



MÉDIA R\$ 33,69      MEDIANA R\$ 36,08      MENOR R\$ 20,05

Quantidade total de registros: 3  
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Descrição	Nome do Material (PDM)	Ano da Compra	Região Brasil
445372	ALICATE UNIVERSAL, MATERIAL:AÇO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO:PLÁSTICO, TIPO CABO:ISOLADO 1.000 VOLTS, TIPO CORTE:LATERAL, COMPRIMENTO:8 POL	ALICATE UNIVERSAL	2025	NORTE, CENTRO-OESTE, NORDESTE

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90028/2024  
**Número do Item:** 00073  
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de ferramentas para obras  
**Quantidade Ofertada:** 42  
**Valor Proposto Unitário:** -  
**Valor Unitário do Item:** R\$ 20,05  
**Código do CATMAT:** 445372  
**Descrição do Item:** ALICATE UNIVERSAL, MATERIAL:AÇO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO:PLÁSTICO, TIPO CABO:ISOLADO 1.000 VOLTS, TIPO CORTE:LATERAL, COMPRIMENTO:8 POL  
**Descrição Complementar:**  
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE  
**Modalidade da Compra:** Pregão  
**Forma de Compra:** SISRP  
**Marca:** 1000V  
**Data do Resultado:** 20/01/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 10463704000154  
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160343 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE  
**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO  
**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
 Diretor Administrativo  
 Decreto Mun. Nº 069/2017

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90052/2024

**Número do Item:** 00032

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de ferramentas em geral (consumo) e de equipamentos industriais, diversos e de oficina (permanente) - Parte I, para atendimento a diversas unidades e laboratórios da UFMS.

**Quantidade Ofertada:** 22

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 36,08

**Código do CATMAT:** 445372

**Descrição do Item:** ALICATE UNIVERSAL, MATERIAL:AÇO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO:PLÁSTICO, TIPO CABO:ISOLADO 1.000 VOLTS, TIPO CORTE:LATERAL, COMPRIMENTO:8 POL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** COLLINS

**Data do Resultado:** 10/01/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 54793517000104

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

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

**Órgão:** FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL

**Órgão Superior:** -



*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90088/2024

**Número do Item:** 00248

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Ferramentas Elétricas/Manuais, Maquinas de Roca deira, Motosserra, Motopodas e Sopradores de Folhas e Talhas Manuais com Corrente. PAG: 67222.018776/2023-47

**Quantidade Ofertada:** 2

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 44,93

**Código do CATMAT:** 445372

**Descrição do Item:** ALICATE UNIVERSAL, MATERIAL:AÇO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO:PLÁSTICO, TIPO CABO:ISOLADO 1.000 VOLTS, TIPO CORTE:LATERAL, COMPRIMENTO:8 POL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** NOLL

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

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** FERGAVI COMERCIAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 14968227000130

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120631 - BASE AÉREA DE NATAL

**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. Nº 069/2017



MÉDIA R\$ 25,08  
MEDIANA R\$ 25,00  
MENOR R\$ 25

Quantidade total de registros: 3  
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Descrição Complementar	Ano da Compra
311040	ARCO SERRA, LÂMINA SERRA STANDARD 12 POLEGADAS, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 12 POL, TIPO REGULÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROFUNDIDADE DE CORTE DE 90 MM	2024, 2025

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90009/2024

Número do Item: 00005

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Constitui objeto da presente licitação, por meio de pregão SRP, a aquisição de ferramentas e insumos usados nos processos de manutenção preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos das oficinas de produção na Indústria de Material Bélico do Brasil Filial Fábrica da Estrela. As especificações, quantitativos e condições do Termo de Referência constam no Anexo A - parte integrante deste Edital.

Quantidade Ofertada: 15

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 25

Código do CATMAT: 311040

Descrição do Item: ARCO SERRA, LÂMINA SERRA: STANDARD 12 POLEGADAS, MATERIAL CABO: POLIPROPILENO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, TAMANHO: 12 POL, TIPO: REGULÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PROFUNDIDADE DE CORTE DE 90 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FERTAK

Data do Resultado: 17/05/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DAP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF: 37160129000177

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL

Órgão Superior: -

José Alcir O. da Silva  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. Nº 069/2017



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90005/2024

**Número do Item:** 00157

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos/suprimentos de informática para atendimento das demandas do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conforme Edital e anexos.

**Quantidade Ofertada:** 2

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 1.000

**Valor Unitário do Item:** R\$ 25

**Código do CATMAT:** 311040

**Descrição do Item:** ARCO SERRA, LÂMINA SERRA:STANDARD 12 POLEGADAS, MATERIAL CABO:POLIPROPILENO, TRATAMENTO SUPERFICIAL:NIQUELADO, TAMANHO:12 POL, TIPO:REGULÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PROFUNDIDADE DE CORTE DE 90 MM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** WORKER

**Data do Resultado:** 19/04/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CIA DO ELETRICISTA IMP. & EXP. LTDA

**CNPJ/CPF:** 47238284000112

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 925509 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE

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

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. Nº 069/2017



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90087/2024

**Número do Item:** 00004

**Objeto da Compra:** Aquisição de materiais de obra, hidráulica e metalurgia, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 3

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 25,24

**Código do CATMAT:** 311040

**Descrição do Item:** ARCO SERRA, LÂMINA SERRA: STANDARD 12 POLEGADAS, MATERIAL CABO: POLIPROPILENO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, TAMANHO: 12 POL, TIPO: REGULÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PROFUNDIDADE DE CORTE DE 90 MM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** FERTAK

**Data do Resultado:** 12/09/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** WEST LUMENS SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 36302246000165

**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:** -



MINISTÉRIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 29,75	R\$ 29,85	R\$ 29,51

Quantidade total de registros: 3  
Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Descrição Complementar	Ano da Compra
440995	AVENTAL DE SOLDADOR, MATERIAL RASPA DE COURO, COMPRIMENTO 1,20 M, LARGURA 0,70 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTEIŘO, SEM EMENDAS, COM FIVELAS E TIRAS AJUSTE	2024, 2025

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90060/2024  
**Número do Item:** 00001  
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de segurança e EPI s visando atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo.  
**Quantidade Ofertada:** 20  
**Valor Proposto Unitário:** -  
**Valor Unitário do Item:** R\$ 29,51  
**Código do CATMAT:** 440995  
**Descrição do Item:** AVENTAL DE SOLDADOR, MATERIAL:RASPA DE COURO, COMPRIMENTO:1,20 M, LARGURA:0,70 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INTEIŘO, SEM EMENDAS, COM FIVELAS E TIRAS AJUSTE  
**Descrição Complementar:**  
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE  
**Modalidade da Compra:** Pregão  
**Forma de Compra:** SISRP  
**Marca:** AVENTAL RASPA DE COU  
**Data do Resultado:** 13/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA  
**CNPJ/CPF:** 53571459000101  
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

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

José Alcir O. da Silva  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. Nº 069/2015



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00051/2023

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição equipamentos de proteção individual (EPIs) e itens que asseguram a manutenção da segurança e saúde do trabalhador, processado e julgado através da modalidade pregão, sob a forma eletrônica, mediante SRP, pelo período de 12 (doze) meses.

**Quantidade Ofertada:** 7

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 100

**Valor Unitário do Item:** R\$ 29,85

**Código do CATMAT:** 440995

**Descrição do Item:** AVENTAL DE SOLDADOR, MATERIAL:RASPA DE COURO, COMPRIMENTO:1,20 M, LARGURA:0,70 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INTEIRIÇO, SEM EMENDAS, COM FIVELAS E TIRAS AJUSTE

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** KOCH

**Data do Resultado:** 21/03/2024

### 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:** 985855 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES - RJ

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES - RJ

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. Nº 069/2017



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90053/2024

**Número do Item:** 00026

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), nos termos estabelecidos no Edital e seus Anexos.

**Quantidade Ofertada:** 19

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 29,9

**Código do CATMAT:** 440995

**Descrição do Item:** AVENTAL DE SOLDADOR, MATERIAL:RASPA DE COURO, COMPRIMENTO:1,20 M, LARGURA:0,70 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INTEIRIÇO, SEM EMENDAS, COM FIVELAS E TIRAS AJUSTE

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** AVENTAL DE RASPA

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

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** L. DE NARDIN LTDA

**CNPJ/CPF:** 47363565000105

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 925532 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - PR

**Órgão:** PREFEITURA DE ARAUCÁRIA - PR

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 11,35	R\$ 11,50	R\$ 10,85

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra  
253221 2024, 2025

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90051/2024

**Número do Item:** 00010

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o registro de preço para futura contratação de empresa especializada para fornecimento de material de limpeza e de higiene, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 50

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 10,85

**Código do CATMAT:** 253221

**Descrição do Item:** BALDE, MATERIAL:PLÁSTICO, TAMANHO:GRANDE, CAPACIDADE:15 L

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** INPLAST

**Data do Resultado:** 14/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ENZOMAX COMERCIO LTDA

**CNPJ/CPF:** 07053692000185

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 984165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA - MG

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA - MG

**Órgão Superior:** -

José Alcir O. da Silva  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. Nº 069/2017



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90014/2024

**Número do Item:** 00004

**Objeto da Compra:** Aquisição de materiais diversos (limpeza, copa e cozinha e acondicionamento de embalagem).

**Quantidade Ofertada:** 2

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 11,5

**Código do CATMAT:** 253221

**Descrição do Item:** BALDE, MATERIAL:PLÁSTICO, TAMANHO:GRANDE, CAPACIDADE:15 L

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** MILLENIUM

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

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** C & P COMERCIO E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 37988227000105

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 135038 - EMBRAPA RECURSOS GENETICOS/BRASILIA/DF

**Órgão:** EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

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

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90054/2024

**Número do Item:** 00003

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo de uso comum, que podem incluir materiais de expediente, materiais de acondicionamento e embalagem, materiais de copa e cozinha, limpeza e higienização e materiais para materiais para manutenção de bens imóveis e gêneros alimentícios para a Seção de Almojarifado da Unidade de Suprimentos da Universidade Federal do Paraná.

**Quantidade Ofertada:** 85

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 11,7

**Código do CATMAT:** 253221

**Descrição do Item:** BALDE, MATERIAL:PLÁSTICO, TAMANHO:GRANDE, CAPACIDADE:15 L

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** ARQPLAST

**Data do Resultado:** 09/08/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BRIOJARAGUA COM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA

**CNPJ/CPF:** 02706629000187

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

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

**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 8,39	R\$ 9,99	R\$ 3,50

Quantidade total de registros: 3  
Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Descrição

BARRA METAL FERROSO\, MATERIAL:FERRO GALVANIZADO\, FORMATO SEÇÃO:REDONDO\, COMPRIMENTO:1 M\, DIÂMETRO:1/2 POL\, TIPO:ROSCADA

Ano da Compra  
2024, 2025

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90756/2024

**Número do Item:** 00019

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O objeto da licitação é Aquisição de material de Consumo - Diversos - FERRAGENS (ARAME, ZINCO E OUTROS), para o Hospital de Messejana Dr.Carlos Alberto Studart Gomes/SESA, nas condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 50

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,5

**Código do CATMAT:** 297475

**Descrição do Item:** BARRA METAL FERROSO, MATERIAL:FERRO GALVANIZADO, FORMATO SEÇÃO:REDONDO, COMPRIMENTO:1 M, DIÂMETRO:1/2 POL, TIPO:ROSCADA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** CISER

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

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PUMA LICITACOES LTDA

**CNPJ/CPF:** 50544276000109

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 943001 - ECE-GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

**Órgão:** ECE-ESTADO DO CEARÁ

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

José Alcir O. da Silva  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024

**Número do Item:** 00021

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material básico de carpintaria e de construção civil para atender as necessidades do 53º Batalhão de Infantaria de Selva.

**Quantidade Ofertada:** 50

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 9,99

**Código do CATMAT:** 297475

**Descrição do Item:** BARRA METAL FERROSO, MATERIAL: FERRO GALVANIZADO, FORMATO SEÇÃO: REDONDO, COMPRIMENTO: 1 M, DIÂMETRO: 1/2 POL, TIPO: ROSCADA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** ALVENAIA

**Data do Resultado:** 16/04/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ROMEO COMERCIAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 34674089000193

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

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

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90023/2024

**Número do Item:** 00247

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos, construção e ferramentas para o Campus São Vicente de demais campi participantes.

**Quantidade Ofertada:** 536

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 11,68

**Código do CATMAT:** 297475

**Descrição do Item:** BARRA METAL FERROSO, MATERIAL: FERRO GALVANIZADO, FORMATO SEÇÃO: REDONDO, COMPRIMENTO: 1 M, DIÂMETRO: 1/2 POL, TIPO: ROSCADA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** VONDER

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

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 54793517000104

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 158144 - INSTITUTO FED. DE EDUC. CIÊNCIA E TECNOLOGIA MT

**Órgão:** INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 8,76	R\$ 9,65	R\$ 6,94

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Descrição Complementar	Ano da Compra
458874	BARRA AÇO, FORMATO SEÇÃO REDONDO, BITOLA 3/8 POL, COMPRIMENTO 1 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ROSCA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 304	2024

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90128/2024

**Número do Item:** 00005

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preço para Eventual e Futura Aquisição de materiais de Construção tipo, Calha de chapa de aço, corrente, luva soldável PVC, vigas de madeiras, para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Ariquemes/RO, por um período de 12 (doze) meses.

**Quantidade Ofertada:** 70

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 6,9399999999999995

**Código do CATMAT:** 458874

**Descrição do Item:** BARRA AÇO, FORMATO SEÇÃO:REDONDO, BITOLA:3/8 POL, COMPRIMENTO:1 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ROSCA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL AISI 304

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** VONDER

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

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PMX COMERCIO E SERVICO LTDA

**CNPJ/CPF:** 43279146000120

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 450522 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES

**Órgão:** PREFEITURA DE ARIQUEMES

**Órgão Superior:** -

José Alcir O. da Silva  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 98108/2024

**Número do Item:** 00004

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de ferragens.

