



**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:**





# Câmara Municipal de Linhares

## Palácio Legislativo "Antenor Elias"

### **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**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>DEPTº SUPRIMENTOS</b>	

Processo Nº 000552/2024

**ORÇAMENTO PREVIO**

**Tel. Contato (27) 3372 - 6500**

**E-Mail: [compras@camaralinhares.com.br](mailto:compras@camaralinhares.com.br)**

<b>Ítem</b>	<b>Especificação</b>	<b>Marca</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
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**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>DEPT° SUPRIMENTOS</b>	

Processo Nº 000552/2024

**ORÇAMENTO PREVIO**

**Tel. Contato (27) 3372 - 6500**

**E-Mail: [compras@camaralinhares.com.br](mailto:compras@camaralinhares.com.br)**

<b>Ítem</b>	<b>Especificação</b>	<b>Marca</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	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**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>DEPT° SUPRIMENTOS</b>	

Processo Nº 000552/2024

**ORÇAMENTO PREVIO**

**Tel. Contato (27) 3372 - 6500**

**E-Mail: compras@camaralinhares.com.br**

<b>Ítem</b>	<b>Especificação</b>	<b>Marca</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	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**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>DEPT° SUPRIMENTOS</b>	

*Processo Nº 000552/2024*

**ORÇAMENTO PREVIO**

**Tel. Contato (27) 3372 - 6500**

**E-Mail: [compras@camaralinhares.com.br](mailto:compras@camaralinhares.com.br)**

<b>Ítem</b>	<b>Especificação</b>	<b>Marca</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
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		
<b>Total Geral</b>						

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

--

# 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](mailto: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](mailto:comunicacao@camaralinhares.es.gov.br)

### Telefone

(27) 3372-6500

### Localização



### LICITAÇÕES

PÁGINA INICIAL IMPRIMIR DADOS ABERTOS DOWNLOAD

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

#### 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

DETAILHES 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

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

Data	Tipo	Descrição	Arquivo
15/03/2024	PUBLICAÇÃO	PUBLICAÇÃO DOM/ES - AVISO COTAÇÃO DE PREÇO	<a href="#">Q VISUALIZAR</a>
14/03/2024	ORÇAMENTO PRÉVIO	ORÇAMENTO PRÉVIO	<a href="#">Q VISUALIZAR</a>
14/03/2024	TERMO DE REFERÊNCIA	TERMO DE REFERÊNCIA	<a href="#">Q VISUALIZAR</a>
14/03/2024	OUTROS	ETP	<a href="#">Q VISUALIZAR</a>

**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](mailto: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@camaralinhaires.es.gov.br](mailto:compras@camaralinhaires.es.gov.br) e ou pelo site <https://www.camaralinhaires.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](http://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](mailto: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](http://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](mailto: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**

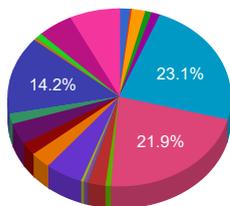
**Descrição:** Saponáceo cremoso multiuso, ideal para facilitar a limpeza dando brilho a diversas superfícies, sem riscar; Frasco de 450mL; Fragrância: diversas; Validade mínima, na data da entrega: 12 meses; Forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(um) frasco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



## 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

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

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

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



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

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

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
04.057.844/0001-20 *VENCEDOR*	PONTO 100 ATACADISTA LTDA	R\$ 17,48
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> 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

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



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

R\$ 16,00

Valor corrigido em 2,48% pelo índice IPCA.

R\$ 16,40

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

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

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

R\$ 15,99

Valor corrigido em 3,20% pelo índice IPCA.

R\$ 16,50

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

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

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

R\$ 17,99

Valor corrigido em 3,20% pelo índice IPCA.

R\$ 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
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> 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
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5KG.		
<b>Telefone:</b> (35) 3851-4034/ (35) 3851-5329		<b>Email:</b> 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
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> 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 ECICLIMATO DE SÓDIO. FRASCO COM APROXIMADAMENTE 65 MLEMBALAGEM COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE COM NOMÍNIMO 12 MESES. - ADOÇANTE LÍQUIDO STEVIA (DIET), COMPOSTO POR: SACARINA ECICLIMATO DE SÓDIO. FRASCO COM APROXIMADAMENTE 65 MLEMBALAGEM COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE COM NOMÍNIMO 12 MESES.**Identificação:** 252046**Lote/Item:** 1/16**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br)**Quantidade:** 5**Unidade:** UN**UF:** RS

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



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

Valor corrigido em 4,07% pelo índice IPCA.

R\$ 12,13

R\$ 12,62

<b>Órgão:</b> Prefeitura Municipal de Taboão Prefeitura Municipal de Taboão	<b>Data:</b> 23/02/2023 11:52
<b>Objeto:</b> Registro de preços para compra de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), visando atender os educandos, da rede municipal de ensino, participante deste processo Licitatório, Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes, Ciências e Tecnologia...	<b>Modalidade:</b> Pregão
<b>Descrição:</b> Adoçante Stevia, 60ml Rótulo contendo identificação do produto data de fabricação e prazo de validade, apresentando validade mínima de três meses a partir da data de entrega. - Adoçante Stevia, 60ml Rótulo contendo identificação do produto data de fabricação e prazo de validade, apresentando validade mínima de três meses a partir da data de entrega.	<b>SRP:</b> SIM
	<b>Identificação:</b> 223653
	<b>Lote/Item:</b> 1/7
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> www.portaldecompraspublicas.com.br
	<b>Quantidade:</b> 5
	<b>Unidade:</b> UND
	<b>UF:</b> TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
35.729.589/0001-48	SCHIRLEY MARIA CARVALHO DE SOUZA	R\$ 12,00
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Telefone:</b> (63) 8422-6743		<b>Email:</b> supermercadoeconomico@hotmail.com
02.928.169/0001-31	E A DE ALBUQUERQUE - EIRELI	R\$ 12,25
*VENCEDOR*		
<b>Marca:</b> ADOCYL <b>Fabricante:</b> ADOCYL <b>Modelo:</b> Unid. <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Telefone:</b> (63) 3476-3256		



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; Unida de 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

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

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

Data: 10/04/2023 16:30

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.

Modalidade: Compra direta

SRP: NÃO

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

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

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

R\$ 6,50

Valor corrigido em 2,48% pelo índice IPCA.

R\$ 6,66

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

Data: 04/04/2023 04:59

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.

Modalidade: Pregão para Registro de Preço

SRP: SIM

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.

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



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 *VENCEDOR*	A. NASCIMENTO ESPECIARIA DA BELEZA	R\$ 3,99
<p><b>Marca:</b> facilita 46inpm líquido 1 litro <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> facilita 46inpm líquido 1 litro <b>Descrição:</b> 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><b>Telefone:</b> (11) 9746-9662</p> <p><b>Email:</b> andrea.nasci@hotmail.com</p>		
02.403.262/0001-22	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI	R\$ 4,80
<p><b>Marca:</b> Flops <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> Flops <b>Descrição:</b> 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><b>Telefone:</b> (14) 3491-5227 / (14) 3491-5227</p> <p><b>Email:</b> atendimento@orgmillenium.com.br</p>		
54.087.978/0001-61	JOAQUIM LOURENCO FILHO JACAREI	R\$ 5,00
<p><b>Marca:</b> FLOPS (46 - LIQUIDO - 1L) <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> FLOPS (46 - LIQUIDO - 1L) <b>Descrição:</b> 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><b>Telefone:</b> (12) 3956-2658</p>		



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><b>Marca:</b> desomax  <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado  <b>Modelo:</b> desomax  <b>Descrição:</b> 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>		
<b>Nome de Contato:</b> Ana	<b>Telefone:</b> (14) 3422-6663	<b>Email:</b> desomax@uol.com.br
59.403.410/0001-26	INTERJET COMERCIAL EIRELI	R\$ 7,70
<p><b>Marca:</b> CICLO FARMA - ALCOOL 46 INPM 1L  <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado  <b>Modelo:</b> CICLO FARMA - ALCOOL 46 INPM 1L  <b>Descrição:</b> 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>		
<b>Nome de Contato:</b> Jessica	<b>Telefone:</b> (11) 5632-4300	<b>Email:</b> jessica@interjet.com.br
33.640.261/0001-25	ALFAPEL COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R\$ 7,88
<p><b>Marca:</b> PRO70 - VENUS  <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado  <b>Modelo:</b> PRO70 - VENUS  <b>Descrição:</b> 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><b>Marca:</b> Clarity - Litro  <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado  <b>Modelo:</b> Clarity - Litro  <b>Descrição:</b> 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>		
<b>Telefone:</b> (11) 2227-3300		<b>Email:</b> societario@ocm7.com.br
<b>Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais</b>		<b>R\$ 4,10</b>
<p><b>Órgão:</b> COM.POLIC.AREA METROPOLITANA-8 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA OSASCO</p> <p><b>Objeto:</b> MATERIAL DE CONSUMO: UTENSILIOS DE LIMPEZA, COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO, INSETICIDAS, PESTICIDAS E DESODORIZADORES DE USO DOMESTICO</p> <p><b>Descrição:</b> 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><b>Data:</b> 02/01/2024 10:53</p> <p><b>Modalidade:</b> Convite Eletrônico</p> <p><b>SRP:</b> NÃO</p> <p><b>Identificação:</b> OC: 180179000012023OC01218</p> <p><b>Lote/Item:</b> 1/3</p> <p><b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a></p> <p><b>Fonte:</b> www.bec.sp.gov.br</p> <p><b>Quantidade:</b> 172</p> <p><b>Unidade:</b> FRASCO 1,00 LITRO</p> <p><b>UF:</b> 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><b>Marca:</b> facilita 46inpm liquido 1 litro  <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado  <b>Modelo:</b> facilita 46inpm liquido 1 litro  <b>Descrição:</b> 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>		
<b>Telefone:</b> (11) 9746-9662		<b>Email:</b> 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
<b>Marca:</b> desomax <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> desomax <b>Descrição:</b> 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		
<b>Nome de Contato:</b> Ana	<b>Telefone:</b> (14) 3422-6663	<b>Email:</b> 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

