



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 28,23	R\$ 28,00	R\$ 27,10

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL, MATERIAL:TNT (TECIDO NÃO TECIDO), TIPO FIXAÇÃO:CONTORNO TOTAL, COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PROTEÇÃO DE BARBA E BIGODE, TAMANHO:ÚNICO

Ano da Compra

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90002/2024

Número do Item: 00011

Objeto da Compra: Aquisição de Materiais de Limpeza, Higiene, Proteção individual, e Descartáveis para Manutenção, destinados à Associação de Apoio Escolar da Escola Estadual Raimundo Nonato Torres

Quantidade Ofertada: 2

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 27,1

Código do CATMAT: 483888

Descrição do Item: MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL, MATERIAL:TNT (TECIDO NÃO TECIDO), TIPO FIXAÇÃO:CONTORNO TOTAL, COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PROTEÇÃO DE BARBA E BIGODE, TAMANHO:ÚNICO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 50,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: CONFORME ESPECIFICAÇ

Data do Resultado: 04/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 53.694.372 OIRAM NUNES DA SILVA JUNIOR

CNPJ/CPF: 53694372000121

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928838 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.RAIMUNDO N.TOR./CACHOEIRINHA

Órgão: ASSOCIAÇÃO A.E.E.RAIMUNDO N.TOR./CACHOEIRINHA

Órgão Superior: -

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



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90008/2024

Número do Item: 00019

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

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 28

Código do CATMAT: 483888

Descrição do Item: MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL, MATERIAL:TNT (TECIDO NÃO TECIDO), TIPO FIXAÇÃO:CONTORNO TOTAL, COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PROTEÇÃO DE BARBA E BIGODE, TAMANHO:ÚNICO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 50,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: TALGE

Data do Resultado: 06/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SUPERMERCADO LIDER LTDA

CNPJ/CPF: 13892227000130

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928915 - ASSOCIAÇÃO A.C.E.P.C.BRANCO DE NAZARÉ/TO

Órgão: ASSOCIAÇÃO A.C.E.P.C.BRANCO DE NAZARÉ/TO

Órgão Superior: -

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



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90051/2024

Número do Item: 00167

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Ambulatório de uso medico hospitalar da Secretaria Municipal de Saúde, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento.

Quantidade Ofertada: 2

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 29,59

Código do CATMAT: 483888

Descrição do Item: MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL, MATERIAL:TNT (TECIDO NÃO TECIDO), TIPO FIXAÇÃO:CONTORNO TOTAL, COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PROTEÇÃO DE BARBA E BIGODE, TAMANHO:ÚNICO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: VITALGOLD

Data do Resultado: 14/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 21831246000185

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987857 - PREFEITURA MUN.DE SANTO A.DO SUDOESTE - PR

Órgão: PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

Órgão Superior: -

José Alcir O. da Silva
Diretor Administrativo
Decreto Mun. N° 089/2017



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 108,12	R\$ 101,36	R\$ 98,01

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

MÁSCARA SOLDADOR, TIPO:CAPACETE, ÁREA DE VISÃO:108 X 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:VISOR ARTICULADO AJUSTÁVEL POR CATRACA, MATERIAL:CELERON

Ano da Compra

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00039/2023

Número do Item: 00077

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos de manutenção para execução do plano de manutenção do 1º Batalhão de Engenharia de Construção

Quantidade Ofertada: 40

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 98,01

Código do CATMAT: 366649

Descrição do Item: MÁSCARA SOLDADOR, TIPO:CAPACETE, ÁREA DE VISÃO:108 X 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:VISOR ARTICULADO AJUSTÁVEL POR CATRACA, MATERIAL:CELERON

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: LYNUS

Data do Resultado: 03/06/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FERGAVI COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 14968227000130

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160339 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

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: 90007/2024

Número do Item: 00005

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para a eventual aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) para o SENAC-DF.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 101,36

Código do CATMAT: 366649

Descrição do Item: MÁSCARA SOLDADOR, TIPO:CAPACETE, ÁREA DE VISÃO:108 X 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:VISOR ARTICULADO AJUSTÁVEL POR CATRACA, MATERIAL:CELERON

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: LINUS

Data do Resultado: 10/05/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ/CPF: 14491610000140

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926781 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-DF

Órgão: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-DF

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90015/2024

Número do Item: 00165

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos de oficinas.

Quantidade Ofertada: 6

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 124,99

Código do CATMAT: 366649

Descrição do Item: MÁSCARA SOLDADOR, TIPO:CAPACETE, ÁREA DE VISÃO:108 X 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:VISOR ARTICULADO AJUSTÁVEL POR CATRACA, MATERIAL:CELERON

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SOLDA

Data do Resultado: 27/11/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: INTEGRA COMERCIO & SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 22102657000100

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. N° 069/2017

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 8,95	R\$ 9,17	R\$ 8

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

FILTROS APLICADOS

Descrição

ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO:POLICARBONATO, MATERIAL PROTEÇÃO:POLICARBONATO, TIPO LENTE:COM CURVA LATERAL, COR LENTE:INCOLOR, APLICAÇÃO:PROTEÇÃO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FILTRO DE 99,9% DA RADIAÇÃO UVA E UVB, MATERIAL LENTE:POLICARBONATO, COR ARMAÇÃO:PRETA

Ano da Compra

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90005/2024

Número do Item: 00104

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Pregão Eletrônico para o registro de preços para aquisições de materiais de consumo, material de limpeza, odontológicos, laboratoriais e cirúrgicos destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Jaborandi - Bahia.

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 8

Código do CATMAT: 618293

Descrição do Item: ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO:POLICARBONATO, MATERIAL PROTEÇÃO:POLICARBONATO, TIPO LENTE:COM CURVA LATERAL, COR LENTE:INCOLOR, APLICAÇÃO:PROTEÇÃO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FILTRO DE 99,9% DA RADIAÇÃO UVA E UVB, MATERIAL LENTE:POLICARBONATO, COR ARMAÇÃO:PRETA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: VALEPLAST

Data do Resultado: 12/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 28194914000230

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 989859 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI - BA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI - BA

Órgão Superior: -

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



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90065/2024

Número do Item: 00021

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais odontológicos III

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 9,17

Código do CATMAT: 618293

Descrição do Item: ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO:POLICARBONATO, MATERIAL PROTEÇÃO:POLICARBONATO, TIPO LENTE:COM CURVA LATERAL., COR LENTE:INCOLOR, APLICAÇÃO:PROTEÇÃO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FILTRO DE 99,9% DA RADIAÇÃO UVA E UVB, MATERIAL LENTE:POLICARBONATO, COR ARMAÇÃO:PRETA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DANNY

Data do Resultado: 19/11/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF: 31401798000107

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - SP

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - SP

Órgão Superior: -

José Alcir O. da Silva
Diretor Administrativo
Decreto Mun. N° 069/2117



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90015/2024

Número do Item: 00010

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRÁULICO, FERRAGENS, MADEIRAS/TIJOSLOS/TELHAS E ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA.

Quantidade Ofertada: 80

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 9,67

Código do CATMAT: 618293

Descrição do Item: ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO:POLICARBONATO, MATERIAL PROTEÇÃO:POLICARBONATO, TIPO LENTE:COM CURVA LATERAL., COR LENTE:INCOLOR, APLICAÇÃO:PROTEÇÃO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FILTRO DE 99,9% DA RADIAÇÃO UVA E UVB, MATERIAL LENTE:POLICARBONATO, COR ARMAÇÃO:PRETA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ÓCULOS DE PROTEÇÃO

Data do Resultado: 10/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: NERES & MOUTINHO LTDA

CNPJ/CPF: 83900118000101

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980551 - PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PA

Órgão Superior: -

José Alcir O. da Silva
Diretor Administrativo
Decreto Mun. N° 069/2117



MÉDIA R\$ 47,88 MEDIANA R\$ 49,65 MENOR R\$ 42

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

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Descrição	Nome do Material (PDM)	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Região Brasil
466631	PÁ, MATERIAL CABO:MADEIRA, MATERIAL:AÇO CARBONO, FORMATO:DE BICO, TAMANHO:320 X 270 MM, COMPRIMENTO CABO:0,71 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TERMINAL D EM PLÁSTICO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ	PÁ	2024, 2025	Pregão	NORTE, CENTRO-OESTE, NORDESTE

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90047/2024

Número do Item: 00231

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais Hidráulico, Pintura, Ferragista, Civil, Elétrico, e Ferramentas conforme demanda para manutenção corretiva e preventiva, afim de atender as necessidades diárias do edifício sede e distritos da Codego.