**Quantidade Ofertada:** 100

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 9,65

**Código do CATMAT:** 458874

**Descrição do Item:** BARRA AÇO, FORMATO SEÇÃO:REDONDO, BITOLA:3/8 POL, COMPRIMENTO:1 M,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ROSCA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL AISI 304

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** ZINCADA

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

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CABOS DE ACO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

**CNPJ/CPF:** 48836857000172

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 986219 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SP

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

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90040/2024

**Número do Item:** 00035

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos de proteção e segurança, materiais de construção e similares, destinados a suprir as necessidades dos departamentos e secretarias que integram a administração pública do município de janiópolis/pr

**Quantidade Ofertada:** 400

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 9,7

**Código do CATMAT:** 458874

**Descrição do Item:** BARRA AÇO, FORMATO SEÇÃO:REDONDO, BITOLA:3/8 POL, COMPRIMENTO:1 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ROSCA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL AISI 304

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** BARRA 6,00 M

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** 4,2

**Data do Resultado:** 16/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CARREIRA & LOPES LTDA

**CNPJ/CPF:** 01739299000163

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS - PR

**Órgão:** PREFEITURA DE JANIOPOLIS PR

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. Nº 069/2017

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 59,58	R\$ 59,00	R\$ 58

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS  
APLICADOS

Código Material/Serviço	Descrição Complementar	Nome do Material (PDM)	Ano da Compra	Região Brasil
482669	BOTA SEGURANÇA, MATERIAL PVC INJETADO, MATERIAL SOLA BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COR BRANCA, TAMANHO SOB MEDIDA, TIPO CANO MÉDIO, TIPO USO PROTEÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPERMEÁVEL, APLICAÇÃO USO GERAL	BOTA SEGURANÇA	2024, 2025	NORTE, CENTRO-OESTE

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2025

**Número do Item:** 00059

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza, e Utensílios de Copa/Cozinha para que a comunidade escolar tenha um ambiente mais limpo, organizado e acolhedor para os Estudantes, da Unidade Escolar Associação de Apoio Colégio Estadual Lagoa da Confusão

**Quantidade Ofertada:** 17

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 58

**Código do CATMAT:** 482669

**Descrição do Item:** BOTA SEGURANÇA, MATERIAL: PVC INJETADO, MATERIAL SOLA: BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COR: BRANCA, TAMANHO: SOB MEDIDA, TIPO CANO: MÉDIO, TIPO USO: PROTEÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IMPERMEÁVEL, APLICAÇÃO: USO GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** BOTA

**Data do Resultado:** 02/04/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

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

**CNPJ/CPF:** 10206542000179

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 929378 - ASSOCIAÇÃO A.E.C. ESTADUAL DA L.DA CONFUSÃO/TO

**Órgão:** ASSOCIAÇÃO A.E.C. ESTADUAL DA L.DA CONFUSÃO/TO

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024

**Número do Item:** 00014

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Higiene, Limpeza, Expediente e Pedagógicos para manutenção do Colégio Estadual Marechal Ribas Junior, do município de Axixá do Tocantins(TO), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 12

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 59

**Código do CATMAT:** 482669

**Descrição do Item:** BOTA SEGURANÇA, MATERIAL:PVC INJETADO, MATERIAL SOLA:BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COR:BRANCA, TAMANHO:SOB MEDIDA, TIPO CANO:MÉDIO, TIPO USO:PROTEÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IMPERMEÁVEL, APLICAÇÃO:USO GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** MARLUVAS

**Data do Resultado:** 30/07/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** J. RIBEIRO PAPELARIA LTDA

**CNPJ/CPF:** 07055864000150

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928737 - ASSOCIAÇÃO DE A.C.EST.M.R.JUNIOR DE AXIXÁ/TO

**Órgão:** ASSOCIAÇÃO DE A.C.EST.M.R.JUNIOR DE AXIXÁ/TO

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. Nº 069/2017



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024

**Número do Item:** 00009

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de consumo de Higiene e Limpeza e utensílios de Copa/Cozinha ou Descartáveis para Manutenção destinado a atender as necessidade para manutenção da Escola Estadual de Tempo Integral.

**Quantidade Ofertada:** 12

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 61,75

**Código do CATMAT:** 482669

**Descrição do Item:** BOTA SEGURANÇA, MATERIAL:PVC INJETADO, MATERIAL SOLA:BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COR:BRANCA, TAMANHO:SOB MEDIDA, TIPO CANO:MÉDIO, TIPO USO:PROTEÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IMPERMEÁVEL, APLICAÇÃO:USO GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** FG1104611

**Data do Resultado:** 06/08/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

**CNPJ/CPF:** 51659136000149

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 929060 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.JOSE A.DE ASSIS/CASEARA/TO

**Órgão:** ASSOCIAÇÃO A.E.E.JOSE A.DE ASSIS/CASEARA/TO

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017

MÉDIA                      MEDIANA                      MENOR  
R\$ 54,93                      R\$ 55,90                      R\$ 46,61

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Descrição	Nome do Material (PDM)	Ano da Compra
453118	BOTA SEGURANÇA, MATERIAL:BORRACHA VULCANIZADA, COR:PRETA, TAMANHO:SOB MEDIDA, TIPO CANO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BIQUEIRA AÇO, SOLADO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE	BOTA SEGURANÇA	2024, 2025

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90038/2024

Número do Item: 00005

Objeto da Compra: Contratação por dispensa de licitação para Registro de Preços para futura e/ou eventual aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

Quantidade Ofertada: 42

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 46,61

Código do CATMAT: 453118

Descrição do Item: BOTA SEGURANÇA, MATERIAL:BORRACHA VULCANIZADA, COR:PRETA, TAMANHO:SOB MEDIDA, TIPO CANO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BIQUEIRA AÇO, SOLADO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: INNPRO

Data do Resultado: 05/12/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FERRAMENTAL MAX LTDA

CNPJ/CPF: 53542428000122

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: PREFEITURA DE NOVA FATIMA - PR

Órgão Superior: -

José Alcir O. da Silva  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024

**Número do Item:** 00029

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Coletiva para o 4º Batalhão de Infantaria Mecanizado e demais Organizações Militares no âmbito do GCALC da 2ª Região Militar

**Quantidade Ofertada:** 107

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 55,9

**Código do CATMAT:** 453118

**Descrição do Item:** BOTA SEGURANÇA, MATERIAL: BORRACHA VULCANIZADA, COR: PRETA, TAMANHO: SOB MEDIDA, TIPO CANO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BIQUEIRA AÇO, SOLADO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** BOTA

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

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DIMASTEC COMERCIO ECONSULTORIA LTDA

**CNPJ/CPF:** 55026945000174

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160474 - 4º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017

## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90014/2024

**Número do Item:** 00138

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de grandes insumos.

**Quantidade Ofertada:** 20

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 62,27

**Código do CATMAT:** 453118

**Descrição do Item:** BOTA SEGURANÇA, MATERIAL:BORRACHA VULCANIZADA, COR:PRETA, TAMANHO:SOB MEDIDA, TIPO CANO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BIQUEIRA AÇO, SOLADO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CP081

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

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CABANA MAGAZINE LTDA

**CNPJ/CPF:** 51621518000183

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160353 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RR

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -



*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. Nº 069/2017

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 65,13	R\$ 63,00	R\$ 44,95

Quantidade total de registros: 3  
Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Descrição Complementar	Ano da Compra
471900	BOTA SEGURANÇA, MATERIAL COURO E TECIDO CORDURA, MATERIAL SOLA PU/BORRACHA BIDENSIDADE, COR PRETA, TAMANHO SOB MEDIDA, TIPO CANO CURTO, TIPO USO PEÇA DE UNIFORME	2024, 2025

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90042/2024

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Aquisição de Equipamento de Proteção Individual - EPI, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal Adjunta de Interior.

**Quantidade Ofertada:** 10

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 44,95

**Código do CATMAT:** 471900

**Descrição do Item:** BOTA SEGURANÇA, MATERIAL:COURO E TECIDO CORDURA, MATERIAL SOLA:PU/BORRACHA BIDENSIDADE, COR:PRETA, TAMANHO:SOB MEDIDA, TIPO CANO:CURTO, TIPO USO:PEÇA DE UNIFORME

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** FSEG

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

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PROTEMACH EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

**CNPJ/CPF:** 41280143000181

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 985847 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE - RJ

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE - RJ

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90034/2024

**Número do Item:** 00005

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos de proteção individual,

**Quantidade Ofertada:** 176

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 63

**Código do CATMAT:** 471900

**Descrição do Item:** BOTA SEGURANÇA, MATERIAL:COURO E TECIDO CORDURA, MATERIAL SOLA:PU/BORRACHA BIDENSIDADE, COR:PRETA, TAMANHO:SOB MEDIDA, TIPO CANO:CURTO, TIPO USO:PEÇA DE UNIFORME

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** BOTINA SEGURANÇA

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

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BOOTMINAS CALCADOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 00612163000125

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 742050 - CENTRO DE INTENDÊNCIA TECNO.DA MARINHA SP

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90034/2024

**Número do Item:** 00030

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos de proteção individual,

**Quantidade Ofertada:** 24

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 87,44

**Código do CATMAT:** 471900

**Descrição do Item:** BOTA SEGURANÇA, MATERIAL:COURO E TECIDO CORDURA, MATERIAL SOLA:PU/BORRACHA BIDENTSIDADE, COR:PRETA, TAMANHO:SOB MEDIDA, TIPO CANO:CURTO, TIPO USO:PEÇA DE UNIFORME

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PAR

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** BOTINAS PS120AP ECOS

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

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 22965509000101

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 742050 - CENTRO DE INTENDÊNCIA TECNO.DA MARINHA SP

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017



MÉDIA R\$ 9,14      MEDIANA R\$ 8,50      MENOR R\$ 6,91

Quantidade total de registros: 3  
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Descrição Complementar	Ano da Compra
477884	BROCA, MATERIAL METAL DURO, DIÂMETRO 6 MM, TAMANHO CURTA, TIPO HASTE PARALELA, COMPRIMENTO 66 MM, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL, NORMAS TÉCNICAS DIN 6539	2024, 2025

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90037/2024

Número do Item: 00041

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro De Preços Para A Aquisição Gradual E Parcelada De Material De Construção E Iluminação Pública Para Atender As Demandas Das Diversas Secretárias Deste Município, Conforme Termo De Referência E Especificações.

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 6,91

Código do CATMAT: 477884

Descrição do Item: BROCA, MATERIAL:METAL DURO, DIÂMETRO:6 MM, TAMANHO:CURTA, TIPO HASTE:PARALELA, COMPRIMENTO:66 MM, APLICAÇÃO:MATERIAL FERROSO EM GERAL, NORMAS TÉCNICAS:DIN 6539

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BOSCH

Data do Resultado: 01/08/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RICARDO P DO NASCIMENTO LTDA

CNPJ/CPF: 03115654000159

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 982179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB

Órgão Superior: -

José Alcir O. da Silva  
Prefeito Administrativo  
Decreto Mun. Nº 069/2017



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024

**Número do Item:** 00050

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de manutenção para atender a Câmara Municipal de São José, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I) e demais anexos deste Edital.

**Quantidade Ofertada:** 5

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 8,5

**Código do CATMAT:** 477884

**Descrição do Item:** BROCA, MATERIAL:METAL DURO, DIÂMETRO:6 MM, TAMANHO:CURTA, TIPO HASTE:PARALELA, COMPRIMENTO:66 MM, APLICAÇÃO:MATERIAL FERROSO EM GERAL, NORMAS TÉCNICAS:DIN 6539

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** VIDEA

**Data do Resultado:** 25/03/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** TROPICAL MADEIRAS LTDA

**CNPJ/CPF:** 30790716000109

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928011 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE - SC

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE - SC

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90007/2024

**Número do Item:** 00006

**Objeto da Compra:** Abafador ruído, alicate pressão/universal, bobina nylon, botina segurança, broca metal/parede, cabo extensor, capacete de proteção, chave fenda Philips, facção p/ mato, luva de jardinagem, luva raspa e raspa punho longo, mangueira p/ jardim e p/dreno de ar-cond., marreta, óculos proteção, parafuso c/ bucha, protetor auricular, respirador, serrote poda, talhadeira, tela aromatizada mictório, conector telefônico modelo 101 E, cabo telefônico 10 pares tipo: CTP-APL. Conforme TR.

**Quantidade Ofertada:** 5

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 12

**Código do CATMAT:** 477884

**Descrição do Item:** BROCA, MATERIAL:METAL DURO, DIÂMETRO:6 MM, TAMANHO:CURTA, TIPO HASTE:PARALELA, COMPRIMENTO:66 MM, APLICAÇÃO:MATERIAL FERROSO EM GERAL, NORMAS TÉCNICAS:DIN 6539

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** SIMILAR

**Data do Resultado:** 05/08/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

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

**CNPJ/CPF:** 54143633000188

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 751213 - CENTRO DE HIDROGRAFIA DA MARINHA

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017



MÉDIA R\$ 5,43      MEDIANA R\$ 5,54      MENOR R\$ 4,25

Quantidade total de registros: 3  
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição	Nome do Material (PDM)	Ano da Compra
UNIDADE	312625	BROCA, MATERIAL:AÇO RÁPIDO HSS, DIÂMETRO:8 MM, TIPO HASTE:CÔNICA, APLICAÇÃO:FERRAMENTARIA, NORMAS TÉCNICAS:DIN 345	BROCA	2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90120/2024  
**Número do Item:** 00003  
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais e ferramentas de jardinagem, manutenção predial e EPI, para atender as necessidades da ADPRM, a pedido da Superintendência de gestão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP. , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência Anexo I.  
**Quantidade Ofertada:** 20  
**Valor Proposto Unitário:** -  
**Valor Unitário do Item:** R\$ 4,25  
**Código do CATMAT:** 312625  
**Descrição do Item:** BROCA, MATERIAL:AÇO RÁPIDO HSS, DIÂMETRO:8 MM, TIPO HASTE:CÔNICA, APLICAÇÃO:FERRAMENTARIA, NORMAS TÉCNICAS:DIN 345  
**Descrição Complementar:**  
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE  
**Modalidade da Compra:** Pregão  
**Forma de Compra:** SISPP  
**Marca:** CTR  
**Data do Resultado:** 31/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** RAEFEL SOLUCOES LTDA  
**CNPJ/CPF:** 41497853000168  
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO  
**Órgão:** SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO  
**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
 Diretor Administrativo  
 Decreto Mun. Nº 069/2017



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90120/2024

**Número do Item:** 00006

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais e ferramentas de jardinagem, manutenção predial e EPI, para atender as necessidades da ADPRM, a pedido da Superintendência de gestão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência Anexo I.

**Quantidade Ofertada:** 20

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 5,54

**Código do CATMAT:** 312625

**Descrição do Item:** BROCA, MATERIAL:AÇO RÁPIDO HSS, DIÂMETRO:8 MM, TIPO HASTE:CÔNICA, APLICAÇÃO:FERRAMENTARIA, NORMAS TÉCNICAS:DIN 345

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** CTR

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

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** RAEFEL SOLUCOES LTDA

**CNPJ/CPF:** 41497853000168

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

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

**Órgão:** SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. Nº 069/2017



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90050/2024

**Número do Item:** 00210

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição futura de materiais de construção, para atender uma demanda das Secretarias Municipal de Administração, Assistência Social, Educação, Saúde e Transporte e Serviços Rodoviários da Prefeitura Municipal de São Jerônimo da Serra PR

**Quantidade Ofertada:** 60

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 6,49

**Código do CATMAT:** 312625

**Descrição do Item:** BROCA, MATERIAL:AÇO RÁPIDO HSS, DIÂMETRO:8 MM, TIPO HASTE:CÔNICA, APLICAÇÃO:FERRAMENTARIA, NORMAS TÉCNICAS:DIN 345

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** NOVE54

**Data do Resultado:** 04/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA

**CNPJ/CPF:** 01276119000154

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987869 - PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JERÔNIMO DA SERRA-PR

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JERÔNIMO DA SERRA-PR

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 4,67	R\$ 4,95	R\$ 3,45

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Descrição Complementar
345529	BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 10 MM, APLICAÇÃO ALVENARIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LONGA

Ano da Compra

2024, 2025

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90014/2024

**Número do Item:** 00020

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais destinados para manutenção desta Unidade Prisional, com entrega imediata

**Quantidade Ofertada:** 20

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,45

**Código do CATMAT:** 345529

**Descrição do Item:** BROCA, MATERIAL:AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO:10 MM, APLICAÇÃO:ALVENARIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LONGA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** FERTAK

**Data do Resultado:** 16/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** KARIN CRISTINA ORTEGA GONCALVES

**CNPJ/CPF:** 52229294000121

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 380153 - ESP-PENIT. MARIO M.ALBUQUERQUE

**Órgão:** ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA

**Órgão Superior:** -

José Alcir O. da Silva  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90009/2024

**Número do Item:** 00026

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais hidráulicos para manutenção das celas desta Unidade Prisional.