<b>Órgão:</b> CTO.AT.INTEG.SAUDE MENTAL-DR.DAVID C.C.FILHO SECRETARIA DA SAUDE São PAULO	<b>Data:</b> 22/11/2023 10:06
<b>Objeto:</b> MATERIAL DE CONSUMO: COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO, UTENSILIOS DE LIMPEZA, INSETICIDAS, PESTICIDAS E DESODORIZADORES DE USO DOMESTICO	<b>Modalidade:</b> Convite Eletrônico
<b>Descrição:</b> 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	<b>SRP:</b> NÃO
	<b>Identificação:</b> OC: 090170000012023OC00092
	<b>Lote/Item:</b> 1/2
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> www.bec.sp.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 20
	<b>Unidade:</b> FRASCO 1,00 LITRO
	<b>UF:</b> SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
31.694.539/0001-11	RIBERTO SIMONI LTDA	R\$ 4,34
*VENCEDOR*		
<b>Marca:</b> Safra 1L <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> Safra 1L <b>Descrição:</b> 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
<b>Marca:</b> facilita 46inpm liquido 1 litro <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> facilita 46inpm liquido 1 litro <b>Descrição:</b> 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		
<b>Telefone:</b> (11) 9746-9662		<b>Email:</b> andrea.nasci@hotmail.com

42.424.189/0001-90	PILLIAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R\$ 4,98
<b>Marca:</b> CLARITY - 1L <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> CLARITY - 1L <b>Descrição:</b> 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		
<b>Nome de Contato:</b> Bruna	<b>Telefone:</b> (11) 4971-5211	<b>Email:</b> licitacoes@pilliar.com.br

54.087.978/0001-61	JOAQUIM LOURENCO FILHO JACAREI	R\$ 5,30
<b>Marca:</b> FLOPS (46 - LIQUIDO - 1L) <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> FLOPS (46 - LIQUIDO - 1L) <b>Descrição:</b> 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		
<b>Telefone:</b> (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><b>Marca:</b> ITAJÁ <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> 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><b>Nome de Contato:</b> IRINEU <b>Telefone:</b> (19) 3893-1580 <b>Email:</b> delta.papcis@uol.com.br</p>		
28.439.173/0001-20	S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI *VENCEDOR*	R\$ 15,00
<p><b>Marca:</b> TUPI <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> 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><b>Telefone:</b> (11) 2157-1637 <b>Email:</b> valtercreative@hotmail.com</p>		
37.119.920/0001-33	EVOL COMERCIO, SERVICO E IMPORTACAO LTDA	R\$ 30,00
<p><b>Marca:</b> CLARITY <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> 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><b>Telefone:</b> (11) 2958-6244 <b>Email:</b> evolbid@evolbid.com.br</p>		
44.259.090/0001-05	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LUX LTDA	R\$ 50,00
<p><b>Marca:</b> ALCOOL 70° 1L - AUDAXCO <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> 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><b>Telefone:</b> (11) 5555-3447 <b>Email:</b> 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**

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

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
45.212.009/0001-02 *VENCEDOR*	A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA  <b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada	R\$ 4,08
19.129.945/0001-36	MAURO LUIZ SCHACHT EIRELI  <b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada  <b>Telefone:</b> (55) 3888-1050	R\$ 4,39
44.639.579/0001-02	OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA  <b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada  <b>Telefone:</b> (55) 9921-3513	R\$ 4,58
34.034.228/0001-14	NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA  <b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada  <b>Nome de Contato:</b> Eduardo	R\$ 5,01
	<b>Telefone:</b> (54) 9643-7441	<b>Email:</b> 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
<b>Marca:</b> Flops <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> Flops <b>Descrição:</b> 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 <b>Telefone:</b> (14) 3491-5227 / (14) 3491-5227 <b>Email:</b> atendimento@orgmillenium.com.br		
24.749.609/0001-26	A. NASCIMENTO ESPECIARIA DA BELEZA	R\$ 4,90
<b>Marca:</b> FACILITA 70% 1 LITRO <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> FACILITA 70% 1 LITRO <b>Descrição:</b> 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 <b>Telefone:</b> (11) 9746-9662 <b>Email:</b> andrea.nasci@hotmail.com		
49.856.584/0001-90	COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	R\$ 5,99
<b>Marca:</b> SAFRA <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> SAFRA <b>Descrição:</b> 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
<b>Marca:</b> Gatti quimica-alcool Líquido 1000 ml <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> Gatti quimica-alcool Líquido 1000 ml <b>Descrição:</b> 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
<b>Marca:</b> PERFYLTECH <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> PERFYLTECH <b>Descrição:</b> 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  <b>Marca:</b> REVITAL <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> REVITAL <b>Descrição:</b> 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  <b>Telefone:</b> (16) 3965-2141	R\$ 4,85  <b>Email:</b> emnfiscal@convex.com.br
49.856.584/0001-90	COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA  <b>Marca:</b> SAFRA <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> SAFRA <b>Descrição:</b> 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	R\$ 5,38
40.623.174/0001-25	COMERCIAL K NUNES LTDA  <b>Marca:</b> SULMAR <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> SULMAR <b>Descrição:</b> 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  <b>Telefone:</b> (19) 2533-2737	R\$ 5,60  <b>Email:</b> legalizacao@nanc.com.br
16.785.419/0001-36	DALIUMA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA  <b>Marca:</b> Barbarex <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> Barbarex <b>Descrição:</b> 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	R\$ 6,12  <b>Nome de Contato:</b> Rute Aparecida Spinelli Giglioti
44.259.090/0001-05	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LUX LTDA  <b>Marca:</b> ALCOOL 70° 1L - AUDAXCO <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> ALCOOL 70° 1L - AUDAXCO <b>Descrição:</b> 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  <b>Telefone:</b> (11) 5555-3447	R\$ 6,50  <b>Email:</b> marjorie@distribuidoralux.com.br
52.528.024/0001-11	52528024FERNANDA BENEDITA DE MIRANDA  <b>Marca:</b> PROPRIA <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> PROPRIA <b>Descrição:</b> 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	R\$ 12,74



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
59.403.410/0001-26	INTERJET COMERCIAL EIRELI	R\$ 35,00
<b>Marca:</b> J. FÉRES - ÁLCOOL 70 1L <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> J. FÉRES - ÁLCOOL 70 1L <b>Descrição:</b> 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		
<b>Nome de Contato:</b> Jessica	<b>Telefone:</b> (11) 5632-4300	<b>Email:</b> jessica@interjet.com.br

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

<b>Órgão:</b> COMANDO POLIC.INT.-6 SANTOS SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA SANTOS	<b>Data:</b> 06/12/2023 15:09
<b>Objeto:</b> MATERIAL DE CONSUMO: COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO, UTENSILIOS DE LIMPEZA, PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL	<b>Modalidade:</b> Convite Eletrônico
<b>Descrição:</b> 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	<b>SRP:</b> NÃO
	<b>Identificação:</b> OC: 180154000012023OC01418
	<b>Lote/Item:</b> 1/9
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> www.bec.sp.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 100
	<b>Unidade:</b> FRASCO 1,00 LITRO
	<b>UF:</b> 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
<b>Marca:</b> Audax - 70% Liq <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> Audax - 70% Liq <b>Descrição:</b> 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		
<b>Telefone:</b> (19) 3546-8029		<b>Email:</b> contato@napolidescartaveis.com.br

24.749.609/0001-26	A. NASCIMENTO ESPECIARIA DA BELEZA	R\$ 4,99
<b>Marca:</b> FACILITA AUDAX 1 LITRO 70% <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> FACILITA AUDAX 1 LITRO 70% <b>Descrição:</b> 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		
<b>Telefone:</b> (11) 9746-9662		<b>Email:</b> andrea.nasci@hotmail.com