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 42

Código do CATMAT: 466631

Descrição do Item: PÁ, MATERIAL CABO:MADEIRA, MATERIAL:AÇO CARBONO, FORMATO:DE BICO, TAMANHO:320 X 270 MM, COMPRIMENTO CABO:0,71 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TERMINAL D EM PLÁSTICO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: OVD. WORKER LOTUS

Data do Resultado: 13/05/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: HS SOLDAS LTDA

CNPJ/CPF: 40676882000124

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 927105 - EGO-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Órgão: EGO-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

Órgão Superior: -



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90036/2024

Número do Item: 00065

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo e equipamentos para atender as demandas dos laboratórios da área de Meio Ambiente do IFB Campus Samambaia

Quantidade Ofertada: 4

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 49,65

Código do CATMAT: 466631

Descrição do Item: PÁ, MATERIAL CABO:MADEIRA, MATERIAL:AÇO CARBONO, FORMATO:DE BICO, TAMANHO:320 X 270 MM, COMPRIMENTO CABO:0,71 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TERMINAL D EM PLÁSTICO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PÇ

Data do Resultado: 23/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: BARUQUE COMERCIO DE FERRAGENS LTDA

CNPJ/CPF: 29350330000199

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158143 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASÍLIA

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

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: 00166

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: 2

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 51,99

Código do CATMAT: 466631

Descrição do Item: PÁ, MATERIAL CABO:MADEIRA, MATERIAL:AÇO CARBONO, FORMATO:DE BICO, TAMANHO:320 X 270 MM, COMPRIMENTO CABO:0,71 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TERMINAL D EM PLÁSTICO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: TRAMONTINA

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. N° 468/2017



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 321,11	R\$ 325,43	R\$ 285

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

FILTROS APLICADOS

Descrição

PAQUÍMETRO DIGITAL, MATERIAL:AÇO INOXIDAVEL, RESOLUÇÃO:0,01 MM, PRECISÃO:0,02 MM, ALIMENTAÇÃO:BATERIA CR 2032 OU LR-44 V, CAPACIDADE:0,0 A 150,0 MM MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ROLDANA PARA AJUSTE RAPIDO, BOTÃO QUE PERMITA, PAQUÍMETRO DIGITAL, LEITURA:0,01 MM, CAPACIDADE:150 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SAÍDA M-SPC, REFERÊNCIA:MOD. 500-171

Ano da Compra

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90003/2024

Número do Item: 00086

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de bens de consumo e permanentes para provimento dos laboratórios didáticos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IFBAIANO) Campus Valença

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 285

Código do CATMAT: 349790

Descrição do Item: PAQUÍMETRO DIGITAL, LEITURA:0,01 MM, CAPACIDADE:150 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SAÍDA M-SPC, REFERÊNCIA:MOD. 500-171

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: 1103-150

Data do Resultado: 30/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MASTER TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 24167869000193

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 154579 - INSTITUTO FEDERAL BAIANO/CAMPUS VALENÇA

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

Órgão Superior: -

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



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90021/2024

Número do Item: 00094

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição compartilhada de Material Esportivo para as unidades do IFRO.

Quantidade Ofertada: 12

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 325,4346

Código do CATMAT: 620900

Descrição do Item: PAQUÍMETRO DIGITAL, MATERIAL:AÇO INOXIDAVEL, RESOLUÇÃO:0,01 MM, PRECISÃO:0,02 MM, ALIMENTAÇÃO:BATERIA CR 2032 OU LR-44 V, CAPACIDADE:0,0 A 150,0 MM MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ROLDANA PARA AJUSTE RAPIDO, BOTÃO QUE PERMITA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CESCORF

Data do Resultado: 22/01/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LAGUNA ESPORTE LTDA

CNPJ/CPF: 52307066000122

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

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

Órgão Superior: -

José Alcir O. da Silva
Diretor Administrativo
Decreto Mun. N° 068/2017



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90027/2024

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos permanentes diversos para as equipes acadêmicas de competição da FESJ

Quantidade Ofertada: 4

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 352,9

Código do CATMAT: 620900

Descrição do Item: PAQUÍMETRO DIGITAL, MATERIAL:AÇO INOXIDAVEL, RESOLUÇÃO:0,01 MM, PRECISÃO:0,02 MM, ALIMENTAÇÃO:BATERIA CR 2032 OU LR-44 V, CAPACIDADE:0,0 A 150,0 MM MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ROLDANA PARA AJUSTE RAPIDO, BOTÃO QUE PERMITA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: DIGIMESS

Data do Resultado: 16/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 51.610.619 RAFAELA RAMOS SANTOS MACIEL

CNPJ/CPF: 51610619000159

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 102339 - ESP-UNESP-FACUL DE ENGEN-C.S.JOÃO BOA VISTA

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

Órgão Superior: -

José Alcir O. da Silva
Diretor Administrativo
Decreto Mun. N° 005/2017



MÉDIA
R\$ 42,67

MEDIANA
R\$ 44,00

MENOR
R\$ 39

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

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Descrição	Nome do Material (PDM)	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Região Brasil
407759	PNEU CARRINHO MÃO, MATERIAL: BORRACHA, TAMANHO: 3,25 X 8	PNEU CARRINHO MÃO	2024, 2025	Pregão	NORTE, CENTRO-OESTE, NORDESTE

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90003/2025
Número do Item: 00159
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição e entrega diária de materiais de construção e afins, sem armazenamento em estoque, destinados a atender de forma contínua e imediata as necessidades operacionais e de infraestrutura do Município de Gentio do Ouro/BA
Quantidade Ofertada: 5
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R\$ 39
Código do CATMAT: 407759
Descrição do Item: PNEU CARRINHO MÃO, MATERIAL: BORRACHA, TAMANHO: 3,25 X 8
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISPP
Marca: AJAX
Data do Resultado: 14/05/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CASA DA CONSTRUCAO GENTIO DO OURO LTDA
CNPJ/CPF: 33494109000181
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 983525 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENTIO DO OURO - BA
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENTIO DO OURO - BA
Órgão Superior: -

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

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90005/2025

Número do Item: 00686

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Seleção de empresa para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de materiais de construção para atender as necessidades das diversas secretarias do município de guaiúba

Quantidade Ofertada: 24

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 44

Código do CATMAT: 407759

Descrição do Item: PNEU CARRINHO MÃO, MATERIAL:BORRACHA, TAMANHO:3,25 X 8

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: COLSON

Data do Resultado: 24/05/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ANGELO & SANTOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF: 12772004000177

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA - CE

Órgão Superior: -



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

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90005/2025

Número do Item: 00685

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Seleção de empresa para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de materiais de construção para atender as necessidades das diversas secretarias do município de guaiúba

Quantidade Ofertada: 73

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 45

Código do CATMAT: 407759

Descrição do Item: PNEU CARRINHO MÃO, MATERIAL: BORRACHA, TAMANHO: 3,25 X 8

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: COLSON

Data do Resultado: 24/05/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ANGELO & SANTOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF: 12772004000177

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA - CE

Órgão Superior: -



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



MÉDIA R\$ 88,33 MEDIANA R\$ 96,00 MENOR R\$ 69

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

FILTROS APLICADOS

Descrição	Nome do Material (PDM)	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Região Brasil
PNEU CARRINHO MÃO, MATERIAL:BORRACHA, TAMANHO:350 X 8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CÂMARA AR, ARO REFORÇADO	PNEU CARRINHO MÃO	2024, 2025	Pregão	NORTE, CENTRO-OESTE, NORDESTE

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90015/2024
Número do Item: 00072
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de construção.
Quantidade Ofertada: 25
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R\$ 69
Código do CATMAT: 442744
Descrição do Item: PNEU CARRINHO MÃO, MATERIAL:BORRACHA, TAMANHO:350 X 8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CÂMARA AR, ARO REFORÇADO
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: VONDER
Data do Resultado: 17/01/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JR DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ/CPF: 33412571000192
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160001 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/AC
Órgão: COMANDO DO EXERCITO
Órgão Superior: -

José Alcir O. da Silva
Diretor Administrativo
Decreto Mun. Nº 069/2117

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90039/2024

Número do Item: 00190

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material permanente e de consumo para prestação de serviços de Manutenção Predial na Coordenação de Logística e Manutenção do Instituto Federal do Piauí Campus São Raimundo Nonato e demais órgãos participantes.

