregão | 246761 | TOALHA ROSTO | | UNIDADE | 150 | R$6,44 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES | PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGUA - RJ | 980788 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGUA - RJ | 21/10/2024 |
| 90040/2024 | 00208 | Pregão | 614531 | TOALHA ROSTO | | UNIDADE | 1.000 | R$6,50 | DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA | PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRAO - PR | 987565 - PREF.MUN. DE FRANCISCO BELTRAO - PR | 10/12/2024 |
| 90048/2024 | 00024 | Pregão | 409552 | TOALHA ROSTO | | UNIDADE | 1.000 | R$7,30 | H. S. CALORE SIMONETTI | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | 380156 - ESP-PENIT. ORLANDO BRANDO FILINTO | 06/12/2024 |
| 90019/2024 | 00029 | Pregão | 409552 | TOALHA ROSTO | | UNIDADE | 20 | R$7,63 | WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | DEPARTAMENTO MUN.DE A.ESGOTO DE CAMPO BELO/MG | 928376 - DEPARTAMENTO MUN. A.ESGOTO DE CAMPO BELO - MG | 22/11/2024 |
| 90011/2024 | 00279 | Pregão | 614531 | TOALHA ROSTO | | UNIDADE | 80 | R$7,90 | COMERCIAL MINEIRAO LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE S.DOMINGOS DO AZEITAO | 980228 - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.DOMINGOS DO AZEITAO | 10/10/2024 |
| 90042/2024 | 00128 | Pregão | 371964 | TOALHA ROSTO | | UNIDADE | 210 | R$8 | ACSUL COMERCIAL LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FE DO SUL - SP | 987033 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FE DO SUL - SP | 05/11/2024 |

CÂMARA MUNICIPAL VERTENTE DO LERIO - PE FLS.: 936

*Relatório gerado dia: 18/04/2025 às 22:35*
*Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br*

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90008/2024 | 00017 | Pregão | 409552 | TOALHA ROSTO | | UNIDADE | 1.400 | R$8 | FACIL TEND TUD COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | EDF-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOL.SOCIAL | 450858 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESEN. SOCIAL DO DF | 18/10/2024 |
| 90012/2024 | 00060 | Pregão | 614531 | TOALHA ROSTO | | UNIDADE | 60 | R$8,15 | 3 PODERES COMERCIO LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO - MG | 984731 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO - MG | 16/10/2024 |
| 90018/2024 | 00027 | Pregão | 614531 | TOALHA ROSTO | | UNIDADE | 150 | R$8,55 | H. S. CALORE SIMONETTI | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | 380214 - ESP-CTO.PROG.PENIT.SAO MIGUEL | 05/12/2024 |
| 90032/2024 | 00008 | Pregão | 614531 | TOALHA ROSTO | | UNIDADE | 1.060 | R$9,82 | ELEVE COMERCIO E SERVICOS LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA | 985909 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA | 08/11/2024 |
| 90098/2024 | 00081 | Pregão | 246761 | TOALHA ROSTO | | UNIDADE | 200 | R$12,70 | KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA - MG | 984643 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA - MG | 17/12/2024 |
| 90051/2024 | 00111 | Pregão | 246761 | TOALHA ROSTO | | UNIDADE | 160 | R$14 | COMERCIAL MARELLY LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA - MG | 984165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA - MG | 14/11/2024 |
| 90055/2024 | 00002 | Dispensa de Licitação | 409552 | TOALHA ROSTO | | UNIDADE | 20 | R$18,94 | 57.081.391 MARCILIO DE JESUS BARBOSA DA SILVA | COMANDO DO EXERCITO | 160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA | 26/11/2024 |



CÂMARA MUNICIPAL
FLS.: 337
VEREADOR DO LEGISLATIVO PE

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 938
VERTENTE DO LÉRIO - PE

| MÉDIA | MEDIANA | MENOR |
|---|---|---|
| R$ 9,53 | R$ 8,00 | R$ 6,44 |

Quantidade total de registros: 13
Registros apresentados: 1 a 13

**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:** 90005/2024
**Número do Item:** 00001
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo para realização de Oficinas no CRAS.
**Quantidade Ofertada:** 150
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 6,44
**Código do CATMAT:** 246761
**Descrição do Item:** TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COR:BRANCA, COMPRIMENTO:80 CM, LARGURA:45 CM
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** SISA
**Data do Resultado:** 21/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES
**CNPJ/CPF:** 37937325000105
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 980788 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGUA - RJ
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGUA - RJ
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 939
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 2

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90040/2024
**Número do Item:** 00208
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, material de higiene, limpeza e utensílios para manutenção da municipalidade
**Quantidade Ofertada:** 1.000
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 6,5
**Código do CATMAT:** 614531
**Descrição do Item:** TOALHA ROSTO, MATERIAL:95% ALGODÃO E 5% POLIÉSTER, COR:BRANCA, COMPRIMENTO:88 CM, LARGURA:48 CM, TIPO:FELPUDA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** FLABOM
**Data do Resultado:** 10/12/2024

## 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:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 940
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90048/2024
**Número do Item:** 00024
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo.
**Quantidade Ofertada:** 1.000
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 7,3
**Código do CATMAT:** 409552
**Descrição do Item:** TOALHA ROSTO, MATERIAL:90% ALGODÃO E 10% POLIÉSTER, COR:BRANCA, COMPRIMENTO:80 CM, LARGURA:48 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:500 G/M2, COSTURA DUPLA NAS BORDAS, TIPO:FELPUDA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** HS/PE
**Data do Resultado:** 06/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** H. S. CALORE SIMONETTI
**CNPJ/CPF:** 06179505000141
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 380156 - ESP-PENIT. ORLANDO BRANDO FILINTO
**Órgão:** ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 941
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 4