**Quantidade Ofertada:** 5

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 4,95

**Código do CATMAT:** 345529

**Descrição do Item:** BROCA, MATERIAL:AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO:10 MM, APLICAÇÃO:ALVENARIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LONGA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** FERTAK

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

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** COMSERMAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

**CNPJ/CPF:** 26420698000198

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 380152 - ESP-PENIT.JOAQUIM DE SYLOS CINTRA, CASA BRANC

**Órgão:** ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. Nº 069/2017



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024

**Número do Item:** 00131

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais elétricos para sistemas de abastecimento de água para atender o DSEI/MAO.

**Quantidade Ofertada:** 24

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 5,6

**Código do CATMAT:** 345529

**Descrição do Item:** BROCA, MATERIAL:AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO:10 MM, APLICAÇÃO:ALVENARIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LONGA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** FERTAK

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

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BIGPAR COMERCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 07645527000112

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 257027 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS - AM

**Órgão:** MINISTERIO DA SAUDE

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

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. Nº 069/2017

MÉDIA R\$ 11,65  
MEDIANA R\$ 11,78  
MENOR R\$ 11,38

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição Complementar  
353425 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 260 MM, APLICAÇÃO CONCRETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ENCAIXE SDS

Ano da Compra

2024, 2025

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90004/2024

Número do Item: 00269

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Pregão eletrônico SRP para Aquisição de Material de consumo para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis/instalações.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 11,38

Código do CATMAT: 353425

Descrição do Item: BROCA, MATERIAL:AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO:12 MM, COMPRIMENTO:260 MM, APLICAÇÃO:CONCRETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TIPO ENCAIXE SDS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SDS

Data do Resultado: 08/08/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA

CNPJ/CPF: 10463704000154

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

José Alcir O. da Silva  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N.º 069/2017



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90012/2024

**Número do Item:** 00047

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de materiais de construção e outros materiais de consumo, para EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA REFORMA E MELHORIAS DO SETOR DE COZINHA E OUTRAS DEPENDÊNCIAS da Penitenciária de Valparaíso.

**Quantidade Ofertada:** 15

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 11,78

**Código do CATMAT:** 353425

**Descrição do Item:** BROCA, MATERIAL:AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO:12 MM, COMPRIMENTO:260 MM, APLICAÇÃO:CONCRETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TIPO ENCAIXE SDS

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** GRAFF

**Data do Resultado:** 14/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 54793517000104

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 380168 - ESP-PENIT. DE VALPARAISO

**Órgão:** ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N.º 069/2017



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90014/2024

**Número do Item:** 00007

**Objeto da Compra:** Aquisição de material para manutenção de bens imóveis, visando o aumento da altura do muro do batalhão, com intuito de melhorar a segurança orgânica da Organização Militar

**Quantidade Ofertada:** 4

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 11,78

**Código do CATMAT:** 353425

**Descrição do Item:** BROCA, MATERIAL:AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO:12 MM, COMPRIMENTO:260 MM, APLICAÇÃO:CONCRETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TIPO ENCAIXE SDS

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** VONDER

**Data do Resultado:** 21/06/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ENERTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 12759576000116

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160226 - 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N.º 069/2017

MÉDIA R\$ 2,23      MEDIANA R\$ 2,50      MENOR R\$ 1,21

Quantidade total de registros: 3  
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição	Nome do Material (PDM)	Ano da Compra
UNIDADE	378091	BROCA, MATERIAL:AÇO CARBONO, DIÂMETRO:4 MM, COMPRIMENTO:75 MM, APLICAÇÃO:MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM 3 PONTAS	BROCA	2024, 2025

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00190/2023  
**Número do Item:** 00007  
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos para oficinas de marcenaria.  
**Quantidade Ofertada:** 10  
**Valor Proposto Unitário:** R\$ 3,73  
**Valor Unitário do Item:** R\$ 1,21  
**Código do CATMAT:** 378091  
**Descrição do Item:** BROCA, MATERIAL:AÇO CARBONO, DIÂMETRO:4 MM, COMPRIMENTO:75 MM, APLICAÇÃO:MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM 3 PONTAS  
**Descrição Complementar:**  
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE  
**Modalidade da Compra:** Pregão  
**Forma de Compra:** SISPP  
**Marca:** FERTAK  
**Data do Resultado:** 30/04/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CPLL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 37279456000142  
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

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

José Alcir O. da Silva  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90017/2024

**Número do Item:** 00099

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de construção para diversas Secretarias Municipais, na forma de Registro de Preços.

**Quantidade Ofertada:** 5

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,5

**Código do CATMAT:** 378091

**Descrição do Item:** BROCA, MATERIAL:AÇO CARBONO, DIÂMETRO:4 MM, COMPRIMENTO:75 MM, APLICAÇÃO:MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM 3 PONTAS

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** BROCA 3 PONTAS 4MM

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

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ALONSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

**CNPJ/CPF:** 01528859000130

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

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

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

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. Nº 069/2017



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00042/2023

**Número do Item:** 00012

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de ferramentas elétricas e manuais conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 30

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,99

**Código do CATMAT:** 378091

**Descrição do Item:** BROCA, MATERIAL:AÇO CARBONO, DIÂMETRO:4 MM, COMPRIMENTO:75 MM, APLICAÇÃO:MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM 3 PONTAS

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** DFLEX CARBO

**Data do Resultado:** 15/04/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BLUEPOINT COMERCIO E SERVICOS EM TI LTDA

**CNPJ/CPF:** 30190803000117

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 070007 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA

**Órgão:** JUSTICA ELEITORAL

**Órgão Superior:** JUSTICA ELEITORAL

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. Nº 069/2017



MINISTÉRIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA                      MEDIANA                      MENOR  
R\$ 3,09                      R\$ 3,11                      R\$ 2,90

Quantidade total de registros: 3  
Registros apresentados: 1 a 3

**FILTROS APLICADOS**

Código Material/Serviço	Descrição Complementar	Ano da Compra
378098	BROCA, MATERIAL AÇO CARBONO, DIÂMETRO 6 MM, COMPRIMENTO 90 MM, APLICAÇÃO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 3 PONTAS	2024, 2025

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024  
**Número do Item:** 00140  
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de materiais de manutenção de bens imóveis em prol do 28º Grupo de Artilharia de Campanha.  
**Quantidade Ofertada:** 10  
**Valor Proposto Unitário:** -  
**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,9  
**Código do CATMAT:** 378098  
**Descrição do Item:** BROCA, MATERIAL:AÇO CARBONO, DIÂMETRO:6 MM, COMPRIMENTO:90 MM, APLICAÇÃO:MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM 3 PONTAS  
**Descrição Complementar:**  
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE  
**Modalidade da Compra:** Pregão  
**Forma de Compra:** SISRP  
**Marca:** WORKER  
**Data do Resultado:** 02/08/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** J. J. VITALLI  
**CNPJ/CPF:** 08658622000113  
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160441 - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-MEX/SC  
**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO  
**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N.º 069/2017



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90641/2024

**Número do Item:** 00073

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de Ferramentas para atender as necessidades nos setores de infraestrutura, manutenção patrimonial, serviços de TI e dos laboratórios dos cursos de qualificação ofertados pelo Instituto Federal Catarinense Reitoria, Campus Abelardo Luz, Campus Araquari, Campus Blumenau, Campus Brusque, Campus Camboriú, Campus Concórdia, Campus Fraiburgo, Campus Luzerna, Campus Rio do Sul, Campus Santa Rosa do Sul, São Francisco do Sul, Campus Sombrio, e Campus Videira.

**Quantidade Ofertada:** 33

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,11

**Código do CATMAT:** 378098

**Descrição do Item:** BROCA, MATERIAL:AÇO CARBONO, DIÂMETRO:6 MM, COMPRIMENTO:90 MM, APLICAÇÃO:MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM 3 PONTAS

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** 3 PONTAS

**Data do Resultado:** 04/12/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA

**CNPJ/CPF:** 10463704000154

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE

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

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. Nº 069/2017



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90011/2024

**Número do Item:** 00078

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

**Quantidade Ofertada:** 5

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,25

**Código do CATMAT:** 378098

**Descrição do Item:** BROCA, MATERIAL:AÇO CARBONO, DIÂMETRO:6 MM, COMPRIMENTO:90 MM,

APLICAÇÃO:MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM 3 PONTAS

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** FERTAK

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

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MARCELO SOUSA GONCALVES

**CNPJ/CPF:** 44883034000147

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

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

**Órgão:** ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 2,76	R\$ 2,58	R\$ 2,13

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Descrição

BROCA, MATERIAL:AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO:8 MM, TIPO HASTE:PARALELA, COMPRIMENTO:117 MM, NORMAS TÉCNICAS:DIN 338, BROCA, MATERIAL:AÇO CARBONO, DIÂMETRO:8 MM, COMPRIMENTO:115 MM, APLICAÇÃO:MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM 3 PONTAS

Ano da Compra

2024, 2025

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90641/2024

**Número do Item:** 00074

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de Ferramentas para atender as necessidades nos setores de infraestrutura, manutenção patrimonial, serviços de TI e dos laboratórios dos cursos de qualificação ofertados pelo Instituto Federal Catarinense Reitoria, Campus Abelardo Luz, Campus Araquari, Campus Blumenau, Campus Brusque, Campus Camboriú, Campus Concórdia, Campus Fraiburgo, Campus Luzerna, Campus Rio do Sul, Campus Santa Rosa do Sul, São Francisco do Sul, Campus Sombrio, e Campus Videira.

**Quantidade Ofertada:** 60

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,13

**Código do CATMAT:** 378099

**Descrição do Item:** BROCA, MATERIAL:AÇO CARBONO, DIÂMETRO:8 MM, COMPRIMENTO:115 MM, APLICAÇÃO:MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM 3 PONTAS

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** NOVE54

**Data do Resultado:** 04/12/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA

**CNPJ/CPF:** 01276119000154

**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:** -

José Alcir O. da Silva  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90019/2024

**Número do Item:** 00029

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

**Quantidade Ofertada:** 30

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,58

**Código do CATMAT:** 485114

**Descrição do Item:** BROCA, MATERIAL:AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO:8 MM, TIPO HASTE:PARALELA, COMPRIMENTO:117 MM, NORMAS TÉCNICAS:DIN 338

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** 1248

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

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 54793517000104

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

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

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90260/2024

**Número do Item:** 00017

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de brocas para metais e para outros materiais

**Quantidade Ofertada:** 57

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,58

**Código do CATMAT:** 485114

**Descrição do Item:** BROCA, MATERIAL:AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO:8 MM, TIPO HASTE:PARALELA, COMPRIMENTO:117 MM, NORMAS TÉCNICAS:DIN 338

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** MTX

**Data do Resultado:** 26/09/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA

**CNPJ/CPF:** 02324209000136

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 988599 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS

**Órgão:** PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 5,35	R\$ 5,41	R\$ 5,14

Quantidade total de registros: 3  
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Descrição Complementar	Ano da Compra
465869	BROXA PINTURA\, MATERIAL BASE MADEIRA\, MATERIAL CABO MADEIRA\, MATERIAL CERDAS NYLON\, FORMATO RETANGULAR\, APLICAÇÃO PINTURA E CAIAÇÃO\, COMPRIMENTO 19\,6 CM\, LARGURA 5\,6 CM	2024, 2025

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90275/2024

**Número do Item:** 00002

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é o registro de preços para a Aquisição de Cal e Broxas, pertencentes às classes 8020 e 5610, conforme as especificações constantes deste Edital e/ou do Termo de Referência.

**Quantidade Ofertada:** 2.400

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 5,14

**Código do CATMAT:** 465869

**Descrição do Item:** BROXA PINTURA, MATERIAL BASE:MADEIRA, MATERIAL CABO:MADEIRA, MATERIAL CERDAS:NYLON, FORMATO:RETANGULAR, APLICAÇÃO:PINTURA E CAIAÇÃO, COMPRIMENTO:19,6 CM, LARGURA:5,6 CM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** BROXA MAX RETANGULAR

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

### DADOS DO FORNECEDOR

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

**CNPJ/CPF:** 31868626000148

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

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

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

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. Nº 069/2011



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90009/2024

**Número do Item:** 00013

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Construção.

**Quantidade Ofertada:** 40

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 5,41

**Código do CATMAT:** 465869

**Descrição do Item:** BROXA PINTURA, MATERIAL BASE:MADEIRA, MATERIAL CABO:MADEIRA, MATERIAL CERDAS:NYLON, FORMATO:RETANGULAR, APLICAÇÃO:PINTURA E CAIAÇÃO, COMPRIMENTO:19,6 CM, LARGURA:5,6 CM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** BROXA RETANGULAR

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

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** COMERCIAL PE VERMELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

**CNPJ/CPF:** 06174409000100

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160230 - 15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N.º 069/2017



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00031/2023

**Número do Item:** 00046

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços objetivando futura e eventual aquisição de materiais de construção diversos para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras do Município de Amparo do Serra//MG, que visam atender as demandas diversas, nas manutenções e pequenas reformas nos distintos empreendimentos públicos municipais, de acordo com as condições estabelecidas neste termo de referência.

**Quantidade Ofertada:** 200

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 10,16

**Valor Unitário do Item:** R\$ 5,5

**Código do CATMAT:** 465869

**Descrição do Item:** BROXA PINTURA, MATERIAL BASE:MADEIRA, MATERIAL CABO:MADEIRA, MATERIAL CERDAS:NYLON, FORMATO:RETANGULAR, APLICAÇÃO:PINTURA E CALIÇÃO, COMPRIMENTO:19,6 CM, LARGURA:5,6 CM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** COMPEL

**Data do Resultado:** 14/03/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** KITFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA

**CNPJ/CPF:** 50388671000140

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 984049 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DA SERRA - MG

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DA SERRA - MG

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. Nº 069/2017

MÉDIA                      MEDIANA                      MENOR  
R\$ 12,05                      R\$ 12,00                      R\$ 12

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

**FILTROS APLICADOS**

Código Material/Serviço	Descrição Complementar	Ano da Compra
380635	CABO FERRAMENTA, MATERIAL CABO MADEIRA TRABALHADA, COMPRIMENTO CABO 1,50 M, FORMATO CABO CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABERTURA PARA CUNHA, DIÂMETRO 4,50 CM, APLICAÇÃO ENXADA	2024

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90015/2024

**Número do Item:** 00008

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para a aquisição eventual e futura de materiais elétricos, hidráulicos e de construção para a administração pública municipal.

