



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇO

Agentes responsáveis pela cotação: Jackson Fabris, Jorge Paulo de Almeida e Sarah Silva Rossi.

Fontes consultadas: Banco de preços e Painel de Preços.

Série de preços coletados: Os preços coletados estão discriminados em anexo dos relatórios do processo.

Método aplicado: Média Aritmética.

Justificativa para a metodologia utilizada:

Média/Mediana: O parâmetro utilizado para definir o valor estimado foi a média aritmética, visto que não houve grande alteração de preço entre a maioria das cotações.

1. Foram priorizados os parâmetros dos incisos I e II do § 1º do art. 23 da Lei nº 14.133/2021?

() sim (x) não

Justificativa:

Devido a quantidade de itens utilizar estimativa do PNCP ocasionaria um excesso de arquivos no processo visto que o PNCP não possui opção de gerar relatório dos itens pesquisados. Sendo assim, seria necessário baixar e anexar no processo um contrato para cada item.

2. A pesquisa de preços foi realizada somente com fornecedores?

() sim (x) não

3. A quantidade dos itens pesquisados é compatível com a quantidade a ser adquirida?

() sim (x) não

Justificativa:

Para todos os itens foram utilizados mecanismos de pesquisa que buscou aproximar com a quantidade estipulada no Termo de Referência. Para alguns itens foi possível obter resultados semelhantes ao quantitativo, para outros itens não foi possível assimilar com a quantidade.

No entanto, é importante ressaltar que o critério de avaliação predominante para esta contratação é o menor preço por item.

4. Os valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados foram desconsiderados?

() sim (x) não

Justificativa:





5. Houve pesquisa com menos de três preços?

(x) sim () não

6. Descrição do objeto a ser contratado: Contratação de empresa visando a aquisição de material de cozinha e limpeza para atender as demandas da Câmara Municipal de Linhares.

7. Justificativa da escolha dos fornecedores, no caso da pesquisa direta com fornecedores:

Também foi enviado a solicitação de cotação para as empresas que participaram da pesquisa na última contratação.

Linhares, 01 de abril de 2024.

JACKSON FABRIS
DIRETOR DE SUPRIMENTOS
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

JORGE PAULO DE ALMEIDA
TÉCNICO LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

SARAH SILVA ROSSI
TÉCNICO LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 340038003400370033003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **JACKSON FABRIS** em 01/04/2024 10:26

Checksum: **45152DA4E6761AF49A67002C4F1D2CA7798A111000F58D3D5DBE7626B7C3F027**

Assinado eletronicamente por **JORGE PAULO DE ALMEIDA** em 01/04/2024 10:31

Checksum: **7C666D838CD2BD03D373B7453DBE6C51535DC089D2A1BF2FE96E3EC39A8B51EB**

Assinado eletronicamente por **SARAH SILVA ROSSI** em 01/04/2024 13:07

Checksum: **0AD2E7ABBC2039606D59D1195E2D60853ADA18ABBBA460C27931376847BFD333**





CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

FL	RUBRICA
DEPTº SUPRIMENTOS	

Processo Nº 000552/2024

ORÇAMENTO PREVIO

Tel. Contato (27) 3372 - 6500

E-Mail: compras@camaralinhares.com.br

Ítem	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	ADOÇANTE LIQUIDO - 100% STEVIA; 60ML Adoçante; Tipo: líquido; Frasco de 60mL; Edulcorante único: stevia; Validade mínima, na data da entrega: 18 meses; Forma de acondicionamento: caixa ou fardo com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(um) frasco de 60mL; Marca referência: LINEA, FINN, LOWÇUCAR OU SIMILAR.		UND	6		
00002	AGUA SANITARIA - 1L Água sanitária com cloro ativo; Frasco de 1(um) litro; Com bico econômico ou direcionador; Teor de cloro ativo: 2,0% a 2,5% p/p; Princípio ativo: hipoclorito de sódio; Validade mínima, na data da entrega: 06 meses; Forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(um) frasco de 1L; Marca referência: QBOA OU SIMILAR.		UND	192		
00003	ALCOOL LIQUIDO - 46°INPM; 1L Álcool etílico hidratado; Concentração: 46°INPM; Frasco de 1 litro; Tipo: líquido; Validade mínima, na data da entrega: 12 meses; Forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(um) frasco de 1L; Marca referência: FLOPS, COPERALCOOL, AUDAX FACILITA, SAFRA SANTA FRANCISCA OU SIMILAR.		UND	36		
00004	ALCOOL LIQUIDO - 70°INPM; 1L Álcool etílico hidratado; Concentração: 70°INPM; Frasco de 1 litro; Tipo: líquido; Validade mínima, na data da entrega: 12 meses; Forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(um) frasco de 1L; Marca referência: ITAJÁ OU SIMILAR.		UND	72		
00005	AÇUCAR CRISTAL - 5KG Açúcar; Tipo: cristal; Pacote de 5Kg; Produzido a partir do caldo da cana-de-açúcar; Validade mínima, na data da entrega: 12 meses; Forma de acondicionamento: fardo com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(um) pacote de 5Kg; Marca referência: ALCON, PAINEIRAS, GUARANI OU SIMILAR.		UND	36		
00006	CAFE EM PO - 500G Café em grão torrado e moído; Pacote de 500g; Embalado a vácuo; Certificado ABIC de Pureza e Qualidade, com nota de Qualidade Global maior ou igual a 4,5; Validade mínima, na data da entrega: 06 meses; Forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(um) pacote de 500g. Marca referência: 3 CORAÇÕES, CABOCLO, PILÃO, PELÉ OU SIMILAR.		UND	500		
00007	COPO PLASTICO DESCARTAVEL - 200ML; PP (PACOTE COM 100UN) Copo plástico descartável; Capacidade: 200mL; Pacote com 100 copos; Material: Polipropileno (PP), atóxico; Produzido de acordo com as normas ABNT NBR 14.865:2002 e ABNT NBR 13.230:2008; Forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(um) pacote com 100 copos; Marca referência: COPOBRAS, MASSIMO, KEROCOPO OU SIMILAR.		UND	1200		
00008	COPO PLASTICO DESCARTAVEL - 50ML (PACOTE COM 100UN) Copo plástico descartável, para líquido quente (café); Capacidade: 50mL; Pacote com 100 copos; Material: Poliestireno (PS), atóxico; Produzido de acordo com as normas ABNT NBR 14.865:2002 e ABNT NBR 13.230:2008; Forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(um) pacote com 100 copos; Marca		UND	100		

Av. Nogueira da Gama, 15 - esquina com a Av. José Tesch - Colina, Linhares - ES - CEP: 29.900-381 CNPJ: 01.975.290/0001-51



CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

FL	RUBRICA
DEPT° SUPRIMENTOS	

Processo Nº 000552/2024

ORÇAMENTO PREVIO

Tel. Contato (27) 3372 - 6500

E-Mail: compras@camaralinhares.com.br

Ítem	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
	referência: COPOBRAS, MASSIMO, KEROCOPO, COPOPLAST OU SIMILAR.					
00009	DESODORIZADOR DE AMBIENTE - 360ML/240G Desodorizador de ambiente; Frasco de 360mL/240g; Modelo/tipo: aerosol, de acionamento manual; Fragrância: diversas, exceto jasmin; Validade mínima, na data da entrega: 12 meses; Forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(um) frasco de 360mL/240g; Marca referência: ULTRA FRESH, GLADE OU SIMILAR.		UND	72		
00010	DETERGENTE LIQUIDO / LAVA-LOUÇAS - 500ML Detergente líquido ou lava louças; Frasco de 500mL, com tampa push pool; Tipo: líquido; Testado e aprovado dermatologicamente; Validade mínima, na data da entrega: 12 meses; Forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(um) frasco de 500mL; Marca referência: MINUANO, LIMPOL, YPÊ, OESTE OU SIMILAR.		UND	24		
00011	ESCOVA SANITARIA PLASTICA COM SUPORTE Escova arredondada (redonda) com cabo longo, especial para limpeza de vasos sanitários; Acompanha suporte; Material: cabo e suporte em plástico e cerdas plásticas resistentes; Cor: branca, cinza ou preta; Forma de acondicionamento: embalado; Unidade de fornecimento: 01(uma) escova com suporte; Marca referência: BETTANIN SANILUX, BETTANIN BRILHUS, CONDOR, ASTRA OU SIMILAR.		UND	10		
00012	ESPONJA DE LA DE AÇO - PACOTE 60G Espanja de lã de aço multiuso, para limpeza de superfícies, dar brilho e remover sujeiras difíceis; Pacote de 60g, contendo 08 esponjas; Composição: aço carbono; Validade mínima, na data da entrega: 12 meses; Forma de acondicionamento: caixa ou fardo, com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(um) pacote de esponjas de lã de aço; Marca referência: BOM BRIL, ASSOLAN OU SIMILAR.		UND	12		
00013	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE PARA LIMPEZA - 110 X 74 X 20MM Espanja multiuso para limpeza; Espanja dupla face: abrasiva e delicada; Dimensões mínimas: 110 x 74 x 20mm; Validade: indeterminada; Forma de acondicionamento: caixa ou fardo, com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(uma) esponja; Marca referência: BOM BRIL, 3M SCOTCH-BRITE, BETTANIN ESFRE BOM OU SIMILAR.		UND	48		
00014	GARRAFA TERMICA - INOX; 1L Garrafa térmica para bebidas quentes, com qualidade de vedação e na conservação da temperatura da bebida; Capacidade: 1,0 litro; Estrutura: ampola de vidro, revestimento externo em inox e com alça; Cor: inox e preta; Sistema de servir: acionamento por pressão, no topo da garrafa; Forma de acondicionamento: caixa; Unidade de fornecimento: 01(uma) garrafa térmica; Marca referência: TERMOLAR, ALADDIN OU SIMILAR.		UND	20		
00015	GUARDANAPO DE PAPEL - 20 X 20CM (PACOTE COM 50UN) Guardanapo de papel; Folha simples; Dimensões mínimas: 20cm x 20cm; Pacote com 50 guardanapos; Composição: fibras 100% naturais; Cor: extra branco; Tipo: papel gofrado, absorvente, macio e resistente à umido; Forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(um) pacote com 50 guardanapos; Marca referência: PEGG TODO DIA, MILI, SNOB, SANTEPEL OU		UND	300		

Av. Nogueira da Gama, 15 - esquina com a Av. José Tesch - Colina, Linhares - ES - CEP: 29.900-381 CNPJ: 01.975.290/0001-51



CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

FL	RUBRICA
DEPT° SUPRIMENTOS	

Processo Nº 000552/2024

ORÇAMENTO PREVIO

Tel. Contato (27) 3372 - 6500

E-Mail: compras@camaralinhares.com.br

Ítem	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
	SIMILAR.					
00016	LIMPADOR LIMPEZA PESADA - 500ML; COM CLORO ATIVO Limpador limpeza pesada com cloro ativo; Frasco de 500mL; Aplicação: ideal para superfícies laváveis; Validade mínima, na data da entrega: 12 meses; Forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(um) frasco de 0,5L; Marca referência: VEJA, UAU, AZULIM, SANOL, KBOA OU SIMILAR.		UND	108		
00017	LIMPADOR PERFUMADO PARA SUPERFICIES LAVAVEIS 1L Limpador perfumado, para limpeza geral e pesada; Frasco de 1 litro; Validade mínima, na data da entrega: 12 meses; Forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(um) frasco de 1L; Marca referência: CASA E PERFUME CASA FLOR OU SIMILAR.		UND	132		
00018	PANO DE CHAO - ALVEJADO; 50 X 70CM Pano de chão, para limpeza geral; Composição: 100% algodão; Dimensões: 50cm x 70cm; Tipo/modelo: saco alvejado e resistente, com arremate nas bordas e trama não desfiável; Cor: branco; Forma de acondicionamento: embalado ou em fardo; Unidade de fornecimento: 01(um) pano de chão; Marca referência: INTÊXTIL OU SIMILAR.		UND	80		
00019	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA - (ROLO 50M) Papel higiênico em rolo; Cada rolo de papel higiênico com no mínimo 50m x 10cm; Tipo: folha dupla e picotado; Cor: branco; Forma de acondicionamento: embalagens com 04 a 20 rolos; Unidade de fornecimento: 01(um) rolo com 50m; Marca referência: MILLI, PERSONAL, DUETTO OU SIMILAR		UND	1104		
00020	PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES - BOBINA 200M X 20CM; 33G/M² Papel toalha em bobina; Cada bobina do papel toalha com aproximadamente: 200m x 20cm; Gramatura mínima: 33g/m²; Tipo/modelo: folha simples, neutro, resistente (não se desmancha); Composição: 100% celulose; Forma de acondicionamento: caixa ou fardo com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(uma) bobina com 200m; Marca referência: ALVEFLOR, BENN OU SIMILAR.		UND	492		
00021	SABAO EM PO / LAVA ROUPAS EM PO - 800G Sabão em pó ou lava roupas em pó, para limpeza de tecidos; Apresentação: pó; Embalagem: 800g; Fragrância: neutro ou diversas; Validade mínima, na data da entrega: 12 meses; Forma de acondicionamento: caixa ou fardo, com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(uma) embalagem de 800g; Marca referência: MINUANO, TIXAN YPÊ, INVICTO, OMO OU SIMILAR.		UND	15		
00022	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO - 5L Sabonete líquido antisséptico, para assepsia e limpeza das mãos; Apresentação: líquido; Composição química: apresenta Triclosan; Embalagem: galão de 5 litros; Fragrância: neutro ou diversas; Validade mínima, na data da entrega: 12 meses; Forma de acondicionamento: caixa; Unidade de fornecimento: 01(um) galão de 5L; Marca referência: AUDAX ALL CLEAN, EDUMAX OU SIMILAR.		UND	8		



CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

FL	RUBRICA
DEPT° SUPRIMENTOS	

Processo Nº 000552/2024

ORÇAMENTO PREVIO

Tel. Contato (27) 3372 - 6500

E-Mail: compras@camaralinhares.com.br

Ítem	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00023	SACO PARA LIXO - 30L (PACOTE COM 100 SACOS) Saco plástico para lixo; Capacidade: 30 litros; Pacote ou rolo com 100 sacos; Material: polietileno; Dimensões aproximadas: 55cm (L) x 58cm (A); Resistência: leve; Cor: preto; Forma de acondicionamento: fardo com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(um) pacote ou rolo com 100 sacos; Marca referência: -----.		UND	100		
00024	SAPONACEO CREMOSO MULTIUSO - 450ML Saponáceo cremoso multiuso, ideal para facilitar a limpeza, dando brilho a diversas superfícies, sem riscar; Frasco de 450mL; Fragrância: diversas; Validade mínima, na data da entrega: 12 meses; Forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(um) frasco de 450mL; Marca referência: CIF, SAPÓLIO BOMBRILO OU SIMILAR.		UND	120		
Total Geral						

Justificativa: Contratação de empresa visando a aquisição de material de cozinha e limpeza para atender as demandas da Câmara Municipal de Linhares



Departamento de Suprimentos
Câmara Municipal de Linhares

Carimbo e Assinatura da Firma

Data: ____ / ____ / ____

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES/ES

De Departamento de Compras e Suprimentos <compras@camaralinhares.es.gov.br>
Cópia Oculta ... <ps.licita.fw@gmail.com>, <adm@eslicitacoes.com.br>, <imastercomercio@outlook.com>, <nortecomerciales@gmail.com>, <poli.vendas01@hotmail.com>, <felipe.svieira@hotmail.com>, <zeleal2008@hotmail.com>, <naramelo2000@gmail.com>
Data 14/03/2024 11:32

 Termo de Referência - p. 552.2024 - Material de cozinha e limpeza..pdf (~573 KB)  ORÇAMENTO PREVIO.pdf (~315 KB)

Prezado (a), ótima dia!

Em atenção a tramitação do Processo Administrativo N° 00552/2024, que visa a contratação de empresa para aquisição de Material de cozinha, limpeza para atender as demandas da Câmara Municipal de Linhares, encaminhamos a esta honrada empresa a solicitação de proposta comercial e o Termo de Referência, visando a obtenção de preços a fim de procedermos com a contratação em questão.

Desta forma, caso haja interesse na venda por parte desta empresa, solicitamos o preenchimento da solicitação de orçamento **até as 8h do dia 25 de março de 2024**, para tramitação regular do processo.

--

Atenciosamente,

Sarah Rossi

Departamento de Compras e Suprimentos

Câmara Municipal de Linhares-ES

(27) 3372-6516 / (27) 3372-6540

--

Prefeitura Municipal de Linhares - Admin - Gerenciador de Conte - Caixa de entrada - compras@ - (1) WhatsApp - Contratação de empresa para l

camaralinhares.es.gov.br/contratacao-de-empresa-para-fornecer-material-de-cozinha-e-limpeza

LINHARES Controladoria Planejamento Estratégico Mapa do Site Ouvidoria e-SIC

PÁGINA INICIAL INSTITUCIONAL- PRODUÇÃO LEGISLATIVA- VEREADORES- TRANSPARENCIA LEGISLAÇÃO- COMUNICAÇÃO-

notícia / Contratação de empresa para fornecer material de cozinha e limpeza

Notícias

Contratação de empresa para fornecer material de cozinha e limpeza

14 de março de 2024 às 00h00.

A Câmara Municipal de Linhares, para fins de pesquisa de preços de mercado, convoca todos os interessados no respectivo ramo de atividade, para apresentarem proposta de orçamento até as 8 horas do dia 25 de março, segunda-feira, conforme objeto: Contratação de empresa visando a aquisição de material de cozinha e limpeza para atender as demandas da Câmara Municipal de Linhares.

O Termo de Referência, com as especificações da contratação e demais informações poderão ser solicitados junto ao Departamento de Compras e Suprimentos, pelo e-mail compras@camaralinhares.es.gov.br e/ou pelo [site](#).

Pesquisa de Preço nº 020/2024 - Processo Administrativo nº 552/2024.

Atendimento ao Público
De segunda a sexta-feira:
das 7 às 18 horas


Sessões Plenárias
Segundas-feiras, às 18 horas

Endereço
Av. José Tesch, 1021 - Centro - Linhares - ES CEP 29900-220

E-mail
comunicacao@camaralinhares.es.gov.br

Telefone
(27) 3372-6500

Localização
Câmara Municipal de Linhares
Ver mapa ampliado



Pesquisar

POR 28°C Pred ensolarado 09:14 PTB2 01/04/2024

Prefeitura Municipal de Linhares - Admin - Gerenciador de Conte - Caixa de entrada - compras@ - (1) WhatsApp - CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

camaralinhares.es.gov.br/transparencia/licitacao

Portal da Prefeitura Municipal Portal da Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARENCIA

Transparência Portal da Controladoria Portal da Ouvidoria Perguntas Frequentes Glossário

transparencia / Licitação

LICITAÇÕES

PÁGINA INICIAL IMPRIMIR DADOS ABERTOS DOWNLOAD

Ano: Todos Modalidade: Todas Situação: Todas Busca por termos: Termo(s) da pesquisa Vencedor: Licitante Vencedor

FILTRAR

PESQUISA DE PREÇO Nº 020/2024

Objeto: Contratação de empresa visando a aquisição de material de cozinha e limpeza para atender as demandas da Câmara Municipal de Linhares.

Modalidade: COTAÇÃO DE PREÇO Situação: ENCERRADA

Data de Abertura: 25/03/2024 - 08:00

DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 008/2024

Objeto: Contratação da empresa INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA, visando a realização da inscrição dos Vereadores GILSON GATTI, JADIR RIGOTTI JUNIOR e JUAREZ SANTO DONATELLI, no 571º Curso de Capacitação, sob o tema "A RESPONSABILIDADE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL COMO ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO DAS CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO", que acontecerá em Belo Horizonte/MG, nos dias 02 a 05 de abril de 2024.

Modalidade: INEXIGIBILIDADE Situação: ENCERRADA

Data de Abertura: 22/03/2024 - 13:00

DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 007/2024

Objeto: Contratação da empresa INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA, visando a realização da inscrição do Vereador EGMAR SOUZA MATIAS e do Servidor FREDERICO SEIDEL, no 570º Curso de Capacitação, sob o tema "O PAPEL DOS VEREADORES E DO CONTROLE INTERNO NA FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ANO ELEITORAL", que acontecerá em Belo Horizonte/MG, nos dias 26 a 29 de março de 2024.

PESQUISA DE PREÇO Nº 020/2024

IMPRIMIR | DADOS ABERTOS | DOWNLOAD

DETALHES DA LICITAÇÃO | DOCUMENTOS | LICITANTES | ACOMPANHAMENTO POR E-MAIL

Objeto Licitado:	Contratação de empresa visando a aquisição de material de cozinha e limpeza para atender as demandas da Câmara Municipal de Linhares.
Modalidade:	COTAÇÃO DE PREÇO
Situação:	ENCERRADA
Data de Publicação:	14/03/2024
Data de Abertura:	25/03/2024 - 08:00
Nº do Processo:	0552/2024
Local da Licitação:	Câmara Municipal de Linhares
Telefone:	(27) 3372-6516
E-mail:	compras@camaralinhares.es.gov.br
Responsável:	COMISSÃO PERMANENTE DE PLANEJAMENTO

INEXIGIBILIDADE Nº 007/2024

Objeto: Contratação da empresa INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA, visando a realização da inscrição do Vereador EGMAR SOUZA MATIAS e do Servidor FREDERICO SEIDEL, no 57º Curso de Capacitação, sob o tema "O PAPEL DOS VEREADORES E DO CONTROLE INTERNO NA FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ANO ELEITORAL", que acontecerá em Belo Horizonte/MG, nos dias 26 a 29 de março de 2024.

PESQUISA DE PREÇO Nº 020/2024

IMPRIMIR | DADOS ABERTOS | DOWNLOAD

DETALHES DA LICITAÇÃO | DOCUMENTOS | LICITANTES | ACOMPANHAMENTO POR E-MAIL

Data	Tipo	Descrição	Arquivo
15/03/2024	PUBLICAÇÃO	PUBLICAÇÃO DOM/ES - AVISO COTAÇÃO DE PREÇO	Q VISUALIZAR
14/03/2024	ORÇAMENTO PRÉVIO	ORÇAMENTO PRÉVIO	Q VISUALIZAR
14/03/2024	TERMO DE REFERÊNCIA	TERMO DE REFERÊNCIA	Q VISUALIZAR
14/03/2024	OUTROS	ETP	Q VISUALIZAR

INEXIGIBILIDADE Nº 007/2024

Objeto: Contratação da empresa INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA, visando a realização da inscrição do Vereador EGMAR SOUZA MATIAS e do Servidor FREDERICO SEIDEL, no 57º Curso de Capacitação, sob o tema "O PAPEL DOS VEREADORES E DO CONTROLE INTERNO NA FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ANO ELEITORAL", que acontecerá em Belo Horizonte/MG, nos dias 26 a 29 de março de 2024.



Comprovante de Envio de Publicação

Protocolo 1283504

O Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo declara que o conteúdo abaixo foi recebido pelo Sistema IOES, para publicação no Diário Oficial na Categoria e Data descritas abaixo, sendo de exclusiva responsabilidade do Usuário Publicador o conteúdo da matéria e a data de publicação selecionada..

Identificação do REMETENTE

Cliente CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Publicador JACKSON FABRIS
Data/Hora Recebimento 14/03/2024 11:30:24

Identificação da MATÉRIA

Protocolo 1283504
Título AVISO DE PESQUISA DE PREÇO - P. 0552.2024 - Material de cozinha e Limpeza
Categoria de publicação Convocação
Coluna(s) 1
Data de Publicação 15/03/2024
Situação APROVADA

Centimetragem (cm/col)	Valor Unitário (cm/col)	Valor Total
7.41	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Departamento de Imprensa Oficial

CNPJ: 28.161.362/0001--83
Av. Nossa Sra. da Penha, 714, Ed. RS TRADE TOWER, 4º andar
Praia do Canto - Vitória / ES
CEP 29.055-130

Publicações e Assinaturas

(27) 3636-6932 / (27) 3636-6933
(27) 3636-6934 / (27) 3636-6935
Fax: (27) 3636-6931
atendimento@dio.es.gov.br
Seg à Sex, de 08:00h às 18:00h

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇO

Processo Administrativo nº 00552/2024 - Pesquisa de Preço nº 020/2024. A Câmara Municipal de Linhares, para fins de pesquisa de preços de mercado, CONVOCA todos os interessados no respectivo ramo de atividade, para apresentarem, até às 8h do dia 25 de março de 2024, PROPOSTA DE ORÇAMENTO, conforme objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES. O Termo de Referência com as especificações da contratação e demais informações poderão ser solicitados junto ao Setor de Compras, pelo e-mail compras@camaralinhares.es.gov.br e ou pelo site <https://www.camaralinhares.es.gov.br/transparencia/licitacao>.

Linhares - ES, 14 de março de 2024.

JACKSON FABRIS

Diretor de Suprimentos

Câmara Municipal de Linhares-ES

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Jaguaré-ES, aos doze (12) dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro (2024).

EDSON SEBASTIÃO SOPRANI

Presidente da Câmara

Registrada e publicada na Secretaria Geral da Câmara Municipal de Jaguaré-ES, na data supra.

JOÃO DANIEL FALQUETTO

Secretário Geral

Protocolo 1283983

Laranja da Terra

Edital

AVISO ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 160/2024

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº.: 10/2024

INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA/ES

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

A CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.772.670/0001-99, com sede na Av. Luiz Obermuller Filho, Nº 083, 2º Andar, Centro, Laranja da Terra, Estado do Espírito Santo, através da **autorização de abertura de dispensa de licitação**, vem tornar público, para ciência dos interessados, que pretende proceder a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE**, de acordo com as especificações mínimas e condições descritas no anexo I, via Dispensa de Licitação prevista no art. 75, II da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e tem interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados que se enquadrem no ramo de atividade do objeto pretendido, nos termos do art. 75, §3º da Lei nº. 14.133, de 2021;

As propostas adicionais poder ser entregues até o dia **20 DE MARÇO DE 2024**, conforme modelo do anexo II, no **PROTOCOLO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA/ES** ou encaminhar para o e-mail **camara@cmlaranjadaterra.es.gov.br**.

Laranja da Terra/ES, 14 de março de 2024.

BRUNA KLUG DEMONER
SECRETÁRIA GERAL DA CÂMARA

Protocolo 1283564



www.amunes.org.br

Linhares

Convocação

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇO

Processo Administrativo nº 00552/2024 - Pesquisa de Preço nº 020/2024. A Câmara Municipal de Linhares, para fins de pesquisa de preços de mercado, CONVOCA todos os interessados no respectivo ramo de atividade, para apresentarem, até às 8h do dia 25 de março de 2024, PROPOSTA DE ORÇAMENTO, conforme objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES**. O Termo de Referência com as especificações da contratação e demais informações poderão ser solicitados junto ao Setor de Compras, pelo e-mail compras@camaralinhares.es.gov.br e ou pelo site <https://www.camaralinhares.es.gov.br/transparencia/licitacao>.
Linhares - ES, 14 de março de 2024.

JACKSON FABRIS

Diretor de Suprimentos

Câmara Municipal de Linhares-ES

Protocolo 1283504

São José do Calçado

Contrato

TERMO DE CONTRATO Nº 005/2024 - SHOW CAFÉ LTDA

Contratante: Câmara Municipal de São José do Calçado/ES.

Contratada: SHOW CAFÉ LTDA

Objeto: Empresa especializada para fornecer diversos tipos de pães e lanches para a Câmara municipal de São José do Calçado

Amparo: Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021.

Dotação Orçamentária: Atividade de 2024 339030000 - ficha 10.

Início: 08/03/2024;

Término: 08/03/2025

Valor Global: R\$ 40.475,50

São José do Calçado, 08 de março de 2024

Roberto João Mozelli Calhaus Vervoloet

Presidente da Câmara

Protocolo 1284160

Viana

Portaria

PORTARIA Nº 057, DE 13 DE MARÇO DE 2024.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art.34, "b" do

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Jaguaré-ES, aos doze (12) dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro (2024).

EDSON SEBASTIÃO SOPRANI

Presidente da Câmara

Registrada e publicada na Secretaria Geral da Câmara Municipal de Jaguaré-ES, na data supra.

JOÃO DANIEL FALQUETTO

Secretário Geral

Protocolo 1283983

Laranja da Terra

Edital

AVISO ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 160/2024

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº.: 10/2024

INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA/ES

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

A CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.772.670/0001-99, com sede na Av. Luiz Obermuller Filho, Nº 083, 2º Andar, Centro, Laranja da Terra, Estado do Espírito Santo, através da **autorização de abertura de dispensa de licitação**, vem tornar público, para ciência dos interessados, que pretende proceder a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE**, de acordo com as especificações mínimas e condições descritas no anexo I, via Dispensa de Licitação prevista no art. 75, II da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e tem interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados que se enquadrem no ramo de atividade do objeto pretendido, nos termos do art. 75, §3º da Lei nº. 14.133, de 2021;

As propostas adicionais poder ser entregues até o dia **20 DE MARÇO DE 2024**, conforme modelo do anexo II, no **PROTOCOLO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA/ES** ou encaminhar para o e-mail **camara@cmlaranjadaterra.es.gov.br**.

Laranja da Terra/ES, 14 de março de 2024.

BRUNA KLUG DEMONER
SECRETÁRIA GERAL DA CÂMARA

Protocolo 1283564



www.amunes.org.br

Linhares

Convocação

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇO

Processo Administrativo nº 00552/2024 - Pesquisa de Preço nº 020/2024. A Câmara Municipal de Linhares, para fins de pesquisa de preços de mercado, CONVOCA todos os interessados no respectivo ramo de atividade, para apresentarem, até às 8h do dia 25 de março de 2024, PROPOSTA DE ORÇAMENTO, conforme objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES**. O Termo de Referência com as especificações da contratação e demais informações poderão ser solicitados junto ao Setor de Compras, pelo e-mail compras@camaralinhares.es.gov.br e ou pelo site <https://www.camaralinhares.es.gov.br/transparencia/licitacao>.
Linhares - ES, 14 de março de 2024.

JACKSON FABRIS

Diretor de Suprimentos

Câmara Municipal de Linhares-ES

Protocolo 1283504

São José do Calçado

Contrato

TERMO DE CONTRATO Nº 005/2024 - SHOW CAFÉ LTDA

Contratante: Câmara Municipal de São José do Calçado/ES.

Contratada: SHOW CAFÉ LTDA

Objeto: Empresa especializada para fornecer diversos tipos de pães e lanches para a Câmara municipal de São José do Calçado

Amparo: Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021.

Dotação Orçamentária: Atividade de 2024 339030000 - ficha 10.

Início: 08/03/2024;

Término: 08/03/2025

Valor Global: R\$ 40.475,50

São José do Calçado, 08 de março de 2024

Roberto João Mozelli Calhaus Vervoloet

Presidente da Câmara

Protocolo 1284160

Viana

Portaria

PORTARIA Nº 057, DE 13 DE MARÇO DE 2024.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art.34, "b" do



PESQUISA DE PREÇOS

CNPJ: 01.975.290/0001-51

Telefone: (27) 3372-6516

Departamento: DIRETORIA DE COMPRAS E SUPRIMENTOS



Relatório de Cotação: MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA

Pesquisa realizada entre 19/02/2024 12:07:37 e 27/03/2024 13:43:51

Relatório gerado no dia 01/04/2024 08:13:28 (IP: 170.83.215.246)

Item 1: AÇUCAR CRISTAL - 5KG

Descrição: Açúcar; Tipo: cristal; Pacote de 5Kg; Produzido a partir do caldo da cana-de-açúcar; Validade mínima, na data da entrega: 12 meses; Forma de acondicionamento: fardo com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(um) pacote de 5Kg; ALCON, PAINEIRAS, GUARANI OU SIMILAR.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
8 / 8	36	R\$ 17,83 (un)	1,6%	R\$ 641,88

Item 2: ADOÇANTE LIQUIDO - 100% STEVIA; 60ML

Descrição: Adoçante; Tipo: líquido; Frasco de 60mL; Edulcorante único: stevia; Validade mínima, na data da entrega: 18 meses; Forma de acondicionamento: caixas ou fardo com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(um) frasco de 60mL. Marca referência: LINEA, FINN, LOWÇUCAR OU SIMILAR.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 4	6	R\$ 15,00 (un)	0,2%	R\$ 90,00

Item 3: ÁGUA SANITARIA 1L - CLORO ATIVO

Descrição: Água sanitária com cloro ativo; Frasco de 1(um) litro; Com bico econômico ou direcionador; Teor de cloro ativo: 2,0% a 2,5% p/p; Princípio ativo: hipoclorito de sódio; Validade mínima, na data da entrega: 06 meses; Forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01 (um) frasco de 1L; Marca referência: QBOA OU SIMILAR.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
5 / 10	192	R\$ 3,97 (un)	2%	R\$ 762,24

Item 4: ALCOOL LIQUIDO - 46°INPM; 1L

Descrição: Álcool etílico hidratado; Concentração: 46°INPM; Frasco de 1 litro; Tipo: líquido; Validade mínima, na data da entrega: 12 meses; Forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(um) frasco de 1L; Marca referência: FLOP'S, COPERALCOOL, AUDAX, FACILIT A OU SIMILAR

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
4 / 17	36	R\$ 10,13 (un)	0,9%	R\$ 364,68

Item 5: ALCOOL LIQUIDO - 70°INPM; 1L

Descrição: Álcool etílico hidratado; Concentração: 70°INPM; Frasco de 1 litro; Tipo: líquido; Validade mínima, na data da entrega: 12 meses; Forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(um) frasco de 1L; Marca referência: ITAJÁ OU SIMILAR.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
7 / 46	72	R\$ 6,70 (un)	1,2%	R\$ 482,40



Item 6: CAFÉ EM PÓ 500G

Descrição: Café em grão torrado e moído; Pacote de 500g; Embalado a vácuo; Certificado ABIC de Pureza e Qualidade, com nota de Qualidade Global maior ou igual a 4,5; Validade mínima, na data da entrega: 06 meses; Forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(um) pacote de 500g.Marca referência: 3 CORAÇÕES, CABOCLO, PILÃO, PELÉ OU SIMILAR.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
6 / 27	500	R\$ 18,00 (un)	23,1%	R\$ 9.000,00

Item 7: COPO PLASTICO DESCARTAVEL - 200ML (PACOTE COM 100UN)

Descrição: Copo plástico descartável; Capacidade: 200mL; Pacote com 100 copos; Material: Polipropileno (PP), atóxico; Produzido de acordo com as normas ABNT NBR 14.865:2002 e ABNT NBR 13.230:2008; Forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(um) pacote com 100 copos; Marca referência: COPOBRAS, MASSIMO, KEROCOPO OU SIMILAR.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 21	1.200	R\$ 7,12 (un)	21,9%	R\$ 8.544,00

Item 8: COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50 ML (PACOTE COM 100 UN)

Descrição: Copo plástico descartável, para líquido quente (café); Capacidade: 50mL; Pacote com 100 copos; Material: Poliestireno (PS), atóxico; Produzido de acordo com as normas ABNT NBR 14.865:2002 e ABNT NBR 13.230:2008; Forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(um) pacote com 100 copos; Marca referência: COPOBRAS, MASSIMO, KEROCOPO, COPOPLAST OU SIMILAR.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 3	100	R\$ 3,16 (un)	0,8%	R\$ 316,00

Item 9: DESODORIZADOR DE AMBIENTE - 360ML/240G

Descrição: Desodorizador de ambiente; Frasco de 360mL/240g; Modelo/tipo: aerosol, de acionamento manual; Fragrância: diversas, exceto jasmim; Validade mínima, na data da entrega: 12 meses; Forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(um) frasco de 360mL/240g; Marca referência: ULTRA FRESH, GLADE OU SIMILAR.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
6 / 21	72	R\$ 13,50 (un)	2,5%	R\$ 972,00

Item 10: DETERGENTE LIQUIDO / LAVA-LOUÇAS - 500ML

Descrição: Detergente líquido ou lava louças; Frasco de 500mL, com tampa "push pool"; Tipo: líquido; Testado e aprovado dermatologicamente; Validade mínima, na data da entrega: 12 meses; Forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(um) frasco de 500mL; Marca referência: MINUANO, LIMPOL, YPÊ, OESTE OU SIMILAR.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 8	24	R\$ 2,40 (un)	0,1%	R\$ 57,60

Item 11: ESCOVA SANITARIA PLASTICA COM SUPORTE

Descrição: Escova arredondada com cabo longo, cerdas em formato circular, especial para limpeza de vasos sanitários; Acompanha suporte; Material: cabo e suporte em plástico e cerdas em nylon resistente; Cor: branca, cinza ou preta; Forma de acondicionamento: embalado; Unidade de fornecimento: 01(uma) escova com suporte;

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
5 / 18	15	R\$ 12,04 (un)	0,5%	R\$ 180,60



Item 12: ESPONJA DE LA DE AÇO - PACOTE 60G

Descrição: Esponja de lã de aço multiuso, para limpeza de superfícies, dar brilho e remover sujeiras difíceis; Pacote de 60g, contendo 08 esponjas; Composição: aço carbono; Validade mínima, na data da entrega: 12 meses; Forma de acondicionamento: caixa ou fardo, com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(um) pacote de esponjas de lã de aço; Marca referência: BOM BRIL, ASSOLAN OU SIMILAR.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 6	12	R\$ 3,18 (un)	0,1%	R\$ 38,16

Item 13: ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE P/ LIMPEZA - 110 X 74 X 20MM

Descrição: Esponja multiuso para limpeza; Esponja dupla face: abrasiva e delicada; Dimensões mínimas: 110 x 74 x 20mm; Validade: indeterminada; Forma de acondicionamento: caixa ou fardo, com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(uma) esponja; Marca referência: BOM BRIL, 3M SCOTCH-BRITE, BETTANIN ESFRE BOM OU SIMILAR.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 2	48	R\$ 2,89 (un)	0,4%	R\$ 138,72

Item 14: GARRAFA TERMICA - INOX; 1L

Descrição: Garrafa térmica para bebidas quentes, com qualidade de vedação e na conservação da temperatura da bebida; Capacidade: 1,0 litro; Estrutura: ampola de vidro, revestimento externo em inox e com alça; Cor: inox e preta; Sistema de servir: acionamento por pressão, no topo da garrafa; Forma de acondicionamento: caixa; Unidade de fornecimento: 01(uma) garrafa térmica; Marca referência: TERMOLAR, ALADDIN OU SIMILAR.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 10	20	R\$ 105,38 (un)	5,4%	R\$ 2.107,60

Item 15: GUARDANAPO DE PAPEL - 20 X 20CM (PACOTE COM 50UN)

Descrição: Guardanapo de papel; Folha simples; Dimensões mínimas: 20cm x 20cm; Pacote com 50 guardanapos; Composição: fibras 100% naturais; Cor: extra branco; Tipo: papel gofrado, absorvente, macio e resistente à umido; Forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(um) pacote com 50 guardanapos; Marca referência: PEGG TODO DIA, MILI, SNOB, SANTEPEL OU SIMILAR.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 6	300	R\$ 3,87 (un)	3%	R\$ 1.161,00

Item 16: LIMPADOR LIMPEZA PESADA - 500ML

Descrição: Limpador limpeza pesada com cloro ativo; Frasco de 500mL; Aplicação: ideal para superfícies laváveis; Validade mínima, na data da entrega: 12 meses; Forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(um) frasco de 0,5L; Marca referência: VEJA, UAU, AZULIM, SANOL, KBOA OU SIMILAR.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 4	108	R\$ 8,40 (un)	2,3%	R\$ 907,20

Item 17: LIMPADOR PERFUMADO PARA SUPERFICIES LAVAVEIS 1L

Descrição: Limpador perfumado, para limpeza geral e pesada; Frasco de 1 litro; Validade mínima, na data da entrega: 12 meses; Forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(um) frasco de 1L; Marca referência: CASA E PERFUME CASA FLOR OU SIMILAR.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
4 / 4	132	R\$ 11,40 (un)	3,9%	R\$ 1.504,80



Item 18: PANO DE CHAO - ALVEJADO; 50 X 70CM

Descrição: Pano de chão, para limpeza geral; Composição: 100% algodão; Dimensões: 50cm x 70cm; Tipo/modelo: saco alvejado e resistente, com arremate nas bordas e trama não desfiável; Cor: branco; Forma de acondicionamento: embalado ou em fardo; Unidade de fornecimento: 01(um) pano de chão; Marca referencial: INTÊXTIL OU SIMILAR.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 10	80	R\$ 9,03 (un)	1,9%	R\$ 722,40

Item 19: PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA - (ROLO 50M)

Descrição: Papel higiênico em rolo; Cada rolo de papel higiênico com no mínimo 50m x 10cm; Tipo: folha dupla e picotado; Cor: branco; Forma de acondicionamento: embalagens com 04 a 20 rolos; Unidade de fornecimento: 01(um) rolo com 50m; Marca referência: MILI, PERSONAL, DUETTO OU SIMILAR.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
0 / 0	1.104	R\$ 0,00 (un)	0%	R\$ 0,00

Item 20: PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES - (BOBINA 200M)

Descrição: Papel toalha em bobina; Cada bobina do papel toalha com aproximadamente: 200m x 20cm; Gramatura mínima: 33g/m²; Tipo/modelo: folha simples, neutro, resistente (não se desmancha); Composição: 100% celulose; Forma de acondicionamento: caixa ou fardo com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(uma) bobina com 200m; Marca referência: ALVEFLOR, BENN OU SIMILAR.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 2	492	R\$ 11,23 (un)	14,2%	R\$ 5.525,16

Item 21: SABAO EM PO / LAVA ROUPAS EM PO - 800G

Descrição: Sabão em pó ou lava roupas em pó, para limpeza de tecidos; Apresentação: pó; Embalagem: 800g; Fragrância: neutro ou diversas; Validade mínima, na data da entrega: 12 meses; Forma de acondicionamento: caixa ou fardo, com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(uma) embalagem de 800g; Marca referência: MINUANO, TIXAN YPÊ, INVICTO, OMO OU SIMILAR.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
4 / 10	15	R\$ 12,54 (un)	0,5%	R\$ 188,10

Item 22: SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO - 5L

Descrição: Sabonete líquido antisséptico, para assepsia e limpeza das mãos; Apresentação: líquido; Composição química: apresenta Triclosan; Embalagem: galão de 5 litros; Fragrância: neutro ou diversas; Validade mínima, na data da entrega: 12 meses; Forma de acondicionamento: caixa; Unidade de fornecimento: 01(um) galão de 5L; Marca referência: AUDAX ALL CLEAN, EDUMAX OU SIMILAR.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 2	8	R\$ 47,60 (un)	1%	R\$ 380,80

Item 23: SACO PARA LIXO - 30L (PACOTE COM 100 SACOS)

Descrição: Saco plástico para lixo; Capacidade: 30 litros; Pacote ou rolo com 100 sacos; Material: polietileno; Dimensões aproximadas: 55cm (L) x 58cm (A); Resistência: leve; Cor: preto; Forma de acondicionamento: fardo com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(um) pacote ou rolo com 100 sacos; Marca referência: -----.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 6	100	R\$ 19,91 (un)	5,1%	R\$ 1.991,00



Item 24: SAPONACEO CREMOSO MULTIUSO – 450ML

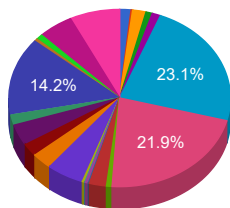
Descrição: Saponáceo cremoso multiuso, ideal para facilitar a limpeza dando brilho a diversas superfícies, sem riscar; Frasco de 450mL; Fragrância: diversas; Validade mínima, na data da entrega: 12 meses; Forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(um) frasco de 450mL; Marca referência: CIF, SAPÓLIO BOMBRILOU SIMILAR

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 9	120	R\$ 23,78 (un)	7,3%	R\$ 2.853,60

Valor Global: R\$ 38.929,94

Valor do item em relação ao total

- 1) AÇUCAR CRIS...
- 2) ADOÇANTE L...
- 3) ÁGUA SANITA...
- 4) ALCOOL LIQUI...
- 5) ALCOOL LIQUI...
- 6) CAFÉ EM PÓ 5...
- 7) COPO PLASTI...



▲ 1/4 ▼



Detalhamento dos Itens

Item 1: AÇUCAR CRISTAL - 5KG

Preço Estimado: R\$ 17,83 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 17,83

Quantidade	Descrição	Observação
36 Unidades	Açúcar; Tipo: cristal; Pacote de 5Kg; Produzido a partir do caldo da cana-de-açúcar; Validade mínima, na data da entrega: 12 meses; Forma de acondicionamento: fardo com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(um) pacote de 5Kg; ALCON, PAINEIRAS, GUARANI OU SIMILAR.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 19,85

Valor corrigido em 0,56% pelo índice IPCA.

R\$ 19,96

Órgão: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Nepomuceno/MG	Data: 11/12/2023 00:00
Objeto: Aquisição de margarina e açúcar para compor lanche dos funcionários e produtos de limpeza e higieniza	Modalidade: Dispensa
Descrição: AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5KG. - AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5KG.	SRP: NÃO
	Identificação: 2162023
	Lote/Item: 1/1
	Ata: N/A
	Fonte: mgfportal.datransparencia.azurewebsites.net/home/index?inscricao=02230481000157
	Quantidade: 30
	Unidade: PCT
	UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
03.078.133/0001-79 *VENCEDOR*	PONTO 100 SUPERMERCADO LTDA	R\$ 19,85
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5KG.		
Telefone: (35) 3851-4034/ (35) 3851-5329		Email: lidercontabilsiare@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 17,50

Valor corrigido em 1,35% pelo índice IPCA.

R\$ 17,74

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	Data: 21/09/2023 00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS OFICINAS DO CRAS	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Descrição: AÇUCAR CRISTAL 5KG - AÇUCAR CRISTAL 5KG	SRP: NÃO
	Identificação: 00008023
	Lote/Item: 1/2
	Ata: Link Ata
	Fonte: 45.173.134.192:8079/transparencia/
	Quantidade: 30
	Unidade: UN.
	UF: SP



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
20.459.075/0001-42 *VENCEDOR*	FABIO LUIS CAETANO DE SOUZA	R\$ 17,50
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Telefone: (18) 3658-1299		Email: martinez@martinezcontabil.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Iniciais

R\$ 17,48

Valor corrigido em 1,35% pelo índice IPCA.

R\$ 17,72

Órgão: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Nepomuceno/MG	Data: 11/09/2023 00:00
Objeto: Aquisição de produtos alimentícios e material de limpeza para o SAAE	Modalidade: Dispensa
Descrição: AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5KG. - AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5KG.	SRP: NÃO
	Identificação: 1632023
	Lote/Item: 1/1
	Ata: N/A
	Fonte: mgfportal.datransparencia.azurewebsites.net/home/index?inscricao=02230481000157
	Quantidade: 42
	Unidade: PCT
	UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
04.057.844/0001-20 *VENCEDOR*	PONTO 100 ATACADISTA LTDA	R\$ 17,48
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5KG.		

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Média das Propostas Iniciais

R\$ 17,79

Valor corrigido em 2,48% pelo índice IPCA.

R\$ 18,23

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE CARRANCAS	Data: 25/04/2023 09:43
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE USO E CONSUMO, COMO GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO EXERCICIO DE 2023.	Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição: AÇUCAR CRISTAL 5KG - AÇUCAR CRISTAL 5KG	SRP: NÃO
	Identificação: 08449182000194-1-000004-2023
	Lote/Item: 1/13
	Ata: N/A
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 10
	Unidade: UN
	UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
39.829.702/0001-18 *VENCEDOR*	JOSE HEITOR DE SOUSA E CIA LTDA	R\$ 17,79
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		



Preço (Outros Entes Públicos) 5: Média das Propostas Iniciais

RS 16,00

Valor corrigido em 2,48% pelo índice IPCA.

RS 16,40

Órgão: PREFEITURA MUNIC DE DUMONT	Data: 12/04/2023 00:00
Objeto: Aquisição fracionada de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Descrição: AÇÚCAR CRISTAL, EMBALAGEM 5KG - AÇÚCAR CRISTAL, EMBALAGEM 5KG	SRP: SIM
	Identificação: 00003223
	Lote/Item: 1/2
	Ata: Link Ata
	Fonte: pmdumont.djp.com.br:8079/transparencia/
	Quantidade: 100
	Unidade: UN
	UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
07.845.867/0001-97 *VENCEDOR*	LUCAS SUPERMERCADO DUMONT LTDA	RS 16,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Telefone: (16) 3944-1245	Email: nogueiracontabilidade@hotmail.com	

Preço (Outros Entes Públicos) 6: Média das Propostas Iniciais

RS 15,99

Valor corrigido em 3,20% pelo índice IPCA.

RS 16,50

Órgão: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Córrego Fundo/MG	Data: 17/03/2023 00:00
Objeto: Aquisição de material de copa e cozinha e material de limpeza para o SAAE	Modalidade: Dispensa
Descrição: ACUCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG. - ACUCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG.	SRP: NÃO
	Identificação: 482023
	Lote/Item: 1/1
	Ata: N/A
	Fonte: mgfportaldata transparencia.azurewebsites.net/home/index?inscricao=09166603000132
	Quantidade: 16
	Unidade: PCT
	UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
25.522.764/0001-78 *VENCEDOR*	VELOZO E FARIA LTDA	RS 15,99
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: ACUCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG.		
Telefone: (37) 3322-1020	Email: contato@monumentalcontabil.com.br	

Preço (Outros Entes Públicos) 7: Média das Propostas Iniciais

RS 17,99

Valor corrigido em 3,20% pelo índice IPCA.

RS 18,57



Órgão: Câmara Municipal de Alvorada de Minas
Câmara Municipal

Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA

Descrição: AÇUCAR CRISTAL: PCT 5KG - OBTIDA A PARTIR DA CANA-DE-AÇÚCAR, CRISTAL, BRANCO, ASPECTO GRANULOSO FINO A MÉDIO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E SUJIDADES; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO, TRANSPARENTE, ORIGINAL DO FABRICANTE, LACRAD - AÇUCAR CRISTAL: PCT 5KG - OBTIDA A PARTIR DA CANA-DE-AÇÚCAR, CRISTAL, BRANCO, ASPECTO GRANULOSO FINO A MÉDIO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E SUJIDADES; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO, TRANSPARENTE, ORIGINAL DO FABRICANTE, LACRADA, NÃO DANIFICADA; DEVENDO CONTER NO RÓTULO TABELA NUTRICIONAL, LISTA DE INGREDIENTES, DESCRIÇÃO DO PRODUTO, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE; EMBALAGEM DE 5KG; VALIDADE MÍNIMA DE 75% DE VIDA ÚTIL DO PRODUTO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA

Data: 17/03/2023 00:00

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: 72023

Lote/Item: 2/986

Ata: N/A

Fonte: cmalvoradademinas-transparencia.gpecloud.com.br

Quantidade: 30

Unidade: PCT - PACOTE

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
21.648.206/0001-00 *VENCEDOR*	AFONSO FLAVIO FIGUEIREDO 07928058600	R\$ 17,99
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: AÇUCAR CRISTAL: PCT 5KG - OBTIDA A PARTIR DA CANA-DE-AÇÚCAR, CRISTAL, BRANCO, ASPECTO GRANULOSO FINO A MÉDIO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E SUJIDADES; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO, TRANSPARENTE, ORIGINAL DO FABRICANTE, LACRADA, NÃO DANIFICADA; DEVENDO CONTER NO RÓTULO TABELA NUTRICIONAL, LISTA DE INGREDIENTES, DESCRIÇÃO DO PRODUTO, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE; EMBALAGEM DE 5KG; VALIDADE MÍNIMA DE 75% DE VIDA ÚTIL DO PRODUTO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA		

Preço (Outros Entes Públicos) 8: Média das Propostas Iniciais

Valor corrigido em 3,20% pelo índice IPCA.

R\$ 16,99

R\$ 17,53

Órgão: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Nepomuceno/MG

Objeto: Aquisição de produtos para higienização e limpeza nas dependencias do saae, generos alimentícios para

Descrição: AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5KG. - AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5KG.

Data: 16/03/2023 00:00

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: 552023

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: mgfportaldatransparencia.azurewebsites.net/home/index?inscricao=02230481000157

Quantidade: 36

Unidade: PCT

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
03.078.133/0001-79 *VENCEDOR*	PONTO 100 SUPERMERCADO LTDA	R\$ 16,99
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5KG.		
Telefone: (35) 3851-4034/ (35) 3851-5329		Email: lidercontabilsiare@gmail.com



Preço Estimado: R\$ 15,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 15,00

Quantidade	Descrição	Observação
6 Unidades	Adoçante; Tipo: líquido; Frasco de 60mL; Edulcorante único: stevia; Validade mínima, na data da entrega: 18 meses; Forma de acondicionamento: caixa ou fardo com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(um) frasco de 60mL. Marca referência: LINEA, FINN, LOWÇUCA R OU SIMILAR.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 15,80

Valor corrigido em 0,83% pelo índice IPCA.

R\$ 15,93

Órgão: PM DE QUATRO IRMÃOS**Data:** 05/02/2024 00:00**Objeto:** Aquisição de merenda escolar para os alunos das Escolas Municipais**Modalidade:** Pregão Lei 14.133 Presencial**Descrição:** ADOÇANTE STÉVIA 100% NATURAL - ADOÇANTE STÉVIA 100% NATURAL**SRP:** NÃO**Identificação:** 88041-1-2024-PCP**Lote/Item:** 7/7**Ata:** N/A**Homologação:** 09/02/2024 00:00**Fonte:** https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:3::NO::**Quantidade:** 4**Unidade:** FR**UF:** RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
50.381.471/0001-65 *VENCEDOR*	ATACADAO JACUTINGA LTDA	R\$ 15,80
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 15,99

Valor corrigido em 2,85% pelo índice IPCA.

R\$ 16,45

Órgão: Prefeitura Municipal de Alpestre**Data:** 22/08/2023 16:56**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SALGADOS E LANCHES PARA AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E KIT DE DOCES PARA DISTRIBUIÇÃO PELO DIA DA CRIANÇA, NATAL E PÁSCOA**Modalidade:** Pregão para Registro de Preço**SRP:** SIM**Descrição:** ADOÇANTE LÍQUIDO STEVIA (DIET), COMPOSTO POR: SACARINA**Identificação:** 252046

ECICLIMATO DE SÓDIO. FRASCO COM APROXIMADAMENTE 65

Lote/Item: 1/16

MLEMBALAGEM COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE COM

Ata: [Link Ata](#)

NOMÍNIMO 12 MESES. - ADOÇANTE LÍQUIDO STEVIA (DIET), COMPOSTO

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

POR: SACARINA ECICLIMATO DE SÓDIO. FRASCO COM

Quantidade: 5

APROXIMADAMENTE 65 MLEMBALAGEM COM DATA DE FABRICAÇÃO E

Unidade: UN

VALIDADE COM NOMÍNIMO 12 MESES.

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
13.524.763/0001-83 *VENCEDOR*	TIBOLA & TIBOLA LTDA	R\$ 15,99
Marca: STEVIA Fabricante: Fabricante não informado Modelo: STEVIA Descrição: Descrição não informada		



Item 3: ÁGUA SANITARIA 1L - CLORO ATIVO

Preço Estimado: R\$ 3,97 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3,97

Quantidade	Descrição	Observação
192 Unidades	Água sanitária com cloro ativo; Frasco de 1(um) litro; Com bico econômico ou direcionador; Teor de cloro ativo: 2,0% a 2,5% p/p; Princípio ativo: hipoclorito de sódio; Validade mínima, na data da entrega: 06 meses; Forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(um) frasco de 1L; Marca referência: QBOA OU SIMILAR.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 3,57

Valor corrigido em 1,35% pelo índice IPCA.

R\$ 3,61

Órgão: Prefeitura Municipal de Peçanha - MG	Data: 29/09/2023 08:30
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de limpeza e materiais plásticos de uso geral	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Descrição: ÁGUA SANITÁRIA COMUM 1L - ÁGUA SANITÁRIA COMUM, ALVEJANTE E DESINFECTANTE DE - ÁGUA SANITÁRIA COMUM 1L - ÁGUA SANITÁRIA COMUM, ALVEJANTE E DESINFECTANTE DE	SRP: SIM
	Identificação: 21633_212023
	Lote/Item: 1/1
	Ata: Link Ata
	Fonte: https://comprasbr.com.br/
	Quantidade: 120
	Unidade: FRASCO
	UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
10.896.566/0001-05	W A RIBEIRO	R\$ 3,20
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Telefone: (31) 3851-6809/ (31) 3851-5068	Email: waribeiro@hotmail.com	
22.808.727/0001-32	STOP SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R\$ 3,50
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Telefone: (33) 3275-5101	Email: martins255@hotmail.com	
04.619.492/0001-59	MUNDO DA EMBALAGEM LTDA	R\$ 4,00
VENCEDOR		
Marca: BIOKRIS		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo: LITRO		
Descrição: Descrição não informada		
Telefone: (33) 3275-3668	Email: mundodaembalagem@yahoo.com.br	

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 2,69

Valor corrigido em 1,58% pelo índice IPCA.

R\$ 2,73



Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Objeto: Contratação de empresa visando a Aquisição de Material de cozinha e limpeza para atender as demandas da Câmara Municipal de Linhares.
Descrição: ÁGUA SANITÁRIA 1L - CLORO ATIVO - ÁGUA SANITÁRIA 1L - CLORO ATIVO

Data: 02/08/2023 14:40
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: 01975290000151-1-000005-2023
Lote/Item: 1/2
Ata: N/A
Homologação: 02/08/2023 00:00
Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>
Quantidade: 250
Unidade: UNIDADE
UF: ES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
21.610.147/0001-73 *VENCEDOR*	CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada	R\$ 2,69

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Iniciais

R\$ 3,43

Valor corrigido em 1,85% pelo índice IPCA.

R\$ 3,49

Órgão: MUNICIPIO DE PARACURU - CAMARA MUNICIPAL
Objeto: Aquisição de material de limpeza e higienização, copa e cozinha e material de expediente destinados a manutenção e funcionamento dos serviços administrativos da Câmara Municipal de Paracuru
Descrição: ÁGUA SANITÁRIA 1L - ÁGUA SANITÁRIA 1L

Data: 19/05/2023 07:59
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: 63368278000136-1-000001-2023
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Homologação: 24/05/2023 00:00
Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>
Quantidade: 120
Unidade: UND
UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
44.761.121/0001-21 *VENCEDOR*	FRANCISCO JOAO ROCHA DE FREITAS 83142657 Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada	R\$ 3,43

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Média das Propostas Iniciais

R\$ 3,29

Valor corrigido em 2,48% pelo índice IPCA.

R\$ 3,37



Órgão: SESI/DRMG - SEDE

Objeto: Aquisição de DESCARTÁVEIS para o Restaurante SESI DE JUIZ DE FORA. FRETE CIF. ENTREGA DIA 19/04/23 - ROD BR 040 KM 773, S/Nº - BARREIRA DO TRIUNFO - JUIZ DE FORA/MG.