Quantidade Ofertada: 28

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 96

Código do CATMAT: 442744

Descrição do Item: PNEU CARRINHO MÃO, MATERIAL:BORRACHA, TAMANHO:350 X 8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CÂMARA AR, ARO REFORÇADO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: AJAX

Data do Resultado: 13/01/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA

CNPJ/CPF: 17722651000198

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

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

Órgão Superior: -



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



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90039/2024

Número do Item: 00607

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material permanente e de consumo para prestação de serviços de Manutenção Predial na Coordenação de Logística e Manutenção do Instituto Federal do Piauí Campus São Raimundo Nonato e demais órgãos participantes.

Quantidade Ofertada: 5

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 100

Código do CATMAT: 442744

Descrição do Item: PNEU CARRINHO MÃO, MATERIAL:BORRACHA, TAMANHO:350 X 8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CÂMARA AR, ARO REFORÇADO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: AJAX

Data do Resultado: 13/01/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA

CNPJ/CPF: 17722651000198

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

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

Órgão Superior: -

José Alcir O. da Silva
Diretor Administrativo
Decreto Mun. N.º 009/2017



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 1,30	R\$ 1,26	R\$ 0,95

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

PORCA, MATERIAL:LATÃO, TIPO:FLANGE, DIÂMETRO FURO:1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PARA TUBO DE COBRE, ESPESSURA:1/32 POL, PORCA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO FURO:1/2 POL, PORCA, MATERIAL:FERRO, TIPO:SEXTAVADA, DIÂMETRO FURO:1/2 POL, TRATAMENTO SUPERFICIAL:GALVANIZADO, PORCA, MATERIAL:AÇO CARBONO, TIPO:SEXTAVADA, DIÂMETRO FURO:1/2 POL, TRATAMENTO SUPERFICIAL:GALVANIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ROSCA WHITWORTH, EB-283 CL.8, APLICAÇÃO:MANUTENÇÃO

Ano da Compra

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90034/2024

Número do Item: 00252

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa visando a aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos e afins destinados ao uso de todas as secretarias municipais para suprir as demandas que surgirem nos prédios das mesmas, bem como, a realização de pequenas reformas e adequações necessárias nas construções já existentes.

Quantidade Ofertada: 80

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 0,95

Código do CATMAT: 485985

Descrição do Item: PORCA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO FURO:1/2 POL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: 1/2

Data do Resultado: 14/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: WILSON ANTONIO GONCALVES DE SOUZA

CNPJ/CPF: 02309992000169

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: PREFEITURA DE NOVAS TEBAS - PR

Órgão Superior: -

José Alcir O. da Silva
Diretor Administrativo
Decreto Mun. N.º 603, 2015



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90003/2024

Número do Item: 00010

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de MATERIAIS DE SERRALHERIA tendo por finalidade atender as demandas das diversas Unidades Administrativas Diretas e Indiretas da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, por um período de 12 meses

Quantidade Ofertada: 3.925

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1,26

Código do CATMAT: 485985

Descrição do Item: PORCA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO FURO:1/2 POL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CISER

Data do Resultado: 14/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ANGRA LUZ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CNPJ/CPF: 13652354000162

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 985801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS - RJ

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS - RJ

Órgão Superior: -

José Alcir O. da Silva
Diretor Administrativo
Decreto Mun. Nº 063, 2112



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90011/2024

Número do Item: 00098

Objeto da Compra: Aquisição de materiais, equipamentos, ferramentas e EPIs para as oficinas da Estação Naval do Rio Grande (ENRG), de modo a dar prosseguimento nas diversas atividades realizadas por esta Organização Militar (OM) em apoio logístico às OM e aos Navios do Comando do 5º Distrito Naval ou em passagem pela área, empregados em ações de Busca e Salvamento e transporte de materiais na Operação Taquari II

Quantidade Ofertada: 32

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1,6800000000000002

Código do CATMAT: 485985

Descrição do Item: PORCA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO FURO:1/2 POL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: TX

Data do Resultado: 28/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: EMPORIUM FOR HOME LTDA

CNPJ/CPF: 20550625000134

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 785800 - ESTACAO NAVAL DO RIO GRANDE

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: -

José Alcir O. da Silva
Diretor Administrativo
Decreto Mun. N° 089/2017



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 2,86	R\$ 0,40	R\$ 0,28

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

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da
Compra

PORCA, MATERIAL:AÇO CARBONO, TIPO:SEXTAVADA, DIÂMETRO FURO:3/8 POL, TRATAMENTO SUPERFICIAL:GALVANIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ROSCA WHITWORTH, EB-283 CL.5, APLICAÇÃO:MANUTENÇÃO, PORCA, MATERIAL:AÇO CARBONO, TIPO:AUTOTRAVANTE COM NAILON, DIÂMETRO FURO:3/8 POL, TRATAMENTO SUPERFICIAL:GALVANIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEXTAVADA

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90017/2024

Número do Item: 00165

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material para manutenção de bens imóveis (grupo 3024) - parte 02.

Quantidade Ofertada: 500

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 0,28

Código do CATMAT: 315885

Descrição do Item: PORCA, MATERIAL:AÇO CARBONO, TIPO:SEXTAVADA, DIÂMETRO FURO:3/8 POL, TRATAMENTO SUPERFICIAL:GALVANIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ROSCA WHITWORTH, EB-283 CL.5, APLICAÇÃO:MANUTENÇÃO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: JOMARCA

Data do Resultado: 23/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 28429720000196

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 154069 - FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI

Órgão Superior: -

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



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90027/2024

Número do Item: 00011

Objeto da Compra: Aquisição de materiais para manutenção

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 0,4

Código do CATMAT: 377541

Descrição do Item: PORCA, MATERIAL:AÇO CARBONO, TIPO:AUTOTRAVANTE COM NÁILON, DIÂMETRO FURO:3/8 POL, TRATAMENTO SUPERFICIAL:GALVANIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEXTAVADA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: BELENUS

Data do Resultado: 15/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

CNPJ/CPF: 37201772000100

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA

Órgão Superior: -

José Alcir O. da Silva
Diretor Administrativo
Decreto Mun. N° 063/2011



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 93072/2024

Número do Item: 00011

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de itens de consumo diversos II, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 7,9

Código do CATMAT: 377541

Descrição do Item: PORCA, MATERIAL:AÇO CARBONO, TIPO:AUTOTRAVANTE COM NÁILON, DIÂMETRO FURO:3/8 POL, TRATAMENTO SUPERFICIAL:GALVANIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEXTAVADA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: BELENUS

Data do Resultado: 03/02/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: WORD METALIC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ/CPF: 19706125000160

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 930098 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU

Órgão: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU

Órgão Superior: -

José Alcir O. da Silva
Diretor Administrativo
Decreto Mun. nº 603/2017

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 29,80	R\$ 29,90	R\$ 29,50

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra
RÉGUA PEDREIRO, MATERIAL:ALUMÍNIO, COMPRIMENTO:2 M	2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90054/2024

Número do Item: 00094

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e parcelada aquisição de materiais de construção destinado aos Departamentos Municipais para a manutenção dos prédios públicos do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná.