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

<b>Órgão:</b> DEPTO DE SUPORTE ADM. DO COMANDO GERAL-DSA/C SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA São PAULO	<b>Data:</b> 14/11/2023 09:38
<b>Objeto:</b> MATERIAL DE CONSUMO: COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO	<b>Modalidade:</b> Convite Eletrônico
<b>Descrição:</b> 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	<b>SRP:</b> NÃO
	<b>Identificação:</b> OC: 180152000012023OC00371
	<b>Lote/Item:</b> 1/1
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> www.bec.sp.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 200
	<b>Unidade:</b> FRASCO 1,00 LITRO
	<b>UF:</b> 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
<b>Marca:</b> Audax - 70% Liq <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> Audax - 70% Liq <b>Descrição:</b> 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		
<b>Telefone:</b> (19) 3546-8029		<b>Email:</b> contato@napolidescartaveis.com.br
08.103.754/0001-89	INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA D. PRADO EIRELI	R\$ 4,50
*VENCEDOR*		
<b>Marca:</b> desomax <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> desomax <b>Descrição:</b> 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		
<b>Nome de Contato:</b> Ana	<b>Telefone:</b> (14) 3422-6663	<b>Email:</b> desomax@uol.com.br
45.691.952/0001-37	45.691.952 ROGERIO CASSEMIRO AMORIM	R\$ 5,18
<b>Marca:</b> AUDAX <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> AUDAX <b>Descrição:</b> 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
<b>Marca:</b> Safra 1L <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> Safra 1L <b>Descrição:</b> 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
<b>Marca:</b> prevention <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> prevention <b>Descrição:</b> 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		
<b>Telefone:</b> (11) 2157-1637		<b>Email:</b> valtercreative@hotmail.com
42.424.189/0001-90	PILLIAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R\$ 5,23
<b>Marca:</b> ADATA - 1L <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> ADATA - 1L <b>Descrição:</b> 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		
<b>Nome de Contato:</b> Bruna	<b>Telefone:</b> (11) 4971-5211	<b>Email:</b> licitacoes@pilliar.com.br
40.391.031/0001-35	MATHIAS & CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$ 5,75
<b>Marca:</b> YAN - ALCOOL ETILICO 70 - 1 L <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> YAN - ALCOOL ETILICO 70 - 1 L <b>Descrição:</b> 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		
<b>Telefone:</b> (19) 2121-1026		<b>Email:</b> 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><b>Marca:</b> facilita 70% 1 litro  <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado  <b>Modelo:</b> facilita 70% 1 litro  <b>Descrição:</b> 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><b>Telefone:</b> (11) 9746-9662</p> <p><b>Email:</b> andrea.nasci@hotmail.com</p>		
49.625.649/0001-97	MULTI LICITACOES COMERCIAL LTDA	R\$ 6,18
<p><b>Marca:</b> Prevention  <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado  <b>Modelo:</b> Prevention  <b>Descrição:</b> 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><b>Marca:</b> Perfect  <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado  <b>Modelo:</b> Perfect  <b>Descrição:</b> 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><b>Telefone:</b> (11) 5925-6855</p> <p><b>Email:</b> ms10comercial@hotmail.com</p>		
49.994.067/0001-88	FEM LAB DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 6,50
<p><b>Marca:</b> PERFYLTECH  <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado  <b>Modelo:</b> PERFYLTECH  <b>Descrição:</b> 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><b>Marca:</b> Gatti Química - Álcool líquido - Litro  <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado  <b>Modelo:</b> Gatti Química - Álcool líquido - Litro  <b>Descrição:</b> 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><b>Marca:</b> Clarity - Litro  <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado  <b>Modelo:</b> Clarity - Litro  <b>Descrição:</b> 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><b>Telefone:</b> (11) 2227-3300</p> <p><b>Email:</b> societario@ocm7.com.br</p>		
36.983.772/0001-38	KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 7,34
<p><b>Marca:</b> YAN - ALCOOL LIQUIDO 70% 1LT  <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado  <b>Modelo:</b> YAN - ALCOOL LIQUIDO 70% 1LT  <b>Descrição:</b> 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><b>Telefone:</b> (35) 3721-2591</p> <p><b>Email:</b> 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><b>Marca:</b> FLOPS (70 - LIQUIDO - 1L)  <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado  <b>Modelo:</b> FLOPS (70 - LIQUIDO - 1L)  <b>Descrição:</b> 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><b>Telefone:</b> (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><b>Marca:</b> POTI 1L  <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado  <b>Modelo:</b> POTI 1L  <b>Descrição:</b> 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><b>Telefone:</b> (11) 8275-0599/ (0000) 0000-0000</p> <p><b>Email:</b> viviamcarlasantos1@gmail.com</p>		
59.403.410/0001-26	INTERJET COMERCIAL EIRELI	R\$ 8,66
<p><b>Marca:</b> J. FÉRES - ÁLCOOL 70 1L  <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado  <b>Modelo:</b> J. FÉRES - ÁLCOOL 70 1L  <b>Descrição:</b> 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><b>Nome de Contato:</b> Jessica  <b>Telefone:</b> (11) 5632-4300  <b>Email:</b> jessica@interjet.com.br</p>		
<b>Preço (Outros Entes Públicos) 6: Média das Propostas Iniciais</b>		<del>R\$ 6,29</del>
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><b>Marca:</b> prevent  <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado  <b>Modelo:</b> prevent  <b>Descrição:</b> 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><b>Marca:</b> HANDSFREE - 1 LITRO  <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado  <b>Modelo:</b> HANDSFREE - 1 LITRO  <b>Descrição:</b> 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><b>Nome de Contato:</b> Marcelo  <b>Telefone:</b> (11) 97215-6239  <b>Email:</b> 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><b>Marca:</b> FACILITA AUDAX 1 LITRO 70%</p> <p><b>Fabricante:</b> Fabricante não informado</p> <p><b>Modelo:</b> FACILITA AUDAX 1 LITRO 70%</p> <p><b>Descrição:</b> 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><b>Telefone:</b> (11) 9746-9662</p> <p><b>Email:</b> andrea.nasci@hotmail.com</p>		
42.424.189/0001-90	PILLIAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R\$ 5,69
<p><b>Marca:</b> CLARITY - 70 - 1L</p> <p><b>Fabricante:</b> Fabricante não informado</p> <p><b>Modelo:</b> CLARITY - 70 - 1L</p> <p><b>Descrição:</b> 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><b>Nome de Contato:</b> Bruna</p> <p><b>Telefone:</b> (11) 4971-5211</p> <p><b>Email:</b> licitacoes@pilliar.com.br</p>		
44.259.090/0001-05	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LUX LTDA	R\$ 6,50
<p><b>Marca:</b> ALCOOL 70° 1L - AUDAXCO</p> <p><b>Fabricante:</b> Fabricante não informado</p> <p><b>Modelo:</b> ALCOOL 70° 1L - AUDAXCO</p> <p><b>Descrição:</b> 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><b>Telefone:</b> (11) 5555-3447</p> <p><b>Email:</b> marjorie@distribuidoralux.com.br</p>		
43.756.096/0001-25	KASA DIGITAL LTDA	R\$ 6,67
<p><b>Marca:</b> Yan - Yan</p> <p><b>Fabricante:</b> Fabricante não informado</p> <p><b>Modelo:</b> Yan - Yan</p> <p><b>Descrição:</b> 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><b>Marca:</b> YAN - ALCOOL ETILICO 70 - 1 L</p> <p><b>Fabricante:</b> Fabricante não informado</p> <p><b>Modelo:</b> YAN - ALCOOL ETILICO 70 - 1 L</p> <p><b>Descrição:</b> 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><b>Telefone:</b> (19) 2121-1026</p> <p><b>Email:</b> contato@officeclean.com.br</p>		
10.839.671/0001-02	GPA FACILITIES LTDA	R\$ 7,94
<p><b>Marca:</b> POTI</p> <p><b>Fabricante:</b> Fabricante não informado</p> <p><b>Modelo:</b> POTI</p> <p><b>Descrição:</b> 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><b>Marca:</b> Clarity - Litro</p> <p><b>Fabricante:</b> Fabricante não informado</p> <p><b>Modelo:</b> Clarity - Litro</p> <p><b>Descrição:</b> 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><b>Telefone:</b> (11) 2227-3300</p> <p><b>Email:</b> societario@ocm7.com.br</p>		
<b>Preço (Outros Entes Públicos) 7: Média das Propostas Iniciais</b>		<del>R\$ 7,90</del>
Valor corrigido em 3,20% pelo índice IPCA.		<b>R\$ 8,15</b>



**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](http://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
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
49.505.179/0001-28	RADAR COMERCIAL LTDA	RS\$ 7,90
<b>*VENCEDOR*</b> <b>Marca:</b> TUPY <b>Fabricante:</b> TUPY <b>Modelo:</b> TUPY <b>Descrição:</b> Descrição não informada		



## Item 6: CAFÉ EM PÓ 500G

Preço Estimado: R\$ 18,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 18,00

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

<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO	<b>Data:</b> 29/06/2023 10:00
<b>Objeto:</b> 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.	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> 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);	<b>SRP:</b> SIM
<b>CatMat:</b> 463594 - CAFÉ	<b>Identificação:</b> NºPregão:572023 / UASG:120633
	<b>Lote/Item:</b> 1/10
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Adjudicação:</b> 29/06/2023 15:09
	<b>Homologação:</b> 05/07/2023 09:01
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 360
	<b>Unidade:</b> PACOTE 1,00 KG
	<b>UF:</b> 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
<b>Marca:</b> Café Jardim <b>Fabricante:</b> Café Jardim <b>Modelo:</b> Café Jardim <b>Descrição:</b> 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); <b>Telefone:</b> (11) 9132-2649	<b>Email:</b> comercial@mogimelo.com	
00.855.154/0001-65	SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	R\$ 18,00
<b>Marca:</b> Moka, Fort <b>Fabricante:</b> o mesmo <b>Modelo:</b> Café tipo torrado <b>Descrição:</b> 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/produtor, ou outro prazo que estiver expresso no descritivo do item, prevalecendo o mais vantajoso para a Administração.		
<b>Nome de Contato:</b> AMANDA	<b>Telefone:</b> (11) 4488-7662	<b>Email:</b> buono.alimentosme@gmail.com
27.423.859/0001-60	MARISTELA DA SILVA SOUSA	R\$ 19,90
<b>Marca:</b> JUSSARA <b>Fabricante:</b> JUSSARA <b>Modelo:</b> JUSSARA <b>Descrição:</b> CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE SUAVE, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO		
<b>Nome de Contato:</b> MARISTELA	<b>Telefone:</b> (11) 3207-0454	<b>Email:</b> pmrdistribuidora@bol.com.br



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

R\$ 15,76

<b>Órgão:</b> MUNICÍPIO DE CABO FRIO/RJ	<b>Data:</b> 30/01/2024 09:00
<b>Objeto:</b> 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	<b>Modalidade:</b> DISPENSA ELETRÔNICA
	<b>SRP:</b> NÃO
<b>Descrição:</b> 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	<b>Identificação:</b> 81436
	<b>Lote/Item:</b> 12/1
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> licitanet.com.br
	<b>Quantidade:</b> 140
	<b>Unidade:</b> UND
	<b>UF:</b> RJ