Descrição: AGUA SANITARIA - LT - AGUA SANITARIA - LT [003140 - 0001] Descrição: ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3, CORROSIVIDADE 1, PESO MOLECULAR CLORO 74,50, DENSIDADE DE 1,20 A 1 G/L, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS. EMBALAGEM PODE SER EM GALÃO DE 1L OU 2L. Categoria: RESTAURANTES / PRODUTOS QUÍMICOS

Data: 10/04/2023 16:30

Modalidade: Compra direta

SRP: NÃO

Identificação: 6302-Compra direta

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: compras.fiemg.com.br/

Quantidade: 24

Unidade: LITRO

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
38.183.871/0001-60 *VENCEDOR*	PLASTMIX COMERCIO LTDA	R\$ 2,88
Marca: CORDEX Fabricante: Fabricante não informado Modelo: LITRO Descrição: Descrição não informada		
Telefone: (24) 2263-5534		
44.036.497/0001-73	EMBALA & LIMP LTDA	R\$ 2,89
Marca: CORDEX Fabricante: Fabricante não informado Modelo: AGUA SANITARIA 1 L CORDEX Descrição: Descrição não informada		
Telefone: (32) 3234-1347		Email: alphatecontabilidade@hotmail.com
03.726.370/0001-07	DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	R\$ 3,50
Marca: LIMPADUA Fabricante: Fabricante não informado Modelo: 1 L Descrição: Descrição não informada		
Nome de Contato: Vagner Neiva Gonçalves	Telefone: (32) 3214-2388	Email: adm@indicaempresarial.com.br
06.065.466/0001-51	PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	R\$ 3,89
Marca: QOTIMO Fabricante: Fabricante não informado Modelo: LITRO Descrição: Descrição não informada		
Telefone: (31) 3464-4720		

Preço (Outros Entes Públicos) 5: Média das Propostas Iniciais

Valor corrigido em 2,48% pelo índice IPCA.

R\$ 6,50

R\$ 6,66

Órgão: Câmara Municipal de Concórdia do Pará
Câmara Municipal de Concórdia do Pará

Objeto: Registro de Preço futura aquisição de materiais de limpeza, higienização em geral e descartáveis, para atender as demandas da Câmara Municipal de Concórdia do Pará.

Descrição: ÁGUA SANITÁRIA LÍQUIDA. Para lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias. Composição: Hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, com, no mínimo 2% a 2,5% de cloro ativo, incolor. Embalagem de 1L. - ÁGUA SANITÁRIA LÍQUIDA. Para lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias. Composição: Hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, com, no mínimo 2% a 2,5% de cloro ativo, incolor. Embalagem de 1L.

Data: 04/04/2023 04:59

Modalidade: Pregão para Registro de Preço

SRP: SIM

Identificação: 231237

Lote/Item: 1/3

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 100

Unidade: UND

UF: PA



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

18.470.217/0001-20 C B REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 6,50

VENCEDOR

Marca: BRILUX

Fabricante: BRILUX

Modelo: BRILUX

Descrição: Descrição não informada

Telefone:

(91) 9109-6924

Email:

falecomcbrepresentacoes@gmail.com



Preço Estimado: R\$ 10,13 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 10,13

Quantidade	Descrição	Observação
36 Unidades	Álcool etílico hidratado; Concentração: 46°INPM; Frasco de 1 litro; Tipo: líquido; Validade mínima, na data da entrega: 12 meses; Forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(um) frasco de 1L; Marca referência: FLOPS, COPERALCOOL, AUDAX, FACILITA OU SIMILAR	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais**R\$ 6,18**

Órgão: COM.POLIC.AREA METROPOLITANA-7
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
GUARULHOS

Data: 04/01/2024 16:36**Modalidade:** Convite Eletrônico**SRP:** NÃO

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO: UTENSILIOS DE LIMPEZA, ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE PESSOAL, SACOS, BOLSAS, SACOLAS E SIMILARES, PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL, ARTIGOS PARA SERVICOS DE MESA, COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO, INSETICIDAS, PESTICIDAS E DESODORIZADORES DE USO DOMESTICO, RECIPIENTES E UTILIDADES DE USO DOMESTICO, UTENSILIOS PARA ESCRITORIOS

Identificação: OC: 180178000012023OC00717**Lote/Item:** 1/21**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** www.bec.sp.gov.br**Quantidade:** 100**Unidade:** FRASCO 1,00 LITRO**UF:** SP

Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO DE 46INPM, LIQUIDO - ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 46 INPM, LíQUIDO, EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, PRAZO DE VALIDADE DE 20 MESES DA DATA DE FABRICACAO, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
------	----------------------------	---------------------------

24.749.609/0001-26	A. NASCIMENTO ESPECIARIA DA BELEZA	R\$ 3,99
--------------------	------------------------------------	----------

VENCEDOR

Marca: facilita 46inpm líquido 1 litro**Fabricante:** Fabricante não informado**Modelo:** facilita 46inpm líquido 1 litro**Descrição:** ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 46 INPM, LíQUIDO, EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, PRAZO DE VALIDADE DE 20 MESES DA DATA DE FABRICACAO, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA**Telefone:**

(11) 9746-9662

Email:

andrea.nasci@hotmail.com

02.403.262/0001-22	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI	R\$ 4,80
--------------------	--	----------

Marca: Flops**Fabricante:** Fabricante não informado**Modelo:** Flops**Descrição:** ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 46 INPM, LíQUIDO, EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, PRAZO DE VALIDADE DE 20 MESES DA DATA DE FABRICACAO, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA**Telefone:**

(14) 3491-5227 / (14) 3491-5227

Email:

atendimento@orgmillenium.com.br

54.087.978/0001-61	JOAQUIM LOURENCO FILHO JACAREI	R\$ 5,00
--------------------	--------------------------------	----------

Marca: FLOPS (46 - LIQUIDO - 1L)**Fabricante:** Fabricante não informado**Modelo:** FLOPS (46 - LIQUIDO - 1L)**Descrição:** ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 46 INPM, LíQUIDO, EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, PRAZO DE VALIDADE DE 20 MESES DA DATA DE FABRICACAO, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA**Telefone:**

(12) 3956-2658



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
08.103.754/0001-89	INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA D. PRADO EIRELI	R\$ 5,90
<p>Marca: desomax Fabricante: Fabricante não informado Modelo: desomax Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 46 INPM, LÍQUIDO, EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, PRAZO DE VALIDADE DE 20 MESES DA DATA DE FABRICACAO, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA</p>		
Nome de Contato: Ana	Telefone: (14) 3422-6663	Email: desomax@uol.com.br
59.403.410/0001-26	INTERJET COMERCIAL EIRELI	R\$ 7,70
<p>Marca: CICLO FARMA - ALCOOL 46 INPM 1L Fabricante: Fabricante não informado Modelo: CICLO FARMA - ALCOOL 46 INPM 1L Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 46 INPM, LÍQUIDO, EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, PRAZO DE VALIDADE DE 20 MESES DA DATA DE FABRICACAO, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA</p>		
Nome de Contato: Jessica	Telefone: (11) 5632-4300	Email: jessica@interjet.com.br
33.640.261/0001-25	ALFAPEL COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R\$ 7,88
<p>Marca: PRO70 - VENUS Fabricante: Fabricante não informado Modelo: PRO70 - VENUS Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 46 INPM, LÍQUIDO, EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, PRAZO DE VALIDADE DE 20 MESES DA DATA DE FABRICACAO, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA</p>		
14.049.510/0001-68	LABENZ PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS LTDA	R\$ 8,00
<p>Marca: Clarity - Litro Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Clarity - Litro Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 46 INPM, LÍQUIDO, EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, PRAZO DE VALIDADE DE 20 MESES DA DATA DE FABRICACAO, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA</p>		
Telefone: (11) 2227-3300		Email: societario@ocm7.com.br
Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais		R\$ 4,10
<p>Órgão: COM.POLIC.AREA METROPOLITANA-8 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA OSASCO</p> <p>Objeto: MATERIAL DE CONSUMO: UTENSILIOS DE LIMPEZA, COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO, INSETICIDAS, PESTICIDAS E DESODORIZADORES DE USO DOMESTICO</p> <p>Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO DE 46INPM, LIQUIDO - ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 46 INPM, LÍQUIDO, EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, PRAZO DE VALIDADE DE 20 MESES DA DATA DE FABRICACAO, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA</p>		<p>Data: 02/01/2024 10:53</p> <p>Modalidade: Convite Eletrônico</p> <p>SRP: NÃO</p> <p>Identificação: OC: 180179000012023OC01218</p> <p>Lote/Item: 1/3</p> <p>Ata: Link Ata</p> <p>Fonte: www.bec.sp.gov.br</p> <p>Quantidade: 172</p> <p>Unidade: FRASCO 1,00 LITRO</p> <p>UF: SP</p>
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
24.749.609/0001-26	A. NASCIMENTO ESPECIARIA DA BELEZA	R\$ 3,99
VENCEDOR		
<p>Marca: facilita 46inpm liquido 1 litro Fabricante: Fabricante não informado Modelo: facilita 46inpm liquido 1 litro Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 46 INPM, LÍQUIDO, EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, PRAZO DE VALIDADE DE 20 MESES DA DATA DE FABRICACAO, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA</p>		
Telefone: (11) 9746-9662		Email: andrea.nasci@hotmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
08.103.754/0001-89	INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA D. PRADO EIRELI	R\$ 4,20
Marca: desomax Fabricante: Fabricante não informado Modelo: desomax Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 46 INPM, LÍQUIDO, EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, PRAZO DE VALIDADE DE 20 MESES DA DATA DE FABRICACAO, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA		
Nome de Contato: Ana	Telefone: (14) 3422-6663	Email: desomax@uol.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Iniciais

Valor corrigido em 0,84% pelo índice IPCA.

R\$ 4,82

R\$ 4,86

Órgão: CTO.AT.INTEG.SAUDE MENTAL-DR.DAVID C.C.FILHO SECRETARIA DA SAUDE São PAULO	Data: 22/11/2023 10:06
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO: COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO, UTENSILIOS DE LIMPEZA, INSETICIDAS, PESTICIDAS E DESODORIZADORES DE USO DOMESTICO	Modalidade: Convite Eletrônico
Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA,COM TEOR ALCOOLICO DE 46INPM,LIQUIDO - ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 46 INPM, LÍQUIDO, EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, PRAZO DE VALIDADE DE 20 MESES DA DATA DE FABRICACAO, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA	SRP: NÃO
	Identificação: OC: 090170000012023OC00092
	Lote/Item: 1/2
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.bec.sp.gov.br
	Quantidade: 20
	Unidade: FRASCO 1,00 LITRO
	UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
31.694.539/0001-11	RIBERTO SIMONI LTDA	R\$ 4,34
VENCEDOR		
Marca: Safra 1L Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Safra 1L Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 46 INPM, LÍQUIDO, EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, PRAZO DE VALIDADE DE 20 MESES DA DATA DE FABRICACAO, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA		

24.749.609/0001-26	A. NASCIMENTO ESPECIARIA DA BELEZA	R\$ 4,66
Marca: facilita 46inpm liquido 1 litro Fabricante: Fabricante não informado Modelo: facilita 46inpm liquido 1 litro Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 46 INPM, LÍQUIDO, EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, PRAZO DE VALIDADE DE 20 MESES DA DATA DE FABRICACAO, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA		
Telefone: (11) 9746-9662		Email: andrea.nasci@hotmail.com

42.424.189/0001-90	PILLIAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R\$ 4,98
Marca: CLARITY - 1L Fabricante: Fabricante não informado Modelo: CLARITY - 1L Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 46 INPM, LÍQUIDO, EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, PRAZO DE VALIDADE DE 20 MESES DA DATA DE FABRICACAO, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA		
Nome de Contato: Bruna	Telefone: (11) 4971-5211	Email: licitacoes@pilliar.com.br

54.087.978/0001-61	JOAQUIM LOURENCO FILHO JACAREI	R\$ 5,30
Marca: FLOPS (46 - LIQUIDO - 1L) Fabricante: Fabricante não informado Modelo: FLOPS (46 - LIQUIDO - 1L) Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 46 INPM, LÍQUIDO, EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, PRAZO DE VALIDADE DE 20 MESES DA DATA DE FABRICACAO, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA		
Telefone: (12) 3956-2658		



Órgão: UNESP-INSTITUTO DE BIOCENCIAS-C.RIO CLARO
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RIO CLARO

Data: 03/08/2023 10:47

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Objeto: Aquisição de Utensílios de Limpeza

Identificação: OC: 102322100612023OC00064

Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO DE

Lote/Item: 1/1

46INPM, LIQUIDO - ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR

Ata: [Link Ata](#)

ALCOOLICO 46 INPM, LíQUIDO, EMBALADO EM EMBALAGEM

Fonte: www.bec.sp.gov.br

APROPRIADA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA,

Quantidade: 36

PRAZO DE VALIDADE DE 20 MESES DA DATA DE FABRICACAO, AOS

Unidade: FRASCO 1,00 LITRO

PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
26.690.808/0001-31	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	R\$ 6,50
<p>Marca: ITAJÁ Fabricante: Fabricante não informado Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 46 INPM, LíQUIDO, EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, PRAZO DE VALIDADE DE 20 MESES DA DATA DE FABRICACAO, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA</p> <p>Nome de Contato: IRINEU Telefone: (19) 3893-1580 Email: delta.papcis@uol.com.br</p>		
28.439.173/0001-20	S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI *VENCEDOR*	R\$ 15,00
<p>Marca: TUPI Fabricante: Fabricante não informado Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 46 INPM, LíQUIDO, EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, PRAZO DE VALIDADE DE 20 MESES DA DATA DE FABRICACAO, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA</p> <p>Telefone: (11) 2157-1637 Email: valtercreative@hotmail.com</p>		
37.119.920/0001-33	EVOL COMERCIO, SERVICO E IMPORTACAO LTDA	R\$ 30,00
<p>Marca: CLARITY Fabricante: Fabricante não informado Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 46 INPM, LíQUIDO, EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, PRAZO DE VALIDADE DE 20 MESES DA DATA DE FABRICACAO, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA</p> <p>Telefone: (11) 2958-6244 Email: evolbid@evolbid.com.br</p>		
44.259.090/0001-05	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LUX LTDA	R\$ 50,00
<p>Marca: ALCOOL 70° 1L - AUDAXCO Fabricante: Fabricante não informado Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 46 INPM, LíQUIDO, EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, PRAZO DE VALIDADE DE 20 MESES DA DATA DE FABRICACAO, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA</p> <p>Telefone: (11) 5555-3447 Email: marjorie@distribuidoralux.com.br</p>		



Preço Estimado: R\$ 6,70 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 6,70

Quantidade	Descrição	Observação
72 Unidades	Álcool etílico hidratado; Concentração: 70°INPM; Frasco de 1 litro; Tipo: líquido; Validade mínima, na data da entrega: 12 meses; Forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(um) frasco de 1L; Marca referência: ITAJÁ OU SIMILAR.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais**R\$ 4,52**

Órgão: PM DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO	Data: 31/01/2024 00:00
Objeto: Aquisicao de materiais de higiene e limpeza e generos alimenticios para secretarias e departamentos	Modalidade: Pregão Lei 14.133 Eletrônico
Descrição: ALCOOL 70% FR C/ 1L - ALCOOL 70% FR C/ 1L	SRP: NÃO
	Identificação: 66600-1-2024-PCE
	Lote/Item: 1/29
	Ata: N/A
	Homologação: 31/01/2024 00:00
	Fonte: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:3:::NO::
	Quantidade: 254
	Unidade: FR
	UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
45.212.009/0001-02 *VENCEDOR*	A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada	R\$ 4,08
19.129.945/0001-36	MAURO LUIZ SCHACHT EIRELI Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Telefone: (55) 3888-1050	R\$ 4,39
44.639.579/0001-02	OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Telefone: (55) 9921-3513	R\$ 4,58
34.034.228/0001-14	NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Nome de Contato: Eduardo	R\$ 5,01
	Telefone: (54) 9643-7441	Email: licitanh90@yahoo.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais**R\$ 5,82**

Órgão: COMANDO POLIC.INT-5 SJRIO PRETO
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São JOSé DO RIO PRETO

Data: 26/12/2023 08:33
Modalidade: Convite Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: OC: 18016000012023OC00696
Lote/Item: 1/12
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: www.bec.sp.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: FRASCO 1,00 LITRO
UF: SP

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO: ARTIGOS PARA SERVICOS DE MESA, UTENSILIOS DE LIMPEZA, COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO, INSETICIDAS, PESTICIDAS E DESODORIZADORES DE USO DOMESTICO, ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE PESSOAL, PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL

Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, 70 GL, FRASCO DE 1L - ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 70 GL - LIQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO, NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
02.403.262/0001-22 *VENCEDOR*	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI	R\$ 4,23
Marca: Flops Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Flops Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 70 GL - LIQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO, NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA Telefone: (14) 3491-5227 / (14) 3491-5227 Email: atendimento@orgmillenium.com.br		
24.749.609/0001-26	A. NASCIMENTO ESPECIARIA DA BELEZA	R\$ 4,90
Marca: FACILITA 70% 1 LITRO Fabricante: Fabricante não informado Modelo: FACILITA 70% 1 LITRO Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 70 GL - LIQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO, NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA Telefone: (11) 9746-9662 Email: andrea.nasci@hotmail.com		
49.856.584/0001-90	COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	R\$ 5,99
Marca: SAFRA Fabricante: Fabricante não informado Modelo: SAFRA Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 70 GL - LIQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO, NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA		
42.608.526/0001-07	ALL CLEAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$ 6,99
Marca: Gatti quimica-alcool Líquido 1000 ml Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Gatti quimica-alcool Líquido 1000 ml Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 70 GL - LIQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO, NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA		
49.994.067/0001-88	FEM LAB DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 7,00
Marca: PERFYLTECH Fabricante: Fabricante não informado Modelo: PERFYLTECH Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 70 GL - LIQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO, NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA		

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Iniciais

Valor corrigido em 0,56% pelo índice IPCA.

~~R\$ 10,88~~

R\$ 10,95



Órgão: DIR.ENS.-REG.AMERICANA
SECRETARIA DA EDUCACAO
AMERICANA

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO: ARTIGOS PARA SERVICOS DE MESA, ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE PESSOAL, COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO, PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL, UTENSILIOS DE LIMPEZA

Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, 70 GL, FRASCO DE 1L - ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 70 GL - LIQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO, NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA

Data: 18/12/2023 13:28

Modalidade: Convite Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: OC: 08029000012023OC00076

Lote/Item: 1/10

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 14

Unidade: FRASCO 1,00 LITRO

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
09.070.307/0001-33 *VENCEDOR*	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	R\$ 4,85
Marca: REVITAL Fabricante: Fabricante não informado Modelo: REVITAL Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 70 GL - LIQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO, NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA		
Telefone: (16) 3965-2141	Email: emnfiscal@convex.com.br	
49.856.584/0001-90	COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	R\$ 5,38
Marca: SAFRA Fabricante: Fabricante não informado Modelo: SAFRA Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 70 GL - LIQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO, NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA		
40.623.174/0001-25	COMERCIAL K NUNES LTDA	R\$ 5,60
Marca: SULMAR Fabricante: Fabricante não informado Modelo: SULMAR Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 70 GL - LIQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO, NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA		
Telefone: (19) 2533-2737	Email: legalizacao@nanc.com.br	
16.785.419/0001-36	DALIUMA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	R\$ 6,12
Marca: Barbarex Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Barbarex Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 70 GL - LIQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO, NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA		
Nome de Contato: Rute Aparecida Spinelli Giglioti	Telefone: (14) 3236-3311	Email: racontab@terra.com.br
44.259.090/0001-05	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LUX LTDA	R\$ 6,50
Marca: ALCOOL 70° 1L - AUDAXCO Fabricante: Fabricante não informado Modelo: ALCOOL 70° 1L - AUDAXCO Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 70 GL - LIQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO, NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA		
Telefone: (11) 5555-3447	Email: marjorie@distribuidoralux.com.br	
52.528.024/0001-11	52528024FERNANDA BENEDITA DE MIRANDA	R\$ 12,74
Marca: PROPRIA Fabricante: Fabricante não informado Modelo: PROPRIA Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 70 GL - LIQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO, NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
59.403.410/0001-26	INTERJET COMERCIAL EIRELI	R\$ 35,00
Marca: J. FÉRES - ÁLCOOL 70 1L Fabricante: Fabricante não informado Modelo: J. FÉRES - ÁLCOOL 70 1L Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 70 GL - LIQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO, NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA		
Nome de Contato: Jessica	Telefone: (11) 5632-4300	Email: jessica@interjet.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Média das Propostas Iniciais **RS 4,86**

Órgão: COMANDO POLIC.INT.-6 SANTOS SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA SANTOS	Data: 06/12/2023 15:09
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO: COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO, UTENSILIOS DE LIMPEZA, PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL	Modalidade: Convite Eletrônico
Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, 70 GL, FRASCO DE 1L - ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 70 GL - LIQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO, NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA	SRP: NÃO
	Identificação: OC: 180154000012023OC01418
	Lote/Item: 1/9
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.bec.sp.gov.br
	Quantidade: 100
	Unidade: FRASCO 1,00 LITRO
	UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
32.610.096/0001-04 *VENCEDOR*	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$ 4,73
Marca: Audax - 70% Liq Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Audax - 70% Liq Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 70 GL - LIQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO, NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA		
Telefone: (19) 3546-8029		Email: contato@napolidescartaveis.com.br

24.749.609/0001-26	A. NASCIMENTO ESPECIARIA DA BELEZA	R\$ 4,99
Marca: FACILITA AUDAX 1 LITRO 70% Fabricante: Fabricante não informado Modelo: FACILITA AUDAX 1 LITRO 70% Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 70 GL - LIQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO, NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA		
Telefone: (11) 9746-9662		Email: andrea.nasci@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 5: Média das Propostas Iniciais **RS 6,25**

Órgão: DEPTO DE SUPORTE ADM. DO COMANDO GERAL-DSA/C SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA São PAULO	Data: 14/11/2023 09:38
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO: COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO	Modalidade: Convite Eletrônico
Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, 70 GL, FRASCO DE 1L - ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 70 GL - LIQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO, NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA	SRP: NÃO
	Identificação: OC: 180152000012023OC00371
	Lote/Item: 1/1
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.bec.sp.gov.br
	Quantidade: 200
	Unidade: FRASCO 1,00 LITRO
	UF: SP



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
32.610.096/0001-04	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$ 4,50
Marca: Audax - 70% Liq Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Audax - 70% Liq Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 70 GL - LIQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO, NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA		
Telefone: (19) 3546-8029		Email: contato@napolidescartaveis.com.br
08.103.754/0001-89	INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA D. PRADO EIRELI	R\$ 4,50
VENCEDOR		
Marca: desomax Fabricante: Fabricante não informado Modelo: desomax Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 70 GL - LIQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO, NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA		
Nome de Contato: Ana	Telefone: (14) 3422-6663	Email: desomax@uol.com.br
45.691.952/0001-37	45.691.952 ROGERIO CASSEMIRO AMORIM	R\$ 5,18
Marca: AUDAX Fabricante: Fabricante não informado Modelo: AUDAX Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 70 GL - LIQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO, NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA		
31.694.539/0001-11	RIBERTO SIMONI LTDA	R\$ 5,20
Marca: Safra 1L Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Safra 1L Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 70 GL - LIQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO, NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA		
28.439.173/0001-20	S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI	R\$ 5,20
Marca: prevention Fabricante: Fabricante não informado Modelo: prevention Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 70 GL - LIQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO, NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA		
Telefone: (11) 2157-1637		Email: valtercreative@hotmail.com
42.424.189/0001-90	PILLIAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R\$ 5,23
Marca: ADATA - 1L Fabricante: Fabricante não informado Modelo: ADATA - 1L Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 70 GL - LIQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO, NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA		
Nome de Contato: Bruna	Telefone: (11) 4971-5211	Email: licitacoes@pilliar.com.br
40.391.031/0001-35	MATHIAS & CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$ 5,75
Marca: YAN - ALCOOL ETILICO 70 - 1 L Fabricante: Fabricante não informado Modelo: YAN - ALCOOL ETILICO 70 - 1 L Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 70 GL - LIQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO, NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA		
Telefone: (19) 2121-1026		Email: contato@officeclean.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
24.749.609/0001-26	A. NASCIMENTO ESPECIARIA DA BELEZA	R\$ 5,80
<p>Marca: facilita 70% 1 litro Fabricante: Fabricante não informado Modelo: facilita 70% 1 litro Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 70 GL - LIQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO, NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA</p> <p>Telefone: (11) 9746-9662</p> <p>Email: andrea.nasci@hotmail.com</p>		
49.625.649/0001-97	MULTI LICITACOES COMERCIAL LTDA	R\$ 6,18
<p>Marca: Prevention Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Prevention Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 70 GL - LIQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO, NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA</p>		
19.040.607/0001-23	MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA LABORATORIOS LTDA	R\$ 6,49
<p>Marca: Perfect Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Perfect Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 70 GL - LIQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO, NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA</p> <p>Telefone: (11) 5925-6855</p> <p>Email: ms10comercial@hotmail.com</p>		
49.994.067/0001-88	FEM LAB DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 6,50
<p>Marca: PERFYLTECH Fabricante: Fabricante não informado Modelo: PERFYLTECH Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 70 GL - LIQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO, NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA</p>		
42.608.526/0001-07	ALL CLEAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$ 6,55
<p>Marca: Gatti Química - Álcool líquido - Litro Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Gatti Química - Álcool líquido - Litro Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 70 GL - LIQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO, NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA</p>		
14.049.510/0001-68	LABENZ PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS LTDA	R\$ 6,70
<p>Marca: Clarity - Litro Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Clarity - Litro Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 70 GL - LIQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO, NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA</p> <p>Telefone: (11) 2227-3300</p> <p>Email: societario@ocm7.com.br</p>		
36.983.772/0001-38	KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 7,34
<p>Marca: YAN - ALCOOL LIQUIDO 70% 1LT Fabricante: Fabricante não informado Modelo: YAN - ALCOOL LIQUIDO 70% 1LT Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 70 GL - LIQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO, NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA</p> <p>Telefone: (35) 3721-2591</p> <p>Email: legalizacao@fiscobrasil.net.br</p>		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
54.087.978/0001-61	JOAQUIM LOURENCO FILHO JACAREI	R\$ 8,25
<p>Marca: FLOPS (70 - LIQUIDO - 1L) Fabricante: Fabricante não informado Modelo: FLOPS (70 - LIQUIDO - 1L) Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 70 GL - LIQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO, NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA</p> <p>Telefone: (12) 3956-2658</p>		
48.242.011/0001-04	V C SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL LTDA	R\$ 8,27
<p>Marca: POTI 1L Fabricante: Fabricante não informado Modelo: POTI 1L Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 70 GL - LIQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO, NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA</p> <p>Telefone: (11) 8275-0599/ (0000) 0000-0000</p> <p>Email: viviamcarlasantos1@gmail.com</p>		
59.403.410/0001-26	INTERJET COMERCIAL EIRELI	R\$ 8,66
<p>Marca: J. FÉRES - ÁLCOOL 70 1L Fabricante: Fabricante não informado Modelo: J. FÉRES - ÁLCOOL 70 1L Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 70 GL - LIQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO, NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA</p> <p>Nome de Contato: Jessica Telefone: (11) 5632-4300 Email: jessica@interjet.com.br</p>		
Preço (Outros Entes Públicos) 6: Média das Propostas Iniciais		R\$ 6,29
Valor corrigido em 0,84% pelo índice IPCA.		R\$ 6,34

Órgão: DIR.ENS.-REG.CARAPICUIBA
SECRETARIA DA EDUCACAO
CARAPICUIBA

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO: ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE PESSOAL, COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO, ARTIGOS PARA SERVICOS DE MESA, SACOS, BOLSAS, SACOLAS E SIMILARES, UTENSILIOS PARA HIGIENE E PROTECAO PESSOAL, PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL

Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, 70 GL, FRASCO DE 1L - ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 70 GL - LIQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO, NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA

Data: 06/11/2023 13:58
Modalidade: Convite Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: OC: 080275000012023OC00016
Lote/Item: 1/8
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: www.bec.sp.gov.br
Quantidade: 90
Unidade: FRASCO 1,00 LITRO
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
50.623.546/0001-77	Comercial rb distribuidora de materiais químicos *VENCEDOR*	R\$ 4,50
<p>Marca: prevent Fabricante: Fabricante não informado Modelo: prevent Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 70 GL - LIQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO, NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA</p>		
46.743.542/0001-55	ALPINO DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 4,69
<p>Marca: HANDSFREE - 1 LITRO Fabricante: Fabricante não informado Modelo: HANDSFREE - 1 LITRO Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 70 GL - LIQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO, NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA</p> <p>Nome de Contato: Marcelo Telefone: (11) 97215-6239 Email: marcelo@lamaisonprodutos.com.br</p>		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
24.749.609/0001-26	A. NASCIMENTO ESPECIARIA DA BELEZA	R\$ 5,69
<p>Marca: FACILITA AUDAX 1 LITRO 70%</p> <p>Fabricante: Fabricante não informado</p> <p>Modelo: FACILITA AUDAX 1 LITRO 70%</p> <p>Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 70 GL - LIQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO, NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA</p> <p>Telefone: (11) 9746-9662</p> <p>Email: andrea.nasci@hotmail.com</p>		
42.424.189/0001-90	PILLIAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R\$ 5,69
<p>Marca: CLARITY - 70 - 1L</p> <p>Fabricante: Fabricante não informado</p> <p>Modelo: CLARITY - 70 - 1L</p> <p>Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 70 GL - LIQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO, NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA</p> <p>Nome de Contato: Bruna</p> <p>Telefone: (11) 4971-5211</p> <p>Email: licitacoes@pilliar.com.br</p>		
44.259.090/0001-05	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LUX LTDA	R\$ 6,50
<p>Marca: ALCOOL 70° 1L - AUDAXCO</p> <p>Fabricante: Fabricante não informado</p> <p>Modelo: ALCOOL 70° 1L - AUDAXCO</p> <p>Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 70 GL - LIQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO, NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA</p> <p>Telefone: (11) 5555-3447</p> <p>Email: marjorie@distribuidoralux.com.br</p>		
43.756.096/0001-25	KASA DIGITAL LTDA	R\$ 6,67
<p>Marca: Yan - Yan</p> <p>Fabricante: Fabricante não informado</p> <p>Modelo: Yan - Yan</p> <p>Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 70 GL - LIQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO, NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA</p>		
40.391.031/0001-35	MATHIAS & CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$ 6,70
<p>Marca: YAN - ALCOOL ETILICO 70 - 1 L</p> <p>Fabricante: Fabricante não informado</p> <p>Modelo: YAN - ALCOOL ETILICO 70 - 1 L</p> <p>Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 70 GL - LIQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO, NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA</p> <p>Telefone: (19) 2121-1026</p> <p>Email: contato@officeclean.com.br</p>		
10.839.671/0001-02	GPA FACILITIES LTDA	R\$ 7,94
<p>Marca: POTI</p> <p>Fabricante: Fabricante não informado</p> <p>Modelo: POTI</p> <p>Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 70 GL - LIQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO, NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA</p>		
14.049.510/0001-68	LABENZ PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS LTDA	R\$ 8,20
<p>Marca: Clarity - Litro</p> <p>Fabricante: Fabricante não informado</p> <p>Modelo: Clarity - Litro</p> <p>Descrição: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 70 GL - LIQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO, NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA</p> <p>Telefone: (11) 2227-3300</p> <p>Email: societario@ocm7.com.br</p>		
Preço (Outros Entes Públicos) 7: Média das Propostas Iniciais		R\$ 7,90
Valor corrigido em 3,20% pelo índice IPCA.		R\$ 8,15



Órgão: Câmara Municipal de Anchieta
Câmara Municipal de Anchieta

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, SOB DEMANDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.

Descrição: **Álcool Etilico - 1L ALCOOL ETILICO, liquido: Graduação 70 INPM; transparente, isento de resíduos; Embalagem: conforme determinação INMETRO;**
Conteúdo: 1L; - Álcool Etilico - 1L ALCOOL ETILICO, liquido: Graduação 70 INPM; transparente, isento de resíduos; Embalagem: conforme determinação INMETRO;
Conteúdo: 1L;

Data: 30/03/2023 18:50

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: 230554

Lote/Item: 1/10

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 60

Unidade: UN

UF: ES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
50.156.564/0001-96	AGUIZAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	RS\$ 7,89
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
49.505.179/0001-28	RADAR COMERCIAL LTDA	RS\$ 7,90
VENCEDOR Marca: TUPY Fabricante: TUPY Modelo: TUPY Descrição: Descrição não informada		



Quantidade	Descrição	Observação
500 Unidades	Café em grão torrado e moído; Pacote de 500g; Embalado a vácuo; Certificado ABIC de Pureza e Qualidade, com nota de Qualidade Global maior ou igual a 4,5; Validade mínima, na data da entrega: 06 meses; Forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(um) pacote de 500g.Marca referência: 3 CORAÇÕES, CABOCLO, PILÃO, PELÉ OU SIMILAR.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 16,26

Valor corrigido em 1,62% pelo índice IPCA.

R\$ 16,52

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando da Aeronáutica

GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO

Data: 29/06/2023 10:00**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Objeto:** Aquisição de 360 (trezentos e sessenta) cestas básicas, sendo 180 (cento e oitenta) cestas de gêneros alimentícios e 180 (cento e oitenta) cestas de produtos de limpeza e higiene pessoal.**Identificação:** NºPregão:572023 / UASG:120633**Lote/Item:** 1/10**Ata:** [Link Ata](#)**Descrição:** CAFÉ - CAFE' TORRADO TIPO MOÍDO; EM PÓ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ALTO VÁCUO, EMBALAGEM COM 500G, TORRA CLÁSSICA Nº 3 VALIDADE MÍNIMA 11 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A (PORTARIA 377, DE 26/04/99) E (RES. SAA-28 E 01/06/2007);**Adjudicação:** 29/06/2023 15:09**Homologação:** 05/07/2023 09:01**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**CatMat:** 463594 - CAFÉ**Quantidade:** 360**Unidade:** PACOTE 1,00 KG**UF:** SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
45.449.393/0001-53 *VENCEDOR*	MOGI MELO COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	R\$ 10,88
Marca: Café Jardim Fabricante: Café Jardim Modelo: Café Jardim Descrição: Café torrado tipo moído; em pó acondicionado em embalagem apropriada. Acondicionado em embalagem alto vácuo, embalagem com 500g, torra clássica no 3 validade mínima 11 meses a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a (portaria 377, de 26/04/99) e (res. SAA-28 e 01/06/2007); Telefone: (11) 9132-2649 Email: comercial@mogimelo.com		
00.855.154/0001-65	SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	R\$ 18,00
Marca: Moka, Fort Fabricante: o mesmo Modelo: Café tipo torrado Descrição: CATMAT 463575 Café torrado tipo moído; em pó acondicionado em embalagem apropriada. Acondicionado em embalagem alto vácuo, embalagem com 500g, torra clássica nº 3 validade mínima 11 meses a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a (portaria 377, de 26/04/99) e (res. SAA-28 e 1/06/2007); Nos valores propostos estão inclusos: Todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Os produtos ofertados são manufaturados nacional, produzidos em território nacional. Nossos produtos cotados atende a todas as especificações do edital; pregão eletrônico Nº 57/2023. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data da sua apresentação. O prazo de entrega dos bens é de 20 (vinte) dias, contados da data de solicitação, em remessa parcelada, no seguinte endereço: Avenida Olavo Fontoura, nº 1300, Santana-SP, CEP 02012-021, no horário das 08:00 às 15:00 h. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento) do prazo total recomendado pelo fabricante/produzidor, ou outro prazo que estiver expresso no descritivo do item, prevalecendo o mais vantajoso para a Administração. Nome de Contato: AMANDA Telefone: (11) 4488-7662 Email: buono.alimentosme@gmail.com		
27.423.859/0001-60	MARISTELA DA SILVA SOUSA	R\$ 19,90
Marca: JUSSARA Fabricante: JUSSARA Modelo: JUSSARA Descrição: CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE SUAVE, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO Nome de Contato: MARISTELA Telefone: (11) 3207-0454 Email: pmrdistribuidora@bol.com.br		



Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 15,76

Órgão: MUNICÍPIO DE CABO FRIO/RJ	Data: 30/01/2024 09:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS QUE IRÃO COMPOR O COFFEE BREAK A SER SERVIDO NA JORNADA PEDAGÓGICA 2024 – (RE) SIGNIFICAR: DESAFIOS PARA UMA EDUCAÇÃO HUMANIZADORA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 01, 02 E 05 DE FEVEREIRO DE 2024	Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA
	SRP: NÃO
Descrição: PÓ DE CAFÉ 500g - Café em pó homogêneo - PÓ DE CAFÉ 500g - Café em pó homogêneo, torrado, moído, tradicional, acondicionado em embalagem a vácuo com 100% de pureza. Embalagem aluminizada, contendo 500g, contendo o selo da ABIC . A rotulagem de acordo com as normas vigentes, contendo lote, validade e identificação do produto. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. A rotulagem deverá estar de acordo com a legislação atual. Marcas de referência: Três Corações, Melitta, Pirlão similares ou superiores	Identificação: 81436
	Lote/Item: 12/1
	Ata: Link Ata
	Fonte: licitanet.com.br
	Quantidade: 140
	Unidade: UND
	UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
36.365.986/0001-40	TOP LAGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 15,75
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
06.049.955/0001-10	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	R\$ 15,76
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Nome de Contato: Dimas	Telefone: (22) 2630-1826	Email: aries.aries2003@yahoo.com.br
45.769.761/0001-40	FMS FALCAO ATACADISTA LTDA	R\$ 15,76
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Telefone: (22) 2648-9060		Email: fmsfalcaoalimentos@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 12,70

Órgão: Prefeitura Municipal de Caracol	Data: 22/11/2023 00:00
Objeto: Aquisição de Cestas Natalinas para distribuição aos servidores públicos municipais da Prefeitura Municipal de Caracol/MS.	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
Descrição: CAFÉ EM PÓ HOMOGENEO TRADICIONAL, TORRADO E MOÍDO, CONSTITUÍDO DE GRÃOS DE CAFÉ DE 1ª QUALIDADE COM DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADA NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.PCT DE 500G. (EMBALADO A VACUO) - CAFÉ EM PÓ HOMOGENEO TRADICIONAL, TORRADO E MOÍDO, CONSTITUÍDO DE GRÃOS DE CAFÉ DE 1ª QUALIDADE COM DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADA NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.PCT DE 500G.(EMBALADO A VACUO)	Identificação: 1531
	Lote/Item: 1/13
	Ata: N/A
	Fonte: web.qualitysystemas.com.br/processos_licitatorios/prefeitura_municipal_de_caracol
	Quantidade: 462
	Unidade: Unidade
	UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
18.309.975/0001-61	BLK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R\$ 12,70
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		



Órgão: Prefeitura Municipal de Corguinho	Data: 19/10/2023 00:00
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios, em atendimento as Secretarias Municipais de Corguinho/MS	Modalidade: Pregão
	SRP: SIM
Descrição: CAFÉ EM PÓ 500G 3 CORAÇÕES ou similar, torrado e moído, isento de matéria terrosa, fungos ou parasitas, livre de umidade e de fragmentos estranhos, embalado à vácuo puro, acondicionado em embalagem de alumínio metalizada revestida filme ou papel c/ 500g. - CAFÉ EM PÓ 500G 3 CORAÇÕES ou similar, torrado e moído, isento de matéria terrosa, fungos ou parasitas, livre de umidade e de fragmentos estranhos, embalado à vácuo puro, acondicionado em embalagem de alumínio metalizada revestida filme ou papel c/ 500g. O produto deverá ter selo de pureza e qualidade da ABIC - Associação Brasileira da Indústria do Café, registro no Ministério da Saúde e atender a Portaria 451/97 do Ministério da Saúde e a Resolução 12/78 da CNNPA - Comissão Nacional de Normas e Padrões p/ Alimentos. Embalagem contendo identificação do produto, informações do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Identificação: 1179
	Lote/Item: 1/98
	Ata: N/A
	Fonte: web.qualitysystemas.com.br/processos_licitatorios/prefeitura_municipal_de_corguinho
	Quantidade: 200
	Unidade: Unidade
	UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
18.309.975/0001-61 *VENCEDOR*	BLK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R\$ 11,59
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
10.144.274/0001-08	ZELLITEC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R\$ 11,60
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
40.572.454/0001-51	V4 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 12,49
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
32.022.904/0001-04	GILSON RIBEIRO BATISTOTI MERCADO LTDA - ME	R\$ 13,20
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
48.841.626/0001-57	L. SANTI	R\$ 13,50
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
26.981.991/0001-24	LM BRASIL LTDA	R\$ 14,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
16.539.531/0001-97	DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 15,40
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
34.272.418/0001-70	LUIZ CLAUDIO FERNANDES WIDAL LTDA	R\$ 15,40
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		



Preço (Outros Entes Públicos) 4: Média das Propostas Iniciais

R\$ 18,77

Valor corrigido em 1,58% pelo índice IPCA.

R\$ 19,07

Órgão: Prefeitura Municipal de Rio Claro - SP	Data: 25/08/2023 09:00
Objeto: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS ESTOCAVEIS	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Descrição: CAFE EM PO C/SELO ABIC 500G - EMBALADO A VACUO - CAFE EM PO C/SELO ABIC 500G - EMBALADO A VACUO	SRP: SIM
	Identificação: 20835_1892023
	Lote/Item: 15/1
	Ata: Link Ata
	Fonte: https://comprasbr.com.br/
	Quantidade: 750
	Unidade: PCT
	UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
18.097.272/0001-17	MARTINUCCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL - EIRELI	R\$ 15,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Telefone: (11) 2236-4202 Email: licitacao@martinucci.com.br		
02.365.458/0001-70	MAGAPE COMERCIO	R\$ 16,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
24.600.193/0001-80	TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS EIRELI	R\$ 17,70
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Telefone: (19) 3024-3701 Email: tecnowaverc@bol.com.br		
03.649.725/0001-01	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	R\$ 17,80
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Nome de Contato: ELZA Telefone: (19) 3406-8623 Email: contatomoradadosol@outlook.com		
13.009.421/0001-25	M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL	R\$ 18,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Telefone: (11) 3399-2406 Email: marcus@audifisco.com		
26.157.393/0001-35	PABLO SONSINO SILVA	R\$ 18,50
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Telefone: (19) 8168-6612 Email: pablo.sonsino@hotmail.com		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
08.528.442/0001-17 *VENCEDOR*	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 20,70
Marca: pele Fabricante: Fabricante não informado Modelo: nacional Descrição: Descrição não informada		
Nome de Contato: BARBARA	Telefone: (17) 3211-2030	Email: nutricionale@nutricionale.com.br
48.931.673/0001-91	Raphael Souza Prado de	R\$ 26,49
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		

Preço (Outros Entes Públicos) 5: Média das Propostas Iniciais

R\$ 30,09

Valor corrigido em 1,58% pelo índice IPCA.

R\$ 30,57

Órgão: Câmara Municipal de Barueri	Data: 03/08/2023 13:38
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição e entrega de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência,	Modalidade: Pregão para Registro de Preço
Descrição: CAFÉ EM PÓ 500G, EMBALADO A VÁCUO - CAFÉ EM PÓ 500G, EMBALADO A VÁCUO	SRP: SIM
	Identificação: 249266
	Lote/Item: 1/5
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
	Quantidade: 700
	Unidade: UN
	UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
37.891.440/0001-96 *VENCEDOR*	OESTE GESTAO COMERCIAL LTDA?	R\$ 20,46
Marca: 3 CORACÕES Fabricante: Fabricante não informado Modelo: EXTRA FORTE A VÁCUO 500GR Descrição: Descrição não informada		
47.584.359/0001-17	47.584.359 GABRIEL DA SILVA SANTOS	R\$ 22,90
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
09.624.705/0001-54	PAPA DOCE COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	R\$ 32,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
44.940.663/0001-61	F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 45,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		



Preço Estimado: R\$ 7,12 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 7,12

Quantidade	Descrição	Observação
1.200 Unidades	Copo plástico descartável; Capacidade: 200mL; Pacote com 100 copos; Material: Polipropileno (PP), atóxico; Produzido de acordo com as normas ABNT NBR 14.865:2002 e ABNT NBR 13.230:2008; Forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(um) pacote com 100 copos; Marca referência: COPOBRAS, MASSIMO, KEROCOPO OU SIMILAR.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 9,50

Valor corrigido em 0,84% pelo índice IPCA.

R\$ 9,58

Órgão: MUNICÍPIO DE NAZARÉ DO PIAUÍ/PI**Data:** 27/11/2023 08:00**Objeto:** Registro de preços para a fornecimento de material de limpeza e copa cozinha para prefeitura de Nazaré do Piauí, conforme edital e anexo**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO**SRP:** SIM**Descrição:** Copo descartável p/ água - 200ml (Os copos devem ser fabricados com resinas termoplásticas - Copo descartável p/ água - 200ml (Os copos devem ser fabricados com resinas termoplásticas, com ou sem a incorporação de aditivos e/ou pigmentos, a critério do fabricante. Os copos devem ser homogêneos, isentos de rachaduras e furos, não devem apresentar sujidade, interna ou externamente, isentos de bordas afiadas e ebarbas. Os copos devem estar de acordo com a norma da ABNT NBR 14865 – Copos Plásticos Descartáveis, Portarias do Inmetro nº 453 (01/12/2010) e nº 125 (15/3/2011).)**Identificação:** 76349**Lote/Item:** 76/76**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** licitanet.com.br**Quantidade:** 2.000**Unidade:** PCT**UF:** PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
05.794.584/0001-38 *VENCEDOR*	FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO	R\$ 9,50
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
46.054.894/0001-01	LUIZ AUGUSTO FELIX DOS REIS 55275958315	R\$ 9,50
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 5,95

Valor corrigido em 1,35% pelo índice IPCA.

R\$ 5,93

Órgão: Prefeitura Municipal de Gravataí**Data:** 27/09/2023 13:51**Objeto:** Aquisição de Material de Expediente - SRP**Modalidade:** Pregão**Descrição:** Copo plástico descartável, cor branco, capacidade 200ml, pacote com 100 unidades.
- Copo plástico descartável, cor branco, capacidade 200ml, pacote com 100 unidades.**SRP:** SIM**Identificação:** 257553**Lote/Item:** 1/35**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** www.portaldecompraspublicas.com.br**Quantidade:** 2.100**Unidade:** PC**UF:** RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
45.314.193/0001-93	45.314.193 BEATRIZ DE CASTRO	R\$ 5,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
22.783.106/0001-41	VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA	R\$ 5,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
44.618.814/0001-60	EMPORIO SANTA FE LTDA	R\$ 5,09
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
18.539.470/0001-93	EDUARDO RITA BEM - EPP	R\$ 5,09
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
08.829.940/0001-08	Gabriela Torres Rauber	R\$ 5,09
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
27.907.090/0001-55	C. GAZOLA BARRO LTDA	R\$ 5,09
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
47.378.270/0001-02	CC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	R\$ 5,09
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
48.741.157/0001-02	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	R\$ 7,20
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
49.333.270/0001-03	D C METZ COMERCIAL	R\$ 10,00
VENCEDOR Marca: coposul Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Copo plástico descartável 200ml Descrição: Descrição não informada		

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Iniciais

~~R\$ 5,63~~

Valor corrigido em 4,07% pelo índice IPCA.

R\$ 5,86

Órgão: PM DE BROCHIER	Data: 23/02/2023 00:00
Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ALIMENTACAO.	Modalidade: Pregão Presencial
Descrição: 1022 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE DE 200ML, PACOTE COM 100 UN. - 1022 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE DE 200ML, PACOTE COM 100 UN.	SRP: NÃO
	Identificação: 65400-3-2023-PRP
	Lote/Item: 1/27
	Ata: N/A
	Fonte: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO::
	Quantidade: 750
	Unidade: UN
	UF: RS



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
42.188.256/0001-14 *VENCEDOR*	ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Telefone: (54) 9916-0000	R\$ 3,85 Email: empenhos.odimed@hotmail.com
09.644.894/0001-27	SCHUZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Telefone: (51) 9999-9999	R\$ 3,90 Email: gustavo@digiservcontabilidade.com.br
04.734.921/0001-39	ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Telefone: (51) 3632-5788	R\$ 4,28 Email: slcontab@brturbo.com.br
32.040.295/0001-16	JONATHAN AFONSO DO PRADO Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Telefone: (51) 3134-5234	R\$ 5,15 Email: licitacao@afhigiene.com.br
30.986.684/0001-03	WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Telefone: (51) 8622-7991	R\$ 5,25 Email: utilidadeswe@gmail.com
27.281.727/0001-40	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Telefone: (54) 9625-2064	R\$ 5,29 Email: comerciallimpefar@hotmail.com
37.698.148/0001-51	THAIS MOREIRA CASTILLO ESCHER Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Telefone: (51) 8010-9537	R\$ 5,59 Email: thais@tmce.com.br
36.047.635/0001-91	AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Nome de Contato: Adelino	R\$ 7,10 Telefone: (51) 99374-5013 Email: comercio@ajpc.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
27.403.752/0001-50	KAPRICH0 DISTRIBUIDORA - EIRELI	RS 7,40
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Nome de Contato: EDUARDO	Telefone: (51) 3500-2718	Email: kapricho@outlook.com.br
00.112.092/0001-00	VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	RS 8,46
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Nome de Contato: Amanda	Telefone: (54) 3290-4600	Email: laboratorio@videquimica.com.br



Item 8: COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50 ML (PACOTE COM 100 UN)

Preço Estimado: R\$ 3,16 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3,16

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades	Copo plástico descartável, para líquido quente (café); Capacidade: 50mL; Pacote com 100 copos; Material: Poliestireno (PS), atóxico; Produzido de acordo com as normas ABNT NBR 14.865:2002 e ABNT NBR 13.230:2008; Forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(um) pacote com 100 copos; Marca referência: COPOBRAS, MASSIMO, KEROCOPO, COPOPLAST OU SIMILAR.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 3,14

Valor corrigido em 0,56% pelo índice IPCA.

R\$ 3,16

Órgão: NREF.MUN.DE RIO DOCE**Data:** 05/12/2023 09:00**Objeto:** Registro de preços para futuro e eventual fornecimento de gás, botijão de gás (vasilhame) e gêneros alimentícios destinados à preparação de merenda escolar, lanches e alimentação para rede municipal de ensino..**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Descrição:** Copo descartável - Material: Plástico, Capacidade: 50 ML, Aplicação: Café,**Identificação:** N°Pregão:292023 / UASG:985099**Lote/Item:** /39**CatMat:** 254007 - COPO DESCARTÁVEL**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 07/12/2023 13:44**Homologação:** 15/12/2023 14:16**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 100**Unidade:** Peça 100,00 UN**UF:** MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
10.248.662/0001-39 *VENCEDOR*	ALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	R\$ 3,14
Marca: COPOPLAST Fabricante: COPOPLAST Modelo: PACOTE Descrição: Descrição: Material: Plástico, Capacidade: 50 ML, Aplicação: Café,		
Nome de Contato: MARCILENE	Telefone: (31) 3842-6227	Email: alimentosusva@uol.com.br
05.291.541/0001-30	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	R\$ 3,14
Marca: Kerocopo Fabricante: Altacoppo Modelo: Copo plastico 50 ml Descrição: Copo Descartável, 50ml		
Nome de Contato: Tarim	Telefone: (19) 3571-1885	Email: tybortholin@uol.com.br
04.383.019/0001-15	MAURICIO GOMES FADEL	R\$ 3,14
Marca: COPOPLAST Fabricante: N/A Modelo: N/A Descrição: Material: Plástico, Capacidade: 50 ML, Aplicação: Café,		
Telefone: (31) 3817-1955		Email: sotec@pontenet.com.br



Preço Estimado: R\$ 13,50 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 13,50

Quantidade	Descrição	Observação
72 Unidades	Desodorizador de ambiente; Frasco de 360mL/240g; Modelo/tipo: aerosol, de acionamento manual; Fragrância: diversas, exceto jasmin; Valida de mínima, na data da entrega: 12 meses; Forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(um) frasc o de 360mL/240g; Marca referência: ULTRA FRESH, GLADE OU SIMILAR.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 14,55

Valor corrigido em 0,84% pelo índice IPCA.

R\$ 14,67

Órgão: MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ/PR	Data: 27/11/2023 09:00
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSUMO: (MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO E PRODUTO QUÍMICO), DESTINADOS A TODOS OS SETORES PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ.	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
	SRP: SIM
Descrição: DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL COM NO MÍNIMO 360ML (FRAGÂNCIA A ESCOLHER) COMPOSIÇÃO: INGREDIENTE ATIVO - DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL COM NO MÍNIMO 360ML (FRAGÂNCIA A ESCOLHER) COMPOSIÇÃO: INGREDIENTE ATIVO, SOLUBILIZANTE, COADJUVANTES, PERFUME E BUTANO/PROPANO. CONTROLA OS ODORES DESAGRADÁVEIS CAUSADOS POR FUNGOS E BACTÉRIAS. REFRESCA E PERFUMA O AMBIENTE. (PADRÃO DE QUALIDADE, BOM AR, GLADE, EQUIVALENTE OU SUPERIOR)	Identificação: 75803
	Lote/Item: 12/12
	Ata: Link Ata
	Fonte: licitnet.com.br
	Quantidade: 50
	Unidade: Unid
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
38.852.363/0001-28	NOROESTE LICITACOES LTDA	R\$ 14,50
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Telefone: (44) 8456-7186	Email: noroelelicitacao@hotmail.com	
29.032.903/0001-36	PLENA MEDICA HOSPITALAR - EIRELI	R\$ 14,60
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Telefone: (44) 3422-9531		

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 11,65

Valor corrigido em 0,84% pelo índice IPCA.

R\$ 11,75

Órgão: Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA	Data: 17/11/2023 09:00
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisições de materiais de limpeza, higiene, copa e cozinha e utensílios domésticos de interesse deste município	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
	SRP: SIM
Descrição: DESODORIZADOR DE AMBIENTES: EM SPRAY, EMBALAGEM COM 360ML/265G - DESODORIZADOR DE AMBIENTES: EM SPRAY, EMBALAGEM COM 360ML/265G	Identificação: 22658_0252023
	Lote/Item: 70/1
	Ata: Link Ata
	Fonte: https://comprasbr.com.br/
	Quantidade: 70
	Unidade: UNIDADE
	UF: MA



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
16.673.925/0001-33 *VENCEDOR*	FLAVIO ANTONIO PINTO DE ARAUJO	R\$ 11,65
Marca: BOMAR Fabricante: Fabricante não informado Modelo: DESODORIZADOR Descrição: Descrição não informada Telefone: (99) 8159-6053		
01.459.313/0001-75	COGEAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 11,65
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Telefone: (99) 8138-3428		
	Email: cogeallm@hotmail.com	

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Iniciais

R\$ 15,51

Valor corrigido em 1,08% pelo índice IPCA.

R\$ 15,68

Órgão: MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA	Data: 17/10/2023 09:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAS DE USO GERAL PARA USO NA UBS E DEMAIS DEPARTAMENTOS DO SETOR DE SAÚDE.	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
	SRP: SIM
Descrição: DESODORIZADOR/ODORIZADOR spray. Fragrâncias variadas, elimina odores desagradáveis dos ambientes. Composição mínima: fragrância, antioxidante, emulsificante, coadjuvantes, veículo e propelentes. Embalagem de 360ml. Tipo Bom Ar ou de melhor qualidade. - DESODORIZADOR/ODORIZADOR spray. Fragrâncias variadas, elimina odores desagradáveis dos ambientes. Composição mínima: fragrância, antioxidante, emulsificante, coadjuvantes, veículo e propelentes. Embalagem de 360ml. Tipo Bom Ar ou de melhor qualidade.	Identificação: 62-2023-SÃO MANOEL DO PARANÁ-PR
	Lote/Item: 35/1
	Ata: Link Ata
	Fonte: https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1
	Quantidade: 35
	Unidade: UNIDADE
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
29.421.808/0001-24 *VENCEDOR*	MERCADINHO FRANCEZ LTDA	R\$ 10,80
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
23.121.920/0001-63	MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI ME	R\$ 10,80
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
38.852.363/0001-28	NOROESTE LICITACOES LTDA	R\$ 10,80
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
47.515.013/0001-67	R & M ALIMENTOS EIRELI	R\$ 10,81
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
38.470.576/0001-95	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	R\$ 10,81
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
47.515.013/0001-67	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	R\$ 10,81
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
82.478.140/0001-34	SALVI E LOPES E CIA LTDA.	R\$ 43,74
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Média das Propostas Iniciais

~~R\$ 16,31~~

Valor corrigido em 1,35% pelo índice IPCA.

R\$ 16,53

Órgão: Câmara Municipal de Lagoa Nova	Data: 13/09/2023 11:56
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA/RN.	Modalidade: Pregão
	SRP: NÃO
Descrição: DESODORIZADOR DE AR: AROMATIZANTE DE AMBIENTES EM GERAL, AROMA: DIVERSOS, AEROSSOL. VALIDADE, IMPRESSA NA EMBALAGEM, MÍNIMA DE 22 MESES ANOS A PARTIR DA ENTREGA. TUBO COM 360ML. - DESODORIZADOR DE AR: AROMATIZANTE DE AMBIENTES EM GERAL, AROMA: DIVERSOS, AEROSSOL. VALIDADE, IMPRESSA NA EMBALAGEM, MÍNIMA DE 22 MESES ANOS A PARTIR DA ENTREGA. TUBO COM 360ML.	Identificação: 255214
	Lote/Item: 1/34
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
	Quantidade: 36
	Unidade: UN
	UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
28.031.958/0001-69	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	R\$ 15,00
VENCEDOR		
Marca: AR GRADÁVEL/KELLDRIN Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Desodorizador de ar 360ML Descrição: Descrição não informada		
26.537.046/0001-38	COMERCIAL GALVAO LTDA	R\$ 16,60
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
05.904.437/0001-73	J VANDERLEY DA COSTA	R\$ 16,64
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
08.015.425/0001-86	GEORGE MARCIO SANTOS BEZERRA	R\$ 16,65
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
11.070.662/0001-54	ES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	R\$ 16,65
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		

Preço (Outros Entes Públicos) 5: Média das Propostas Iniciais

~~R\$ 12,92~~

Valor corrigido em 1,58% pelo índice IPCA.

R\$ 13,12



Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó

Data: 29/08/2023 15:30

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANHARÓ/PE

Modalidade: Pregão para Registro de Preço

SRP: SIM

Identificação: 253256

Lote/Item: 1/11

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 60

Unidade: UN

UF: PE

Descrição: DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL, NA FRAGRÂNCIA DE LAVANDA. INGREDIENTE ATIVO: SOLUBILIZANTES COADJUVANTES EBUTANO/PROPANO EM FRASCO DE ALUMÍNIO, COM CONTEÚDO DE 360ml E PESO LÍQUIDO DE 277g. - DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL, NA FRAGRÂNCIA DE LAVANDA. INGREDIENTE ATIVO: SOLUBILIZANTES COADJUVANTES EBUTANO/PROPANO EM FRASCO DE ALUMÍNIO, COM CONTEÚDO DE 360ml E PESO LÍQUIDO DE 277g.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
01.005.202/0001-99 *VENCEDOR*	TELMA LUCIA DA SILVA ME	R\$ 12,82
Marca: Secar/Argradável Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Secar/Argradável Descrição: Descrição não informada		
43.392.983/0001-61	UNICA SANEANTES LTDA	R\$ 12,82
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 12,82
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
06.536.960/0001-57	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI EIRELI	R\$ 13,20
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		

Preço (Outros Entes Públicos) 6: Média das Propostas Iniciais

~~R\$ 9,00~~

Valor corrigido em 2,48% pelo índice IPCA.