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90019/2024
**Número do Item:** 00029
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo (produtos de limpeza, materiais de copa e cozinha, entre outros)
**Quantidade Ofertada:** 20
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 7,63
**Código do CATMAT:** 409552
**Descrição do Item:** TOALHA ROSTO, MATERIAL:90% ALGODÃO E 10% POLIÉSTER, COR:BRANCA, COMPRIMENTO:80 CM, LARGURA:48 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:500 G/M2, COSTURA DUPLA NAS BORDAS, TIPO:FELPUDA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** ENGO
**Data do Resultado:** 22/11/2024

## 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:** 928376 - DEPARTAMENTO MUN. A.ESGOTO DE CAMPO BELO - MG
**Órgão:** DEPARTAMENTO MUN.DE A.ESGOTO DE CAMPO BELO/MG
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 942
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 5

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90011/2024
**Número do Item:** 00279
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura contratação, de forma parcelada, de materiais de consumo e expediente ara suprir as necessidades das diversas secretarias do Município de São Domingos do Azeitão/MA
**Quantidade Ofertada:** 80
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 7,9
**Código do CATMAT:** 614531
**Descrição do Item:** TOALHA ROSTO, MATERIAL:95% ALGODÃO E 5% POLIÉSTER, COR:BRANCA, COMPRIMENTO:88 CM, LARGURA:48 CM, TIPO:FELPUDA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** TOALHA ROSTO MATERIA
**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:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 943
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 6

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90042/2024
**Número do Item:** 00128
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de materiais, do grupo material de consumo, de diversas classes para atendimento da demanda de diversos setores da Administração Pública, para entrega parcelada, conforme Anexo I, por tempo determinado.
**Quantidade Ofertada:** 210
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 8
**Código do CATMAT:** 371964
**Descrição do Item:** TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COR:AMARELA, COMPRIMENTO:80 CM, LARGURA:45 CM
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** ACSUL
**Data do Resultado:** 05/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ACSUL COMERCIAL LTDA
**CNPJ/CPF:** 41471513000168
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987033 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL - SP
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL - SP
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 944
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 7

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90008/2024
**Número do Item:** 00017
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo necessários para equipar moradias, a fim de atender às necessidades do Projeto Moradia Primeiro, que será executado por meio do Convênio 918834/2021, conforme especificações e quantidades constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital.
**Quantidade Ofertada:** 1.400
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 8
**Código do CATMAT:** 409552
**Descrição do Item:** TOALHA ROSTO, MATERIAL:90% ALGODÃO E 10% POLIÉSTER, COR:BRANCA, COMPRIMENTO:80 CM, LARGURA:48 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:500 G/M2, COSTURA DUPLA NAS BORDAS, TIPO:FELPUDA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** PLUMA
**Data do Resultado:** 18/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** FACIL TEND TUDO COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 10907486000108
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 450858 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESEN. SOCIAL DO DF
**Órgão:** EDF-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOL.SOCIAL
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 945
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 8

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90012/2024
**Número do Item:** 00060
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS para Futura e Eventual aquisição de PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E HIGIENE
**Quantidade Ofertada:** 60
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 8,15
**Código do CATMAT:** 614531
**Descrição do Item:** TOALHA ROSTO, MATERIAL:95% ALGODÃO E 5% POLIÉSTER, COR:BRANCA, COMPRIMENTO:88 CM, LARGURA:48 CM, TIPO:FELPUDA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** TOALHA ROSTO
**Data do Resultado:** 16/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 3 PODERES COMERCIO LTDA
**CNPJ/CPF:** 14937152000120
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 984731 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO - MG
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO - MG
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 946
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 9

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90018/2024
**Número do Item:** 00027
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Processo destinado a atender despesa com a aquisição de Kit Preso - Material de Higiene Pessoal.
**Quantidade Ofertada:** 150
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 8,55
**Código do CATMAT:** 614531
**Descrição do Item:** TOALHA ROSTO, MATERIAL:95% ALGODÃO E 5% POLIÉSTER, COR:BRANCA, COMPRIMENTO:88 CM, LARGURA:48 CM, TIPO:FELPUDA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** HS/PE
**Data do Resultado:** 05/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** H. S. CALORE SIMONETTI
**CNPJ/CPF:** 06179505000141
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 380214 - ESP-CTO.PROG.PENIT.SAO MIGUEL
**Órgão:** ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 947
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 10

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90032/2024
**Número do Item:** 00008
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de cama mesa e banho para compor os dormitórios das creches, objetivando um ambiente mais adequado e confortável para atender as demandas das creches pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia do Município de Saquarema/RJ.
**Quantidade Ofertada:** 1.060
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 9,82
**Código do CATMAT:** 614531
**Descrição do Item:** TOALHA ROSTO, MATERIAL:95% ALGODÃO E 5% POLIÉSTER, COR:BRANCA, COMPRIMENTO:88 CM, LARGURA:48 CM, TIPO:FELPUDA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** MARGEX
**Data do Resultado:** 08/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ELEVE COMERCIO E SERVICOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 38027865000114
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 985909 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
**Órgão Superior:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 948
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 11

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90098/2024
**Número do Item:** 00081
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição eventual e parcelada de materiais de limpeza e utensílios (água sanitária, sabão em pó, vassouras, baldes, suporte/dispenser e outros) em atendimento às necessidades da Prefeitura de Itaguara.
**Quantidade Ofertada:** 200
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 12,7
**Código do CATMAT:** 246761
**Descrição do Item:** TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COR:BRANCA, COMPRIMENTO:80 CM, LARGURA:45 CM
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** 40X70CM / FELPUDA
**Data do Resultado:** 17/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
**CNPJ/CPF:** 41836567000180
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 984643 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA - MG
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA - MG
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 949
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 12