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

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

R\$ 12,70

<b>Órgão:</b> Prefeitura Municipal de Caracol	<b>Data:</b> 22/11/2023 00:00
<b>Objeto:</b> Aquisição de Cestas Natalinas para distribuição aos servidores públicos municipais da Prefeitura Municipal de Caracol/MS.	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
	<b>SRP:</b> NÃO
<b>Descrição:</b> 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)	<b>Identificação:</b> 1531
	<b>Lote/Item:</b> 1/13
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Fonte:</b> web.qualitysystemas.com.br/processos_licitatorios/prefeitura_municipal_de_caracol
	<b>Quantidade:</b> 462
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> 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*		
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		



<b>Órgão:</b> Prefeitura Municipal de Corguinho	<b>Data:</b> 19/10/2023 00:00
<b>Objeto:</b> Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios, em atendimento as Secretarias Municipais de Corguinho/MS	<b>Modalidade:</b> Pregão
	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> 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.	<b>Identificação:</b> 1179
	<b>Lote/Item:</b> 1/98
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Fonte:</b> web.qualitysystemas.com.br/processos_licitatorios/prefeitura_municipal_de_corguinho
	<b>Quantidade:</b> 200
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> 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
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
10.144.274/0001-08	ZELLITEC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R\$ 11,60
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
40.572.454/0001-51	V4 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 12,49
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
32.022.904/0001-04	GILSON RIBEIRO BATISTOTI MERCADO LTDA - ME	R\$ 13,20
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
48.841.626/0001-57	L. SANTI	R\$ 13,50
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
26.981.991/0001-24	LM BRASIL LTDA	R\$ 14,00
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
16.539.531/0001-97	DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 15,40
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
34.272.418/0001-70	LUIZ CLAUDIO FERNANDES WIDAL LTDA	R\$ 15,40
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> 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

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

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
18.097.272/0001-17	MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL - EIRELI	R\$ 15,00
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada  <b>Telefone:</b> (11) 2236-4202 <b>Email:</b> licitacao@martinuci.com.br		
02.365.458/0001-70	MAGAPE COMERCIO	R\$ 16,00
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
24.600.193/0001-80	TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS EIRELI	R\$ 17,70
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada  <b>Telefone:</b> (19) 3024-3701 <b>Email:</b> tecnowaverc@bol.com.br		
03.649.725/0001-01	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	R\$ 17,80
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada  <b>Nome de Contato:</b> ELZA <b>Telefone:</b> (19) 3406-8623 <b>Email:</b> contatomoradadosol@outlook.com		
13.009.421/0001-25	M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL	R\$ 18,00
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada  <b>Telefone:</b> (11) 3399-2406 <b>Email:</b> marcus@audifisco.com		
26.157.393/0001-35	PABLO SONSINO SILVA	R\$ 18,50
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada  <b>Telefone:</b> (19) 8168-6612 <b>Email:</b> 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
<b>Marca:</b> pele <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> nacional <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Nome de Contato:</b> BARBARA	<b>Telefone:</b> (17) 3211-2030	<b>Email:</b> nutricionale@nutricionale.com.br
48.931.673/0001-91	Raphael Souza Prado de	R\$ 26,49
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> 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

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

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
37.891.440/0001-96 *VENCEDOR*	OESTE GESTAO COMERCIAL LTDA?	R\$ 20,46
<b>Marca:</b> 3 CORACÕES <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> EXTRA FORTE A VÁCUO 500GR <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
47.584.359/0001-17	47.584.359 GABRIEL DA SILVA SANTOS	R\$ 22,90
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
09.624.705/0001-54	PAPA DOCE COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	R\$ 32,00
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
44.940.663/0001-61	F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 45,00
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> 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
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
46.054.894/0001-01	LUIZ AUGUSTO FELIX DOS REIS 55275958315	R\$ 9,50
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> 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
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> 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
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
44.618.814/0001-60	EMPORIO SANTA FE LTDA	R\$ 5,09
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
18.539.470/0001-93	EDUARDO RITA BEM - EPP	R\$ 5,09
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
08.829.940/0001-08	Gabriela Torres Rauber	R\$ 5,09
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
27.907.090/0001-55	C. GAZOLA BARRO LTDA	R\$ 5,09
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
47.378.270/0001-02	CC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	R\$ 5,09
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
48.741.157/0001-02	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	R\$ 7,20
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
49.333.270/0001-03	D C METZ COMERCIAL	R\$ 10,00
<b>*VENCEDOR*</b> <b>Marca:</b> coposul <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> Copo plástico descartável 200ml <b>Descrição:</b> 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**

<b>Órgão:</b> PM DE BROCHIER	<b>Data:</b> 23/02/2023 00:00
<b>Objeto:</b> AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ALIMENTACAO.	<b>Modalidade:</b> Pregão Presencial
<b>Descrição:</b> 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.	<b>SRP:</b> NÃO
	<b>Identificação:</b> 65400-3-2023-PRP
	<b>Lote/Item:</b> 1/27
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Fonte:</b> https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO::
	<b>Quantidade:</b> 750
	<b>Unidade:</b> UN
	<b>UF:</b> 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  <b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada  <b>Telefone:</b> (54) 9916-0000	R\$ 3,85       <b>Email:</b> empenhos.odimed@hotmail.com
09.644.894/0001-27	SCHUZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA  <b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada  <b>Telefone:</b> (51) 9999-9999	R\$ 3,90       <b>Email:</b> gustavo@digiservcontabilidade.com.br
04.734.921/0001-39	ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA  <b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada  <b>Telefone:</b> (51) 3632-5788	R\$ 4,28       <b>Email:</b> slcontab@brturbo.com.br
32.040.295/0001-16	JONATHAN AFONSO DO PRADO  <b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada  <b>Telefone:</b> (51) 3134-5234	R\$ 5,15       <b>Email:</b> licitacao@afhigiene.com.br
30.986.684/0001-03	WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI  <b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada  <b>Telefone:</b> (51) 8622-7991	R\$ 5,25       <b>Email:</b> utilidadeswe@gmail.com
27.281.727/0001-40	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA  <b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada  <b>Telefone:</b> (54) 9625-2064	R\$ 5,29       <b>Email:</b> comerciallimpefar@hotmail.com
37.698.148/0001-51	THAIS MOREIRA CASTILLO ESCHER  <b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada  <b>Telefone:</b> (51) 8010-9537	R\$ 5,59       <b>Email:</b> thais@tmce.com.br
36.047.635/0001-91	AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI  <b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada  <b>Nome de Contato:</b> Adelino	R\$ 7,10       <b>Telefone:</b> (51) 99374-5013  <b>Email:</b> comercio@ajpc.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
27.403.752/0001-50	KAPRICHOS DISTRIBUIDORA - EIRELI	RS 7,40
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Nome de Contato:</b> EDUARDO	<b>Telefone:</b> (51) 3500-2718	<b>Email:</b> kapricho@outlook.com.br
00.112.092/0001-00	VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	RS 8,46
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Nome de Contato:</b> Amanda	<b>Telefone:</b> (54) 3290-4600	<b>Email:</b> 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**CatMat:** 254007 - COPO DESCARTÁVEL**Lote/Item:** /39**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
<b>Marca:</b> COPOPLAST <b>Fabricante:</b> COPOPLAST <b>Modelo:</b> PACOTE <b>Descrição:</b> Descrição: Material: Plástico, Capacidade: 50 ML, Aplicação: Café,		
<b>Nome de Contato:</b> MARCILENE	<b>Telefone:</b> (31) 3842-6227	<b>Email:</b> alimentosusva@uol.com.br
05.291.541/0001-30	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	R\$ 3,14
<b>Marca:</b> Kerocopo <b>Fabricante:</b> Altacoppo <b>Modelo:</b> Copo plastico 50 ml <b>Descrição:</b> Copo Descartável, 50ml		
<b>Nome de Contato:</b> Tarim	<b>Telefone:</b> (19) 3571-1885	<b>Email:</b> tybortholin@uol.com.br
04.383.019/0001-15	MAURICIO GOMES FADEL	R\$ 3,14
<b>Marca:</b> COPOPLAST <b>Fabricante:</b> N/A <b>Modelo:</b> N/A <b>Descrição:</b> Material: Plástico, Capacidade: 50 ML, Aplicação: Café,		
<b>Telefone:</b> (31) 3817-1955		<b>Email:</b> 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; Válida de mínima, na data da entrega: 12 meses; Forma de acondicionamento: caixa com quantidade variável; Unidade de fornecimento: 01(um) frasco 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**Identificação:** 75803**Lote/Item:** 12/12**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** licitnet.com.br**Quantidade:** 50**Unidade:** Unid**UF:** PR

**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)

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:**

norouestlicitacao@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**Identificação:** 22658\_0252023**Lote/Item:** 70/1**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** https://comprasbr.com.br/**Quantidade:** 70**Unidade:** UNIDADE**UF:** MA

**Descrição:** DESODORIZADOR DE AMBIENTES: EM SPRAY, EMBALAGEM COM 360ML/265G - DESODORIZADOR DE AMBIENTES: EM SPRAY, EMBALAGEM COM 360ML/265G