R\$ 9,22

Órgão: Câmara Municipal de Concórdia do Pará

Data: 04/04/2023 04:59

Câmara Municipal de Concórdia do Pará

Modalidade: Pregão para Registro de Preço

Objeto: Registro de Preço futura aquisição de materiais de limpeza, higienização em geral e descartáveis, para atender as demandas da Câmara Municipal de Concórdia do Pará.

SRP: SIM

Identificação: 231237

Descrição: DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML. - DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML.

Lote/Item: 1/12

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 50

Unidade: UND

UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
18.470.217/0001-20 *VENCEDOR*	C B REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 9,00
Marca: BOM AR Fabricante: BOM AR Modelo: BOM AR Descrição: Descrição não informada		
Telefone: (91) 9109-6924		Email: falecombrepresentacoes@gmail.com





Preço Estimado: R\$ 2,40 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2,40

Quantidade	Descrição	Observação
24 Unidades	Deuterante líquido ou lava louças; Frasco de 500mL, com tampa "push pool"; Tipo: líquido; Testado e aprovado dermatologicamente; Validade mínima, na data da entrega: 12 meses; Forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(um) frasco de 500mL; Marca referência: MINUANO, LIMPOL, YPÊ, OESTE OU SIMILAR.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 3,25

Valor corrigido em 0,56% pelo índice IPCA.

R\$ 3,27

Órgão: DIR.ENS.-REG.OSASCO SECRETARIA DA EDUCACAO OSASCO	Data: 11/12/2023 17:14
Objeto: ARTIGOS PARA SERVICOS DE MESA, UTENSILIOS DE LIMPEZA, SACOS, BOLSAS, SACOLAS E SIMILARES, ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE PESSOAL, PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL, RECIPIENTES E UTENSILIOS DE COZINHA, COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO, LAMPADAS ELETRICAS, BEBIDAS NAO ALCOOLICAS, MASSAS ALIMENTICIAS E PRODUTOS DE PANIFICACAO	Modalidade: Dispensa de Licitação SRP: NÃO
Descrição: DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO DE 500ML - DETERGENTE LIQUIDO, PRINCIPIO ATIVO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA, LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, PRESERVANTES,SEQUESTRANTE,ESPESSANTE,FRAGANCIAS AGUA, VALOR DO PH ENTRE 5,0-7,5, COMPOSICAO AROMATICA NEUTRO, ACONDICIONADO FRASCO COM BICO DOSADOR, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, SUJEITO, NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA	Identificação: OC: 080284000012023OC00126 Lote/Item: 1/8 Ata: N/A Fonte: www.bec.sp.gov.br Quantidade: 33 Unidade: FRASCO 500,00 MILILITRO UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
52.045.566/0001-33	LKS REIS DESCARTAVEIS	R\$ 2,49
Marca: polilar Fabricante: Fabricante não informado Descrição: DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO DE 500ML		
50.623.546/0001-77	Comercial rb distribuidora de materiais químicos	R\$ 2,65
Marca: POTY Fabricante: Fabricante não informado Descrição: DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO DE 500ML		
52.479.183/0001-73	SGV Distribuidora	R\$ 3,86
Marca: suprema Fabricante: Fabricante não informado Descrição: DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO DE 500ML		
46.293.794/0001-20	NICOLE MOREIRA AZEVEDO 49789240813	R\$ 4,00
VENCEDOR Marca: Limpol 500ml Fabricante: Fabricante não informado Descrição: DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO DE 500ML		
Telefone: (11) 9999-9999	Email: moreiranicole13@gmail.com	

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 1,51

Valor corrigido em 1,62% pelo índice IPCA.

R\$ 1,53



Órgão: DIR.ENS.-REG.MIRACATU
SECRETARIA DA EDUCACAO
MIRACATU

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO: COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E
POLIMENTO, ARTIGOS PARA SERVICOS DE MESA, ARTIGOS DE PAPEL PARA
HIGIENE PESSOAL

Descrição: **DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO DE 500ML - DETERGENTE**
LIQUIDO, PRINCIPIO ATIVO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO,
COMPOSICAO BASICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE
TRJETANOLAMINA, LAURIL ETER SULFATO DE SODIO,
PRESERVANTES,SEQUESTRANTE,ESPESSANTE,FRAGANCIAS AGUA, VALOR
DO PH ENTRE 5,0-7,5, COMPOSICAO AROMATICA NEUTRO,
ACONDICIONADO FRASCO COM BICO DOSADOR, ACONDICIONADO EM
EMBALAGEM QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, SUJEITO, NO
ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS
DETERMINADOS PELA ANVISA

Data: 29/06/2023 10:46

Modalidade: Convite Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: OC: 080322000012023OC00028

Lote/Item: 1/4

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 24

Unidade: FRASCO 500,00 MILILITRO

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
49.577.909/0001-04 *VENCEDOR*	COMERCIAL RB - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA Marca: PREVENT- DETERGENTE LÍQUIDO 500ML Fabricante: Fabricante não informado Modelo: PREVENT- DETERGENTE LÍQUIDO 500ML Descrição: DETERGENTE LIQUIDO, PRINCIPIO ATIVO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA, LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, PRESERVANTES,SEQUESTRANTE,ESPESSANTE,FRAGANCIAS AGUA, VALOR DO PH ENTRE 5,0-7,5, COMPOSICAO AROMATICA NEUTRO, ACONDICIONADO FRASCO COM BICO DOSADOR, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, SUJEITO, NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA	R\$ 1,32
32.610.096/0001-04	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Marca: Bio-Kriss - Neutro Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Bio-Kriss - Neutro Descrição: DETERGENTE LIQUIDO, PRINCIPIO ATIVO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA, LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, PRESERVANTES,SEQUESTRANTE,ESPESSANTE,FRAGANCIAS AGUA, VALOR DO PH ENTRE 5,0-7,5, COMPOSICAO AROMATICA NEUTRO, ACONDICIONADO FRASCO COM BICO DOSADOR, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, SUJEITO, NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA Telefone: (19) 3546-8029	R\$ 1,35 Email: contato@napolidescartaveis.com.br
49.625.649/0001-97	MULTI LICITACOES COMERCIAL LTDA Marca: FRANQUIMICA Fabricante: Fabricante não informado Modelo: FRANQUIMICA Descrição: DETERGENTE LIQUIDO, PRINCIPIO ATIVO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA, LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, PRESERVANTES,SEQUESTRANTE,ESPESSANTE,FRAGANCIAS AGUA, VALOR DO PH ENTRE 5,0-7,5, COMPOSICAO AROMATICA NEUTRO, ACONDICIONADO FRASCO COM BICO DOSADOR, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, SUJEITO, NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA	R\$ 1,45
47.212.169/0001-79	RHAYNNARA ABELANEDA SANTOS 43611375870 Marca: flops Fabricante: Fabricante não informado Modelo: flops Descrição: DETERGENTE LIQUIDO, PRINCIPIO ATIVO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA, LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, PRESERVANTES,SEQUESTRANTE,ESPESSANTE,FRAGANCIAS AGUA, VALOR DO PH ENTRE 5,0-7,5, COMPOSICAO AROMATICA NEUTRO, ACONDICIONADO FRASCO COM BICO DOSADOR, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, SUJEITO, NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA Telefone: (14) 9674-4409	R\$ 1,90 Email: rhaynnara.santos22@gmail.com



Item 11: ESCOVA SANITARIA PLASTICA COM SUPORTE

Preço Estimado: R\$ 12,04 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 12,04

Quantidade	Descrição	Observação
15 Unidades	Escova arredondada com cabo longo, cerdas em formato circular, especial para limpeza de vasos sanitários; Acompanha suporte; Material: cabo e suporte em plástico e cerdas em nylon resistente; Cor: branca, cinza ou preta; Forma de acondicionamento: embalado; Unidade de fornecimento: 01(uma) escova com suporte;	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 16,33

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANITO/PE	Data: 26/01/2024 09:15
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANGEIRO E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (HPP), UBS - UNIDADES DE ESTRAG. DA FAMÍLIA, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
	SRP: SIM
Descrição: ESCOVA SANITÁRIA PARA BANHEIRO COM SUPORTE DE PLÁSTICO - ESCOVA SANITÁRIA PARA BANHEIRO COM SUPORTE DE PLÁSTICO	Identificação: 80537
	Lote/Item: 62/62
	Ata: Link Ata
	Fonte: licitnet.com.br
	Quantidade: 50
	Unidade: UN.
	UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
48.191.733/0001-87 *VENCEDOR*	JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA	R\$ 16,33
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
20.908.378/0001-03	MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO	R\$ 16,33
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Telefone: (87) 3878-1399 / (87) 3878-0039 / (87) 3878-0039		Email: lacontbodoco@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 16,35

Valor corrigido em 0,56% pelo índice IPCA.

R\$ 16,44

Órgão: Câmara Municipal de Paraíso das Águas	Data: 18/12/2023 00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COM FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS	Modalidade: Dispensa
	SRP: NÃO
Descrição: ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE, MATERIAL: PLÁSTICO. - ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE, MATERIAL: PLÁSTICO.	Identificação: 388
	Lote/Item: 1/28
	Ata: N/A
	Fonte: web.qualitysistemas.com.br/processos_licitatorios/camara_municipal_de_paraíso_das_aguas
	Quantidade: 2
	Unidade: Unidade
	UF: MS



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
42.625.397/0001-57 *VENCEDOR*	MERCADO VITORIO LTDA Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada	R\$ 12,71
02.466.858/0003-33	SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada	R\$ 19,99

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Iniciais

Valor corrigido em 1,35% pelo índice IPCA.

~~R\$ 9,86~~

R\$ 9,99

Órgão: Prefeitura Municipal de Inocência - MS	Data: 12/09/2023 09:30
Objeto: aquisição de Material de Limpeza e Higiene, para atender a demanda de todos os departamentos da Secretaria Municipal de Saúde, Hospital e Maternidade de Inocência, Estratégia de Saúde da Família – ESF, Laboratório Municipal e Regulação Municipal	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Descrição: 14241-Vassoura/escova sanitária redonda, plástica, para vaso sanitário, cabo reto, com suporte redondo, medindo aproximadamente 14x42 cm. - 14241-Vassoura/escova sanitária redonda, plástica, para vaso sanitário, cabo reto, com suporte redondo, medindo aproximadamente 14x42 cm.	SRP: NÃO
	Identificação: 20137_0872023
	Lote/Item: 63/1
	Ata: Link Ata
	Fonte: https://comprasbr.com.br/
	Quantidade: 18
	Unidade: UNIDADE
	UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
05.113.602/0001-79 Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Telefone: (67) 5741-115	ANTONIO BATISTA PEREIRA EIRELI	R\$ 7,40
07.837.083/0001-17 Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Nome de Contato: GISLAINE Telefone: (67) 3378-7878 Email: adm@mixclin.com.br	MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	R\$ 7,50
49.776.241/0001-16 Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada	MARBA COMERCIAL LTDA	R\$ 11,00
40.686.937/0001-87 *VENCEDOR*	LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	R\$ 11,08
Marca: RB Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Nome de Contato: Adilson Telefone: (67) 3596-2317 Email: acl_adm@outlook.com		
12.462.451/0001-20 Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada	NADIR NUNES DA	R\$ 11,08



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
29.462.840/0001-58	BRUNO DE SOUZA	R\$ 11,08
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Média das Propostas Iniciais

R\$ 8,98

Valor corrigido em 1,85% pelo índice IPCA.

R\$ 9,15

Órgão: Prefeitura Municipal de Água Clara - MS	Data: 08/05/2023 09:00
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS (HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEL) - SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS (HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEL) EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA CLARA/MS, CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DETALHADAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL E SEUS ANEXOS.	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
	SRP: SIM
Descrição: ESCOVA SANITARIA PLASTICA, CERDAS BRANCAS, RESISTENTES E DURÁVEIS, COM SUPORTE. - ESCOVA SANITARIA PLASTICA, CERDAS BRANCAS, RESISTENTES E DURÁVEIS, COM SUPORTE.	Identificação: 18278_0392023
	Lote/Item: 32/1
	Ata: Link Ata
	Fonte: https://comprasbr.com.br/
	Quantidade: 22
	Unidade: UNIDA
	UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
07.837.083/0001-17	MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	R\$ 7,30
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Nome de Contato: GISLAINE	Telefone: (67) 3378-7878	Email: adm@mixclin.com.br

42.351.193/0001-75	N & N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	R\$ 10,66
VENCEDOR		
Marca: DP Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Unidade Descrição: Descrição não informada		
Nome de Contato: Edson	Telefone: (67) 99878-9737	Email: nnlicitacao@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 5: Média das Propostas Iniciais

R\$ 8,16

Valor corrigido em 1,85% pelo índice IPCA.

R\$ 8,31

Órgão: Prefeitura Municipal de Água Clara - MS	Data: 04/05/2023 14:00
Objeto: SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEL EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA/MS, CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL E SEUS ANEXOS.	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
	SRP: SIM
Descrição: ESCOVA SANITÁRIA, COM CERDAS DE NAYLON, EM PLÁSTICO, COM SUPORTE. - ESCOVA SANITÁRIA, COM CERDAS DE NAYLON, EM PLÁSTICO, COM SUPORTE.	Identificação: 17997_312023
	Lote/Item: 45/1
	Ata: Link Ata
	Fonte: https://comprasbr.com.br/
	Quantidade: 4
	Unidade: UNIDA
	UF: MS



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
42.351.193/0001-75	N & N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	R\$ 6,50
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Nome de Contato: Edson	Telefone: (67) 99878-9737	Email: nnlicitacao@gmail.com
28.787.127/0001-11	SHIGEMOTO & CIA LTDA	R\$ 6,72
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Nome de Contato: FRED	Telefone: (67) 3014-6170	Email: licitacao@tlscomercio.com.br
07.837.083/0001-17	MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	R\$ 7,26
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Nome de Contato: GISLAINE	Telefone: (67) 3378-7878	Email: adm@mixclin.com.br
26.289.337/0001-54	DISTRIBUIDORA A C L DE ELETRODOMESTICOS LTDA	R\$ 9,49
VENCEDOR		
Marca: RB Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Telefone: (64) 3656-1169 / (64) 3656-1169		Email: claudinocassilandia@hotmail.com
32.649.171/0001-32	MARQUES E MARQUES LTDA	R\$ 9,49
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Telefone: (67) 3239-3030 / (67) 9125-1548		Email: brasilsmart@hotmail.com
10.144.274/0001-08	ZELLITEC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R\$ 9,49
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Nome de Contato: Mauro	Telefone: (67) 3201-1930	Email: mauro.ze@terra.com.br



Preço Estimado: R\$ 3,18 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3,18

Quantidade	Descrição	Observação
------------	-----------	------------

12 Unidades	Esponja de lã de aço multiuso, para limpeza de superfícies, dar brilho e remover sujeiras difíceis; Pacote de 60g, contendo 08 esponjas; Composição: aço carbono; Validade mínima, na data da entrega: 12 meses; Forma de acondicionamento: caixa ou fardo, com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(um) pacote de esponjas de lã de aço; Marca referência: BOM BRIL, ASSOLAN OU SIMILAR.	
-------------	---	--

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 3,73

Valor corrigido em 3,20% pelo índice IPCA.

R\$ 3,84

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - CRECI/GO**Data:** 08/03/2023 10:00**Objeto:** A presente licitação tem como objeto a seleção da proposta mais vantajosa para aquisição de materiais e produtos de limpeza em geral, sob demanda pelo período de 12(doze) meses, para atender as necessidades diárias do CRECI/GO 5ª REGIÃO, no asseio, conservação e manutenção higiênica, nas condições especificadas e fixadas neste edital e seus Anexos..**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** NÃO**Descrição:** Serviço especializado de limpeza - MATERIAL - Esponja (lã) de aço para limpeza de painéis, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido de 60g, no mínimo, por pacote.**Identificação:** NºPregão:22023 / UASG:927346**Lote/Item:** 1/8**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 13/03/2023 08:50**Homologação:** 15/03/2023 09:26**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**CatSer:** 25194 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA**Quantidade:** 5**Unidade:** UNIDADE**UF:** GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
------	----------------------------	---------------------------

49.601.753/0001-41 UNIVERSO DISTRIBUICAO LTDA

R\$ 2,45

VENCEDOR

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** Esponja (lã) de aço para limpeza de painéis, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido de 60g, no mínimo, por pacote.

05.972.655/0001-45 IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 5,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** Esponja (lã) de aço para limpeza de painéis, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido de 60g, no mínimo, por pacote.**Nome de Contato:****Telefone:****Email:**

Alysson

(62) 98276-3906

alysson.almeida@imunnehospitalar.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 3,40

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE DORES DE GUANHÃES/MG**Data:** 30/11/2023 09:00**Objeto:** aquisição de material de limpeza e higienização, material de copa e cozinha, material descartável, eletrodomésticos, gás de cozinha e lâmpadas led para a Câmara Municipal de Dores de Guanhães/MG.**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO**SRP:** SIM**Descrição:** LÃ DE AÇO COM 08 ESPONJAS CADA Esponja de lã de aço para limpeza - LÃ DE AÇO COM 08 ESPONJAS CADA Esponja de lã de aço para limpeza, de boa qualidade (pacote com 8unidades)**Identificação:** 76531**Lote/Item:** 29/29**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** licitanet.com.br**Quantidade:** 20**Unidade:** UN**UF:** MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
16.522.112/0001-42 *VENCEDOR*	MINAS VAREJO SERKELLY LTDA	R\$ 3,40
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais		R\$ 2,27
Valor corrigido em 1,35% pelo índice IPCA.		R\$ 2,30

Órgão: Câmara Municipal de Lagoa Nova **Data:** 13/09/2023 08:56

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA/RN. **Modalidade:** Pregão

Descrição: ESPONJA: PARA LIMPEZA, LÃ DE AÇO, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PACOTE COM 8 UNIDADES, EMBALAGEM 60G. - ESPONJA: PARA LIMPEZA, LÃ DE AÇO, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PACOTE COM 8 UNIDADES, EMBALAGEM 60G. **SRP:** SIM

Identificação: 255214 **Lote/Item:** 1/52 **Ata:** [Link Ata](#)

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br **Quantidade:** 10 **Unidade:** UN **UF:** RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
26.537.046/0001-38	COMERCIAL GALVAO LTDA	R\$ 2,25
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
05.904.437/0001-73	J VANDERLEY DA COSTA	R\$ 2,28
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
08.015.425/0001-86	GEORGE MARCIO SANTOS BEZERRA	R\$ 2,29
Marca: ASSOLAN Fabricante: Fabricante não informado Modelo: ASSOLAN Descrição: Descrição não informada		



Preço Estimado: R\$ 2,89 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2,89

Quantidade	Descrição	Observação
48 Unidades	Esponha multiuso para limpeza; Esponha dupla face: abrasiva e delicada; Dimensões mínimas: 110 x 74 x 20mm; Validade: indeterminada; Forma de acondicionamento: caixa ou fardo, com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(uma) esponja; Marca referência: BOM BRIL, 3M SCOTCH-BRITE, BETTANIN ESFRE BOM OU SIMILAR.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 2,99

Valor corrigido em 3,20% pelo índice IPCA.

R\$ 3,09

Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E AQUICULTURA**Data:** 31/03/2023 08:00**Objeto:** Aquisição de materiais de limpeza, consumo e higiene.**Modalidade:** Dispensa de Licitação**Descrição:** Esponja - Finalidade: multiúso, limpeza de utensílios domésticos em geral;**SRP:** NÃO**Material:** espuma de poliuretano e fibra sintética com mineral abrasivo; **Peso:** 60 g;**Identificação:** 25089137000195-1-000004-2023**Abrasividade:** mínima; **Medida:** 110 x 75 x 20 mm (C x L x A); **Requisito:** dupla face (azul escuro a - Esponja - Finalidade: multiúso, limpeza de utensílios domésticos em geral; **Material:** espuma de poliuretano e fibra sintética com mineral abrasivo; **Peso:** 60 g; **Abrasividade:** mínima; **Medida:** 110 x 75 x 20 mm (C x L x A); **Requisito:** dupla face (azul escuro abrasiva e azul claro não abrasiva), com função bactericida e não risca.**Lote/Item:** 1/11824**Ata:** N/A**Homologação:** 04/04/2023 00:00**Fonte:** <https://www.gov.br/pncp/pt-br>**Quantidade:** 80**Unidade:** 1 - Unidade**UF:** TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
35.425.019/0001-64 *VENCEDOR*	TIAGO OLIVEIRA EIRELI	R\$ 2,99
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 2,60

Valor corrigido em 3,20% pelo índice IPCA.

R\$ 2,68

Órgão: PM DE TRÊS DE MAIO**Data:** 09/03/2023 00:00**Objeto:** AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CONSUMO E USO JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS, SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.**Modalidade:** Pregão Presencial**SRP:** NÃO**Identificação:** 61800-8-2023-PRP**Descrição:** ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE MULTIUSO Esponja de limpeza dupla face multiuso, antibacteriana, com espuma e manta abrasiva de qualidade -**Lote/Item:** 1/26**Ata:** [Link Ata](#)

ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE MULTIUSO Esponja de limpeza dupla face multiuso, antibacteriana, com espuma e manta abrasiva de qualidade

Fonte: <https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO::>**Quantidade:** 32**Unidade:** UN**UF:** RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
04.889.203/0001-31 *VENCEDOR*	SOELI STEIN PAULUS ME	R\$ 2,60
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		



Preço Estimado: R\$ 105,38 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 105,38

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	Garrafa térmica para bebidas quentes, com qualidade de vedação e na conservação da temperatura da bebida; Capacidade: 1,0 litro; Estrutura: a mpola de vidro, revestimento externo em inox e com alça; Cor: inox e preta; Sistema de servir: acionamento por pressão, no topo da garrafa; Forra de acondicionamento: caixa; Unidade de fornecimento: 01(uma) garrafa térmica; Marca referência: TERMOLAR, ALADDIN OU SIMILAR.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 80,57

Valor corrigido em 0,56% pelo índice IPCA.

R\$ 81,02

Órgão: COMANDO POLIC.INT.-6 SANTOS

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

SANTOS

Data: 28/12/2023 08:42**Modalidade:** Convite Eletrônico**SRP:** NÃO**Objeto:** MATERIAL DE CONSUMO: ARTIGOS PARA SERVICOS DE MESA, RECIPIENTES E UTENSILIOS DE COZINHA, JOGOS DE REFEITORIO E COZINHA**Identificação:** OC: 180154000012023OC01702**Descrição:** GARRAFA TERMICA,PRESSAO,1L,ACO INOX,AMPOLA ACO

INOX,C/ALCA,LISA - GARRAFA TERMICA, DE PRESSAO, COM CAPACIDADE

DE 1 LITRO, CORPO EM ACO INOX, AMPOLA EM ACO INOX, FUNDO DE

POLIPROPILENO, COM TAMPA EM POLIPROPILENO, COM COPO, COM ALCA,

LISA

Lote/Item: 1/8**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** www.bec.sp.gov.br**Quantidade:** 29**Unidade:** UNIDADE**UF:** SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
10.879.466/0001-62 *VENCEDOR*	E. RENATA P. L. LUNARDI PAPELARIA E ARMARINHOS	R\$ 77,80
Marca: U.C. moddelo Inox gatilho Fabricante: Fabricante não informado Modelo: U.C. moddelo Inox gatilho Descrição: GARRAFA TERMICA, DE PRESSAO, COM CAPACIDADE DE 1 LITRO, CORPO EM ACO INOX, AMPOLA EM ACO INOX, FUNDO DE POLIPROPILENO, COM TAMPA EM POLIPROPILENO, COM COPO, COM ALCA, LISA		
Nome de Contato: Wellington José de Sousa	Telefone: (11) 2100-4848	Email: licitacao@erenata.com.br

43.259.064/0001-14	CAPAZ COMERCIO LTDA	R\$ 83,33
Marca: INVICTA - GAR. TERM. AIR POT INOX NEW 1L Fabricante: Fabricante não informado Modelo: INVICTA - GAR. TERM. AIR POT INOX NEW 1L Descrição: GARRAFA TERMICA, DE PRESSAO, COM CAPACIDADE DE 1 LITRO, CORPO EM ACO INOX, AMPOLA EM ACO INOX, FUNDO DE POLIPROPILENO, COM TAMPA EM POLIPROPILENO, COM COPO, COM ALCA, LISA		
Telefone: (11) 4799-6845		Email: atendimento.rsilva@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 97,62

Valor corrigido em 0,84% pelo índice IPCA.

R\$ 98,44



Órgão: MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA

Objeto: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA AS COZINHAS DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO MUNICIPAL DE SÃO MANOEL DO PARANÁ/PR.

Descrição: GARRAFA TÉRMICA BOMBA DE PRESSÃO Em Inox 1L. Capacidade: 1litro. Conservação de temperatura de líquidos quentes ou frios por 6 horas. Garantia do fabricante de 90 dias contra defeitos de fabricação. - GARRAFA TÉRMICA BOMBA DE PRESSÃO Em Inox 1L. Capacidade: 1litro. Conservação de temperatura de líquidos quentes ou frios por 6 horas. Garantia do fabricante de 90 dias contra defeitos de fabricação.

Data: 14/11/2023 09:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 72-2023-SÃO MANOEL DO PARANÁ-PR

Lote/Item: 47/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: <https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?paraml=1>

Quantidade: 15

Unidade: UNIDADE

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
14.229.266/0001-15 *VENCEDOR*	UTILITY COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHOS LTDA	R\$ 97,61
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
38.852.363/0001-28	D LIMA DA SILVA LTDA	R\$ 97,62
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Iniciais

R\$ 135,21

Valor corrigido em 1,08% pelo índice IPCA.

R\$ 136,67

Órgão: DIR.ENS.-REG.SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DA EDUCACAO
SÃO BERNARDO DO CAMPO

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO: ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE PESSOAL, COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO, PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL, RECIPIENTES E UTENSILIOS DE COZINHA, ARTIGOS PARA SERVICOS DE MESA

Descrição: GARRAFA TERMICA,PRESSAO,ACO INOX,AMPOLA ACO INOX,C/ALCA,LISA,1L - GARRAFA TERMICA, DE PRESSAO, COM CAPACIDADE DE 1 LITRO, CORPO EM ACO INOX, AMPOLA EM ACO INOX, FUNDO DE ACO INOX, COM TAMPAS EM POLIPROPILENO, COM ALCA, LISA

Data: 11/10/2023 08:18

Modalidade: Convite Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: OC: 080286000012023OC00099

Lote/Item: 1/6

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: UNIDADE

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
51.490.386/0001-06 *VENCEDOR*	51.490.386 ROBERT SILVA SANTOS	R\$ 88,78
Marca: WMT AIR PORT INOX Fabricante: Fabricante não informado Modelo: WMT AIR PORT INOX Descrição: GARRAFA TERMICA, DE PRESSAO, COM CAPACIDADE DE 1 LITRO, CORPO EM ACO INOX, AMPOLA EM ACO INOX, FUNDO DE ACO INOX, COM TAMPAS EM POLIPROPILENO, COM ALCA, LISA		
45.388.474/0001-90	AGHA ATACADO LTDA	R\$ 95,00
Marca: W INOX 1L Fabricante: Fabricante não informado Modelo: W INOX 1L Descrição: GARRAFA TERMICA, DE PRESSAO, COM CAPACIDADE DE 1 LITRO, CORPO EM ACO INOX, AMPOLA EM ACO INOX, FUNDO DE ACO INOX, COM TAMPAS EM POLIPROPILENO, COM ALCA, LISA		
Telefone: (11) 3090-0618		Email: diretoria.agma@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
23.655.332/0001-00	SUPREME COMERCIAL EIRELI	R\$ 97,00
<p>Marca: W. inox 1.6l pressão Fabricante: Fabricante não informado Modelo: W. inox 1.6l pressão Descrição: GARRAFA TERMICA, DE PRESSAO, COM CAPACIDADE DE 1 LITRO, CORPO EM ACO INOX, AMPOLA EM ACO INOX, FUNDO DE ACO INOX, COM TAMPA EM POLIPROPILENO, COM ALCA, LISA</p> <p>Telefone: (11) 2423-7766</p> <p>Email: drp2@magocontabil.com.br</p>		
48.398.429/0001-05	KAL MALORY COMERCIAL LTDA	R\$ 105,67
<p>Marca: INVICTA 1 LT PRESSÃO INOX Fabricante: Fabricante não informado Modelo: INVICTA 1 LT PRESSÃO INOX Descrição: GARRAFA TERMICA, DE PRESSAO, COM CAPACIDADE DE 1 LITRO, CORPO EM ACO INOX, AMPOLA EM ACO INOX, FUNDO DE ACO INOX, COM TAMPA EM POLIPROPILENO, COM ALCA, LISA</p> <p>Telefone: (41) 9788-0145/ (0000) 0000-0000</p> <p>Email: abertura@contabilizei.com.br</p>		
42.117.116/0001-55	WALCLE LOPES COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO	R\$ 174,59
<p>Marca: Termopro-TP6542 Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Termopro-TP6542 Descrição: GARRAFA TERMICA, DE PRESSAO, COM CAPACIDADE DE 1 LITRO, CORPO EM ACO INOX, AMPOLA EM ACO INOX, FUNDO DE ACO INOX, COM TAMPA EM POLIPROPILENO, COM ALCA, LISA</p> <p>Telefone: (11) 3326-6199 / (11) 3311-7606</p> <p>Email: compraslicibrascomercial@gmail.com</p>		
49.524.857/0001-08	Fabiana Camarero de Barros MEI	R\$ 250,20
<p>Marca: INVICTA 1L INQUEBRAVEL Fabricante: Fabricante não informado Modelo: INVICTA 1L INQUEBRAVEL Descrição: GARRAFA TERMICA, DE PRESSAO, COM CAPACIDADE DE 1 LITRO, CORPO EM ACO INOX, AMPOLA EM ACO INOX, FUNDO DE ACO INOX, COM TAMPA EM POLIPROPILENO, COM ALCA, LISA</p>		



Item 15: GUARDANAPO DE PAPEL - 20 X 20CM (PACOTE COM 50UN)

Preço Estimado: R\$ 3,87 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3,87

Quantidade	Descrição	Observação
300 Unidades	Guardanapo de papel; Folha simples; Dimensões mínimas: 20cm x 20cm; Pacote com 50 guardanapos; Composição: fibras 100% naturais; Cor: extra branco; Tipo: papel gofrado, absorvente, macio e resistente à umido; Forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(un) pacote com 50 guardanapos; Marca referência: PEGG TODO DIA, MILI, SNOB, SANTEPEL OU SIMILAR.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 2,65

Valor corrigido em 1,58% pelo índice IPCA.

R\$ 2,69

Órgão: MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS

Data: 23/08/2023 08:40

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, produtos de higiene e limpeza para atender as atividades desenvolvidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), do Município de São José das Palmeiras - Pr

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Descrição: GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, medindo aproximadamente 22 x 20 cm, com boa capacidade de absorção, sem furos, materiais estranhos ou sujidades, embalado em pacotes plásticos com 50 uni. - GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, medindo aproximadamente 22 x 20 cm, com boa capacidade de absorção, sem furos, materiais estranhos ou sujidades, embalado em pacotes plásticos com 50 uni.

Identificação: 31-2023-SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Lote/Item: 88/1

Ata: [Link Ata](#)Fonte: <https://blcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>

Quantidade: 300

Unidade: unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
33.824.031/0001-16	LIANE TEREZINHA BARBOSA	R\$ 2,30
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
13.758.224/0001-09	ODALAN TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 2,70
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Telefone:	Email:	
(45) 9933-7725	distribuidoraodalan@gmail.com	
33.920.229/0001-01	MERCADO FRANZ DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 2,80
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Telefone:	Email:	
(45) 3259-1295/ (45) 3259-1156	ilson1@uol.com.br	
40.892.801/0001-23	K & M MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2,80
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Telefone:	Email:	
(45) 9105-2508	distribuidorakmmedical@gmail.com	

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 3,98

Valor corrigido em 1,58% pelo índice IPCA.

R\$ 4,04



Órgão: Prefeitura Municipal de Franciscópolis
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Objeto: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE VASILHAS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Descrição: GUARDANAPO EM PAPEL NAO RECICLADO MEDIDAS 20 X 23 CM FOLHA SIMPLES COLORIDO PACOTE COM 50 UNIDADES - GUARDANAPO EM PAPEL NAO RECICLADO MEDIDAS 20 X 23 CM FOLHA SIMPLES COLORIDO PACOTE COM 50 UNIDADES

Data: 10/08/2023 00:00

Modalidade: Pregão Presencial

SRP: NÃO

Identificação: 732023

Lote/Item: 1/16598

Ata: N/A

Homologação: 23/08/2023 00:00

Fonte: pmfranciscopolis-transparencia.gpeclou.com.br

Quantidade: 220

Unidade: PCT - PACOTE

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
19.952.952/0001-33 *VENCEDOR*	RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA	R\$ 3,98
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Iniciais

R\$ 4,80

Valor corrigido em 1,58% pelo índice IPCA.

R\$ 4,88

Órgão: Prefeitura Municipal de Franciscópolis
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Objeto: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE VASILHAS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Descrição: GUARDANAPO EM PAPEL NAO RECICLADO MEDIDAS 20 X 22 CM FOLHA SIMPLES COR BRANCA PACOTE COM 50 UNIDADES - GUARDANAPO EM PAPEL NAO RECICLADO MEDIDAS 20 X 22 CM FOLHA SIMPLES COR BRANCA PACOTE COM 50 UNIDADES

Data: 10/08/2023 00:00

Modalidade: Pregão Presencial

SRP: NÃO

Identificação: 732023

Lote/Item: 1/16596

Ata: N/A

Homologação: 23/08/2023 00:00

Fonte: pmfranciscopolis-transparencia.gpeclou.com.br

Quantidade: 170

Unidade: PCT - PACOTE

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
19.952.952/0001-33 *VENCEDOR*	RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA	R\$ 4,80
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		



Preço Estimado: R\$ 8,40 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 8,40

Quantidade	Descrição	Observação
108 Unidades	Limpador limpeza pesada com cloro ativo; Frasco de 500mL; Aplicação: ideal para superfícies laváveis; Validade mínima, na data da entrega: 12 meses; Forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(um) frasco de 0,5L; Marca referência: V EJA, UAU, AZULIM, SANOL, KBOA OU SIMILAR.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 7,26

Valor corrigido em 1,58% pelo índice IPCA.

R\$ 7,37

Órgão: Câmara Municipal de Água Azul do Norte**Data:** 05/08/2023 04:31**Objeto:** PREGÃO ELETRÔNICO SRP, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA, E UTENSÍLIOS EM GERAL, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE...**Modalidade:** Pregão para Registro de Preço**SRP:** SIM**Identificação:** 229939**Lote/Item:** 1/66**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** www.portaldecompraspublicas.com.br**Descrição:** Limpador multi uso limpeza pesada 500ml. - Limpador multi uso limpeza pesada 500ml.**Quantidade:** 200**Unidade:** UND**UF:** PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
29.751.618/0001-75	I DE ALMEIDA B. DIAS LTDA	R\$ 7,02
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
32.918.645/0001-02	A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO	R\$ 7,50
VENCEDOR		
Marca: .+ FAMÍLIA		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo: .+ FAMÍLIA		
Descrição: Descrição não informada		

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 9,49

Valor corrigido em 3,20% pelo índice IPCA.

R\$ 9,79

Órgão: Câmara Municipal de Carambeí**Data:** 10/03/2023 00:00**Objeto:** Aquisição de produtos para limpeza e higienização de ambientes**Modalidade:** Processo dispensa**Descrição:** LIMPADOR MULTI USO LIMPEZA PESADA 500ML - LIMPADOR MULTI USO LIMPEZA PESADA 500ML**SRP:** NÃO**Identificação:** CMDC-32023-Processo dispensa**Lote/Item:** 1/17**Ata:** N/A**Fonte:** carambeipr.equiplano.com.br:7474/transparencia/licitacoes**Quantidade:** 50**Unidade:** UN**UF:** PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
17.129.984/0001-08 *VENCEDOR*	ABS COMERCIAL EIRELI	RS 9,49
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Telefone: (42) 3028-0040		Email: dennis@dnacontabil.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Iniciais

RS 7,73

Valor corrigido em 4,07% pelo índice IPCA.

RS 8,04

Órgão: MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO CAIUÁ/PR	Data: 28/02/2023 09:00
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, produtos e materiais de higiene e limpeza e utensílios de cozinha destinados a política de Assistência social que será encaminhada para a associação APAE do município de Santo Antônio do Caiuá.	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
	SRP: SIM
Descrição: LIMPADOR LIQUIDO LIMPEZA PESADA 500ML - LIMPADOR LIQUIDO LIMPEZA PESADA 500ML	Identificação: 57829
	Lote/Item: 48/48
	Ata: Link Ata
	Fonte: licitanet.com.br
	Quantidade: 48
	Unidade: UN
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
38.852.363/0001-28 *VENCEDOR*	NOROESTE LICITACOES LTDA	RS 7,73
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Telefone: (44) 8456-7186		Email: norouestlicitacao@hotmail.com



Item 17: LIMPADOR PERFUMADO PARA SUPERFICIES LAVAVEIS 1L

Preço Estimado: R\$ 11,40 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 11,40

Quantidade	Descrição	Observação
132 Unidades	Limpador perfumado, para limpeza geral e pesada; Frasco de 1 litro; Validade mínima, na data da entrega: 12 meses; Forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(um) frasco de 1L; Marca referência: CASA E PERFUME CASA FLOR OU SIMILAR.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 13,16

Órgão: COM.POLIC.AREA METROPOLITANA-8 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA EMBU DAS ARTES	Data: 13/11/2023 10:07	
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO: COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO, UTENSILIOS DE LIMPEZA, INSETICIDAS, PESTICIDAS E DESODORIZADORES DE USO DOMESTICO	Modalidade: Convite Eletrônico	
Descrição: LIMPA MOVEIS,PERFUMADO - LIMPA MOVEIS, EMULSAO AQUOSA CREMOSA, PERFUMADO, PARA SUPERFICIE EM GERAL (EXCETO PISO), COMPOSTO DE CERA MICROCRISTALINA,OLEO PARAFINICO,SILICONE,ALCA_LIZANTE, ESPESSANTE,TENSOATIVO, FORMALDEIDO, SOLVENTE ALIFATICO,PERFUME E AGUA, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA	SRP: NÃO	
	Identificação: OC: 180179000012023OC00959	
	Lote/Item: 1/10	
	Ata: Link Ata	
	Fonte: www.bec.sp.gov.br	
	Quantidade: 101	
	Unidade: FRASCO 500,00 MILILITRO	
	UF: SP	
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
44.955.260/0001-96 *VENCEDOR*	44.955.260 RONALDO MURBACH DE PAULO	R\$ 13,16
Marca: PEROBA - 500ML (LAVANDA)		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo: PEROBA - 500ML (LAVANDA)		
Descrição: LIMPA MOVEIS, EMULSAO AQUOSA CREMOSA, PERFUMADO, PARA SUPERFICIE EM GERAL (EXCETO PISO), COMPOSTO DE CERA MICROCRISTALINA,OLEO PARAFINICO,SILICONE,ALCA_LIZANTE, ESPESSANTE,TENSOATIVO, FORMALDEIDO, SOLVENTE ALIFATICO,PERFUME E AGUA, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA		

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 8,99

Órgão: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mantena/MG	Data: 02/10/2023 00:00	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COZINHA E LIMPEZA.	Modalidade: Dispensa	
Descrição: LIMPADOR PERFUMADO 1LT. - LIMPADOR PERFUMADO 1LT.	SRP: NÃO	
	Identificação: 1582023	
	Lote/Item: 39/1	
	Ata: N/A	
	Fonte: mgfportaldata transparencia.azurewebsite s.net/home/index?inscricao=18503466 000175	
	Quantidade: 12	
	Unidade: UN	
	UF: MG	
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
22.751.077/0001-36 *VENCEDOR*	E.C.VALENTE & CIA LTDA	R\$ 8,99
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: LIMPADOR PERFUMADO 1LT.		
Telefone: (0033) 0241-2132	Email: valente@brsite.com.br	



Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Iniciais

R\$ 7,99

Valor corrigido em 1,58% pelo índice IPCA.

R\$ 8,12

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES	Data: 02/08/2023 14:40
Objeto: Contratação de empresa visando a Aquisição de Material de cozinha e limpeza para atender as demandas da Câmara Municipal de Linhares.	Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição: LIMPADOR PERFUMADO PARA SUPERFICIES LAVAVEIS 1L - LIMPADOR PERFUMADO PARA SUPERFICIES LAVAVEIS 1L	SRP: NÃO
	Identificação: 01975290000151-1-000005-2023
	Lote/Item: 1/5
	Ata: N/A
	Homologação: 02/08/2023 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 300
	Unidade: UNIDADE
	UF: ES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
40.388.479/0001-08 *VENCEDOR*	DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA	R\$ 7,99
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Média das Propostas Iniciais

R\$ 15,10

Valor corrigido em 1,58% pelo índice IPCA.

R\$ 15,34

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE ARIPUANA	Data: 01/08/2023 00:00
Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARIPUANA-MT.	Modalidade: Pregão presencial (Bens e serviços comuns)
Descrição: LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - PERFUMADO COMPOSTO DE TENSOATIVO CATIONICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTES, SOLVENTE, ESPESSANTE, CORANTE, FRAGRANCIAS E AGUA. - LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - PERFUMADO COMPOSTO DE TENSOATIVO CATIONICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTES, SOLVENTE, ESPESSANTE, CORANTE, FRAGRANCIAS E AGUA.	SRP: SIM
	Identificação: 510140-5-002-2023
	Lote/Item: 1/4
	Ata: Link Ata
	Fonte: cidadao.tce.mt.gov.br/licitacao
	Quantidade: 10
	Unidade: Unidade
	UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
03.648.905/0001-60 *VENCEDOR*	C DE A SCHULTZ & CIA LTDA	R\$ 15,10
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Telefone: (66) 3565-1083		



Preço Estimado: R\$ 9,03 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 9,03

Quantidade	Descrição	Observação
80 Unidades	Pano de chão, para limpeza geral; Composição: 100% algodão; Dimensões: 50cm x 70cm; Tipo/modelo: saco alvejado e resistente, com arremate nas bordas e trama não desfiável; Cor: branco; Forma de acondicionamento: embalado ou em fardo; Unidade de fornecimento: 01(um) pano de chão; Marca referência: INTÊXTEL OU SIMILAR.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 4,43

Valor corrigido em 1,08% pelo índice IPCA.

R\$ 4,48

Órgão: COMANDO DO EXERCITO COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/I	Data: 01/10/2023 00:00
Objeto: Aquisição de materiais de manutenção de bens imóveis.	Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição: PANO LIMPEZA - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHÃO, COR BRANCA	SRP: NÃO
CatMat: 396308 - PANO LIMPEZA	Identificação: Dispensa de Licitação Nº 14/2023 / UASG: 160301
	Lote/Item: 28/1
	Ata: N/A
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 80
	Unidade: Unidade
	UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
48.855.116/0001-39 *VENCEDOR*	48.855.116 SULENE VANESSA ANDRADE DOS SANTOS	R\$ 4,43
Marca: GENÉRICO Fabricante: Fabricante não informado Descrição: PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHÃO, COR BRANCA		

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 12,93

Valor corrigido em 1,35% pelo índice IPCA.

R\$ 13,10

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ Instituto de Tecnologia em Imunobiologicos Bio Manguinhos	Data: 25/09/2023 09:00
Objeto: Aquisição de itens de limpeza de laboratório.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Pano limpeza - Pano Limpeza Material: 100% Algodão , Comprimento: 70 CM, Cor: Branca , Largura: 50 CM, Características Adicionais: Chão	SRP: SIM
CatMat: 396308 - PANO LIMPEZA	Identificação: NºPregão:2832023 / UASG:254445
	Lote/Item: /1
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 25/09/2023 16:30
	Homologação: 26/09/2023 10:09
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 60
	Unidade: Unidade
	UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
05.291.541/0001-30 *VENCEDOR*	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	R\$ 8,60
Marca: Sinha Fabricante: Textil Guaranesia Modelo: Pano limpeza Descrição: PANO (SACO); LIMPEZA GERAL; BRANCA; 85CM(C)X50CM(L) PANO (SACO) PARA LIMPEZA EM GERAL; COR BRANCA; MEDIDAS 85CM(C)X50CM(L); COM TOLERÂNCIA DE ± 5%		
Nome de Contato: Tarim	Telefone: (19) 3571-1885	Email: tybortholin@uol.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
33.518.624/0001-54	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	R\$ 17,25
Marca: flabom Fabricante: flabom Modelo: flabom Descrição: Pano limpeza - Pano Limpeza Material: 100% Algodão , Comprimento: 85 CM, Cor: Branca , Largura: 50 CM, Características Adicionais: Chão Telefone: (21) 3377-7718		

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais

Valor corrigido em 2,48% pelo índice IPCA.

~~R\$ 9,28~~

R\$ 9,51

Órgão: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS	Data: 14/04/2023 09:00
Objeto: Futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene e de expediente para atender as necessidades do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS – CISAB ZONA DA MATA..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Pano limpeza - Pano Limpeza Material: 100% Algodão , Comprimento: 70 CM, Cor: Branca , Largura: 50 CM, Características Adicionais: Chão	SRP: SIM
CatMat: 396308 - PANO LIMPEZA	Identificação: NºPregão:82023 / UASG:463191
	Lote/Item: /19
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 24/04/2023 16:30
	Homologação: 26/04/2023 11:16
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 12
	Unidade: Unidade
	UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
17.403.267/0001-22	MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI *VENCEDOR*	R\$ 4,50
Marca: M E C Fabricante: M E C Modelo: M E C Descrição: Pano Limpeza Material: 100% Algodão , Comprimento: 70 CM, Cor: Branca , Largura: 50 CM, Características Adicionais: Chão Telefone: (32) 3532-8956		
		Email: magalhaeslicita@gmail.com
21.856.981/0001-43	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	R\$ 5,15
Marca: CCV Fabricante: CCV Modelo: CCV Descrição: PANO DE CHÃO Pano de limpeza (pano de chão), composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 50X70X138 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca. Telefone: (31) 3786-7322/ (31) 9149-3305		
		Email: vendas@wtradebrasil.com
02.380.940/0001-89	MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	R\$ 6,90
Marca: INTEXTIL Fabricante: INTEXTIL Modelo: CONF EDITAL Descrição: Pano Limpeza Material: 100% Algodão , Comprimento: 70 CM, Cor: Branca , Largura: 50 CM, Características Adicionais: Chão Telefone: (31) 2557-8111		
		Email: aquarel@oi.com.br
48.842.674/0001-60	MR COMERCIO ARMARINHO LTDA	R\$ 10,00
Marca: CARLA Fabricante: CARLA Modelo: CARLA Descrição: PANO DE CHÃO: Pano de limpeza (pano de chão), composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 50X70X138 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca.		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
13.249.746/0001-85	ULTRA BONI LTDA	R\$ 11,88
<p>Marca: SINHA Fabricante: SINHA Modelo: SINHA Descrição: PANO DE CHÃO Pano de limpeza (pano de chão), composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 50X70X138 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca.</p> <p>Telefone: (32) 3532-3811 Email: esc.ubaense@gmail.com</p>		
49.892.740/0001-79	49.892.740 ESIO SOARES IGNACCHITI NETO	R\$ 12,00
<p>Marca: Uniao Fabricante: Uniao Modelo: Pano Descrição: Pano Limpeza Material: 100% Algodão , Comprimento: 70 CM, Cor: Branca , Largura: 50 CM, Características Adicionais: Chão</p>		
49.217.145/0001-38	49.217.145 FERNANDA GABRIELLA ALMEIDA ARAUJO	R\$ 14,52
<p>Marca: Limpoplus Fabricante: Limpoplus Modelo: Alvejado 45X70 Descrição: 19 Pano de limpeza (pano de chão), composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 50X70X138 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca. Observações: Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de entrega: até 15 (quinze) dias corridos a partir da ordem de fornecimento. Local de entrega: Sede do CISAB – ZM, localizado na Rua José dos Santos, 275, Centro, Viçosa – MG, CEP 36.570-135. Prazo para pagamento: até 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, por meio de transferência, depósito bancário ou em cheque nominal à Contratada. Declaramos para os devidos fins e sob as penas da lei que: 1- Estão incluídas, nos preços cotados, todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o cumprimento do objeto deste Pregão. 2- Será cumprido o fornecimento de acordo com a especificação da proposta e com o edital, a partir da assinatura do contrato.</p>		



Item 19: PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA - (ROLO 50M)

Preço Estimado: R\$ 0,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,00

Quantidade	Descrição	Observação
1.104 Unidades	Papel higiênico em rolo; Cada rolo de papel higiênico com no mínimo 50m x 10cm; Tipo: folha dupla e picotado; Cor: branco; Forma de acondicionamento: embalagens com 04 a 20 rolos; Unidade de fornecimento: 01(um) rolo com 50m; Marca referência: MILI, PERSONAL, D UETTO OU SIMILAR.	



Preço Estimado: R\$ 11,23 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 11,23

Quantidade	Descrição	Observação
492 Unidades	Papel toalha em bobina; Cada bobina do papel toalha com aproximadamente: 200m x 20cm; Gramatura mínima: 33g/m ² ; Tipo/modelo: folha s imples, neutro, resistente (não se desmancha); Composição: 100% celulose; Forma de acondicionamento: caixa ou fardo com quantidade variá vel; Unidade de fornecimento: 01(uma) bobina com 200m; Marca referência: ALVEFLOR, BENN OU SIMILAR.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 8,87

Valor corrigido em 1,35% pelo índice IPCA.

R\$ 8,99

Órgão: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara D'Oeste**Data:** 05/09/2023 13:59**Objeto:** Registro de Preços para Bens ou Serviços Comuns**Modalidade:** Pregão (Setor público)**Descrição:** PAPEL TOALHA 20 CM X 200M - PAPEL TOALHA 20 CM X 200M**SRP:** SIM**Identificação:** 140_2023**Lote/Item:** 2/2**Ata:** N/A**Fonte:** www.bbmnetlicitacoes.com.br**Quantidade:** 500**Unidade:** Rolo**UF:** SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
51.384.258/0001-70 *VENCEDOR*	BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	R\$ 8,87
Marca: Biopel		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 13,25

Valor corrigido em 1,58% pelo índice IPCA.

R\$ 13,46

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES**Data:** 02/08/2023 14:40**Objeto:** Contratação de empresa visando a Aquisição de Material de cozinha e limpeza para atender as demandas da Câmara Municipal de Linhares.**Modalidade:** Dispensa de Licitação**SRP:** NÃO**Descrição:** PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES - (BOBINA 200M) - PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES - (BOBINA 200M)**Identificação:** 01975290000151-1-000005-2023**Lote/Item:** 1/7**Ata:** N/A**Homologação:** 02/08/2023 00:00**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br**Quantidade:** 250**Unidade:** UNIDADE**UF:** ES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
47.239.191/0001-02 *VENCEDOR*	ARALIMP ARACRUZ DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 13,25
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		



Preço Estimado: R\$ 12,54 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 12,54

Quantidade	Descrição	Observação
15 Unidades	Sabão em pó ou lava roupas em pó, para limpeza de tecidos; Apresentação: pó; Embalagem: 800g; Fragrância: neutro ou diversas; Validade mínima, na data da entrega: 12 meses; Forma de acondicionamento: caixa ou fardo, com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(uma) embalagem de 800g; Marca referência: MINUANO, TIXAN YPÊ, INVICTO, OMO OU SIMILAR.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 7,99

Órgão: CM DE DOM FELICIANO

Data: 19/01/2024 00:00

Objeto: Aquisição de produtos diversos, tais como gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higienização e materiais de copa e cozinha para suprir as necessidades desta Câmara.

Modalidade: Processo de Dispensa

SRP: NÃO

Descrição: SABÃO EM PÓ 800G - SABÃO EM PÓ 800G

Identificação: 46401-6-2024-PRD

Lote/Item: 1/20

Ata: N/A

Homologação: 22/01/2024 00:00

Fonte: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO:::

Quantidade: 1

Unidade: UN

UF: RS

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

12.844.059/0001-45 LOPES MARQUES & CIA LTDA - EPP
VENCEDOR

R\$ 7,99

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 12,61

Valor corrigido em 1,85% pelo índice IPCA.

R\$ 12,84

Órgão: MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA

Data: 10/05/2023 08:10

Objeto: FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Descrição: SABÃO EM PÓ com poder de remover manchas difíceis. Composição mínima:

tensoativo aniônico, tamponantes, coadjuvantes, sinergista, corantes, enzimas, branqueador óptico, essência, água e carga. Embalagem de 800g a 1kg, Tipo OMO ou de melhor qualidade. - SABÃO EM PÓ com poder de remover manchas difíceis.

Identificação: 15-2023-SÃO MANOEL DO PARANÁ-PR

Lote/Item: 60/1

Ata: [Link Ata](#)

Composição mínima: tensoativo aniônico, tamponantes, coadjuvantes, sinergista, corantes, enzimas, branqueador óptico, essência, água e carga. Embalagem de 800g a 1kg, Tipo OMO ou de melhor qualidade.

Fonte: https://blcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1

Quantidade: 60

Unidade: UNIDADE

UF: PR

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

45.839.978/0001-80 MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI ME

R\$ 6,50

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

82.478.140/0001-34 A R SEGUNDO

R\$ 13,82

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
45.839.978/0001-80 *VENCEDOR*	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	R\$ 13,83
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
12.811.487/0001-71	MERCADINHO FRANCEZ LTDA	R\$ 13,83
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
45.839.978/0001-80	NOROESTE LICITACOES LTDA	R\$ 13,83
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
38.470.576/0001-95	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	R\$ 13,83
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Iniciais

R\$ 12,90

Valor corrigido em 3,20% pelo índice IPCA.

R\$ 13,31

Órgão: Prefeitura Municipal de Taquari Prefeitura Municipal de Taquari	Data: 31/03/2023 18:44
Objeto: Constitui objeto da presente licitação a aquisição de aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higiene pessoal, destinado ao Centro de Acolhimento à Criança e ao Adolescente de Taquari – CEACAT e ao Projeto Solidário, conforme...	Modalidade: Pregão
Descrição: Sabão em pó em embalagem de no mínimo 800g. - Sabão em pó em embalagem de no mínimo 800g.	SRP: NÃO
	Identificação: 230526
	Lote/Item: 1/123
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
	Quantidade: 72
	Unidade: UN
	UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
93.534.022/0001-12 *VENCEDOR*	Miguel Bittencourt de Oliveira	R\$ 11,79
Marca: GIRANDO SOL Fabricante: GIRANDO SOL Modelo: UNIDADE Descrição: Descrição não informada		
09.644.894/0001-27	SCHUZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R\$ 14,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Telefone: (51) 9999-9999	Email: gustavo@digiservcontabilidade.com.br	

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Média das Propostas Iniciais

R\$ 15,50

Valor corrigido em 3,20% pelo índice IPCA.

R\$ 16,00



Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANAPOLIS

Data: 30/03/2023 08:00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETRARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE VISA MANTER SUAS INSTALAÇÕES LIMPAS PARA QUE O AMBIENTE FIQUE APTO A RECEBER USUÁRIOS E SERVIDORES .

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Descrição: SABAO EM PÓ 800g - SABAO EM PÓ 800g

Identificação: 14854071000166-1-000042-2023

Lote/Item: 1/7

Ata: N/A

Homologação: 24/04/2023 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 100

Unidade: UN

UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
26.914.518/0001-24 *VENCEDOR*	GUILHERME YURI ANDRADE E SOUZA	R\$ 15,50
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		



Preço Estimado: R\$ 47,60 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 47,60

Quantidade	Descrição	Observação
8 Unidades	Sabonete líquido antisséptico, para assepsia e limpeza das mãos; Apresentação: líquido; Composição química: apresenta Triclosan; Embalagem: galão de 5 litros; Fragrância: neutro ou diversas; Validade mínima, na data da entrega: 12 meses; Forma de acondicionamento: caixa; Unidade de fornecimento: 01(um) galão de 5L; Marca referência: AUDAX ALL CLEAN, EDUMAX OU SIMILAR.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 47,70

Valor corrigido em 1,35% pelo índice IPCA.

R\$ 48,34

Órgão: Governo do Estado do Rio de Janeiro**Data:** 12/09/2023 09:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Modalidade: Pregão Eletrônico**Objeto:** Contratação de empresa para fornecimento de insumos para serem utilizados nos serviços prestados em cirurgias de castração de animais abrigados e em tratamento no Programa de Saúde Animal - PSA, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca do Município de Rio das Ostras/RJ..**SRP:** NÃO**Identificação:** NºPregão:1202023 / UASG:982921**Lote/Item:** /39**Descrição:** Conjunto Instrução - SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO BACTERICIDA HOSPITALAR 5L.**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**CatMat:** 150237 - CONJUNTO INSTRUÇÃO**Quantidade:** 24**Unidade:** Unidade**UF:** RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
33.549.309/0001-94 *VENCEDOR*	RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA	R\$ 47,70
Marca: BECKER Fabricante: BECKER Modelo: SABONETE Descrição: SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO BACTERICIDA HOSPITALAR 5L		
Nome de Contato: Antonio	Telefone: (21) 97552-4122	Email: rchdistribuidorario@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 46,00

Valor corrigido em 1,85% pelo índice IPCA.

R\$ 46,85

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE ANTONINA**Data:** 08/05/2023 00:00**Objeto:** AQUISIÇÃO FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS VINCULADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**SRP:** SIM**Descrição:** SABONETE LIQUIDO 5L - ANTI-SÉPTICO - SABONETE LIQUIDO 5L - ANTI-SÉPTICO**Identificação:** 00005123**Lote/Item:** 1/106**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** pmbarao.ddns.net:8079/transparencia/**Quantidade:** 60**Unidade:** GL**UF:** SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
30.190.633/0001-70 *VENCEDOR*	L. MARTHA SOLUCOES EM PAPELARIA E LIMPEZA	R\$ 46,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Telefone: (14) 3351-1154		Email: dutylicitacoes@hotmail.com





Preço Estimado: R\$ 19,91 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 19,91

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades	Saco plástico para lixo; Capacidade: 30 litros; Pacote ou rolo com 100 sacos; Material: polietileno; Dimensões aproximadas: 55cm (L) x 58cm (A); Resistência: leve; Cor: preto; Forma de acondicionamento: fardo com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(um) pacote ou rolo com 100 sacos; Marca referência: -----.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais**R\$ 28,62****Órgão:** MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE/BA**Data:** 26/10/2023 09:00**Objeto:** Contratação de empresa para fornecimento parcelado de medicamentos, material penso e diversos, para manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município de São Jose do Jacuípe, Bahia.**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO**SRP:** SIM**Descrição:** Saco de lixo hospitalar infectante 30L C/100 und. - Saco de lixo hospitalar infectante 30L C/100 und.**Identificação:** 74135**Lote/Item:** 2/86**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** licitanet.com.br**Quantidade:** 20**Unidade:** Pct**UF:** BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
04.309.026/0001-77 *VENCEDOR*	LMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 28,62
Marca: FAVA	Fabricante: Fabricante não informado	
Modelo: FAVA	Descrição: Descrição não informada	
Telefone: (74) 3651-1288/ (74) 3651-1692	Email: vvcontab@terra.com.br	

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais**R\$ 10,84***Valor corrigido em 3,20% pelo índice IPCA.***R\$ 11,19****Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI**Data:** 08/03/2023 19:34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI

Modalidade: Pregão**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI - PB**SRP:** NÃO**Descrição:** SACO PARA LIXO 30L PRETO PCT C/ 100 UND - SACO PARA LIXO 30L PRETO PCT C/ 100 UND**Identificação:** 226104**Lote/Item:** 1/49**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** www.portaldecompraspublicas.com.br**Quantidade:** 500**Unidade:** UN**UF:** PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
28.397.038/0001-69	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 5,79
Marca: Marca não informada	Fabricante: Fabricante não informado	
Descrição: Descrição não informada		
Telefone: (83) 8888-7077		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
27.417.304/0001-05	LUCICREIDE DE OLIVEIRA ARAUJO	R\$ 5,79
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Telefone: (83) 8807-4549		Email: lumariagrazy@gmail.com
20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	R\$ 5,79
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Nome de Contato: SILVANDRO	Telefone: (81) 9746-5059 / (87) 3762-0445	Email: viva_distribuidora@hotmail.com
04.949.494/0001-06	XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 5,79
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Telefone: (83) 9617-3361 / (83) 8896-2449 / (83) 9175-4247		
47.238.788/0001-32	TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	R\$ 31,05
VENCEDOR		
Marca: DONAPAC Fabricante: DONAPAC Modelo: DONAPAC Descrição: Descrição não informada		
Telefone: (83) 3099-1640 / (0000) 0000-0000		Email: tscomerciopb@gmail.com



Preço Estimado: R\$ 23,78 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 23,78

Quantidade	Descrição	Observação
120 Unidades	Saponáceo cremoso multiuso, ideal para facilitar a limpeza dando brilho a diversas superfícies, sem riscar; Frasco de 450mL; Fragrância: diversas; Validade mínima, na data da entrega: 12 meses; Forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(um) frasco de 450mL; Marca referência: CIF, SAPÓLIO BOMBRILOU SIMILAR	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 27,63

Valor corrigido em 1,58% pelo índice IPCA.