Quantidade Ofertada: 5

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 29,5

Código do CATMAT: 313933

Descrição do Item: RÉGUA PEDREIRO, MATERIAL:ALUMÍNIO, COMPRIMENTO:2 M

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: REGUA ALUMINIO

Data do Resultado: 21/11/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RUARO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF: 04613168000123

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR

Órgão Superior: -

José Alcir O. da Silva
Diretor Administrativo
Decreto Intern. N° 063, 2017



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90029/2024

Número do Item: 00051

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de alvenaria, em proveito do Grupo de Coordenação e Acompanhamento de Licitações e Contratos/Recife (GACLC-Recife), que tem por unidade Gestora a Base Administrativa do Curado.

Quantidade Ofertada: 500

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 29,9

Código do CATMAT: 313933

Descrição do Item: RÉGUA PEDREIRO, MATERIAL:ALUMÍNIO, COMPRIMENTO:2 M

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: STARFE

Data do Resultado: 30/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: BM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF: 56924917000137

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE

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: 90028/2024
Número do Item: 00004
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de ferramentas para obras
Quantidade Ofertada: 62
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R\$ 30
Código do CATMAT: 313933
Descrição do Item: RÉGUA PEDREIRO, MATERIAL:ALUMÍNIO, COMPRIMENTO:2 M
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: B E B ALUMINIO
Data do Resultado: 20/01/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: J. ALBERTO SOARES MACIEL LTDA
CNPJ/CPF: 31040162000187
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. N° 069/2017



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 59,28	R\$ 58,20	R\$ 57,61

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

FILTROS APLICADOS

Descrição: RÉGUA PEDREIRO, MATERIAL:ALUMÍNIO, COMPRIMENTO:3 M
Ano da Compra: 2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 98514/2024
Número do Item: 00153
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de ferragens e ferramentas
Quantidade Ofertada: 55
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R\$ 57,61
Código do CATMAT: 373514
Descrição do Item: RÉGUA PEDREIRO, MATERIAL:ALUMÍNIO, COMPRIMENTO:3 M
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: REFORC
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. N° 069/2017



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90012/2024

Número do Item: 00156

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo para a Base de Escolta desta Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Metropolitana de São Paulo

Quantidade Ofertada: 5

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 58,2

Código do CATMAT: 373514

Descrição do Item: RÉGUA PEDREIRO, MATERIAL:ALUMÍNIO, COMPRIMENTO:3 M

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: LIMA TUBULAR 3M

Data do Resultado: 02/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: F. A. COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 30690006000107

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA

Órgão Superior: -

José Alcir O. da Silva
Diretor Administrativo
Decreto Mun. N° 009/2117

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90002/2024

Número do Item: 00027

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\$ 62,04

Código do CATMAT: 373514

Descrição do Item: RÉGUA PEDREIRO, MATERIAL:ALUMÍNIO, COMPRIMENTO:3 M

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: 3312030954

Data do Resultado: 01/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: GUSEN COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 92533611000113

Porte do Fornecedor: Pequena 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. Nº 069/2017



MÉDIA R\$ 33,11 MEDIANA R\$ 33,00 MENOR R\$ 32,03

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

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Descrição	Nome do Material (PDM)	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Região Brasil
397729	ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL:LÂ DE CARNEIRO, COMPRIMENTO:23 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO	ROLO PINTURA PREDIAL	2024, 2025	Pregão	NORTE, CENTRO-OESTE, NORDESTE

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90009/2024
Número do Item: 00199
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços, para eventual e futura aquisição de materiais para manutenção predial, pintura e ferramentas.
Quantidade Ofertada: 15
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R\$ 32,03
Código do CATMAT: 397729
Descrição do Item: ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL:LÂ DE CARNEIRO, COMPRIMENTO:23 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: CONDOR
Data do Resultado: 09/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTDA
CNPJ/CPF: 09017325000151
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926040 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
Órgão: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS/TO
Órgão Superior: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS/TO

José Alcir O. da Silva
Diretor Administrativo
Decreto Mun. N° 063/2017

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90004/2024

Número do Item: 00107

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços visando a eventual aquisição de Material de Construção, para atender as demandas das diversas secretarias do Município de Marcionílio Souza-BA.

Quantidade Ofertada: 15

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 33

Código do CATMAT: 397729

Descrição do Item: ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL:LÃ DE CARNEIRO, COMPRIMENTO:23 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SEM MODELO

Data do Resultado: 03/06/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JANETE MOREIRA SANTOS

CNPJ/CPF: 08233717000195

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 983717 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIONÍLIO SOUZA - BA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIONÍLIO SOUZA - BA

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: 00026

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Aquisição de material de construção para atender as demandas do Distrito Sanitário Especial Indígena - DSEI/AMP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 34,3

Código do CATMAT: 397729

Descrição do Item: ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL:LÃ DE CARNEIRO, COMPRIMENTO:23 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ROMA

Data do Resultado: 30/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: J. J. VITALLI

CNPJ/CPF: 08658622000113

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: MINISTERIO DA SAUDE

Órgão Superior: PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

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



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 4,93	R\$ 4,90	R\$ 4,88

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

FILTROS APLICADOS

Descrição

ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL:LÃ DE CARNEIRO, COMPRIMENTO:9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO

Ano da Compra

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90022/2024

Número do Item: 00011

Objeto da Compra: Aquisição de Materiais de Consumo Diversos

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4,88

Código do CATMAT: 397730

Descrição do Item: ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL:LÃ DE CARNEIRO, COMPRIMENTO:9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: COMPEL

Data do Resultado: 26/11/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: M LICITACOES LTDA

CNPJ/CPF: 36289408000253

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 380224 - ESP-PENIT.SGTO.PM ANTONIO LUIZ SOUZA-REGINOP

Órgão: ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA

Órgão Superior: -

José Alcir O. da Silva
Diretor Administrativo
Decreto Mun. nº 009/2017

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90025/2024

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Aquisição de garfos, rolos, trinchas, fita crepe e bandejas para pintura a fim de suprir as necessidades da prestação de atividades de pintura externa e interna do Navio-Patrolha Maracanã

Quantidade Ofertada: 30

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4,9

Código do CATMAT: 397730

Descrição do Item: ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL:LÃ DE CARNEIRO, COMPRIMENTO:9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: NOVE54

Data do Resultado: 23/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

CNPJ/CPF: 47134863000115

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 789101 - COMANDO DO GRUP DE PAT NAVAL DO SUL SUDESTE

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: 90029/2024

Número do Item: 00019

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais para reforma em geral do raio III.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 5

Código do CATMAT: 397730

Descrição do Item: ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL:LÃ DE CARNEIRO, COMPRIMENTO:9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: ROMA

Data do Resultado: 12/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: AHAIA & ARRAIA CLOTHING CO LTDA

CNPJ/CPF: 52510702000119

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 380148 - ESP-PENITENCIARIA ADRIANO MARREY DE GUARULHOS

Órgão: ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA

Órgão Superior: -

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



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 37,08	R\$ 34,75	R\$ 33

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

SERROTE PROFISSIONAL, MATERIAL LÂMINA:AÇO ALTO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL:TEMPERADO E LIXADO, TIPO:TRAVADO, QUANTIDADE DENTES:5 POR POLEGADA UN, MATERIAL CABO:MADEIRA, TAMANHO:22 POL, SERROTE PROFISSIONAL, MATERIAL LÂMINA:AÇO ALTO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL:TEMPERADO E LIXADO, TIPO:TRAVADO, QUANTIDADE DENTES:7 POR POLEGADA UN, MATERIAL CABO:MADEIRA, TAMANHO:22 POL, SERROTE PROFISSIONAL, MATERIAL LÂMINA:AÇO ALTO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL:TEMPERADO E LIXADO, TIPO:TRAVADO, QUANTIDADE DENTES:8 POR POLEGADA UN, MATERIAL CABO:MADEIRA, TAMANHO:22 POL

2024,
2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90002/2024

Número do Item: 00103

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Formação de Registro de Preços, com vigência de 12 (doze) meses, para futura e eventual Aquisição de materiais de construção diversos, tais como: argamassa, hidráulico, ferramentas, madeira, ferragem, tintas, para uso nas manutenções realizadas pela ACESC.