**Quantidade Ofertada:** 135

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 12

**Código do CATMAT:** 380635

**Descrição do Item:** CABO FERRAMENTA, MATERIAL CABO:MADEIRA TRABALHADA, COMPRIMENTO CABO:1,50 M, FORMATO CABO:CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ABERTURA PARA CUNHA, DIÂMETRO 4,50 CM, APLICAÇÃO:ENXADA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** MD

**Data do Resultado:** 23/05/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SOUSA MATOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

**CNPJ/CPF:** 07259566000181

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 980809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA - MA

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA - MA

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90008/2024

**Número do Item:** 00012

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais para a manutenção dos bens e imóveis / instalações do C  
Fron Juruá/61ºBIS

**Quantidade Ofertada:** 10

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 12

**Código do CATMAT:** 380635

**Descrição do Item:** CABO FERRAMENTA, MATERIAL CABO:MADEIRA TRABALHADA, COMPRIMENTO CABO:1,50 M,  
FORMATO CABO:CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ABERTURA PARA CUNHA, DIÂMETRO 4,50 CM,  
APLICAÇÃO:ENXADA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** FORTE CABOS

**Data do Resultado:** 19/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** AMC FERRAGENS LTDA

**CNPJ/CPF:** 43493520000196

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

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

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. Nº 069/2017

## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90093/2024

**Número do Item:** 00003

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de ferramentas manuais e acessórios Processo 2

**Quantidade Ofertada:** 122

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 12,16

**Código do CATMAT:** 380635

**Descrição do Item:** CABO FERRAMENTA, MATERIAL CABO:MADEIRA TRABALHADA, COMPRIMENTO CABO:1,50 M, FORMATO CABO:CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ABERTURA PARA CUNHA, DIÂMETRO 4,50 CM, APLICAÇÃO:ENXADA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** NACIONAL

**Data do Resultado:** 20/05/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA

**CNPJ/CPF:** 02324209000136

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 988599 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS

**Órgão:** PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL

**Órgão Superior:** -



*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 14,59	R\$ 14,69	R\$ 14,20

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Descrição

CABO FERRAMENTA, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:945 MM, FORMATO CABO:CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BASE 67 MM, APLICAÇÃO:PICARETA

Ano da Compra

2024, 2025

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90031/2024

**Número do Item:** 00025

**Objeto da Compra:** Referente a aquisição de material para manutenção de Faróis de responsabilidade da Capitania dos Portos do Amapá.

**Quantidade Ofertada:** 4

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 14,2

**Código do CATMAT:** 450325

**Descrição do Item:** CABO FERRAMENTA, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:945 MM, FORMATO CABO:CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BASE 67 MM, APLICAÇÃO:PICARETA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** CABO FORTE

**Data do Resultado:** 26/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** J. A. CONTRUCOES LTDA

**CNPJ/CPF:** 32263743000140

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 784312 - CAPITANIA DOS PORTOS DO AMAPÁ

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90067/2024

**Número do Item:** 00023

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica para fornecimento, de forma parcelada, de ferramentas para atender a estrutura geral deste Município.

**Quantidade Ofertada:** 23

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 14,69

**Código do CATMAT:** 450325

**Descrição do Item:** CABO FERRAMENTA, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:945 MM, FORMATO CABO:CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BASE 67 MM, APLICAÇÃO:PICARETA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** FERFATTO/JT COMERCIO

**Data do Resultado:** 14/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA

**CNPJ/CPF:** 40044357000196

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

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

**Órgão:** PREFEITURA DE CAMBE - PR

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90290/2024

**Número do Item:** 00055

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços de ferramentas e acessórios. (\*) No caso de divergência entre a descrição do Anexo II e a do Sistema Compras, prevalecerá a disposta no Anexo II.

**Quantidade Ofertada:** 125

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 14,89

**Código do CATMAT:** 450325

**Descrição do Item:** CABO FERRAMENTA, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:945 MM, FORMATO CABO:CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BASE 67 MM, APLICAÇÃO:PICARETA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** VOLMAFI

**Data do Resultado:** 12/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

**CNPJ/CPF:** 21500755000125

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 986291 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP

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

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017



MINISTÉRIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 22,07	R\$ 21,90	R\$ 21,41

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição Complementar

312856

CADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE AÇO INOXIDÁVEL, LARGURA 35 MM

Ano da Compra

2024, 2025

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024

**Número do Item:** 00230

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais diversos destinados à manutenção das áreas prediais para o Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste - CETENE, por meio de pregão eletrônico (SRP), expostos na lista de itens pensada aos autos deste processo.

**Quantidade Ofertada:** 40

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 21,41

**Código do CATMAT:** 312856

**Descrição do Item:** CADEADO, MATERIAL: LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE: AÇO INOXIDÁVEL, LARGURA: 35 MM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PILLER

**Data do Resultado:** 08/05/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CPLL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 37279456000142

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

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

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

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

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. Nº 069/2017



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90020/2024

**Número do Item:** 00087

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de ferragens, ferramentas, materiais para laboratório de usinagem, funilaria, metalurgia e afins para o Núcleo Regional Sudoeste (Campus Dois Vizinhos, Francisco Beltrão e Pato Branco) da UTFPR.

**Quantidade Ofertada:** 2

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 21,9

**Código do CATMAT:** 312856

**Descrição do Item:** CADEADO, MATERIAL:LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE:AÇO INOXIDÁVEL, LARGURA:35 MM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** GOLD

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

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 54793517000104

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 153177 - UTFPR - CAMPUS SUDOESTE PATO BRANCO

**Órgão:** UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. Nº 069/2017



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90022/2024

**Número do Item:** 00005

**Objeto da Compra:** Aquisição de Materiais de proteção e segurança

**Quantidade Ofertada:** 21

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 22,91

**Código do CATMAT:** 312856

**Descrição do Item:** CADEADO, MATERIAL:LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE:AÇO INOXIDÁVEL, LARGURA:35 MM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** 3F

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

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 42.069.458 CREUZA BERNARDES DA SILVA

**CNPJ/CPF:** 42069458000147

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

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

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. Nº 069/2017

MÉDIA R\$ 27,91      MEDIANA R\$ 27,90      MENOR R\$ 27,83

Quantidade total de registros: 3  
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Descrição Complementar	Ano da Compra
371770	CADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE AÇO CEMENTADO/CROMADO, ALTURA 78 MM, LARGURA 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 CHAVES EM LATÃO NIQUELADO/ TRAVA DUPLA	2024, 2025

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90010/2024

Número do Item: 00006

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Materiais de segurança em geral (algemas, cadeados, lanternas, luminárias, placa de comando de motor, campainha) e de uso dos sentenciados (bola de futsal, ventiladores, armário)

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 27,83

Código do CATMAT: 371770

Descrição do Item: CADEADO, MATERIAL: LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE: AÇO CEMENTADO/CROMADO, ALTURA: 78 MM, LARGURA: 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 CHAVES EM LATÃO NIQUELADO/TRAVA DUPLA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: LAND

Data do Resultado: 01/08/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LCTEC COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 07541886000120

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 380197 - ESP-PENITENCIARIA I DE SERRA AZUL

Órgão: ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA

Órgão Superior: -

José Alcir O. da Silva  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. Nº 069/2017



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024

**Número do Item:** 00179

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo e de expediente para atender as necessidades da Superintendência Regional Norte/Centro-Oeste e de suas Unidades vinculadas e, conforme interesse, atendimento a demais órgãos participantes. OBS: As entregas são limitadas às sedes das nossas Gerências-Executivas da Superintendência Norte/Centro-Oeste.

**Quantidade Ofertada:** 1.200

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 27,9

**Código do CATMAT:** 371770

**Descrição do Item:** CADEADO, MATERIAL: LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE: AÇO CEMENTADO/CROMADO, ALTURA: 78 MM, LARGURA: 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 CHAVES EM LATÃO NIQUELADO/TRAVA DUPLA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CADEADO TRIANGLE 60M

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

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ALEXANDRE FREIRE LTDA

**CNPJ/CPF:** 39334587000100

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 510678 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE

**Órgão:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90030/2024

**Número do Item:** 00043

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços, para futura e eventual, aquisição de materiais básicos, de forma estimada, a fim de atender as necessidades do Departamento de Manutenções e Serviços Gerais da UniRV- Universidade de Rio Verde

**Quantidade Ofertada:** 30

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 28

**Código do CATMAT:** 371770

**Descrição do Item:** CADEADO, MATERIAL:LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE:AÇO CEMENTADO/CROMADO, ALTURA:78 MM, LARGURA:50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:2 CHAVES EM LATÃO NIQUELADO/TRAVA DUPLA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CADEADO MATERIAL: LA

**Data do Resultado:** 24/07/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 01088055000168

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928244 - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - GO

**Órgão:** UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - GO

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N.º 069/2017

MÉDIA                      MEDIANA                      MENOR  
R\$ 113,15      R\$ 112,10      R\$ 110,46

Quantidade total de registros: 3  
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Descrição	Nome do Material (PDM)	Ano da Compra
213922	MALETA FERRAMENTAS, MATERIAL:CHAPA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL:PINTURA ELETROSTÁTICA, COR:AZUL, COMPRIMENTO:610 MM, LARGURA:270 MM, ALTURA:300 MM, PESO:20 KG, QUANTIDADE GAVETAS:3 UN, COR GAVETAS:PRATA, TIPO CAIXA:GABINETE	MALETA FERRAMENTAS	2024, 2025

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90021/2024

**Número do Item:** 00112

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de consumo, ferramentas e implementos da construção civil para as obras da COMARA na região Amazônica, Nordeste, Sede, Divisão de Logística, suas obras e Destacamentos de Apoio Administrativo (DACOS), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento:

**Quantidade Ofertada:** 10

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 110,46

**Código do CATMAT:** 213922

**Descrição do Item:** MALETA FERRAMENTAS, MATERIAL:CHAPA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL:PINTURA ELETROSTÁTICA, COR:AZUL, COMPRIMENTO:610 MM, LARGURA:270 MM, ALTURA:300 MM, PESO:20 KG, QUANTIDADE GAVETAS:3 UN, COR GAVETAS:PRATA, TIPO CAIXA:GABINETE

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** WORKER

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

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** J. J. VITALLI

**CNPJ/CPF:** 08658622000113

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM

**Órgão:** GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90021/2024

**Número do Item:** 00227

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de consumo, ferramentas e implementos da construção civil para as obras da COMARA na região Amazônica, Nordeste, Sede, Divisão de Logística, suas obras e Destacamentos de Apoio Administrativo (DACOS), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento:

**Quantidade Ofertada:** 10

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 112,1

**Código do CATMAT:** 213922

**Descrição do Item:** MALETA FERRAMENTAS, MATERIAL:CHAPA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL:PINTURA ELETROSTÁTICA, COR:AZUL, COMPRIMENTO:610 MM, LARGURA:270 MM, ALTURA:300 MM, PESO:20 KG, QUANTIDADE GAVETAS:3 UN, COR GAVETAS:PRATA, TIPO CAIXA:GABINETE

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** WORKER

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

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** J. J. VITALLI

**CNPJ/CPF:** 08658622000113

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM

**Órgão:** GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N.º 069/2017



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90099/2024

**Número do Item:** 00006

**Objeto da Compra:** Aquisição de ferramentas para a seção de serviços gerais do Comando Geral do Corpo de Fuzileiros Navais.

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 116,89

**Código do CATMAT:** 213922

**Descrição do Item:** MALETA FERRAMENTAS, MATERIAL:CHAPA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL:PINTURA ELETROSTÁTICA, COR:AZUL, COMPRIMENTO:610 MM, LARGURA:270 MM, ALTURA:300 MM, PESO:20 KG, QUANTIDADE GAVETAS:3 UN, COR GAVETAS:PRATA, TIPO CAIXA:GABINETE

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** SIMILAR

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

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LACDALLA COMERCIO VAREJISTA LTDA

**CNPJ/CPF:** 44443803000196

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

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

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N.º 069/2017



MINISTÉRIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 188,63	R\$ 180,00	R\$ 138,90

Quantidade total de registros: 3  
Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Descrição Complementar	Ano da Compra
384722	CALÇA PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL 88% ALGODÃO E 12% FIBRA, TIPO USO ELETRICISTA, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ARCO ELÉTRICO/ TRATAMENTO ANTI-CHAMA	2024, 2025

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90054/2024  
**Número do Item:** 00054  
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamento de proteção individual (EPI).  
**Quantidade Ofertada:** 22  
**Valor Proposto Unitário:** -  
**Valor Unitário do Item:** R\$ 138,9  
**Código do CATMAT:** 384722  
**Descrição do Item:** CALÇA PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL:88% ALGODÃO E 12% FIBRA, TIPO USO:ELETRICISTA, TAMANHO:GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ARCO ELÉTRICO / TRATAMENTO ANTI-CHAMA  
**Descrição Complementar:**  
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE  
**Modalidade da Compra:** Pregão  
**Forma de Compra:** SISPP  
**Marca:** MAICOL CA 44109  
**Data do Resultado:** 06/09/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA  
**CNPJ/CPF:** 19611064000157  
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926764 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - PR  
**Órgão:** UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM  
**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N.º 069/2017



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90040/2024

**Número do Item:** 00003

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preço para Futura e Eventual Aquisição de vestimentas e correlatos, para atender as Secretarias Municipais da Prefeitura de Ariquemes/RO, durante o período de 12 meses.

**Quantidade Ofertada:** 2

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 180

**Código do CATMAT:** 384722

**Descrição do Item:** CALÇA PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL:88% ALGODÃO E 12% FIBRA, TIPO USO:ELETRICISTA, TAMANHO:GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ARCO ELÉTRICO / TRATAMENTO ANTI-CHAMA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CAROL UNIFORMES

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

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CAROL UNIFORMES LTDA

**CNPJ/CPF:** 30401305000176

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 450522 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES

**Órgão:** PREFEITURA DE ARIQUEMES

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90021/2024

**Número do Item:** 00019

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos de proteção individual - EPI, conforme condições e exigências estabelecidas neste edital

**Quantidade Ofertada:** 22

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 247

**Código do CATMAT:** 384722

**Descrição do Item:** CALÇA PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL:88% ALGODÃO E 12% FIBRA, TIPO USO:ELETRICISTA, TAMANHO:GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ARCO ELÉTRICO / TRATAMENTO ANTI-CHAMA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** AMF

**Data do Resultado:** 03/09/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

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

**CNPJ/CPF:** 53478589000102

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 261101 - ESP-FUND.P/CONSERV.PROD.FLORESTAL DO EST.SP

**Órgão:** ESP-SECRETARIA DE MEIO AMB., INFRAEST. E LOG

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. Nº 069/2017



MÉDIA                      MEDIANA                      MENOR  
R\$ 205,30    R\$ 200,00    R\$ 189,90

Quantidade total de registros: 3  
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição	Nome do Material (PDM)	Ano da Compra
CALÇA PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL:PVC DUPLA FACE, TAMANHO:SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BOTA SOLDADA À CALÇA, IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A	CALÇA PROTEÇÃO INDIVIDUAL	2024, 2025

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90541/2024  
**Número do Item:** 00017  
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Pregão Eletrônico nº 64/2024 - Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos de proteção individual e segurança do trabalho para a Reitoria e diversas unidades do Instituto Federal Catarinense.  
**Quantidade Ofertada:** 18  
**Valor Proposto Unitário:** -  
**Valor Unitário do Item:** R\$ 189,9  
**Código do CATMAT:** 486590  
**Descrição do Item:** CALÇA PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL:PVC DUPLA FACE, TAMANHO:SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BOTA SOLDADA À CALÇA, IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A  
**Descrição Complementar:**  
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE  
**Modalidade da Compra:** Pregão  
**Forma de Compra:** SISPP  
**Marca:** MAICOL  
**Data do Resultado:** 20/09/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 43058709000150  
**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:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. Nº 069/2017



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024

**Número do Item:** 00009

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Uniformes Especiais - CPOR/R

**Quantidade Ofertada:** 40

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 200

**Código do CATMAT:** 486590

**Descrição do Item:** CALÇA PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL:PVC DUPLA FACE, TAMANHO:SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BOTA SOLDADA À CALÇA, IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CULOTE MONTARIA VER

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

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BRASIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 08223023000177

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160191 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS DA RESERVA/RECIFE

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N.º 069/2017



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024

**Número do Item:** 00004

**Objeto da Compra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE CAJAZEIRAS - SCTRANs

**Quantidade Ofertada:** 32

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 226

**Código do CATMAT:** 486590

**Descrição do Item:** CALÇA PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL:PVC DUPLA FACE, TAMANHO:SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BOTA SOLDADA À CALÇA, IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** PRÓPRIO

**Data do Resultado:** 14/06/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** KMC OLIVEIRA EMPREENDIMIENTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 39720405000130

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 929260 - SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO

**Órgão:** SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO

**Órgão Superior:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. Nº 069/2017



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 21,21	R\$ 20,14	R\$ 20

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Descrição

CÂMARA AR PNEU, MATERIAL: BORRACHA, APLICAÇÃO TIPO PNEU: CARRO DE MÃO, TAMANHO: 3,50 X 8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BICO REVESTIDO DE BORRACHA

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

CÂMARA AR PNEU 2024, 2025

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024

**Número do Item:** 00148

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material elétrico, hidráulico, de construção, tintas e acessórios para abastecimento do Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade.