R\$ 28,06

Órgão: Prefeitura Municipal de Cerro Branco**Data:** 22/08/2023 19:47**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA O GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, SECRETARIA MUNICIPAL DE...**Modalidade:** Pregão para Registro de Preço**SRP:** SIM**Identificação:** 252212**Lote/Item:** 1/4**Ata:** [Link Ata](#)**Descrição:** SAPONÁCEO CREMOSO MULTIUSO, EMBALAGEM 450ml., LIMPEZA PESADA - SAPONÁCEO CREMOSO MULTIUSO, EMBALAGEM 450ml., LIMPEZA PESADA**Fonte:** www.portaldecompraspublicas.com.br**Quantidade:** 88**Unidade:** UN**UF:** RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
44.910.500/0001-36 *VENCEDOR*	MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R\$ 7,25
Marca: PROQUILL Fabricante: Fabricante não informado Modelo: PROQUILL Descrição: Descrição não informada		
30.986.684/0001-03	WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	R\$ 48,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 19,19

Valor corrigido em 1,58% pelo índice IPCA.

R\$ 19,49

Órgão: Prefeitura Municipal de Marques de Souza**Data:** 21/08/2023 18:01**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA FINS DE REGISTRO DE PREÇOS**Modalidade:** Pregão para Registro de Preço**SRP:** SIM**Descrição:** SAPONACEO LÍQUIDO CREMOSO 450ML - SAPONACEO LÍQUIDO CREMOSO 450ML**Identificação:** 251967**Lote/Item:** 1/65**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** www.portaldecompraspublicas.com.br**Quantidade:** 280**Unidade:** FR**UF:** RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
04.415.316/0001-03	Genial Produtos Para Limpeza Ltda	R\$ 8,78
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
00.112.092/0001-00 *VENCEDOR*	Videquímica Ind. e Com. de Prod. Químicos Ltda	R\$ 8,78
Marca: Benfort/Alpha Fabricante: Fabricante não informado Modelo: fr Descrição: Descrição não informada		
36.047.635/0001-91	AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	R\$ 8,78
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
04.061.219/0001-51	ADEJOR DO BRASIL LTDA	R\$ 20,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
44.922.093/0001-87	LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA	R\$ 20,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
07.566.796/0001-93	BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	R\$ 20,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
30.986.684/0001-03	WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	R\$ 48,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		





Extrato de fontes Utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO::	Data: 14/03/2024 10:00:45 Acessar a fonte aqui
2 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Nepomuceno/MG mgfportaldata transparencia.azurewebsites.net/home/index?inscricao=02230481000157	Data: 12/03/2024 10:24:11 Acessar a fonte aqui
3 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mantena/MG mgfportaldata transparencia.azurewebsites.net/home/index?inscricao=18503466000175	Data: 19/01/2024 13:21:36 Acessar a fonte aqui
4 - Câmara Municipal de Paraíso das Águas/MS web.qualitysistemas.com.br/processos_licitatorios/camara_municipal_de_paraíso_das_aguas	Data: 26/01/2024 10:55:08 Acessar a fonte aqui
5 - Portal Nacional de Contratações Públicas https://www.gov.br/pncp/pt-br	Data: Acessar a fonte aqui
6 - Câmara Municipal de Carambeí/PR carambeipr.equiplano.com.br:7474/transparencia/licitacoes	Data: 06/09/2023 17:38:10 Acessar a fonte aqui
7 - ComprasNet www.comprasgovernamentais.gov.br	Data: 20/07/2023 11:14:35 Acessar a fonte aqui
8 - Câmara Municipal de Alvorada de Minas/MG cmalvoradademinas-transparencia.gpecloud.com.br	Data: Acessar a fonte aqui
9 - Bolsa de Licitações e Leilões https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1	Data: 10/01/2024 14:28:06 Acessar a fonte aqui
10 - Prefeitura Municipal de Barão de Antonina/SP pmbarao.ddns.net:8079/transparencia/	Data: 29/02/2024 09:34:15 Acessar a fonte aqui
11 - Compras MT cidadao.tce.mt.gov.br/licitacao	Data: 29/02/2024 11:35:25 Acessar a fonte aqui
12 - Prefeitura Municipal de Dumont/SP pmdumont.djp.com.br:8079/transparencia/	Data: 13/07/2023 11:01:38 Acessar a fonte aqui
13 - Prefeitura Municipal de Franciscópolis/MG pmfranciscopolis-transparencia.gpecloud.com.br	Data: 20/02/2024 08:45:43 Acessar a fonte aqui
14 - Prefeitura Municipal de Magda/SP 45.173.134.192:8079/transparencia/	Data: 22/11/2023 13:19:40 Acessar a fonte aqui
15 - Portal de Compras Publicas www.portaldecompraspublicas.com.br	Data: 01/06/2023 16:42:51 Acessar a fonte aqui
16 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Córrego Fundo/MG mgfportaldata transparencia.azurewebsites.net/home/index?inscricao=09166603000132	Data: 19/02/2024 12:42:05 Acessar a fonte aqui
17 - Compras BR https://comprasbr.com.br/	Data: Acessar a fonte aqui
18 - Prefeitura Municipal de Corguinho/MS web.qualitysistemas.com.br/processos_licitatorios/prefeitura_municipal_de_corguinho	Data: Acessar a fonte aqui
19 - Bolsa Eletrônica de Compras www.bec.sp.gov.br	Data: 30/01/2024 11:45:05 Acessar a fonte aqui
20 - FIEMG - Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais compras.fiemg.com.br/	Data: 22/06/2023 07:58:33 Acessar a fonte aqui



21 - Bolsa Brasileira de Mercadorias
www.bbmnetlicitacoes.com.br

Data:
Acessar a fonte [aqui](#)

22 - Prefeitura Municipal de Caracol/MS
web.qualitysystemas.com.br/processos_licitatorios/prefeitura_municipal_de_caracol

Data:
Acessar a fonte [aqui](#)

23 - Licitanet - Licitações Eletrônicas 4.0
licitanet.com.br

Data: 16/02/2024 10:31:56
Acessar a fonte [aqui](#)



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 19,85	R\$ 20,00	R\$ 17,70

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

FILTROS APLICADOS

Descrição

ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, INGREDIENTES:ESTÉVIA,
TIPO:DIETÉTICO

Região Brasil

NORTE, SUL, CENTRO-OESTE, NORDESTE,
SUDESTE

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00035/2023

Número do Item: 00224

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na comercialização de gêneros alimentícios em geral, destinados ao preparo da merenda escolar das escolas municipais, centros de Educação Infantil, para uso do tempo integral e para os Departamentos da Administração Municipal.

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: R\$ 17,7

Valor Unitário do Item: R\$ 17,7

Código do CATMAT: 236197

Descrição do Item: ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, INGREDIENTES:ESTÉVIA, TIPO:DIETÉTICO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: STVEIA

Data do Resultado: 01/08/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA

CNPJ/CPF: 37106076000106

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 454370 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D

Órgão: PREFEITURA DE ITAPEJARA D

Órgão Superior: -

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00015/2023

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios para a Pousada Santa Bárbara.

Quantidade Ofertada: 5

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 19,13

Código do CATMAT: 236197

Descrição do Item: ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, INGREDIENTES:ESTÉVIA, TIPO:DIETÉTICO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: LINEA

Data do Resultado: 18/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CASA DO PASTEL CAFE LTDA

CNPJ/CPF: 07792299000103

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160229 - 15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP.AUTOPROPULSADO

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00097/2023

Número do Item: 00030

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preço para eventual aquisição de gêneros alimentícios para confecção e oferta de merenda escolar ao alunado das unidades executoras da Rede Estadual de Ensino localizadas no município de Porto Velho, Distrito de Extrema, Vista Alegre do Abunã e Nova Califórnia, pertencentes a jurisdição da CRE de Extrema, contemplados no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE e Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEALE, conforme condições, (...)

Quantidade Ofertada: 121

Valor Proposto Unitário: R\$ 0,0041

Valor Unitário do Item: R\$ 20

Código do CATMAT: 236197

Descrição do Item: ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, INGREDIENTES:ESTÉVIA, TIPO:DIETÉTICO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: ADOCYL

Data do Resultado: 16/05/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DELICIA DO NORTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD

CNPJ/CPF: 05082751000118

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO

Órgão: ESTADO DE RONDONIA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00105/2023

Número do Item: 00026

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preço para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para confecção e oferta de merenda escolar ao alunado das unidades executoras da Rede Estadual de Ensino, pertencentes a esta jurisdição de São Francisco do Guaporé contemplados no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE e Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEALE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, por um período (...)

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: R\$ 1

Valor Unitário do Item: R\$ 20

Código do CATMAT: 236197

Descrição do Item: ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, INGREDIENTES:ESTÉVIA, TIPO:DIETÉTICO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: ADOCYL

Data do Resultado: 08/05/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: EJC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 34515349000188

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO

Órgão: ESTADO DE RONDONIA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 5

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00431/2023

Número do Item: 00023

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para confecção e oferta de merenda escolar ao alunado das unidades executoras da Rede Estadual de Ensino, pertencentes a jurisdição da CRE Costa Marques, localizadas no Município de COSTA MARQUES, contemplados no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE e Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEALE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrument

Quantidade Ofertada: 11

Valor Proposto Unitário: R\$ 0,0009

Valor Unitário do Item: R\$ 22,44

Código do CATMAT: 236197

Descrição do Item: ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, INGREDIENTES:ESTÉVIA, TIPO:DIETÉTICO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: LOWCUCAR

Data do Resultado: 03/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FENIX GRILL LTDA

CNPJ/CPF: 13504249000186

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO

Órgão: ESTADO DE RONDONIA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MÉDIA

R\$ 19,04

MEDIANA

R\$ 16,00

MENOR

R\$ 9,40

Quantidade total de registros: 49

Registros apresentados: 1 a 49

FILTROS APLICADOS

Descrição

Nome do
Material (PDM)

Região Brasil

CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE:MÉDIA,
TIPO:SUPERIOR, EMPACOTAMENTO:VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:06
MESES

CAFÉ

NORTE, SUL, CENTRO-OESTE,
NORDESTE, SUDESTE

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00126/2023

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, adoçante, café, chá e leite), conforme condições e exigências do Termo de Referência.

Quantidade Ofertada: 300

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 9,4

Código do CATMAT: 463582

Descrição do Item: CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE:MÉDIA, TIPO:SUPERIOR,
EMPACOTAMENTO:VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:06 MESES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 500,00 G

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: AROMA DE OURO

Data do Resultado: 07/12/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA

CNPJ/CPF: 03370573000103

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 927678 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMBÉ - PR

Órgão: ESTADO DO PARANA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00188/2023

Número do Item: 00057

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda do 7º Batalhão de Polícia Militar no Município de Cruzeiro do Oeste PR.

Quantidade Ofertada: 1.170

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 10

Código do CATMAT: 463582

Descrição do Item: CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE:MÉDIA, TIPO:SUPERIOR, EMPACOTAMENTO:VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:06 MESES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: SELEÇÃO DE MINAS

Data do Resultado: 14/12/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: R & M ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 29421808000124

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 453079 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA/PR

Órgão: ESTADO DO PARANA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00188/2023

Número do Item: 00123

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda do 7º Batalhão de Polícia Militar no Município de Cruzeiro do Oeste PR.

Quantidade Ofertada: 390

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 10

Código do CATMAT: 463582

Descrição do Item: CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE:MÉDIA, TIPO:SUPERIOR, EMPACOTAMENTO:VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:06 MESES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: SELEÇÃO DE MINAS

Data do Resultado: 14/12/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: R & M ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 29421808000124

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 453079 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA/PR

Órgão: ESTADO DO PARANA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 33023/2023

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Aquisição de gênero de alimentos - Café

Quantidade Ofertada: 140

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 10,98

Código do CATMAT: 463582

Descrição do Item: CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE:MÉDIA, TIPO:SUPERIOR, EMPACOTAMENTO:VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:06 MESES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 500,00 G

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: MADE IN BRAZIL

Data do Resultado: 05/07/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA

CNPJ/CPF: 58088964000113

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 929899 - FUNDAÇÃO JOSE PEDRO DE OLIVEIRA DE CAMPINAS

Órgão: ESTADO DE SAO PAULO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 5

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2023

Número do Item: 00006

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de Generos alimenticios, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu e suas unidades, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu e suas unidades, conforme condições, quantidades e especificações contidas no Termo de Referência.

Quantidade Ofertada: 1.320

Valor Proposto Unitário: R\$ 23,04

Valor Unitário do Item: R\$ 11,6

Código do CATMAT: 463582

Descrição do Item: CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE:MÉDIA, TIPO:SUPERIOR, EMPACOTAMENTO:VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:06 MESES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CAPITAL

Data do Resultado: 27/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: F PEREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 31021788000146

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 930327 - FUNDAÇÃO CULTURAL CASIMIRO DE ABREU/RJ

Órgão: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 6

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00024/2023

Número do Item: 00020

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar para rede municipal de ensino

Quantidade Ofertada: 1.544

Valor Proposto Unitário: R\$ 20

Valor Unitário do Item: R\$ 11,74

Código do CATMAT: 463582

Descrição do Item: CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE:MÉDIA, TIPO:SUPERIOR, EMPACOTAMENTO:VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:06 MESES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SANTORINI

Data do Resultado: 26/07/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CAFE COLISEU LTDA

CNPJ/CPF: 42619993000124

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 985905 - PREFEITURA MUN.DE SAO SEBASTIAO DO ALTO

Órgão: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 7

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2023

Número do Item: 00169

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição futura, eventual e parcelada de gêneros alimentícios (secos, lácteos e panificados) e descartáveis recicláveis para o Gabinete do Comandante da Marinha.

Quantidade Ofertada: 1.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 11,99

Código do CATMAT: 463582

Descrição do Item: CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE:MÉDIA, TIPO:SUPERIOR, EMPACOTAMENTO:VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:06 MESES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BICO DE OURO

Data do Resultado: 09/08/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 14387382000162

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 711000 - GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: -

RESULTADO 8

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00015/2023

Número do Item: 00022

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de copa e cozinha, gêneros alimentícios e equipamentos para os campi do IF Sudeste MG.

Quantidade Ofertada: 920

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 11,99

Código do CATMAT: 463582

Descrição do Item: CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE:MÉDIA, TIPO:SUPERIOR, EMPACOTAMENTO:VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:06 MESES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: VÁCUO/ 500G

Data do Resultado: 26/12/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA

CNPJ/CPF: 33174960000127

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158123 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG

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

Órgão Superior: -

RESULTADO 9

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00489/2023

Número do Item: 00131

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda do 8º Batalhão de Polícia Militar no município de Paranavaí - PR. Havendo divergências entre as informações cadastradas no ComprasGOv, ComprasParaná e o Edital prevalecem as informações descritas no EDITAL.

Quantidade Ofertada: 375

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 12,5

Código do CATMAT: 463582

Descrição do Item: CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE:MÉDIA, TIPO:SUPERIOR, EMPACOTAMENTO:VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:06 MESES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: JANDAIA

Data do Resultado: 20/12/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RAQUEL SIMARA FEUSER LTDA

CNPJ/CPF: 01736721000127

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 453079 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA/PR

Órgão: ESTADO DO PARANA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 10

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00489/2023

Número do Item: 00065

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda do 8º Batalhão de Polícia Militar no município de Paranavaí - PR. Havendo divergências entre as informações cadastradas no ComprasGOv, ComprasParaná e o Edital prevalecem as informações descritas no EDITAL.

Quantidade Ofertada: 1.125

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 12,5

Código do CATMAT: 463582

Descrição do Item: CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE:MÉDIA, TIPO:SUPERIOR, EMPACOTAMENTO:VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:06 MESES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: JANDAIA

Data do Resultado: 20/12/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RAQUEL SIMARA FEUSER LTDA

CNPJ/CPF: 01736721000127

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 453079 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA/PR

Órgão: ESTADO DO PARANA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 11

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00107/2023

Número do Item: 00132

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Pregão Eletrônico para Registro de preços para futura aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para atender as necessidades de diversas Entidades Diretas e Indiretas da Administração da Prefeitura Municipal de Rio Verde GO, conforme especificado no Termo de Referência Anexo, do Edital.

Quantidade Ofertada: 4.572

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 13

Código do CATMAT: 463582

Descrição do Item: CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE:MÉDIA, TIPO:SUPERIOR, EMPACOTAMENTO:VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:06 MESES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PACOTE 500G

Data do Resultado: 14/12/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FERREIRA NOGUEIRA LTDA

CNPJ/CPF: 10989624000137

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 989571 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO

Órgão: ESTADO DE GOIAS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 12

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2023

Número do Item: 00011

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de água mineral, açúcar, café e gás liquefeito de petróleo, com entrega parcelada, para atender as necessidades essenciais da SRA/PA, Arquivo da SRA/PA, PFN/PA, PSFN/SANTARÉM E MARABÁ, SRTB/PA e unidades descentralizadas e CGU/PA.

Quantidade Ofertada: 1.712

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 13

Código do CATMAT: 463582

Descrição do Item: CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE:MÉDIA, TIPO:SUPERIOR, EMPACOTAMENTO:VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:06 MESES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: ROSA NEGRA SUPERIOR

Data do Resultado: 20/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: IMPERIAL CAFE COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

CNPJ/CPF: 07638718000157

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 170214 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - PA

Órgão: MINISTERIO DA FAZENDA

Órgão Superior: PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

RESULTADO 13

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00019/2023

Número do Item: 00017

Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento à consecução da 4ª Oficina de revitalização linguística Terena, apoiado pelo Serviço de Promoção dos Direitos Sociais e Cidadania - SEDISC, a ocorrer entre 21 e 23 de junho de 2023 na Aldeia Ekeruá - Avai/SP, conforme documento sei 5311702.

Quantidade Ofertada: 4

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 13,89

Código do CATMAT: 463582

Descrição do Item: CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE:MÉDIA, TIPO:SUPERIOR, EMPACOTAMENTO:VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:06 MESES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 500,00 G

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: NAO INFORMADA

Data do Resultado: 13/06/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JAD ZOGHEIB & CIA LTDA -

CNPJ/CPF: 53045266000621

Porte do Fornecedor: Não Informado

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 194046 - COORDENAÇÃO REGIONAL LITORAL SUDESTE - SP

Órgão: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

Órgão Superior: -

RESULTADO 14

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00058/2023

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - A presente licitação tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios e materiais de copa e cozinha, conforme especificados no Termo de Referência/Anexo I, para manutenção da Sec. Municipal de Educação, Centro de Apoio Educacional e Indústria do Conhecimento, mediante memorando requisitório n.º 028/2023 da Secretaria Municipal de Educação.

Quantidade Ofertada: 640

Valor Proposto Unitário: R\$ 16,46

Valor Unitário do Item: R\$ 13,9

Código do CATMAT: 463582

Descrição do Item: CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE:MÉDIA, TIPO:SUPERIOR, EMPACOTAMENTO:VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:06 MESES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: ODEBRECHT

Data do Resultado: 14/06/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ACK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 46272763000192

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: -

RESULTADO 15

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 04033/2023

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, café e leite) a serem disponibilizados pelo Almoxarifado, localizado no edifício-sede da PGJ, a fim de garantir o aprimoramento da distribuição dos bens de consumo existentes em estoque, melhorando a qualidade de atendimento das demandas das diversas unidades da Procuradoria-Geral de Justiça, por um período estimado de 12 meses.

Quantidade Ofertada: 2.477

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 14

Código do CATMAT: 463582

Descrição do Item: CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE:MÉDIA, TIPO:SUPERIOR, EMPACOTAMENTO:VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:06 MESES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PCT DE 500 G / 250 G

Data do Resultado: 18/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: IMPERIAL CAFE COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

CNPJ/CPF: 07638718000157

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925849 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Órgão: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS

Órgão Superior: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS

RESULTADO 16

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2023

Número do Item: 00012

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de água mineral, açúcar, café e gás liquefeito de petróleo, com entrega parcelada, para atender as necessidades essenciais da SRA/PA, Arquivo da SRA/PA, PFN/PA, PSFN/SANTARÉM E MARABÁ, SRTB/PA e unidades descentralizadas e CGU/PA.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 14,1

Código do CATMAT: 463582

Descrição do Item: CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE:MÉDIA, TIPO:SUPERIOR, EMPACOTAMENTO:VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:06 MESES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: MARATA

Data do Resultado: 20/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: R MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 26892930000190

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 170214 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - PA

Órgão: MINISTERIO DA FAZENDA

Órgão Superior: PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

RESULTADO 17

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00136/2022

Número do Item: 00005

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios (percebíveis e não percebíveis) e materiais de consumo diversos, destinados as necessidades das secretarias solicitantes

Quantidade Ofertada: 240

Valor Proposto Unitário: R\$ 18,96

Valor Unitário do Item: R\$ 14,74

Código do CATMAT: 463582

Descrição do Item: CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE:MÉDIA, TIPO:SUPERIOR, EMPACOTAMENTO:VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:06 MESES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BOM JESUS

Data do Resultado: 31/05/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: OTIS DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ/CPF: 47641174000105

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA - PR

Órgão: PREFEITURA DE RENASCENÇA - PR

Órgão Superior: -

RESULTADO 18

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00088/2023

Número do Item: 00027

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para Eventual e Futura Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis, para atender as demandas das Escolas/Creches Municipais e Instituições Conveniadas na merenda escolar no período de 12 meses. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 4.467

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 14,9

Código do CATMAT: 463582

Descrição do Item: CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE:MÉDIA, TIPO:SUPERIOR, EMPACOTAMENTO:VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:06 MESES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CAFÉ/SUPERIOR

Data do Resultado: 22/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: J. E. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 39011770000175

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 450522 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES

Órgão: PREFEITURA DE ARIQUEMES

Órgão Superior: -

RESULTADO 19

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00007/2023

Número do Item: 00013

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo Gêneros alimentícios (Água, Açúcar, Gás e Café) para atender às demandas diárias e regular na Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM).

Quantidade Ofertada: 650

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 15,06

Código do CATMAT: 463582

Descrição do Item: CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE:MÉDIA, TIPO:SUPERIOR, EMPACOTAMENTO:VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:06 MESES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PACOTE DE 500 G

Data do Resultado: 14/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ALB SOLUCOES INTEGRADAS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

CNPJ/CPF: 40748807000121

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158142 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS

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

Órgão Superior: -

RESULTADO 20

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2023

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação por dispensa de licitação de materiais de gênero alimentícios, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência de Contratação Direta.

Quantidade Ofertada: 80

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 15,1

Código do CATMAT: 463582

Descrição do Item: CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE:MÉDIA, TIPO:SUPERIOR, EMPACOTAMENTO:VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:06 MESES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 500,00 G

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: 3 FAZENDAS

Data do Resultado: 18/04/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ/CPF: 28072565000101

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 929867 - CONSELHO REG.DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS-MT

Órgão: CONSELHO REG.DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS-MT

Órgão Superior: CONSELHO FED. DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS

RESULTADO 21

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00015/2023

Número do Item: 00001

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

Quantidade Ofertada: 400

Valor Proposto Unitário: R\$ 18,28

Valor Unitário do Item: R\$ 15,3

Código do CATMAT: 463582

Descrição do Item: CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE:MÉDIA, TIPO:SUPERIOR, EMPACOTAMENTO:VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:06 MESES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BRASILEIRO

Data do Resultado: 18/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: I S DE MELO BRITO COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 41932289000164

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926231 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DE RONDONIA

Órgão: ESTADO DE RONDONIA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 22

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00007/2023

Número do Item: 00019

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo Gêneros alimentícios (Água, Açúcar, Gás e Café) para atender às demandas diárias e regular na Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM).

Quantidade Ofertada: 168

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 15,69

Código do CATMAT: 463582

Descrição do Item: CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE:MÉDIA, TIPO:SUPERIOR, EMPACOTAMENTO:VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:06 MESES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: EMBALAGEM DE 500 G

Data do Resultado: 14/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ALB SOLUCOES INTEGRADAS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

CNPJ/CPF: 40748807000121

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158142 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS

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

Órgão Superior: -

RESULTADO 23

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2023

Número do Item: 00011

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de copa e expediente

Quantidade Ofertada: 540

Valor Proposto Unitário: R\$ 16,5

Valor Unitário do Item: R\$ 16

Código do CATMAT: 463582

Descrição do Item: CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE:MÉDIA, TIPO:SUPERIOR, EMPACOTAMENTO:VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:06 MESES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ROSA NEGRA IMPERIAL

Data do Resultado: 24/05/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: IMPERIAL CAFE COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

CNPJ/CPF: 07638718000157

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 170058 - SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 4A.RF/PE

Órgão: MINISTERIO DA FAZENDA

Órgão Superior: PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

RESULTADO 24

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2023

Número do Item: 00010

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de copa e expediente

Quantidade Ofertada: 280

Valor Proposto Unitário: R\$ 16,5

Valor Unitário do Item: R\$ 16

Código do CATMAT: 463582

Descrição do Item: CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE:MÉDIA, TIPO:SUPERIOR, EMPACOTAMENTO:VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:06 MESES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ROSA NEGRA IMPERIAL

Data do Resultado: 24/05/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: IMPERIAL CAFE COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

CNPJ/CPF: 07638718000157

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 170058 - SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 4A.RF/PE

Órgão: MINISTERIO DA FAZENDA

Órgão Superior: PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

RESULTADO 25

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2023

Número do Item: 00009

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de copa e expediente

Quantidade Ofertada: 3.000

Valor Proposto Unitário: R\$ 16,5

Valor Unitário do Item: R\$ 16

Código do CATMAT: 463582

Descrição do Item: CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE:MÉDIA, TIPO:SUPERIOR, EMPACOTAMENTO:VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:06 MESES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ROSA NEGRA IMPERIAL

Data do Resultado: 24/05/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: IMPERIAL CAFE COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

CNPJ/CPF: 07638718000157

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 170058 - SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 4A.RF/PE

Órgão: MINISTERIO DA FAZENDA

Órgão Superior: PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

RESULTADO 26

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00438/2023

Número do Item: 00131

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Gêneros alimentícios para atender a demanda do 3º COMANDO REGIONAL DE POLÍCIA MILITAR E DO 4º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, pelo período de 12 meses, em quantidades e especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência do presente Edital. Divergências entre o portal ComprasGov e o Edital, prevalecem as disposições contidas no Edital.

Quantidade Ofertada: 750

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 16

Código do CATMAT: 463582

Descrição do Item: CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE:MÉDIA, TIPO:SUPERIOR, EMPACOTAMENTO:VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:06 MESES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: ODEBRECHT

Data do Resultado: 30/11/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: R & M ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 29421808000124

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 453079 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA/PR

Órgão: ESTADO DO PARANA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 27

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00438/2023

Número do Item: 00065

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Gêneros alimentícios para atender a demanda do 3º COMANDO REGIONAL DE POLÍCIA MILITAR E DO 4º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, pelo período de 12 meses, em quantidades e especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência do presente Edital. Divergências entre o portal ComprasGov e o Edital, prevalecem as disposições contidas no Edital.

Quantidade Ofertada: 2.250

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 16

Código do CATMAT: 463582

Descrição do Item: CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE:MÉDIA, TIPO:SUPERIOR, EMPACOTAMENTO:VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:06 MESES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: ODEBRECHET

Data do Resultado: 30/11/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: R & M ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 29421808000124

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 453079 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA/PR

Órgão: ESTADO DO PARANA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 28

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00007/2023

Número do Item: 00061

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo Gêneros alimentícios (Água, Açúcar, Gás e Café) para atender às demandas diárias e regular na Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM).

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 16

Código do CATMAT: 463582

Descrição do Item: CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE:MÉDIA, TIPO:SUPERIOR, EMPACOTAMENTO:VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:06 MESES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PACOTE 500 G

Data do Resultado: 14/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ALB SOLUCOES INTEGRADAS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

CNPJ/CPF: 40748807000121

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158142 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS

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

Órgão Superior: -

RESULTADO 29

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00007/2023

Número do Item: 00025

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo Gêneros alimentícios (Água, Açúcar, Gás e Café) para atender às demandas diárias e regular na Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM).

Quantidade Ofertada: 500

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 16

Código do CATMAT: 463582

Descrição do Item: CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE:MÉDIA, TIPO:SUPERIOR, EMPACOTAMENTO:VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:06 MESES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PCT 500G

Data do Resultado: 14/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ALFAMAZONIA COMERCIO DE PECAS E ASSESSORIOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

CNPJ/CPF: 30656997000101

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158142 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS

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

Órgão Superior: -

RESULTADO 30

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2023

Número do Item: 00086

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de copa e expediente

Quantidade Ofertada: 1.000

Valor Proposto Unitário: R\$ 16,53

Valor Unitário do Item: R\$ 16,44

Código do CATMAT: 463582

Descrição do Item: CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE:MÉDIA, TIPO:SUPERIOR, EMPACOTAMENTO:VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:06 MESES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BLEND 53 SUPERIOR

Data do Resultado: 24/05/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA

CNPJ/CPF: 47852784000140

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 170058 - SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 4A.RF/PE

Órgão: MINISTERIO DA FAZENDA

Órgão Superior: PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

RESULTADO 31

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2023

Número do Item: 00085

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de copa e expediente

Quantidade Ofertada: 1.000

Valor Proposto Unitário: R\$ 16,53

Valor Unitário do Item: R\$ 16,44

Código do CATMAT: 463582

Descrição do Item: CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE:MÉDIA, TIPO:SUPERIOR, EMPACOTAMENTO:VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:06 MESES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BLEND 53 SUPERIOR

Data do Resultado: 24/05/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA

CNPJ/CPF: 47852784000140

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 170058 - SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 4A.RF/PE

Órgão: MINISTERIO DA FAZENDA

Órgão Superior: PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

RESULTADO 32

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00017/2023

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Destina-se à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados ao atendimento às necessidades internas desta CR-LISE e demais CTLs, conforme documentos anexos.

Quantidade Ofertada: 130

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 16,99

Código do CATMAT: 463582

Descrição do Item: CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE:MÉDIA, TIPO:SUPERIOR, EMPACOTAMENTO:VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:06 MESES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 500,00 G

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: ODEBRECHET

Data do Resultado: 07/06/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 15.581.781 RENATA ROQUE DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 15581781000122

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 194046 - COORDENAÇÃO REGIONAL LITORAL SUDESTE - SP

Órgão: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

Órgão Superior: -

RESULTADO 33

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00007/2023

Número do Item: 00043

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo Gêneros alimentícios (Água, Açúcar, Gás e Café) para atender às demandas diárias e regular na Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM).

Quantidade Ofertada: 2.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 17,15

Código do CATMAT: 463582

Descrição do Item: CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE:MÉDIA, TIPO:SUPERIOR, EMPACOTAMENTO:VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:06 MESES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: 500G

Data do Resultado: 14/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: R T FREITAS

CNPJ/CPF: 47758632000182

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158142 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS

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

Órgão Superior: -

RESULTADO 34

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2023

Número do Item: 00015

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de água mineral, açúcar, café e gás liquefeito de petróleo, com entrega parcelada, para atender as necessidades essenciais da SRA/PA, Arquivo da SRA/PA, PFN/PA, PSFN/SANTARÉM E MARABÁ, SRTB/PA e unidades descentralizadas e CGU/PA.

Quantidade Ofertada: 320

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 17,6

Código do CATMAT: 463582

Descrição do Item: CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE:MÉDIA, TIPO:SUPERIOR, EMPACOTAMENTO:VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:06 MESES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: ODEBHRECT

Data do Resultado: 20/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ADRIANO S MEDEIROS

CNPJ/CPF: 19371652000160

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 170214 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - PA

Órgão: MINISTERIO DA FAZENDA

Órgão Superior: PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

RESULTADO 35

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2023

Número do Item: 00016

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de água mineral, açúcar, café e gás liquefeito de petróleo, com entrega parcelada, para atender as necessidades essenciais da SRA/PA, Arquivo da SRA/PA, PFN/PA, PSFN/SANTARÉM E MARABÁ, SRTB/PA e unidades descentralizadas e CGU/PA.

Quantidade Ofertada: 150

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 17,6

Código do CATMAT: 463582

Descrição do Item: CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE:MÉDIA, TIPO:SUPERIOR, EMPACOTAMENTO:VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:06 MESES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: ODEBHRECT

Data do Resultado: 20/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ADRIANO S MEDEIROS

CNPJ/CPF: 19371652000160

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 170214 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - PA

Órgão: MINISTERIO DA FAZENDA

Órgão Superior: PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

RESULTADO 36

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2023

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Aquisição gêneros alimentícios (Café Superior; Adoçante Stevia 100ml e coador de papel nº 103)

Quantidade Ofertada: 110

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 17,99

Código do CATMAT: 463582

Descrição do Item: CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE:MÉDIA, TIPO:SUPERIOR, EMPACOTAMENTO:VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:06 MESES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 500,00 G

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: ODEBRECHT /SIMILAR

Data do Resultado: 27/06/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: E. A. LIMA PAES E DOCES LTDA

CNPJ/CPF: 05586809000160

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 135042 - EMBRAPA UEP RECIFE/RECIFE/PE

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

Órgão Superior: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

RESULTADO 37

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00007/2023

Número do Item: 00031

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo Gêneros alimentícios (Água, Açúcar, Gás e Café) para atender às demandas diárias e regular na Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM).

Quantidade Ofertada: 500

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 18,49

Código do CATMAT: 463582

Descrição do Item: CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE:MÉDIA, TIPO:SUPERIOR, EMPACOTAMENTO:VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:06 MESES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PCT 500G

Data do Resultado: 14/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ALFAMAZONIA COMERCIO DE PECAS E ASSESSORIOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

CNPJ/CPF: 30656997000101

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158142 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS

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

Órgão Superior: -

RESULTADO 38

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00007/2023

Número do Item: 00055

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo Gêneros alimentícios (Água, Açúcar, Gás e Café) para atender às demandas diárias e regular na Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM).

Quantidade Ofertada: 600

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 18,5

Código do CATMAT: 463582

Descrição do Item: CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE:MÉDIA, TIPO:SUPERIOR, EMPACOTAMENTO:VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:06 MESES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PACOTE 500G

Data do Resultado: 14/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ALB SOLUCOES INTEGRADAS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

CNPJ/CPF: 40748807000121

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158142 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS

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

Órgão Superior: -

RESULTADO 39

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00007/2023

Número do Item: 00037

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo Gêneros alimentícios (Água, Açúcar, Gás e Café) para atender às demandas diárias e regular na Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM).

Quantidade Ofertada: 500

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 18,98

Código do CATMAT: 463582

Descrição do Item: CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE:MÉDIA, TIPO:SUPERIOR, EMPACOTAMENTO:VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:06 MESES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: JAPURA

Data do Resultado: 14/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: S. R. G. FILHO LTDA

CNPJ/CPF: 46133668000108

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158142 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS

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

Órgão Superior: -

RESULTADO 40

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2023

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - A presente licitação tem por objeto aquisição de aquisição de gêneros alimentícios para a Seção Judiciária de Roraima, conforme especificações mínimas e quantidades estimadas constantes no Anexo I deste Edital;

Quantidade Ofertada: 1.500

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 19,7

Código do CATMAT: 463582

Descrição do Item: CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE:MÉDIA, TIPO:SUPERIOR, EMPACOTAMENTO:VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:06 MESES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: COLISEU

Data do Resultado: 08/05/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 48.754.411 JORGE CORREA DA COSTA

CNPJ/CPF: 48754411000107

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 090039 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA/RR

Órgão: JUSTICA FEDERAL

Órgão Superior: JUSTICA FEDERAL

RESULTADO 41

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00007/2023

Número do Item: 00067

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo Gêneros alimentícios (Água, Açúcar, Gás e Café) para atender às demandas diárias e regular na Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM).

Quantidade Ofertada: 1.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 19,81

Código do CATMAT: 463582

Descrição do Item: CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE:MÉDIA, TIPO:SUPERIOR, EMPACOTAMENTO:VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:06 MESES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: JAPURA

Data do Resultado: 14/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: S. R. G. FILHO LTDA

CNPJ/CPF: 46133668000108

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158142 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS

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

Órgão Superior: -

RESULTADO 42

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00062/2023

Número do Item: 00017

Objeto da Compra: Destina-se a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento à consecução da 5ª Oficina de revitalização linguística Terena, apoiado pelo Serviço de Promoção dos Direitos Sociais e Cidadania - SEDISC, a ocorrer entre 16 e 18 de novembro de 2023 na Aldeia Ekeruá - Avaí/SP, conforme documento sei 5963232

Quantidade Ofertada: 4

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 19,99

Código do CATMAT: 463582

Descrição do Item: CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE:MÉDIA, TIPO:SUPERIOR, EMPACOTAMENTO:VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:06 MESES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 500,00 G

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: NAO INFORMADA

Data do Resultado: 13/11/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU LIMITADA

CNPJ/CPF: 57546715000919

Porte do Fornecedor: Não Informado

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 194046 - COORDENAÇÃO REGIONAL LITORAL SUDESTE - SP

Órgão: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

Órgão Superior: -

RESULTADO 43

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00007/2023

Número do Item: 00007

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo Gêneros alimentícios (Água, Açúcar, Gás e Café) para atender às demandas diárias e regular na Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM).

Quantidade Ofertada: 2.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 19,99

Código do CATMAT: 463582

Descrição do Item: CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE:MÉDIA, TIPO:SUPERIOR, EMPACOTAMENTO:VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:06 MESES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PACOTE 500G

Data do Resultado: 14/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ALFAMAZONIA COMERCIO DE PECAS E ASSESSORIOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

CNPJ/CPF: 30656997000101

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158142 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS

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

Órgão Superior: -

RESULTADO 44

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00007/2023

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo Gêneros alimentícios (Água, Açúcar, Gás e Café) para atender às demandas diárias e regular na Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM).

Quantidade Ofertada: 6.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 20,13

Código do CATMAT: 463582

Descrição do Item: CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE:MÉDIA, TIPO:SUPERIOR, EMPACOTAMENTO:VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:06 MESES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: 500G

Data do Resultado: 14/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: R T FREITAS

CNPJ/CPF: 47758632000182

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158142 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS

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

Órgão Superior: -

RESULTADO 45

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2023

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Aquisição de Café, do tipo superior, em pacotes de 500g e Filtro de Papel 103 (coador de café), em pacotes com 30 unidades cada, para Subseção Judiciária de Eunápolis/BA.

Quantidade Ofertada: 125

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 20,27

Código do CATMAT: 463582

Descrição do Item: CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE:MÉDIA, TIPO:SUPERIOR, EMPACOTAMENTO:VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:06 MESES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 500,00 G

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: PILÃO

Data do Resultado: 24/01/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 41.988.318 NICHOLAS OURO DE LIMA

CNPJ/CPF: 41988318000100

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 090012 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - BA

Órgão: JUSTICA FEDERAL

Órgão Superior: JUSTICA FEDERAL

RESULTADO 46

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00007/2023

Número do Item: 00049

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo Gêneros alimentícios (Água, Açúcar, Gás e Café) para atender às demandas diárias e regular na Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM).

Quantidade Ofertada: 2.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 21,85

Código do CATMAT: 463582

Descrição do Item: CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE:MÉDIA, TIPO:SUPERIOR, EMPACOTAMENTO:VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:06 MESES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CAFÉ INTENSIDADE: MÉ

Data do Resultado: 14/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIAL ALMEIDA LTDA

CNPJ/CPF: 11824367000146

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158142 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS

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

Órgão Superior: -

RESULTADO 47

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 52019/2023

Número do Item: 00025

Objeto da Compra: Aquisição de itens de consumo, insumos alimentícios para execução das aulas práticas dos cursos Técnico e Superior em Alimentos e aquisição de maçã e banana para atender o Programa de Alimentação Estudantil - PSAE do Instituto Federal de Santa Catarina, Câmpus São Miguel do Oeste, nos termos do Quadro de Especificações Mínimas (Anexo III).

Quantidade Ofertada: 95

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 24,15

Código do CATMAT: 463582

Descrição do Item: CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE:MÉDIA, TIPO:SUPERIOR, EMPACOTAMENTO:VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:06 MESES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 500,00 G

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: MELITTA

Data do Resultado: 07/06/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TREVISO SUPERMERCADO S.A.

CNPJ/CPF: 80456585000198

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

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

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

Órgão Superior: -

RESULTADO 48

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00047/2023

Número do Item: 00008

Objeto da Compra: Aquisição por meio de Dispensa de Licitação, conforme artigo 75, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados ao atendimento à consecução da 13ª e 14ª Oficinas Revitalização Linguística Nhandewa do Litoral Paulista, conforme RRD 5605166.

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 24,4

Código do CATMAT: 463582

Descrição do Item: CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE:MÉDIA, TIPO:SUPERIOR, EMPACOTAMENTO:VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:06 MESES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 500,00 G

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: NAO INFORMADO

Data do Resultado: 30/08/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TIO LUIZ SKINA BAR LTDA

CNPJ/CPF: 08086408000130

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 194046 - COORDENAÇÃO REGIONAL LITORAL SUDESTE - SP

Órgão: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

Órgão Superior: -

RESULTADO 49

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00007/2023

Número do Item: 00070

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de material do Consumo (expediente, limpeza, gêneros alimentícios e utensílios de cozinha), para atender as necessidades da Câmara Municipal de Pinheiro- MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 120

Valor Proposto Unitário: R\$ 171

Valor Unitário do Item: R\$ 169

Código do CATMAT: 463582

Descrição do Item: CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE:MÉDIA, TIPO:SUPERIOR, EMPACOTAMENTO:VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:06 MESES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PILÃO

Data do Resultado: 09/11/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: A LEO FILHO

CNPJ/CPF: 41000338000120

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 929806 - CÂMARA MUNICIPAL DE PINHEIRO/MA

Órgão: ESTADO DO MARANHÃO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MÉDIA

R\$ 3,62

MEDIANA

R\$ 2,43

MENOR

R\$ 1,55

Quantidade total de registros: 114

Registros apresentados: 1 a 50

FILTROS APLICADOS

Descrição

Nome do Material (PDM) Região Brasil

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

COPO DESCARTÁVEL NORTE, SUL, CENTRO-OESTE,
NORDESTE, SUDESTE

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00033/2023

Número do Item: 00020

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para eventual Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene.

Quantidade Ofertada: 1.100

Valor Proposto Unitário: R\$ 3,19

Valor Unitário do Item: R\$ 1,55

Código do CATMAT: 419309

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: IBRASS

Data do Resultado: 18/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: R & M ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 29421808000124

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFORNIA - PR

Órgão: PREFEITURA DE DE CALIFORNIA - PR

Órgão Superior: -

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00012/2023

Número do Item: 00026

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Material de expediente, material de limpeza e produtos de higienização e Suprimentos para Informática, sob demanda incluindo o serviço de entrega, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico SRP e seus anexos

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: R\$ 2,95

Valor Unitário do Item: R\$ 1,5899999999999999

Código do CATMAT: 419309

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PEÇA 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: HAPPY

Data do Resultado: 01/11/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PAULO ROBERTO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 33393798000138

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925619 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA-PR

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA-PR

Órgão Superior: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00099/2023

Número do Item: 00033

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PREDIAL, através do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para atender a Sede, Unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência, Edital e seus Anexos.

Quantidade Ofertada: 6.600

Valor Proposto Unitário: R\$ 4,96

Valor Unitário do Item: R\$ 1,6

Código do CATMAT: 419309

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TOPFORM

Data do Resultado: 11/12/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SUPER UNIDOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 23311098000101

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 985833 - PREF.MUN.DE DUQUE DE CAXIAS

Órgão: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00041/2023

Número do Item: 00272

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de gêneros alimentícios (produtos de padaria e laticínios, temperos e condimentos, frutas, verduras, legumes e hortaliças, engarrafados e sucos, cereais e grãos) e descartáveis.

Quantidade Ofertada: 13.380

Valor Proposto Unitário: R\$ 5,13

Valor Unitário do Item: R\$ 1,6

Código do CATMAT: 419309

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MINASPLAST

Data do Resultado: 20/12/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: R MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 26892930000190

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: -

RESULTADO 5

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00086/2023

Número do Item: 00033

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza, higiene e utensílios de cozinha a serem adquiridos conforme necessidades de todas as Secretarias.

Quantidade Ofertada: 892

Valor Proposto Unitário: R\$ 8

Valor Unitário do Item: R\$ 1,62

Código do CATMAT: 419309

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CRISTALCOPO

Data do Resultado: 14/08/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ/CPF: 28072565000101

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA - PR

Órgão: PREFEITURA DE JOAQUIM TÁVORA - PR

Órgão Superior: -

RESULTADO 6

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90168/2022

Número do Item: 00012

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de Material Descartável

Quantidade Ofertada: 3.100

Valor Proposto Unitário: R\$ 1,78

Valor Unitário do Item: R\$ 1,7

Código do CATMAT: 419309

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ULTRA

Data do Resultado: 25/05/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ALAN RUDNEY CABRAL DE LIMA

CNPJ/CPF: 24085444000135

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: ESTADO DA PARAIBA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 7

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00056/2023

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de copos descartáveis de água e café, novos e para primeiro uso.

Quantidade Ofertada: 14.250

Valor Proposto Unitário: R\$ 2,7

Valor Unitário do Item: R\$ 1,72

Código do CATMAT: 419309

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TERMOPOT

Data do Resultado: 22/06/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ/CPF: 00543061000103

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS

Órgão: CAMARA DOS DEPUTADOS

Órgão Superior: CAMARA DOS DEPUTADOS

RESULTADO 8

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00110/2023

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de copos descartáveis para atender a Rede Assistencial da Secretaria Municipal de Saúde/SMS/PMVR, conforme especificações constantes no Anexo 01, Termo de Referência, deste edital.

Quantidade Ofertada: 12.000

Valor Proposto Unitário: R\$ 2,93

Valor Unitário do Item: R\$ 1,74

Código do CATMAT: 419309

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PEÇA 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FONPLAST

Data do Resultado: 20/07/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RIO D

CNPJ/CPF: 13684094000107

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926850 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VOLTA REDONDA

Órgão: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 9

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00100/2023

Número do Item: 00008

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Seleção de propostas, visando o registro de preços para futuras e eventuais aquisições materiais de expediente para suprimento das necessidades dos diversos serviços da Secretaria da Saúde de Foz do Iguaçu, conforme condições, quantidades e especificações constantes neste Termo de Referência para um período de 12 (doze) meses.

Quantidade Ofertada: 2.500

Valor Proposto Unitário: R\$ 2,15

Valor Unitário do Item: R\$ 1,75

Código do CATMAT: 419309

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TOTALPLAST

Data do Resultado: 30/08/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ/CPF: 29678353000127

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: -

RESULTADO 10

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00163/2023

Número do Item: 00006

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de materiais de higiene e limpeza, utensílios de cozinha e gênero alimentício, para abastecimento do estoque do Almoarifado Central, conforme edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 3.200

Valor Proposto Unitário: R\$ 10

Valor Unitário do Item: R\$ 1,77

Código do CATMAT: 419309

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: COPOSUL

Data do Resultado: 06/06/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA

CNPJ/CPF: 09070307000133

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 986969 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO - SP

Órgão: PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO

Órgão Superior: -

RESULTADO 11

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00414/2023

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza/copa, conforme edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 10.000

Valor Proposto Unitário: R\$ 10

Valor Unitário do Item: R\$ 1,77

Código do CATMAT: 419309

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: SACO 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: COPOSUL

Data do Resultado: 16/12/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA

CNPJ/CPF: 09070307000133

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 986969 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO - SP

Órgão: PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO

Órgão Superior: -

RESULTADO 12

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2023

Número do Item: 00203

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de Gêneros Alimentícios com a finalidade de promover a alimentação dos militares, alunos e servidores civis da ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ESPÍRITO SANTO, CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPÍRITO SANTO e NAVIOS DA MARINHA ATRACADOS NO PORTO DE VITÓRIA.

Quantidade Ofertada: 2.250

Valor Proposto Unitário: R\$ 5,04

Valor Unitário do Item: R\$ 1,79

Código do CATMAT: 419309

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: COPOPLAST

Data do Resultado: 02/05/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LICITA WEB COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 09583801000100

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 781600 - ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: -

RESULTADO 13

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2023

Número do Item: 00010

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios, artigos para copa, material para higienização e elétrico, para uso do Poder Legislativo de Campo Mourão, conforme a necessidade, por um período de 12 (doze) meses.

Quantidade Ofertada: 250

Valor Proposto Unitário: R\$ 4,36

Valor Unitário do Item: R\$ 1,8

Código do CATMAT: 419309

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: IBRASS

Data do Resultado: 20/07/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: R & M ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 29421808000124

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926835 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO - PR

Órgão: ESTADO DO PARANA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 14

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2023

Número do Item: 00011

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

Quantidade Ofertada: 570

Valor Proposto Unitário: R\$ 3,22

Valor Unitário do Item: R\$ 1,8

Código do CATMAT: 419309

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: HAPPY

Data do Resultado: 10/08/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COLLINE COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

CNPJ/CPF: 93113793000136

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

RESULTADO 15

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00015/2023

Número do Item: 00007

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

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: R\$ 3,44

Valor Unitário do Item: R\$ 1,9

Código do CATMAT: 419309

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MINAPLAST/TOTALPLAST

Data do Resultado: 18/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 43.738.167 RAYLAN ALVES MESQUITA

CNPJ/CPF: 43738167000167

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926231 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DE RONDONIA

Órgão: ESTADO DE RONDONIA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 16

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00013/2023

Número do Item: 00044

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de MATERIAIS DE COPA E COZINHA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 1.740

Valor Proposto Unitário: R\$ 4,9

Valor Unitário do Item: R\$ 1,9

Código do CATMAT: 419309

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CRISTALCOPO

Data do Resultado: 02/06/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: START SHOP GLOBAL LTDA

CNPJ/CPF: 37912727000155

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

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

Órgão Superior: -

RESULTADO 17

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00033/2023

Número do Item: 00007

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição eventual e futura de sacos de lixo e copos descartáveis.

Quantidade Ofertada: 25.000

Valor Proposto Unitário: R\$ 2,77

Valor Unitário do Item: R\$ 1,9

Código do CATMAT: 419309

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: VEROCOPO

Data do Resultado: 23/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MAXIMA LIMPEZA LTDA

CNPJ/CPF: 49720354000108

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 985155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG

Órgão: ESTADO DE MINAS GERAIS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 18

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2023

Número do Item: 00197

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preço em possível aquisição de material de expediente, limpeza e higiene em favor da Base Administrativa da Guarnição de Natal, Organizações Vinculadas (OMV) e Grupo Centralizado de Aquisições, Licitações e Contratos (GCALC).

Quantidade Ofertada: 1.630

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1,92

Código do CATMAT: 419309

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: IDEAL

Data do Resultado: 30/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ARKHAGGELOS COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 50002164000126

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

RESULTADO 19

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00025/2023

Número do Item: 00024

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Mendes e suas unidades.

Quantidade Ofertada: 1.378

Valor Proposto Unitário: R\$ 2,72

Valor Unitário do Item: R\$ 1,95

Código do CATMAT: 419309

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: COPOBOM

Data do Resultado: 21/12/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: GBS SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ/CPF: 18459930000173

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928569 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MENDES

Órgão: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 20

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00007/2023

Número do Item: 00070

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Constitui objeto do presente edital a Contratação de empresa para fornecimento de materiais de copa, cozinha, limpeza, higiene e gêneros alimentícios para suprir as demandas operacionais e administrativas dos órgãos da administração municipal por um período de 12 meses, conforme especificações contidas no edital, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Quantidade Ofertada: 112

Valor Proposto Unitário: R\$ 4,66

Valor Unitário do Item: R\$ 1,99

Código do CATMAT: 419309

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: IBRAS

Data do Resultado: 05/04/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: F G DE OLIVEIRA LTDA

CNPJ/CPF: 36046750000141

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: -

RESULTADO 21

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00017/2022

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de bens de consumo especificados como: açúcar, café, copo descartável de 180ml (para água) e copo descartável de 50ml (para café), necessários para suprir a demanda do DSEI e suas respectivas CASAs durante o período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

Quantidade Ofertada: 1.100

Valor Proposto Unitário: R\$ 2,51

Valor Unitário do Item: R\$ 2

Código do CATMAT: 419309

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TOTAPLAST

Data do Resultado: 17/07/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: A.C.F. MOREIRA

CNPJ/CPF: 14410553000127

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 257049 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - PORTO VELHO

Órgão: MINISTERIO DA SAUDE

Órgão Superior: PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

RESULTADO 22

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00010/2023

Número do Item: 00131

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de higiene, limpeza e manutenção de piscina.

Quantidade Ofertada: 1.750

Valor Proposto Unitário: R\$ 10

Valor Unitário do Item: R\$ 2

Código do CATMAT: 419309

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: COPOFLEX

Data do Resultado: 20/06/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 2 CLICK SOLUCOES LTDA

CNPJ/CPF: 09583781000169

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

RESULTADO 23

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00057/2023

Número do Item: 00028

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza para atender as diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Viçosa

Quantidade Ofertada: 2.500

Valor Proposto Unitário: R\$ 7

Valor Unitário do Item: R\$ 2

Código do CATMAT: 419309

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: COPOPLAST

Data do Resultado: 29/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MAXIMA LIMPEZA LTDA

CNPJ/CPF: 49720354000108

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 985427 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA

Órgão: ESTADO DE MINAS GERAIS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 24

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00023/2023

Número do Item: 00012

Objeto da Compra: Aquisição de diversos materiais de consumo não atendidos pelo Almoxarifado Central, para atender o Comando de Operações Terrestres.

Quantidade Ofertada: 213

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2

Código do CATMAT: 419309

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: TERMOPOT

Data do Resultado: 25/05/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CPM COMERCIAL & SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 37727560000152

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160548 - COMANDO DE OPERACOES TERRESTRES - UG

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

RESULTADO 25

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00019/2023

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Aquisição de material de copa e cozinha para atender demanda da Escola de Química

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2

Código do CATMAT: 419309

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: COPORIO

Data do Resultado: 26/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MFP BAZAR LTDA

CNPJ/CPF: 43558677000152

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153157 - DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Órgão Superior: -

RESULTADO 26

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00049/2023

Número do Item: 00009

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de consumo para a Seção de Almoxarifado, destinado a atender as necessidades de consumo do Hospital das Forças Armadas HFA (60550.031068/2022-50)

Quantidade Ofertada: 1.000

Valor Proposto Unitário: R\$ 5

Valor Unitário do Item: R\$ 2,01

Código do CATMAT: 419309

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FONPLAST

Data do Resultado: 21/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ/CPF: 14491610000140

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 112408 - HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS

Órgão: MINISTERIO DEFESA

Órgão Superior: PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

RESULTADO 27

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2023

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual contratação de empresa que deverá realizar o fornecimento de material de expediente e limpeza e outros

Quantidade Ofertada: 5.000

Valor Proposto Unitário: R\$ 3,04

Valor Unitário do Item: R\$ 2,02

Código do CATMAT: 419309

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TOTALPLAST

Data do Resultado: 23/08/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: C L BESERRA & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 07239237000179

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 453705 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ/PI

Órgão: ESTADO DO PIAUI

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 28

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00012/2023

Número do Item: 00010

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de consumo, para atendimento das demandas das unidades deste Tribunal.

Quantidade Ofertada: 900

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,02

Código do CATMAT: 419309

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: FC

Data do Resultado: 13/11/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: F C COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ/CPF: 50344473000184

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925467 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

Órgão: ESTADO DO CEARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 29

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2023

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: O objeto do presente certame é a aquisição por dispensa de licitação de material de consumo para reposição do estoque e atender às necessidades da SFA/MS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,02

Código do CATMAT: 419309

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: DESC

Data do Resultado: 14/06/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SSB SUPREMOS COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 38006836000176

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 130062 - SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC.

Órgão: MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA - MAPA

Órgão Superior: PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

RESULTADO 30

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2023

Número do Item: 00131

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de Gás e Lenha, Material de Copa e Cozinha e Gêneros de Alimentação, em proveito da 2ª Bia AAAe e do 7º RC Mec sediados na guarnição de Santana do Livramento, RS.

Quantidade Ofertada: 310

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,06

Código do CATMAT: 419309

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MINAPLST

Data do Resultado: 09/11/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FAL COMERCIO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 09219009000162

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160434 - 2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA/RS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

RESULTADO 31

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00009/2023

Número do Item: 00045

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventuais aquisições de material de consumo para o Setor de Aproveitamento do 10º Depósito de Suprimento e demais Organizações Militares do GCALC da Guarnição de Fortaleza.

Quantidade Ofertada: 1.260

Valor Proposto Unitário: R\$ 2,48

Valor Unitário do Item: R\$ 2,09

Código do CATMAT: 419309

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TOTALPLAST

Data do Resultado: 07/11/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA

CNPJ/CPF: 31865774000109

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160049 - 10. DEPOSITO DE SUPRIMENTO/MEX - CE

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

RESULTADO 32

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2023

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Aquisição de copos descartáveis para atender a DRFNIT e suas unidades vinculadas, conforme condições, quantidade e exigências estabelecidas neste Aviso de Dispensa Eletrônica.

Quantidade Ofertada: 600

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,1

Código do CATMAT: 419309

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: COPOPLAST/SIMILAR

Data do Resultado: 07/08/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JULIANA DE OLIVEIRA CAROLINO MANHAES COMERCIO

CNPJ/CPF: 37563497000166

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 170121 - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM NITEROI/RJ

Órgão: MINISTERIO DA FAZENDA

Órgão Superior: PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

RESULTADO 33

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00009/2023

Número do Item: 00012

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para o fornecimento de papel e copo descartável para a COSANPA.