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90051/2024
**Número do Item:** 00111
**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:** 160
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 14
**Código do CATMAT:** 246761
**Descrição do Item:** TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COR:BRANCA, COMPRIMENTO:80 CM, LARGURA:45 CM
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** ENGOTEX
**Data do Resultado:** 14/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** COMERCIAL MARELLY LTDA
**CNPJ/CPF:** 13986656000177
**Porte do Fornecedor:** Pequena 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:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 950
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 13

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90055/2024
**Número do Item:** 00002
**Objeto da Compra:** O objeto do presente procedimento é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição, por dispensa de licitação, de Aquisição de material de cama, mesa e banho, para o 2º Batalhão de Infantaria de Selva, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos. Havendo mais de um item, faculta-se ao fornecedor a participação em quantos forem de seu interesses.
**Quantidade Ofertada:** 20
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 18,94
**Código do CATMAT:** 409552
**Descrição do Item:** TOALHA ROSTO, MATERIAL:90% ALGODÃO E 10% POLIÉSTER, COR:BRANCA, COMPRIMENTO:80 CM, LARGURA:48 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:500 G/M2, COSTURA DUPLA NAS BORDAS, TIPO:FELPUDA
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** TEXTIL
**Data do Resultado:** 26/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 57.081.391 MARCILIO DE JESUS BARBOSA DA SILVA
**CNPJ/CPF:** 57081391000133
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA
**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 951
VERTENTE DO LERIO - PE

Painel de Preços

MINISTERIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

| MÉDIA | MEDIANA | MENOR |
|---|---|---|
| **R$ 87,16** | **R$ 87,16** | **R$ 79,33** |

FILTROS APLICADOS

| Descrição | Ano da Compra | Período da Compra |
|---|---|---|
| **SECADOR ROUPA TIPO VARAL\, MATERIAL ARMAÇÃO:ALUMÍNIO\, MATERIAL VARETA:ALUMÍNIO\, QUANTIDADE VARETAS:8 UN\, COMPRIMENTO:1\,20 M\, LARGURA:0\,80 M\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TETO, SECADOR ROUPA TIPO VARAL\, MATERIAL ARMAÇÃO:TUBO AÇO\, MATERIAL VARETA:FERRO\, QUANTIDADE VARETAS:6 UN\, COMPRIMENTO:1\,20 M\, LARGURA:0\,47 M\, ACABAMENTO SUPERFICIAL:PLÁSTICO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INDIVIDUAL TETO - DESCE UMA VARETA POR VEZ, SECADOR ROUPA TIPO VARAL\, MATERIAL ARMAÇÃO:TUBO AÇO\, MATERIAL VARETA:FERRO\, QUANTIDADE VARETAS:7 UN\, COMPRIMENTO:1\,00 M\, LARGURA:0\,42 M\, ACABAMENTO SUPERFICIAL:METAL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INDIVIDUAL TETO** | **2024, 2025** | **Comprado Últimos 150 dias, Comprado Últimos 180 dias, Comprado Últimos 120 dias** |

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90019/2024 | 00045 | Pregão | 451498 | SECADOR ROUPA TIPO VARAL | | UNIDADE | 50 | R$79,33 | GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA | COMANDO DA MARINHA | 762600 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO | 04/12/2024 |
| 90020/2024 | 00013 | Pregão | 451498 | SECADOR ROUPA TIPO VARAL | | UNIDADE | 80 | R$95 | AMARAL SOUZA BAZAR LTDA | COMANDO DA MARINHA | 731050 - BATALHAO NAVAL | 18/12/2024 |

CÂMARA MUNICIPAL VEREADOR DO LÉRIO - PE Fls.: 952

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 953
VERTENTE DO LÉRIO - PE

| MÉDIA | MEDIANA | MENOR |
|---|---|---|
| R$ 87,16 | R$ 87,16 | R$ 79,33 |

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

### FILTROS APLICADOS

| Descrição | Ano da Compra | Período da Compra |
|---|---|---|
| **SECADOR ROUPA TIPO VARAL\, MATERIAL ARMAÇÃO:ALUMÍNIO\, MATERIAL VARETA:ALUMÍNIO\, QUANTIDADE VARETAS:8 UN\, COMPRIMENTO:1\,20 M\, LARGURA:0\,80 M\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TETO, SECADOR ROUPA TIPO VARAL\, MATERIAL ARMAÇÃO:TUBO AÇO\, MATERIAL VARETA:FERRO\, QUANTIDADE VARETAS:6 UN\, COMPRIMENTO:1\,20 M\, LARGURA:0\,47 M\, ACABAMENTO SUPERFICIAL:PLÁSTICO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INDIVIDUAL TETO - DESCE UMA VARETA POR VEZ, SECADOR ROUPA TIPO VARAL\, MATERIAL ARMAÇÃO:TUBO AÇO\, MATERIAL VARETA:FERRO\, QUANTIDADE VARETAS:7 UN\, COMPRIMENTO:1\,00 M\, LARGURA:0\,42 M\, ACABAMENTO SUPERFICIAL:METAL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INDIVIDUAL TETO** | **2024, 2025** | **Comprado Últimos 150 dias, Comprado Últimos 180 dias, Comprado Últimos 120 dias** |

# RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90019/2024
**Número do Item:** 00045
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de materiais e insumos para a reforma e operacionalização dos edifícios 17 e 18 e atender demais setores do CIAA.
**Quantidade Ofertada:** 50
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 79,33
**Código do CATMAT:** 451498
**Descrição do Item:** SECADOR ROUPA TIPO VARAL, MATERIAL ARMAÇÃO:ALUMÍNIO, MATERIAL VARETA:ALUMÍNIO, QUANTIDADE VARETAS:8 UN, COMPRIMENTO:1,20 M, LARGURA:0,80 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TETO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** VARAL TETO 1,20 ALUM
**Data do Resultado:** 04/12/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 50391734000117
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 762600 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO
**Órgão:** COMANDO DA MARINHA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 954
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 2