**Quantidade Ofertada:** 25

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 20

**Código do CATMAT:** 621604

**Descrição do Item:** CÂMARA AR PNEU, MATERIAL: BORRACHA, APLICAÇÃO TIPO PNEU: CARRO DE MÃO, TAMANHO: 3,50 X 8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BICO REVESTIDO DE BORRACHA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** LEVORIN

**Data do Resultado:** 14/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** GALERIA DA CONSTRUCAO LTDA

**CNPJ/CPF:** 70153762000103

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 931087 - HOSPITAL REGIONAL CLEODON CARLOS DE ANDRADE

**Órgão:** ERN-ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. Nº 069/2017



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90024/2024

**Número do Item:** 00029

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

**Quantidade Ofertada:** 25

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 20,14

**Código do CATMAT:** 621604

**Descrição do Item:** CÂMARA AR PNEU, MATERIAL:BORRACHA, APLICAÇÃO TIPO PNEU:CARRO DE MÃO, TAMANHO:3,50 X 8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BICO REVESTIDO DE BORRACHA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** HT BOR

**Data do Resultado:** 17/12/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BATERIAS E AUTO ELETRICA MAGALHAES LTDA

**CNPJ/CPF:** 04551414000160

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 380261 - ESP-PENITENCIARIA DE BERNARDINO DE CAMPOS

**Órgão:** ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. Nº 069/2017



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90017/2024

**Número do Item:** 00004

**Objeto da Compra:** Aquisição de diversos materiais de consumo

**Quantidade Ofertada:** 100

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 23,5

**Código do CATMAT:** 621604

**Descrição do Item:** CÂMARA AR PNEU, MATERIAL: BORRACHA, APLICAÇÃO TIPO PNEU: CARRO DE MÃO, TAMANHO: 3,50 X 8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BICO REVESTIDO DE BORRACHA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** HT BOR

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

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BATERIAS E AUTO ELETRICA MAGALHAES LTDA

**CNPJ/CPF:** 04551414000160

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 380131 - ESP-PENIT. DE ASSIS

**Órgão:** ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N.º 069/2017

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 19,65	R\$ 19,80	R\$ 18,50

Quantidade total de registros: 3  
Registros apresentados: 1 a 3

**FILTROS APLICADOS**

Código Material/Serviço	Descrição Complementar
477889	CAPA CHUVA, MATERIAL PVC, TIPO USO PROFISSIONAL, COR AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPUZ, BOTÕES PLÁSTICO PRESSÃO, COM SOLDA ELETRÔNICA, TAMANHO REFERÊNCIA SOB MEDIDA

Ano da Compra  
2024, 2025

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90011/2024  
**Número do Item:** 00034  
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Equipamentos de Proteção Individual.  
**Quantidade Ofertada:** 40  
**Valor Proposto Unitário:** -  
**Valor Unitário do Item:** R\$ 18,5  
**Código do CATMAT:** 477889  
**Descrição do Item:** CAPA CHUVA, MATERIAL:PVC, TIPO USO:PROFISSIONAL, COR:AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPUZ,BOTÕES PLÁSTICO PRESSÃO,COM SOLDA ELETRÔNICA, TAMANHO REFERÊNCIA:SOB MEDIDA  
**Descrição Complementar:**  
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE  
**Modalidade da Compra:** Pregão  
**Forma de Compra:** SISRP  
**Marca:** CAPA AMARELA  
**Data do Resultado:** 09/09/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CABANA MAGAZINE LTDA  
**CNPJ/CPF:** 51621518000183  
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC  
**Órgão:** FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE  
**Órgão Superior:** -

José Alcir O. da Silva  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. Nº 069/2017



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90015/2024

**Número do Item:** 00003

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Consumo - Segurança

**Quantidade Ofertada:** 30

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 19,8

**Código do CATMAT:** 477889

**Descrição do Item:** CAPA CHUVA, MATERIAL:PVC, TIPO USO:PROFISSIONAL, COR:AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPUZ,BOTÕES PLÁSTICO PRESSÃO,COM SOLDA ELETRÔNICA, TAMANHO REFERÊNCIA:SOB MEDIDA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** MC

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

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** COMERCIAL DISCON LTDA

**CNPJ/CPF:** 14365828000158

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 380244 - ESP-PEN. "ASP SANDRO ALVES DA SILVA" SERRA AZ

**Órgão:** ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA

**Órgão Superior:** -

*Jose Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. Nº 069/2017



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90019/2024

**Número do Item:** 00018

**Objeto da Compra:** Contratação de materiais para utilização nos Setores de Cozinha, Almoxarifado e Segurança desta Unidade Prisional e do Centro de Ressocialização de Birigui.

**Quantidade Ofertada:** 35

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 20,65

**Código do CATMAT:** 477889

**Descrição do Item:** CAPA CHUVA, MATERIAL:PVC, TIPO USO:PROFISSIONAL, COR:AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPUZ,BOTÕES PLÁSTICO PRESSÃO,COM SOLDA ELETRÔNICA, TAMANHO REFERÊNCIA:SOB MEDIDA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** MAICOL

**Data do Resultado:** 11/12/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

**CNPJ/CPF:** 19367167000113

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 380168 - ESP-PENIT. DE VALPARAISO

**Órgão:** ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA

**Órgão Superior:** -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 24,20	R\$ 27,00	R\$ 11,85

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL:POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO ABA:BONÉ, TIPO COPA:COM ESTRIAS E CASCO RÍGIDO, COR:AMARELA, APLICAÇÃO:GRUPO DE APOIO DA BRIGADA DE INCÊNDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUSPENSÃO COM CARNEIRA AJUSTÁVEL 2024, 2025

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024

**Número do Item:** 00021

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O presente Termo de Referência tem por objetivo a seleção de pessoa jurídica para possível contratação para AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS JOGOS, OUTROS UNIFORMES, TECIDOS, AVIAMENTOS, BANDEIRAS E EPI, necessários para atender as demandas dos Campi do Instituto Federal do Paraná - IFPR, conforme características técnicas, quantidades e demais requisitos descritos nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

**Quantidade Ofertada:** 10

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 11,85

**Código do CATMAT:** 263900

**Descrição do Item:** CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL:POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO ABA:BONÉ, TIPO COPA:COM ESTRIAS E CASCO RÍGIDO, COR:AMARELA, APLICAÇÃO:GRUPO DE APOIO DA BRIGADA DE INCÊNDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUSPENSÃO COM CARNEIRA AJUSTÁVEL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CA 31469

**Data do Resultado:** 10/06/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

**CNPJ/CPF:** 43058709000150

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 158009 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

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

**Órgão Superior:** -

José Alcir O. da Silva  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. Nº 069/2017



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00038/2023

**Número do Item:** 00014

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos de Proteção Individual EPI, Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC e materiais correlatos.

**Quantidade Ofertada:** 100

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 27

**Código do CATMAT:** 263900

**Descrição do Item:** CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL:POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO ABA:BONÉ, TIPO COPA:COM ESTRIAS E CASCO RÍGIDO, COR:AMARELA, APLICAÇÃO:GRUPO DE APOIO DA BRIGADA DE INCÊNDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUSPENSÃO COM CARNEIRA AJUSTÁVEL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PLASTCOR

**Data do Resultado:** 03/05/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

**CNPJ/CPF:** 21793208000185

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160106 - 2 BATALHAO FERROVIÁRIO

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00005/2023

**Número do Item:** 00011

**Objeto da Compra:** Aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) para servidores, de acordo com as condições, as quantidades e as exigências estabelecidas neste Aviso de Dispensa Eletrônica e em seus anexos

**Quantidade Ofertada:** 74

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 33,7404

**Código do CATMAT:** 263900

**Descrição do Item:** CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL:POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO ABA:BONÉ, TIPO COPA:COM ESTRIAS E CASCO RÍGIDO, COR:AMARELA, APLICAÇÃO:GRUPO DE APOIO DA BRIGADA DE INCÊNDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUSPENSÃO COM CARNEIRA AJUSTÁVEL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** PLASTCIOR

**Data do Resultado:** 03/07/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ALPHA THERA DISTRIBUIDORA LTDA

**CNPJ/CPF:** 38174919000174

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS

**Órgão:** CAMARA DOS DEPUTADOS

**Órgão Superior:** CAMARA DOS DEPUTADOS

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017

MÉDIA                      MEDIANA                      MENOR  
R\$ 34,53                      R\$ 25,00                      R\$ 18,59

Quantidade total de registros: 3  
Registros apresentados: 1 a 3

**FILTROS APLICADOS**

Código Material/Serviço    Descrição Complementar  
315706                      CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL PLÁSTICO, COR AZUL, APLICAÇÃO TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPLETO, COM CARNEIRA E JUGULAR

Ano da Compra  
2024, 2025

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90049/2024  
**Número do Item:** 00042  
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos de proteção individual conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.  
**Quantidade Ofertada:** 30  
**Valor Proposto Unitário:** -  
**Valor Unitário do Item:** R\$ 18,59  
**Código do CATMAT:** 315706  
**Descrição do Item:** CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL:PLÁSTICO, COR:AZUL, APLICAÇÃO:TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COMPLETO, COM CARNEIRA E JUGULAR  
**Descrição Complementar:**  
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE  
**Modalidade da Compra:** Pregão  
**Forma de Compra:** SISRP  
**Marca:** AZUL  
**Data do Resultado:** 11/12/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** VANDER PESSOA.  
**CNPJ/CPF:** 03148373000100  
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987789 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO - PR  
**Órgão:** PREFEITURA DE PRIMEIRO DE MAIO - PR  
**Órgão Superior:** -

José Alcir O. da Silva  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90026/2024

**Número do Item:** 00004

**Objeto da Compra:** Aquisição de materiais do Posto Central de Abastecimento do 2º Batalhão Logístico

**Quantidade Ofertada:** 5

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 25

**Código do CATMAT:** 315706

**Descrição do Item:** CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL:PLÁSTICO, COR:AZUL, APLICAÇÃO:TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COMPLETO, COM CARNEIRA E JUGULAR

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** PLASTCOR

**Data do Resultado:** 18/06/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** COMERCIAL WADY LTDA

**CNPJ/CPF:** 51254493000127

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160463 - 2 BATALHAO LOGISTICO

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. Nº 069/2017



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 99300/2024

**Número do Item:** 00018

**Objeto da Compra:** O objeto da presente dispensa e para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual EPIs, e Uniformes para atender os funcionários dos Departamentos e do Setor de manutenção do Instituto de Ciências Biomédicas.

**Quantidade Ofertada:** 6

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 60

**Código do CATMAT:** 315706

**Descrição do Item:** CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL:PLÁSTICO, COR:AZUL, APLICAÇÃO:TRATAMENTO FITOSSANITÁPIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COMPLETO, COM CARNEIRA E JUGULAR

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** FENIX

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

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** JOAO MATOS DA SILVA

**CNPJ/CPF:** 20313741000130

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

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

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

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 32,55	R\$ 35,00	R\$ 26,999

Quantidade total de registros: 3  
Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Descrição Complementar	Ano da Compra
384719	CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, COR BRANCA, APLICAÇÃO ELETRICISTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABA TOTAL/ SEM JUGULAR	2024

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00020/2022  
**Número do Item:** 00001  
**Objeto da Compra:** Aquisição de equipamentos de segurança para atender a demanda dos servidores da SMUL/CONTRU.  
**Quantidade Ofertada:** 10  
**Valor Proposto Unitário:** -  
**Valor Unitário do Item:** R\$ 26,999  
**Código do CATMAT:** 384719  
**Descrição do Item:** CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL:POLIETILENO ALTA DENSIDADE, COR:BRANCA, APLICAÇÃO:ELETRICISTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ABA TOTAL / SEM JUGULAR  
**Descrição Complementar:**  
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE  
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação  
**Forma de Compra:** SISPP  
**Marca:** PLASTCOR  
**Data do Resultado:** 08/04/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INTELIGENTE LTDA  
**CNPJ/CPF:** 17579278000168  
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926367 - PMSP - SECRETARIA DE URBANISMO/LICENCIAMENTO  
**Órgão:** PMSP - SECRETARIA MUNIC. URBANISMO E LICENC.  
**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N.º 069/2017



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90016/2024

**Número do Item:** 00040

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Equipamentos de Proteção Individual e Coletivo (EPI e EPC), exclusivos para ME/EPP/MEI os itens 01 a 46, exceto item 11 que é de ampla concorrência, regida pela Lei Federal 14.133/2021 e normas municipais, conforme condições constantes do Termo de Referência e do Estudo Técnico Preliminar, anexos a este Edital

**Quantidade Ofertada:** 10

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 35

**Código do CATMAT:** 384719

**Descrição do Item:** CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL:POLIETILENO ALTA DENSIDADE, COR:BRANCA, APLICAÇÃO:ELETRICISTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ABA TOTAL / SEM JUGULAR

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CA 25883

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

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** COMERCIAL J & C COMEX LTDA

**CNPJ/CPF:** 46687136000112

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928496 - DEPARTAMENTO MUN.DE ÁGUA,ESGOTO E SANEAMENTO

**Órgão:** DEPARTAMENTO MUN.DE ÁGUA,ESGOTO E SANEAMENTO

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. Nº 069/2017



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90008/2024

**Número do Item:** 00004

**Objeto da Compra:** Aquisição de equipamentos de proteção individual

**Quantidade Ofertada:** 10

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 35,65

**Código do CATMAT:** 384719

**Descrição do Item:** CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: ELETRICISTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABA TOTAL / SEM JUGULAR

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** PLASTCOR

**Data do Resultado:** 02/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

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

**CNPJ/CPF:** 10206542000179

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 180340 - ESP-CENTRO DE MATERIAL BELICO - CMB

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

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N.º 069/2017

MÉDIA R\$ 27,79  
MEDIANA R\$ 29,90  
MENOR R\$ 17

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Descrição	Descrição Complementar	Ano da Compra
350370	CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL:PLÁSTICO, COR:VERDE, APLICAÇÃO:CONSTRUÇÃO CIVIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ABA FRONTAL, COPA LISA, DUPLA SUSPENSÃO E JUGULAR	CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL PLÁSTICO, COR VERDE, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABA FRONTAL, COPA LISA, DUPLA SUSPENSÃO E JUGULAR	2024, 2025

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90007/2024

Número do Item: 00009

Objeto da Compra: Abafador ruído, alicate pressão/universal, bobina nylon, botina segurança, broca metal/parede, cabo extensor, capacete de proteção, chave fenda Philips, fação p/ mato, luva de jardinagem, luva raspa e raspa punho longo, mangueira p/ jardim e p/dreno de ar-cond., marreta, óculos proteção, parafuso c/ bucha, protetor auricular, respirador, serrote poda, talhadeira, tela aromatizada mictório, conector telefônico modelo 101 E, cabo telefônico 10 pares tipo: CTP-APL. Conforme TR.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 17

Código do CATMAT: 350370

Descrição do Item: CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL:PLÁSTICO, COR:VERDE, APLICAÇÃO:CONSTRUÇÃO CIVIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ABA FRONTAL, COPA LISA, DUPLA SUSPENSÃO E JUGULAR

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: WORKER

Data do Resultado: 05/08/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DAP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF: 37160129000177

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 751213 - CENTRO DE HIDROGRAFIA DA MARINHA

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Relatório gerado dia: 09/04/2025 às 15:22

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

José Alcir O. da Silva  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. Nº 069/2017

Órgão Superior: -



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90012/2024

**Número do Item:** 00019

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registrar preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI S) para atender as demandas de diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Cataguases-MG.