Quantidade Ofertada: 5

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 33

Código do CATMAT: 328070

Descrição do Item: SERROTE PROFISSIONAL, MATERIAL LÂMINA:AÇO ALTO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL:TEMPERADO E LIXADO, TIPO:TRAVADO, QUANTIDADE DENTES:8 POR POLEGADA UN, MATERIAL CABO:MADEIRA, TAMANHO:22 POL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: NI

Data do Resultado: 23/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MAFFINIX COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF: 12972077000102

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 931410 - ADMINISTRAÇÃO CEMIT.SERV.FUNER.DE CASCAVEL/PR

Órgão: ADMINISTRAÇÃO CEMIT.SERV.FUNER.DE CASCAVEL/PR

José Alcir O. da Silva
Diretor Administrativo
Decreto Mun. N° 609/2017

Órgão Superior: -



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90547/2024

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é o registro de preços para a Aquisição de Ferramentas, pertencentes às classes 5110, 7240, 5120, 5210, 7290, 3920, 4020 e 5340, conforme as especificações constantes deste Edital e/ou do Termo de Referência.

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 34,75

Código do CATMAT: 328070

Descrição do Item: SERROTE PROFISSIONAL, MATERIAL LÂMINA: AÇO ALTO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: TEMPERADO E LIXADO, TIPO: TRAVADO, QUANTIDADE DENTES: 8 POR POLEGADA UN, MATERIAL CABO: MADEIRA, TAMANHO: 22 POL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FERTAK

Data do Resultado: 03/10/2024

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: 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. N.º 003, 2.º/13



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90014/2024

Número do Item: 00254

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de ferramentas, materiais de construção, materiais de hidráulica e esgoto, materiais de proteção e segurança (EPIs) e demais materiais para manutenção de bens imóveis, pontes, galerias, praças, cemitérios, destinados à vários setores do município, para um período de 12 (doze) meses.

Quantidade Ofertada: 5

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 43,5

Código do CATMAT: 216753

Descrição do Item: SERROTE PROFISSIONAL, MATERIAL LÂMINA: AÇO ALTO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: TEMPERADO E LIXADO, TIPO: TRAVADO, QUANTIDADE DENTES: 7 POR POLEGADA UN, MATERIAL CABO: MADEIRA, TAMANHO: 22 POL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: VONDER

Data do Resultado: 01/04/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: EMPRESA COMERCIAL NORTE PARANAENSE LTDA

CNPJ/CPF: 10830921000135

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: PREFEITURA DE JANDAIA DO SUL - PR

Órgão Superior: -

José Alcir O. da Silva
Diretor Administrativo
Decreto Mun. Nº 069/21.17

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 93,98	R\$ 62,45	R\$ 54,50

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

FILTROS APLICADOS

Descrição

TORQUÊS, MATERIAL CORPO:AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO:ARMADOR, TIPO ACABAMENTO:PLASTIFICADO, TAMANHO:14 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO LONGO, COMPRIMENTO:MÍNIMO 350 MM

Ano da Compra
2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00042/2023

Número do Item: 00205

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de CAV

Quantidade Ofertada: 2

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 54,5

Código do CATMAT: 329229

Descrição do Item: TORQUÊS, MATERIAL CORPO:AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO:ARMADOR, TIPO ACABAMENTO:PLASTIFICADO, TAMANHO:14 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO LONGO, COMPRIMENTO:MÍNIMO 350 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: OK BRASIL

Data do Resultado: 08/05/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CELT INOVACOES COMERCIAL E VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF: 50184462000184

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 788820 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS

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: 00052/2023

Número do Item: 00285

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material hospitalar, laboratorial e químico para atender as demandas do hospital veterinário - HUMV/UFRB, conforme Anexo I deste Edital, Termo de Referência.

Quantidade Ofertada: 3

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 62,45

Código do CATMAT: 329229

Descrição do Item: TORQUÊS, MATERIAL CORPO:AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO:ARMADOR, TIPO ACABAMENTO:PLASTIFICADO, TAMANHO:14 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO LONGO, COMPRIMENTO:MÍNIMO 350 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SÃO ROMÃO

Data do Resultado: 08/05/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 36007350000127

Porte do Fornecedor: Pequena 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. N° 069/2017



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00024/2023

Número do Item: 00007

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de insumos, vacinas e medicamentos veterinários para os Campi do IFRS.

Quantidade Ofertada: 8

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 165

Código do CATMAT: 329229

Descrição do Item: TORQUÊS, MATERIAL CORPO:AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO:ARMADOR, TIPO ACABAMENTO:PLASTIFICADO, TAMANHO:14 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO LONGO, COMPRIMENTO:MÍNIMO 350 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CÍDIGO 666

Data do Resultado: 29/04/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: E. R. FELIX - PROD. AGROP

CNPJ/CPF: 07296219000129

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158141 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R GRANDE SUL

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

Órgão Superior: -

José Alcir O. da Silva
Diretor Administrativo
Decreto Mun. N° 008/2017

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 38,30 R\$ 39,40 R\$ 35,49

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

**FILTROS
APLICADOS**

Código Material/Serviço	Descrição	Nome do Material (PDM)	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Região Brasil
438599	VASSOURA JARDINAGEM, TIPO:REGULÁVEL, MATERIAL CERDAS:AÇO CARBONO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO 120 CM, QUANTIDADE LÂMINAS:18 UN	VASSOURA JARDINAGEM	2024, 2025	Pregão	NORTE, CENTRO- OESTE, NORDESTE

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90009/2024

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura aquisição de equipamentos para gerenciamento de resíduos sólidos nas aldeias abrangidas pelo Distrito Sanitário Especial Indígena - DSEI Médio Rio Purus/AM

Quantidade Ofertada: 93

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 35,49

Código do CATMAT: 438599

Descrição do Item: VASSOURA JARDINAGEM, TIPO:REGULÁVEL, MATERIAL CERDAS:AÇO CARBONO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO 120 CM, QUANTIDADE LÂMINAS:18 UN

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TRAMONTINA

Data do Resultado: 19/08/2024

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: 257028 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MEDIO PURUS AM

Órgão: MINISTERIO DA SAUDE

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: 90001/2024

Número do Item: 00049

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de higiene para unidade escolar, conforme as especificações técnicas descritas no termo de referencia. Anexo II

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 39,4

Código do CATMAT: 438599

Descrição do Item: VASSOURA JARDINAGEM, TIPO:REGULÁVEL, MATERIAL CERDAS:AÇO CARBONO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO 120 CM, QUANTIDADE LÂMINAS:18 UN

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: INCAVAS

Data do Resultado: 16/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DPEL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA

CNPJ/CPF: 53558020000149

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.T.I.P.A.B.F.D PEDRO AFONSO

Órgão Superior: -

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



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90006/2025

Número do Item: 00067

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

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 40

Código do CATMAT: 438599

Descrição do Item: VASSOURA JARDINAGEM, TIPO:REGULÁVEL, MATERIAL CERDAS:AÇO CARBONO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO 120 CM, QUANTIDADE LÂMINAS:18 UN

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: VASSOURA JARDINAGEM

Data do Resultado: 29/05/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: EB DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 53254670000109

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160041 - 40 BATALHAO DE INFANTARIA/MEX - CE

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

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



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 42,83	R\$ 43,05	R\$ 37,04

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

FILTROS APLICADOS

Descrição

VASSOURA, MATERIAL CERDAS:PIAÇAVA, MATERIAL CABO:MADEIRA, MATERIAL CEPA:MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, COMPRIMENTO CERDAS:MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI

Ano da Compra

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90009/2024

Número do Item: 00293

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para futura contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção, elétrico, hidráulico, sanitário, bem como ferramentas e outros materiais destinados a atender às necessidades de todas as unidades da Prefeitura Municipal de Uruçuí/PI, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Termo de Referência.