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90020/2024
**Número do Item:** 00013
**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:** 80
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 95
**Código do CATMAT:** 451498
**Descrição do Item:** SECADOR ROUPA TIPO VARAL, MATERIAL ARMAÇÃO:ALUMÍNIO, MATERIAL VARETA:ALUMÍNIO, QUANTIDADE VARETAS:8 UN, COMPRIMENTO:1,20 M, LARGURA:0,80 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TETO
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** MOR
**Data do Resultado:** 18/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** AMARAL SOUZA BAZAR LTDA
**CNPJ/CPF:** 33137750000169
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 731050 - BATALHAO NAVAL
**Órgão:** COMANDO DA MARINHA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 955
VERTENTE DO LÉRIO - PE

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

| MÉDIA | MEDIANA | MENOR |
|---|---|---|
| **R$ 14,95** | **R$ 13,74** | **R$ 9,31** |

FILTROS APLICADOS

| Unidade de Fornecimento | Descrição | Ano da Compra | Período da Compra |
|---|---|---|---|
| **UNIDADE** | **VASSOURA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO\, COMPRIMENTO CEPA:40 CM\, LARGURA CEPA:7\,5 CM\, MATERIAL CEPA:MADEIRA\, MATERIAL CERDAS:NÁILON** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90027/2024 | 00017 | Dispensa de Licitação | 481234 | VASSOURA | | UNIDADE | 30 | R$9,31 | CARBALLO COMERCIO LTDA | COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | 135476 - SEDE SUREG - CONAB /PB | 30/10/2024 |
| 90034/2024 | 00008 | Dispensa de Licitação | 481234 | VASSOURA | | UNIDADE | 30 | R$9,40 | MULTQUIL TUDO LIMPEZA LTDA | COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | 135476 - SEDE SUREG - CONAB /PB | 20/12/2024 |
| 90002/2024 | 00018 | Dispensa de Licitação | 481234 | VASSOURA | | UNIDADE | 5 | R$9,63 | SOLUCOES EM LICITACOES LTDA | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA-CE | 389197 - CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA DO CE | 22/10/2024 |
| 90055/2024 | 00016 | Pregão | 481234 | VASSOURA | | UNIDADE | 430 | R$10,25 | MASH REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA | 929648 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABA-PA | 22/10/2024 |
| 90011/2024 | 00024 | Dispensa de Licitação | 481234 | VASSOURA | | UNIDADE | 100 | R$10,30 | 55.056.487 GEOVANY SEBASTIAN VALADARES DOS SANTOS | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | 380174 - ESP-CDP-ASP VANDA RITA BRITO DO REGO, OSASCO | 26/11/2024 |



CÂMARA MUNICIPAL VEREADOR DO LÉRIO - PE Fls.: 956

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90056/2024 | 00046 | Pregão | 481234 | VASSOURA | | UNIDADE | 50 | R$11,75 | VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | 380145 - ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO | 06/12/2024 |
| 90018/2024 | 00029 | Pregão | 481234 | VASSOURA | | UNIDADE | 750 | R$12,02 | A N DOS SANTOS LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA | 980543 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA | 04/11/2024 |
| 90027/2024 | 00011 | Pregão | 481234 | VASSOURA | | UNIDADE | 120 | R$12,25 | AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | 380117 - ESP-PENIT. DR.WALTER F.P. QUEIROZ | 19/12/2024 |
| 90022/2024 | 00068 | Pregão | 481234 | VASSOURA | | UNIDADE | 1.469 | R$12,50 | ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA | COMANDO DA AERONAUTICA | 120645 - GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO | 08/11/2024 |
| 90025/2024 | 00023 | Pregão | 481234 | VASSOURA | | UNIDADE | 20 | R$13 | CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA | FUNDAÇÃO INST.POLO AVANÇ.SAÚDE DE RIB.PRETO | 929716 - FUNDAÇÃO INST.POLO AVANÇ.SAÚDE DE RIB.PRETO | 18/11/2024 |
| 90055/2024 | 00035 | Pregão | 481234 | VASSOURA | | UNIDADE | 143 | R$13 | ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA | 929648 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABA-PA | 22/10/2024 |
| 90025/2024 | 00036 | Pregão | 481234 | VASSOURA | | UNIDADE | 20 | R$13,32 | AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | 380267 - ESP-PENITENCIARIA FEMININA DE MOGI GUACU | 19/12/2024 |
| 90023/2024 | 00020 | Pregão | 481234 | VASSOURA | | UNIDADE | 150 | R$13,44 | BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA | 180188 - ESP-COM.POLIC.AREA METROP-4 | 24/10/2024 |
| 90015/2024 | 00020 | Pregão | 481234 | VASSOURA | | UNIDADE | 5 | R$13,61 | SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA | CONSELHO REG. FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUP.-MG | 389103 - CONS.REG.DE FISIO.TERAP.OCUPACIONAL 4ª - MG | 06/12/2024 |
| 90022/2024 | 00048 | Pregão | 481234 | VASSOURA | | UNIDADE | 749 | R$13,86 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | COMANDO DA AERONAUTICA | 120645 - GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO | 08/11/2024 |
| 90029/2024 | 00005 | Pregão | 481234 | VASSOURA | | UNIDADE | 100 | R$13,95 | AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | 380239 - ESP-PENITENCIARIA "NELSON VIEIRA" DE GUAREI | 22/11/2024 |
| 90015/2024 | 00021 | Pregão | 481234 | VASSOURA | | UNIDADE | 36 | R$15,12 | AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | 380275 - ESP-CTO.DET.PROVIS.II - PACAEMBU | 17/10/2024 |
| 90022/2024 | 00069 | Pregão | 481234 | VASSOURA | | UNIDADE | 1.469 | R$15,90 | ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA | COMANDO DA AERONAUTICA | 120645 - GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO | 08/11/2024 |
| 90038/2024 | 00084 | Pregão | 481234 | VASSOURA | | UNIDADE | 100 | R$16,40 | IARA MARIA BASEGGIO LTDA | PREFEITURA DE SAO JORGE D | 926478 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE D | 24/10/2024 |
| 90028/2024 | 00047 | Pregão | 481234 | VASSOURA | | UNIDADE | 400 | R$17 | DAVID RODRIGUES FERNANDES | PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAUBAS-BA | 983389 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAUBAS-BA | 07/01/2025 |