Quantidade Ofertada: 500

Valor Proposto Unitário: R\$ 3,7

Valor Unitário do Item: R\$ 2,102

Código do CATMAT: 419309

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: HAPPY

Data do Resultado: 15/09/2023

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: 925802 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

Órgão: ESTADO DO PARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 34

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00012/2023

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Aquisição de material de copa (café, açúcar e copos descartáveis) nas especificações e quantidades informadas no aviso de dispensa eletrônica para atender às necessidades da Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região e unidades.

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,11

Código do CATMAT: 419309

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: CRISTALCOPO

Data do Resultado: 24/05/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ/CPF: 28072565000101

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 200205 - PROCURADORIA REG.DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO

Órgão: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Órgão Superior: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

RESULTADO 35

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 09141/2023

Número do Item: 00037

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, higiene, copa, cozinha, descartáveis e EPI

Quantidade Ofertada: 3.675

Valor Proposto Unitário: R\$ 2,81

Valor Unitário do Item: R\$ 2,13

Código do CATMAT: 419309

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TOTALPLAST

Data do Resultado: 20/11/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA

CNPJ/CPF: 31865774000109

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE

Órgão: ESTADO DO CEARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 36

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 09141/2023

Número do Item: 00053

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, higiene, copa, cozinha, descartáveis e EPI

Quantidade Ofertada: 1.225

Valor Proposto Unitário: R\$ 2,81

Valor Unitário do Item: R\$ 2,13

Código do CATMAT: 419309

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TOTALPLAST

Data do Resultado: 20/11/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA

CNPJ/CPF: 31865774000109

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE

Órgão: ESTADO DO CEARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 37

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2023

Número do Item: 00078

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

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,15

Código do CATMAT: 419309

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: 50ML

Data do Resultado: 18/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DENISON WILGNER DE JESUS SANTOS LTDA

CNPJ/CPF: 46955924000142

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160454 - MEX-28. BATALHAO DE CACADORES/SE

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

RESULTADO 38

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00009/2023

Número do Item: 00061

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para eventual Aquisição de Materiais de Expediente e de Materiais de Copa, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência, constante do Anexo I, deste Instrumento convocatório.

Quantidade Ofertada: 30

Valor Proposto Unitário: R\$ 4,38

Valor Unitário do Item: R\$ 2,16

Código do CATMAT: 419309

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CRISTAL COPOS

Data do Resultado: 18/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SUPERMAIS DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 17206992000100

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 927131 - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A

Órgão: ESTADO DO AMAZONAS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 39

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2023

Número do Item: 00061

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros QR, com a finalidade de atender às necessidades do Setor de Aproveitamento.

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: R\$ 6,24

Valor Unitário do Item: R\$ 2,18

Código do CATMAT: 419309

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MINAPLAST

Data do Resultado: 25/05/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIAL GOA LTDA

CNPJ/CPF: 33614584000144

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

RESULTADO 40

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00044/2023

Número do Item: 00013

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preço, pelo prazo de 12 meses, visando a eventual e futura Aquisição de Material de Expediente, Copa, Cozinha e Impressos Gráficos (novos e fracassados) para atender às necessidades do Hospital Universitário de Lagarto (Hospital Universitário Mons. João Batista de Carvalho Daltro) - HUL/UFS/EBSERH, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas expressas em edital, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes (quando for o caso).

Quantidade Ofertada: 1.239

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,18

Código do CATMAT: 419309

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CRISTAL COPOS/ 50ML

Data do Resultado: 28/11/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DENISON WILGNER DE JESUS SANTOS LTDA

CNPJ/CPF: 46955924000142

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 155910 - HOSPITAL UNIV. MONS. JOÃO B. DE CARVALHO D.

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Órgão Superior: -

RESULTADO 41

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00009/2023

Número do Item: 00008

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para o fornecimento de papel e copo descartável para a COSANPA.

Quantidade Ofertada: 500

Valor Proposto Unitário: R\$ 3,7

Valor Unitário do Item: R\$ 2,2

Código do CATMAT: 419309

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: HAPPY

Data do Resultado: 15/09/2023

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: 925802 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

Órgão: ESTADO DO PARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 42

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00020/2023

Número do Item: 00051

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de materiais de expediente diversos, com vigência para 12 meses, através da contratação de empresas atuantes no mercado varejista.

Quantidade Ofertada: 1.500

Valor Proposto Unitário: R\$ 3,59

Valor Unitário do Item: R\$ 2,2

Código do CATMAT: 419309

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: HAPPY

Data do Resultado: 25/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 45838204000134

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925942 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Órgão: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

Órgão Superior: -

RESULTADO 43

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00011/2023

Número do Item: 00088

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de expediente e consumo para ressuprimento de estoque de almoxarifado para a Universidade Federal do Amapá.

Quantidade Ofertada: 1.562

Valor Proposto Unitário: R\$ 2,9

Valor Unitário do Item: R\$ 2,2

Código do CATMAT: 419309

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CENTENA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TOTALPLAST

Data do Resultado: 16/11/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: C.L.C. MAUES LTDA

CNPJ/CPF: 23085871000150

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 154215 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL/AP

Órgão: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA

Órgão Superior: -

RESULTADO 44

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2023

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Aquisição de material de consumo para reposição do estoque e para atender às necessidades da SFA/MS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,2

Código do CATMAT: 419309

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: SIMILAR

Data do Resultado: 25/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 52.071.749 MARILENE FONSECA E SILVA

CNPJ/CPF: 52071749000123

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 130062 - SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC.

Órgão: MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA - MAPA

Órgão Superior: PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

RESULTADO 45

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00011/2023

Número do Item: 00007

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços futuras e eventuais Aquisições de Material de Limpeza e de Itens de Cozinha e Copa, conforme especificação detalhada no Anexo I Termo de Referência, Destinado exclusivamente para ME/EPP/MEI FORNECIMENTO PARCELADO.

Quantidade Ofertada: 1.500

Valor Proposto Unitário: R\$ 3,9

Valor Unitário do Item: R\$ 2,21

Código do CATMAT: 419309

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: COPOPLAST

Data do Resultado: 25/05/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COPMAYS LTDA

CNPJ/CPF: 08300595000102

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928496 - DEPARTAMENTO MUN.DE ÁGUA,ESGOTO E SANEAMENTO

Órgão: ESTADO DE MINAS GERAIS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 46

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2022

Número do Item: 00173

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Despesa com aquisição eventual de gêneros alimentícios em proveito do 9º Regimento de Cavalaria Blindado e unidades gestoras da guarnição de São Gabriel - RS.

Quantidade Ofertada: 440

Valor Proposto Unitário: R\$ 2,61

Valor Unitário do Item: R\$ 2,29

Código do CATMAT: 419309

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CENTENA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: HAPPY

Data do Resultado: 03/07/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FAL COMERCIO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 09219009000162

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160430 - 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO/RS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

RESULTADO 47

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2023

Número do Item: 00151

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo para unidades da Receita Federal do Brasil na 1ª Região Fiscal - SRRF01.

Quantidade Ofertada: 1.000

Valor Proposto Unitário: R\$ 3,22

Valor Unitário do Item: R\$ 2,29

Código do CATMAT: 419309

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: COPOFLEX - POLIESTIR

Data do Resultado: 10/05/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: N & N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ/CPF: 42351193000175

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 170018 - SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 1A.RF/DF

Órgão: MINISTERIO DA FAZENDA

Órgão Superior: PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

RESULTADO 48

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2023

Número do Item: 00152

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo para unidades da Receita Federal do Brasil na 1ª Região Fiscal - SRRF01.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: R\$ 3,22

Valor Unitário do Item: R\$ 2,29

Código do CATMAT: 419309

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: COPOFLEX - POLIESTIR

Data do Resultado: 10/05/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: N & N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ/CPF: 42351193000175

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 170018 - SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 1A.RF/DF

Órgão: MINISTERIO DA FAZENDA

Órgão Superior: PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

RESULTADO 49

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00171/2023

Número do Item: 00022

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para a compra (art. 6º, III da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993) de materiais de limpeza e higiene, para fornecimento parcelado, para atender as demandas das Secretarias Municipais, sendo os itens 28, 70, 72 e 100 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, conforme o edital.

Quantidade Ofertada: 74

Valor Proposto Unitário: R\$ 4,4

Valor Unitário do Item: R\$ 2,34

Código do CATMAT: 419309

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: COPOPLAST

Data do Resultado: 28/07/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 14937152000120

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 984673 - PREF.MUN.DE ITATIAIUCU

Órgão: ESTADO DE MINAS GERAIS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 50

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00012/2023

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Aquisição de materiais descartáveis para as copas da CFIAe

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,34

Código do CATMAT: 419309

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: IBRAS

Data do Resultado: 20/07/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

CNPJ/CPF: 00528262000123

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 123001 - CX.DE FINANCIAMENTO IMOBIL. DA AERONÁUTICA

Órgão: CAIXA DE FINANC. IMOBILIARIO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: -

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 8,06 **R\$ 8,06** **R\$ 8,06**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição

COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIESTIRENO, CAPACIDADE:200 ML, APLICAÇÃO:ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR:BRANCO

Região Brasil

NORTE, SUL, CENTRO-OESTE, NORDESTE, SUDESTE

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00021/2023

Número do Item: 00011

Objeto da Compra: Aquisição de Material de Copa e Cozinha para suprir as necessidades da Superintendência do Ibama - SUPES-CE e do CETAS-CE em Fortaleza-CE.

Quantidade Ofertada: 500

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 8,06

Código do CATMAT: 417219

Descrição do Item: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIESTIRENO, CAPACIDADE:200 ML, APLICAÇÃO:ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR:BRANCO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: SEM MARCA

Data do Resultado: 28/12/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FRANCISCO. R. TORRES

CNPJ/CPF: 13114791000122

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 193104 - IBAMA - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL/CE

Órgão: INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 119,92	R\$ 119,92	R\$ 119,90

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição

GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE:1 L,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SISTEMA SERVE A JATO

Região Brasil

NORTE, SUL, CENTRO-OESTE, NORDESTE,
SUDESTE

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00022/2023

Número do Item: 00037

Objeto da Compra: Aquisição de Material de Consumo e Expediente com finalidade de atender as necessidades das áreas técnicas e administrativas da Unidade Museu Lasar Segall.

Quantidade Ofertada: 1

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 119,9

Código do CATMAT: 455619

Descrição do Item: GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE:1 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SISTEMA SERVE A JATO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: TERMOLAR

Data do Resultado: 03/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LAJ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.

CNPJ/CPF: 28058750000133

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 343020 - MUSEU LASAR SEGALL - SAO PAULO

Órgão: INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS

Órgão Superior: -

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00013/2023

Número do Item: 00009

Objeto da Compra: Aquisição de materiais para o jardim, para a copa/cozinha e para limpeza de estofados da Procuradoria da República no Pará.

Quantidade Ofertada: 4

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 119,93

Código do CATMAT: 455619

Descrição do Item: GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE:1 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SISTEMA SERVE A JATO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: UNITERMI

Data do Resultado: 12/05/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FRC COMERCIO ATACADISTA LTDA

CNPJ/CPF: 33618396000194

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 200075 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PA

Órgão: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Órgão Superior: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 1,99

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição

GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:20 CM, COMPRIMENTO:20 CM, COR:BRANCA

Região Brasil

NORTE, SUL, CENTRO-OESTE, NORDESTE, SUDESTE

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00054/2023

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Aquisição de guardanapo de papel 20 x 20.

Quantidade Ofertada: 120

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1,99

Código do CATMAT: 304403

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 50,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: S/M

Data do Resultado: 15/05/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: QUELEN FERNANDES DA ROSA

CNPJ/CPF: 18722210000159

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160363 - 3 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00061/2023

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Embalagens e Materiais Descartáveis

Quantidade Ofertada: 400

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2

Código do CATMAT: 304403

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PÉROLA

Data do Resultado: 10/07/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

CNPJ/CPF: 15399354000128

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: PREFEITURA DE CARMO DO RIO CLARO

Órgão Superior: -

MÉDIA

R\$ 10,00

MEDIANA

R\$ 5,04

MENOR

R\$ 3,80

Quantidade total de registros: 32

Registros apresentados: 1 a 32

FILTROS APLICADOS

Descrição

ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO:HIDRATADO, APLICAÇÃO:PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INCOLOR, CONCENTRAÇÃO:46"INPM

Região Brasil

NORTE, SUL, CENTRO-OESTE,
NORDESTE, SUDESTE

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2023

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de material de higiene e limpeza em proveito do GCALC da guarnição de Santana do Livramento.

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: R\$ 6,96

Valor Unitário do Item: R\$ 3,8

Código do CATMAT: 429961

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO:HIDRATADO, APLICAÇÃO:PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INCOLOR, CONCENTRAÇÃO:46"INPM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1,00 L

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BENFORT

Data do Resultado: 07/06/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

CNPJ/CPF: 00112092000100

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160435 - 7 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00063/2023

Número do Item: 00008

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica para fornecimento, de forma parcelada, de materiais de higiene e limpeza para atender a estrutura geral deste Município.

Quantidade Ofertada: 601

Valor Proposto Unitário: R\$ 7,29

Valor Unitário do Item: R\$ 3,87

Código do CATMAT: 429961

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO:HIDRATADO, APLICAÇÃO:PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INCOLOR, CONCENTRAÇÃO:46"INPM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1,00 L

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: SUPER VALE

Data do Resultado: 07/11/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SEXTAK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 51817454000190

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987471 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE - PR

Órgão: PREFEITURA DE CAMBE - PR

Órgão Superior: -

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00020/2023

Número do Item: 00004

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

Quantidade Ofertada: 2.700

Valor Proposto Unitário: R\$ 5,99

Valor Unitário do Item: R\$ 3,99

Código do CATMAT: 429961

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO:HIDRATADO, APLICAÇÃO:PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INCOLOR, CONCENTRAÇÃO:46"INPM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1,00 L

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BELLOBELLA

Data do Resultado: 24/04/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

CNPJ/CPF: 20008831000117

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: JUSTICA ELEITORAL

Órgão Superior: JUSTICA ELEITORAL

RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00031/2023

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registrar os menores preços para eventual aquisição futura de material de higiene, limpeza e descartáveis, conforme Termo de Referência, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital.

Quantidade Ofertada: 1.460

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4

Código do CATMAT: 429961

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO:HIDRATADO, APLICAÇÃO:PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INCOLOR, CONCENTRAÇÃO:46"INPM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1,00 L

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: HANDS FREE/ LA MAISO

Data do Resultado: 02/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 46743542000155

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 982955 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI/SP

Órgão: ESTADO DE SAO PAULO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 5

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00025/2023

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços visando eventual aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene, destinados aos departamentos e setores desta municipalidade, para um período de 12 (doze) meses.

Quantidade Ofertada: 1.500

Valor Proposto Unitário: R\$ 10,01

Valor Unitário do Item: R\$ 4

Código do CATMAT: 429961

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO:HIDRATADO, APLICAÇÃO:PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INCOLOR, CONCENTRAÇÃO:46"INPM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1000,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: SUPER VALE

Data do Resultado: 05/05/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: F G DE OLIVEIRA LTDA

CNPJ/CPF: 36046750000141

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: PREFEITURA DE JANDAIA DO SUL - PR

Órgão Superior: -

RESULTADO 6

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00023/2023

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços, objetivando a futura ou eventual aquisição de material de limpeza conforme descritivos em anexo para atender as demandas de todas as Secretarias do Município de São Jorge D Oeste/Pr.

Quantidade Ofertada: 1.500

Valor Proposto Unitário: R\$ 5,97

Valor Unitário do Item: R\$ 4,1

Código do CATMAT: 429961

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO:HIDRATADO, APLICAÇÃO:PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INCOLOR, CONCENTRAÇÃO:46"INPM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: LITRO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SUPERVALE

Data do Resultado: 04/04/2023

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: -

RESULTADO 7

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00063/2023

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de higiene, limpeza para todas as secretarias

Quantidade Ofertada: 1.000

Valor Proposto Unitário: R\$ 8

Valor Unitário do Item: R\$ 4,25

Código do CATMAT: 429961

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO:HIDRATADO, APLICAÇÃO:PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INCOLOR, CONCENTRAÇÃO:46"INPM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1,00 L

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PROTEDEX

Data do Resultado: 22/11/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ/CPF: 45212009000102

Porte do Fornecedor: Micro 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: -

RESULTADO 8

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00007/2023

Número do Item: 00013

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Constitui objeto do presente edital a Contratação de empresa para fornecimento de materiais de copa, cozinha, limpeza, higiene e gêneros alimentícios para suprir as demandas operacionais e administrativas dos órgãos da administração municipal por um período de 12 meses, conforme especificações contidas no edital, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Quantidade Ofertada: 1.590

Valor Proposto Unitário: R\$ 8,55

Valor Unitário do Item: R\$ 4,48

Código do CATMAT: 429961

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO:HIDRATADO, APLICAÇÃO:PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INCOLOR, CONCENTRAÇÃO:46"INPM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1,00 L

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SUPER VALE

Data do Resultado: 05/04/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: F G DE OLIVEIRA LTDA

CNPJ/CPF: 36046750000141

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: -

RESULTADO 9

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00011/2023

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Aquisição de álcool etílico 70% (P/P) gel frasco com bomba dosadora 500 ml e álcool etílico 46% frasco com 1 litro, conforme especificações, cujas quantidades, características, especificações técnicas e condições de fornecimento encontram-se descritas no anexo I do Aviso de Dispensa.

Quantidade Ofertada: 24

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4,5

Código do CATMAT: 429961

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO:HIDRATADO, APLICAÇÃO:PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INCOLOR, CONCENTRAÇÃO:46"INPM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1,00 L

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: SANTA CRUZ

Data do Resultado: 27/04/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: BRAZO TECH DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E APLICATIVOS LTDA

CNPJ/CPF: 49015447000123

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925076 - PMSP - SUBPREFEITURA ITAIM PAULISTA

Órgão: PMSP- SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

Órgão Superior: -

RESULTADO 10

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2023

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preço, para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e higienização, de forma estimada, para atender as demandas de distribuição do Almoxarifado Central da UniRV Universidade de Rio Verde.

Quantidade Ofertada: 4.500

Valor Proposto Unitário: R\$ 14,8

Valor Unitário do Item: R\$ 4,57

Código do CATMAT: 429961

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO:HIDRATADO, APLICAÇÃO:PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INCOLOR, CONCENTRAÇÃO:46"INPM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1000,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ANHANGUERA

Data do Resultado: 09/05/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 42462216000119

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928244 - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE/GO

Órgão: ESTADO DE GOIAS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 11

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2023

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto desta licitação é o registro de preços para eventual Aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZA, para atender às necessidades do 2º Batalhão de Engenharia de Combate, 11ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada e 12ª Companhia de Engenharia de Combate Leve Aeromóvel.

Quantidade Ofertada: 1.000

Valor Proposto Unitário: R\$ 5,79

Valor Unitário do Item: R\$ 4,6

Código do CATMAT: 429961

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO:HIDRATADO, APLICAÇÃO:PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INCOLOR, CONCENTRAÇÃO:46"INPM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1,00 L

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: LIMPA LIDER

Data do Resultado: 19/05/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LIMPA LIDER COMERCIO E SERVICO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ/CPF: 39936624000150

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160477 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

RESULTADO 12

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2023

Número do Item: 00002

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 e limpeza, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 344

Valor Proposto Unitário: R\$ 10

Valor Unitário do Item: R\$ 4,66

Código do CATMAT: 429961

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO:HIDRATADO, APLICAÇÃO:PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INCOLOR, CONCENTRAÇÃO:46"INPM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1,00 L

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: VALE VERDE

Data do Resultado: 09/08/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIAL KS LTDA

CNPJ/CPF: 33668279000135

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 389475 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - SC

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - SC

Órgão Superior: -

RESULTADO 13

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00015/2023

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo de uso comum, que podem incluir materiais de expediente, alimentação, informática, materiais de embalagem, materiais de copa e cozinha, limpeza, elétrico e eletrônico, materiais de proteção e segurança, materiais de áudio e vídeo, hospitalar e de sinalização, para a Seção de Almoxarifado da Unidade de Suprimentos da Universidade Federal do Paraná

Quantidade Ofertada: 790

Valor Proposto Unitário: R\$ 6,04

Valor Unitário do Item: R\$ 4,7

Código do CATMAT: 429961

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO:HIDRATADO, APLICAÇÃO:PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INCOLOR, CONCENTRAÇÃO:46"INPM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1000,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SULMAR

Data do Resultado: 22/05/2023

DADOS DO FORNECEDOR

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

CNPJ/CPF: 05785417000120

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

Órgão Superior: -

RESULTADO 14

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00024/2022

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para o fornecimento parcelado de materiais de limpeza e higiene para atender a diversas Secretarias municipais, pelo período de 12 meses.

Quantidade Ofertada: 444

Valor Proposto Unitário: R\$ 8,3

Valor Unitário do Item: R\$ 4,82

Código do CATMAT: 429961

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO:HIDRATADO, APLICAÇÃO:PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INCOLOR, CONCENTRAÇÃO:46"INPM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1,00 L

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: LUAR MÁGICO

Data do Resultado: 20/04/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ/CPF: 15631315000104

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 986715 - PREF.MUN.DE MOJI-GUACU/SP

Órgão: ESTADO DE SAO PAULO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 15

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00033/2023

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis.

Quantidade Ofertada: 144

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4,85

Código do CATMAT: 429961

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO:HIDRATADO, APLICAÇÃO:PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INCOLOR, CONCENTRAÇÃO:46"INPM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1,00 L

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: COMPATIVEL

Data do Resultado: 01/12/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 52.291.593 GLAUCIA ANTONIA SANTOS ANDRADE

CNPJ/CPF: 52291593000196

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: CONSELHO REG. DE ARQUITETURA E URBANISMO-SP

Órgão Superior: CONSELHO REG. DE ARQUITETURA E URBANISMO-SP

RESULTADO 16

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2023

Número do Item: 00001

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

Quantidade Ofertada: 500

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4,9

Código do CATMAT: 429961

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO:HIDRATADO, APLICAÇÃO:PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INCOLOR, CONCENTRAÇÃO:46"INPM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1,00 L

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FRASCO 1LT

Data do Resultado: 08/11/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 49106119000132

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 764000 - DIRETORIA DO PESSOAL MILITAR DA MARINHA

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: -

RESULTADO 17

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00031/2023

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais de copa e cozinha, limpeza e conservação, elétrico e eletrônico e acondicionamento, para suprir o almoxarifado no atendimento a demanda dos escritórios regionais, locais e centro gerencial da EMATER-RO, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificação no item 3 deste Termo de Referência.

Quantidade Ofertada: 1.159

Valor Proposto Unitário: R\$ 20

Valor Unitário do Item: R\$ 5,1768

Código do CATMAT: 429961

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO:HIDRATADO, APLICAÇÃO:PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INCOLOR, CONCENTRAÇÃO:46"INPM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: LITRO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: CLEANSHOP

Data do Resultado: 11/12/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 05108702000107

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926584 - EMPRESA EST DE ASSIS TECNICA E EXT RURAL - RO

Órgão: ESTADO DE RONDONIA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 18

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2023

Número do Item: 00007

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para uma eventual e futura aquisição de materiais de higiene e limpeza, expediente e descartáveis para prover o apoio contínuo às Organizações Militares sediadas no Complexo Naval da Ilha das Flores e os demais Órgãos Participantes.

Quantidade Ofertada: 3.966

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 5,21

Código do CATMAT: 429961

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO:HIDRATADO, APLICAÇÃO:PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INCOLOR, CONCENTRAÇÃO:46"INPM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1,00 L

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: 46 COMUM 1 LITRO

Data do Resultado: 08/12/2023

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: -

RESULTADO 19

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00028/2023

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Limpeza para as diversas unidades do Instituto Federal Catarinense - Campus Avançado de Abelardo Luz, Campus Araquari, Campus Blumenau, Campus Camboriú, Campus Concórdia, Campus Ibirama, Campus Rio do Sul, Campus Santa rosa do Sul e Campus Avançado de Sombrio.

Quantidade Ofertada: 236

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 5,42

Código do CATMAT: 429961

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO:HIDRATADO, APLICAÇÃO:PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INCOLOR, CONCENTRAÇÃO:46"INPM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1,00 L

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SUPER VALE

Data do Resultado: 20/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 19633424000111

Porte do Fornecedor: Pequena 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: -

RESULTADO 20

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00015/2023

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha para atender as necessidades de todos os departamentos da Administração do Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito / MG.

Quantidade Ofertada: 600

Valor Proposto Unitário: R\$ 10,26

Valor Unitário do Item: R\$ 5,45

Código do CATMAT: 429961

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO:HIDRATADO, APLICAÇÃO:PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INCOLOR, CONCENTRAÇÃO:46"INPM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1,00 L

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FLOPS

Data do Resultado: 17/05/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 14937152000120

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928790 - SERVIÇO AUT.DE SANEAM.BÁSICO DE ITABIRITO/MG

Órgão: ESTADO DE MINAS GERAIS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 21

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00014/2023

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza, visando atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Carlos Chagas/MG.

Quantidade Ofertada: 890

Valor Proposto Unitário: R\$ 7,72

Valor Unitário do Item: R\$ 5,5

Código do CATMAT: 429961

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO:HIDRATADO, APLICAÇÃO:PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INCOLOR, CONCENTRAÇÃO:46"INPM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1,00 L

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ITAJÁ

Data do Resultado: 01/06/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA LTDA

CNPJ/CPF: 30804420000191

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 984273 - PREF.MUN.DE CARLOS CHAGAS/MG

Órgão: ESTADO DE MINAS GERAIS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 22

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00206/2023

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Aquisição de material de limpeza para atender as unidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 6,15

Código do CATMAT: 429961

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO:HIDRATADO, APLICAÇÃO:PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INCOLOR, CONCENTRAÇÃO:46"INPM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1,00 L

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: MONTENEGRO

Data do Resultado: 26/06/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: B R PAPER - COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL LTDA

CNPJ/CPF: 41913430000181

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 986001 - PREF.MUN.DO RIO DE JANEIRO/RJ

Órgão: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 23

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00017/2022

Número do Item: 00006

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços visando uma eventual e futura aquisição de materiais de higiene e limpeza, expediente e descartáveis para prover o apoio contínuo às Organizações Militares sediadas no Complexo Naval da Ilha das Flores e os demais Órgãos Participantes.

Quantidade Ofertada: 7.339

Valor Proposto Unitário: R\$ 18

Valor Unitário do Item: R\$ 6,48

Código do CATMAT: 429961

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO:HIDRATADO, APLICAÇÃO:PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INCOLOR, CONCENTRAÇÃO:46"INPM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1,00 L

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ARARA

Data do Resultado: 24/05/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: R.P FERRAGENS LTDA

CNPJ/CPF: 29309583000119

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: -

RESULTADO 24

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00007/2023

Número do Item: 00062

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de enxoval de copa, cozinha e insumos, para utilização nas instalações do Escritório da Sede da ENBPar em Brasília/DF, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência - ANEXO A deste Edital.

Quantidade Ofertada: 240

Valor Proposto Unitário: R\$ 6,86

Valor Unitário do Item: R\$ 6,86

Código do CATMAT: 429961

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO:HIDRATADO, APLICAÇÃO:PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INCOLOR, CONCENTRAÇÃO:46"INPM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1,00 L

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: ITAJA

Data do Resultado: 21/11/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: NSA SOLUCOES LTDA

CNPJ/CPF: 19987085000171

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 929539 - EMPRESA BRAS. DE PARTICIPAÇÕES EM ENER.NCLEAR

Órgão: DISTRITO FEDERAL

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 25

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00280/2023

Número do Item: 00006

Objeto da Compra: Aquisição de material de higiene, limpeza e descartável a serem empregados em prol do Adestramento Quick Reaction Force (Adest-FER-QRF II), a ser realizado na Área de Apoio Administrativo Almirante José Carlos Ribeiro da Silva (AApAdm-AJCRS), em Itaóca-ES, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 7

Código do CATMAT: 429961

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO:HIDRATADO, APLICAÇÃO:PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INCOLOR, CONCENTRAÇÃO:46"INPM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1,00 L

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: FACILITA/AUDAX

Data do Resultado: 18/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 50.216.184 AISLAN CABRAL DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 50216184000108

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: -

RESULTADO 26

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2023

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Formação de registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses, para aquisição eventual de MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, PRODUTOS QUÍMICOS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL visando suprir as necessidades da Justiça Eleitoral de Rondônia, nos termos e condições estabelecidos no edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 3.000

Valor Proposto Unitário: R\$ 17,68

Valor Unitário do Item: R\$ 7,51

Código do CATMAT: 429961

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO:HIDRATADO, APLICAÇÃO:PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INCOLOR, CONCENTRAÇÃO:46"INPM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1000,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: START

Data do Resultado: 18/08/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: START SHOP GLOBAL LTDA

CNPJ/CPF: 37912727000155

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 070024 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA

Órgão: JUSTICA ELEITORAL

Órgão Superior: JUSTICA ELEITORAL

RESULTADO 27

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2023

Número do Item: 00020

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual e futura aquisição de MATERIAL DE CONSUMO, de gênero alimentício, copa e cozinha, higiene e limpeza, entre outros descartáveis, para o CREFITO-9, conforme especificações e quantitativos constantes neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 30

Valor Proposto Unitário: R\$ 18

Valor Unitário do Item: R\$ 7,9

Código do CATMAT: 429961

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO:HIDRATADO, APLICAÇÃO:PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INCOLOR, CONCENTRAÇÃO:46"INPM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1,00 L

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FLOPS

Data do Resultado: 02/06/2023

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: 926395 - CONSELHO REG.DE FIS. E TERAPIA OCUPACIONAL-MT

Órgão: CONSELHO REG.DE FIS. E TERAPIA OCUPACIONAL-MT

Órgão Superior: -

RESULTADO 28

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00450/2023

Número do Item: 00010

Objeto da Compra: Compra de Material de Consumo de processamento de dados para atender as necessidades da Divisão de Tecnologia da Informação do Instituto de Geociências

Quantidade Ofertada: 3

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 9

Código do CATMAT: 429961

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO:HIDRATADO, APLICAÇÃO:PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INCOLOR, CONCENTRAÇÃO:46"INPM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: LITRO

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: ITAJA

Data do Resultado: 20/08/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MEGA BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA

CNPJ/CPF: 11027186000199

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA

Órgão Superior: -

RESULTADO 29

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00084/2023

Número do Item: 00175

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios, limpeza, higiene e utensílios domésticos) para Casa Lar, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 12,85

Código do CATMAT: 429961

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO:HIDRATADO, APLICAÇÃO:PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INCOLOR, CONCENTRAÇÃO:46"INPM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1,00 L

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ALCOOL - 1 LITRO

Data do Resultado: 24/08/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: J.B. REIS & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 03594731000109

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987889 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL DO IGUACU

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

Órgão Superior: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

RESULTADO 30

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00009/2023

Número do Item: 00007

Objeto da Compra: Aquisição de material de consumo para limpeza.

Quantidade Ofertada: 16

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 14,65

Código do CATMAT: 429961

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO:HIDRATADO, APLICAÇÃO:PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INCOLOR, CONCENTRAÇÃO:46"INPM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: LITRO

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: TUPI // SIMILAR

Data do Resultado: 27/06/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ASL COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 05446152000136

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153120 - MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Órgão Superior: -

RESULTADO 31

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00065/2023

Número do Item: 00030

Objeto da Compra: É a aquisição de material sobressalente para manutenção e reparo de Agulhas Magnética de Navegação da oficina do Departamento de Material e Serviços Náuticos (BH-10) da Base de Hidrografia da Marinha em Niterói (BHMN).

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 15,2

Código do CATMAT: 429961

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO:HIDRATADO, APLICAÇÃO:PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INCOLOR, CONCENTRAÇÃO:46"INPM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: LITRO

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: ITAJÁ

Data do Resultado: 07/12/2023

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: 751212 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: -

RESULTADO 32

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2023

Número do Item: 00075

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente/higiene e limpeza, para atender o consumo na Sede e Inspetorias localizadas nas cidades do interior do Estado, conforme as especificações e condições constantes neste Edital.

Quantidade Ofertada: 30

Valor Proposto Unitário: R\$ 220

Valor Unitário do Item: R\$ 129,6

Código do CATMAT: 429961

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO:HIDRATADO, APLICAÇÃO:PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INCOLOR, CONCENTRAÇÃO:46"INPM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: LITRO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BELO BELA

Data do Resultado: 22/05/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

CNPJ/CPF: 35044590000139

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926444 - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - PB

Órgão: CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-PB

Órgão Superior: CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-PB

MÉDIA

R\$ 7,95

MEDIANA

R\$ 6,54

MENOR

R\$ 5

Quantidade total de registros: 179

Registros apresentados: 151 a 200

FILTROS APLICADOS

Descrição

ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70"GL),
APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Nome do Material (PDM) Região Brasil

ÁLCOOL ETÍLICO SUDESTE

RESULTADO 151

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00011/2023

Número do Item: 00008

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Pregão eletrônico para eventual aquisição de medicamentos para a Brigada de Infantaria Paraquedista.

Quantidade Ofertada: 2.880

Valor Proposto Unitário: R\$ 6,54

Valor Unitário do Item: R\$ 5

Código do CATMAT: 269941

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70"GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: LITRO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CICLO FARMA

Data do Resultado: 11/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA

CNPJ/CPF: 41119417000155

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

RESULTADO 152

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2023

Número do Item: 00005

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de expediente e limpeza para a manutenção da vida vegetativa do 32º BIL Mth.

Quantidade Ofertada: 400

Valor Proposto Unitário: R\$ 6,34

Valor Unitário do Item: R\$ 5

Código do CATMAT: 269941

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: LITRO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SAFRA

Data do Resultado: 16/06/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 19932323000141

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160247 - 32º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

RESULTADO 153

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2023

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza e copa, mediante entrega dos produtos de forma parcelada, conforme descrito no Anexo II (Termo de Referência), parte integrante do respectivo edital. - AS CARACTERÍSTICAS E DESCRITIVOS DOS ITENS SÃO VÁLIDOS SOMENTE OS CONSTANTES NO EDITAL -

Quantidade Ofertada: 70

Valor Proposto Unitário: R\$ 12

Valor Unitário do Item: R\$ 5

Código do CATMAT: 269941

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: LITRO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: LUCI

Data do Resultado: 15/03/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RILL QUIMICA LTDA

CNPJ/CPF: 67421040000188

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928845 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA/SP

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Órgão Superior: CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA

RESULTADO 154

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00198/2023

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Aquisição de materiais de limpeza para reabastecimento do estoque do Paiol de Suprimentos, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Quantidade Ofertada: 240

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 5

Código do CATMAT: 269941

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: LITRO

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: TEX

Data do Resultado: 14/11/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 50.500.312 LEANDRO PIMENTEL CORREA DE SA

CNPJ/CPF: 50500312000132

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 721000 - ESCOLA DE GUERRA NAVAL

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: -

RESULTADO 155

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00122/2022

Número do Item: 00024

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços, pelo prazo de 12 meses, visando eventual aquisição de Materiais de Enfermagem, destinados a Secretaria Municipal de Saúde.

Quantidade Ofertada: 7.500

Valor Proposto Unitário: R\$ 11

Valor Unitário do Item: R\$ 5,04

Código do CATMAT: 269941

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1000,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: RILLO

Data do Resultado: 17/04/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RILL QUIMICA LTDA

CNPJ/CPF: 67421040000188

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 986681 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Órgão: ESTADO DE SAO PAULO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 156

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00069/2022

Número do Item: 00007

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza para o Grupamento de Apoio do Galeão e Unidades Apoiadas.

Quantidade Ofertada: 6.167

Valor Proposto Unitário: R\$ 12,92

Valor Unitário do Item: R\$ 5,06

Código do CATMAT: 269941

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: LITRO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FLAX

Data do Resultado: 08/02/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LUCIPHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

CNPJ/CPF: 05076414000118

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120645 - GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: -

RESULTADO 157

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00069/2022

Número do Item: 00008

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza para o Grupamento de Apoio do Galeão e Unidades Apoiadas.

Quantidade Ofertada: 40

Valor Proposto Unitário: R\$ 12,92

Valor Unitário do Item: R\$ 5,06

Código do CATMAT: 269941

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: LITRO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FLAX

Data do Resultado: 08/02/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LUCIPHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

CNPJ/CPF: 05076414000118

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120645 - GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: -

RESULTADO 158

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2023

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Item 01: ÁLCOOL ETÍLICO, GRAU DE PUREZA: MÍNIMO DE 99,7% CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ANIDRO, ABSOLUTO, REAGENTE P.A., FRASCO COM 1 LITRO. Item 02: ALCOOL ETILICO, TIPO HIDRATADO, 70%, APRESENTACAO LIQUIDO, FRASCO C/ 1000 MILILITRO

Quantidade Ofertada: 2.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 5,06

Código do CATMAT: 269941

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1000,00 ML

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: SAFRA

Data do Resultado: 30/08/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SJT COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

CNPJ/CPF: 45125667000159

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 254492 - INSTITUTO DE PESQUISAS EVANDRO CHAGAS - IPEC

Órgão: FUNDACAO OSWALDO CRUZ

Órgão Superior: -

RESULTADO 159

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2023

Número do Item: 00008

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material Médico-hospitalar, tal como agulhas, faixas elásticas, luvas e pinças para suprir as necessidades do Instituto no período de 12 meses.

Quantidade Ofertada: 1.500

Valor Proposto Unitário: R\$ 20

Valor Unitário do Item: R\$ 5,09

Código do CATMAT: 269941

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1000,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BETA QUIMICA

Data do Resultado: 27/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 05108702000107

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158220 - HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Órgão Superior: -

RESULTADO 160

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2023

Número do Item: 00006

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos e utensílios médico-hospitalares e insumos para laboratório para suprir as necessidades da Faculdade de Medicina e Escola de Enfermagem da UFMG. - Para a correta aferição da proposta, pedimos que se atentem às especificações técnicas descritas no Termo de Referência e, sobretudo, nas Observações do Item.

Quantidade Ofertada: 2.130

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 5,09

Código do CATMAT: 269941

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: LITRO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ÁLCOOL LÍQ 1L

Data do Resultado: 20/12/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 05108702000107

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153289 - FACULDADE DE MEDICINA/UFMG

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Órgão Superior: -

RESULTADO 161

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00113/2022

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material médico hospitalar (produtos químicos) em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

Quantidade Ofertada: 3.750

Valor Proposto Unitário: R\$ 9

Valor Unitário do Item: R\$ 5,1

Código do CATMAT: 269941

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1000,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: PREVENTION

Data do Resultado: 03/01/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SOLQ COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E SANEANTES LTDA

CNPJ/CPF: 47751671000158

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 982691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA

Órgão: ESTADO DE MINAS GERAIS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 162

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00113/2022

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material médico hospitalar (produtos químicos) em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

Quantidade Ofertada: 11.250

Valor Proposto Unitário: R\$ 9

Valor Unitário do Item: R\$ 5,1

Código do CATMAT: 269941

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1000,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: PREVENTION

Data do Resultado: 03/01/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SOLQ COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E SANEANTES LTDA

CNPJ/CPF: 47751671000158

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 982691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA

Órgão: ESTADO DE MINAS GERAIS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 163

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00019/2023

Número do Item: 00097

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

Quantidade Ofertada: 19.547

Valor Proposto Unitário: R\$ 7,74

Valor Unitário do Item: R\$ 5,1

Código do CATMAT: 269941

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: LITRO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CORDEX

Data do Resultado: 09/10/2023

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: 791010 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA NITEROI

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: -

RESULTADO 164

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00007/2023

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para o fornecimento parcelado de soluções antissépticas, por um período de 12 meses.

Quantidade Ofertada: 1.200

Valor Proposto Unitário: R\$ 7,06

Valor Unitário do Item: R\$ 5,1

Código do CATMAT: 269941

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1000,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SUPER VALE

Data do Resultado: 12/04/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: V P - MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 73318693000139

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 927826 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. TABAJARA RAMOS/SP

Órgão: ESTADO DE SAO PAULO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 165

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2023

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de diversos materiais de limpeza, informática, gêneros alimentícios, materiais de expediente e outros materiais para atender o Setor de Almoxarifado da SFA-MG

Quantidade Ofertada: 420

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 5,11

Código do CATMAT: 269941

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1000,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ÁLCOOL ETÍLICO

Data do Resultado: 10/11/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA

CNPJ/CPF: 00944944000117

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 130056 - SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC.

Órgão: MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA - MAPA

Órgão Superior: PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

RESULTADO 166

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00168/2023

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura contratação de pessoa jurídica para fornecimento de produtos para saúde classificados como Materiais Médico-hospitalares de apoio e diagnóstico I para atendimento a pacientes nas Unidades de Saúde.

Quantidade Ofertada: 9.000

Valor Proposto Unitário: R\$ 5,7

Valor Unitário do Item: R\$ 5,13

Código do CATMAT: 269941

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: LITRO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: LINEX

Data do Resultado: 03/01/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MG FLEX LTDA.

CNPJ/CPF: 43121365000187

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 984637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO/MG

Órgão: ESTADO DE MINAS GERAIS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 167

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00035/2023

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de SOLUÇÕES DE USO HOSPITALAR - ÁLCOOL, CLOREXIDINAS E OUTRAS para atender às Unidades Assistenciais do HUCAM-UFES/EBSERH.

Quantidade Ofertada: 10.000

Valor Proposto Unitário: R\$ 10

Valor Unitário do Item: R\$ 5,14

Código do CATMAT: 269941

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1000,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CICLO FARMA

Data do Resultado: 30/05/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 29010039000171

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Órgão Superior: -

RESULTADO 168

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00011/2022

Número do Item: 00047

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

Quantidade Ofertada: 2.000

Valor Proposto Unitário: R\$ 7,86

Valor Unitário do Item: R\$ 5,16

Código do CATMAT: 269941

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: LITRO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BARBAREX

Data do Resultado: 10/04/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SENSATION COMPRA E REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 38234368000197

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 780000 - COMANDO DE OPERACOES NAVAIS

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: -

RESULTADO 169

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00018/2022

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é o registro formal de preços para a aquisição de Materiais de Limpeza, para o abastecimento dos paióis de pronto uso do Centro de Manutenção de Sistemas da Marinha, para que as necessidades operacionais e administrativas do mesmo sejam atendidas.

Quantidade Ofertada: 2.820

Valor Proposto Unitário: R\$ 7

Valor Unitário do Item: R\$ 5,2

Código do CATMAT: 269941

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70"GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: LITRO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SAFRA

Data do Resultado: 14/06/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: HOPE RIO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 47292532000103

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 744021 - CENTRO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DA MARINHA

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: -

RESULTADO 170

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00011/2023

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de produtos de expediente, higiene e limpeza conforme a necessidade da secretaria municipal de educação e das unidades de ensino da rede municipal, processado e julgado através da modalidade pregão, sob a forma eletrônica, mediante sistema de registro de preços srp, pelo período de 12 (doze) meses.

Quantidade Ofertada: 7.000

Valor Proposto Unitário: R\$ 6,5

Valor Unitário do Item: R\$ 5,2

Código do CATMAT: 269941

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1000,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: SUPERVALE

Data do Resultado: 22/06/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: C. PARRA VIEIRA LTDA

CNPJ/CPF: 10641724000178

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 929330 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MENDES

Órgão: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 171

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00023/2023

Número do Item: 00006

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação microempresas - ME, empresas de pequeno porte - EPP ou equiparadas para aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as diversas secretarias municipais para o exercício de 2023, de acordo com as especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, Anexo I do referido edital.

Quantidade Ofertada: 1.550

Valor Proposto Unitário: R\$ 6,5

Valor Unitário do Item: R\$ 5,2

Código do CATMAT: 269941

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1000,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: SUPERVALE

Data do Resultado: 17/05/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: C. PARRA VIEIRA LTDA

CNPJ/CPF: 10641724000178

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 984767 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA

Órgão: ESTADO DE MINAS GERAIS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 172

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2023

Número do Item: 00069

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - A presente licitação tem por objeto o registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza e higiene pessoal. Em atendimento à Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e Secretaria Municipal de Saúde.

Quantidade Ofertada: 1.210

Valor Proposto Unitário: R\$ 9

Valor Unitário do Item: R\$ 5,2

Código do CATMAT: 269941

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1000,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SUPERVALE

Data do Resultado: 28/03/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: C. PARRA VIEIRA LTDA

CNPJ/CPF: 10641724000178

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 984859 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO/MG

Órgão: ESTADO DE MINAS GERAIS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 173

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00074/2023

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de álcool 70% necessário para reposição de estoque nas Unidades de Saúde pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde.

Quantidade Ofertada: 1

Valor Proposto Unitário: R\$ 15

Valor Unitário do Item: R\$ 5,21

Código do CATMAT: 269941

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1000,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: CICLO FARMA

Data do Resultado: 26/05/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ALTA SERRANA COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 21450917000168

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 986563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA/SP

Órgão: ESTADO DE SAO PAULO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 174

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00392/2023

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%

Quantidade Ofertada: 36.504

Valor Proposto Unitário: R\$ 10

Valor Unitário do Item: R\$ 5,22

Código do CATMAT: 269941

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1000,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: MEGA QUÍMICA

Data do Resultado: 24/07/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

CNPJ/CPF: 26889274000177

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 986001 - PREF.MUN.DO RIO DE JANEIRO/RJ

Órgão: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 175

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00392/2023

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%

Quantidade Ofertada: 4.056

Valor Proposto Unitário: R\$ 12

Valor Unitário do Item: R\$ 5,22

Código do CATMAT: 269941

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1000,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: MEGA QUÍMICA

Data do Resultado: 24/07/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JTH COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 30680100000177

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 986001 - PREF.MUN.DO RIO DE JANEIRO/RJ

Órgão: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 176

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00071/2023

Número do Item: 00069

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - A aquisição de MEDICAMENTOS GERAIS III (ONCOLÓGICOS, INJETÁVEIS, AGENTE DIAGNÓSTICOS, GERAIS SÓLIDOS E LÍQUIDOS), para atender o Hospital de Clínicas de Uberlândia - Filial da EBSEH (HC-UFU/EBSEH), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no edital e em seus anexos.

Quantidade Ofertada: 19.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 5,28

Código do CATMAT: 269941

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70"GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1000,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TUPI

Data do Resultado: 07/08/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

CNPJ/CPF: 26889274000177

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 156654 - HOSPITAL DAS CLIN DA UNIV FED DE UBERLÂNDIA

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Órgão Superior: -

RESULTADO 177

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00018/2022

Número do Item: 00009

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual e futura aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades do 38º Batalhão de Infantaria.

Quantidade Ofertada: 500

Valor Proposto Unitário: R\$ 8,46

Valor Unitário do Item: R\$ 5,3

Código do CATMAT: 269941

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1000,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MAROX

Data do Resultado: 07/02/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MAX SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 34617980000198

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

RESULTADO 178

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00078/2023

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de Materiais Saneantes.

Quantidade Ofertada: 750

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 5,3

Código do CATMAT: 269941

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1000,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BM CICLO FARMA - Ál

Data do Resultado: 10/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ALTA SERRANA COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 21450917000168

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120016 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: -

RESULTADO 179

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00098/2023

Número do Item: 00045

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - A aquisição dos materiais na presente solicitação visa a composição de estoque para consumo.

Quantidade Ofertada: 11.598

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 5,34

Código do CATMAT: 269941

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: LITRO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: AUDAXC

Data do Resultado: 11/12/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 41391445000127

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 154043 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Órgão: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Órgão Superior: -

RESULTADO 180

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2023

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de saneantes para suprir as necessidades e garantir a manutenção da limpeza e conservação das dependências das unidades do Campus Pinheiral/IFRJ e demais Campus do IFRJ

Quantidade Ofertada: 3.304

Valor Proposto Unitário: R\$ 5,7

Valor Unitário do Item: R\$ 5,35

Código do CATMAT: 269941

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: LITRO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: VETEX

Data do Resultado: 26/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 49106119000132

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158485 - INST FED.EDUC.CIENC.TEC.RJ/CAMPUS PINHEIRAL

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

Órgão Superior: -

RESULTADO 181

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00010/2022

Número do Item: 00016

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para a possível aquisição de material de higiene e limpeza, durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços, visando atender às necessidades do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região CREFITO-4, conforme as especificações constantes neste termo de referência.

Quantidade Ofertada: 120

Valor Proposto Unitário: R\$ 10,18

Valor Unitário do Item: R\$ 5,41

Código do CATMAT: 269941

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: LITRO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FLOPS

Data do Resultado: 23/01/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: EF BRASIL INDUSTRIA LTDA

CNPJ/CPF: 06009747000197

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: -

RESULTADO 182

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00064/2022

Número do Item: 00049

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

Quantidade Ofertada: 360

Valor Proposto Unitário: R\$ 10

Valor Unitário do Item: R\$ 5,45

Código do CATMAT: 269941

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: LITRO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FLOOPS

Data do Resultado: 12/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA

CNPJ/CPF: 20531237000106

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

Órgão Superior: -

RESULTADO 183

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00057/2023

Número do Item: 00024

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza para atender as diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Viçosa

Quantidade Ofertada: 1.200

Valor Proposto Unitário: R\$ 10,26

Valor Unitário do Item: R\$ 5,45

Código do CATMAT: 269941

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: LITRO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FLOPS

Data do Resultado: 29/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 14937152000120

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 985427 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA

Órgão: ESTADO DE MINAS GERAIS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 184

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00064/2022

Número do Item: 00046

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

Quantidade Ofertada: 2.150

Valor Proposto Unitário: R\$ 10

Valor Unitário do Item: R\$ 5,45

Código do CATMAT: 269941

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: LITRO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FLOOPS

Data do Resultado: 12/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA

CNPJ/CPF: 20531237000106

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

Órgão Superior: -

RESULTADO 185

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00016/2023

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene e conservação

Quantidade Ofertada: 150

Valor Proposto Unitário: R\$ 10,26

Valor Unitário do Item: R\$ 5,45

Código do CATMAT: 269941

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: LITRO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FLOPS

Data do Resultado: 28/06/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 3 PODERES COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 14937152000120

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926094 - CONSELHO REG DOS CORRETORES DE IMOVEIS 4

Órgão: CONS. REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS-MG

Órgão Superior: CONS. REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS-MG

RESULTADO 186

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00012/2023

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de higiene, limpeza e descartáveis, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Quantidade Ofertada: 205

Valor Proposto Unitário: R\$ 7,7

Valor Unitário do Item: R\$ 5,46

Código do CATMAT: 269941

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: LITRO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: VEX

Data do Resultado: 22/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA

CNPJ/CPF: 26844478000191

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926938 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Órgão: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 187

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2023

Número do Item: 00011

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza para atender as escolas e creches da rede municipal de Viçosa durante o ano de 2023, conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Educação.

Quantidade Ofertada: 2.000

Valor Proposto Unitário: R\$ 10

Valor Unitário do Item: R\$ 5,46

Código do CATMAT: 269941

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: LITRO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: EVEREST

Data do Resultado: 19/04/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA

CNPJ/CPF: 20531237000106

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 985427 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA

Órgão: ESTADO DE MINAS GERAIS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 188

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2023

Número do Item: 00086

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - A presente licitação tem por objeto o registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza e higiene pessoal. Em atendimento à Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e Secretaria Municipal de Saúde.

Quantidade Ofertada: 207

Valor Proposto Unitário: R\$ 12

Valor Unitário do Item: R\$ 5,5

Código do CATMAT: 269941

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70"GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1000,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SOL

Data do Resultado: 28/03/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FEDERAL FACILITIES, SERVICOS E COMERCIO DE EPI E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ/CPF: 26705845000176

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 984859 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO/MG

Órgão: ESTADO DE MINAS GERAIS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 189

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2023

Número do Item: 00011

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades do HU-UFSCar.

Quantidade Ofertada: 3.060

Valor Proposto Unitário: R\$ 10

Valor Unitário do Item: R\$ 5,5

Código do CATMAT: 269941

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1000,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CICLO FARMA

Data do Resultado: 26/05/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ALTA SERRANA COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 21450917000168

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 155900 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SÃO CARLOS

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Órgão Superior: -

RESULTADO 190

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00007/2023

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: O objeto da presente contratação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de materiais de limpeza (Papel higiênico, papel toalha, vassoura nº 3, vassoura de gari, álcool 70", hipoclorito 10%, desinfetante, desodorizador sanitário, saco de lixo 200lt e saco de lixo 40lt , pano de limpeza), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta. 1.1.1.Havendo mais de um item, faculta-se ao fornecedor a par

Quantidade Ofertada: 36

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 5,5

Código do CATMAT: 269941

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70"GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1000,00 ML

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: TEX

Data do Resultado: 20/12/2023

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: 343046 - CONDOMÍNIO DO PALÁCIO GUSTAVO CAPANEMA

Órgão: INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL

Órgão Superior: -

RESULTADO 191

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00023/2023

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Aquisição de materiais de consumo visando não só o pleno funcionamento das atividades mas também o cumprimento da rotina dos serviços prestados à comunidade administrativa e acadêmica da Decania e das Unidades do CFCH.

Quantidade Ofertada: 150

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 5,5

Código do CATMAT: 269941

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1000,00 ML

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: V3

Data do Resultado: 12/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 50.500.312 LEANDRO PIMENTEL CORREA DE SA

CNPJ/CPF: 50500312000132

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153128 - MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Órgão Superior: -

RESULTADO 192

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00112/2022

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais de limpeza, em atendimento às Secretarias Municipais de Educação, Administração, Saúde, Assistência Social e Urbanismo.

Quantidade Ofertada: 26.500

Valor Proposto Unitário: R\$ 6,8

Valor Unitário do Item: R\$ 5,53

Código do CATMAT: 269941

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1000,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: UZZO

Data do Resultado: 18/01/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA

CNPJ/CPF: 65186835000123

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 984637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO/MG

Órgão: ESTADO DE MINAS GERAIS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 193

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00078/2022

Número do Item: 00008

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material químico reagentes e solventes (VII) para a Universidade Federal de Lavras.

Quantidade Ofertada: 931

Valor Proposto Unitário: R\$ 7,29

Valor Unitário do Item: R\$ 5,53

Código do CATMAT: 269941

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1000,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: EVEREST

Data do Resultado: 24/02/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA

CNPJ/CPF: 20531237000106

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153032 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

Órgão Superior: -

RESULTADO 194

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00061/2023

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Limpeza

Quantidade Ofertada: 3.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 5,6

Código do CATMAT: 269941

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: LITRO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: 1L

Data do Resultado: 07/11/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

CNPJ/CPF: 14459158000139

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: -

RESULTADO 195

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00061/2023

Número do Item: 00016

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual Aquisição de medicamentos industrializados e de dietas e suplementos nutricionais para a Subseção de Farmácia Hospitalar (SSFAR) do Grupo de Saúde de Guaratinguetá (GSAU-GW).

Quantidade Ofertada: 1.500

Valor Proposto Unitário: R\$ 5,79

Valor Unitário do Item: R\$ 5,65

Código do CATMAT: 269941

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1000,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TUPI

Data do Resultado: 18/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 01328535000159

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: -

RESULTADO 196

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00103/2023

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para fornecimento de materiais hospitalares - grupo 08.

Quantidade Ofertada: 8.000

Valor Proposto Unitário: R\$ 10,43

Valor Unitário do Item: R\$ 5,68

Código do CATMAT: 269941

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1000,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SUPERVALE

Data do Resultado: 25/07/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF: 30888187000172

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 986589 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Órgão: ESTADO DE SAO PAULO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 197

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00046/2023

Número do Item: 00032

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

Quantidade Ofertada: 500

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 5,68

Código do CATMAT: 269941

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1000,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ANHANGUERA

Data do Resultado: 27/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: VIRTUE COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 42600732000162

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158123 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG

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

Órgão Superior: -

RESULTADO 198

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2023

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Saneantes (detergente e desinfetante)

Quantidade Ofertada: 3.800

Valor Proposto Unitário: R\$ 7,56

Valor Unitário do Item: R\$ 5,6899999999999995

Código do CATMAT: 269941

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: LITRO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SAFRA

Data do Resultado: 20/03/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 40600760000154

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 254501 - INSTITUTO DE CIÊNCIA E TEC. EM BIOMODELOS

Órgão: FUNDACAO OSWALDO CRUZ

Órgão Superior: -

RESULTADO 199

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00019/2022

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de expediente e faxina

Quantidade Ofertada: 1.875

Valor Proposto Unitário: R\$ 9,74

Valor Unitário do Item: R\$ 5,689999999999995

Código do CATMAT: 269941

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: LITRO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: UZUCLEAN

Data do Resultado: 23/02/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: M2R SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

CNPJ/CPF: 40712773000115

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160130 - 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO - MEX

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

RESULTADO 200

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00035/2023

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Aquisição de Álcool Líquido 70%, Álcool Gel 70% antisséptico para mãos galão 5L e Pano de Chão Alvejado 45x70cm tipo Saco, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 70

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 5,7

Código do CATMAT: 269941

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70"GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: LITRO

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: TEX ÁLCOOL/ ALVOTEX

Data do Resultado: 03/07/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TOP CLEAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 50011228000155

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 764100 - SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO DA MARINHA

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 14,35	R\$ 14,30	R\$ 13,50

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

FILTROS APLICADOS

Descrição

**DESODORIZADOR\, APRESENTAÇÃO:AEROSOL\,
APLICAÇÃO:AROMATIZADOR AMBIENTAL\, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:AÇÃO NEUTRALIZANTE**

Nome do Material (PDM) Região Brasil

**DESODORIZADOR NORTE, SUL, CENTRO-OESTE,
NORDESTE, SUDESTE**

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00028/2023

Número do Item: 00015

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição futura e parcelada de Equipamento de Proteção Individual e Coletiva, Produtos de Limpeza, Higienização, Copa, Cozinha, Acondicionamento e Embalagem,

Quantidade Ofertada: 261

Valor Proposto Unitário: R\$ 20

Valor Unitário do Item: R\$ 13,5

Código do CATMAT: 327150

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 360,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: KELLDRIN

Data do Resultado: 26/06/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ECOLIM LTDA

CNPJ/CPF: 17221558000108

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

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

Órgão Superior: -

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00037/2023

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA DE USO ROTINEIRO
**HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE O DESCRITO NO CATMAT E NO TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO,
PERMANECE VÁLIDO AS INFORMAÇÕES INSERIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA**, dúvidas favor entrar em contato
com o e-mail: compras@sfmsa.sp.gov.br C/C licitacoes@sfmsa.sp.gov.br ou telefone 11 4433-3546

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 13,99

Código do CATMAT: 327150

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: ULTRA FRESH

Data do Resultado: 19/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LAJ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.