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 37,04

Código do CATMAT: 318938

Descrição do Item: VASSOURA, MATERIAL CERDAS:PIAÇAVA, MATERIAL CABO:MADEIRA, MATERIAL CEPA:MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, COMPRIMENTO CERDAS:MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: UNID.

Data do Resultado: 29/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: EDILBERTO L. COSTA CONSTRUCAO

CNPJ/CPF: 05905537000114

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 981223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI - PI

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI - PI

Órgão Superior: -

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



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90053/2024

Número do Item: 00008

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição parcelada de produtos e insumos agrícolas para atender a demanda da Secretaria de Serviços Urbanos do Município de Boa Vista da Aparecida/PR.

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 40

Código do CATMAT: 318938

Descrição do Item: VASSOURA, MATERIAL CERDAS:PIAÇAVA, MATERIAL CABO:MADEIRA, MATERIAL CEPA:MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, COMPRIMENTO CERDAS:MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: VASSOURA

Data do Resultado: 05/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ADRIANE DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 57600606000185

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 456578 - PREFEITURA MUN. DE BOA VISTA DA APARECIDA-PR

Órgão: PREFEITURA DE BOA VISTA DA APARECIDA - PR

Órgão Superior: -

José Alcir O. da Silva
Diretor Administrativo
Decreto Mun. N° 089/2017



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90036/2024

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Aquisição de vassouras para a Unidade Armazenadora da Conab em Uberlândia-MG

Quantidade Ofertada: 15

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 46,1

Código do CATMAT: 318938

Descrição do Item: VASSOURA, MATERIAL CERDAS:PIAÇAVA, MATERIAL CABO:MADEIRA, MATERIAL CEPA:MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, COMPRIMENTO CERDAS:MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: RODO BEM/RODO BEM

Data do Resultado: 26/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TORRES DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 17182371000134

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 135182 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB

Órgão: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

Órgão Superior: -

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



RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90015/2024

Número do Item: 00056

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo para o Almojarifado.

Quantidade Ofertada: 12

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 48,17

Código do CATMAT: 318938

Descrição do Item: VASSOURA, MATERIAL CERDAS:PIAÇAVA, MATERIAL CABO:MADEIRA, MATERIAL CEPA:MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, COMPRIMENTO CERDAS:MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PIAÇAVA

Data do Resultado: 31/01/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MORENA COMERCIO & SERVICO LTDA

CNPJ/CPF: 08256030000175

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926226 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA - MS

Órgão: AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA - MS

Órgão Superior: -

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



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Quant.	Vl. Unitário	Vl.Total
112405	ALAVANCA RUSGADA 1' X1,5M			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	36,0000	105,000	3.780,00
		VALORES MÉDIOS :	105,000	3.780,00
053148	ALICATE UNIVERSAL 8" 1000 VOLTS			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	30,0000	36,080	1.082,40
		VALORES MÉDIOS :	36,080	1.082,40
053149	ARCO DE SERRA 12" REGULAVEL			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	36,0000	25,000	900,00
		VALORES MÉDIOS :	25,000	900,00
100296	AVENTAL EM RASPA DE COURO PARA ROÇADOR			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	96,0000	29,850	2.865,60
		VALORES MÉDIOS :	29,850	2.865,60
065825	BALDE EM PLASTICO RESISTENTE P/ CONCRETO C/ ARO EM ARAME 15 LITROS			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	200,0000	11,500	2.300,00
		VALORES MÉDIOS :	11,500	2.300,00
100297	BARRA ROSCADA 1/2X1000			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	400,0000	9,990	3.996,00
		VALORES MÉDIOS :	9,990	3.996,00
053221	BARRA ROSCADA 3/8X1000			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	500,0000	9,650	4.825,00
		VALORES MÉDIOS :	9,650	4.825,00
100300	BOTA SEGURANÇA PVC BR Nº38 AO 43 CANO ME DIO			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	260,0000	59,000	15.340,00
		VALORES MÉDIOS :	59,000	15.340,00
100301	BOTINA SEGURANÇA BICO AÇO Nº 39 AO 44			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	120,0000	55,900	6.708,00
		VALORES MÉDIOS :	55,900	6.708,00
053224	BOTINA BICO PLASTICO Nº35 AO Nº 43			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	2.000,0000	63,000	126.000,00
		VALORES MÉDIOS :	63,000	126.000,00
053228	BROCA DE AÇO PARA FERRO 6MM			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	48,0000	8,500	408,00
		VALORES MÉDIOS :	8,500	408,00
053229	BROCA DE AÇO PARA FERRO 8MM			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	48,0000	5,540	265,92
		VALORES MÉDIOS :	5,540	265,92
053230	BROCA DE AÇO PARA CONCRETO 10MM			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	48,0000	4,950	237,60
		VALORES MÉDIOS :	4,950	237,60



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Total
	Proponente			
100303	BROCA DE AÇO PARA CONCRETO 12MM PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	48,0000	11,780	565,44
		VALORES MÉDIOS :	11,780	565,44
053248	BROCA DE AÇO PARA MADEIRA 3 PONTAS 4MM PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	50,0000	2,500	125,00
		VALORES MÉDIOS :	2,500	125,00
053249	BROCA DE AÇO PARA MADEIRA 3 PONTAS 6MM PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	24,0000	3,110	74,64
		VALORES MÉDIOS :	3,110	74,64
053250	BROCA DE AÇO PARA MADEIRA 3 PONTAS 8MM PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	24,0000	2,580	61,92
		VALORES MÉDIOS :	2,580	61,92
065827	BROCHA P/PINTURA RETANGULAR C/CABO E EST RUTURA PLÁSTICA TAM:15X5,6CM PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	360,0000	5,410	1.947,60
		VALORES MÉDIOS :	5,410	1.947,60
077153	CABO DE MADEIRA PARA ENXADA 1,50M PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	600,0000	12,000	7.200,00
		VALORES MÉDIOS :	12,000	7.200,00
100304	CABO DE MADEIRA PARA PICARETA PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	200,0000	14,690	2.938,00
		VALORES MÉDIOS :	14,690	2.938,00
053254	CADEADO 35MM PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	60,0000	21,900	1.314,00
		VALORES MÉDIOS :	21,900	1.314,00
012213	CADEADO 50MM PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	50,0000	27,900	1.395,00
		VALORES MÉDIOS :	27,900	1.395,00
053256	CAIXA PARA FERRAMENTAS SANFONADA DE META L 3 GAV PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	12,0000	112,100	1.345,20
		VALORES MÉDIOS :	112,100	1.345,20
112406	CALÇA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ANTI-CHAMA P/ ELETRICISTA PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	48,0000	180,000	8.640,00
		VALORES MÉDIOS :	180,000	8.640,00
100320	CALÇA IMPERMEÁVEL COM BOTA 40 PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	36,0000	200,000	7.200,00
		VALORES MÉDIOS :	200,000	7.200,00
077939	CÂMARA DE AR PARA CARRO DE MÃO 3,50-8 PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	480,0000	20,140	9.667,20
		VALORES MÉDIOS :	20,140	9.667,20