**Quantidade Ofertada:** 70

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 29,9

**Código do CATMAT:** 350370

**Descrição do Item:** CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL:PLÁSTICO, COR:VERDE, APLICAÇÃO:CONSTRUÇÃO CIVIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ABA FRONTAL, COPA LISA, DUPLA SUSPENSÃO E JUGULAR

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CA 31469

**Data do Resultado:** 13/05/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** COMERCIAL J & C COMEX LTDA

**CNPJ/CPF:** 46667136000112

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 984305 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES - MG

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

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. Nº 069/2017



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90038/2024

**Número do Item:** 00008

**Objeto da Compra:** Contratação por dispensa de licitação para Registro de Preços para futura e/ou eventual aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

**Quantidade Ofertada:** 2

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 36,47

**Código do CATMAT:** 350370

**Descrição do Item:** CAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL:PLÁSTICO, COR:VERDE, APLICAÇÃO:CONSTRUÇÃO CIVIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ABA FRONTAL, COPA LISA, DUPLA SUSPENSÃO E JUGULAR

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** DELTAPLUS

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

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** FERRAMENTAL MAX LTDA

**CNPJ/CPF:** 53542428000122

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

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

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

**Órgão Superior:** -

*Jose Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. Nº 069/2017



MÉDIA R\$ 489,33      MEDIANA R\$ 440,00      MENOR R\$ 410

Quantidade total de registros: 3  
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição	Nome do Material (PDM)	Ano da Compra
CARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA:CHAPA AÇO, MATERIAL CHASSI:TUDO AÇO COM LUVA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS, MATERIAL PÉS:CHAPA AÇO REPUXADA, MATERIAL TRAVESSA:CHAPA AÇO, TIPO TRAVESSA:SUPORTE DIANTEIRO CAÇAMBA, MATERIAL EIXO:AÇO, MATERIAL ARRUELA FIXAÇÃO:AÇO, MATERIAL BRAÇADEIRA:AÇO, QUANTIDADE RODA:1, TIPO RODA:PNEU COM CÂMARA	CARRINHO MÃO	2024, 2025

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90039/2024

**Número do Item:** 00011

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Abertura de procedimento licitatório para aquisição de defensivos químicos, ferramentas, materiais para manutenção do Campo, bem como aquisição de materiais para a preservação predial e demais instalações do Campus Rio Verde da UniRV Universidade de Rio Verde.

**Quantidade Ofertada:** 5

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 410

**Código do CATMAT:** 252330

**Descrição do Item:** CARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA:CHAPA AÇO, MATERIAL CHASSI:TUDO AÇO COM LUVA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS, MATERIAL PÉS:CHAPA AÇO REPUXADA, MATERIAL TRAVESSA:CHAPA AÇO, TIPO TRAVESSA:SUPORTE DIANTEIRO CAÇAMBA, MATERIAL EIXO:AÇO, MATERIAL ARRUELA FIXAÇÃO:AÇO, MATERIAL BRAÇADEIRA:AÇO, QUANTIDADE RODA:1, TIPO RODA:PNEU COM CÂMARA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** BRASILCAR

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

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** HYDROLUZ LTDA

**CNPJ/CPF:** 52813485000136

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASC:** 928244 - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - GO

**Órgão:** UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - GO

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90021/2024

**Número do Item:** 00136

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de consumo, ferramentas e implementos da construção civil para as obras da COMARA na região Amazônica, Nordeste, Sede, Divisão de Logística, suas obras e Destacamentos de Apoio Administrativo (DACOS), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento:

**Quantidade Ofertada:** 55

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 440

**Código do CATMAT:** 252330

**Descrição do Item:** CARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA:CHAPA AÇO, MATERIAL CHASSI:TUDO AÇO COM LUVA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS, MATERIAL PÉS:CHAPA AÇO REPUXADA, MATERIAL TRAVESSA:CHAPA AÇO, TIPO TRAVESSA:SUPORTE DIANTEIRO CAÇAMBA, MATERIAL FIXO:AÇO, MATERIAL ARRUELA FIXAÇÃO:AÇO, MATERIAL BRAÇADEIRA:AÇO, QUANTIDADE RODA:1, TIPO RODA:PNEU COM CÂMARA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** 65L

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

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** FENIX CONSULTORIA E COMERCIO LTDA

**CNPJ/CPF:** 52270919000107

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM

**Órgão:** COMANDO DA AERONÁUTICA

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024

**Número do Item:** 00010

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo diversos destinados a manutenção e conservação predial, materiais de construção para adequações do muro de arrimo do Estande de Tiros e para a reposição do estoque do almoxarifado da sede da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Oeste do Estado.

**Quantidade Ofertada:** 5

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 618

**Código do CATMAT:** 252330

**Descrição do Item:** CARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA:CHAPA AÇO, MATERIAL CHASSI:TUDO AÇO COM LUVA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS, MATERIAL PÉS:CHAPA AÇO REPUXADA, MATERIAL TRAVESSA:CHAPA AÇO, TIPO TRAVESSA:SUPORTE DIANTEIRO CAÇAMBA, MATERIAL EIXO:AÇO, MATERIAL ARRUELA FIXAÇÃO:AÇO, MATERIAL BRAÇADEIRA:AÇO, QUANTIDADE RODA:1, TIPO RODA:PNEU COM CÂMARA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** CANAL

**Data do Resultado:** 22/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ROBEVAL BISPO SOARES - MATERIAIS DE CONSTRUCAO

**CNPJ/CPF:** 26965460000148

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 380185 - ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO

**Órgão:** ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017



MINISTERIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 50,32	R\$ 50,00	R\$ 49,95

Quantidade total de registros: 3  
Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Descrição Complementar	Ano da Compra
602047	CAVADEIRA ARTICULADA, MATERIAL AÇO SAE 1042., CABO MADEIRA, COMPRIMENTO DO CABO 150CM CM, COMPRIMENTO DAS GARRAS 28 CM	2024, 2025

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90047/2024  
**Número do Item:** 00017  
**Objeto da Compra:** Aquisição de materiais para adequação da dispensa da cozinha e equipamentos para melhoria da horta.  
**Quantidade Ofertada:** 1  
**Valor Proposto Unitário:** -  
**Valor Unitário do Item:** R\$ 49,95  
**Código do CATMAT:** 602047  
**Descrição do Item:** CAVADEIRA ARTICULADA, MATERIAL:AÇO SAE 1042., CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO DO CABO:150CM CM, COMPRIMENTO DAS GARRAS:28 CM  
**Descrição Complementar:**  
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE  
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação  
**Forma de Compra:** SISPP  
**Marca:** TRAMONTINA  
**Data do Resultado:** 13/12/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 48754707000110  
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 380152 - ESP-PENIT.JOAOQUIM DE SYLOS CINTRA, CASA BRANC  
**Órgão:** ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA  
**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. Nº 069/2017



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90050/2024

**Número do Item:** 00025

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O objeto deste instrumento é a abertura de processo licitatório através do SRP Sistema de Registro de Preços, na forma de Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO, para futuras e eventuais aquisições de ferramentas e equipamentos, de forma parcelada, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência

**Quantidade Ofertada:** 15

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 50

**Código do CATMAT:** 602047

**Descrição do Item:** CAVADEIRA ARTICULADA, MATERIAL:AÇO SAE 1042., CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO DO CABO:150CM CM, COMPRIMENTO DAS GARRAS:28 CM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** MINASUL

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

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** FERGAVI COMERCIAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 14968227000130

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 984767 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA - MG

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

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00018/2023

**Número do Item:** 00017

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Rações, Materiais e Equipamentos Agrários para a Universidade Federal de Alagoas - UFAL

**Quantidade Ofertada:** 10

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 51

**Código do CATMAT:** 602047

**Descrição do Item:** CAVADEIRA ARTICULADA, MATERIAL:AÇO SAE 1042., CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO DO CABO:150CM CM, COMPRIMENTO DAS GARRAS:28 CM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CAVADEIRA TRAMMONTIN

**Data do Resultado:** 17/05/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** FELICITE LTDA

**CNPJ/CPF:** 53205144000140

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 153037 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. Nº 069/2017

MÉDIA                      MEDIANA                      MENOR  
R\$ 105,88                      R\$ 105,00                      R\$ 95,86

Quantidade total de registros: 3  
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Descrição	Descrição Complementar	Ano da Compra
466612	ALAVANCA, MATERIAL: AÇO FORJADO, COMPRIMENTO: 1,50 M, DIÂMETRO: 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA CHATA E AGUDA	ALAVANCA, MATERIAL AÇO FORJADO, COMPRIMENTO 1,50 M, DIÂMETRO 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA CHATA E AGUDA	2024, 2025

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 93336/2024

Número do Item: 00016

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos e ferramentas para manutenção em atendimento à demanda da Diretoria de Infraestrutura Esportiva e de Lazer da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Prefeitura de Belo Horizonte, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital, Termo de Referência e demais anexos.

Quantidade Ofertada: 2

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 95,86

Código do CATMAT: 466612

Descrição do Item: ALAVANCA, MATERIAL: AÇO FORJADO, COMPRIMENTO: 1,50 M, DIÂMETRO: 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA CHATA E AGUDA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: NP

Data do Resultado: 06/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 54793517000104

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 984123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - MG

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - MG

Órgão Superior: -



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90137/2024

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de ferramentas (mat. de Consumo) para construção 1, para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Ariquemes/RO, por um período de 12 (doze) meses.

**Quantidade Ofertada:** 29

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 105

**Código do CATMAT:** 466612

**Descrição do Item:** ALAVANCA, MATERIAL:AÇO FORJADO, COMPRIMENTO:1,50 M, DIÂMETRO:25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PONTA CHATA E AGUDA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** ALAVANCA REDONDA LIS

**Data do Resultado:** 08/01/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** JU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

**CNPJ/CPF:** 45167258000115

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 450522 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES

**Órgão:** PREFEITURA DE ARIQUEMES

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024

**Número do Item:** 00051

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de ferramentas e equipamentos de manutenção predial, para demandas do IFPE - Campus Afogados da Ingazeira e demais participantes.

**Quantidade Ofertada:** 15

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 116,77

**Código do CATMAT:** 466612

**Descrição do Item:** ALAVANCA, MATERIAL:AÇO FORJADO, COMPRIMENTO:1,50 M, DIÂMETRO:25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PONTA CHATA E AGUDA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** TENACE

**Data do Resultado:** 19/06/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA

**CNPJ/CPF:** 26469541000157

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 158478 - INST FED.DE PERNAMBUCO/CAMPUS BELO JARDIM

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

**Órgão Superior:** -



MÉDIA                      MEDIANA                      MENOR  
**R\$ 151,77      R\$ 148,80      R\$ 107,52**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

**FILTROS APLICADOS**

Código Material/Serviço      Descrição Complementar

441775

JOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO FIXA, QUANTIDADE PEÇAS 18, TAMANHO 6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;22, MODELO CHAVE DE BOCA, ACESSÓRIOS ESTOJO

Ano da  
Compra

2024, 2025

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024

**Número do Item:** 00003

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de ferramental para manutenção da VBTP GUARANI, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no edital e seus anexos, visando atender às necessidades do 2º Batalhão Logístico e das Organizações Militares da 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada.

**Quantidade Ofertada:** 17

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 107,52

**Código do CATMAT:** 441775

**Descrição do Item:** JOGO CHAVE, MATERIAL:AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO:FIXA, QUANTIDADE PEÇAS:18, TAMANHO:6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;22, MODELO:CHAVE DE BOCA, ACESSÓRIOS:ESTOJO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** JOGO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** NOLL

**Data do Resultado:** 03/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** OLIVEIRA FERRAMENTAS LTDA

**CNPJ/CPF:** 42440902000199

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160463 - 2 BATALHAO LOGISTICO

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. Nº 069/2017



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90009/2024

**Número do Item:** 00193

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material hidráulico para o GAP-AF e suas Unidades Apoiadas.

**Quantidade Ofertada:** 5

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 148,8

**Código do CATMAT:** 441775

**Descrição do Item:** JOGO CHAVE, MATERIAL:AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO:FIXA, QUANTIDADE PEÇAS:18, TAMANHO:6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;22, MODELO:CHAVE DE BOCA, ACESSÓRIOS:ESTOJO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** JOGO CHAVE

**Data do Resultado:** 07/08/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ALTHVA TECNOLOGIA VENDAS E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 40233609000125

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120623 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS

**Órgão:** GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00013/2023

**Número do Item:** 00064

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de construção, em proveito do Centro de Intendência da Marinha em Rio Grande (CeIMRG) e suas Organizações Militares Apoiadas (OMAp), sediadas na cidade do Rio Grande/RS, da Capitania Fluvial de Porto Alegre/RS, da Delegacia Fluvial de Uruguaiana/RS e Agência da Capitania dos Portos em Tramandaí/RS.

**Quantidade Ofertada:** 49

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 201,84

**Valor Unitário do Item:** R\$ 199

**Código do CATMAT:** 441775

**Descrição do Item:** JOGO CHAVE, MATERIAL:AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO:FIXA, QUANTIDADE PEÇAS:18, TAMANHO:6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;22, MODELO:CHAVE DE BOCA, ACESSÓRIOS:ESTOJO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** JOGO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** NOLL

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

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** FERGAVI COMERCIAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 14968227000130

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 785810 - CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017



MÉDIA                      MEDIANA                      MENOR  
R\$ 242,11                      R\$ 241,33                      R\$ 240

Quantidade total de registros: 3  
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Descrição Complementar	Ano da Compra
605730	JOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO SOQUETE 1/2" ESTRIADO, QUANTIDADE PEÇAS 22, APLICAÇÃO CONSERTOS EM GERAL, COMPONENTES 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/ 8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, ACESSÓRIOS MALETA, CABO T, EXTENSÃO 5POL, 10 POL, CATRACA	2024, 2025

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90065/2024  
**Número do Item:** 00023  
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para fornecimento de ferramentas elétricas para atender a equipe de manutenção elétrica do serviço de Água e Esgoto de Rio Branco SAERB.  
**Quantidade Ofertada:** 10  
**Valor Proposto Unitário:** -  
**Valor Unitário do Item:** R\$ 240  
**Código do CATMAT:** 605730  
**Descrição do Item:** JOGO CHAVE, MATERIAL:AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO:SOQUETE 1/2" ESTRIADO, QUANTIDADE PEÇAS:22, APLICAÇÃO:CONSERTOS EM GERAL, COMPONENTES:3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8,, ACESSÓRIOS:MALETA, CABO T, EXTENSÃO 5POL, 10 POL, CATRACA  
**Descrição Complementar:**  
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE  
**Modalidade da Compra:** Pregão  
**Forma de Compra:** SISRP  
**Marca:** CONFORME EDITAL  
**Data do Resultado:** 08/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** COSTA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA  
**CNPJ/CPF:** 06923319000199  
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC  
**Órgão:** AC - REFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO  
**Órgão Superior:** -

José Alcir O. da Silva  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. Nº 069/2017



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00022/2023

**Número do Item:** 00006

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material náutico e de intendência.