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

<b>Órgão:</b> MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA	<b>Data:</b> 17/10/2023 09:00
<b>Objeto:</b> 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.	<b>Modalidade:</b> PREGÃO ELETRÔNICO
<b>Descrição:</b> 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.	<b>SRP:</b> SIM
	<b>Identificação:</b> 62-2023-SÃO MANOEL DO PARANÁ-PR
	<b>Lote/Item:</b> 35/1
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> <a href="https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1">https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1</a>
	<b>Quantidade:</b> 35
	<b>Unidade:</b> UNIDADE
	<b>UF:</b> PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
29.421.808/0001-24 *VENCEDOR*	MERCADINHO FRANCEZ LTDA	R\$ 10,80
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
23.121.920/0001-63	MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI ME	R\$ 10,80
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
38.852.363/0001-28	NOROESTE LICITACOES LTDA	R\$ 10,80
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
47.515.013/0001-67	R & M ALIMENTOS EIRELI	R\$ 10,81
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
38.470.576/0001-95	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	R\$ 10,81
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> 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
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
82.478.140/0001-34	SALVI E LOPES E CIA LTDA.	R\$ 43,74
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Preço (Outros Entes Públicos) 4: Média das Propostas Iniciais</b>		<del>R\$ 16,31</del>
Valor corrigido em 1,35% pelo índice IPCA.		<b>R\$ 16,53</b>

**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  
**Identificação:** 255214  
**Lote/Item:** 1/34  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Fonte:** www.portaldecompraspublicas.com.br  
**Quantidade:** 36  
**Unidade:** UN  
**UF:** RN

**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.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
28.031.958/0001-69	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI *VENCEDOR*	R\$ 15,00
<b>Marca:</b> AR GRADÁVEL/KELLDRIN <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> Desodorizador de ar 360ML <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
26.537.046/0001-38	COMERCIAL GALVAO LTDA	R\$ 16,60
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
05.904.437/0001-73	J VANDERLEY DA COSTA	R\$ 16,64
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
08.015.425/0001-86	GEORGE MARCIO SANTOS BEZERRA	R\$ 16,65
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
11.070.662/0001-54	ES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	R\$ 16,65
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> 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
<b>Marca:</b> Secar/Argradável <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> Secar/Argradável <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
43.392.983/0001-61	UNICA SANEANTES LTDA	R\$ 12,82
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 12,82
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
06.536.960/0001-57	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI EIRELI	R\$ 13,20
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> 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

**Lote/Item:** 1/12

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** www.portaldecompraspublicas.com.br

**Quantidade:** 50

**Unidade:** UND

**UF:** PA

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

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
<b>Marca:</b> BOM AR <b>Fabricante:</b> BOM AR <b>Modelo:</b> BOM AR <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Telefone:</b> (91) 9109-6924		<b>Email:</b> 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

<b>Órgão:</b> DIR.ENS.-REG.OSASCO SECRETARIA DA EDUCACAO OSASCO	<b>Data:</b> 11/12/2023 17:14
<b>Objeto:</b> 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	<b>Modalidade:</b> Dispensa de Licitação <b>SRP:</b> NÃO
<b>Descrição:</b> 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	<b>Identificação:</b> OC: 080284000012023OC00126 <b>Lote/Item:</b> 1/8 <b>Ata:</b> N/A <b>Fonte:</b> www.bec.sp.gov.br <b>Quantidade:</b> 33 <b>Unidade:</b> FRASCO 500,00 MILILITRO <b>UF:</b> SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
52.045.566/0001-33	LKS REIS DESCARTAVEIS	R\$ 2,49
<b>Marca:</b> polilar <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO DE 500ML		
50.623.546/0001-77	Comercial rb distribuidora de materiais químicos	R\$ 2,65
<b>Marca:</b> POTY <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO DE 500ML		
52.479.183/0001-73	SGV Distribuidora	R\$ 3,86
<b>Marca:</b> suprema <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO DE 500ML		
46.293.794/0001-20	NICOLE MOREIRA AZEVEDO 49789240813	R\$ 4,00
<b>*VENCEDOR*</b> <b>Marca:</b> Limpol 500ml <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO DE 500ML <b>Telefone:</b> (11) 9999-9999 <b>Email:</b> 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  <b>Marca:</b> PREVENT- DETERGENTE LÍQUIDO 500ML <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> PREVENT- DETERGENTE LÍQUIDO 500ML <b>Descrição:</b> 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  <b>Marca:</b> Bio-Kriss - Neutro <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> Bio-Kriss - Neutro <b>Descrição:</b> 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  <b>Telefone:</b> (19) 3546-8029	R\$ 1,35  <b>Email:</b> contato@napolidescartaveis.com.br
49.625.649/0001-97	MULTI LICITACOES COMERCIAL LTDA  <b>Marca:</b> FRANQUIMICA <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> FRANQUIMICA <b>Descrição:</b> 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  <b>Marca:</b> flops <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> flops <b>Descrição:</b> 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  <b>Telefone:</b> (14) 9674-4409	R\$ 1,90  <b>Email:</b> 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

<b>Órgão:</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANITO/PE	<b>Data:</b> 26/01/2024 09:15
<b>Objeto:</b> 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	<b>Modalidade:</b> PREGÃO ELETRÔNICO
	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> ESCOVA SANITÁRIA PARA BANHEIRO COM SUPORTE DE PLÁSTICO - ESCOVA SANITÁRIA PARA BANHEIRO COM SUPORTE DE PLÁSTICO	<b>Identificação:</b> 80537
	<b>Lote/Item:</b> 62/62
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> licitanet.com.br
	<b>Quantidade:</b> 50
	<b>Unidade:</b> UN.
	<b>UF:</b> PE

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

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



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

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

Valor corrigido em 1,35% pelo índice IPCA.

~~R\$ 9,86~~

R\$ 9,99

<b>Órgão:</b> Prefeitura Municipal de Inocência - MS	<b>Data:</b> 12/09/2023 09:30
<b>Objeto:</b> 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	<b>Modalidade:</b> PREGÃO ELETRÔNICO
<b>Descrição:</b> 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.	<b>SRP:</b> NÃO
	<b>Identificação:</b> 20137_0872023
	<b>Lote/Item:</b> 63/1
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> <a href="https://comprasbr.com.br/">https://comprasbr.com.br/</a>
	<b>Quantidade:</b> 18
	<b>Unidade:</b> UNIDADE
	<b>UF:</b> MS

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



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

<b>Órgão:</b> Prefeitura Municipal de Água Clara - MS	<b>Data:</b> 08/05/2023 09:00
<b>Objeto:</b> 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.	<b>Modalidade:</b> PREGÃO ELETRÔNICO
	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> ESCOVA SANITARIA PLASTICA, CERDAS BRANCAS, RESISTENTES E DURÁVEIS, COM SUPORTE. - ESCOVA SANITARIA PLASTICA, CERDAS BRANCAS, RESISTENTES E DURÁVEIS, COM SUPORTE.	<b>Identificação:</b> 18278_0392023
	<b>Lote/Item:</b> 32/1
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> <a href="https://comprasbr.com.br/">https://comprasbr.com.br/</a>
	<b>Quantidade:</b> 22
	<b>Unidade:</b> UNIDA
	<b>UF:</b> MS

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

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

<b>Órgão:</b> Prefeitura Municipal de Água Clara - MS	<b>Data:</b> 04/05/2023 14:00
<b>Objeto:</b> 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.	<b>Modalidade:</b> PREGÃO ELETRÔNICO
	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> ESCOVA SANITÁRIA, COM CERDAS DE NAYLON, EM PLÁSTICO, COM SUPORTE. - ESCOVA SANITÁRIA, COM CERDAS DE NAYLON, EM PLÁSTICO, COM SUPORTE.	<b>Identificação:</b> 17997_312023
	<b>Lote/Item:</b> 45/1
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> <a href="https://comprasbr.com.br/">https://comprasbr.com.br/</a>
	<b>Quantidade:</b> 4
	<b>Unidade:</b> UNIDA
	<b>UF:</b> MS



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
42.351.193/0001-75	N & N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	R\$ 6,50
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Nome de Contato:</b> Edson	<b>Telefone:</b> (67) 99878-9737	<b>Email:</b> nnlicitacao@gmail.com
28.787.127/0001-11	SHIGEMOTO & CIA LTDA	R\$ 6,72
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Nome de Contato:</b> FRED	<b>Telefone:</b> (67) 3014-6170	<b>Email:</b> licitacao@tlscomercio.com.br
07.837.083/0001-17	MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	R\$ 7,26
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Nome de Contato:</b> GISLAINE	<b>Telefone:</b> (67) 3378-7878	<b>Email:</b> adm@mixclin.com.br
26.289.337/0001-54	DISTRIBUIDORA A C L DE ELETRODOMESTICOS LTDA	R\$ 9,49
*VENCEDOR*		
<b>Marca:</b> RB <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Telefone:</b> (64) 3656-1169 / (64) 3656-1169		<b>Email:</b> claudinocassilandia@hotmail.com
32.649.171/0001-32	MARQUES E MARQUES LTDA	R\$ 9,49
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Telefone:</b> (67) 3239-3030 / (67) 9125-1548		<b>Email:</b> brasilsmart@hotmail.com
10.144.274/0001-08	ZELLITEC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R\$ 9,49
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Nome de Contato:</b> Mauro	<b>Telefone:</b> (67) 3201-1930	<b>Email:</b> 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**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**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.**Quantidade:** 5**CatSer:** 25194 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA**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 Dorés de Guanhães/MG.**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO**SRP:** SIM**Identificação:** 76531**Lote/Item:** 29/29**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** licitanet.com.br**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)**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  Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada	RS 3,40
<b>Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais</b>		<del>RS 2,27</del>
Valor corrigido em 1,35% pelo índice IPCA.		<b>RS 2,30</b>

**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  Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada	RS 2,25
05.904.437/0001-73	J VANDERLEY DA COSTA  Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada	RS 2,28
08.015.425/0001-86 *VENCEDOR*	GEORGE MARCIO SANTOS BEZERRA  Marca: ASSOLAN Fabricante: Fabricante não informado Modelo: ASSOLAN Descrição: Descrição não informada	RS 2,29