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Total
017269	CAPA PARA CHUVA FORRADA AMARELA GG PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	320,0000	19,800	6.336,00
		VALORES MÉDIOS :	19,800	6.336,00
065880	CAPACETE COM CARNEIRA AM PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	48,0000	27,000	1.296,00
		VALORES MÉDIOS :	27,000	1.296,00
065881	CAPACETE COM CARNEIRA AZ PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	48,0000	25,000	1.200,00
		VALORES MÉDIOS :	25,000	1.200,00
065882	CAPACETE COM CARNEIRA BR PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	48,0000	35,000	1.680,00
		VALORES MÉDIOS :	35,000	1.680,00
065883	CAPACETE COM CARNEIRA VD PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	60,0000	29,900	1.794,00
		VALORES MÉDIOS :	29,900	1.794,00
041941	Carrinho mão-caçamba Chapa aço galvaniza do PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	420,0000	440,000	184.800,00
		VALORES MÉDIOS :	440,000	184.800,00
012427	CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO TIPO BOCA DE LOBO PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	36,0000	50,000	1.800,00
		VALORES MÉDIOS :	50,000	1.800,00
100361	CHAVE DE BOCA COMBINADA 18 PÇS 6 A 22 MM PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	6,0000	148,800	892,80
		VALORES MÉDIOS :	148,800	892,80
100362	CHAVE AÇO CROMO, TIPO SOQUETE DE 1/2" ES TRIADO, 22 PEÇAS 3/8 A 7/8" PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	12,0000	241,330	2.895,96
		VALORES MÉDIOS :	241,330	2.895,96
053270	CHAVE DE GRIFO PARA CANO Nº 18 PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	12,0000	40,930	491,16
		VALORES MÉDIOS :	40,930	491,16
077944	CILINDRO CANALIZADOR DE TRAFEGO 110x55x5 5cm(CONE BARRIL) PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	36,0000	284,410	10.238,76
		VALORES MÉDIOS :	284,410	10.238,76
017270	COLHER DE PEDREIRO 9" PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	60,0000	18,000	1.080,00
		VALORES MÉDIOS :	18,000	1.080,00
053280	CONE PLASTICO LARANJA/BRANCO 75 CM			



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Quant.	Vl. Unitário	Vl.Total
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	240,0000	99,950	23.988,00
	VALORES MÉDIOS :		99,950	23.988,00
053282	CORDA DE POLIPROPILENO TRANÇADA 10 MM			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	200,0000	2,400	480,00
	VALORES MÉDIOS :		2,400	480,00
053283	CORDA DE POLIPROPILENO TRANÇADA 12 MM			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	500,0000	3,800	1.900,00
	VALORES MÉDIOS :		3,800	1.900,00
012434	CORRENTE PARA MOTOSSERRA 36 DENTES FINA			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	400,0000	122,160	48.864,00
	VALORES MÉDIOS :		122,160	48.864,00
012435	CORRENTE PARA MOTOSSERRA 42 DENTES FINA			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	520,0000	160,000	83.200,00
	VALORES MÉDIOS :		160,000	83.200,00
100385	DESEMPENADEIRA PLASTICA 12 X 25CM			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	100,0000	10,000	1.000,00
	VALORES MÉDIOS :		10,000	1.000,00
100386	DESEMPENADEIRA PLASTICA 18 X 30 CM			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	100,0000	8,600	860,00
	VALORES MÉDIOS :		8,600	860,00
012441	DISCO DE CORTE 180X1,6X22,2			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	400,0000	6,680	2.672,00
	VALORES MÉDIOS :		6,680	2.672,00
100387	DISCO DE CORTE DIAM 7" FURO 7/8			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	60,0000	7,350	441,00
	VALORES MÉDIOS :		7,350	441,00
100388	DISCO DE CORTE FINO PARA AÇO 115 MM FURO 22			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	500,0000	6,990	3.495,00
	VALORES MÉDIOS :		6,990	3.495,00
100389	DISCO DE CORTE 4.1/2" X 1/4" FURO 7/8"			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	300,0000	2,290	687,00
	VALORES MÉDIOS :		2,290	687,00
053289	DISCO DE DESBASTE 7"x1/4"x7/8"			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	200,0000	7,470	1.494,00
	VALORES MÉDIOS :		7,470	1.494,00
100390	DISCO PARA MADEIRA 110 MM 4.3/8 12D			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	300,0000	14,000	4.200,00
	VALORES MÉDIOS :		14,000	4.200,00
100391	DISCO PARA MADEIRA 110MM FURO 22 36D			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	300,0000	14,970	4.491,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Quant.	vl. Unitário	vl.Total
	Proponente			
		VALORES MÉDIOS :	14,970	4.491,00
112414	DISCO PARA POLICORTE 12 POLEGADA			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	240,0000	21,910	5.258,40
		VALORES MÉDIOS :	21,910	5.258,40
100403	DOBRADIÇA CROMADA 3,0"			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	600,0000	19,000	11.400,00
		VALORES MÉDIOS :	19,000	11.400,00
100404	ELETRODO REVESTIDO PARA SOLDA 13 2,5MM			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	240,0000	17,000	4.080,00
		VALORES MÉDIOS :	17,000	4.080,00
100405	ELETRODO REVESTIDO PARA SOLDA OK 3,25 MM			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	240,0000	19,700	4.728,00
		VALORES MÉDIOS :	19,700	4.728,00
112415	ENXADA ESTREITA 2,5 SEM CABO			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	480,0000	40,000	19.200,00
		VALORES MÉDIOS :	40,000	19.200,00
065891	ENXADECO ESTREITO COM CABO			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	48,0000	44,300	2.126,40
		VALORES MÉDIOS :	44,300	2.126,40
053296	ESQUADRO DE METAL 40 CM			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	24,0000	21,900	525,60
		VALORES MÉDIOS :	21,900	525,60
065836	FACAO PARA MATO 20"			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	200,0000	25,070	5.014,00
		VALORES MÉDIOS :	25,070	5.014,00
065837	FACAO PARA MATO 22"			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	120,0000	34,000	4.080,00
		VALORES MÉDIOS :	34,000	4.080,00
077977	FIO DE NILON 3 MM PARA ROÇADEIRA C/ 100 M			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	200,0000	67,920	13.584,00
		VALORES MÉDIOS :	67,920	13.584,00
077976	FIO DE NYLON QUADRADO PARA ROÇADEIRA 3MM -2KG-312M			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	240,0000	250,000	60.000,00
		VALORES MÉDIOS :	250,000	60.000,00
077980	FITA CREPE 25X50m			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	360,0000	6,180	2.224,80
		VALORES MÉDIOS :	6,180	2.224,80
065892	FITA ZEBRADA PRETO/AMARELO 200M			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	240,0000	6,950	1.668,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Quant.	vL. Unitário	vL. Total
			VALORES MÉDIOS :	
			6,950	1.668,00
053298	FOICE ROÇADEIRA 32 COM CABO DE MADEIRA 1 20 CM			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	36,0000	30,340	1.092,24
			VALORES MÉDIOS :	1.092,24
053303	LAMINA PARA ROÇADEIRA TIPO FACA			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	150,0000	23,790	3.568,50
			VALORES MÉDIOS :	3.568,50
053304	LAMINA SERRA MANUAL BI METAL			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	300,0000	3,940	1.182,00
			VALORES MÉDIOS :	1.182,00
053349	LENTE RETANGULAR ESCURA PARA SOLDADOR			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	24,0000	2,040	48,96
			VALORES MÉDIOS :	48,96
100605	LONA PRETA/BRANCA 8 LARGURA X 100M COMPR IMENTO, EM ROLO			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	24,0000	1.533,000	36.792,00
			VALORES MÉDIOS :	36.792,00
053316	LUVA EM PVC CANO LONGO PARA COLETOR			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	1.100,0000	28,990	31.889,00
			VALORES MÉDIOS :	31.889,00
053317	LUVA EM RASPA DE COURO CANO MEDIO			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	150,0000	17,850	2.677,50
			VALORES MÉDIOS :	2.677,50
112416	LUVA SEGURANÇA 4 FIOS			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	1.000,0000	3,370	3.370,00
			VALORES MÉDIOS :	3.370,00
053322	MARRETA EM FERRO FUNDIDO 2 KG CABO EM MA DEIRA			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	12,0000	82,050	984,60
			VALORES MÉDIOS :	984,60
053323	MARRETA EM FERRO FUNDIDO 3 KG CABO EM MA DEIRA			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	12,0000	120,070	1.440,84
			VALORES MÉDIOS :	1.440,84
053324	MARRETA EM FERRO FUNDIDO 5 KG CABO EM MA DEIRA			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	12,0000	237,950	2.855,40
			VALORES MÉDIOS :	2.855,40
012466	MARTELO CABO DE MADEIRA TAM 27			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	36,0000	27,490	989,64
			VALORES MÉDIOS :	989,64