CÂMARA MUNICIPAL
VEREADOR DO LÉRIO - PE
FLS. 957

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91009/2024 | 00079 | Pregão | 481234 | VASSOURA | | UNIDADE | 45 | R$18 | DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC | 19/12/2024 |
| 90001/2024 | 00044 | Pregão | 481234 | VASSOURA | | UNIDADE | 6 | R$18,25 | G M EMBALAGENS LTDA | CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO - MT | 928529 - CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO - MT | 27/12/2024 |
| 90002/2024 | 00173 | Pregão | 481234 | VASSOURA | | UNIDADE | 10 | R$19 | L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA. | ASSOCIAÇÃO A ESCOLA ESTADUAL SÃO MIGUEL/TO | 928779 - ASSOCIAÇÃO A ESCOLA ESTADUAL SÃO MIGUEL/TO | 28/10/2024 |
| 90032/2024 | 00094 | Pregão | 481234 | VASSOURA | | UNIDADE | 293 | R$19,50 | BUGRE COMERCIAL LTDA | PREFEITURA DE SULINA - PT | 988477 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA - PR | 02/12/2024 |
| 90063/2024 | 00015 | Dispensa de Licitação | 481234 | VASSOURA | | UNIDADE | 35 | R$19,60 | CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 153176 - UTFPR - CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 30/10/2024 |
| 90034/2024 | 00130 | Pregão | 481234 | VASSOURA | | UNIDADE | 191 | R$20,57 | SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA | INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TECNOLOGIA PIAUÍ | 158146 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUÍ | 18/10/2024 |
| 90290/2024 | 00042 | Pregão | 481234 | VASSOURA | | UNIDADE | 375 | R$23,65 | GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP | 986291 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP | 12/11/2024 |
| 90038/2024 | 00083 | Pregão | 481234 | VASSOURA | | UNIDADE | 100 | R$24 | IARA MARIA BASEGGIO LTDA | PREFEITURA DE SAO JORGE D | 926478 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE D | 24/10/2024 |



CÂMARA MUNICIPAL VEREADOR ANTENOR DO LÉRIO - PE
Fls.: 958

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 959
VERTENTE DO LÉRIO - PE

| MÉDIA | MEDIANA | MENOR |
|---|---|---|
| **R$ 14,95** | **R$ 13,74** | **R$ 9,31** |

Quantidade total de registros: 28
Registros apresentados: 1 a 28

### FILTROS APLICADOS

| Unidade de Fornecimento | Descrição | Ano da Compra | Período da Compra |
|---|---|---|---|
| **UNIDADE** | **VASSOURA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO\, COMPRIMENTO CEPA:40 CM\, LARGURA CEPA:7\,5 CM\, MATERIAL CEPA:MADEIRA\, MATERIAL CERDAS:NÁILON** | **2024, 2025** | **Comprado Últimos 150 dias, Comprado Últimos 180 dias, Comprado Últimos 120 dias** |

# RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90027/2024
**Número do Item:** 00017
**Objeto da Compra:** Aquisição de materiais de limpeza, para atender as necessidades da Unidade Armazenadora localizada no município de João Pessoa no Estado da Paraíba.
**Quantidade Ofertada:** 30
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 9,31
**Código do CATMAT:** 481234
**Descrição do Item:** VASSOURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, LARGURA CEPA:7,5 CM, MATERIAL CEPA:MADEIRA, MATERIAL CERDAS:NÁILON
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** DONNA
**Data do Resultado:** 30/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CARBALLO COMERCIO LTDA
**CNPJ/CPF:** 20476623000142
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 135476 - SEDE SUREG - CONAB /PB
**Órgão:** COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 960
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 2

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90034/2024
**Número do Item:** 00008
**Objeto da Compra:** Aquisição de materiais de consumo e de limpeza para atender as necessidades da Unidade Armazenadora de João Pessoa, vinculada a esta SUREG/PB, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
**Quantidade Ofertada:** 30
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 9,4
**Código do CATMAT:** 481234
**Descrição do Item:** VASSOURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, LARGURA CEPA:7,5 CM, MATERIAL CEPA:MADEIRA, MATERIAL CERDAS:NÁILON
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** ESMERALDA BRASIL
**Data do Resultado:** 20/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MULTQUIL TUDO LIMPEZA LTDA
**CNPJ/CPF:** 41116302000107
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 135476 - SEDE SUREG - CONAB /PB
**Órgão:** COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 961
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024
**Número do Item:** 00018
**Objeto da Compra:** Aquisição de Materiais de Limpeza para suprir a necessidade do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Ceará CRMV/CE por 12 meses
**Quantidade Ofertada:** 5
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 9,63
**Código do CATMAT:** 481234
**Descrição do Item:** VASSOURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, LARGURA CEPA:7,5 CM, MATERIAL CEPA:MADEIRA, MATERIAL CERDAS:NÁILON
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** CONDOR
**Data do Resultado:** 22/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SOLUCOES EM LICITACOES LTDA
**CNPJ/CPF:** 30734504000104
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 389197 - CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA DO CE
**Órgão:** CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA-CE
**Órgão Superior:** CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA-CE