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
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> 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
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> 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; Forma 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
<b>Marca:</b> U.C. moddelo Inox gatilho <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> U.C. moddelo Inox gatilho <b>Descrição:</b> 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		
<b>Nome de Contato:</b> Wellington José de Sousa	<b>Telefone:</b> (11) 2100-4848	<b>Email:</b> licitacao@erenata.com.br

43.259.064/0001-14	CAPAZ COMERCIO LTDA	R\$ 83,33
<b>Marca:</b> INVICTA - GAR. TERM. AIR POT INOX NEW 1L <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> INVICTA - GAR. TERM. AIR POT INOX NEW 1L <b>Descrição:</b> 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		
<b>Telefone:</b> (11) 4799-6845		<b>Email:</b> 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
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
38.852.363/0001-28	D LIMA DA SILVA LTDA	R\$ 97,62
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> 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 TAMPa 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](http://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
<b>Marca:</b> WMT AIR PORT INOX <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> WMT AIR PORT INOX <b>Descrição:</b> 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		
45.388.474/0001-90	AGHA ATACADO LTDA	R\$ 95,00
<b>Marca:</b> W INOX 1L <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> W INOX 1L <b>Descrição:</b> 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		
<b>Telefone:</b> (11) 3090-0618		<b>Email:</b> 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><b>Marca:</b> W. inox 1.6l pressão  <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado  <b>Modelo:</b> W. inox 1.6l pressão  <b>Descrição:</b> 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><b>Telefone:</b> (11) 2423-7766</p> <p><b>Email:</b> drp2@magocontabil.com.br</p>		
48.398.429/0001-05	KAL MALORY COMERCIAL LTDA	R\$ 105,67
<p><b>Marca:</b> INVICTA 1 LT PRESSÃO INOX  <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado  <b>Modelo:</b> INVICTA 1 LT PRESSÃO INOX  <b>Descrição:</b> 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><b>Telefone:</b> (41) 9788-0145/ (0000) 0000-0000</p> <p><b>Email:</b> abertura@contabilizei.com.br</p>		
42.117.116/0001-55	WALCLE LOPES COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO	R\$ 174,59
<p><b>Marca:</b> Termopro-TP6542  <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado  <b>Modelo:</b> Termopro-TP6542  <b>Descrição:</b> 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><b>Telefone:</b> (11) 3326-6199 / (11) 3311-7606</p> <p><b>Email:</b> compraslicibrascomercial@gmail.com</p>		
49.524.857/0001-08	Fabiana Camarero de Barros MEI	R\$ 250,20
<p><b>Marca:</b> INVICTA 1L INQUEBRAVEL  <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado  <b>Modelo:</b> INVICTA 1L INQUEBRAVEL  <b>Descrição:</b> 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>		



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(um) 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
<b>Marca:</b> Marca não informada		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		

13.758.224/0001-09 ODALAN TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA LTDA  
\*VENCEDOR\*

R\$ 2,70

**Marca:** Marca não informada  
**Fabricante:** Fabricante não informado  
**Descrição:** Descrição não informada**Telefone:**  
(45) 9933-7725**Email:**  
distribuidoraodalan@gmail.com

33.920.229/0001-01	MERCADO FRANZ DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 2,80
<b>Marca:</b> Marca não informada		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Telefone:</b> (45) 3259-1295/ (45) 3259-1156		
<b>Email:</b> ilson1@uol.com.br		

40.892.801/0001-23 K &amp; M MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 2,80

**Marca:** Marca não informada  
**Fabricante:** Fabricante não informado  
**Descrição:** Descrição não informada**Telefone:**  
(45) 9105-2508**Email:**  
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
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> 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
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> 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
<b>Marca:</b> Marca não informada		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
32.918.645/0001-02	A. L. DE S. PEREIRA COMERCIO	R\$ 7,50
*VENCEDOR*		
<b>Marca:</b> .+ FAMÍLIA		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b> .+ FAMÍLIA		
<b>Descrição:</b> 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
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Telefone:</b> (42) 3028-0040		<b>Email:</b> 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

<b>Órgão:</b> MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO CAIUÁ/PR	<b>Data:</b> 28/02/2023 09:00
<b>Objeto:</b> 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.	<b>Modalidade:</b> PREGÃO ELETRÔNICO
	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> LIMPADOR LIQUIDO LIMPEZA PESADA 500ML - LIMPADOR LIQUIDO LIMPEZA PESADA 500ML	<b>Identificação:</b> 57829
	<b>Lote/Item:</b> 48/48
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> licitanet.com.br
	<b>Quantidade:</b> 48
	<b>Unidade:</b> UN
	<b>UF:</b> PR

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

<b>Órgão:</b> COM.POLIC.AREA METROPOLITANA-8 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA EMBU DAS ARTES	<b>Data:</b> 13/11/2023 10:07	
<b>Objeto:</b> MATERIAL DE CONSUMO: COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO, UTENSILIOS DE LIMPEZA, INSETICIDAS, PESTICIDAS E DESODORIZADORES DE USO DOMESTICO	<b>Modalidade:</b> Convite Eletrônico	
<b>Descrição:</b> 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	<b>SRP:</b> NÃO	
	<b>Identificação:</b> OC: 180179000012023OC00959	
	<b>Lote/Item:</b> 1/10	
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>	
	<b>Fonte:</b> www.bec.sp.gov.br	
	<b>Quantidade:</b> 101	
	<b>Unidade:</b> FRASCO 500,00 MILILITRO	
	<b>UF:</b> SP	
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social do Fornecedor</b>	<b>Valor da Proposta Inicial</b>
44.955.260/0001-96 *VENCEDOR*	44.955.260 RONALDO MURBACH DE PAULO	R\$ 13,16
<b>Marca:</b> PEROBA - 500ML (LAVANDA)		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Modelo:</b> PEROBA - 500ML (LAVANDA)		
<b>Descrição:</b> 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

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

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

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

<b>Órgão:</b> CAMARA MUNICIPAL DE ARIPUANA	<b>Data:</b> 01/08/2023 00:00
<b>Objeto:</b> REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARIPUANA-MT.	<b>Modalidade:</b> Pregão presencial (Bens e serviços comuns)
<b>Descrição:</b> 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.	<b>SRP:</b> SIM
	<b>Identificação:</b> 510140-5-002-2023
	<b>Lote/Item:</b> 1/4
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> <a href="http://cidadao.tce.mt.gov.br/licitacao">cidadao.tce.mt.gov.br/licitacao</a>
	<b>Quantidade:</b> 10
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> 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
<b>Marca:</b> Marca não informada		
<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado		
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Telefone:</b> (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: INTÊXTIL 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

**Identificação:** Dispensa de Licitação Nº 14/2023 /  
UASG: 160301

**CatMat:** 396308 - PANO LIMPEZA**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**Identificação:** NºPregão:2832023 / UASG:254445**CatMat:** 396308 - PANO LIMPEZA**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
<b>Marca:</b> flabom <b>Fabricante:</b> flabom <b>Modelo:</b> flabom <b>Descrição:</b> Pano limpeza - Pano Limpeza Material: 100% Algodão , Comprimento: 85 CM, Cor: Branca , Largura: 50 CM, Características Adicionais: Chão  <b>Telefone:</b> (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**

<b>Órgão:</b> CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS	<b>Data:</b> 14/04/2023 09:00
<b>Objeto:</b> 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..	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> Pano limpeza - Pano Limpeza Material: 100% Algodão , Comprimento: 70 CM, Cor: Branca , Largura: 50 CM, Características Adicionais: Chão	<b>SRP:</b> SIM
<b>CatMat:</b> 396308 - PANO LIMPEZA	<b>Identificação:</b> NºPregão:82023 / UASG:463191
	<b>Lote/Item:</b> /19
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Adjudicação:</b> 24/04/2023 16:30
	<b>Homologação:</b> 26/04/2023 11:16
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 12
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
17.403.267/0001-22	MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI *VENCEDOR*	R\$ 4,50
<b>Marca:</b> M E C <b>Fabricante:</b> M E C <b>Modelo:</b> M E C <b>Descrição:</b> Pano Limpeza Material: 100% Algodão , Comprimento: 70 CM, Cor: Branca , Largura: 50 CM, Características Adicionais: Chão  <b>Telefone:</b> (32) 3532-8956		
		<b>Email:</b> magalhaeslicita@gmail.com
21.856.981/0001-43	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	R\$ 5,15
<b>Marca:</b> CCV <b>Fabricante:</b> CCV <b>Modelo:</b> CCV <b>Descrição:</b> 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.  <b>Telefone:</b> (31) 3786-7322/ (31) 9149-3305		
		<b>Email:</b> vendas@wtradebrasil.com
02.380.940/0001-89	MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	R\$ 6,90
<b>Marca:</b> INTEXTIL <b>Fabricante:</b> INTEXTIL <b>Modelo:</b> CONF EDITAL <b>Descrição:</b> Pano Limpeza Material: 100% Algodão , Comprimento: 70 CM, Cor: Branca , Largura: 50 CM, Características Adicionais: Chão  <b>Telefone:</b> (31) 2557-8111		
		<b>Email:</b> aquarel@oi.com.br
48.842.674/0001-60	MR COMERCIO ARMARINHO LTDA	R\$ 10,00
<b>Marca:</b> CARLA <b>Fabricante:</b> CARLA <b>Modelo:</b> CARLA <b>Descrição:</b> 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><b>Marca:</b> SINHA  <b>Fabricante:</b> SINHA  <b>Modelo:</b> SINHA  <b>Descrição:</b> 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><b>Telefone:</b> (32) 3532-3811  <b>Email:</b> esc.ubaense@gmail.com</p>		
49.892.740/0001-79	49.892.740 ESIO SOARES IGNACCHITI NETO	R\$ 12,00
<p><b>Marca:</b> Uniao  <b>Fabricante:</b> Uniao  <b>Modelo:</b> Pano  <b>Descrição:</b> 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><b>Marca:</b> Limpoplus  <b>Fabricante:</b> Limpoplus  <b>Modelo:</b> Alvejado 45X70  <b>Descrição:</b> 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 <sup>2</sup> ; 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