CNPJ/CPF: 28058750000133

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 929747 - SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ

Órgão: ESTADO DE SAO PAULO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 01219/2023

Número do Item: 00005

Objeto da Compra: Aquisição de material de limpeza para o Instituto Naval de Pós Graduação no Rio de Janeiro.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 14,3

Código do CATMAT: 327150

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 360,00 ML

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: NC

Data do Resultado: 20/07/2023

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: 720000 - ESTADO-MAIOR DA ARMADA

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: -

RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00450/2023

Número do Item: 00022

Objeto da Compra: Despesa com aquisição de material de limpeza, a título de ressarcimento, utilizados no apoio a defesa civil nas ações de resposta ao desastre provocados pelas fortes chuvas em São Sebastião - SP. Com a finalidade de atender a demanda de higiene do Grupamento de Fuzileiros Navais destacado nesta delegacia, empregados no apoio as vitimas durante o período. Em cumprimento a NC2239 e Ofício 4404 do EMCFA.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 14,99

Código do CATMAT: 327150

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Inexigibilidade de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: ODORIZADOR AR GLADE

Data do Resultado: 26/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DOPLASPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

CNPJ/CPF: 96427810000106

Porte do Fornecedor: Não Informado

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 789311 - DEL. DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SAO SEBASTIAO

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: -

RESULTADO 5

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00450/2023

Número do Item: 00022

Objeto da Compra: Despesa com aquisição de material de limpeza, a título de ressarcimento, utilizados no apoio a Defesa Civil nas ações de resposta ao desastre provocado pelas fortes chuvas em São Sebastião - SP. Com a finalidade de atender a demanda de higiene do Grupamento de Fuzileiros Navais destacado nesta Delegacia, empregado no apoio as vítimas durante o período. Em cumprimento a NC2239 e Ofício 4404 do EMCFA.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 14,99

Código do CATMAT: 327150

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: AR GLADE

Data do Resultado: 27/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DOPLASPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

CNPJ/CPF: 96427810000106

Porte do Fornecedor: Não Informado

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 789311 - DEL. DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SAO SEBASTIAO

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: -

MÉDIA

R\$ 13,06

MEDIANA

R\$ 9,80

MENOR

R\$ 8,19

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

FILTROS APLICADOS

Descrição

ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO:PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS:NYLON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM SUPORTE

Região Brasil

NORTE, SUL, CENTRO-OESTE, NORDESTE, SUDESTE

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2023

Número do Item: 00052

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Formação de Registro de Preços para eventual e futura aquisição de materiais de expediente, gêneros alimentícios, limpeza e higiene, copa e cozinha, água mineral sem gás em garrafão de 20 litros (somente o líquido), água mineral sem gás (2 litros) e água mineral sem gás (350ml), para atender demanda do Ministério Público de Roraima.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: R\$ 19,37

Valor Unitário do Item: R\$ 8,19

Código do CATMAT: 279310

Descrição do Item: ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO:PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS:NYLON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM SUPORTE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PLANNEW

Data do Resultado: 29/05/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: J L C DE MELO

CNPJ/CPF: 07442086000151

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926196 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RR

Órgão: ESTADO DE RORAIMA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00009/2023

Número do Item: 00034

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza e higiene, sob demanda, mediante registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses.

Quantidade Ofertada: 7

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 9

Código do CATMAT: 279310

Descrição do Item: ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO:PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS:NYLON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM SUPORTE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SANY

Data do Resultado: 10/07/2023

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: 389194 - CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA-BA

Órgão Superior: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA-BA

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00024/2023

Número do Item: 00003

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

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 9,8

Código do CATMAT: 279310

Descrição do Item: ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO:PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS:NYLON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM SUPORTE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ESCOVA

Data do Resultado: 27/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SIGPLAST EMBALAGENS LTDA

CNPJ/CPF: 12793110000137

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 254420 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ/RJ

Órgão: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

Órgão Superior: -

RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00012/2023

Número do Item: 00033

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza e higiene para rede municipal de ensino fundamental/infantil, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, centro de referência da assistência social, oficinas do programa bolsa família e diversas secretarias municipais, para serem fornecidos de forma parcelada.

Quantidade Ofertada: 70

Valor Proposto Unitário: R\$ 12,5

Valor Unitário do Item: R\$ 12,5

Código do CATMAT: 279310

Descrição do Item: ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO:PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS:NYLON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM SUPORTE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SIMPLUS

Data do Resultado: 14/07/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PAPA RANCHO COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 23967639000146

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980890 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO GAIVOTA

Órgão: ESTADO DE SANTA CATARINA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 5

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2023

Número do Item: 00016

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para registro de preços para aquisição de materiais para manutenção da higiene e limpeza nas instalações e equipamentos/maquinários do IF Goiano, visando atender às necessidades do Instituto Federal Goiano Urutai e seus Campis, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos (repetição do pregão SRP 49/2022).

Quantidade Ofertada: 136

Valor Proposto Unitário: R\$ 32

Valor Unitário do Item: R\$ 25,8

Código do CATMAT: 279310

Descrição do Item: ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO:PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS:NYLON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM SUPORTE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MIMO

Data do Resultado: 08/02/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TOPO COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 19416252000124

Porte do Fornecedor: Pequena 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: -

MÉDIA

R\$ 2,48

MEDIANA

R\$ 2,30

MENOR

R\$ 2,17

Quantidade total de registros: 7

Registros apresentados: 1 a 7

FILTROS APLICADOS

Descrição

ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:LÃ DE AÇO CARBONO, FORMATO:RETANGULAR,
APLICAÇÃO:UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TEXTURA
MACIA E ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO:90 MM, LARGURA
MÍNIMA:40 MM, PESO LÍQUIDO MÍNIMO:42G / 8UN

Região Brasil

NORTE, SUL, CENTRO-OESTE,
NORDESTE, SUDESTE

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00010/2023

Número do Item: 00125

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de material para expediente e faxina para o 1º Batalhão de Engenharia de Combate (Escola).

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: R\$ 2,17

Valor Unitário do Item: R\$ 2,17

Código do CATMAT: 252531

Descrição do Item: ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:LÃ DE AÇO CARBONO, FORMATO:RETANGULAR,
APLICAÇÃO:UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TEXTURA MACIA E ISENTA DE
SINAIS DE OXIDAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO:90 MM, LARGURA MÍNIMA:40 MM, PESO LÍQUIDO MÍNIMO:42G /
8UN

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ASSOLAN

Data do Resultado: 05/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS LTDA

CNPJ/CPF: 37627260000100

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160252 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/RJ

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00122/2022

Número do Item: 00022

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de Limpeza e Produtos de Higiene.

Quantidade Ofertada: 600

Valor Proposto Unitário: R\$ 2,2

Valor Unitário do Item: R\$ 2,2

Código do CATMAT: 252531

Descrição do Item: ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:LÃ DE AÇO CARBONO, FORMATO:RETANGULAR, APLICAÇÃO:UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TEXTURA MACIA E ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO:90 MM, LARGURA MÍNIMA:40 MM, PESO LÍQUIDO MÍNIMO:42G / 8UN

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 8,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ASSOLAN

Data do Resultado: 19/05/2023

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: 155013 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Órgão Superior: -

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00011/2023

Número do Item: 00019

Objeto da Compra: Aquisição de materiais de limpeza e higiene, para entrega imediata.

Quantidade Ofertada: 5

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,26

Código do CATMAT: 252531

Descrição do Item: ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:LÃ DE AÇO CARBONO, FORMATO:RETANGULAR, APLICAÇÃO:UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TEXTURA MACIA E ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO:90 MM, LARGURA MÍNIMA:40 MM, PESO LÍQUIDO MÍNIMO:42G / 8UN

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 8,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: TR

Data do Resultado: 02/05/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FAS COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 33350528000140

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 389194 - CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA-BA

Órgão Superior: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA-BA

RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00009/2023

Número do Item: 00036

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza e higiene, sob demanda, mediante registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses.

Quantidade Ofertada: 5

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,3

Código do CATMAT: 252531

Descrição do Item: ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:LÃ DE AÇO CARBONO, FORMATO:RETANGULAR, APLICAÇÃO:UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TEXTURA MACIA E ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO:90 MM, LARGURA MÍNIMA:40 MM, PESO LÍQUIDO MÍNIMO:42G / 8UN

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 8,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SANY

Data do Resultado: 10/07/2023

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: 389194 - CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA-BA

Órgão Superior: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA-BA

RESULTADO 5

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00064/2023

Número do Item: 00017

Objeto da Compra: Aquisição de materiais de limpeza para laboratórios dos Campi Apucarana e Londrina da UTFPR.

Quantidade Ofertada: 45

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,7199999999999998

Código do CATMAT: 252531

Descrição do Item: ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:LÃ DE AÇO CARBONO, FORMATO:RETANGULAR, APLICAÇÃO:UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TEXTURA MACIA E ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO:90 MM, LARGURA MÍNIMA:40 MM, PESO LÍQUIDO MÍNIMO:42G / 8UN

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: VEGA

Data do Resultado: 18/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: IJF COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIEN

CNPJ/CPF: 33144913000130

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153176 - UTFPR - CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO

Órgão: UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Órgão Superior: -

RESULTADO 6

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2023

Número do Item: 00026

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual e futura aquisição de MATERIAL DE CONSUMO, de gênero alimentício, copa e cozinha, higiene e limpeza, entre outros descartáveis, para o CREFITO-9, conforme especificações e quantitativos constantes neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 30

Valor Proposto Unitário: R\$ 15

Valor Unitário do Item: R\$ 2,8

Código do CATMAT: 252531

Descrição do Item: ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:LÃ DE AÇO CARBONO, FORMATO:RETANGULAR, APLICAÇÃO:UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TEXTURA MACIA E ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO:90 MM, LARGURA MÍNIMA:40 MM, PESO LÍQUIDO MÍNIMO:42G / 8UN

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 8,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: VEGA

Data do Resultado: 02/06/2023

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: 926395 - CONSELHO REG.DE FIS. E TERAPIA OCUPACIONAL-MT

Órgão: CONSELHO REG.DE FIS. E TERAPIA OCUPACIONAL-MT

Órgão Superior: -

RESULTADO 7

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00042/2023

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Aquisição de materiais de limpeza e tábua de corte para o refeitório deste Centro de Instrução.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,89

Código do CATMAT: 252531

Descrição do Item: ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:LÃ DE AÇO CARBONO, FORMATO:RETANGULAR, APLICAÇÃO:UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TEXTURA MACIA E ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO:90 MM, LARGURA MÍNIMA:40 MM, PESO LÍQUIDO MÍNIMO:42G / 8UN

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: QLUSTRO

Data do Resultado: 12/05/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 15.581.781 RENATA ROQUE DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 15581781000122

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 762200 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE WANDENKOLK

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: -

MÉDIA

R\$ 2,19

MEDIANA

R\$ 2,15

MENOR

R\$ 2

Quantidade total de registros: 9

Registros apresentados: 1 a 9

FILTROS APLICADOS

Descrição

ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:ESPUMA / NYLON, FORMATO:RETANGULAR, ABRASIVIDADE:MÍNIMA / MÉDIA, APLICAÇÃO:UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO:110 MM, LARGURA MÍNIMA:75 MM, ESPESSURA MÍNIMA:20 MM

Região Brasil

NORTE, SUL, CENTRO-OESTE, NORDESTE, SUDESTE

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00073/2023

Número do Item: 00023

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Acondicionamento, Educativos, Informática e de Expediente em Geral.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2

Código do CATMAT: 419326

Descrição do Item: ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:ESPUMA / NYLON, FORMATO:RETANGULAR, ABRASIVIDADE:MÍNIMA / MÉDIA, APLICAÇÃO:UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO:110 MM, LARGURA MÍNIMA:75 MM, ESPESSURA MÍNIMA:20 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ESPONJA DE LIMPEZA

Data do Resultado: 28/11/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: R. FIGUEIREDO DA COSTA

CNPJ/CPF: 10505707000103

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 156956 - HOSPITAL UNIV DA UNIVERSIDADE FEDERAL AMAPA

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Órgão Superior: -

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00073/2022

Número do Item: 00045

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza e papel higiênico para atender as demandas das secretarias municipais

Quantidade Ofertada: 1.553

Valor Proposto Unitário: R\$ 2,5

Valor Unitário do Item: R\$ 2,04

Código do CATMAT: 419326

Descrição do Item: ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:ESPUMA / NYLON, FORMATO:RETANGULAR, ABRASIVIDADE:MÍNIMA / MÉDIA, APLICAÇÃO:UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO:110 MM, LARGURA MÍNIMA:75 MM, ESPESSURA MÍNIMA:20 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 4,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: WISH

Data do Resultado: 23/01/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 43782859000102

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 985385 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG

Órgão: ESTADO DE MINAS GERAIS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00028/2023

Número do Item: 00035

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais escolares e de expediente para as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.

Quantidade Ofertada: 40

Valor Proposto Unitário: R\$ 3

Valor Unitário do Item: R\$ 2,1

Código do CATMAT: 419326

Descrição do Item: ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:ESPUMA / NYLON, FORMATO:RETANGULAR, ABRASIVIDADE:MÍNIMA / MÉDIA, APLICAÇÃO:UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO:110 MM, LARGURA MÍNIMA:75 MM, ESPESSURA MÍNIMA:20 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 10,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: ESPON

Data do Resultado: 31/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: EMERSON LUIZ DA SILVA

CNPJ/CPF: 15693064000192

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 986245 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACÉIA/SP

Órgão: ESTADO DE SAO PAULO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2023

Número do Item: 00138

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual e futura aquisição de material de consumo (expediente, higiene e limpeza e copa e cozinha), para atender as necessidades das diversas Secretarias e Fundos Municipais do município de Pinheiro- MA

Quantidade Ofertada: 24.000

Valor Proposto Unitário: R\$ 2,5

Valor Unitário do Item: R\$ 2,12

Código do CATMAT: 419326

Descrição do Item: ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:ESPUMA / NYLON, FORMATO:RETANGULAR, ABRASIVIDADE:MÍNIMA / MÉDIA, APLICAÇÃO:UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO:110 MM, LARGURA MÍNIMA:75 MM, ESPESSURA MÍNIMA:20 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ESFRE BOM

Data do Resultado: 27/03/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: A M SERVICE LTDA

CNPJ/CPF: 39822342000122

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980869 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO/MA

Órgão: ESTADO DO MARANHÃO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 5

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00007/2023

Número do Item: 00049

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de produtos químicos, material de limpeza, copa, cozinha, embalagens e similares, destinados à manutenção dos departamentos que integram a administração pública do município de janiópolis paraná.

Quantidade Ofertada: 500

Valor Proposto Unitário: R\$ 5,36

Valor Unitário do Item: R\$ 2,15

Código do CATMAT: 419326

Descrição do Item: ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:ESPUMA / NYLON, FORMATO:RETANGULAR, ABRASIVIDADE:MÍNIMA / MÉDIA, APLICAÇÃO:UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO:110 MM, LARGURA MÍNIMA:75 MM, ESPESSURA MÍNIMA:20 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 3,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MULTI USO

Data do Resultado: 17/03/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: C E G SANTOS E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 02674694000178

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS - PR

Órgão: PREFEITURA DE JANIOPOLIS PR

Órgão Superior: -

RESULTADO 6

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00050/2023

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza não regulados pela ANVISA

Quantidade Ofertada: 2.250

Valor Proposto Unitário: R\$ 3,66

Valor Unitário do Item: R\$ 2,2

Código do CATMAT: 419326

Descrição do Item: ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:ESPUMA / NYLON, FORMATO:RETANGULAR, ABRASIVIDADE:MÍNIMA / MÉDIA, APLICAÇÃO:UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO:110 MM, LARGURA MÍNIMA:75 MM, ESPESSURA MÍNIMA:20 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 4,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FADINHA

Data do Resultado: 06/07/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ZOOM COMERCIAL NORDESTE LTDA

CNPJ/CPF: 45258432000216

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 070018 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO

Órgão: JUSTICA ELEITORAL

Órgão Superior: JUSTICA ELEITORAL

RESULTADO 7

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00075/2023

Número do Item: 00008

Objeto da Compra: Aquisição de materiais para limpeza/higienização e acondicionamento/embalagem, conforme Termo de Referência em anexo.

Quantidade Ofertada: 40

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,24

Código do CATMAT: 419326

Descrição do Item: ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:ESPUMA / NYLON, FORMATO:RETANGULAR, ABRASIVIDADE:MÍNIMA / MÉDIA, APLICAÇÃO:UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO:110 MM, LARGURA MÍNIMA:75 MM, ESPESSURA MÍNIMA:20 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: ALKLIN

Data do Resultado: 20/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 51.655.432 ROBSON AMORIM BARBOSA DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 51655432000171

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 135015 - EMBRAPA GADO DE LEITE/JUIZ DE FORA/MG

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

Órgão Superior: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

RESULTADO 8

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00013/2023

Número do Item: 00209

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das Secretarias municipais de Santa Inês-MA

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: R\$ 2,39

Valor Unitário do Item: R\$ 2,39

Código do CATMAT: 419326

Descrição do Item: ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:ESPUMA / NYLON, FORMATO:RETANGULAR, ABRASIVIDADE:MÍNIMA / MÉDIA, APLICAÇÃO:UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO:110 MM, LARGURA MÍNIMA:75 MM, ESPESSURA MÍNIMA:20 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 4,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: NUTRILAR

Data do Resultado: 29/05/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA

CNPJ/CPF: 14809336000104

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980957 - PREF.MUN. DE SANTA INES

Órgão: ESTADO DO MARANHAO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 9

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2023

Número do Item: 00014

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de materiais de limpeza, higiene e cozinha, visando o atendimento da demanda das diversas Diretorias do SAAE Viçosa.

Quantidade Ofertada: 160

Valor Proposto Unitário: R\$ 3,96

Valor Unitário do Item: R\$ 2,5

Código do CATMAT: 419326

Descrição do Item: ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:ESPUMA / NYLON, FORMATO:RETANGULAR, ABRASIVIDADE:MÍNIMA / MÉDIA, APLICAÇÃO:UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO:110 MM, LARGURA MÍNIMA:75 MM, ESPESSURA MÍNIMA:20 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 4,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: BRASILEIRINHA

Data do Resultado: 24/03/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ULTRA BONI LTDA

CNPJ/CPF: 13249746000185

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926827 - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE VIÇOSA

Órgão: ESTADO DE MINAS GERAIS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 7,50	R\$ 7,50	R\$ 7,50

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

PANO LIMPEZA, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:70 CM, LARGURA:50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, COR:BRANCA

Região Brasil

NORTE, SUL, CENTRO-OESTE,
NORDESTE, SUDESTE

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00012/2023

Número do Item: 00025

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Materiais de expediente e materiais de higiene, limpeza e conservação.

Quantidade Ofertada: 70

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 7,5

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: ITATEX

Data do Resultado: 03/11/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LICITA MAIS HOFFMANN LTDA

CNPJ/CPF: 50202063000107

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 389099 - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - RO

Órgão: CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA - RO

Órgão Superior: CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA - RO

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2023

Número do Item: 00008

Objeto da Compra: Aquisição de materiais de limpeza para o alojamento no PEF de Surucucus, onde ficará sediada a missão de recenseamento da ti Yanomami, visando manutenção da salubridade e condições de trabalho das equipes de campo que estarão realizando a coleta e supervisão do censo demográfico 2022 na Terra Indígena Yanomami.

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 7,5

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: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: DISTRIBUIDORA NEVES

Data do Resultado: 28/02/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: H. S. NEVES JUNIOR

CNPJ/CPF: 36616851000100

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 114605 - UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM RORAIMA

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

Órgão Superior: -

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00029/2023

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Limpeza - Devida a Nova Sistemática de CATMAT, quando houver divergência entre a descrição do Termo de Referência e a do ComprasNet, prevalecerá a descrição do Termo de Referência.

Quantidade Ofertada: 1.720

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 7,5

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: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PANO DE CHÃO

Data do Resultado: 13/11/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: AM2 EVENTOS CONSULTORIA & SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 19163710000160

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: -

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 15,41 **R\$ 15,50** **R\$ 15,05**

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

FILTROS APLICADOS

Descrição

PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL:CELULOSE VIRGEM, LARGURA:10 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PICOTADO, FOLHA DUPLA, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL:CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO:600 CM, LARGURA:10 CM, TIPO:PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS:DUPLA, COR:BRANCA

Região Brasil

NORTE, SUL, CENTRO-OESTE, NORDESTE, SUDESTE

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00010/2023

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Aquisição de material de higiene a fim de atender os órgãos e unidades localizadas no Edifício Sede do Ministério da Fazenda, na Sede da Controladoria Regional da União, na Sede da Superintendência Regional do Trabalho, estas em Teresina; nas Sedes da Superintendência do Patrimônio da União e da Gerência Regional do Trabalho, ambas em Parnaíba; e nas Agências Regionais do Trabalho nas cidades de Campo Maior, Corrente e Picos; todas no Estado do Piauí.

Quantidade Ofertada: 459

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 15,05

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: CAIXA 12,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: ATOALLE / ATOALLE

Data do Resultado: 20/11/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 51.420.218 JOAO VICTOR DOS SANTOS BRITO

CNPJ/CPF: 51420218000136

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 170032 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - PI

Órgão: MINISTERIO DA FAZENDA

Órgão Superior: PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00095/2023

Número do Item: 00029

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preço para aquisição de material de copa e limpeza

Quantidade Ofertada: 400

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 15,2

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: ROLO 30,00 M

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PALOMA

Data do Resultado: 13/12/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA

CNPJ/CPF: 43973781000103

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 389260 - CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA

Órgão: CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA

Órgão Superior: CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00023/2023

Número do Item: 00063

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços, objetivando a futura ou eventual aquisição de material de limpeza conforme descritivos em anexo para atender as demandas de todas as Secretarias do Município de São Jorge D Oeste/Pr.

Quantidade Ofertada: 3.750

Valor Proposto Unitário: R\$ 25,89

Valor Unitário do Item: R\$ 15,5

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: FARDO 8,00 RO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SIRIUS

Data do Resultado: 04/04/2023

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: -

RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00023/2023

Número do Item: 00064

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços, objetivando a futura ou eventual aquisição de material de limpeza conforme descritivos em anexo para atender as demandas de todas as Secretarias do Município de São Jorge D Oeste/Pr.

Quantidade Ofertada: 1.250

Valor Proposto Unitário: R\$ 25,89

Valor Unitário do Item: R\$ 15,5

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: FARDO 8,00 RO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SIRIUS

Data do Resultado: 04/04/2023

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: -

RESULTADO 5

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00034/2022

Número do Item: 00029

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para fornecimento de kits de enxovais para recém-nascido e materiais permanentes a serem destinados as gestantes na semana do bebê e para eventuais necessidades da Secretária Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária de São Raimundo das Mangabeiras MA, visando o atendimento e aprimoramento das atividades desenvolvidas pela Secretaria, face aos pedidos de bens das Secretarias

Quantidade Ofertada: 190

Valor Proposto Unitário: R\$ 33,5

Valor Unitário do Item: R\$ 15,8

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: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: COTTON LINE

Data do Resultado: 02/01/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 13819017000117

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980925 - PREFEITURA MUN.DE SÃO RAIM.DAS MANGABEIRAS/MA

Órgão: ESTADO DO MARANHÃO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 12,54	R\$ 12,55	R\$ 12,50

Quantidade total de registros: 8

Registros apresentados: 1 a 8

FILTROS APLICADOS

Descrição

SABÃO PÓ, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL, ASPECTO FÍSICO:PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BIODEGRADÁVEL

Região Brasil

NORTE, SUL, CENTRO-OESTE, NORDESTE, SUDESTE

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2023

Número do Item: 00035

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição por meio de Ata de Registro de Preços de materiais de limpeza, higiene e conservação para uso dos Escritórios Seccionais do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de São Paulo- Core-SP.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 12,5

Código do CATMAT: 324827

Descrição do Item: SABÃO PÓ, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL, ASPECTO FÍSICO:PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BIODEGRADÁVEL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 800,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CONF EDITAL

Data do Resultado: 17/07/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TURBO SYSTEM COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 04536985000125

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926753 - CONSELHO REG.DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS-SP

Órgão: CONSELHO REG. DOS REPRES. COMERCIAIS-SP

Órgão Superior: CONSELHO FED. DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2023

Número do Item: 00012

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza, higiene e conservação para uso dos Escritórios Seccionais do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de São Paulo - Core-SP.

Quantidade Ofertada: 22

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 12,55

Código do CATMAT: 324827

Descrição do Item: SABÃO PÓ, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL, ASPECTO FÍSICO:PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BIODEGRADÁVEL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 800,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CONF EDITAL

Data do Resultado: 20/06/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TURBO SYSTEM COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 04536985000125

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926753 - CONSELHO REG.DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS-SP

Órgão: CONSELHO REG. DOS REPRES. COMERCIAIS-SP

Órgão Superior: CONSELHO FED. DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2023

Número do Item: 00100

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza, higiene e conservação para uso dos Escritórios Seccionais do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de São Paulo - Core-SP.

Quantidade Ofertada: 6

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 12,55

Código do CATMAT: 324827

Descrição do Item: SABÃO PÓ, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL, ASPECTO FÍSICO:PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BIODEGRADÁVEL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 800,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CONF EDITAL

Data do Resultado: 20/06/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TURBO SYSTEM COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 04536985000125

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926753 - CONSELHO REG.DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS-SP

Órgão: CONSELHO REG. DOS REPRES. COMERCIAIS-SP

Órgão Superior: CONSELHO FED. DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS

RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2023

Número do Item: 00039

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza, higiene e conservação para uso dos Escritórios Seccionais do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de São Paulo - Core-SP.

Quantidade Ofertada: 16

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 12,55

Código do CATMAT: 324827

Descrição do Item: SABÃO PÓ, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL, ASPECTO FÍSICO:PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BIODEGRADÁVEL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 800,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CONF EDITAL

Data do Resultado: 20/06/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TURBO SYSTEM COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 04536985000125

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926753 - CONSELHO REG.DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS-SP

Órgão: CONSELHO REG. DOS REPRES. COMERCIAIS-SP

Órgão Superior: CONSELHO FED. DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS

RESULTADO 5

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2023

Número do Item: 00051

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza, higiene e conservação para uso dos Escritórios Seccionais do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de São Paulo - Core-SP.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 12,55

Código do CATMAT: 324827

Descrição do Item: SABÃO PÓ, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL, ASPECTO FÍSICO:PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BIODEGRADÁVEL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 800,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CONF EDITAL

Data do Resultado: 20/06/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TURBO SYSTEM COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 04536985000125

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926753 - CONSELHO REG.DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS-SP

Órgão: CONSELHO REG. DOS REPRES. COMERCIAIS-SP

Órgão Superior: CONSELHO FED. DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS

RESULTADO 6

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2023

Número do Item: 00062

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição por meio de Ata de Registro de Preços de materiais de limpeza, higiene e conservação para uso dos Escritórios Seccionais do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de São Paulo- Core-SP.

Quantidade Ofertada: 12

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 12,55

Código do CATMAT: 324827

Descrição do Item: SABÃO PÓ, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL, ASPECTO FÍSICO:PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BIODEGRADÁVEL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 800,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CONF EDITAL

Data do Resultado: 17/07/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TURBO SYSTEM COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 04536985000125

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926753 - CONSELHO REG.DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS-SP

Órgão: CONSELHO REG. DOS REPRES. COMERCIAIS-SP

Órgão Superior: CONSELHO FED. DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS

RESULTADO 7

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2023

Número do Item: 00047

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição por meio de Ata de Registro de Preços de materiais de limpeza, higiene e conservação para uso dos Escritórios Seccionais do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de São Paulo- Core-SP.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 12,55

Código do CATMAT: 324827

Descrição do Item: SABÃO PÓ, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL, ASPECTO FÍSICO:PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BIODEGRADÁVEL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 800,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CONF EDITAL

Data do Resultado: 17/07/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TURBO SYSTEM COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 04536985000125

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926753 - CONSELHO REG.DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS-SP

Órgão: CONSELHO REG. DOS REPRES. COMERCIAIS-SP

Órgão Superior: CONSELHO FED. DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS

RESULTADO 8

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2023

Número do Item: 00123

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza, higiene e conservação para uso dos Escritórios Seccionais do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de São Paulo - Core-SP.

Quantidade Ofertada: 8

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 12,55

Código do CATMAT: 324827

Descrição do Item: SABÃO PÓ, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL, ASPECTO FÍSICO:PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BIODEGRADÁVEL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 800,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CONF EDITAL

Data do Resultado: 20/06/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TURBO SYSTEM COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 04536985000125

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926753 - CONSELHO REG.DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS-SP

Órgão: CONSELHO REG. DOS REPRES. COMERCIAIS-SP

Órgão Superior: CONSELHO FED. DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 13,98	R\$ 13,98	R\$ 13,98

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição

SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:30 L, LARGURA:59 CM, ALTURA:62 CM,
APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO, MATERIAL:PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL

Região Brasil

NORTE, SUL, CENTRO-OESTE,
NORDESTE, SUDESTE

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2023

Número do Item: 00063

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza para o 1 Batalhão de Infantaria de Selva (Aeromóvel) e demais Unidades Participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Quantidade Ofertada: 2.350

Valor Proposto Unitário: R\$ 28

Valor Unitário do Item: R\$ 13,98

Código do CATMAT: 403319

Descrição do Item: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:30 L, LARGURA:59 CM, ALTURA:62 CM, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO, MATERIAL:PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MANAUARA

Data do Resultado: 31/08/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA

CNPJ/CPF: 23318893000113

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160006 - 1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/AM

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITÓRIA

CNPJ/MF: 18.457.226/0001-81

INSTRUMENTO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 048/2023

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

**CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE FAZEM
ENTRE SI O MUNICÍPIO DE SANTA
VITÓRIA, E CONECTAMED – COMÉRCIO E
DISTRIBUIÇÃO LTDA**

CONTRATANTE

MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA – MG, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade, na Av. Reinaldo Franco de Moraes, nº 1.455, legalmente inscrito no CNPJ/MF nº 18.457.226/0001-81, representado pelo Prefeito Municipal, Autoridade Superior do Município, Sr. ISPER SALIM CURTI, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº 047.247.711-00, RG nº 254.421 SSP/MG, residente e domiciliado na Av. Reinaldo Franco de Moraes, nº 987, Bairro Centro, neste município de Santa Vitória MG.

CONTRATADO

CONECTAMED – COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Av. Rua Claro Gomes, nº 623, Parque Vale dos Buritys I, no município Itumbiara - GO, CEP 38.320-000, legalmente inscrita no CNPJ/MF nº 28.843.702/0001-56, neste ato representada pelo sócio/administrador Sr. Alancardek Mendes de Castro, inscrito no CPF nº 005.060.281-00, RG nº 556.023/SSP/GO, representante legal da empresa, a qual é adjudicatária do objeto licitado na **PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS n.º 004/2023, PROCESSO LICITATÓRIO n.º 071/2023.**

AUTORIZAÇÃO

A lavratura do presente contrato foi autorizada pela Autoridade Superior do município, a qual adjudicou o objeto ao vencedor, ora denominado contratado, e homologou o resultado da licitação, ato de 22/06/2023, o qual consta dos autos.

CELEBRAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E SUJEIÇÃO DOS CONTRATANTES

As partes acima qualificadas, sujeitando-se à Lei 14.133/2021 e demais legislação municipal e federal pertinentes, após o regular processo licitatório, resolvem celebrar o presente contrato, o qual será firmado por meio deste instrumento, mediante cláusulas e condições a seguir enunciadas, dando-se a devida publicidade ao ato.

Este contrato regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, e a ele será aplicado, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITÓRIA

CNPJ/MF: 18.457.226/0001-81

INSTRUMENTO DE CONTRATO

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para o fornecimento de saneantes domissanitários, para atender às necessidades das diversas Secretarias do Município de Santa Vitória/MG, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2 Descrição completa do objeto da contratação:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	AGUA SANITARIA 2 LT- PRODUTO A BASE DE CLORO, COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO TEOR DE CLORO ATIVO: 2,0% A 2,5% P/P. EMBALAGEM DE 02 LITROS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA E DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA: PROEZA	UN	9.084,00	R\$ 4,95	R\$ 44.965,80
2	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92.8% 1 LT- USO DOMESTICO 92,8º EMBAL. DE 1000 ML CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA: PROLINK	UN	6.853,00	R\$ 7,67	R\$ 52.562,51
3	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 1 LT - 70º EMBAL. DE 1000 ML CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA: AZULCLEAN	UN	8.291,00	R\$ 6,44	R\$ 53.394,04
4	AMACIANTE DE ROUPAS 02 LTS- ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO CONCENTRADO, COM LEVE FRAGÂNCIA. EMBALAGEM CONTENDO 2 LITROS, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE E Nº DE REGISTRO. MARCA: PROEZA	FR	1.800,00	R\$ 5,43	R\$ 9.774,00
5	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML - PARA POLIMENTO DE PISOS, EMBALAGEM DE 750 ML. COM AGENTES DE POLIMENTO, EMULSIFICANTE, ALCALINIZANTES, PLASTIFICANTE, PRESERVANTES, AGENTE DISPERSANTE, PERFUME E ÁGUA. PARA TODOS TIPOS DE PISOS. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, QUANTIDADE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA: PEDREX	UN	5.282,00	R\$ 7,48	R\$ 39.509,36
6	CERA LIQUIDA P/ ARDOSIA 750 ML- PARA POLIMENTO DE ARDÓSIA INCOLOR - 750	UN	60,00	R\$ 8,90	R\$ 534,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITÓRIA

CNPJ/MF: 18.457.226/0001-81

INSTRUMENTO DE CONTRATO

	ML MARCA: DEOLINE				
7	CERA LIQUIDA VERMELHA 750 ML- PARA POLIMENTO DE PISOS, EMBALAGEM DE 750 ML. COM AGENTES DE POLIMENTO, EMULSIFICANTE, ALCALINIZANTES, PLASTIFICANTE, PRESERVANTES, AGENTE DISPERSANTE, PERFUME E ÁGUA. PARA TODOS TIPOS DE PISOS. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, QUANTIDADE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA: POLYLAR	UN	2.280,00	R\$ 7,11	R\$ 16.210,80
8	CERA LIQUIDAVERDE 750 ML - PARA POLIMENTO DE PISOS, EMBALAGEM DE 750 ML. COM AGENTES DE POLIMENTO, EMULSIFICANTE, ALCALINIZANTES, PLASTIFICANTE, PRESERVANTES, AGENTE DISPERSANTE, PERFUME E ÁGUA. PARA TODOS TIPOS DE PISOS. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, QUANTIDADE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA: PEDREX	UN	1.896,00	R\$ 7,11	R\$ 13.480,56
9	DESINFETANTE LÍQUIDO 1,750 LT- PRONTO USO LIMPEZA GERAL. ASPECTO LIQUIDO DENSO VISCOSO, AROMA FLORAL. SOLUBILIDADE EM ÁGUA 100%. POSSUIR BAIXO PODER DE ESPUMA. COMPOSIÇÃO: PRINCÍPIO ATIVO, TENSOATIVO NÃO-IÔNICO (ÁLCOOL GRAXO E ETOXILADO), AGENTES DE CONTROLE DE PH, FRAGRÂNCIA, CORANTES E ÁGUA. PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO E/OU CLORETO DE DIDECIL DIMETILAMÔNIA E/OU CLORETO DE BENZALCÔNIO. DESINFECÇÃO - UTILIZAR O PRODUTO PURO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 1,750 LITROS, CERTIFICADA PELO INMETRO. MARCA: PROEZA	UN	10.007,00	R\$ 5,11	R\$ 51.135,77
11	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML- CONCENTRADO COMUM; COMPOSIÇÃO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, SEQUESTRANTE E TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL; TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE; FRASCO COM 500 ML. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. MARCAS SUGERIDAS YPÊ, LIMPOL, BOMBRIIL, SIMILAR OU DE QUALIDADE SUPERIOR. MARCA: AZULCLEAN	UN	15.834,00	R\$ 1,75	R\$ 27.709,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITÓRIA

CNPJ/MF: 18.457.226/0001-81

INSTRUMENTO DE CONTRATO

12	MULTI INSETICIDA AEROSOL A BASE D'AGUA300 ML - FRASCO COM NO MÍNIMO 300ML, PARA MATAR MOSQUITOS, PERNILONGOS, MURIÇOCAS, MOSCAS, BARATAS, ARANHAS E PULGAS. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. FRASCO. PARA INSETOS DE 300 ml. MARCA: PROEZA	UN	1.476,00	R\$ 7,59	R\$ 11.202,84
13	LIMPA PEDRA 2 LITROS- PARA REMOÇÃO DE LIMO, LODO, FERRUGENS E INCRUSTAÇÕES; COMPOSTO DE TENSOATIVO IÔNICO, MISTURA ÁCIDA, CONSERVANTE. EMBALAGEM DE 02 LTS, COM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA: AZULIM	UN	1.398,00	R\$ 15,19	R\$ 21.235,62
14	LIMPA VIDRO500 ML - COM PULVERIZADOR, PRINCIPIO ATIVO LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁLCOOL ETOXILADO, ÉTER GLICOLICO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA. EMBALAGEM CONTENDO 500 ML, COM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA: AZULIM	UN	1.194,00	R\$ 14,52	R\$ 17.336,88
15	LIMPADOR CONCENTRADO 500 ML.- COM ALTO PODER DESENGORDURANTE, PRODUTO DE LIMPEZA EM GERAL, COMPOSIÇÃO MÍNIMA; DODECIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS, COADJUVANTES SOLUBILIZANTE, SEQUESTRANTE, ÉTER GLICOLICO, ALCOOL CORANTE, ÁGUA PERFUME E CONSERVANTE, FRASCO DE 500 ML. MARCA: ZUPPANI	UN	4.240,00	R\$ 7,55	R\$ 32.012,00
16	LIMPADOR DE ALUMÍNIO (500 ML)- COMPOSIÇÃO: TENSOATIVA NÃO TÓXICO, BIODEGRADÁVEL, SABÃO COADJUVANTE, CORANTE, ÁGUA, GLICERINA E ÁCIDO SULFÔNICO. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, QUANTIDADE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA: ZUPPANI	UN	3.657,00	R\$ 3,17	R\$ 11.592,69
17	LIMPADOR DE CERÂMICA E AZULEJO1 LT - EMBALAGEM FRASCO DE 1000ML EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO	UN	1.495,00	R\$ 7,03	R\$ 10.509,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITÓRIA

CNPJ/MF: 18.457.226/0001-81

INSTRUMENTO DE CONTRATO

	PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, QUANTIDADE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA: ZUPPANI				
18	LIMPADOR INSTANTANEO MULTI USO 500 ML.- COMPOSTO DE TENSOATIVO; NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, FRASCO DE 500 ML, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, QUANTIDADE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA: PROEZA	UN	7.804,00	R\$ 2,87	R\$ 22.397,48
19	LUSTRA MOVEL 200 ML- EMULSÃO AQUOSA CREMOSA, PERFUMADA, PARA APLICAÇÃO EM MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS. AROMAS DIVERSOS. FRASCO PLÁSTICO DE 200ML. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. MARCA: NOBRE	UN	124,00	R\$ 6,45	R\$ 799,80
20	SABAO EM BARRA 5x200 GRS- MULTIUSO, PARA LIMPEZA EM GERAL, BIODEGRADÁVEL, GLICERINADO, ESSÊNCIAS DIVERSAS. EMBALAGEM (5X200G). EMBALAGEM COM NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. UNIDADE. MARCA: KRAKRA	PC	2.207,00	R\$ 9,91	R\$ 21.871,37
21	SABÃO EM PÓ 800 G- PARA LAVAGEM DE ROUPA E LIMPEZA GERAL (EMBALAGEM COM NO MINIMO 800GRAMAS). COMPOSIÇÃO QUÍMICA: TENSOATIVOS ANIÔNICOS, CARBONATOS, POLIFOSFATOS, AGENTES ALCALINIZANTES, ENZIMA BRANQUEADOR, CORANTE, FRAGRÂNCIA. APARÊNCIA: PÓ HOMOGÊNEO AZULADO, POSSUIR NÍVEL DE ESPUMA CONTROLADO PARA REDUÇÃO DE ENXÁGÜES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM NO MINIMO 800GRAMAS, CERTIFICADA PELO INMETRO. EMBALAGEM: CAIXA OU PACOTE COM NO MÍNIMO 800GRAMAS. MARCA: PROEZA	UN	6.099,00	R\$ 12,12	R\$ 73.919,88
22	SODA CÁUSTICA1 KG - EM ESCAMAS. CONCENTRAÇÃO DE 97 A 99% (NAOH). EMBALAGEM DE 1 KG. MARCA: VOREL	UN	349,00	R\$ 19,90	R\$ 6.945,10
23	Exclusivo ME - AGUA SANITARIA 2 LT- PRODUTO A BASE DE CLORO, COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO TEOR DE CLORO ATIVO: 2,0% A 2,5% P/P. EMBALAGEM DE 02 LITROS,	UN	3.027,00	R\$ 4,95	R\$ 14.983,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITÓRIA

CNPJ/MF: 18.457.226/0001-81

INSTRUMENTO DE CONTRATO

	CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA E DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA: ZUPPANI				
24	Exclusivo ME - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 1 LT - 70º EMBAL. DE 1000 ML CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	2.763,00	R\$ 6,44	R\$ 17.793,72

1.3 Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1 O Termo de Referência;

1.3.2 O Edital da Licitação;

1.3.3 A Proposta do contratado;

1.3.4 Os anexos dos documentos supracitados.

1.4 O fornecedor deverá fornecer o objeto em conformidade como previsto no edital, **vedado, especialmente:**

1.4.1 O fornecimento de objeto com características, qualidade e quantidade diversas do licitado;

1.4.2 O fornecimento de objeto de marca diversa da ofertada;

1.4.3 A suspensão do fornecimento sem autorização da Contratante;

1.4.4 O atraso injustificado no fornecimento;

1.4.5 A entrega do objeto em local, horário, embalagem e demais condições diversas do previsto;

1.4.6 O recebimento, por servidor da contratante, de objeto diverso do que consta da Ordem de Fornecimento;

1.4.7 O fornecimento de objeto (que possua validade), com a data próxima do vencimento;

1.4.8 O fornecimento de objeto de forma parcial, quando a ordem de fornecimento for total;

1.4.9 O fornecimento de objeto sem a competente ordem de fornecimento.

1.5 Qualquer pessoa física ou jurídica poderá denunciar arbitrariedades na execução do contratual, podendo acompanhar livremente a execução/entrega.

1.6 O servidor municipal tem o dever legal de denunciar abusos e arbitrariedades na execução contratual, sujeitando-se à apuração das responsabilidades.

1.7 Todas as vedações acima caracterizam infração contratual e poderão ser sancionadas, de acordo com a gravidade do ato e com o interesse público prejudicado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITÓRIA

CNPJ/MF: 18.457.226/0001-81

INSTRUMENTO DE CONTRATO

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados do(a) publicação no PNCP, na forma do artigo 106 da Lei nº 14.133, de 2021, prorrogável sucessivamente, respeitada a vigência decenal.

2.2 O prazo de vigência será prorrogado, por meio de termo aditivo, antes de vencimento do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1 Os modelos de gestão e de execução contratual, assim como os prazos e condições de conclusão e recebimento do objeto constam do Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

5.1 **O valor total da contratação é de R\$ 571.877,22 (quinhentos e setenta e um mil oitocentos e setenta e sete reais e vinte dois centavos)**

5.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1 O pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da nota fiscal.

6.1.1 Serão pagas as quantidades efetivamente entregues e atestadas, após a competente liquidação.

6.2 Demais disposições acerca do pagamento encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo deste Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de 12 (doze) meses contados da data do orçamento estimado, consolidado em 09/05/2023.

7.2 Após o interregno de um ano, os preços iniciais poderão ser reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, **do índice IPCA-A**, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, devendo haver requerimento do contratado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITÓRIA

CNPJ/MF: 18.457.226/0001-81

INSTRUMENTO DE CONTRATO

7.3 Nos reajustes subseqüentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.6 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.7 O reajuste será registrado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1 São obrigações do Contratante:

8.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.1.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.1.5 Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.1.6 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

8.1.7 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8 Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.1.9 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITÓRIA

CNPJ/MF: 18.457.226/0001-81

INSTRUMENTO DE CONTRATO

manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;

8.1.9.1 A Administração terá o prazo de até 30 dias a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.1.10 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de até 30 dias;

8.1.11 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.1.1 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.1.2 Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.1.3 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei nº 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.1.4 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.1.5 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.6 Entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITÓRIA

CNPJ/MF: 18.457.226/0001-81

INSTRUMENTO DE CONTRATO

regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.1.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

9.1.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual;

9.1.9 Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;

9.1.10 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.1.11 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

9.1.12 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);

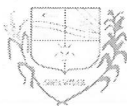
9.1.13 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.1.14 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.1.15 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

9.1.16 Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário (quando existente), com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

9.1.17 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITÓRIA

CNPJ/MF: 18.457.226/0001-81

INSTRUMENTO DE CONTRATO

permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLÁUSULA DÉCIMA- GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII)

10.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- a) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- b) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- c) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- d) **Multa:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITÓRIA

CNPJ/MF: 18.457.226/0001-81

INSTRUMENTO DE CONTRATO

(1) moratória de **0,5% (meio por cento) por dia** de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

(2) compensatória **de 10%** (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.

11.3 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4.1 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4.2 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

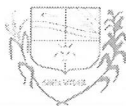
11.4.3 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 10 dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.5 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.7 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITÓRIA

CNPJ/MF: 18.457.226/0001-81

INSTRUMENTO DE CONTRATO

11.8 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.9 O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.10 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

11.11 Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1 O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, se não for prorrogado.

12.1.1 O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

12.1.2 A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

12.1.3 Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

12.1.4 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITÓRIA

CNPJ/MF: 18.457.226/0001-81

INSTRUMENTO DE CONTRATO

12.1.4.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.2 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

12.2.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.2.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.2.3 Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

13.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Municipal deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Fichas: 189, 139, 149, 153, 156, 160, 508, 464, 486, 448, 537, 548, 791, 265, 299, 318, 344, 360, 370, 380, 107, 646, 852, 581, 813 e 622, Fonte de recurso 1.500.

13.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subseqüentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2 No contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3 A supressão, se amigável, devidamente motivada, poderá exceder, razoavelmente, o limite previsto no item anterior.

15.4 Os acréscimos e supressões não poderão ser compensados entre si, devendo ser realizados cálculos separados, aplicado o limite de 25% a cada tipo de alteração.

15.5 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITÓRIA

CNPJ/MF: 18.457.226/0001-81

INSTRUMENTO DE CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, e no Diário Oficial do Município – AMM, no prazo de 20 dias úteis, como condição indispensável para a eficácia do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO (art. 92, §1º)

17.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Vitória, MG para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato.

Santa Vitória/MG, 22 de junho de 2023.


Iper Salim Curi

Representante legal do CONTRATANTE

CONECTAMED -
COMERCIO E
DISTRIBUICAO
LTDA:288437020001
56

Digitally signed by CONECTAMED - COMERCIO
E DISTRIBUICAO LTDA:28843702000156
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, s=GO, L=Itumbalara, OU
=AC CERTIFICA MINAS-VS, OU=
33974005000174, OU=Presencial, OU=Certificado
PJ A1, CN=CONECTAMED - COMERCIO E
DISTRIBUICAO LTDA:28843702000156
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023.06.29 14:49:45-0300'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.2

Alancardek Mendes de Castro

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:


1- Joicinéia Ferreira Gonçalves
Secretária Municipal de
Fazenda e Planejamento


2- Francisca Vânia de Oliveira Silva
CPF: 001.135.996-09
Sec. Mun. de Educação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº 001/2024

Aos 07 dias do mês de fevereiro do ano de 2024, o **COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES – CBC**, sediado na Rua Açai, nº 566, Bairro das Palmeiras, CEP 13.092-587, em Campinas/SP, inscrito no CNPJ sob nº 00.172.849/0001-42, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, nos termos do Regulamento de Compras e Contratações do CBC (“RCC do CBC”), e pelas disposições do Edital, conforme o resultado do Pregão Eletrônico nº **001/2024** homologado pela Autoridade Competente do Comitê Brasileiro de Clubes - CBC em 01/02/2024, **RESOLVE** registrar os preços para a **eventual aquisição de materiais de higiene, limpeza, descartáveis e dispensers, com entregas parceladas, os quais se destinam a suprir as necessidades da sede do Comitê Brasileiro de Clubes – CBC, localizada em Campinas/SP**, de acordo com as condições, exigências, especificações e estimativas estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital), que passa a fazer parte desta, tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame acima numerado, como segue:

FORNECEDOR

EMPRESA VENCEDORA: **RODRIGO TONELOTTO**, inscrita no CNPJ nº 02.514.617/0001-50, com sede na Rua Dona Angelina Ferri Marchiori, nº 60, Parque Industrial – CEP 13.920-000 – Pedreira/SP, doravante denominada simplesmente **FORNECEDOR**, neste ato representada por seu representante legal, o Sr. Rodrigo Tonelotto, inscrito no CPF sob o nº 270.260.838-80 e portador(a) da Carteira de Identidade nº 29.663.262-4 SSP/SP.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO PAGAMENTO

1.1. Eventual aquisição de MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E DISPENSERS, com entregas parceladas, os quais se destinam a suprir as necessidades da sede do Comitê Brasileiro de Clubes – CBC, localizada em Campinas/SP, de acordo com as condições, exigências, especificações e estimativas estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital), e a seguir delineados:

RJ

GL



LOTE 1: Produtos para Limpeza (Saneantes)					
Item	Especificações	Quantidade Máxima Estimada	Pedido Mínimo	Valor	
				Unitário	Total
1	<p>ÁGUA SANITÁRIA – LITRO</p> <p>Água sanitária, cloro ativo com ação alvejante e bactericida. Composição: hipoclorito de sódio e água. Componente ativo: hipoclorito de sódio 2 a 2,5% p/p. Produto com registro no MS/ANVISA. Apresentação em embalagem com lacre de segurança e rótulo contendo a procedência, lote e fabricação. O produto deverá ser entregue com validade mínima de 06 meses e deverá estar acondicionado de forma adequada. Embalagens: Frasco de 1 litro, frasco de 2 litros ou galão de 5 litros. Unidade de Medida: Litro.</p> <p>MARCA OFERTADA: POTI.</p>	60 Litros	10 Litros	R\$2,97	R\$178,20
2	<p>ÁLCOOL LÍQUIDO 70º - LITRO.</p> <p>Álcool etílico líquido hidratado 70º INPM, para limpeza. Apresentação em embalagem original do fabricante com rótulo contendo a procedência, lote e fabricação. Produto com Registro na ANVISA/M.S. e em conformidade com a NBR-ABNT. O produto deverá ser entregue com validade mínima de 12 meses e deverá estar acondicionado de forma adequada. Embalagens: Frasco de 1 litro ou galão de 5 litros. Unidade de medida: Litro.</p> <p>MARCA OFERTADA: FACILITE.</p>	60 Litros	10 Litros	R\$5,81	R\$348,60
3	<p>DESINFETANTE PARA BANHEIRO, CLORO ATIVO, FRASCO 500ML.</p> <p>Desinfetante para limpeza e desinfecção de banheiros, cloro ativo, tira limo, com alto poder de limpeza, branqueamento e desinfecção de vasos sanitários, pisos, azulejos e pias de banheiro. Produto com Registro na ANVISA/M.S. e em conformidade com a NBR-ABNT. Apresentação em embalagem original do fabricante com rótulo contendo a procedência, lote e fabricação. Embalagem: Squeeze ou Spray. Conteúdo: 500ml.</p> <p>MARCA OFERTADA: PATO.</p>	15 Fracos de 500ml	2 Fracos de 500ml	R\$13,02	R\$195,30
4	<p>DESODORIZADOR DE AR 360ML.</p> <p>Odorizador de ambiente, aerosol, fragrâncias variadas. Produto com Registro na ANVISA/M.S. e em conformidade com a NBR-ABNT. Apresentação em embalagem original do fabricante com rótulo contendo a procedência, lote e fabricação. Embalagem: Frasco Aerosol. Conteúdo: 360ml aproximadamente.</p> <p>MARCA OFERTADA: BASTON.</p>	15 Fracos de 360ml	2 Fracos de 360ml	R\$14,56 RJ	R\$218,40 GL

**CBC****COMITÊ BRASILEIRO
DE CLUBES**

5	DETERGENTE EM PÓ EMBALAGEM 1,6KG. Sabão em pó. Composição: Tensoativo aniônico, tamponantes, coadjuvantes, sinergista, corantes, enzimas, branqueador óptico, fragrâncias e carga. Princípio ativo: Alquil benzeno sulfonato de sódio. Contém tensoativo biodegradável. Produto com Registro na ANVISA/M.S. e em conformidade com a NBR-ABNT. Apresentação em embalagem original do fabricante com rótulo contendo a procedência, lote e fabricação. Embalagem: Caixa ou pacote plástico. Conteúdo: 1,6 Kg. MARCA OFERTADA: ASSIM.	15 Pacotes de 1,6KG	2 Pacotes de 1,6KG	R\$19,55	R\$293,25
6	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GALÃO 5L. Detergente líquido (lava louças), neutro, transparente, translúcido. Testado dermatologicamente. Produto com Registro na ANVISA/M.S. e em conformidade com a NBR-ABNT. Apresentação em embalagem original do fabricante com rótulo contendo a procedência, lote e fabricação. Embalagem: Galão plástico. Conteúdo: 5 litros. MARCA OFERTADA: YPÊ.	15 Galões	2 Galões	R\$23,38	R\$350,70
7	INSETICIDA MULTIUSO AEROSOL SEM CHEIRO 300ML. Multi inseticida aerosol para uso em ambientes internos, à base de água, sem cheiro ou com aroma de eucalipto. Produto eficiente para matar mosquitos (inclusive aedes aegypti), pernilongos, muriçocas, moscas e baratas. Produto com Registro na ANVISA/M.S. e em conformidade com a NBR-ABNT. Apresentação em embalagem original do fabricante com rótulo contendo a procedência, lote e fabricação. Embalagem: Frasco Aerosol. Conteúdo: 380ml aproximadamente. MARCA OFERTADA: BASTON.	15 Fracos de 300ml	2 Fracos de 300ml	R\$14,85	R\$222,75
8	LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA GERAL FRASCO 500ML. Limpador multiuso para limpeza geral, líquido, com aroma suave. Produto com Registro na ANVISA/M.S. e em conformidade com a NBR-ABNT. Apresentação em embalagem original do fabricante com rótulo contendo a procedência, lote e fabricação. Embalagem: Frasco. Conteúdo: 500ml. MARCA OFERTADA: FUZETTO.	45 Fracos de 500ml	5 Fracos de 500ml	R\$3,80	R\$171,00
9	LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA DE PISOS, CLORO ATIVO, FR 500 ML. Limpador para limpeza pesada de pisos e azulejos, com cloro ativo. Produto com Registro na ANVISA/M.S. e em	45 Fracos de 500ml	5 Fracos de 500ml	R\$11,94	R\$537,30

RJ

GL

	conformidade com a NBR-ABNT. Apresentação em embalagem original do fabricante com rótulo contendo a procedência, lote e fabricação. Embalagem: Frasco. Conteúdo: 500ml. MARCA OFERTADA: BUFALO.				
10	ODORIZADOR (DETERGENTE) SANITÁRIO TIPO GEL ADESIVO CAIXA COM APLICADOR + REFIL DE 38G (6 APLICAÇÕES). Odorizador sanitário (detergente sanitário), tipo gel adesivo, fragrâncias diversas, para uso em vaso sanitário. Produto com Registro na ANVISA/M.S. e em conformidade com a NBR-ABNT. Apresentação em embalagem original do fabricante com rótulo contendo a procedência, lote e fabricação. Embalagem: Caixa contendo 1 aplicador e 1 refil de 38g (rendimento de 6 aplicações). MARCA OFERTADA: PATO.	75 Caixas (aplicador + refil 38g)	8 Caixas (aplicador + refil 38g)	R\$22,27	R\$1.670,25
11	SAPONÁCIO CREMOSO 300ML. Saponáceo cremoso com micropartículas, original, sem fragrância. Apresentação em embalagem original do fabricante com rótulo contendo a procedência, lote e fabricação. Embalagem: Frasco. Conteúdo: 300 ml aproximadamente. MARCA OFERTADA: PERFECT.	15 Fracos de 300ml	2 Fracos de 300ml	R\$8,79	R\$131,85
Valor Total do Lote 1:				R\$4.317,60	

LOTE 2: Produtos para Higiene Pessoal (Cosméticos)

Item	Especificações	Quantidade Máxima Estimada	Pedido Mínimo	Valor	
				Unitário	Total
1	ÁLCOOL GEL 70º GALÃO 5L. Álcool em gel antisséptico, higienizador de mãos (álcool etílico hidratado, 70º INPM), com extrato de aloe vera. Hipoalergênico e dermatologicamente testado. Aspecto: Gel límpido. Cor: Incolor. Odor: Característico. pH: 6,00 a 8,00. Teor alcoólico: 70,06-74,64º INPM (no mínimo). Viscosidade: > 8.000 cPs. Cosmético com eficiência antisséptica contra, no mínimo, às cepas: Salmonella choleraesuis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae Carbapanemase. Produto com Registro na ANVISA/M.S. como <u>cosmético</u> e em conformidade com a NBR-ABNT. Apresentação em embalagem com rótulo contendo a procedência, lote e fabricação. O produto deverá ser entregue com validade mínima de 12 meses e deverá estar acondicionado de forma adequada. Embalagem: Galão plástico original do fabricante. Conteúdo: 5 litros. MARCA OFERTADA: AUDAX.	15 Galões	2 Galões	R\$36,60	R\$549,00
				RJ	GL



2	SABONETE CREMOSO GALÃO 5L. Sabonete cremoso e viscoso para higienização das mãos com alto poder de limpeza e hidratação, perfume suave, pH neutro. Viscosidade maior que 600 cps. Dermatologicamente testado. Produto com Registro na ANVISA/M.S. como <u>cosmético</u> e em conformidade com a NBR-ABNT. Apresentação em embalagem original do fabricante com rótulo contendo a procedência, lote e fabricação. Embalagem: Galão. Conteúdo: 05 litros. MARCA OFERTADA: POTI.	15 Galões	2 Galões	R\$19,92	R\$298,80
Valor Total do Lote 2:				R\$847,80	

LOTE 3: Acessórios para Limpeza					
Item	Especificações	Quantidade Máxima Estimada	Pedido Mínimo	Valor	
				Unitário	Total
1	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO. Esponja dupla-face multiuso, nas cores verde e amarela, sendo uma face abrasiva (fibrado) e outra macia (espuma), medindo aproximadamente 110 mm x 75 mm x 20 mm. Apresentação em embalagem original do fabricante com rótulo contendo a procedência, lote e fabricação. Embalagem individual ou com 4 unidades. Unidade de medida: Unidade/Esponja. MARCA OFERTADA: BETTANIN.	75 Esponjas	12 Esponjas	R\$1,20	R\$90,00
2	LUVA DE BORRACHA MULTIUSO TAMANHO M. Luva de borracha multiuso, para limpeza geral. Tamanho: M (média). Resistente a produtos químicos. Cor: Azul, amarela ou laranja. Internamente forrada. Antiderrapante. Produto de acordo com a NBR-ABNT e com Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho. Apresentação em embalagem original do fabricante com rótulo contendo a procedência, lote e fabricação. Embalagem: Pacote com 01 par. MARCA OFERTADA: SANRO.	15 Pacote (1 par)	2 Pacote (1 par)	R\$10,00	R\$150,00
3	LUVA DE BORRACHA MULTIUSO TAMANHO P. Luva de borracha multiuso, para limpeza geral. Tamanho: P (pequena). Resistente a produtos químicos. Cor: Azul, amarela ou laranja. Internamente forrada. Antiderrapante. Produto de acordo com a NBR-ABNT e com Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho. Apresentação em embalagem original do fabricante com rótulo contendo a procedência, lote e fabricação. Embalagem: Pacote com 01 par. MARCA OFERTADA: SANRO.	15 Pacote (1 par)	2 Pacote (1 par)	R\$10,00	R\$150,00

RJ

GL

4	<p>PANO MULTIUSO TIPO PERFEX, PACOTE COM 5 UNIDADES.</p> <p>Pano de limpeza multiuso (tipo perfex), super absorvente, constituído em 50% viscose e 50% poliéster, antibacteriano, medindo aproximadamente 30x60cm. Cor: Azul, verde, laranja ou rosa. Apresentação em embalagem original do fabricante com rótulo contendo a procedência, lote e fabricação. Embalagem: Pacote plástico com 5 unidades/panos.</p> <p>MARCA OFERTADA: LIFE.</p>	15 Pacotes com 5 unid.	2 Pacotes com 5 unid.	R\$7,81	R\$117,15
5	<p>PANO TIPO SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE CHÃO, TAMANHO GRANDE.</p> <p>Pano de limpeza, tipo saco alvejado, com bainha, composto de 100% algodão, branco, medidas aproximadas de 70 x 40cm. Embalagem com 01 unidade.</p> <p>MARCA OFERTADA: R.S.</p>	15 Unidades	2 Unidades	R\$6,04	R\$90,60
6	<p>RODO ALUMÍNIO BASE DE 50CM, COM CABO.</p> <p>Rodo com base em alumínio medindo aproximadamente 50cm, com duas lâminas em borracha natural. Cabo em alumínio com rosca plástica e pendurador, medindo no mínimo 1,20m. Deve apresentar resistência e facilidade na remoção de líquidos em superfícies planas.</p> <p>MARCA OFERTADA: SANCHES.</p>	15 Unidades	1 Unidades	R\$30,85	R\$462,75
7	<p>VASSOURA EM NYLON COM CABO.</p> <p>Vassoura com cerdas em nylon sintético, com base em plástico rígido medindo aproximadamente 30cm. Cabo em alumínio com rosca plástica e pendurador, medindo no mínimo 1,20m.</p> <p>MARCA OFERTADA: DSR.</p>	15 Unidades	1 Unidades	R\$21,05	R\$315,75
Valor Total do Lote 3:				R\$1.376,25	

1.2. O VALOR GLOBAL ESTIMADO desta Ata de Registro de Preços é de **R\$6.541,65 (seis mil, quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos)** e é composta pela soma dos lotes 1, 2 e 3, quais sejam:

- **LOTE 1:** Valor total estimado de R\$4.317,60 (quatro mil, trezentos e dezessete reais e sessenta centavos);
- **LOTE 2:** Valor total estimado de R\$847,80 (oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos);
- **LOTE 3:** Valor total estimado de R\$1.376,25 (Hum mil, trezentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos);

RJ

GL

1.3. Todos os dispositivos constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2024, seus Anexos, e, naquilo que for cabível, do Regulamento de Compras e Contratações do CBC, integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

1.4. O pagamento será efetuado pelo CBC considerando as condições e prazos estabelecidos no item 9 do Termo de Referência o qual integra esta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

1.1. O FORNECEDOR deve cumprir todas as obrigações constantes do Termo de Referência (Anexo I do edital), e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

1.1.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes do Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão, quando aplicáveis, as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

1.1.3. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos bens fornecidos;

1.1.4. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência, o material com avarias ou defeitos, sem prejuízo das penalidades cabíveis, nos termos previstos pelo RCC do CBC;

1.1.5. providenciar a retirada e devolução do material na sede do CBC, quando necessária a saída para ser reparado ou substituído, sem qualquer custo adicional para este Comitê;

1.1.6. comunicar ao CBC, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência à data de entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo estabelecido, com a devida comprovação;

1.1.7. manter, durante todo o período de vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Processo de Contratação n° RL 068/2023.