**Quantidade Ofertada:** 5

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 241,33

**Código do CATMAT:** 605730

**Descrição do Item:** JOGO CHAVE, MATERIAL:AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO:SOQUETE 1/2" ESTRIADO, QUANTIDADE PEÇAS:22, APLICAÇÃO:CONSERTOS EM GERAL, COMPONENTES:3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8,, ACESSÓRIOS:MALETA, CABO T, EXTENSÃO 5POL, 10 POL, CATRACA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** VONDER VONDER

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

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 46344050000197

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160517 - 14ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00138/2023

**Número do Item:** 00030

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Material do tipo Ferramentas de Informática e Telefonia para a Guarnição de Aeronáutica de Belém

**Quantidade Ofertada:** 8

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 245

**Código do CATMAT:** 605730

**Descrição do Item:** JOGO CHAVE, MATERIAL:AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO:SOQUETE 1/2" ESTRIADO, QUANTIDADE PEÇAS:22, APLICAÇÃO:CONSERTOS EM GERAL, COMPONENTES:3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8,, ACESSÓRIOS:MALETA, CABO T, EXTENSÃO 5POL, 10 POL, CATRACA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** SIMILAR

**Data do Resultado:** 07/03/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** TECNOPRIME COMERCIO LTDA

**CNPJ/CPF:** 48239093000138

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM

**Órgão:** GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 41,28	R\$ 40,93	R\$ 40

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Descrição

CHAVE AJUSTÁVEL, MATERIAL:AÇO, TAMANHO:18 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL:CROMADO, TIPO:GRIFO 2024, 2025

Ano da Compra

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024

**Número do Item:** 00060

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Processo licitatório para eventual aquisição de material de alvenaria para o 3º Grupo de Artilharia Antiaérea e órgãos participantes do GCALC Serra.

**Quantidade Ofertada:** 15

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 40

**Código do CATMAT:** 386812

**Descrição do Item:** CHAVE AJUSTÁVEL, MATERIAL:AÇO, TAMANHO:18 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL:CROMADO, TIPO:GRIFO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CE

**Data do Resultado:** 01/08/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LLG NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA

**CNPJ/CPF:** 54742940000185

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160369 - 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/RS

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90026/2024

**Número do Item:** 00014

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Ferramentas Diversas I.

**Quantidade Ofertada:** 25

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 40,93

**Código do CATMAT:** 386812

**Descrição do Item:** CHAVE AJUSTÁVEL, MATERIAL:AÇO, TAMANHO:18 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL:CROMADO, TIPO:GRIFO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** GRIFO

**Data do Resultado:** 26/12/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA

**CNPJ/CPF:** 10463704000154

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120625 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DF

**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. Nº 069/2017



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90020/2024

**Número do Item:** 00078

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de ferramentas para serem direcionadas aos setores operacionais do Saaetri, para que cada setor na sua responsabilidade possa ter em mãos as respectivas ferramentas específicas para executarem suas tarefas diárias.

**Quantidade Ofertada:** 50

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 42,9

**Código do CATMAT:** 386812

**Descrição do Item:** CHAVE AJUSTÁVEL, MATERIAL:AÇO, TAMANHO:18 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL:CROMADO, TIPO:GRIFO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** FERTAK

**Data do Resultado:** 18/09/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DAP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

**CNPJ/CPF:** 37160129000177

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 930220 - SERVIÇO AUT.DE AGUA E ESGOTO DE TRÊS RIOS-RJ

**Órgão:** SERVIÇO AUT.DE AGUA E ESGOTO DE TRÊS RIOS-RJ

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 271,47	R\$ 284,41	R\$ 230

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Descrição Complementar	Ano da Compra
605726	CONE SINALIZAÇÃO, MATERIAL POLIETILENO, ALTURA 1,14 M, COR LARANJA COM FAIXAS REFLETIVAS BRANCAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÔNICO, ORIFÍCIO PARA FITA ZEBRADA, BASE QUADRADA	2024, 2025

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90046/2024

Número do Item: 00022

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO e EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVO/MÉDICO-HOSPITALARES, MATERIAIS ELETRODOMÉSTICOS E DIVERSOS, DE USO PERMANENTE, PARA DIVERSAS UNIDADES DE SERVIÇOS DO HUSM.

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 230

Código do CATMAT: 605726

Descrição do Item: CONE SINALIZAÇÃO, MATERIAL:POLIETILENO, ALTURA:1,14 M, COR:LARANJA COM FAIXAS REFLETIVAS BRANCAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CÔNICO, ORIFÍCIO PARA FITA ZEBRADA, BASE QUADRADA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BALIZADOR FIT

Data do Resultado: 03/07/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  
CNPJ/CPF: 26348306000127

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 155125 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Órgão Superior: -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90028/2024

**Número do Item:** 00002

**Objeto da Compra:** Aquisição de cones de sinalização, canalizador de tráfego e barreiras plásticas para uso nas áreas comuns da UFRB

**Quantidade Ofertada:** 6

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 284,41

**Código do CATMAT:** 605726

**Descrição do Item:** CONE SINALIZAÇÃO, MATERIAL:POLIETILENO, ALTURA:1,14 M, COR:LARANJA COM FAIXAS REFLETIVAS BRANCAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CÔNICO, ORIFÍCIO PARA FITA ZEBRADA, BASE QUADRADA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** PLASTICOR

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

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CRISTINA FELISMINO DOS SANTOS

**CNPJ/CPF:** 30510368000160

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA

**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. Nº 069/2017



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024

**Número do Item:** 00004

**Objeto da Compra:** O objeto do presente procedimento é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação, por dispensa de licitação, de consumo de uso duradouro e outros, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 10

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 300

**Código do CATMAT:** 605726

**Descrição do Item:** CONE SINALIZAÇÃO, MATERIAL:POLIETILENO, ALTURA:1,14 M, COR:LARANJA COM FAIXAS REFLETIVAS BRANCAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CÔNICO, ORIFÍCIO PARA FITA ZEBRADA, BASE QUADRADA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** CONE

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

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** J. V. S. FRANCO LTDA

**CNPJ/CPF:** 51828370000152

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 170213 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM BOA VISTA/RR

**Órgão:** MINISTERIO DA FAZENDA

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

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. Nº 069/2/17



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 17,65	R\$ 18,00	R\$ 15,95

Quantidade total de registros: 3  
Registros apresentados: 1 a 3

**FILTROS APLICADOS**

Código Material/Serviço	Descrição Complementar	Ano da Compra
483243	COLHER PEDREIRO\, MATERIAL AÇO TEMPERADO E REVENIDO\, TAMANHO 9 POL\, MATERIAL CABO MADEIRA NOBRE\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE E LÂMINA INTEIRIÇA\, TRIANGULAR	2024, 2025

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90007/2024  
**Número do Item:** 00066  
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA Pb  
**Quantidade Ofertada:** 10  
**Valor Proposto Unitário:** -  
**Valor Unitário do Item:** R\$ 15,95  
**Código do CATMAT:** 483243  
**Descrição do Item:** COLHER PEDREIRO, MATERIAL:AÇO TEMPERADO E REVENIDO, TAMANHO:9 POL, MATERIAL CABO:MADEIRA NOBRE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:HASTE E LÂMINA INTEIRIÇA, TRIANGULAR  
**Descrição Complementar:**  
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE  
**Modalidade da Compra:** Pregão  
**Forma de Compra:** SISRP  
**Marca:** CORTAG  
**Data do Resultado:** 24/07/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DOUTORTEMTODO COMERCIO ARTIGOS PARA CASA LTDA  
**CNPJ/CPF:** 20946708000147  
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 982171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA MANGUEIRA  
**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA MANGUEIRA  
**Órgão Superior:** -

José Alcir O. da Silva  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N.º 069/2017



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90023/2024

**Número do Item:** 00022

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de construção, elétrico e hidráulico para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá-MA.

**Quantidade Ofertada:** 100

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 18

**Código do CATMAT:** 483243

**Descrição do Item:** COLHER PEDREIRO, MATERIAL:AÇO TEMPERADO E REVENIDO, TAMANHO:9 POL, MATERIAL CABO:MADEIRA NOBRE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:HASTE E LÂMINA INTEIRIÇA, TRIANGULAR

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** MOMFORT

**Data do Resultado:** 26/08/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** G L XAVIER LTDA

**CNPJ/CPF:** 43117716000186

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 981285 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUA

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUA

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. Nº 069/2017



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90063/2024

**Número do Item:** 00006

**Objeto da Compra:** Aquisição de material para manutenção e conservação da infraestrutura do Comando do 3º Distrito Naval.

**Quantidade Ofertada:** 2

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 19

**Código do CATMAT:** 483243

**Descrição do Item:** COLHER PEDREIRO, MATERIAL:AÇO TEMPERADO E REVENIDO, TAMANHO:9 POL, MATERIAL CABO:MADEIRA NOBRE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:HASTE E LÂMINA INTEIRÇA, TRIANGULAR

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** QUARK

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

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** J A DA SILVA DIAS

**CNPJ/CPF:** 31115117000144

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 783000 - COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 100,33	R\$ 99,95	R\$ 99,05

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

CONE SINALIZAÇÃO, MATERIAL:POLIETILENO, ALTURA:75 CM, COR:LARANJA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:3 FAIXAS REFLETIVAS 8CM, PRATA, MÍNIMA 1500 LUX/M2, CONE SINALIZAÇÃO, MATERIAL:PVC, ALTURA:75 CM, COR:LARANJA

2024, 2025

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90043/2024

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Aquisição de : -1000 luvas de segurança tamanho P,1000 luvas tamanho M, 1000 luvas tamanho G-, 2000 luvas tamanho GG(EM LOTE); jogo de chaves mestra TSA 002 E 007 (02 CHAVES); 86 cones de sinalização ; 100 placas de tatame. CONSIDERAR A DESCRIÇÃO DO OBJETO NO AVISO DE DISPENSA OU TERMO DE REFERENCIA E NÃO NO CATMAT QUE NÃO É PRECISO. A DESCRIÇÃO COMPLETA DO OBJETO ESTÁ NO AVISO DE DISPENSA. A PROPOSTA TEM QUE SER DADA PELOS OBJETOS NO TERMO DE REFERENCIA E NÃO NO CATMAT.

Quantidade Ofertada: 86

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 99,05

Código do CATMAT: 460721

Descrição do Item: CONE SINALIZAÇÃO, MATERIAL:PVC, ALTURA:75 CM, COR:LARANJA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: PRÓPRIA

Data do Resultado: 28/06/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 54.983.497 CORA MURTA ROCHA

CNPJ/CPF: 54983497000134

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 170116 - SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 7A.RF/RJ

Órgão: MINISTERIO DA FAZENDA

Órgão Superior: PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

José Alcir O. da Silva  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90235/2024

**Número do Item:** 00241

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de expediente de uso administrativo, acadêmico e de uso nos laboratórios dos cursos de Pedagogia e Letras do EAA/UFAM

**Quantidade Ofertada:** 20

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 99,95

**Código do CATMAT:** 460721

**Descrição do Item:** CONE SINALIZAÇÃO, MATERIAL:PVC, ALTURA:75 CM, COR: LARANJA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** NÃO SE APLICA

**Data do Resultado:** 23/07/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MARCOS VINICIUS M DE SOUZA

**CNPJ/CPF:** 36999628000190

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

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

**Órgão:** FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90045/2024

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Aquisição de cones plásticos flexíveis para sinalização de tráfego, a serem utilizados nas demarcações, interdições ou delimitações de áreas, tanto internas quanto externas, nas dependências do Tribunal de Contas da União TCU, em Brasília-DF.

**Quantidade Ofertada:** 60

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 102

**Código do CATMAT:** 367985

**Descrição do Item:** CONE SINALIZAÇÃO, MATERIAL:POLIETILENO, ALTURA:75 CM, COR:LARANJA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:3 FAIXAS REFLETIVAS 8CM, PRATA, MÍNIMA 1500 LUX/M2

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** 360

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

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 4 RAMOS COMERCIO E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 54138909000130

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 030001 - TCU-TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO/DF

**Órgão:** TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

**Órgão Superior:** TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N.º 069/2017



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 2,43	R\$ 2,40	R\$ 2,39

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Descrição Complementar	Ano da Compra
463080	CORDA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO TRANÇADA, DIÂMETRO 10 MM, COR VERDE OLIVA	2024

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90009/2024

**Número do Item:** 00008

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de segurança, coletes salva-vida, corda para amarração de cargas, carotes para acondicionamento de combustíveis, lona para automóveis, para atender as necessidades do Distrito Sanitário Especial Indígena/R. Tapajós e suas unidades de abrangência, nos termos da tabela abaixo, conforme condições, exigências estabelecidas neste instrumento, a ser observados pelas empresas a descrição de cada item solicitado, bem como rendimento, durabilidade e de melhor qualidade.

**Quantidade Ofertada:** 300

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,39

**Código do CATMAT:** 463080

**Descrição do Item:** CORDA, MATERIAL:POLIPROPILENO, TIPO:TRANÇADA, DIÂMETRO:10 MM, COR:VERDE OLIVA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** -

**Data do Resultado:** 19/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** T J B FERNANDES & CIA. LTDA

**CNPJ/CPF:** 20710567000169

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 257045 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS - PA

**Órgão:** MINISTERIO DA SAUDE

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

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N.º 069/2017



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024

**Número do Item:** 00154

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de materiais de manutenção de bens imóveis em prol do 28º Grupo de Artilharia de Campanha.

**Quantidade Ofertada:** 500

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,4

**Código do CATMAT:** 463080

**Descrição do Item:** CORDA, MATERIAL:POLIPROPILENO, TIPO:TRANÇADA, DIÂMETRO:10 MM, COR:VERDE OLIVA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PP 10MM TROPICAL

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

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** VIVO LICITACOES LTDA

**CNPJ/CPF:** 30041676000194

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160441 - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-MEX/SC

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90010/2024

**Número do Item:** 00051

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de consumo, permanentes e serviços de mão de obra para a manutenção dos poços tubulares no Município de Candiba BA.

**Quantidade Ofertada:** 1.500

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,5

**Código do CATMAT:** 463080

**Descrição do Item:** CORDA, MATERIAL:POLIPROPILENO, TIPO:TRANÇADA, DIÂMETRO:10 MM, COR:VERDE OLIVA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** ECOROPE

**Data do Resultado:** 13/08/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** HIDROBOMBAS COMERCIO E SERVICOS DE POCOS TUBULARES LTDA

**CNPJ/CPF:** 39360577000140

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

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

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

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 3,72	R\$ 3,80	R\$ 3,45

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Descrição Complementar
344833	CORDA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO TORCIDA, DIÂMETRO 12 MM, PONTO RUPTURA 1.300 KG, COR PRETA, APLICAÇÃO SALVAMENTO

Ano da Compra

2024, 2025

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90008/2024

Número do Item: 00212

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Expediente, Limpeza e Higiene para atender as demandas da 15ª Cia Inf Mtz e das UG participantes do GCALC da 15ª Bda Inf Mec .