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

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

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

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

R\$ 7,99

\*VENCEDOR\*

**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
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
12.811.487/0001-71	MERCADINHO FRANCEZ LTDA	R\$ 13,83
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
45.839.978/0001-80	NOROESTE LICITACOES LTDA	R\$ 13,83
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
38.470.576/0001-95	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	R\$ 13,83
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> 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

<b>Órgão:</b> Prefeitura Municipal de Taquari Prefeitura Municipal de Taquari	<b>Data:</b> 31/03/2023 18:44
<b>Objeto:</b> 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...	<b>Modalidade:</b> Pregão
<b>Descrição:</b> Sabão em pó em embalagem de no mínimo 800g. - Sabão em pó em embalagem de no mínimo 800g.	<b>SRP:</b> NÃO
	<b>Identificação:</b> 230526
	<b>Lote/Item:</b> 1/123
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> www.portaldecompraspublicas.com.br
	<b>Quantidade:</b> 72
	<b>Unidade:</b> UN
	<b>UF:</b> RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
93.534.022/0001-12 *VENCEDOR*	Miguel Bittencourt de Oliveira	R\$ 11,79
<b>Marca:</b> GIRANDO SOL <b>Fabricante:</b> GIRANDO SOL <b>Modelo:</b> UNIDADE <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
09.644.894/0001-27	SCHUZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R\$ 14,00
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Telefone:</b> (51) 9999-9999	<b>Email:</b> 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
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> 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
<b>Marca:</b> BECKER <b>Fabricante:</b> BECKER <b>Modelo:</b> SABONETE <b>Descrição:</b> SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO BACTERICIDA HOSPITALAR 5L		
<b>Nome de Contato:</b> Antonio	<b>Telefone:</b> (21) 97552-4122	<b>Email:</b> 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
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Telefone:</b> (14) 3351-1154		<b>Email:</b> 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
<b>Marca:</b> FAVA	<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado	
<b>Modelo:</b> FAVA	<b>Descrição:</b> Descrição não informada	
<b>Telefone:</b> (74) 3651-1288/ (74) 3651-1692	<b>Email:</b> 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  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI**Data:** 08/03/2023 19:34**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI - PB**Modalidade:** Pregão**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
<b>Marca:</b> Marca não informada	<b>Fabricante:</b> Fabricante não informado	
<b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Telefone:</b> (83) 8888-7077		



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

<b>Órgão:</b> Prefeitura Municipal de Cerro Branco	<b>Data:</b> 22/08/2023 19:47
<b>Objeto:</b> 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...	<b>Modalidade:</b> Pregão para Registro de Preço
	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> SAPONÁCEO CREMOSO MULTIUSO, EMBALAGEM 450ml., LIMPEZA PESADA - SAPONÁCEO CREMOSO MULTIUSO, EMBALAGEM 450ml., LIMPEZA PESADA	<b>Identificação:</b> 252212
	<b>Lote/Item:</b> 1/4
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> www.portaldecompraspublicas.com.br
	<b>Quantidade:</b> 88
	<b>Unidade:</b> UN
	<b>UF:</b> 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
<b>Marca:</b> PROQUILL <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> PROQUILL <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
30.986.684/0001-03	WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	R\$ 48,00
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> 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

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

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
04.415.316/0001-03	Genial Produtos Para Limpeza Ltda	R\$ 8,78
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> 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
<b>Marca:</b> Benfort/Alpha <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> fr <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
36.047.635/0001-91	AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	R\$ 8,78
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
04.061.219/0001-51	ADEJOR DO BRASIL LTDA	R\$ 20,00
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
44.922.093/0001-87	LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA	R\$ 20,00
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
07.566.796/0001-93	BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	R\$ 20,00
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
30.986.684/0001-03	WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	R\$ 48,00
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		



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



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
<b>R\$ 19,85</b>	<b>R\$ 20,00</b>	<b>R\$ 17,70</b>

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 (perceíveis e não perceíveis) 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 Almoxarifado 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 Aprovisionamento 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
<b>R\$ 119,92</b>	<b>R\$ 119,92</b>	<b>R\$ 119,90</b>

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
<b>R\$ 2,00</b>	<b>R\$ 2,00</b>	<b>R\$ 1,99</b>

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:** ALCOOL 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 recompletamento 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:** ALCOOL 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
<b>R\$ 14,35</b>	<b>R\$ 14,30</b>	<b>R\$ 13,50</b>

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](mailto:compras@sfmsa.sp.gov.br) C/C [licitacoes@sfmsa.sp.gov.br](mailto: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 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ

**Órgão:** FUNDACAO 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
<b>R\$ 7,50</b>	<b>R\$ 7,50</b>	<b>R\$ 7,50</b>

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
<b>R\$ 12,54</b>	<b>R\$ 12,55</b>	<b>R\$ 12,50</b>

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

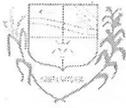
### INSTRUMENTO DE CONTRATO

#### 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. <b>MARCA: PROEZA</b>	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. <b>MARCA: PROLINK</b>	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. <b>MARCA: AZULCLEAN</b>	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. <b>MARCA: PROEZA</b>	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. <b>MARCA: PEDREX</b>	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. <b>MARCA: POLYLAR</b>	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. <b>MARCA: PEDREX</b>	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. <b>MARCA: PROEZA</b>	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. <b>MARCA: AZULCLEAN</b>	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. <b>MARCA: PROEZA</b>	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. <b>MARCA: AZULIM</b>	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. <b>MARCA: AZULIM</b>	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. <b>MARCA: ZUPPANI</b>	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. <b>MARCA: ZUPPANI</b>	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. <b>MARCA: ZUPPANI</b>				
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. <b>MARCA: PROEZA</b>	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. <b>MARCA: NOBRE</b>	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. <b>MARCA: KRAKRA</b>	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. <b>MARCA: PROEZA</b>	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. <b>MARCA: VOREL</b>	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. <b>MARCA: ZUPPANI</b>				
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=Itumbiara, 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><b>ÁGUA SANITÁRIA – LITRO</b></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><b>MARCA OFERTADA:</b> POTI.</p>	60 Litros	10 Litros	R\$2,97	R\$178,20
2	<p><b>ÁLCOOL LÍQUIDO 70º - LITRO.</b></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><b>MARCA OFERTADA:</b> FACILITE.</p>	60 Litros	10 Litros	R\$5,81	R\$348,60
3	<p><b>DESINFETANTE PARA BANHEIRO, CLORO ATIVO, FRASCO 500ML.</b></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><b>MARCA OFERTADA:</b> PATO.</p>	15 Fracos de 500ml	2 Fracos de 500ml	R\$13,02	R\$195,30
4	<p><b>DESODORIZADOR DE AR 360ML.</b></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><b>MARCA OFERTADA:</b> BASTON.</p>	15 Fracos de 360ml	2 Fracos de 360ml	R\$14,56  RJ	R\$218,40  GL

**CBC****COMITÊ BRASILEIRO  
DE CLUBES**

5	<b>DETERGENTE EM PÓ EMBALAGEM 1,6KG.</b> 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. <b>MARCA OFERTADA:</b> ASSIM.	15 Pacotes de 1,6KG	2 Pacotes de 1,6KG	R\$19,55	<b>R\$293,25</b>
6	<b>DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GALÃO 5L.</b> 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. <b>MARCA OFERTADA:</b> YPÊ.	15 Galões	2 Galões	R\$23,38	<b>R\$350,70</b>
7	<b>INSETICIDA MULTIUSO AEROSOL SEM CHEIRO 300ML.</b> 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. <b>MARCA OFERTADA:</b> BASTON.	15 Fracos de 300ml	2 Fracos de 300ml	R\$14,85	<b>R\$222,75</b>
8	<b>LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA GERAL FRASCO 500ML.</b> 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. <b>MARCA OFERTADA:</b> FUZETTO.	45 Fracos de 500ml	5 Fracos de 500ml	R\$3,80	<b>R\$171,00</b>
9	<b>LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA DE PISOS, CLORO ATIVO, FR 500 ML.</b> 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	<b>R\$537,30</b>

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. <b>MARCA OFERTADA:</b> BUFALO.				
10	<b>ODORIZADOR (DETERGENTE) SANITÁRIO TIPO GEL ADESIVO CAIXA COM APLICADOR + REFIL DE 38G (6 APLICAÇÕES).</b> 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). <b>MARCA OFERTADA:</b> PATO.	75 Caixas  (aplicador + refil 38g)	8 Caixas  (aplicador + refil 38g)	R\$22,27	R\$1.670,25
11	<b>SAPONÁCIO CREMOSO 300ML.</b> 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. <b>MARCA OFERTADA:</b> PERFECT.	15 Fracos de 300ml	2 Fracos de 300ml	R\$8,79	R\$131,85
<b>Valor Total do Lote 1:</b>				<b>R\$4.317,60</b>	

**LOTE 2: Produtos para Higiene Pessoal (Cosméticos)**

Item	Especificações	Quantidade Máxima Estimada	Pedido Mínimo	Valor	
				Unitário	Total
1	<b>ÁLCOOL GEL 70º GALÃO 5L.</b> 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. <b>MARCA OFERTADA:</b> AUDAX.	15 Galões	2 Galões	R\$36,60	R\$549,00
				RJ	GL