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 962
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 4

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90055/2024
**Número do Item:** 00016
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de materiais de limpeza, de copa/cozinha e descartáveis, para atender as necessidades da entidade gerenciadora: Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá e demais órgãos e entidades participantes da Prefeitura Municipal de Marabá - PMM.
**Quantidade Ofertada:** 430
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 10,25
**Código do CATMAT:** 481234
**Descrição do Item:** VASSOURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, LARGURA CEPA:7,5 CM, MATERIAL CEPA:MADEIRA, MATERIAL CERDAS:NÁILON
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** VASSOURA
**Data do Resultado:** 22/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MASH REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA
**CNPJ/CPF:** 35334877000101
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 929648 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABA-PA
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 963
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 5

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90011/2024
**Número do Item:** 00024
**Objeto da Compra:** Aquisição de materiais de consumo para suprir a necessidade desta Unidade Prisional.
**Quantidade Ofertada:** 100
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 10,3
**Código do CATMAT:** 481234
**Descrição do Item:** VASSOURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, LARGURA CEPA:7,5 CM, MATERIAL CEPA:MADEIRA, MATERIAL CERDAS:NÁILON
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** DSR
**Data do Resultado:** 26/11/2024

## 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:** 380174 - ESP-CDP-ASP VANDA RITA BRITO DO REGO, OSASCO
**Órgão:** ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 964
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 6

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90056/2024
**Número do Item:** 00046
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza, higiene e outros materiais de consumo.
**Quantidade Ofertada:** 50
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 11,75
**Código do CATMAT:** 481234
**Descrição do Item:** VASSOURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, LARGURA CEPA:7,5 CM, MATERIAL CEPA:MADEIRA, MATERIAL CERDAS:NÁILON
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** MARCA PROPRIA
**Data do Resultado:** 06/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
**CNPJ/CPF:** 02732641000166
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 380145 - ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO
**Órgão:** ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 965
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 7

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90018/2024
**Número do Item:** 00029
**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:** 750
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 12,02
**Código do CATMAT:** 481234
**Descrição do Item:** VASSOURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, LARGURA CEPA:7,5 CM, MATERIAL CEPA:MADEIRA, MATERIAL CERDAS:NÁILON
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** SANREMO
**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:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 966
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 8

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90027/2024
**Número do Item:** 00011
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Processo para aquisição de materiais de limpeza, higiene e Kit.
**Quantidade Ofertada:** 120
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 12,25
**Código do CATMAT:** 481234
**Descrição do Item:** VASSOURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, LARGURA CEPA:7,5 CM, MATERIAL CEPA:MADEIRA, MATERIAL CERDAS:NÁILON
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** BELLIMP VASSOURAO
**Data do Resultado:** 19/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA
**CNPJ/CPF:** 56266403000131
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 380117 - ESP-PENIT. DR.WALTER F.P. QUEIROZ
**Órgão:** ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 967
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 9

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90022/2024
**Número do Item:** 00068
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisic a o de material de limpeza para atender o GAP-GL e Unidades Apoiadas.
**Quantidade Ofertada:** 1.469
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 12,5
**Código do CATMAT:** 481234
**Descrição do Item:** VASSOURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, LARGURA CEPA:7,5 CM, MATERIAL CEPA:MADEIRA, MATERIAL CERDAS:NÁILON
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** SINTETICO
**ata do Resultado:** 08/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 49326278000142
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120645 - GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO
**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 968
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 10

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90025/2024
**Número do Item:** 00023
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preço para contratação de empresa(s) para fornecimento, em lotes, de descartáveis, materiais e produtos de higiene e limpeza para conservação das dependências do SUPERA Parque, conforme especificado no Termo de Referência Anexo I
**Quantidade Ofertada:** 20
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 13
**Código do CATMAT:** 481234
**Descrição do Item:** VASSOURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, LARGURA CEPA:7,5 CM, MATERIAL CEPA:MADEIRA, MATERIAL CERDAS:NÁILON
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** VASSOURA
**Data do Resultado:** 18/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA
**CNPJ/CPF:** 20531237000106
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 929716 - FUNDAÇÃO INST.POLO AVANÇ.SAÚDE DE RIB.PRETO
**Órgão:** FUNDAÇÃO INST.POLO AVANÇ.SAÚDE DE RIB.PRETO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 969

# RESULTADO 11

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90055/2024
**Número do Item:** 00035
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de materiais de limpeza, de copa/cozinha e descartáveis, para atender as necessidades da entidade gerenciadora: Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá e demais órgãos e entidades participantes da Prefeitura Municipal de Marabá - PMM.
**Quantidade Ofertada:** 143
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 13
**Código do CATMAT:** 481234
**Descrição do Item:** VASSOURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, LARGURA CEPA:7,5 CM, MATERIAL CEPA:MADEIRA, MATERIAL CERDAS:NÁILON
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** UND
**Data do Resultado:** 22/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
**CNPJ/CPF:** 42458725000178
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 929648 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABA-PA
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 970
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 12