- 1.1.8. não subcontratar o fornecimento do objeto da presente Ata de Registro de Preços;
- 1.2. O **FORNECEDOR** fará constar nas Notas Fiscais apresentadas ao **CBC** o número do Processo de Contratação (Processo n° RL 068/2023), e o número do Pregão Eletrônico (n° 001/2024), acrescido da descrição detalhada do objeto fornecido.
- 1.3. Cumprir, a todo momento, os dispositivos constantes na Lei n° 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, nunca colocando, por seus atos ou por sua omissão, a situação de violação das leis de proteção de dados no tratamento dos dados pessoais.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CBC

- 4.1. A presente Ata não obriga o **CBC** a firmar contratações com o **FORNECEDOR**, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitado os termos do edital e do RCC do CBC, sendo assegurado ao **FORNECEDOR** do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
- 4.2. Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo **FORNECEDOR**.
- 4.3. Realizar o pagamento ao **FORNECEDOR** em conformidade com os prazos estabelecidos na Clausula Decima Primeira do Edital, mediante a apresentação dos documentos fiscais competentes.
- 4.4. Receber os materiais no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência.
- 4.5. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação dos mesmos.
- 4.6. Comunicar ao **FORNECEDOR**, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
- 4.7. Autorizar, quando necessária, a saída de materiais a serem reparados na sede do **FORNECEDOR**.
RJ
- 4.8. Acompanhar e fiscalizar, através da Area de Recursos Humanos, o cumprimento das obrigações do **FORNECEDOR**.
GL
- 4.9. O **CBC** não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo **FORNECEDOR** junto à

terceiros, ainda que vinculados ao fornecimento do material, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do **FORNECEDOR**, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1. Os fornecimentos, objeto da presente Ata, serão acompanhados e fiscalizados pela Área de Recursos Humanos, a qual anotarà, em registro próprio, qualquer ocorrência havida que esteja em desacordo com os termos do ato convocatório, seus Anexos ou deste instrumento, determinando, em decorrência disto, o que for necessário à regularização das falhas observadas.

5.2. O **CBC** emitirá a Autorização de Fornecimento, observando o valor mínimo de R\$ 300,00 (trezentos reais) por pedido, e encaminhará ao **FORNECEDOR** via e-mail, com confirmação automática de entrega ao destinatário, que tão logo seja confirmada, iniciar-se-á a contagem do prazo de entrega e recebimento do objeto estabelecidos no Termo de Referência

5.3. Para todos os efeitos, a Autorização de Fornecimento equipara-se ao instrumento de contrato, e como tal será regido pelo edital, proposta comercial, Ata de Registro de Preços e RCC do CBC.

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. O **FORNECEDOR** beneficiário da Ata exhibe, neste ato, o Certificado de Regularidade do FGTS e Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União com prazo de validade em vigor, que demonstrem sua regularidade no cumprimento dos encargos estabelecidos em lei, obrigando-se a atualizá-las sempre que se vencerem no prazo de vigência desta Ata, como condição para liberação do respectivo pagamento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ENCARGOS

7.1. Os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, de transportes e seguro, inclusive aqueles relativos a tributos, impostos e taxas, inclusive de administração, são de inteira responsabilidade do **FORNECEDOR** beneficiário da Ata, bem como despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza, despesas operacionais com frete e entrega, o valor dos materiais, matérias-primas, mão-de-obra, inclusive horas extras e adicionais noturnos de profissionais, auxílio alimentação, auxílio transporte e transporte local, sendo que sua inadimplência, com relação a tais encargos, não transfere ao **CBC** o ônus pelo seu pagamento, não podendo onerar a presente avença.

RJ

GL

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

8.1. O descumprimento das condições técnicas, comerciais ou jurídicas estabelecidas no edital, proposta comercial e Autorização de Fornecimento caracterizará o descumprimento das obrigações assumidas e poderá acarretar ao **FORNECEDOR** as seguintes penalidades:

- I. advertência;
- II. multa;
- III. suspensão temporária para participar dos processos seletivos do **CBC** e, por consequência, de contratar com a mesma, pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses e máximo de 24 (vinte e quatro) meses, nas condições estabelecidas neste instrumento convocatório.

8.2. A pena prevista no inciso II do item 8.1 acima poderá ser aplicada cumulativamente, ou não, com as penas dos incisos I e III, sem prejuízo da rescisão do ajuste por ato unilateral do CBC e demais disposições dos artigos 35 e seguintes do RCC do CBC.

§ 1º - Das Multas:

- I. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar, aceitar ou retirar a Ata de Registro de Preços, dentro do prazo estabelecido pelo **CBC**, ensejará a multa correspondente a 20% (vinte por cento) do valor do ajuste ou, a critério do **CBC**, multa correspondente à diferença do preço resultante de nova contratação para realização da obrigação não cumprida, prevalecendo a de maior valor.
- II. No caso de inexecução parcial, fica estabelecida multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Autorização de Fornecimento ao **FORNECEDOR**, quando este infringir ou deixar de cumprir quaisquer das obrigações assumidas.
- III. A inexecução total do ajuste ensejará a aplicação de multa de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste ou, a critério do **CBC**, multa correspondente à diferença do preço resultante de nova contratação para realização da obrigação não cumprida, prevalecendo a de maior valor.
- IV. Em caso de cancelamento da Autorização de Fornecimento, por culpa do **FORNECEDOR**, este não terá direito à indenização de qualquer espécie, sendo aplicável multa de 30% (trinta por cento) do valor não executado da respectiva Autorização de Fornecimento, sem prejuízo das sanções anteriores.
- V. O descumprimento injustificado de prazos fixados na Ata de Registro de Preços / Autorização de Fornecimento para entrega de materiais e execução de serviços com prazos determinados, ensejará a aplicação das seguintes multas, que incidirão sobre o valor das obrigações não cumpridas:

a - atraso de até 15 dias = 0,2% por dia de atraso

RJ GL

b - atraso de 16 a 30 dias = 0,3% por dia de atraso

c - atraso de 31 a 60 dias = 0,4% por dia de atraso

VI. O atraso superior a 60 (sessenta) dias será considerado inexecução parcial ou total do ajuste, conforme o caso.

VII. Nos casos de materiais não entregues, o atraso será contado a partir do primeiro dia útil subsequente ao término do prazo estabelecido para a entrega.

VIII. Nos casos de materiais entregues e não aceitos, o atraso será contado a partir do 1º dia útil subsequente ao prazo estabelecido para a nova entrega.

8.3. Aplicar-se-á advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto do fornecimento.

8.4. Configurado o descumprimento da obrigação contratual, será o **FORNECEDOR** notificado da infração e da penalidade correspondente, para apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do 1º dia útil subsequente ao recebimento da notificação.

8.5. Recebida a defesa, a autoridade competente deverá manifestar-se motivadamente sobre o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, para concluir pela imposição ou não da penalidade.

8.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados ao **CBC** serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do **CBC**, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão cobrados judicialmente.

8.7. Caso o **CBC** determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada ao **FORNECEDOR**.

8.8. Descumprimentos a quaisquer outros itens estabelecidos no Edital ou nesta Ata de Registro de Preços serão notificados pelo **CBC** ao **FORNECEDOR** com a informação do prazo para a correção do inadimplemento e a gravidade considerada.

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

9.1. O Registro de Preços do **FORNECEDOR** será cancelado quando:

9.1.1. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

9.1.2. não retirar, ou não atender a Autorização do Fornec

estabelecido pelo CBC, sem justificativa aceitável;

9.1.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

9.1.4. sofrer sanção prevista no inciso III do art. 35 do RCC do CBC.

9.1.5. o cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos subitens “9.1.1”, “9.1.2” e “9.1.4” será formalizado por despacho do **CBC**, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

9.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados:

9.2.1. por razão de interesse público; ou

9.2.2. a pedido do **FORNECEDOR**.

9.3. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA REPARAÇÃO DE DANOS

10.1. O **FORNECEDOR** beneficiário da Ata é responsável direto pela execução do objeto da Autorização de Fornecimento e, conseqüentemente, responde, exclusivamente, por danos que, por dolo ou culpa, eventualmente, causar ao **CBC**, aos seus empregados, à coisa ou propriedade de terceiros, em decorrência desta Ata de Registro de Preços, correndo às suas expensas os ressarcimentos e indenizações devidos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS DESCONTOS

11.1. Os valores de quaisquer indenizações, bem como das multas aplicadas pelo **CBC**, serão descontados do pagamento devido ao **FORNECEDOR**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO DESPESA

12.1. As despesas decorrentes da execução desta Ata de Registro de Preços correrão à conta de RECURSOS LOTÉRICOS.

RJ GL

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

13.1. A execução desta Ata de Registro de Preços e da Autorização de Fornecimento será disciplinada pela legislação Brasileira, pelas Normas do REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES do CBC, sendo regulada por cláusulas e Princípios Gerais da Administração Pública, aplicando-se Ihe, supletivamente, os princípios de teoria geral dos Contratos e as disposições de direito privado.

13.2. Os casos omissos serão resolvidos com base no RCC do CBC.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1. Fica eleito o foro da cidade de Campinas, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer questões oriundas desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo qualificadas para os devidos fins de direito.

Campinas, 07 de fevereiro de 2024.

Gianna Lepre e Silva

COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES - CBC

p.p. Gianna Lepre e Silva

Paulo Germano Maciel

Presidente

CBC

Rodrigo Tanelotto

RODRIGO TONELOTTO

Rodrigo Tanelotto

Proprietário

FORNECEDOR

Testemunhas:

Maira Nadai de Almeida

Nome: Maira Nadai de Almeida

CPF: 391.004.388-71

Jacqueline S. D. Araújo

Nome: Jacqueline Souto de Araújo

CPF: 227.100.728-31

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Registro de Preços

Eventual aquisição de materiais de higiene, limpeza, descartáveis e dispensers

1. OBJETO

1.1. O presente processo de contratação tem por objeto o registro de preços, consignado em Ata, para a eventual aquisição de **MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E DISPENSERS**, com entregas parceladas, os quais se destinam a suprir as necessidades da sede do Comitê Brasileiro de Clubes – CBC, localizada em Campinas/SP, de acordo com as condições, exigências, especificações e estimativas estabelecidas neste instrumento.

2. JUSTIFICATIVA

A aquisição de materiais de higiene, limpeza, descartáveis e dispensers discriminados no detalhamento do objeto deste Termo de Referência, faz-se necessária para atender as demandas do Comitê Brasileiro de Clubes – CBC, em sua sede localizada em Campinas/SP, e visa o abastecimento e reposição de estoque no que tange aos materiais pretendidos.

O objeto deste Termo de Referência enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns por possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas, usualmente encontradas no mercado, e com base no art. 25 do Regulamento de Compras e Contratações do Comitê Brasileiro de Clubes (RCC do CBC), o sistema de Registro de Preços é o procedimento indicado para viabilizar a aquisição dos produtos pretendidos, que, pelas suas características, requer a necessidade de reposição frequente, com entrega parcelada.

Quanto a separação em lotes distintos se deu a fim de garantir que o CBC possa receber proposta com a precificação para todos os itens pretendidos dos respectivos lotes, inclusive aqueles de menor custo ou quantidade pouco atrativa, e, assim, atender todas as necessidades eventualmente demandadas pela sede do CBC no período a ser contratado. Além disso, importa ponderar que todos os itens que compõem cada lote são perfeitamente afetos ao respectivo segmento, não havendo que falar em hipótese de restrição de participação no certame, em razão de agrupamento de item estranho ao segmento do objeto.

GL RJ

3. DETALHAMENTO DO OBJETO

3.1. Os itens que compõem o objeto deste Termo de Referência foram separados por lotes e constam detalhados abaixo:

Objeto: Eventual aquisição de materiais de higiene, limpeza, descartáveis e dispensers destinados à sede do CBC.					
LOTE 1: Produtos para Limpeza (Saneantes)					
Item	Especificações	Quantidade Estimada		Valor Referencial	
		Máxima	Mínima	Unitário	Total
01	ÁGUA SANITÁRIA - LITRO Água sanitária, cloro ativo com ação alvejante e bactericida. Composição: hipoclorito de sódio e água. Componente ativo: hipoclorito de sódio 2 a 2,5% p/p. Produto com registro no MS/ANVISA. Apresentação em embalagem com lacre de segurança e rótulo contendo a procedência, lote e fabricação. O produto deverá ser entregue com validade mínima de 06 meses e deverá estar acondicionado de forma adequada. Embalagens: Frasco de 1 litro, frasco de 2 litros ou galão de 5 litros. Unidade de Medida: Litro. Marcas de referência: Super Cândida, Suprema, Ypê, Candura e Brilhante. <u>Necessário apresentação de ficha técnica do produto ofertado.</u>	60 Litros	10 Litros	R\$2,97	R\$ 178,20
2	ÁLCOOL LÍQUIDO 70º - LITRO Álcool etílico líquido hidratado 70º INPM, para limpeza. Apresentação em embalagem original do fabricante com rótulo contendo a procedência, lote e fabricação. Produto com Registro na ANVISA/M.S. e em conformidade com a NBR-ABNT. O produto deverá ser entregue com validade mínima de 12 meses e deverá estar acondicionado de forma adequada. Embalagens: Frasco de 1 litro ou galão de 5 litros. Unidade de medida: Litro.	60 Litros	10 Litros	R\$5,81	R\$ 348,60
3	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, CLORO ATIVO, FRASCO 500ML Desinfetante para limpeza e desinfecção de banheiros, cloro ativo, tira limo, com alto poder de limpeza, branqueamento e desinfecção de vasos sanitários, pisos, azulejos e pias de banheiro. Produto com Registro na ANVISA/M.S. e em conformidade com a NBR-ABNT. Apresentação em embalagem original do fabricante com rótulo contendo a procedência, lote e fabricação. Embalagem: Squeeze ou Spray. Conteúdo: 500ml. Marca de referência: Veja Banheiro X-14 Tira Limo, Mr. Musculo Banheiro, Pato Banheiro.	15 Fracos de 500ml	2 Fracos de 500ml	R\$13,02	R\$ 195,30
4	DESODORIZADOR DE AR 360ML Odorizador de ambiente, aerosol, fragrâncias variadas. Produto com Registro na ANVISA/M.S. e em conformidade com a NBR-ABNT. Apresentação em embalagem original do fabricante com rótulo contendo a procedência, lote e fabricação. Embalagem: Frasco	15 Fracos de 360ml	2 Fracos de 360ml	R\$14,56	R\$ 218,40

RJ

	Aerosol. Conteúdo: 360ml aproximadamente. Marcas de referência: Glade, Bom Ar.				
5	DETERGENTE EM PÓ EMBALAGEM 1,6KG Sabão em pó. Composição: Tensoativo aniônico, tamponantes, coadjuvantes, sinergista, corantes, enzimas, branqueador óptico, fragrâncias e carga. Princípio ativo: Alquil benzeno sulfonato de sódio. Contém tensoativo biodegradável. Produto com Registro na ANVISA/M.S. e em conformidade com a NBR-ABNT. Apresentação em embalagem original do fabricante com rótulo contendo a procedência, lote e fabricação. Embalagem: Caixa ou pacote plástico. Conteúdo: 1,6 Kg. Marcas de Referência: Omo; Brilhante; Ypê.	15 Pacotes de 1,6KG	2 Pacotes de 1,6KG	R\$19,55	R\$ 293,25
6	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GALÃO 5L Detergente líquido (lava louças), neutro, transparente, translúcido. Testado dermatologicamente. Produto com Registro na ANVISA/M.S. e em conformidade com a NBR-ABNT. Apresentação em embalagem original do fabricante com rótulo contendo a procedência, lote e fabricação. Embalagem: Galão plástico. Conteúdo: 5 litros. Marcas de Referência: Ypê, Limpol, Minuano.	15 Galões	2 Galões	R\$23,38	R\$ 350,70
7	INSETICIDA MULTIUSO AEROSOL SEM CHEIRO 300ML Multi inseticida aerosol para uso em ambientes internos, à base de água, sem cheiro ou com aroma de eucalipto. Produto eficiente para matar mosquitos (inclusive <i>aedes aegypti</i>), pernilongos, muriçocas, moscas e baratas. Produto com Registro na ANVISA/M.S. e em conformidade com a NBR-ABNT. Apresentação em embalagem original do fabricante com rótulo contendo a procedência, lote e fabricação. Embalagem: Frasco Aerosol. Conteúdo: 380ml aproximadamente. Marcas de referência: Raid, SBP, Baygon.	15 Frascos de 300ml	2 Frascos de 300ml	R\$14,85	R\$ 222,75
8	LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA GERAL, FRASCO 500ML Limpador multiuso para limpeza geral, líquido, com aroma suave. Produto com Registro na ANVISA/M.S. e em conformidade com a NBR-ABNT. Apresentação em embalagem original do fabricante com rótulo contendo a procedência, lote e fabricação. Embalagem: Frasco. Conteúdo: 500ml. Marcas de referência: Veja Multiuso, Ypê, Limpol, UAU.	45 Frascos de 500ml	5 Frascos de 500ml	R\$3,80	R\$ 171,00
9	LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA DE PISOS, CLORO ATIVO, FR 500 ML. Limpador para limpeza pesada de pisos e azulejos, com cloro ativo. Produto com Registro na ANVISA/M.S. e em conformidade com a NBR-ABNT. Apresentação em embalagem original do fabricante com rótulo contendo a procedência, lote e fabricação. Embalagem: Frasco. Conteúdo: 500ml. Marcas de referência: Veja X-14 Limpeza Pesada, Mr. Musculo Limpeza Pesada, Sanol Limpeza Pesada.	45 Frascos de 500ml	5 Frascos de 500ml	R\$11,94	R\$ 537,30
10	ODORIZADOR (DETERGENTE) SANITÁRIO TIPO GEL ADESIVO CAIXA COM APLICADOR + REFIL DE 38G (6 APLICAÇÕES)	75 Caixas	8 Caixas	R\$22,27	R\$ 1.670,25

	Odorizador sanitário (detergente sanitário), tipo gel adesivo, fragrâncias diversas, para uso em vaso sanitário. Produto com Registro na ANVISA/M.S. e em conformidade com a NBR-ABNT. Apresentação em embalagem original do fabricante com rótulo contendo a procedência, lote e fabricação. Embalagem: Caixa contendo 1 aplicador e 1 refil de 38g (rendimento de 6 aplicações). Marca de referência: Pato gel adesivo.	(aplicador + refil 38g)	(aplicador + refil 38g)		
11	SAPONÁCIO CREMOSO 300ML Saponáceo cremoso com micropartículas, original, sem fragrância. Apresentação em embalagem original do fabricante com rótulo contendo a procedência, lote e fabricação. Embalagem: Frasco. Conteúdo: 300 ml aproximadamente. Marcas de referência: Sapólio (Bombрил), Ypê Cremoso Multiuso, Cif Cremoso, Sanol Multiuso Cremoso, Azulim Cremoso Multiuso.	15 Fracos de 300ml	2 Fracos de 300ml	R\$8,79	R\$ 131,85
Valor Total Estimado do LOTE 1:				R\$4.317,60	

LOTE 2: Produtos para Higiene Pessoal (Cosméticos)					
Item	Especificações	Quantidade Estimada		Valor Referencial	
		Máxima	Unitário	Unitário	Total
01	ÁLCOOL GEL 70º GALÃO 5L Álcool em gel antisséptico, higienizador de mãos (álcool etílico hidratado, 70º INPM), com extrato de aloe vera. Hipoalergênico e dermatologicamente testado. Aspecto: Gel límpido. Cor: Incolor. Odor: Característico. pH: 6,00 a 8,00. Teor alcoólico: 70,06-74,64º INPM (no mínimo). Viscosidade: > 8.000 cPs. Cosmético com eficiência antisséptica contra, no mínimo, às cepas: <i>Salmonella choleraesuis</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Escherichia coli</i> e <i>Klebsiella pneumoniae Carbapanemase</i> . Produto com Registro na ANVISA/M.S. como cosmético e em conformidade com a NBR-ABNT. Apresentação em embalagem com rótulo contendo a procedência, lote e fabricação. O produto deverá ser entregue com validade mínima de 12 meses e deverá estar acondicionado de forma adequada. Embalagem: Galão plástico original do fabricante. Conteúdo: 5 litros. Marca de referência: Start (Asseptgel). <u>Necessário apresentação de ficha técnica do produto ofertado.</u>	15 Galões	2 Galões	R\$36,60	R\$549,00
02	SABONETE CREMOSO GALÃO 5L Sabonete cremoso e viscoso para higienização das mãos com alto poder de limpeza e hidratação, perfume suave, pH neutro. Viscosidade maior que 600 cps. Dermatologicamente testado. Produto com Registro na ANVISA/M.S. como <u>cosmético</u> e em conformidade com a NBR-ABNT. Apresentação em embalagem original do fabricante com rótulo contendo a procedência, lote e fabricação. Embalagem: Galão. Conteúdo: 05 litros. <u>Necessário apresentação de ficha técnica do produto ofertado.</u>	15 Galões	2 Galões	R\$19,92	R\$298,80
Valor Total Estimado do LOTE 2:				R\$847,80	

LOTE 3: Acessórios para Limpeza					
Item	Especificações	Quantidade Estimada		Valor Referencial	
		Máxima	Mínima	Unitário	Total
01	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO Esponja dupla-face multiuso, nas cores verde e amarela, sendo uma face abrasiva (fibrção) e outra macia (espuma), medindo aproximadamente 110 mm x 75 mm x 20 mm. Apresentação em embalagem original do fabricante com rótulo contendo a procedência, lote e fabricação. Embalagem individual ou com 4 unidades. Unidade de medida: Unidade/Esponja. Marcas de referência: Bettanin, Scotch Brite.	75 Esponjas	12 Esponjas	R\$1,20	R\$90,00
02	LUVA DE BORRACHA MULTIUSO TAMANHO M. Luva de borracha multiuso, para limpeza geral. Tamanho: M (média). Resistente a produtos químicos. Cor: Azul, amarela ou laranja. Internamente forrada. Antiderrapante. Produto de acordo com a NBR-ABNT e com Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho. Apresentação em embalagem original do fabricante com rótulo contendo a procedência, lote e fabricação. Embalagem: Pacote com 01 par. Marcas de referência: Sanro, Schoth Brite/3M, EsfreBom/Bettanin.	15 Pacote (1 par)	2 Pacote (1 par)	R\$10,00	R\$150,00
03	LUVA DE BORRACHA MULTIUSO TAMANHO P. Luva de borracha multiuso, para limpeza geral. Tamanho: P (pequena). Resistente a produtos químicos. Cor: Azul, amarela ou laranja. Internamente forrada. Antiderrapante. Produto de acordo com a NBR-ABNT e com Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho. Apresentação em embalagem original do fabricante com rótulo contendo a procedência, lote e fabricação. Embalagem: Pacote com 01 par. Marcas de referência: Sanro, Schoth Brite/3M, EsfreBom/Bettanin.	15 Pacote (1 par)	2 Pacote (1 par)	R\$10,00	R\$150,00
04	PANO MULTIUSO TIPO PERFEX, PACOTE COM 5 UNIDADES Pano de limpeza multiuso (tipo perfex), super absorvente, constituído em 50% viscose e 50% poliéster, antibacteriano, medindo aproximadamente 30x60cm. Cor: Azul, verde, laranja ou rosa. Apresentação em embalagem original do fabricante com rótulo contendo a procedência, lote e fabricação. Embalagem: Pacote plástico com 5 unidades/panos.	15 Pacotes com 5 unid.	2 Pacotes com 5 unid.	R\$7,81	R\$117,15
05	PANO TIPO SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE CHÃO, TAMANHO GRANDE. Pano de limpeza, tipo saco alvejado, com bainha, composto de 100% algodão, branco, medidas aproximadas de 70 x 40cm. Embalagem com 01 unidade.	15 Unidades	2 Unidades	R\$6,04	R\$90,60

GL

RJ



06	RODO ALUMÍNIO BASE DE 50CM, COM CABO. Rodo com base em alumínio medindo aproximadamente 50cm, com duas lâminas em borracha natural. Cabo em alumínio com rosca plástica e pendurador, medindo no mínimo 1,20m. Deve apresentar resistência e facilidade na remoção de líquidos em superfícies planas.	15 Unidades	1 Unidades	R\$30,85	R\$462,75
07	VASSOURA EM NYLON COM CABO Vassoura com cerdas em nylon sintético, com base em plástico rígido medindo aproximadamente 30cm. Cabo em alumínio com rosca plástica e pendurador, medindo no mínimo 1,20m.	15 Unidades	1 Unidades	R\$21,05	R\$315,75
Valor Total Estimado do LOTE 3:				R\$1.376,25	

LOTE 4: Descartáveis					
Item	Especificações	Quantidade Estimada		Valor Referencial	
		Máxima	Mínima	Unitário	Total
01	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 200ML, CAIXA COM 2.500 COPOS. Copo descartável para água, capacidade de 200 ml, transparente ou branco, para acondicionamento de preparações quentes ou frias. Os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas, não devendo apresentar sujidades externa ou internamente. Padrão: ABNT NBR 14865. Apresentação em embalagem original do fabricante com rótulo contendo a procedência, lote e fabricação. Embalagem: Caixa com 2.500 copos.	15 Caixas com 2.500 copos	1 Caixa com 2.500 copos	R\$127,37	R\$1.910,55
02	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML, CAIXA COM 5.000 COPOS. Copo descartável para café, capacidade de 50ml, transparente ou branco, para acondicionamento de preparações quentes ou frias. Os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas, não devendo apresentar sujidades externa ou internamente. Padrão: ABNT NBR 14865. Apresentação em embalagem original do fabricante com rótulo contendo a procedência, lote e fabricação. Embalagem: Caixa com 5.000 copos.	1 Caixa com 5.000 copos	1 Caixa com 5.000 copos	R\$112,97	R\$112,97
03	FILTRO DE PAPEL PARA COAR CAFÉ, Nº 103, CAIXA COM 30 UNIDADES. Filtro de papel para coar café, nº 103. Apresentação em embalagem original do fabricante com rótulo contendo a procedência, lote e fabricação. Embalagem: Caixa com 30 unidades.	45 Caixas com 30 filtros	5 Caixas com 30 filtros	R\$3,61	R\$162,45
04	PALHETA PLÁSTICA PARA CAFÉ, PACOTE COM 500 UNIDADES Palheta plástica para mexer café de aproximadamente 9cm Apresentação em embalagem original do fabricante com rótulo contendo a procedência, lote e fabricação. Embalagem: Pacote com 500 unidades.	15 Pacotes com 500 unid.	2 Pacotes com 500 unid.	R\$5,51	R\$82,65

RJ

05	PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO FOLHA DUPLA, CAIXA COM 8.000 FOLHAS. Papel higiênico interfolhado folha dupla (no mínimo), papel extra branco, super macio, super absorvente, máxima suavidade, 100% celulose virgem, hidrossolúvel, 100% biodegradável. Dimensões aproximadas 10x20cm. Produto em conformidade com a NBR-ABNT. Apresentação em embalagem original do fabricante com rótulo contendo a procedência, lote e fabricação. Embalagem: Caixa com aproximadamente 8.000 folhas. Marcas de referência: Ipel, Indaial, Baby, Nobre, Ouropel Supreme.	45 Caixas com 8.000 fls.	2 Caixas com 8.000 fls.	R\$108,71	R\$4.891,95
06	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO FOLHA DUPLA, CAIXA COM 2.000 FOLHAS. Papel toalha Interfolhado <u>Folha Dupla</u> (no mínimo), papel extra branco, super macio, super absorvente, máxima suavidade, 100% Celulose Virgem. Dimensões aproximadas 21x23cm. Produto em conformidade com a NBR-ABNT. Apresentação em embalagem original do fabricante com rótulo contendo a procedência, lote e fabricação. Embalagem: Caixa com aproximadamente 2.000 folhas. Marcas de referência: Ipel, Indaial, Baby Extra Soft, Nobre, Ouropel.	300 Caixas com 2.000 fls.	15 Caixas com 2.000 fls.	R\$77,78	R\$23.334,00
07	SACO DE LIXO PRETO 20L REFORÇADO PACOTE COM 100 UNIDADES Saco de lixo preto com capacidade para 20 litros, reforçado. Embalagem: Pacote com 100 sacos.	30 Pacotes com 100 sacos	2 Pacotes com 100 sacos	R\$21,76	R\$652,80
08	SACO DE LIXO PRETO 100L SUPER REFORÇADO PACOTE COM 100 UNIDADES Saco de lixo preto com capacidade para 100 litros, super reforçado. Embalagem: Pacote com 100 sacos.	30 Pacotes com 100 sacos	2 Pacotes com 100 sacos	R\$53,49	R\$1.604,70
Valor Total Estimado do LOTE 4:				R\$32.752,07	

LOTE 5: Dispensers					
Item	Especificações	Quantidade Estimada		Valor Referencial	
		Máxima	Mínima	Unitário	Total
01	DISPENSER DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO Dispenser/Toalheiro de papel toalha interfolhado (folha dupla). Compatível com papel toalha interfolha de 2 ou 3 dobras. Material em polipropileno. Cor: Branca. Dimensões aproximadas: 320x250x130mm (AxLxP). Sistema de abertura e fechamento com chave na parte superior e visor na parte frontal. Produto destinado para fixação na parede. Marca de Referência: Trilha; Premisse; Propaper.	09 Unidades	01 Unidade	R\$34,75	R\$312,75
02	DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO Dispenser de papel higiênico interfolhado (Kai Kai) folha dupla. Material em polipropileno. Cor: Branca. Dimensões aproximadas: 325x132x120mm (AxLxP). Sistema de abertura e fechamento com	07 Unidades	01 Unidade	R\$30,80	R\$215,60

RJ

	chave na parte superior e visor na parte frontal. Produto destinado para fixação na parede. Marca de Referência: Trilha; Bettanin.				
03	DISPENSER DE PAREDE COM VÁLVULA SPRAY PARA ÁLCOOL ANTisséPTICO LÍQUIDO, CAPACIDADE PARA 400ML Dispenser/Saboneteira com válvula fixa spray. Capacidade para refil de 400ml. Cor: Branca. Material em polipropileno. Dimensões aproximadas: 190x92x95mm (AxLxP). Sistema de abertura e fechamento com chave na parte superior. Destinado ao uso do refil de álcool antisséptico spray (Trilha Exaccta MS-P470AS. Obs. Necessário que o dispenser seja compatível com o respectivo modelo). Produto destinado para fixação na parede. Marca de referência: Trilha (Modelo de Referência: SU-SVS06) ou similar (compatível com o refil álcool antisséptico spray 400ml).	05 Unidades	01 Unidade	R\$32,76	R\$163,80
04	DISPENSER / SABONETEIRA DE PAREDE PARA SABONETE CREMOSO COM RESERVATÓRIO E VÁLVULA EFUSIVA FIXA Dispenser/Saboneteira para sabonete cremoso, com válvula <u>fixa</u> (sistema de válvula efusiva) para sabonete cremoso. Incluso reservatório plástico de 700ml a 1L (para abastecimento do sabonete cremoso). Sistema de abertura e fechamento com chave na parte superior. Cor: Branca. Material em polipropileno. Dimensões aproximadas: 260x130x110mm (AxLxP). Produto destinado para fixação na parede. Marca de referência: Trilha; Fortcom; Premisse; Propaper.	15 Unidades	01 Unidade	R\$36,20	R\$543,00
Valor Total Estimado do LOTE 5:				R\$1.235,05	

LOTE 6: Antisséptico Refil Spray					
Item	Especificações	Quantidade Estimada		Valor Referencial	
		Máxima	Mínima	Unitário	Total
01	ANTISSÉPTICO REFIL SPRAY - BOLSA 400ML Refil antisséptico spray higienizador de mãos, composto por álcool etílico 70% com dupla ação hidratante (Vitamina E e Glicerina), para uso constante e repetido. Embalagem: Bolsa Refil compatível com a <i>Saboneteira Trilha Mod. SU-SVS06SU</i> . Dermatologicamente testado. Produto com Registro na ANVISA/M.S. como <u>cosmético</u> e em conformidade com a NBR-ABN. Conteúdo: 400ml (bolsa refil). Modelo de referência: Multi Sept Spray Antisséptico/Trilha MS-400AS e MS-470AS. <u>Necessário apresentação de ficha técnica do produto ofertado.</u>	75 Bolsas com 400ml	24 Bolsas com 400ml	R\$14,38	R\$1.078,50
Valor Total Estimado do LOTE 6:				R\$1.078,50	

3.1.1. As quantidades máximas constantes nas tabelas acima correspondem ao consumo estimado para o período de 12 (doze) meses de vigência da Ata de Registro de Preços, não se constituindo em nenhuma obrigação a contratação pelo CBC durante este período.

RJ GL

3.1.2. As marcas e/ou modelos de referência citados nas especificações destinam-se exclusivamente

para que o item pretendido possa ser melhor compreendido.

3.1.3. As fichas técnicas exigidas em itens específicos da tabela acima serão solicitadas pelo Pregoeiro somente à empresa arrematante, conforme previsto nos subitens 4.13, 6.3 e 6.4. do Edital.

3.2. As entregas serão parceladas observando o **valor mínimo de R\$300.00 (trezentos reais) por pedido** e de acordo com a necessidade do **CBC**, mediante envio da Autorização de Fornecimento, considerando o local de entrega detalhado no item 8.1. deste Termo de Referência.

3.3. Caso seja descontinuada a fabricação de qualquer dos itens das tabelas acima, a empresa **CONTRATADA** deverá fornecer o produto que vier a substituí-lo, mantidas as condições técnicas e comerciais ofertadas, sem ônus adicional para o **CBC**.

4. REGIME DE EXECUÇÃO

4.1. O processo tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, consignado em Ata, para eventual aquisição de MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E DISPENSERS, com entregas parceladas, considerando os itens e as quantidades mencionados na AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, a qual será enviada pela Área de Contratações do **CBC** para a empresa CONTRATADA.

5. DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E DA MODALIDADE DE PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO

5.1. Os itens que compõem o objeto deste Termo de Referência se enquadram na classificação de comuns, conforme o disposto no Art. 2º, Inc. III, do Regulamento de Compras e Contratações do CBC ("RCC do CBC").

5.2. A modalidade de Procedimento de Contratação empregada será o **PREGÃO ELETRÔNICO** de acordo com o Art. 3º, Inc. II, do Regulamento de Compras e Contratações do CBC ("RCC do CBC").

6. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1. Menor preço por lote.

6.2. **A empresa participante deverá atentar que, para participar de um lote, é necessária a cotação de preços para todos os itens do respectivo lote.**

GL

RJ

6.3. Na proposta de preços deverá, obrigatoriamente, ser indicadas, para todos os itens do lote, as respectivas marcas/fabricantes, sob pena de desclassificação.

7. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E REAJUSTE

7.1. A vigência da Ata de Registro de Preços que vier a ser firmada será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

7.2. Os preços são fixos e irreeajustáveis no prazo de um ano contado da assinatura do contrato.

8. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

8.1. O material será entregue pela **CONTRATADA** em até 07 (sete) dias corridos, contados do envio da Autorização de Fornecimento pelo **CBC**.

8.2. Local de entrega: Sede do **COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES – CBC**, localizada no seguinte endereço: Rua Açai, nº 566, Bairro das Palmeiras | CEP 13.092-587 | Campinas/SP

8.2.1. As entregas deverão ocorrer de segundas às sextas-feiras, das 08h30 às 17h30.

8.2.2. As entregas deverão ocorrer sem ônus de frete ao **CBC** e deverão ser acompanhadas das respectivas Notas Fiscais.

8.2.3. A **CONTRATADA** será a única responsável pelas atividades de descarregamento dos materiais a serem entregues no **CBC**, os quais deverão ser alocados pelo entregador no local onde for indicado pelo recebedor no momento da entrega.

8.3. O descarregamento do produto ficará a encargo da **CONTRATADA**, devendo ser providenciada a mão de obra necessária;

8.4. Os materiais serão recebidos e verificados quanto a sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

8.5. Os materiais fornecidos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, em perfeitas condições de utilização, com garantia contra defeitos de fabricação.

GL

RJ

8.6. O aceite pelo funcionário do **CBC** não exclui a responsabilidade civil da **CONTRATADA** por vícios

qualitativos, quantitativos ou técnicos (aparentes ou ocultos) ou por desacordo com as especificações estabelecidas neste Termo de Referência, verificadas posteriormente.

8.7. A empresa **CONTRATADA** obriga-se a entregar os materiais solicitados de acordo, estritamente, com as especificações descritas neste instrumento, sendo de sua inteira responsabilidade a reposição do material que venha a ser entregue em desconformidade com suas respectivas especificações.

8.8. O material entregue em desacordo com o especificado neste Termo de Referência e na proposta da **CONTRATADA** será rejeitado parcialmente ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se a **CONTRATADA** a substituí-lo no mesmo prazo estipulado no item 8.1. deste documento, contado da comunicação de desconformidade emitida pelo **CBC**, sob pena de configurar atraso quanto ao prazo de entrega;

8.9. O material será inteiramente recusado caso tenha sido entregue com as especificações técnicas diferentes das contidas neste Termo de Referência;

8.10. Será considerada recusa formal a não entrega dos produtos no prazo estabelecido, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, assim reconhecidos pelo **CBC**.

9. DO PAGAMENTO

9.1. O **CBC** executa os seus pagamentos aos fornecedores nos dias 5, 15 e 25 de cada mês, ou, na coincidência com finais de semana ou feriados, no dia útil imediatamente seguinte. Assim, constatado o cumprimento da obrigação e trâmites internos de aprovação, o pagamento será efetuado em um dos dias mencionados acima, desde que observado, no entanto, o prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis ao da apresentação da nota fiscal, contados a partir do primeiro dia útil ao do recebimento do documento.

9.1.1. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas ao fornecedor e seu vencimento ocorrerá até o 10º (décimo) dia útil da data da apresentação da nota devidamente corrigida, observando o critério estabelecido no item 9.1., acima.

9.2. A **CONTRATADA** deverá encaminhar para o **CBC** o arquivo da Nota Fiscal Eletrônica- NF-e pelo e-mail compras@cbclubes.org.br, podendo incorrer em atraso de pagamento caso o envio deste arquivo não se confirme até o recebimento da mercadoria.

GL

9.3. O pagamento será feito mediante boleto bancário ou crédito em conta corrente em nome da **CONTRATADA**, cujos dados bancários devem ser mencionados na nota fiscal.

RJ

9.3.1. Na hipótese de a **CONTRATADA** optar pelo pagamento mediante BOLETO BANCÁRIO, deverá emití-lo com vencimento anotado para uma das três datas previstas no item “9.1.” deste Termo de Referência.

9.4. Junto com a Nota Fiscal, para fins de comprovação fiscal, deverão ser entregues os seguintes documentos: Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Certificado de Regularidade do FGTS.

9.5. Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para tal não tenha concorrido de alguma forma por culpa da **CONTRATADA**, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela variação acumulada do Índice Geral de Preços do Mercado – IGP-M, publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV.

10. DAS OBRIGAÇÕES DO CBC

10.1. São obrigações do **CBC**:

10.1.1. receber os materiais no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência;

10.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes deste Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação dos mesmos;

10.1.3. comunicar à **CONTRATADA**, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

10.1.4. acompanhar e fiscalizar, através da Área de Contratações, o cumprimento das obrigações da **CONTRATADA**;

10.1.5. efetuar pagamento à **CONTRATADA** no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no presente documento;

10.2. O **CBC** não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela **CONTRATADA** com terceiros, ainda que vinculados ao fornecimento do material, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da **CONTRATADA**, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

RJ

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. A **CONTRATADA** deve cumprir todas as obrigações constantes deste Termo de Referência, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

11.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes deste Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão, quando aplicáveis, as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

11.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos materiais;

11.1.3. responsabilizar-se pelo descarregamento dos materiais a serem entregues ao **CBC**;

11.1.4. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o material com avarias ou defeitos, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, nos termos previstos pelo Regulamento de Compras e Contratações do **CBC**;

11.1.5. comunicar ao **CBC**, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

11.1.6. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste processo de contratação;

11.1.7. fazer constar nas Notas Fiscais apresentadas ao **CBC** o número do processo de contratação, acrescido da descrição detalhada dos materiais fornecidos.

11.1.8. manter, durante a execução do contrato/vigência da Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas por ocasião da realização do Procedimento de Contratação.

11.1.9. indicar preposto para representa-la durante a vigência do Contrato/Ata de Registro de Preços.

11.1.10. responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao **CBC** ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos prepostos, se for o caso; independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

RJ GL

11.1.11. cumprir, a todo momento, os dispositivos constantes na Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, nunca colocando, por seus atos ou por sua omissão, a situação de violação das leis de proteção de dados no tratamento dos dados pessoais.

12. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1. A Ata de Registro de Preços será gerida pela Área de Contratações do **CBC**.

12.2. A fiscalização será exercida pela Área de Recursos Humanos do **CBC**, por profissional a ser designado posteriormente, ao qual incumbirá acompanhar a execução do objeto. O acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto consistem na verificação da conformidade dos materiais, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste.

12.3. O fornecimento dos materiais será executado sob a responsabilidade exclusiva da **CONTRATADA**, cabendo, tão somente, a fiscalização ao **CBC**.

13. DA SUBCONTRATAÇÃO

13.1. Não será admitida a subcontratação de fornecimento dos materiais objeto do presente processo de contratação.

14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1. As despesas decorrentes da execução deste processo de contratação correrão à conta de Recursos Lotéricos.

RJ GL

Informações do Documento

Nome da operação: Ata de Registro de Preços 001/2024 - Objeto: Materiais de Higiene Limpeza e Descartáveis. Fornecedor: RODRIGO TONELOTTO.

Quantidade de arquivos na operação: 1

Quantidade de assinantes na operação: 4

Nome original do documento: 25682102-38bb-4496-8029-63a4cc28f31e.pdf

HASH arquivo Original (MD5): 82FEB55851A8FD286B58FE15A59C1AE8

Data de upload: 07/02/2024 09:06:02

Comprovante de autenticidade: <https://validator.forsign.digital>

Nome do documento finalizado: 25682102-38bb-4496-8029-63a4cc28f31e.pdf

ID do documento na ForSign: 0ed6ef8a-8b36-40c5-9302-5f792da814f8

Assinador por todos em: 09/02/2024 11:48:33

Quem criou

Nome: MAIRA NADAI DE ALMEIDA

E-mail: maira.almeida@cbclubes.org.br

IP: 187.32.157.145

Documento criado por API ou WEB: WEB

Nome da empresa: CBC - Comitê Brasileiro de Clubes

Resumo dos participantes

✓ **Maira Nadai de Almeida**
Concluído em: 07/02/2024 09:25:05
IP: 187.32.157.145
Houve dupla autenticação: Não
Dispositivo utilizado: Windows NT 10.0; Win64; x64
Geolocalização: Não autorizado

Assinatura

Maira Nadai de Almeida

✓ **Jacqueline Souto de Araújo**
Concluído em: 09/02/2024 11:48:31
IP: 2804:4e14:ffff:a7bf:7dcf:7c78:54da:222f
Houve dupla autenticação: Não
Dispositivo utilizado: Windows NT 10.0; Win64; x64
Geolocalização: Não autorizado

Assinatura

Jacqueline S. D. Araújo

✓ **Rodrigo Tonelotto**
Concluído em: 07/02/2024 16:04:13
IP: 179.159.249.174
Houve dupla autenticação: Não
Dispositivo utilizado: Windows NT 10.0; Win64; x64
Geolocalização: Não autorizado

Rúbrica

RJ

Assinatura

Rodrigo Tonelotto

✓ Gianna Lepre e Silva

Concluído em 08/02/2024 10:49:51

IP: 187.32.157.145

Houve dupla autenticação: Não

Dispositivo utilizado: Windows NT 10.0; Win64; x64

Geolocalização: Não autorizado

Rúbrica

GL

Assinatura

Gianna Lepre e Silva

Histórico de ação do participante

Maira Nadai de Almeida	Data e hora (GMT -3:00)	Histórico de eventos
👁️ Operação visualizada	07/02/2024 09:24:39	Acessou o link da operação. IP: 187.32.157.145
✓ Termos da assinatura eletrônica	07/02/2024 09:24:42	aceitou os termos da assinatura eletrônica IP: 187.32.157.145
🗨️ Assinatura efetuada	07/02/2024 09:25:05	Realizou a assinatura com validade jurídica IP: 187.32.157.145

Histórico de ação do participante

Jacqueline Souto de Araújo	Data e hora (GMT -3:00)	Histórico de eventos
👁️ Operação visualizada	07/02/2024 13:56:42	Acessou o link da operação. IP: 2804:4e14:ffff:a7bf:7dcf:7c78:54da:222f
✓ Termos da assinatura eletrônica	07/02/2024 13:57:23	aceitou os termos da assinatura eletrônica IP: 2804:4e14:ffff:a7bf:7dcf:7c78:54da:222f
👁️ Operação visualizada	07/02/2024 15:55:51	Acessou o link da operação. IP: 2804:4e14:ffff:a7bf:7dcf:7c78:54da:222f
👁️ Operação visualizada	09/02/2024 11:48:04	Acessou o link da operação. IP: 2804:4e14:ffff:a7bf:7dcf:7c78:54da:222f
🗨️ Assinatura efetuada	09/02/2024 11:48:31	Realizou a assinatura com validade jurídica IP: 2804:4e14:ffff:a7bf:7dcf:7c78:54da:222f
👤 Operação concluída	09/02/2024 11:48:32	Operação concluída. IP: 2804:4e14:ffff:a7bf:7dcf:7c78:54da:222f

Histórico de ação do participante

Rodrigo Tanelotto	Data e hora (GMT -3:00)	Histórico de eventos
-------------------	----------------------------	----------------------



PorSign

Operação visualizada	07/02/2024 13:58:23	Acessou o link da operação. IP: 179.159.249.174
✓ Termos da assinatura eletrônica	07/02/2024 13:58:29	aceitou os termos da assinatura eletrônica IP: 179.159.249.174
👁 Operação visualizada	07/02/2024 15:56:26	Acessou o link da operação. IP: 179.159.249.174
👁 Operação visualizada	07/02/2024 16:00:34	Acessou o link da operação. IP: 179.159.249.174
🗨 Assinatura efetuada	07/02/2024 16:04:13	Realizou a assinatura com validade jurídica IP: 179.159.249.174

Histórico de ação do participante

Gianna Lepre e Silva	Data e hora (GMT -3:00)	Histórico de eventos
👁 Operação visualizada	08/02/2024 10:48:40	Acessou o link da operação. IP: 187.32.157.145
✓ Termos da assinatura eletrônica	08/02/2024 10:48:46	aceitou os termos da assinatura eletrônica IP: 187.32.157.145
🗨 Assinatura efetuada	08/02/2024 10:49:51	Realizou a assinatura com validade jurídica IP: 187.32.157.145

Certificado digital da operação



Integridade do documento certificada digitalmente

ICP-Brasil: <https://validator.forsign.digital>





Data: 20/02/2024 Hora Consulta: 16:21

20/02/2024 às 15:44:00

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 0051/2023/510100-01

A Subsecretaria de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais, vem divulgar a ATA DE REGISTRO DE PREÇO n.º 0051/2023/510100-01, cujo objeto é Registro de Preço de aquisição de materiais de limpeza e higienização, entre as partes: SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA MILITAR - SEPM e a empresa QG.RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. PRAZO: 12 (doze) meses contados a partir de 30/01/2024, conforme DOERJ n.º 021. DATA DE ASSINATURA: 20/12/2023. FUNDAMENTO: Pregão Eletrônico n.º 040/23 – SEI-350169/000770/2021. GESTORES DA ATA: YURI CHAGAS ROBLES DE FARIA e DIEGO BARBOZA DE ANDRADE, telefone n.º (21)2333-2702, e-mail: atas_dlp@pmerj.rj.gov.br. Informações detalhadas estão disponíveis para consulta e download de documentos no Portal de Compras SIGA (www.compras.rj.gov.br) (<http://www.compras.rj.gov.br/>).

3 - DETERGENTE INDUSTRIAL,ASPECTO: LIQUIDO CONCENTRADO, FORMULA: BIODEGRADAVEL, BASE: CONCENTRADO NEUTRO, PH: NEUTRO, FRAGRANCIA: SEM FRAGRANCIA, FORMA FORNECIMENTO: FRASCO 5 LITROS. Código do Item: 930.035.0023 (ID - 154848).

QUANTIDADE SEPM: 2.130 Unidades

VALOR UNITÁRIO: R\$ 12,31

4 - DETERGENTE INDUSTRIAL,ASPECTO: LIQUIDO CONCENTRADO, FORMULA: BIODEGRADAVEL, BASE: CONCENTRADO NEUTRO, PH: NEUTRO, FRAGRANCIA: SEM FRAGRANCIA, FORMA FORNECIMENTO: FRASCO 5 LITROS.Código do Item: 930.035.0023 (ID - 154848).

QUANTIDADE SEPM: 710 Unidades

VALOR UNITÁRIO: R\$ 12,32



(<https://www.compras.rj.gov.br/suportelogistico/>)

5 - AGUA SANITARIA (LIMPEZA DOMESTICA),AROMA: N/A, TEOR CLORO ATIVO: 2,00 A 2,50 % - SOLUCAO AQUOSA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO, FORMA FORNECIMENTO: FRASCO 5 LITROS.Código do Item: 7930.005.0005 (ID - 153514).

QUANTIDADE SEPM: 4.843 Unidades

QUANTIDADE SEGOV: 285 Unidades

VALOR UNITÁRIO: R\$ 7,58

6 - AGUA SANITARIA (LIMPEZA DOMESTICA),AROMA: N/A, TEOR CLORO ATIVO: 2,00 A 2,50 % - SOLUCAO AQUOSA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO, FORMA FORNECIMENTO: FRASCO 5 LITROS.Código do Item: 7930.005.0005 (ID - 153514).

QUANTIDADE SEPM: 1.612 Unidades

QUANTIDADE SEGOV: 95 Unidades

VALOR UNITÁRIO: R\$ 7,58

7 - SABONETE ,ASPECTO: LIQUIDO, COMPOSICAO / FORMULA: ANTISSEPTICO - TRICLOSAN 0,5%, FORMA FORNECIMENTO: GALAO 5 LITROS. Código do Item: 8520.004.0023 (ID - 163420).

QUANTIDADE SEPM: 3.802 Unidades

QUANTIDADE SEGOV: 420 Unidades

VALOR UNITÁRIO: R\$ 36,40

8 - SABONETE ,ASPECTO: LIQUIDO, COMPOSICAO / FORMULA: ANTISSEPTICO - TRICLOSAN 0,5%, FORMA FORNECIMENTO: GALAO 5 LITROS.Código do Item: 8520.004.0023 (ID - 163420).

QUANTIDADE SEPM: 1.265 Unidades

QUANTIDADE SEGOV: 140 Unidades

VALOR UNITÁRIO: R\$ 36,40



(<https://www.compras.rj.gov.br/suportelogistico/>)

12 - ESPONJA, LIMPEZA DOMESTICA, MATERIAL: FIBRA DE LIMPEZA, A BASE DE FIBRAS SINTETICAS UNIDAS POR RESINA A PROVA D`AGUA E IMPREGNADA COM MINERAL ABRASIVO, FORMATO: RETANGULAR, FORNECIMENTO: UNIDADE. Código do Item: 7920.028.0005 (ID - 68580).

QUANTIDADE SEPM: 26.779 Unidades

QUANTIDADE SEGOV: 720 Unidades

VALOR UNITÁRIO: R\$ 0,62

13 - FIBRA ABRASIVA, MATERIAL: FIBRAS SINTETICAS UNIDAS RESINA A PROVA D`AGUA IMPREGNADAS MINERAL ABRASIVA, FORMATO: RETANGULAR. Código do Item: 7920.048.0001 (ID - 116874).

QUANTIDADE SEPM: 23.434 Unidades

VALOR UNITÁRIO: R\$ 0,85

14 - FIBRA ABRASIVA, MATERIAL: FIBRAS SINTETICAS UNIDAS RESINA A PROVA D`AGUA IMPREGNADAS MINERAL ABRASIVA, FORMATO: RETANGULAR. Código do Item: 7920.048.0001 (ID - 116874).

QUANTIDADE SEPM: 7.809 Unidades

VALOR UNITÁRIO: R\$ 1,13

15 - RODO, UTENSILIO DOMESTICO, CABO: COM CABO, MATERIAL BASE: ALUMINIO, ELEMENTO: BORRACHA DUPLA, MATERIAL CABO: ALUMINIO, REVESTIMENTO: PLASTICO, LARGURA BASE: 40 CM, COMPRIMENTO CABO: 125 CM. Código do Item: 7920.023.0030 (ID - 123108).

QUANTIDADE SEPM: 150 Unidades

QUANTIDADE SEGOV: 100 Unidades

VALOR UNITÁRIO: R\$ 35,99



(<https://www.compras.rj.gov.br/suportelogistico/>)

36 - TOUCA DESCARTAVEL COPEIRA, COZINHA, MATERIAL: POLIPROPILENO, COR: BRANCO, CARACTERISTICA CONFECCAO: ELASTICO, FORMA FORNECIMENTO: PACOTE 100 UNIDADES. Código do Item: 8530.022.0002 (ID - 147651).