2	<b>SABONETE CREMOSO GALÃO 5L.</b> 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. <b>MARCA OFERTADA:</b> 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	<b>ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO.</b> Espanja dupla-face multiuso, nas cores verde e amarela, sendo uma face abrasiva (fibrão) 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/Espanja. <b>MARCA OFERTADA:</b> BETTANIN.	75 Espanjas	12 Espanjas	R\$1,20	R\$90,00
2	<b>LUVA DE BORRACHA MULTIUSO TAMANHO M.</b> 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. <b>MARCA OFERTADA:</b> SANRO.	15 Pacote (1 par)	2 Pacote (1 par)	R\$10,00	R\$150,00
3	<b>LUVA DE BORRACHA MULTIUSO TAMANHO P.</b> 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. <b>MARCA OFERTADA:</b> SANRO.	15 Pacote (1 par)	2 Pacote (1 par)	R\$10,00	R\$150,00

RJ

GL

4	<p><b>PANO MULTIUSO TIPO PERFEX, PACOTE COM 5 UNIDADES.</b></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><b>MARCA OFERTADA:</b> LIFE.</p>	15 Pacotes com 5 unid.	2 Pacotes com 5 unid.	R\$7,81	<b>R\$117,15</b>
5	<p><b>PANO TIPO SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE CHÃO, TAMANHO GRANDE.</b></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><b>MARCA OFERTADA:</b> R.S.</p>	15 Unidades	2 Unidades	R\$6,04	<b>R\$90,60</b>
6	<p><b>RODO ALUMÍNIO BASE DE 50CM, COM CABO.</b></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><b>MARCA OFERTADA:</b> SANCHES.</p>	15 Unidades	1 Unidades	R\$30,85	<b>R\$462,75</b>
7	<p><b>VASSOURA EM NYLON COM CABO.</b></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><b>MARCA OFERTADA:</b> DSR.</p>	15 Unidades	1 Unidades	R\$21,05	<b>R\$315,75</b>
<b>Valor Total do Lote 3:</b>				<b>R\$1.376,25</b>	

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 nº 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 nº RL 068/2023), e o número do Pregão Eletrônico (nº 001/2024), acrescido da descrição detalhada do objeto fornecido.
- 1.3. 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.

#### **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 anotarará, 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:

<b>Objeto:</b> Eventual aquisição de materiais de higiene, limpeza, descartáveis e dispensers destinados à sede do CBC.					
<b>LOTE 1: Produtos para Limpeza (Saneantes)</b>					
Item	Especificações	Quantidade Estimada		Valor Referencial	
		Máxima	Mínima	Unitário	Total
01	<b>ÁGUA SANITÁRIA - LITRO</b> 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	<b>ÁLCOOL LÍQUIDO 70º - LITRO</b> 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	<b>DESINFETANTE PARA BANHEIRO, CLORO ATIVO, FRASCO 500ML</b> 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 Frascos de 500ml	2 Frascos de 500ml	R\$13,02	R\$ 195,30
4	<b>DESODORIZADOR DE AR 360ML</b> 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 Frascos de 360ml	2 Frascos de 360ml	R\$14,56	R\$ 218,40

RJ

	Aerosol. Conteúdo: 360ml aproximadamente. Marcas de referência: Glade, Bom Ar.				
5	<b>DETERGENTE EM PÓ EMBALAGEM 1,6KG</b> 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	<b>DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GALÃO 5L</b> 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	<b>INSETICIDA MULTIUSO AEROSOL SEM CHEIRO 300ML</b> 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	<b>LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA GERAL, FRASCO 500ML</b> 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	<b>LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA DE PISOS, CLORO ATIVO, FR 500 ML.</b> 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	<b>ODORIZADOR (DETERGENTE) SANITÁRIO TIPO GEL ADESIVO CAIXA COM APLICADOR + REFIL DE 38G (6 APLICAÇÕES)</b>	75 Caixas	8 Caixas	R\$22,27	R\$ 1.670,25

**CBC****COMITÊ BRASILEIRO  
DE CLUBES**

	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	<b>SAPONÁCIO CREMOSO 300ML</b> 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 (Bombril), 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
<b>Valor Total Estimado do LOTE 1:</b>				<b>R\$4.317,60</b>	

**LOTE 2: Produtos para Higiene Pessoal (Cosméticos)**

Item	Especificações	Quantidade Estimada		Valor Referencial	
		Máxima	Unitário	Unitário	Total
01	<b>ÁLCOOL GEL 70º GALÃO 5L</b> 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	<b>SABONETE CREMOSO GALÃO 5L</b> 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
<b>Valor Total Estimado do LOTE 2:</b>				<b>R\$847,80</b>	

GL

RJ



LOTE 3: Acessórios para Limpeza					
Item	Especificações	Quantidade Estimada		Valor Referencial	
		Máxima	Mínima	Unitário	Total
01	<b>ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO</b> 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	<b>LUVA DE BORRACHA MULTIUSO TAMANHO M.</b> 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	<b>LUVA DE BORRACHA MULTIUSO TAMANHO P.</b> 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	<b>PANO MULTIUSO TIPO PERFEX, PACOTE COM 5 UNIDADES</b> 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	<b>PANO TIPO SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE CHÃO, TAMANHO GRANDE.</b> 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	<b>RODO ALUMÍNIO BASE DE 50CM, COM CABO.</b> 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	<b>VASSOURA EM NYLON COM CABO</b> 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
<b>Valor Total Estimado do LOTE 3:</b>				<b>R\$1.376,25</b>	

LOTE 4: Descartáveis					
Item	Especificações	Quantidade Estimada		Valor Referencial	
		Máxima	Mínima	Unitário	Total
01	<b>COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 200ML, CAIXA COM 2.500 COPOS.</b> 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	<b>COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML, CAIXA COM 5.000 COPOS.</b> 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	<b>FILTRO DE PAPEL PARA COAR CAFÉ, Nº 103, CAIXA COM 30 UNIDADES.</b> 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	<b>PALHETA PLÁSTICA PARA CAFÉ, PACOTE COM 500 UNIDADES</b> 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	<b>PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO FOLHA DUPLA, CAIXA COM 8.000 FOLHAS.</b> 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	<b>PAPEL TOALHA INTERFOLHADO FOLHA DUPLA, CAIXA COM 2.000 FOLHAS.</b> 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	<b>SACO DE LIXO PRETO 20L REFORÇADO PACOTE COM 100 UNIDADES</b> 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	<b>SACO DE LIXO PRETO 100L SUPER REFORÇADO PACOTE COM 100 UNIDADES</b> 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
<b>Valor Total Estimado do LOTE 4:</b>				<b>R\$32.752,07</b>	

LOTE 5: Dispensers					
Item	Especificações	Quantidade Estimada		Valor Referencial	
		Máxima	Mínima	Unitário	Total
01	<b>DISPENSER DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO</b> 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	<b>DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO</b> 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	<b>DISPENSER DE PAREDE COM VÁLVULA SPRAY PARA ÁLCOOL ANTISSEPTICO LÍQUIDO, CAPACIDADE PARA 400ML</b> 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	<b>DISPENSER / SABONETEIRA DE PAREDE PARA SABONETE CREMOSO COM RESERVATÓRIO E VÁLVULA EFUSIVA FIXA</b> 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
<b>Valor Total Estimado do LOTE 5:</b>				<b>R\$1.235,05</b>	

LOTE 6: Antisséptico Refil Spray					
Item	Especificações	Quantidade Estimada		Valor Referencial	
		Máxima	Mínima	Unitário	Total
01	<b>ANTISSEPTICO REFIL SPRAY - BOLSA 400ML</b> 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
<b>Valor Total Estimado do LOTE 6:</b>				<b>R\$1.078,50</b>	

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 irrevogáveis 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 cargo 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.

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](mailto: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
-------------------	----------------------------	----------------------



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)) (<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 \(/Noticias/detalhar?id=669\)](#)**

20/02/2024 às 15:47:01

[Ler Mais > \(/Noticias/detalhar?id=669\)](#)

**[EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 0050/2023/510100-01 \(/Noticias/detalhar?id=668\)](#)**

20/02/2024 às 15:46:00

[Ler Mais > \(/Noticias/detalhar?id=668\)](#)

**[EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 0052/2023/510100-01 \(/Noticias/detalhar?id=666\)](#)**

20/02/2024 às 15:42:00

[Ler Mais > \(/Noticias/detalhar?id=666\)](#)

[☰ Todas as Notícias \(/Noticias/index\)](#)



(<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](mailto: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](mailto:core@core-sp.org.br) - Site: [www.core-sp.org.br](http://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
<b>Valor total do grupo &gt;&gt;&gt;</b>							<b>R\$ 1.307,78</b>

**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	Cooperalcohol	6	9,29	55,74
	31	Álcool Etilico Liq 70% 1000ml	FR	Cooperalcohol	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	Cifenoquina 450ml	LT	SBP	8	17,25	138,00
<b>Valor total do grupo &gt;&gt;&gt;</b>							<b>R\$ 6.321,38</b>



**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 Higiênico FD 4RL	FD	Neve	60	11,30	678,00
	50	Saco Lixo 20L	Pct	Gimba	6	18,16	108,96
<b>Valor total do grupo &gt;&gt;&gt;</b>							<b>R\$ 1.546,02</b>

**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 brilhos, 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 esfre 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**

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. 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				
		<b>Valor Médio do Grupo:</b>				<b>10.006,46</b>				
		<b>Valor Total:</b>				<b>55.804,90</b>	<b>42,00</b>	<b>291,20</b>	<b>1.289,52</b>	<b>1.561,20</b>



**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	
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**

<b>00023</b>	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
<b>00024</b>	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
<b>00001</b>	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
		<b>Valor Médio do Grupo:</b>				<b>10.006,46</b>				
		<b>Valor Total:</b>				<b>55.804,90</b>	<b>38.869,74</b>		<b>44.101,32</b>	