Quantidade Ofertada: 2.015

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 3,45

Código do CATMAT: 344833

Descrição do Item: CORDA, MATERIAL:POLIPROPILENO, TIPO:TORCIDA, DIÂMETRO:12 MM, PONTO RUPTURA:1.300 KG, COR:PRETA, APLICAÇÃO:SALVAMENTO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: METRO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: 12MM

Data do Resultado: 26/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CENTAURO ARTIGOS MILITARES LTDA

CNPJ/CPF: 41033476000178

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160227 - 15ª COMPANHIA DE INFANTARIA MECANIZADO

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. Nº 069/2017



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90010/2024

**Número do Item:** 00057

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo e permanente para o 3º GAC AP e unidades participantes.

**Quantidade Ofertada:** 300

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,8

**Código do CATMAT:** 344833

**Descrição do Item:** CORDA, MATERIAL:POLIPROPILENO, TIPO:TORCIDA, DIÂMETRO:12 MM, PONTO RUPTURA:1.300 KG, COR:PRETA, APLICAÇÃO:SALVAMENTO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** AF/AF

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

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** EAGLE COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES LTDA

**CNPJ/CPF:** 13404282000134

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160409 - 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP/RS

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90064/2024

**Número do Item:** 00004

**Objeto da Compra:** Aquisição de materiais e componentes para utilização da Subseção de infláveis, necessários para confecção e instalação de indicativos, linhas de vida e faixas antiderrapantes para as lanchas mediterrâneo e atlântico da FRAGATA RADEMAKER.

**Quantidade Ofertada:** 40

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,9

**Código do CATMAT:** 344833

**Descrição do Item:** CORDA, MATERIAL:POLIPROPILENO, TIPO:TORCIDA, DIÂMETRO:12 MM, PONTO RUPTURA:1.300 KG, COR:PRETA, APLICAÇÃO:SALVAMENTO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** ROLO 360,00 M

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** SM

**Data do Resultado:** 10/09/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** JG TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 47101015000100

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 791904 - CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS/RJ

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 121,05	R\$ 122,16	R\$ 115,99

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Descrição

CORRENTE CORTANTE, MATERIAL:AÇO, FORMATO ELOS:REDONDO, APLICAÇÃO:MOTO-PODA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMANHO ELOS 3/8 POL, PARA SABRE DE 6 POLEGADAS, CORRENTE CORTANTE, MATERIAL:AÇO, APLICAÇÃO:MOTO-SERRA STIHL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFERÊNCIA 3519-000-00072, PASSO 3/8", 36 DENTES, CORRENTE CORTANTE, MATERIAL:AÇO, FORMATO ELOS:REDONDO, APLICAÇÃO:MOTO-SERRA

Ano da Compra

2024, 2025

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90003/2024

Número do Item: 00056

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais e equipamentos essenciais para prestação de serviços realizados através da Superintendência de Serviços Gerais da Universidade Federal da Paraíba (SSG-UFPB).

Quantidade Ofertada: 30

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 115,99

Código do CATMAT: 241569

Descrição do Item: CORRENTE CORTANTE, MATERIAL:AÇO, FORMATO ELOS:REDONDO, APLICAÇÃO:MOTO-SERRA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: STIHL

Data do Resultado: 05/04/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: GRM MAQUINAS E LOCACOES LTDA

CNPJ/CPF: 97541831000102

Porte do Fornecedor: Outros

### DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153066 - PREFEITURA UNIVERSITARIA DA UFPB

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

Órgão Superior: -

José Alciv O. da Silva  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00140/2023

**Número do Item:** 00091

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de consumo para as embarcações da Comissão de Aeroportos da Região Amazônica COMARA, a fim de viabilizar o transporte de insumos e equipamentos por meio fluvial

**Quantidade Ofertada:** 36

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 122,16

**Código do CATMAT:** 241569

**Descrição do Item:** CORRENTE CORTANTE, MATERIAL:AÇO, FORMATO ELOS:REDONDO, APLICAÇÃO:MOTO-SERRA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** GALVANIZADA

**Data do Resultado:** 02/04/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CABOS DE AÇO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

**CNPJ/CPF:** 48836857000172

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ORGÃO

**Número da UASG:** 120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM

**Órgão:** GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N.º 052 2017



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90057/2024

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Aquisição de corrente para motosserra com 36 dentes para sabre de 50cm. Aquisição de corrente para motosserra com 48 dentes para sabre de 75cm. Aquisição de porca sextavada para motosserra STIHL.

**Quantidade Ofertada:** 4

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 125

**Código do CATMAT:** 387671

**Descrição do Item:** CORRENTE CORTANTE, MATERIAL:AÇO, APLICAÇÃO:MOTO-SERRA STIHL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFERÊNCIA 3519-000-00072, PASSO 3/8", 36 DENTES

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** STIHL

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

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CB AGROFLORESTAL COM. IMP. EXP. LTDA

**CNPJ/CPF:** 51458276000130

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ORGÃO

**Número da UASG:** 160287 - BIBLIOTECA DO EXERCITO-RJ

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 170,00	R\$ 160,00	R\$ 100

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Descrição

Nome do Material  
(PDM)

Ano da  
Compra

CORRENTE CORTANTE, MATERIAL:AÇO, APLICAÇÃO:MOTO-SERRA 1.6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMANHO ELOS 3/8 POL, CORRENTE CORTANTE, MATERIAL:AÇO, APLICAÇÃO:MOTO-SERRA STIHL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFERENCIA: 35190000060

CORRENTE  
CORTANTE

2024, 2025

## RESULTADO 1

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2025

**Número do Item:** 00372

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preço para aquisição material de Caça e Pesca; Material de Acondicionamento e Embalagem; Material de Copa e Cozinha; Uniformes, Tecidos e Aviamentos; Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações; Material para Manutenção de Bens Móveis; Material Elétrico e Eletrônico; Material de Manobra; Patrulhamento e Material de Proteção e Segurança; Ferramentas; Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos e Aparelhos de Equipamentos de Comunicação para a Funai.

**Quantidade Ofertada:** 120

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 100

**Código do CATMAT:** 402075

**Descrição do Item:** CORRENTE CORTANTE, MATERIAL:AÇO, APLICAÇÃO:MOTO-SERRA 1.6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMANHO ELOS 3/8 POL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** AÇO

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

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

**CNPJ/CPF:** 27896988000175

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 194005 - COORDENAÇÃO REGIONAL ALTO PURUS

**Órgão:** FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90023/2024

**Número do Item:** 00125

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de construção, elétrico e hidráulico para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá-MA.

**Quantidade Ofertada:** 12

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 160

**Código do CATMAT:** 402075

**Descrição do Item:** CORRENTE CORTANTE, MATERIAL:AÇO, APLICAÇÃO:MOTO-SERRA 1.6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMANHO ELOS 3/8 POL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** STIHL

**Data do Resultado:** 26/08/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** G L XAVIER LTDA

**CNPJ/CPF:** 43117716000186

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 981285 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUA

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUA

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 009/2017

## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90025/2024

**Número do Item:** 00026

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para aquisição de peças de forma parcelada, conforme a necessidade do município, para manutenção e recuperação de motosserras, roçadeiras e motopodadeiras, bem como serviços de mão de obra para o Município.

**Quantidade Ofertada:** 5

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 250

**Código do CATMAT:** 402075

**Descrição do Item:** CORRENTE CORTANTE, MATERIAL:AÇO, APLICAÇÃO:MOTO-SERRA 1.6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMANHO ELOS 3/8 POL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** HUSQVARNA/VULCAN

**Data do Resultado:** 12/07/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** OSVALDIR UNCINI

**CNPJ/CPF:** 09323175000104

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 985495 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO

**Órgão Superior:** -



*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2117

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 10,07	R\$ 10,00	R\$ 9,99

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

**FILTROS APLICADOS**

Código Material/Serviço Descrição Complementar

296200

DESEMPENADEIRA MANUAL, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 25 CM, LARGURA 12 CM, APLICAÇÃO ARGAMASSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DENTES

Ano da Compra

2024, 2025

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00007/2023

**Número do Item:** 00204

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo e ferramental para manutenção de bens imóveis (material hidráulico, elétrico, de pintura, alvenaria e ferramental).

**Quantidade Ofertada:** 60

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 9,99

**Código do CATMAT:** 296200

**Descrição do Item:** DESEMPENADEIRA MANUAL, MATERIAL:AÇO, COMPRIMENTO:25 CM, LARGURA:12 CM, APLICAÇÃO:ARGAMASSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM DENTES

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** FERTAK

**Data do Resultado:** 30/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA

**CNPJ/CPF:** 49834027000179

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

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

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

José Alcir O. da Silva  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. Nº 089/2017



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90028/2024

**Número do Item:** 00109

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos de obras

**Quantidade Ofertada:** 24

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 10

**Código do CATMAT:** 296200

**Descrição do Item:** DESEMPENADEIRA MANUAL, MATERIAL:AÇO, COMPRIMENTO:25 CM, LARGURA:12 CM,

APLICAÇÃO:ARGAMASSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM DENTES

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** COMPEL

**Data do Resultado:** 17/09/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** COMERCIAL WADY LTDA

**CNPJ/CPF:** 51234493000127

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ORGÃO

**Número da UASG:** 160353 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RR

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017

## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00075/2023

**Número do Item:** 00022

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é o Registro de preços para eventual aquisição de materiais permanentes (Maquinarias, Ferramentas e Utensílios de Oficina e Maquinarias e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários), a fim de atender as demandas da Base Aérea de Anápolis

**Quantidade Ofertada:** 10

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 10,21

**Código do CATMAT:** 296200

**Descrição do Item:** DESEMPENADEIRA MANUAL, MATERIAL:AÇO, COMPRIMENTO:25 CM, LARGURA:12 CM, APLICAÇÃO:ARGAMASSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM DENTES

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** COMPRIMENTO 25, LARGURA

**Data do Resultado:** 13/03/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PARAFUSOS.COM FERRAMENTAS E ACESSORIOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 50187999000106

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120624 - BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

**Órgão:** COMANDO DA AERONÁUTICA

**Órgão Superior:** -



*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N.º 069/2017



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 8,64	R\$ 8,60	R\$ 8,59

Quantidade total de registros: 3  
Registros apresentados: 1 a 3

**FILTROS APLICADOS**

Código Material/Serviço	Descrição Complementar	Ano da Compra
436485	DESEMPENADEIRA MANUAL, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, COMPRIMENTO 30 CM, LARGURA 18 CM	2024, 2025

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024  
**Número do Item:** 00007  
**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de ferramentas e equipamentos de manutenção predial, para demandas do IFPE - Campus Afogados da Ingazeira e demais participantes.  
**Quantidade Ofertada:** 39  
**Valor Proposto Unitário:** -  
**Valor Unitário do Item:** R\$ 8,59  
**Código do CATMAT:** 436485  
**Descrição do Item:** DESEMPENADEIRA MANUAL, MATERIAL:TERMOPLÁSTICO, COMPRIMENTO:30 CM, LARGURA:18 CM  
**Descrição Complementar:**  
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE  
**Modalidade da Compra:** Pregão  
**Forma de Compra:** SISRP  
**Marca:** PARABONI  
**Data do Resultado:** 19/06/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA  
**CNPJ/CPF:** 26469541000157  
**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 158478 - INST.FED.DE PERNAMBUCO/CAMPUS BELO JARDIM  
**Órgão:** INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE PERNAMBUCO  
**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N.º 069/2017



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 98514/2024

**Número do Item:** 00131

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de ferragens e ferramentas

**Quantidade Ofertada:** 20

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 8,6

**Código do CATMAT:** 436485

**Descrição do Item:** DESEMPENADEIRA MANUAL, MATERIAL:TERMOPLÁSTICO, COMPRIMENTO:30 CM, LARGURA:18 CM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CORRUGADA

**Data do Resultado:** 23/12/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ELAINE C SOARES DE SOUZA

**CNPJ/CPF:** 41450853000102

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 986219 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SP

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

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. Nº 069/2017



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90026/2024

**Número do Item:** 00024

**Objeto da Compra:** Aquisição de ferramentas manuais e materiais de oficina

**Quantidade Ofertada:** 10

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 8,72

**Código do CATMAT:** 436485

**Descrição do Item:** DESEMPENADEIRA MANUAL, MATERIAL:TERMOPLÁSTICO, COMPRIMENTO:30 CM, LARGURA:18 CM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** SIMILAR

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

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LACDALLA COMERCIO VAREJISTA LTDA

**CNPJ/CPF:** 44443803000196

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 380257 - ESP-PENITENCIARIA DE CERQUEIRA CESAR

**Órgão:** ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. Nº 069/2/17



MÉDIA R\$ 9,06  
MEDIANA R\$ 6,68  
MENOR R\$ 6,507

Quantidade total de registros: 3  
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Descrição Complementar
463237	DISCO CORTE, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, DIÂMETRO 180 MM, DIÂMETRO FURO 22,20 MM, APLICAÇÃO CORTE EM INOX, ESPESSURA 1,60 MM

Ano da Compra  
2024, 2025

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90006/2024  
**Número do Item:** 00050  
**Objeto da Compra:** Aquisição de materiais de consumo das áreas de mecânica e manutenção aeronáutica.  
**Quantidade Ofertada:** 20  
**Valor Proposto Unitário:** -  
**Valor Unitário do Item:** R\$ 6,507  
**Código do CATMAT:** 463237  
**Descrição do Item:** DISCO CORTE, MATERIAL:ÓXIDO ALUMÍNIO, DIÂMETRO:180 MM, DIÂMETRO FURO:22,20 MM, APLICAÇÃO:CORTE EM INOX, ESPESSURA:1,60 MM  
**Descrição Complementar:**  
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE  
**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação  
**Forma de Compra:** SISPP  
**Marca:** SIMILAR  
**Data do Resultado:** 24/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LACDALLA COMERCIO VAREJISTA LTDA  
**CNPJ/CPF:** 44443803000196  
**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 158970 - CAMPUS PRIMAVERA DO LESTE IFECT MT  
**Órgão:** INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO  
**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90103/2024

**Número do Item:** 00039

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Ferramentas de consumo 04 (itens fracassados do PE 176-2023), para atender as necessidades das Secretarias e Entidades pertencentes à Prefeitura Municipal de Ariquemes, por um período de 12 (doze) meses.

**Quantidade Ofertada:** 23

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 6,68

**Código do CATMAT:** 463237

**Descrição do Item:** DISCO CORTE, MATERIAL:ÓXIDO ALUMÍNIO, DIÂMETRO:180 MM, DIÂMETRO FURO:22,20 MM, APLICAÇÃO:CORTE EM INOX, ESPESSURA:1,60 MM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** TIRÓL

**Data do Resultado:** 11/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do fornecedor:** F. S. COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 472.6754000147

**Porte do Fornecedor:** Outros

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 450522 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES

**Órgão:** PREFEITURA DE ARIQUEMES

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90514/2024

**Número do Item:** 00094

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de bens de consumo e permanente para os diversos setores e cursos do IFSP Campus Itapetininga.

**Quantidade Ofertada:** 20

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 13,99

**Código do CATMAT:** 463237

**Descrição do Item:** DISCO CORTE, MATERIAL:ÓXIDO ALUMÍNIO, DIÂMETRO:180 MM, DIÂMETRO FURO:22,20 MM, APLICAÇÃO CORTE EM INOX, ESPESSURA:1,60 MM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** FUKIAX

**Data do Resultado:** 24/10/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MARCELO SOUSA GONCALVES

**CNPJ/CPF:** 44833034000147

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO CREGAO

**Número da UASG:** 158154 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SÃO PAULO

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

**Órgão Superior:** -

*José Alcir O. da Silva*  
Diretor Administrativo  
Decreto Mun. N° 069/2017