QUANTIDADE SEPM: 1.774 Unidades

VALOR UNITÁRIO: R\$ 8,70

[< VOLTAR PARA INICIAL \(/\)](#)

[EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 0049/2023/510100-01 \(/Noticias/detalhar?id=669\)](/Noticias/detalhar?id=669)

20/02/2024 às 15:47:01

[Ler Mais > \(/Noticias/detalhar?id=669\)](/Noticias/detalhar?id=669)

[EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 0050/2023/510100-01 \(/Noticias/detalhar?id=668\)](/Noticias/detalhar?id=668)

20/02/2024 às 15:46:00

[Ler Mais > \(/Noticias/detalhar?id=668\)](/Noticias/detalhar?id=668)

[EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 0052/2023/510100-01 \(/Noticias/detalhar?id=666\)](/Noticias/detalhar?id=666)

20/02/2024 às 15:42:00

[Ler Mais > \(/Noticias/detalhar?id=666\)](/Noticias/detalhar?id=666)

[☰ Todas as Notícias \(/Noticias/index\)](/Noticias/index)



[\(https://www.compras.rj.gov.br/suportelogistico/\)](https://www.compras.rj.gov.br/suportelogistico/)



CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS
NO ESTADO DE SÃO PAULO
CORE-SP

(Processo Administrativo nº 043/2023)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 00003/2023

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 002/2023

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de São Paulo – Core-SP, Autarquia Federal fiscalizadora do exercício profissional, criada pela Lei nº 4.886/65, sediada na Avenida Brigadeiro Luís Antônio nº 613, 5º andar, CEP: 01317-000, Bela Vista - São Paulo – SP, CNPJ nº 60.746.179/0001-52, neste ato representada pelo seu Diretor-Presidente Sr. Sidney Fernandes Gutierrez, brasileiro, representante comercial, inscrito no CPF sob o nº ***.***.398-93, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, institui a presente **ARP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, decorrente da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, sob o número 002/2023, do tipo **MENOR PREÇO POR GRUPO**, cujo objeto é a contratação por meio de Ata de Registro de Preços para **aquisição de materiais de limpeza, higiene e conservação para uso dos Escritórios Seccionais**, nos termos do Processo Administrativo nº 043/2023, o qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 40, inc. II, 78, IV, e 82 e 87 da Lei 14.133/2021, regulamentado pelo Decreto nº 11.462/2023, segundo as cláusulas e condições seguintes:

Órgãos gerenciador e participantes

1. A presente ARP é integrada apenas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR identificado no preâmbulo.

Registros formalizados

2. A presente ARP estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS referente a contratação por meio de Ata de registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza, higiene e conservação para uso dos Escritórios Seccionais do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de São Paulo- Core-SP, cujas especificações, preço(s), marca(s)/modelo(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos por meio do procedimento licitatório supracitado, conforme abaixo descrito resumidamente:

Empresa: **Turbo System Comércio Representações e Serviços Ltda, CNPJ nº 04.536.985/0001-25**,
Endereço Completo: Rua Amador Bueno, 261 – Jd Piratininga, CEP 06230-100 – Osasco – SP, Telefone:
(11) 97984-8940, e-mail: lins_turbo@hotmail.com; Contato: Marcelo Lins

Grupo	Item	Especificação	Unidade de Medida	Marca	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Desinfetante 5l	GL	Laripimp	8	20,13	161,04
	2	Solução limpeza multiuso 500ML	FR	Veja	6	8,40	50,40
	3	Lustrador móveis 500ML	FR	Poliflor	6	8,04	48,24
	4	Água sanitária 5 L	GL	Ype	8	20,75	166,00

Sede: Av. Brigadeiro Luis Antonio, nº 613 – 5º andar - Bela Vista - São Paulo - CEP 01317-000 - Sede Administrativa: Alameda Santos, nº 1787 – Conjunto 61

CEP 01419-906 - Tel.: 11 3243 5500 - E-mail: core@core-sp.org.br - Site: www.core-sp.org.br - Escritórios Seccionais:

Araçatuba-SP - Tel: 18 3625 2080

Araraquara-SP - Tel: 16 3332 2630

Bauru-SP - Tel: 14 3214 4318

Campinas-SP - Tel: 19 3236 8867

Marília-SP - Tel: 14 3454 7355

Santos-SP - Tel: 13 3219 7462

Ribeirão Preto-SP - Tel: 16 3964 6636

Rio Claro-SP - Tel: 19 3533 1912

Sorocaba-SP - Tel: 15 3233 4322

São José do Rio Preto-SP - Tel: 17 3211 9953

São José dos Campos-SP - Tel: 12 3922 0508

Presidente Prudente-SP - Tel: 18 3903 6198



**CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS
NO ESTADO DE SÃO PAULO
CORE-SP**

01	5	Detergente 500ML	FR	Ype	10	2,34	23,40
	6	Limpa-vidro 500ML	FR	Veja	10	9,99	99,90
	7	Saponáceo 450gr	FR	Sapolio	10	13,01	130,10
	8	Silicone conservação estofados 150gr	Bisn	Proauto	10	16,29	162,90
	9	Saco Lixo 20L	Pct	Gimba	6	18,16	108,96
	10	Álcool Isopropílico 70% 1L	FR	Quimesp	4	89,21	356,84
Valor total do grupo >>>							R\$ 1.307,78

LOCAL DE ENTREGA: GRUPO 01 – BAURU

Endereço: Rua Luso Brasileira, 4-44 – 4º Andar – Salas: 411 e 412 – Jardim Estoril IV - Bauru – SP CEP: 17016-230 - Edifício Metropolitan Square
 Telefone: (14) 3214-4318 / (14) 3227-2399
 E-mail: seccional.bauru@core-sp.org.br
 Responsável pelo Recebimento: Wendel Fernando da Silva

Grupo	Item	Especificação	Unidade de Medida	Marca	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
03	25	Desinfetante 5l	GL	Laripimp	6	20,13	120,78
	26	Solução limpeza multiuso 500ML	FR	Veja	10	8,40	84,00
	27	Lustrador móveis 500ML	FR	Poliflor	20	8,04	160,80
	28	Água sanitária 5 L	GL	Ype	20	16,50	330,00
	29	Detergente 500ML	FR	Ype	20	2,34	46,80
	30	Álcool Etilico GEL 70% 500ML	FR	Cooperalcol	6	9,29	55,74
	31	Álcool Etilico Liq 70% 1000ml	FR	Cooperalcol	4	13,91	55,64
	32	Saponáceo 450gr	FR	Sapolio	6	13,01	78,06
	33	Removedor 500ml	FR	Tupi	8	19,98	159,84
	34	Sabonete líquido 800ml	Pack	Cristal Ervas	10	10,90	109,00
	35	Sabão pó 800gr	Pack	Brilhante	10	12,55	125,00
	36	Silicone conservação estofados 150gr	Bisn	Proauto	12	16,29	195,48
	37	Toalha de papel 2d 1000fl	FD	Kleenex	40	93,25	3.730,00
	38	Papel Higiênico FD 4RL	FD	Neve	60	11,30	678,00
	39	Saco Lixo 20L	Pct	Gimba	14	18,16	254,24
	40	Cifnotrina 450ml	LT	SBP	8	17,25	138,00
Valor total do grupo >>>							R\$ 6.321,38



**CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS
NO ESTADO DE SÃO PAULO
CORE-SP**

LOCAL DE ENTREGA: GRUPO 03 – PRESIDENTE PRUDENTE

Endereço: Rua Siqueira Campos, 699 – 7º andar – Sala 77 – Centro – Presidente Prudente – SP – CEP: 019010-061 - Condomínio Edifício Central Barão
Telefone: (18) 3903-6198
E-mail: seccional.presidenteprudente@core-sp.org.br
Responsável pelo Recebimento: Francielle da Silva Oliveira Mendes

Grupo	Item	Especificação	Unidade de Medida	Marca	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
04	41	Desinfetante 5l	GL	Laripimp	6	20,13	120,78
	42	Solução limpeza multiuso 500ML	FR	Veja	10	8,40	84,00
	43	Lustrador móveis 500ML	FR	Poliflor	6	8,04	48,24
	44	Saponáceo 450gr	FR	Sapolio	10	13,01	130,10
	45	Removedor 500ml	FR	Tupi	6	19,98	119,88
	46	Sabonete líquido 800ml	Pack	Cristal Ervas	6	10,90	65,40
	47	Sabão pó 800gr	Pack	Brilhante	10	12,55	125,50
	48	Silicone conservação estofados 150gr	Bisn	Proauto	4	16,29	65,16
	49	Papel Higiénico FD 4RL	FD	Neve	60	11,30	678,00
	50	Saco Lixo 20L	Pct	Gimba	6	18,16	108,96
Valor total do grupo >>>							R\$ 1.546,02

LOCAL DE ENTREGA: GRUPO 04 – ARARAQUARA

Endereço: Rua Padre Duarte, 151 – 6º andar – Salas: 161 e 162 – Jardim Nova América Araraquara – SP – CEP: 14800-360 - Edifício América Centro Empresarial
Telefone: (16) 3332-2630 / (16) 3333-4549
E-mail: seccional.araraquara@core-sp.org.br
Responsável pelo Recebimento: Ana Cláudia Pereira Izaías

Grupo	Item	Especificação	Unidade de Medida	Marca	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
05	51	Desinfetante 5l	GL	Laripimp	20	20,13	402,60
	52	Solução limpeza multiuso 500ML	FR	Veja	20	8,40	168,00
	53	Lustrador móveis 500ML	FR	Poliflor	12	8,04	96,48
	54	Água sanitária 5 L	GL	Ype	8	20,75	166,00
	55	Detergente 500ML	FR	Ype	20	2,34	46,80
	56	Limpa-vidro 500ML	FR	Veja	20	9,99	199,80
	57	Álcool Etilico GEL 70% 500ML	FR	Cooperalcol	16	9,29	148,64



CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS
NO ESTADO DE SÃO PAULO
CORE-SP

05	58	Álcool Etílico Liq 70% 1000ml	FR	Cooperalco ol	10	13,91	139,10
	59	Saponáceo 450gr	FR	Sapolio	12	13,01	156,12
	60	Removedor 500ml	FR	Tupi	16	19,98	319,68
	61	Sabonete líquido 800ml	Pack	Cristal Ervas	10	10,90	109,00
	62	Sabão pó 800gr	Pack	Brilhante	12	12,55	150,60
	63	Toalha de papel 2d 1000fl	FD	Kleenex	8	93,25	746,00
	64	Papel Higiênico FD 4RL	FD	Neve	20	11,30	226,00
	65	Saco Lixo 40L	Pct	Gimba	4	23,50	94,00
	66	Saco Lixo 20L	Pct	Gimba	8	18,16	145,28
	67	Álcool Isopropílico 70% 1L	FR	Quimesp	2	89,21	178,42
68	Cifenoquina 450ml	LT	SBP	4	17,25	69,00	
Valor total do grupo >>>							R\$ 3.561,52

LOCAL DE ENTREGA: GRUPO 05 – RIO CLARO

Endereço: Rua 06, 1460 – 4º andar – Sala 41 – Centro – Rio Claro – SP – CEP: 13500-190 - Condomínio Edifício Comercial São Lucas
Telefone: (19) 3533-1912
E-mail: seccional.rioclaro@core-sp.org.br
Responsável pelo Recebimento: Marta Helena Gonçalves Bueno

Grupo	Item	Especificação	Unidade de Medida	Marca	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
06	69	Desinfetante 5l	GL	Laripimp	6	20,13	120,78
	70	Lustrador móveis 500ML	FR	Poliflor	14	8,04	112,56
	71	Água sanitária 5 L	GL	Ype	8	20,75	166,00
	72	Saponáceo 450gr	FR	Sapolio	8	13,01	104,08
	73	Removedor 500ml	FR	Tupi	6	19,98	119,88
	74	Sabonete líquido 800ml	Pack	Cristal Ervas	10	10,90	109,00
	75	Silicone conservação estofados 150gr	Bisn	Proauto	6	16,29	97,74
	76	Toalha de papel 2d 1000fl	FD	Kleenex	20	93,25	1.865,00
	77	Papel Higiênico FD 4RL	FD	Neve	20	11,30	226,00
	78	Saco Lixo 20L	Pct	Gimba	6	18,16	108,96
Valor total do grupo >>>							R\$ 3.030,00



**CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS
NO ESTADO DE SÃO PAULO
CORE-SP**

LOCAL DE ENTREGA: GRUPO 06 – MARÍLIA

Endereço: Rua Bahia, 165 – 10º andar – Sala 102 – Centro – Marília – SP – CEP: 17501-080 - Condomínio Comercial Edifício Nações Unidas Executive Plaza

Telefone: (14) 3454-7355 / (14) 3413-1347

E-mail: seccional.marilia@core-sp.org.br

Responsável pelo Recebimento: Alyne Colombo Moreira Magalhães

3. Ao participar do procedimento licitatório, o fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os encargos estabelecidos na presente ARP, nos exatos termos do resultado final obtido no procedimento licitatório, quanto ao preço, a quantidade e as especificações do objeto registrado, integrando e complementado a presente ARP os seguintes documentos, os quais devem ser totalmente observados e cumpridos:

3.1. Termo de Referência (ou Projeto Básico) contendo as especificações técnicas completas e todas as condições gerais de execução do objeto.

3.2. Proposta(s) comercial(is) do(s) particular(es) cujo(s) preço(s) conta(m) registrado(s).

3.3. Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2023.

Cadastro reserva de fornecedores

4. Fica FORMALIZADO, conjuntamente com a presente ARP, CADASTRO RESERVA de licitante(es) interessado(s) em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo REVOGAÇÃO ou RESCISÃO da ARP e segundo a ordem de classificação final no certame, POR GRUPO DO OBJETO, nos termos fixados no art. 82, inc. VII, e § 5º, inc. VI, da Lei 14.133/2021.

4.1. A formação de CADASTRO RESERVA vincula o(s) licitante(s) ao(s) preço(s) da proposta do titular, obrigando-se a assumir a titularidade em caso de cancelamento do registro do titular, observada a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.

4.2. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular registrado no cadastro reserva, da avaliação da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de habilitação, nos termos fixados no edital do certame.

4.3. Caberá ao agente de contratação responsável pelo julgamento do certame para seleção do titular da presente ARP realizar o procedimento de análise dos critérios indicados no item anterior.

4.4. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO RESERVA, deverá a ARP ser republicada para fins de eficácia.

Vigência da ARP

5. A presente ARP tem vigência de 12 MESES, contados a partir da data da sua publicação, podendo ser prorrogado para até 24 MESES, nos termos permitidos no art. 84 da Lei 14.133/2021.

5.1. A prorrogação da vigência da ARP dependerá da concordância das partes e de comprovação da vantajosidade dos preços.



CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE SÃO PAULO CORE-SP

5.2. A prorrogação da vigência da ARP será registrada mediante termo de prorrogação pactuado pelas partes nos autos de gestão da ARP.

5.3. A prorrogação da vigência da ARP deverá ser publicada e divulgada nos termos previstos no **item 14** deste documento.

Contratações futuras

6. As contratações decorrentes da presente ARP poderão ser realizadas diretamente pelo órgão gerenciador, ou por cada um dos participantes (se houver), observados os quantitativos respectivamente previstos para cada procedimento de licitação, e as demais exigências e formalidades previstas na legislação e na jurisprudência do TCU.

6.1. Poderá haver, a critério do órgão gerenciador e desde que haja expressa concordância dos interessados envolvidos, REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS previstos na ARP entre os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, ou entre este(s) e o ÓRGÃO GERENCIADOR, nos termos da IN nº 06/2014 - SLTI/MP, o qual será formalizado nos autos de gestão da ARP por despacho da autoridade competente e publicado no DOU.

6.2. Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, as contratações futuras deverão ser realizadas, em regra, de forma proporcional para todos os itens de cada grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

6.3. A contratação decorrente deverá observar as condições fixadas no Edital de Licitação nº 001/2023 e seus anexos.

Vínculos da ARP

7. A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

8. O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas previstas no **item 17, 17.1 e 17.2** do Termo de Referência anexo.

Adesão de órgão ou entidade pública não participante

9. Somente será permitida a adesão dos Conselhos Regionais que integram o sistema Confere/Cores.

Atribuições do gerenciador da ARP



**CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS
NO ESTADO DE SÃO PAULO
CORE-SP**

10. O GERENCIADOR promoverá o gerenciamento permanente e formal da presente ARP, inclusive com registro em processo administrativo de gestão de todas contratações dela decorrentes, como também de todos os demais atos inerentes aos procedimentos de gestão.

11. Cabe ao setor ou servidor designado do ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme regulamento operacional interno, as atribuições inerentes ao gerenciamento da presente ARP, particularmente quanto a(ao):

11.1. Providenciar a elaboração e publicação da presente ARP;

11.2. Encaminhar ao(s) órgão(s) e/ou entidade(s) participantes a presente ARP, como também suas eventuais e posteriores alterações, devidamente assinadas e publicadas;

11.3. Controlar, de forma permanente, a utilização da ARP para fins de contratações, durante toda sua vigência;

11.4. Receber, analisar, controlar e pronunciar-se quanto à(s) solicitação(ões) de contratação interna do ÓRGÃO GERENCIADOR com base na presente ARP, ou em relação à(s) solicitação(ões) de ADESÃO(ÕES) realizada(s) por órgão ou entidade não participante desta ARP, inclusive indicando providência(s) complementar(es) necessária(s) ou até recomendando o indeferimento fundamentado, observada a legislação vigente e a jurisprudência do TCU;

11.5. Emitir e encaminhar ofício formalizando a autorização para utilização da ARP por órgão ou entidade aderente, inclusive com a indicação do nome do fornecedor, quantitativos autorizados, valores unitários e totais, prazo de validade da autorização e demais condições de adesão;

11.6. Conduzir eventuais procedimentos de alterações dos preços registrados para fins de adequação às novas condições de mercado, observada a legislação vigente e jurisprudência do TCU;

11.7. Propor, conduzir e pronunciar-se nos procedimentos de eventuais reajustes e revisões de preços, como também de cancelamentos e rescisões de registro contidos na presente ARP, bem como realizar, nesses casos, a publicação das novas condições da ARP e comunicação aos órgãos e às entidades participantes;

11.8. Propor aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, de sanções decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas na ARP, ou até em relação ao descumprimento das obrigações contratuais, unicamente referentes às contratações realizadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

11.9. Receber e registrar as contratações efetivamente realizadas pelos órgãos ou entidades aderentes, bem como eventuais sanções por estes aplicadas ao(s) particular(es) contratado(s) por descumprimento das obrigações assumidas na presente ARP;

11.10. Instruir os autos de gestão da presente ARP.

Atribuições do participante

12. Ao órgão ou entidade PARTICIPANTE cabe:



**CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS
NO ESTADO DE SÃO PAULO
CORE-SP**

- 12.1. Tomar conhecimento da ARP, incluindo eventuais alterações, cancelamentos e revogações, a fim de utilizá-la de forma correta;
- 12.2. Verificar a conformidade das condições registradas na ARP junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas para fins de renegociação ou cancelamento;
- 12.3. Observar e controlar o quantitativo máximo dos itens registrados em seu interesse, evitando contratações acima do limite permitido, bem como a utilização de itens diversos daqueles para os quais solicitou participação no certame;
- 12.4. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular;
- 12.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao ÓRGÃO GERENCIADOR.

Obrigações do fornecedor

13. O FORNECEDOR cujo preço conste registrado na presente ARP obriga-se a:
- 13.1. Retirar a respectiva nota de empenho ou autorização de compra, bem como assinar o termo de contrato (se for o caso), no prazo máximo de 05 dias corridos, contados da convocação;
- 13.2. Indicar, no prazo máximo de 05 dias corridos, a concordância ou não em relação à(s) solicitação(ões) de adesão por órgão ou entidade da Administração Pública não participante, indicando expressamente que tal contratação não prejudicaria as obrigações presentes e futuras assumidas para com o ÓRGÃO GERENCIADOR e os participantes;
- 13.3. Observar rigorosamente todas as especificações técnicas, marcas, modelos, condições e prazos fixados no Termo de Referência (ou Projeto Básico) integrante da presente ARP, como também na sua respectiva proposta de preços, ressalvado prova idônea da ocorrência superveniente de fato impeditivo ou dificultador do cumprimento da obrigação, devidamente aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que justifique o fornecimento de bem de qualidade semelhante ou superior, ou a execução de forma diversa que resulte em igual ou superior resultado à contratante;
- 13.4. Respeitar as demais condições e obrigações contidas nos documentos indicados na tabela do **item 2** desta ARP, ressalvada a ocorrência de fato(s) superveniente(s), comprovados(s) e aceito(s) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;
- 13.5. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela(s) CONTRATANTE(S) referentes às condições firmadas na presente ARP;
- 13.6. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;



**CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS
NO ESTADO DE SÃO PAULO
CORE-SP**

13.7. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data de homologação do procedimento licitatório;

13.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos contratantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na ARP;

13.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

13.10. Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas na proposta, todas as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação.

Publicidade e divulgação

14. A formalização da ARP, como também suas possíveis alterações, prorrogações, cancelamento e rescisões, serão publicados e divulgados no PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas, bem como, em forma de extrato, no DOU – Seção III.

14.1. Todas as informações do presente registro de preço serão também disponibilizadas, durante sua vigência, no site do ÓRGÃO GERENCIADOR na Internet (<https://www.coren.rn.gov.br/licitacoes>), inclusive com a íntegra da ARP e alterações posteriores. Alterações dos preços registrados

15. Os preços registrados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação anual do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da assinatura da ARP.

16. A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer REVISÃO em decorrência de comprovado desequilíbrio econômico-financeiro ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a pactuação/negociação de novo valor compatível com o de mercado, para cada ITEM/GRUPO do objeto registrado.

16.1. Caberá a parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos custos em decorrência da álea econômica extraordinária havida no mercado, não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária, observando-se as regras previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.

16.2. Não havendo acordo em relação a pactuação/negociação do preço registrado, será o respectivo registro CANCELADO/REVOGADO, por cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, sem aplicação de qualquer sanção ao particular, mantendo-se hígidas e vigentes as contratações já formalizadas ou solicitadas, bem como os demais itens/grupos não afetados pelo desequilíbrio de preços de mercado.

16.3.3. Em caso do CANCELAMENTO, e havendo CADASTRO RESERVA para o respectivo ITEM/GRUPO, deverão ser realizados os procedimentos previstos no **item 4** desta ARP.

16.4. Toda alteração da presente ARP será publicada e divulgada, nos termos fixados no **item 14** desta ARP.

Sanções administrativas por descumprimento de obrigações contidas na ARP



CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE SÃO PAULO CORE-SP

17. As empresas com preços registrados nesta ARP e signatárias dos respectivos contratos estarão sujeitas às sanções administrativas previstas no Anexo II do Termo de Referência, sem prejuízo de outras previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.

17.1. Ao órgão gerenciador caberá a aplicação de sanções administrativas em relação ao descumprimento direto de obrigação contida nesta ARP, como também aos contratos por ele firmados em decorrência do presente registro de preços.

17.2. Cabe a cada órgão ou entidade participante a realização de procedimento para fins de apuração de responsabilidade e aplicação de sanções administrativas nos casos de inadimplemento em suas próprias contratações, comunicando ao gerenciador para fins de registro quaisquer sanções aplicadas.

Cancelamento/revogação e rescisão da ARP

18. O registro de preços poderá ser CANCELADO/REVOGADO, por ITEM/GRUPO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

18.1. Não houver acordo entre as partes para pactuação/negociação de novo preço nos casos de comprovado desequilíbrio econômico-financeiro em relação ao mercado, conforme regras previstas no **item 16** desta ARP, Lei 14.133/2021 e no Decreto nº 11.462/2023, e alterações posteriores.

18.2. Por iniciativa do próprio titular do registro, desde que apresente solicitação formal, bem como haja comprovação de situação que impossibilite o cumprimento das exigências insertas nesta ARP, tendo em vista fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.

18.3. Presentes razões de conveniência e oportunidade ao interesse público, devidamente justificadas.

19. O registro de preços poderá ser RESCINDIDO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, observada a gravidade da conduta e os reflexos em relação ao interesse público, quando o titular do registro:

19.1. Não executar de forma total ou parcial qualificada as obrigações presentes nesta ARP;

19.2. Recusar-se a retirar e assinar a nota de empenho ou instrumento contratual no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo órgão ou entidade Contratante;

19.3. Der causa à rescisão administrativa de dois ou mais contratos firmados com base neste ARP;

19.4. Não manter as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação, salvo irregularidade temporária e sanável em até 30 DIAS;

19.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021;

20. O cancelamento/revogação do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da



**CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS
NO ESTADO DE SÃO PAULO
CORE-SP**

autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR, mediante registro em termo de cancelamento/revogação assinado pelas partes interessadas.

20.1. Havendo cancelamento/revogação do registro, não caberá a aplicação de qualquer espécie de sanção administrativa ao titular do registro.

21. O cancelamento/revogação do registro na hipótese prevista no **item 18.2** desta ARP não poderá ser aceita em prejuízo ao interesse público.

22. A rescisão do registro de preços será determinada em decisão unilateral e fundamentada do ÓRGÃO GERENCIADOR, garantido o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.

22.1. A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

Disposições finais

23. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com a legislação vigente, particularmente com a Lei 14.133/2021, Decreto nº. 11.462/2023.

24. Para dirimir questões oriundas do presente ARP será competente o Setor de Licitações e a Procuradoria Geral do Core-SP.

São Paulo/SP, 18 de julho de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br SIDNEY FERNANDES GUTIERREZ
Data: 18/07/2023 11:25:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sidney Fernandes Gutierrez
Diretor-Presidente
do Conselho Regional dos Representantes
Comerciais no Estado de São Paulo - Core-SP
CPF nº ***.***.398-93
CNPJ nº 60.746.179/0001-52

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCELO LINS
Data: 18/07/2023 11:09:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marcelo Lins
Sócio Diretor
CPF nº ***.***.548-06
Turbo System Comércio,
Representações e Serviços Ltda
CNPJ nº 04.536.985/0001-25



CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

01/04/2024 12:46:49

Pesquisa de Preços Nº 000020/2024 - 12/03/2024 - Processo Nº 000552/2024

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00003566	ADOÇANTE LIQUIDO - 100% STEVIA; 60ML adoçante; tipo: líquido; frasco de 60ml; edulcorante único: stevia; validade mínima, na data da entrega: 18 meses; forma de acondicionamento: caixa ou fardo com quantidade variável; unidade de fornecimento: 01(um) frasco de 60ml; marca referência: linea, finn, lowçucar ou similar.	UND	6,00	17,430	104,58
00002		00003587	AGUA SANITARIA - 1L água sanitária com cloro ativo; frasco de 1(um) litro; com bico econômico ou direcionador; teor de cloro ativo: 2,0% a 2,5% p/p; princípio ativo: hipoclorito de sódio; validade míninma, na data da entrega: 06 meses; forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; unidade de fornecimento: 01(um) frasco de 1l; marca referência: qboa ou similar.	UND	192,00	3,970	762,24
00003		00003590	ALCOOL LIQUIDO - 46°INPM; 1L álcool etílico hidratado; concentração: 46°inpm; frasco de 1 litro; tipo: líquido; validade mínima, na data da entrega: 12 meses; forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; unidade de fornecimento: 01(um) frasco de 1l; marca referência: flops, coperalcool, audax facilita, safra santa francisca ou similar.	UND	36,00	10,070	362,52
00004		00003589	ALCOOL LIQUIDO - 70°INPM; 1L álcool etílico hidratado; concentração: 70°inpm; frasco de 1 litro; tipo: líquido; validade mínima, na data da entrega: 12 meses; forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; unidade de fornecimento: 01(um) frasco de 1l; marca referência: itajá ou similar.	UND	72,00	7,330	527,76
00005		00003564	AÇUCAR CRISTAL - 5KG açúcar; tipo: cristal; pacote de 5kg; produzido a partir do caldo da cana-de-açúcar; validade mínima, na data da entrega: 12 meses; forma de acondicionamento: fardo com quantidade variável; unidade de fornecimento: 01(um) pacote de 5kg; marca referência:alcon, paineiras, guarani ou similar.	UND	36,00	17,830	641,88
00006		00003568	CAFE EM PO - 500G café em grão torrado e moído; pacote de 500g; embalado a vácuo; certificado abic de pureza e qualidade, com nota de qualidade global maior ou igual a 4,5; validade mínima, na data da entrega: 06 meses; forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; unidade de fornecimento: 01(um) pacote de 500g. marca referência: 3 corações, caboclo, pilão, pelé ou similar.	UND	500,00	18,520	9.260,00
00007		00003916	COPO PLASTICO DESCARTAVEL - 200ML; PP (PACOTE COM 100UN) copo plástico descartável; capacidade: 200ml; pacote com 100 copos; material: polipropileno (pp), atóxico; produzido de acordo com as normas abnt nbr 14.865:2002 e abnt nbr 13.230:2008; forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; unidade de fornecimento: 01(um) pacote com 100 copos; marca referência: copobras, massimo, kerocopo ou similar.	UND	1.200,00	7,590	9.108,00
00008		00003570	COPO PLASTICO DESCARTAVEL - 50ML (PACOTE COM 100UN) copo plástico descartável, para líquido quente (café); capacidade: 50ml; pacote com 100 copos; material: poliestireno (ps), atóxico; produzido de acordo com as normas abnt nbr 14.865:2002 e abnt nbr 13.230:2008; forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; unidade de fornecimento: 01(um) pacote com 100 copos; marca referência: copobras, massimo, kerocopo, copoplast ou similar.	UND	100,00	3,390	339,00
00009		00003591	DESODORIZADOR DE AMBIENTE - 360ML/240G	UND	72,00	13,930	1.002,96



CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

01/04/2024 12:46:49

Pesquisa de Preços Nº 000020/2024 - 12/03/2024 - Processo Nº 000552/2024

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00010		00003592	desodorizador de ambiente; frasco de 360ml/240g; modelo/tipo: aerosol, de acionamento manual; fragrância: diversas, exceto jasmin; validade mínima, na data da entrega: 12 meses; forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; unidade de fornecimento: 01(um) frasco de 360ml/240g; marca referência: ultra fresh, glade ou similar. DETERGENTE LIQUIDO / LAVA-LOUÇAS - 500ML detergente líquido ou lava louças; frasco de 500ml, com tampa push pool; tipo: líquido; testado e aprovado dermatologicamente; validade mínima, na data da entrega: 12 meses; forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; unidade de fornecimento: 01(um) frasco de 500ml; marca referência: minuano, limpol, ypê, oeste ou similar.	UND	24,00	2,080	49,92
00011		00003593	ESCOVA SANITARIA PLASTICA COM SUPORTE escova arredondada (redonda) com cabo longo, especial para limpeza de vasos sanitários; acompanha suporte; material: cabo e suporte em plástico e cerdas plásticas resistentes; cor: branca, cinza ou preta; forma de acondicionamento: embalado; unidade de fornecimento: 01(uma) escova com suporte; marca referência: bettanin sanilux, bettanin brilhous, condor, astra ou similar.	UND	10,00	12,550	125,50
00012		00003594	ESPONJA DE LA DE AÇO - PACOTE 60G esponja de lã de aço multiuso, para limpeza de superfícies, dar brilho e remover sujeiras difíceis; pacote de 60g, contendo 08 esponjas; composição: aço carbono; validade mínima, na data da entrega: 12 meses; forma de acondicionamento: caixa ou fardo, com quantidade variável; unidade de fornecimento: 01(um) pacote de esponjas de lã de aço; marca referência: bom bril, assolan ou similar.	UND	12,00	2,830	33,96
00013		00003744	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE PARA LIMPEZA - 110 X 74 X 20MM esponja multiuso para limpeza; esponja dupla face: abrasiva e delicada; dimensões mínimas: 110 x 74 x 20mm; validade: indeterminada; forma de acondicionamento: caixa ou fardo, com quantidade variável; unidade de fornecimento: 01(uma) esponja; marca referência: bom bril, 3m scotch-brite, bettanin esfere bom ou similar.	UND	48,00	2,540	121,92
00014		00003575	GARRAFA TERMICA - INOX; 1L garrafa térmica para bebidas quentes, com qualidade de vedação e na conservação da temperatura da bebida; capacidade: 1,0 litro; estrutura: ampola de vidro, revestimento externo em inox e com alça; cor: inox e preta; sistema de servir: acionamento por pressão, no topo da garrafa; forma de acondicionamento: caixa; unidade de fornecimento: 01(uma) garrafa térmica; marca referência: termolar, aladdin ou similar.	UND	20,00	112,650	2.253,00
00015		00003577	GUARDANAPO DE PAPEL - 20 X 20CM (PACOTE COM 50UN) guardanapo de papel; folha simples; dimensões mínimas: 20cm x 20cm; pacote com 50 guardanapos; composição: fibras 100% naturais; cor: extra branco; tipo: papel gofrado, absorvente, macio e resistente à umido; forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; unidade de fornecimento: 01(um) pacote com 50 guardanapos; marca referência: pegg todo dia, mili, snob, santepel ou similar.	UND	300,00	2,940	882,00
00016		00003917	LIMPADOR LIMPEZA PESADA - 500ML; COM CLORO ATIVO limpador limpeza pesada com cloro ativo; frasco de 500ml;	UND	108,00	10,170	1.098,36



CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

01/04/2024 12:46:49

Pesquisa de Preços Nº 000020/2024 - 12/03/2024 - Processo Nº 000552/2024

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00017		00003898	aplicação: ideal para superfícies laváveis; validade mínima, na data da entrega: 12 meses; forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; unidade de fornecimento: 01(um) frasco de 0,5l; marca referência: veja, uau, azulim, sanol, kboa ou similar. LIMPADOR PERFUMADO PARA SUPERFICIES LAVAVEIS 1L limpador perfumado, para limpeza geral e pesada; frasco de 1 litro; validade mínima, na data da entrega: 12 meses; forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; unidade de fornecimento: 01(um) frasco de 1l; marca referência: casa e perfume casa flor ou similar.	UND	132,00	11,400	1.504,80
00018		00003603	PANO DE CHAO - ALVEJADO; 50 X 70CM pano de chão, para limpeza geral; composição: 100% algodão; dimensões: 50cm x 70cm; tipo/modelo: saco alvejado e resistente, com arremate nas bordas e trama não desfiável; cor: branco; forma de acondicionamento: embalado ou em fardo; unidade de fornecimento: 01(um) pano de chão; marca referência: intêxtil ou similar.	UND	80,00	8,270	661,60
00019		00003899	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA - (ROLO 50M) papel higiênico em rolo; cada rolo de papel higiênico com no mínimo 50m x 10cm; tipo: folha dupla e picotado; cor: branco; forma de acondicionamento: embalagens com 04 a 20 rolos; unidade de fornecimento: 01(um) rolo com 50m; marca referência: mili, personal, duetto ou similar	UND	1.104,00	15,410	17.012,64
00020		00003918	PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES - BOBINA 200M X 20CM; 33G/M² papel toalha em bobina; cada bobina do papel toalha com aproximadamente: 200m x 20cm; gramatura mínima: 33g/m²; tipo/modelo: folha simples, neutro, resistente (não se desmancha); composição: 100% celulose; forma de acondicionamento: caixa ou fardo com quantidade variável; unidade de fornecimento: 01(uma) bobina com 200m; marca referência: alveflor, benn ou similar.	UND	492,00	11,230	5.525,16
00021		00003913	SABAO EM PO / LAVA ROUPAS EM PO - 800G sabão em pó ou lava roupas em pó, para limpeza de tecidos; apresentação: pó; embalagem: 800g; fragrância: neutro ou diversas; validade mínima, na data da entrega: 12 meses; forma de acondicionamento: caixa ou fardo, com quantidade variável; unidade de fornecimento: 01(uma) embalagem de 800g; marca referência: minuano, tixan ypê, invicto, omo ou similar.	UND	15,00	12,540	188,10
00022		00003914	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO - 5L sabonete líquido antisséptico, para assepsia e limpeza das mãos; apresentação: líquido; composição química: apresenta triclosan; embalagem: galão de 5 litros; fragrância: neutro ou diversas; validade mínima, na data da entrega: 12 meses; forma de acondicionamento: caixa; unidade de fornecimento: 01(um) galão de 5l; marca referência: audax all clean, edumax ou similar.	UND	8,00	42,000	336,00
00023		00003609	SACO PARA LIXO - 30L (PACOTE COM 100 SACOS) saco plástico para lixo; capacidade: 30 litros; pacote ou rolo com 100 sacos; material: polietileno; dimensões aproximadas: 55cm (l) x 58cm (a); resistência: leve; cor: preto; forma de acondicionamento: fardo com quantidade variável; unidade de fornecimento: 01(um) pacote ou rolo com 100 sacos; marca referência: ----.	UND	100,00	16,950	1.695,00
00024		00003919	SAPONACEO CREMOSO MULTIUSO - 450ML saponáceo cremoso multiuso, ideal para facilitar a limpeza, dando	UND	120,00	18,400	2.208,00



CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

01/04/2024 12:46:49

Pesquisa de Preços Nº 000020/2024 - 12/03/2024 - Processo Nº 000552/2024

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
------	------	--------	---------------	---------	------------	----------	-------------

brilho a diversas superfícies, sem riscar; frasco de 450ml;
fragrância: diversas; validade mínima, na data da entrega: 12
meses; forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável;
unidade de fornecimento: 01(um) frasco de 450ml; marca
referência: cif, sapólio bombril ou similar.

55.804,90



CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

01/04/2024 12:50:12

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS

Pesquisa de Preços Nº 000020/2024 - Processo Nº 000552/2024 - Menor Preço Por Ítem

000017 MATERIAL DE CONSUMO							PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA		SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM		COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		Conselho Regional dos Representantes Comerciais SP	
005 MATERIAL DE CONSUMO														
005 MATERIAL DE CONSUMO														
Item	Lote	Código	Especificação	Und.	Quant.	Média	Média Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	
00002		00003587	AGUA SANITARIA - 1L água sanitária com cloro ativo; frasco de 1(um) litro; com bico econômico ou direcionador; teor de cloro ativo: 2,0% a 2,5% p/p; princípio ativo: hipoclorito de sódio; validade míninma, na data da entrega: 06 meses; forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; unidade de fornecimento: 01(um) frasco de 1l; marca referência: qboa ou similar.	UND	192,000	3,97	762,24							
00003		00003590	ALCOOL LIQUIDO - 46°INPM; 1L álcool etílico hidratado; concentração: 46°inpm; frasco de 1 litro; tipo: líquido; validade mínima, na data da entrega: 12 meses; forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; unidade de fornecimento: 01(um) frasco de 1l; marca referência: flops, coperalcool, audax facilita, safra santa francisca ou similar.	UND	36,000	10,07	362,52							
00004		00003589	ALCOOL LIQUIDO - 70°INPM; 1L álcool etílico hidratado; concentração: 70°inpm; frasco de 1 litro; tipo: líquido; validade mínima, na data da entrega: 12 meses; forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; unidade de fornecimento: 01(um) frasco de 1l; marca referência: itajá ou similar.	UND	72,000	7,33	527,76							
00007		00003916	COPO PLASTICO DESCARTAVEL - 200ML; PP (PACOTE COM 100UN) copo plástico descartável; capacidade: 200ml;	UND	1.200,000	7,59	9.108,00							



CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

01/04/2024 12:50:12

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS

Pesquisa de Preços Nº 000020/2024 - Processo Nº 000552/2024 - Menor Preço Por Ítem

		pacote com 100 copos; material: polipropileno (pp), atóxico; produzido de acordo com as normas abnt nbr 14.865:2002 e abnt nbr 13.230:2008; forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; unidade de fornecimento: 01(um) pacote com 100 copos; marca referência: copobras, massimo, kerocopo ou similar.							
00008	00003570	COPO PLASTICO DESCARTAVEL - 50ML (PACOTE COM 100UN) copo plástico descartável, para líquido quente (café); capacidade: 50ml; pacote com 100 copos; material: poliestireno (ps), atóxico; produzido de acordo com as normas abnt nbr 14.865:2002 e abnt nbr 13.230:2008; forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; unidade de fornecimento: 01(um) pacote com 100 copos; marca referência: copobras, massimo, kerocopo, copoplast ou similar.	UND	100,000	3,39	339,00			
00009	00003591	DESODORIZADOR DE AMBIENTE - 360ML/240G desodorizador de ambiente; frasco de 360ml/240g; modelo/tipo: aerosol, de acionamento manual; fragrância: diversas, exceto jasmin; validade mínima, na data da entrega: 12 meses; forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; unidade de fornecimento: 01(um) frasco de 360ml/240g; marca referência: ultra fresh, glade ou similar.	UND	72,000	13,93	1.002,96			
00010	00003592	DETERGENTE LIQUIDO / LAVA-LOUÇAS - 500ML detergente líquido ou lava louças; frasco de 500ml, com tampa push pool;	UND	24,000	2,08	49,92	1,750	42,00	



CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

01/04/2024 12:50:12

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS

Pesquisa de Preços Nº 000020/2024 - Processo Nº 000552/2024 - Menor Preço Por Ítem

		tipo: líquido; testado e aprovado dermatologicamente; validade mínima, na data da entrega: 12 meses; forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; unidade de fornecimento: 01(um) frasco de 500ml; marca referência: minuano, limpol, ypê, oeste ou similar.				
00011	00003593	ESCOVA SANITARIA PLASTICA COM SUPORTE escova arredondada (redonda) com cabo longo, especial para limpeza de vasos sanitários; acompanha suporte; material: cabo e suporte em plástico e cerdas plásticas resistentes; cor: branca, cinza ou preta; forma de acondicionamento: embalado; unidade de fornecimento:01(uma) escova com suporte; marca referência: bettanin sanilux, bettanin brilhux, condor, astra ou similar.	UND	10,000	12,55	125,50
00012	00003594	ESPONJA DE LA DE AÇO - PACOTE 60G esponja de lã de aço multiuso, para limpeza de superfícies, dar brilho e remover sujeiras difíceis; pacote de 60g, contendo 08 esponjas; composição: aço carbono; validade mínima, na data da entrega: 12 meses; forma de acondicionamento: caixa ou fardo, com quantidade variável; unidade de fornecimento: 01(um) pacote de esponjas de lã de aço; marca referência: bom bril, assolan ou similar.	UND	12,000	2,83	33,96
00013	00003744	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE PARA LIMPEZA - 110 X 74 X 20MM esponja multiuso para limpeza; esponja dupla face: abrasiva e delicada; dimensões	UND	48,000	2,54	121,92



CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

01/04/2024 12:50:12

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS

Pesquisa de Preços Nº 000020/2024 - Processo Nº 000552/2024 - Menor Preço Por Ítem

00014	00003575	mínimas: 110 x 74 x 20mm; validade: indeterminada; forma de acondicionamento: caixa ou fardo, com quantidade variável; unidade de fornecimento: 01(uma) esponja; marca referência: bom bril, 3m scotch-brite, bettanin esfre bom ou similar. GARRAFA TERMICA - INOX; 1L garrafa térmica para bebidas quentes, com qualidade de vedação e na conservação da temperatura da bebida; capacidade: 1,0 litro; estrutura: ampola de vidro, revestimento externo em inox e com alça; cor: inox e preta; sistema de servir: acionamento por pressão, no topo da garrafa; forma de acondicionamento: caixa; unidade de fornecimento: 01(uma) garrafa térmica; marca referência: termolar, aladdin ou similar.	UND	20,000	112,65	2.253,00		
00015	00003577	GUARDANAPO DE PAPEL - 20 X 20CM (PACOTE COM 50UN) guardanapo de papel; folha simples; dimensões mínimas: 20cm x 20cm; pacote com 50 guardanapos; composição: fibras 100% naturais; cor: extra branco; tipo: papel gofrado, absorvente, macio e resistente à umido; forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; unidade de fornecimento: 01(um) pacote com 50 guardanapos; marca referência: pegg todo dia, mili, snob, santepel ou similar.	UND	300,000	2,94	882,00		
00016	00003917	LIMPADOR LIMPEZA PESADA - 500ML; COM CLORO ATIVO limpador limpeza pesada com cloro ativo; frasco de 500ml; aplicação: ideal para superfícies laváveis; validade mínima, na data da entrega: 12	UND	108,000	10,17	1.098,36	11,940	1.289,52



CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

01/04/2024 12:50:12

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS

Pesquisa de Preços Nº 000020/2024 - Processo Nº 000552/2024 - Menor Preço Por Ítem

00017	00003898	meses; forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; unidade de fornecimento: 01(um) frasco de 0,5l; marca referência: veja, uau, azulim, sanol, kboa ou similar. LIMPADOR PERFUMADO PARA SUPERFICIES LAVAVEIS 1L limpador perfumado, para limpeza geral e pesada; frasco de 1 litro; validade mínima, na data da entrega: 12 meses; forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; unidade de fornecimento: 01(um) frasco de 1l; marca referência: casa e perfume casa flor ou similar.	UND	132,000	11,40	1.504,80
00018	00003603	PANO DE CHAO - ALVEJADO; 50 X 70CM pano de chão, para limpeza geral; composição: 100% algodão; dimensões: 50cm x 70cm; tipo/modelo: saco alvejado e resistente, com arremate nas bordas e trama não desfiável; cor: branco; forma de acondicionamento: embalado ou em fardo; unidade de fornecimento: 01(um) pano de chão; marca referência: intêxtil ou similar.	UND	80,000	8,27	661,60
00019	00003899	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA - (ROLO 50M) papel higiênico em rolo; cada rolo de papel higiênico com no mínimo 50m x 10cm; tipo: folha dupla e picotado; cor: branco; forma de acondicionamento: embalagens com 04 a 20 rolos; unidade de fornecimento: 01(um) rolo com 50m; marca referência: mili, personal, duetto ou similar	UND	1.104,000	15,41	17.012,64



CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

01/04/2024 12:50:12

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS

Pesquisa de Preços Nº 000020/2024 - Processo Nº 000552/2024 - Menor Preço Por Ítem

00020	00003918	PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES - BOBINA 200M X 20CM; 33G/M² papel toalha em bobina; cada bobina do papel toalha com aproximadamente: 200m x 20cm; gramatura mínima: 33g/m²; tipo/modelo: folha simples, neutro, resistente (não se desmancha); composição: 100% celulose; forma de acondicionamento: caixa ou fardo com quantidade variável; unidade de fornecimento: 01(uma) bobina com 200m; marca referência: alveflor, benn ou similar.	UND	492,000	11,23	5.525,16		
00021	00003913	SABAO EM PO / LAVA ROUPAS EM PO - 800G sabão em pó ou lava roupas em pó, para limpeza de tecidos; apresentação: pó; embalagem: 800g; fragrância: neutro ou diversas; validade mínima, na data da entrega: 12 meses; forma de acondicionamento: caixa ou fardo, com quantidade variável; unidade de fornecimento: 01(uma) embalagem de 800g; marca referência: minuano, tixan ypê, invicto, omo ou similar.	UND	15,000	12,54	188,10		
00022	00003914	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO - 5L sabonete líquido antisséptico, para assepsia e limpeza das mãos; apresentação: líquido; composição química: apresenta triclosan; embalagem: galão de 5 litros; fragrância: neutro ou diversas; validade mínima, na data da entrega: 12 meses; forma de acondicionamento: caixa; unidade de fornecimento: 01(um) galão de 5l; marca referência: audax all clean, edumax ou similar.	UND	8,000	42,00	336,00	36,400	291,20



CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

01/04/2024 12:50:12

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS

Pesquisa de Preços Nº 000020/2024 - Processo Nº 000552/2024 - Menor Preço Por Ítem

00023 00003609 SACO PARA LIXO - 30L (PACOTE COM 100 SACOS) saco plástico para lixo; capacidade: 30 litros; pacote ou rolo com 100 sacos; material: polietileno; dimensões aproximadas: 55cm (l) x 58cm (a); resistência: leve; cor: preto; forma de acondicionamento: fardo com quantidade variável; unidade de fornecimento: 01(um) pacote ou rolo com 100 sacos; marca referência: -----.

UND	100,000	16,95	1.695,00
-----	---------	-------	----------

00024 00003919 SAPONACEO CREMOSO MULTIUSO - 450ML saponáceo cremoso multiuso, ideal para facilitar a limpeza, dando brilho a diversas superfícies, sem riscar; frasco de 450ml; fragrância: diversas; validade mínima, na data da entrega: 12 meses; forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; unidade de fornecimento: 01(um) frasco de 450ml; marca referência: cif, sapólio bombril ou similar.

UND	120,000	18,40	2.208,00
-----	---------	-------	----------

13,010	1.561,20
--------	----------

Valor Médio do Grupo: 45.798,44

000125 GENEROS ALIMENTÍCIOS 005 MATERIAL DE CONSUMO 005 MATERIAL DE CONSUMO								PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA		SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM		COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		Conselho Regional dos Representantes Comerciais SP	
Item	Lote	Código	Especificação	Und.	Quant.	Média	Média Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total

00001 00003566 ADOÇANTE LIQUIDO - 100% STEVIA; 60ML adoçante; tipo: líquido; frasco de 60ml; edulcorante único: stevia; validade mínima, na data da entrega: 18 meses; forma de acondicionamento: caixa ou fardo com quantidade variável; unidade de fornecimento: 01(um) frasco de 60ml;

UND	6,000	17,43	104,58
-----	-------	-------	--------



CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

01/04/2024 12:50:12

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS

Pesquisa de Preços Nº 000020/2024 - Processo Nº 000552/2024 - Menor Preço Por Ítem

00005	00003564	marca referência: linea, finn, lowçucar ou similar. AÇUCAR CRISTAL - 5KG açúcar; tipo: cristal; pacote de 5kg; produzido a partir do caldo da cana-de-açucar; validade mínima, na data da entrega: 12 meses; forma de acondicionamento: fardo com quantidade variável; unidade de fornecimento: 01(um) pacote de 5kg; marca referência:alcon, paineiras, guarani ou similar.	UND	36,000	17,83	641,88				
00006	00003568	CAFE EM PO - 500G café em grão torrado e moído; pacote de 500g; embalado a vácuo; certificado abic de pureza e qualidade, com nota de qualidade global maior ou igual a 4,5; validade mínima, na data da entrega: 06 meses; forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; unidade de fornecimento: 01(um) pacote de 500g. marca referência: 3 corações, caboclo, pilão, pelé ou similar.	UND	500,000	18,52	9.260,00				
		Valor Médio do Grupo:				10.006,46				
		Valor Total:				55.804,90	42,00	291,20	1.289,52	1.561,20



CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

01/04/2024 12:50:12

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS

Pesquisa de Preços Nº 000020/2024 - Processo Nº 000552/2024 - Menor Preço Por Ítem

000017 MATERIAL DE CONSUMO							BANCO DE PREÇOS - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS		PAINEL DE PREÇOS - MINIST. DO PLAN., DESEN. E GEST						
005 MATERIAL DE CONSUMO															
005 MATERIAL DE CONSUMO															
Item	Lote	Código	Especificação	Und.	Quant.	Média	Média Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00002		00003587	AGUA SANITARIA - 1L água sanitária com cloro ativo; frasco de 1(um) litro; com bico econômico ou direcionador; teor de cloro ativo: 2,0% a 2,5% p/p; princípio ativo: hipoclorito de sódio; validade míninma, na data da entrega: 06 meses; forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; unidade de fornecimento: 01(um) frasco de 1l; marca referência: qboa ou similar.	UND	192,000	3,97	762,24	3,970	762,24						
00003		00003590	ALCOOL LIQUIDO - 46°INPM; 1L álcool etílico hidratado; concentração: 46°inpm; frasco de 1 litro; tipo: líquido; validade mínima, na data da entrega: 12 meses; forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; unidade de fornecimento: 01(um) frasco de 1l; marca referência: flocs, coperalcool, audax facilita, safra santa francisca ou similar.	UND	36,000	10,07	362,52	10,130	364,68	10,000	360,00				
00004		00003589	ALCOOL LIQUIDO - 70°INPM; 1L álcool etílico hidratado; concentração: 70°inpm; frasco de 1 litro; tipo: líquido; validade mínima, na data da entrega: 12 meses; forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; unidade de fornecimento: 01(um) frasco de 1l; marca referência: itajá ou similar.	UND	72,000	7,33	527,76	6,700	482,40	7,950	572,40				
00007		00003916	COPO PLASTICO DESCARTAVEL - 200ML; PP (PACOTE COM 100UN) copo plástico descartável; capacidade: 200ml;	UND	1.200,000	7,59	9.108,00	7,120	8.544,00	8,060	9.672,00				



CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

01/04/2024 12:50:12

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS

Pesquisa de Preços Nº 000020/2024 - Processo Nº 000552/2024 - Menor Preço Por Ítem

00008	00003570	pacote com 100 copos; material: polipropileno (pp), atóxico; produzido de acordo com as normas abnt nbr 14.865:2002 e abnt nbr 13.230:2008; forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; unidade de fornecimento: 01(um) pacote com 100 copos; marca referência: copobras, massimo, kerocopo ou similar. COPO PLASTICO DESCARTAVEL - 50ML (PACOTE COM 100UN) copo plástico descartável, para líquido quente (café); capacidade: 50ml; pacote com 100 copos; material: poliestireno (ps), atóxico; produzido de acordo com as normas abnt nbr 14.865:2002 e abnt nbr 13.230:2008; forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; unidade de fornecimento: 01(um) pacote com 100 copos; marca referência: copobras, massimo, kerocopo, copoplast ou similar.	UND	100,000	3,39	339,00	3,160	316,00	3,620	362,00
00009	00003591	DESODORIZADOR DE AMBIENTE - 360ML/240G desodorizador de ambiente; frasco de 360ml/240g; modelo/tipo: aerosol, de acionamento manual; fragrância: diversas, exceto jasmin; validade mínima, na data da entrega: 12 meses; forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; unidade de fornecimento: 01(um) frasco de 360ml/240g; marca referência: ultra fresh, glade ou similar.	UND	72,000	13,93	1.002,96	13,500	972,00	14,350	1.033,20
00010	00003592	DETERGENTE LIQUIDO / LAVA-LOUÇAS - 500ML detergente líquido ou lava louças; frasco de 500ml, com tampa push pool;	UND	24,000	2,08	49,92	2,400	57,60		



CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

01/04/2024 12:50:12

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS

Pesquisa de Preços Nº 000020/2024 - Processo Nº 000552/2024 - Menor Preço Por Ítem

00011	00003593	tipo: líquido; testado e aprovado dermatologicamente; validade mínima, na data da entrega: 12 meses; forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; unidade de fornecimento: 01 (um) frasco de 500ml; marca referência: minuano, limpol, ypê, oeste ou similar.	UND	10,000	12,55	125,50	12,040	120,40	13,060	130,60
00012	00003594	ESCOVA SANITARIA PLASTICA COM SUPORTE escova arredondada (redonda) com cabo longo, especial para limpeza de vasos sanitários; acompanha suporte; material: cabo e suporte em plástico e cerdas plásticas resistentes; cor: branca, cinza ou preta; forma de acondicionamento: embalado; unidade de fornecimento: 01 (uma) escova com suporte; marca referência: bettanin sanilux, bettanin brilhux, condor, astra ou similar.	UND	12,000	2,83	33,96	3,180	38,16	2,480	29,76
00013	00003744	ESPONJA DE LA DE AÇO - PACOTE 60G esponja de lã de aço multiuso, para limpeza de superfícies, dar brilho e remover sujeiras difíceis; pacote de 60g, contendo 08 esponjas; composição: aço carbono; validade mínima, na data da entrega: 12 meses; forma de acondicionamento: caixa ou fardo, com quantidade variável; unidade de fornecimento: 01 (um) pacote de esponjas de lã de aço; marca referência: bom bril, assolan ou similar.	UND	48,000	2,54	121,92	2,890	138,72	2,190	105,12



CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

01/04/2024 12:50:12

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS

Pesquisa de Preços Nº 000020/2024 - Processo Nº 000552/2024 - Menor Preço Por Ítem

		meses; forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; unidade de fornecimento: 01(um) frasco de 0,5l; marca referência: veja, uau, azulim, sanol, kboa ou similar.							
		LIMPADOR PERFUMADO PARA SUPERFICIES LAVAVEIS 1L limpador perfumado, para limpeza geral e pesada; frasco de 1 litro; validade mínima, na data da entrega: 12 meses; forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; unidade de fornecimento: 01(um) frasco de 1l; marca referência: casa e perfume casa flor ou similar.							
00017	00003898	UND	132,000	11,40	1.504,80	11,400	1.504,80		
		PANO DE CHAO - ALVEJADO; 50 X 70CM pano de chão, para limpeza geral; composição: 100% algodão; dimensões: 50cm x 70cm; tipo/modelo: saco alvejado e resistente, com arremate nas bordas e trama não desfiável; cor: branco; forma de acondicionamento: embalado ou em fardo; unidade de fornecimento: 01(um) pano de chão; marca referência: intêxtil ou similar.							
00018	00003603	UND	80,000	8,27	661,60	9,030	722,40	7,500	600,00
		PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA - (ROLO 50M) papel higiênico em rolo; cada rolo de papel higiênico com no mínimo 50m x 10cm; tipo: folha dupla e picotado; cor: branco; forma de acondicionamento: embalagens com 04 a 20 rolos; unidade de fornecimento: 01(um) rolo com 50m; marca referência: mili, personal, duetto ou similar							
00019	00003899	UND	1.104,000	15,41	17.012,64			15,410	17.012,64



CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

01/04/2024 12:50:12

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS

Pesquisa de Preços Nº 000020/2024 - Processo Nº 000552/2024 - Menor Preço Por Ítem

00020	00003918	PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES - BOBINA 200M X 20CM; 33G/M² papel toalha em bobina; cada bobina do papel toalha com aproximadamente: 200m x 20cm; gramatura mínima: 33g/m²; tipo/modelo: folha simples, neutro, resistente (não se desmancha); composição: 100% celulose; forma de acondicionamento: caixa ou fardo com quantidade variável; unidade de fornecimento: 01(uma) bobina com 200m; marca referência: alveflor, benn ou similar.	UND	492,000	11,23	5.525,16	11,230	5.525,16		
00021	00003913	SABAO EM PO / LAVA ROUPAS EM PO - 800G sabão em pó ou lava roupas em pó, para limpeza de tecidos; apresentação: pó; embalagem: 800g; fragrância: neutro ou diversas; validade mínima, na data da entrega: 12 meses; forma de acondicionamento: caixa ou fardo, com quantidade variável; unidade de fornecimento: 01(uma) embalagem de 800g; marca referência: minuano, tixan ypê, invicto, omo ou similar.	UND	15,000	12,54	188,10	12,540	188,10	12,540	188,10
00022	00003914	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO - 5L sabonete líquido antisséptico, para assepsia e limpeza das mãos; apresentação: líquido; composição química: apresenta triclosan; embalagem: galão de 5 litros; fragrância: neutro ou diversas; validade mínima, na data da entrega: 12 meses; forma de acondicionamento: caixa; unidade de fornecimento: 01(um) galão de 5l; marca referência: audax all clean, edumax ou similar.	UND	8,000	42,00	336,00	47,600	380,80		



CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

01/04/2024 12:50:12

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS

Pesquisa de Preços Nº 000020/2024 - Processo Nº 000552/2024 - Menor Preço Por Ítem

00023	00003609	SACO PARA LIXO - 30L (PACOTE COM 100 SACOS) saco plástico para lixo; capacidade: 30 litros; pacote ou rolo com 100 sacos; material: polietileno; dimensões aproximadas: 55cm (l) x 58cm (a); resistência: leve; cor: preto; forma de acondicionamento: fardo com quantidade variável; unidade de fornecimento: 01(um) pacote ou rolo com 100 sacos; marca referência: -----.	UND	100,000	16,95	1.695,00	19,910	1.991,00	13,980	1.398,00
00024	00003919	SAPONACEO CREMOSO MULTIUSO - 450ML saponáceo cremoso multiuso, ideal para facilitar a limpeza, dando brilho a diversas superfícies, sem riscar; frasco de 450ml; fragrância: diversas; validade mínima, na data da entrega: 12 meses; forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; unidade de fornecimento: 01(um) frasco de 450ml; marca referência: cif, sapólio bombril ou similar.	UND	120,000	18,40	2.208,00	23,780	2.853,60		

Valor Médio do Grupo:

45.798,44

000125 GENEROS ALIMENTÍCIOS								BANCO DE PREÇOS - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS		PAINEL DE PREÇOS - MINIST. DO PLAN., DESEN. E GEST			
005 MATERIAL DE CONSUMO													
005 MATERIAL DE CONSUMO													
Item	Lote	Código	Especificação	Und.	Quant.	Média	Média Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00001	00003566		ADOÇANTE LIQUIDO - 100% STEVIA; 60ML adoçante; tipo: líquido; frasco de 60ml; edulcorante único: stevia; validade mínima, na data da entrega: 18 meses; forma de acondicionamento: caixa ou fardo com quantidade variável; unidade de fornecimento: 01(um) frasco de 60ml;	UND	6,000	17,43	104,58	15,000	90,00	19,850	119,10		



CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

01/04/2024 12:50:12

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS

Pesquisa de Preços Nº 000020/2024 - Processo Nº 000552/2024 - Menor Preço Por Ítem

		marca referência: linea, finn, lowçucar ou similar.								
00005	00003564	AÇUCAR CRISTAL - 5KG açúcar; tipo: cristal; pacote de 5kg; produzido a partir do caldo da cana-de-açucar; validade mínima, na data da entrega: 12 meses; forma de acondicionamento: fardo com quantidade variável; unidade de fornecimento: 01(um) pacote de 5kg; marca referência:alcon, paineiras, guarani ou similar.	UND	36,000	17,83	641,88	17,830	641,88		
00006	00003568	CAFE EM PO - 500G café em grão torrado e moído; pacote de 500g; embalado a vácuo; certificado abic de pureza e qualidade, com nota de qualidade global maior ou igual a 4,5; validade mínima, na data da entrega: 06 meses; forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; unidade de fornecimento: 01(um) pacote de 500g. marca referência: 3 corações, caboclo, pilão, pelé ou similar.	UND	500,000	18,52	9.260,00	18,000	9.000,00	19,040	9.520,00
		Valor Médio do Grupo:				10.006,46				
		Valor Total:				55.804,90	38.869,74		44.101,32	