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90025/2024
**Número do Item:** 00036
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de higiene e limpeza para a Penitenciária Feminina de Mogi Guaçu e para o Centro de Ressocialização "Prefeito João Misságlia" de Mogi Mirim
**Quantidade Ofertada:** 20
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 13,32
**Código do CATMAT:** 481234
**Descrição do Item:** VASSOURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, LARGURA CEPA:7,5 CM, MATERIAL CEPA:MADEIRA, MATERIAL CERDAS:NÁILON
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** BELLIMP - VASSOURAO
**Data do Resultado:** 19/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA
**CNPJ/CPF:** 56266403000131
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 380267 - ESP-PENITENCIARIA FEMININA DE MOGI GUACU
**Órgão:** ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 971
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 13

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90023/2024
**Número do Item:** 00020
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais e produtos de limpeza para o CPA/M-4 e Unidades Subordinadas
**Quantidade Ofertada:** 150
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 13,44
**Código do CATMAT:** 481234
**Descrição do Item:** VASSOURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, LARGURA CEPA:7,5 CM, MATERIAL CEPA:MADEIRA, MATERIAL CERDAS:NÁILON
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** PG/PG
**Data do Resultado:** 24/10/2024

## 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:** 180188 - ESP-COM.POLIC.AREA METROP-4
**Órgão:** ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 972
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 14

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90015/2024
**Número do Item:** 00020
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais diversos.
**Quantidade Ofertada:** 5
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 13,61
**Código do CATMAT:** 481234
**Descrição do Item:** VASSOURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, LARGURA CEPA:7,5 CM, MATERIAL CEPA:MADEIRA, MATERIAL CERDAS:NÁILON
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** RDB
**Data do Resultado:** 06/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA
**CNPJ/CPF:** 49535617000109
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 389103 - CONS.REG.DE FISIO.TERAP.OCUPACIONAL 4ª - MG
**Órgão:** CONSELHO REG. FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUP.-MG
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 973
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 15

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90022/2024
**Número do Item:** 00048
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisic a o de material de limpeza para atender o GAP-GL e Unidades Apoiadas.
**Quantidade Ofertada:** 749
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 13,86
**Código do CATMAT:** 481234
**Descrição do Item:** VASSOURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, LARGURA CEPA:7,5 CM, MATERIAL CEPA:MADEIRA, MATERIAL CERDAS:NÁILON
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** VASSOURA
**Data do Resultado:** 08/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
**CNPJ/CPF:** 12811487000171
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120645 - GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO
**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 974
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 16

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90029/2024
**Número do Item:** 00005
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de higiene e limpeza para sentenciados
**Quantidade Ofertada:** 100
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 13,95
**Código do CATMAT:** 481234
**Descrição do Item:** VASSOURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, LARGURA CEPA:7,5 CM, MATERIAL CEPA:MADEIRA, MATERIAL CERDAS:NÁILON
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** BELLIMP
**Data do Resultado:** 22/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA
**CNPJ/CPF:** 56266403000131
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 380239 - ESP-PENITENCIARIA "NELSON VIEIRA" DE GUAREI
**Órgão:** ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 975
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 17

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90015/2024
**Número do Item:** 00021
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de diversos materiais de consumo para esta Unidade Prisional.
**Quantidade Ofertada:** 36
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 15,12
**Código do CATMAT:** 481234
**Descrição do Item:** VASSOURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, LARGURA CEPA:7,5 CM, MATERIAL CEPA:MADEIRA, MATERIAL CERDAS:NÁILON
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** BELLIMP
**Data do Resultado:** 17/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA
**CNPJ/CPF:** 56266403000131
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 380275 - ESP-CTO.DET.PROVIS.II - PACAEMBU
**Órgão:** ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 976
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 18

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90022/2024
**Número do Item:** 00069
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisic a o de material de limpeza para atender o GAP-GL e Unidades Apoiadas.
**Quantidade Ofertada:** 1.469
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 15,9
**Código do CATMAT:** 481234
**Descrição do Item:** VASSOURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, LARGURA CEPA:7,5 CM, MATERIAL CEPA:MADEIRA, MATERIAL CERDAS:NÁILON
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** SINTETICO
**Data do Resultado:** 08/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 49326278000142
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120645 - GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO
**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 977
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 19

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90038/2024
**Número do Item:** 00084
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços, objetivando a futura ou eventual aquisição de materiais de higiene e limpeza, materiais de acondicionamento e embalagem, materiais de copa e cozinha, conforme descritivo anexado, para atender as demandas de todas as secretarias do Município de São Jorge D Oeste - Pr.
**Quantidade Ofertada:** 100
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 16,4
**Código do CATMAT:** 481234
**Descrição do Item:** VASSOURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, LARGURA CEPA:7,5 CM, MATERIAL CEPA:MADEIRA, MATERIAL CERDAS:NÁILON
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** DESAFIO
**Data do Resultado:** 24/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** IARA MARIA BASEGGIO LTDA
**CNPJ/CPF:** 10809818000103
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926478 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE D
**Órgão:** PREFEITURA DE SAO JORGE D
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 978
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 20

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90028/2024
**Número do Item:** 00047
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de limpeza em geral, material de higiene, embalagens e descartáveis, para suprir as demandas Município de Brotas de Macaúbas BA.
**Quantidade Ofertada:** 400
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 17
**Código do CATMAT:** 481234
**Descrição do Item:** VASSOURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, LARGURA CEPA:7,5 CM, MATERIAL CEPA:MADEIRA, MATERIAL CERDAS:NÁILON
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** DALCIN
**Data do Resultado:** 07/01/2025

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DAVID RODRIGUES FERNANDES
**CNPJ/CPF:** 08676869000162
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 983389 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAUBAS-BA
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAUBAS-BA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 979
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 21

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 91009/2024
**Número do Item:** 00079
**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:** 45
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 18
**Código do CATMAT:** 481234
**Descrição do Item:** VASSOURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, LARGURA CEPA:7,5 CM, MATERIAL CEPA:MADEIRA, MATERIAL CERDAS:NÁILON
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** PLURI
**Data do Resultado:** 19/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
**CNPJ/CPF:** 21793208000185
**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:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 980
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 22

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024
**Número do Item:** 00044
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios, produtos de limpeza em geral, e produtos de copa e cozinha.
**Quantidade Ofertada:** 6
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 18,25
**Código do CATMAT:** 481234
**Descrição do Item:** VASSOURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, LARGURA CEPA:7,5 CM, MATERIAL CEPA:MADEIRA, MATERIAL CERDAS:NÁILON
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Natureza:** DSR
**Data do Resultado:** 27/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** G M EMBALAGENS LTDA
**CNPJ/CPF:** 52505574000115
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928529 - CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO - MT
**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO - MT
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 981
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 23

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024
**Número do Item:** 00173
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza, utensílios de copa/cozinha, materiais pedagógico e material de expediente, que atenderá as necessidades da Unidade Escolar Escola Estadual São Miguel do município de São Miguel do Tocantins-TO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
**Quantidade Ofertada:** 10
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 19
**Código do CATMAT:** 481234
**Descrição do Item:** VASSOURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, LARGURA CEPA:7,5 CM, MATERIAL CEPA:MADEIRA, MATERIAL CERDAS:NÁILON
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** TOQ
**Data do Resultado:** 28/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.
**CNPJ/CPF:** 14793347000143
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928779 - ASSOCIAÇÃO A ESCOLA ESTADUAL SÃO MIGUEL/TO
**Órgão:** ASSOCIAÇÃO A ESCOLA ESTADUAL SÃO MIGUEL/TO
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 982
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 24

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90032/2024
**Número do Item:** 00094
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços contratação de empresas para fornecimento material de limpeza para as secretarias do Município de Sulina-PR
**Quantidade Ofertada:** 293
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 19,5
**Código do CATMAT:** 481234
**Descrição do Item:** VASSOURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, LARGURA CEPA:7,5 CM, MATERIAL CEPA:MADEIRA, MATERIAL CERDAS:NÁILON
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** COLONIAL
**Data do Resultado:** 02/12/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BUGRE COMERCIAL LTDA
**CNPJ/CPF:** 35088051000100
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 988477 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA - PR
**Órgão:** PREFEITURA DE SULINA - PT
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 983
VERTENTE DO LERIO - PE

# RESULTADO 25

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90063/2024
**Número do Item:** 00015
**Objeto da Compra:** Aquisição de produtos de limpeza e utensílios necessários para a assepsia e organização dos diversos ambientes utilizados nas atividades de ensino e pesquisa dos Campi Apucarana, Cornélio Procópio e Londrina da UTFPR
**Quantidade Ofertada:** 35
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 19,6
**Código do CATMAT:** 481234
**Descrição do Item:** VASSOURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, LARGURA CEPA:7,5 CM, MATERIAL CEPA:MADEIRA, MATERIAL CERDAS:NÁILON
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** CAIÇARA
**Data do Resultado:** 30/10/2024

## 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:** 153176 - UTFPR - CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO
**Órgão:** UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 984

# RESULTADO 26

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90034/2024
**Número do Item:** 00130
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios, material descartável, limpeza e outros para atender demandas do Restaurante Institucional do Instituto Federal do Piauí Campus Campo Maior e demais Campi participantes. Repetição dos itens fracassados do Processo Administrativo nº 23188.000045/2024-14, Pregão Eletrônico nº 90026/2024.
**Quantidade Ofertada:** 191
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 20,57
**Código do CATMAT:** 481234
**Descrição do Item:** VASSOURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, LARGURA CEPA:7,5 CM, MATERIAL CEPA:MADEIRA, MATERIAL CERDAS:NÁILON
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** UNIDADE
**Data do Resultado:** 18/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
**CNPJ/CPF:** 18717757000166
**Porte do Fornecedor:** Micro 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:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 985
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 27

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90290/2024
**Número do Item:** 00042
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços de ferramentas e acessórios. (*) No caso de divergência entre a descrição do Anexo II e a do Sistema Compras , prevalecerá a disposta no Anexo II.
**Quantidade Ofertada:** 375
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 23,65
**Código do CATMAT:** 481234
**Descrição do Item:** VASSOURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, LARGURA CEPA:7,5 CM, MATERIAL CEPA:MADEIRA, MATERIAL CERDAS:NÁILON
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISPP
**Marca:** HALLEY
**Data do Resultado:** 12/11/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
**CNPJ/CPF:** 21500755000125
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 986291 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 986
VERTENTE DO LÉRIO - PE

# RESULTADO 28

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90038/2024
**Número do Item:** 00083
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços, objetivando a futura ou eventual aquisição de materiais de higiene e limpeza, materiais de acondicionamento e embalagem, materiais de copa e cozinha, conforme descritivo anexado, para atender as demandas de todas as secretarias do Município de São Jorge D Oeste - Pr.
**Quantidade Ofertada:** 100
**Valor Proposto Unitário:** -
**Valor Unitário do Item:** R$ 24
**Código do CATMAT:** 481234
**Descrição do Item:** VASSOURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, LARGURA CEPA:7,5 CM, MATERIAL CEPA:MADEIRA, MATERIAL CERDAS:NÁILON
**Descrição Complementar:**
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE
**Modalidade da Compra:** Pregão
**Forma de Compra:** SISRP
**Marca:** DESAFIO
**Data do Resultado:** 24/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** IARA MARIA BASEGGIO LTDA
**CNPJ/CPF:** 10809818000103
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926478 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE D
**Órgão:** PREFEITURA DE SAO JORGE D
**Órgão Superior:** -

CÂMARA MUNICIPAL
Fls.: 987
VERTENTE DO LÉRIO - PE