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Quant.	VL. Unitário	VL. Total
065346	mascara descartavel cx com 50 Und PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	36,0000	28,000	1.008,00
		VALORES MÉDIOS :	28,000	1.008,00
053350	MASCARA DE SOLDA COM VISOR ARTICULADO PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	12,0000	101,360	1.216,32
		VALORES MÉDIOS :	101,360	1.216,32
065905	OCULOS DE PROTEÇÃO LENTE CLARA PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	84,0000	9,170	770,28
		VALORES MÉDIOS :	9,170	770,28
077013	PÁ DE BICO COM CABO DE MADEIRA - 71 CM PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	480,0000	49,650	23.832,00
		VALORES MÉDIOS :	49,650	23.832,00
065906	PAQUIMETRO DIGITAL 150MM PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	12,0000	325,430	3.905,16
		VALORES MÉDIOS :	325,430	3.905,16
112417	PNEU PARA CARRO DE MAO 3.25 X 8 PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	120,0000	44,000	5.280,00
		VALORES MÉDIOS :	44,000	5.280,00
112418	PNEU CARRINHO DE MAO 3.50X8 COM CAMARA E ARO REFORCADO PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	96,0000	96,000	9.216,00
		VALORES MÉDIOS :	96,000	9.216,00
053327	PORCA 1/2 GALVANIZADA PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	600,0000	1,260	756,00
		VALORES MÉDIOS :	1,260	756,00
053328	PORCA 3/8 GALVANIZADA PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	600,0000	0,400	240,00
		VALORES MÉDIOS :	0,400	240,00
053332	REGUA PEDREIRO RETANGULAR 2 METROS PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	36,0000	29,900	1.076,40
		VALORES MÉDIOS :	29,900	1.076,40
065849	REGUA PEDREIRO RETANGULAR 3 METROS PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	36,0000	58,200	2.095,20
		VALORES MÉDIOS :	58,200	2.095,20
078013	ROLO DE LA 23 CM ANTI GOTA COM SUPORTE TIPO GAIOLA PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	150,0000	33,000	4.950,00
		VALORES MÉDIOS :	33,000	4.950,00
078014	ROLO DE LÃ PARA PINTURA 9 CM PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	120,0000	4,900	588,00
		VALORES MÉDIOS :	4,900	588,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Quant.	vl. Unitário	vl. Total
015555	SERROTE PROFISSIONAL 22" PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	24,0000	34,750	834,00
		VALORES MÉDIOS :	34,750	834,00
017308	TORQUES ARMADOR 14" PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	24,0000	62,450	1.498,80
		VALORES MÉDIOS :	62,450	1.498,80
053342	Vassoura metalica para jardinagem regula vel PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	480,0000	39,400	18.912,00
		VALORES MÉDIOS :	39,400	18.912,00
053343	VASSOURÃO 40 CM CERDA DE PIASSAVA BASE D E PLASTICO C/ CABO DE MADEIRA REVESTIDO PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	1.200,0000	43,050	51.660,00
		VALORES MÉDIOS :	43,050	51.660,00



PROPOSITANTE

Código	Descrição	Marca	Quant.	VI. Unitário	VI.Total
PAINEL NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICA					
112405	ALAVANCA RUSGADA 1' X1,5M		36,0000	105,000	3.780,00
053148	ALICATE UNIVERSAL 9" 1000 VOLTS		30,0000	36,080	1.082,40
053149	ARCO DE SERRA 12" REGULAVEL		36,0000	25,000	900,00
100296	AVENTAL EM RASPA DE COURO PARA ROÇADOR		96,0000	29,850	2.865,60
065825	BALDE EM PLASTICO RESISTENTE P/ CONCRETO C/ ARO EM ARAME 15 LITROS		200,0000	11,500	2.300,00
100297	BARRA ROSCADA 1/2X1000		400,0000	9,990	3.996,00
053221	BARRA ROSCADA 3/8X1000		500,0000	9,650	4.825,00
100300	BOTA SEGURANÇA PVC BR Nº38 AO 43 CANO MEDIO		260,0000	59,000	15.340,00
100301	BOTINA SEGURANÇA BICO AÇO Nº 39 AO 44		120,0000	55,900	6.708,00
053224	BOTINA BICO PLASTICO Nº35 AO Nº 43		2.000,0000	63,000	126.000,00
053228	BROCA DE AÇO PARA FERRO 6MM		48,0000	8,500	408,00
053229	BROCA DE AÇO PARA FERRO 8MM		48,0000	5,540	265,92
053230	BROCA DE AÇO PARA CONCRETO 10MM		48,0000	4,950	237,60
100303	BROCA DE AÇO PARA CONCRETO 12MM		48,0000	11,780	565,44
053248	BROCA DE AÇO PARA MADEIRA 3 PONTAS 4MM		50,0000	2,500	125,00
053249	BROCA DE AÇO PARA MADEIRA 3 PONTAS 6MM		24,0000	3,110	74,64
053250	BROCA DE AÇO PARA MADEIRA 3 PONTAS 8MM		24,0000	2,580	61,92
065827	BROCHA P/PINTURA RETANGULAR C/CABO E ESTRUTURA PLASTICA TAM:15X5,6CM		360,0000	5,410	1.947,60
077153	CABO DE MADEIRA PARA ENXADA 1,50M		600,0000	12,000	7.200,00
100304	CABO DE MADEIRA PARA PICARETA		200,0000	14,690	2.938,00
053254	CADEADO 35MM		60,0000	21,900	1.314,00
012213	CADEADO 50MM		50,0000	27,900	1.395,00
053256	CAIXA PARA FERRAMENTAS SANFONADA DE METAL 3 GAV		12,0000	112,100	1.345,20
112406	CALÇA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ANTI-CHAMA P/ ELETRICISTA		48,0000	180,000	8.640,00
100320	CALÇA IMPERMEAVEL COM BOTA 40		36,0000	200,000	7.200,00
077939	CAMARA DE AR PARA CARRO DE MAO 3,50-8		480,0000	20,140	9.667,20
017269	CAPA PARA CHUVA FORRADA AMARELA GG		320,0000	19,800	6.336,00
065880	CAPACETE COM CARNEIRA AM		48,0000	27,000	1.296,00
065881	CAPACETE COM CARNEIRA AZ		48,0000	25,000	1.200,00
065882	CAPACETE COM CARNEIRA BR		48,0000	35,000	1.680,00
065883	CAPACETE COM CARNEIRA VD		50,0000	29,900	1.794,00
041941	Carrinho mão-caçamba Chapa aço galvanizado		420,0000	440,000	184.800,00
012427	CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO TIPO BOCA DE LOBO		36,0000	50,000	1.800,00
100361	CHAVE DE BOCA COMBINADA 18 PÇS 6 A 22 MM		6,0000	148,800	892,80
100362	CHAVE AÇO CROMO, TIPO SOQUETE DE 1/2" ESTRIADO, 22 PEÇAS 3/8 A 7/8"		12,0000	241,330	2.895,96
053270	CHAVE DE GRIFO PARA CANO Nº 18		12,0000	40,930	491,16
077944	CILINDRO CANALIZADOR DE TRAFEGO 110x55x55cm(CONE BARRIL)		36,0000	284,410	10.238,76
017270	COLHER DE PEDREIRO 9"		50,0000	18,000	1.080,00
053280	CONE PLASTICO LARANJA/BRANCO 75 CM		240,0000	99,950	23.988,00
053282	CORDA DE POLIPROPILENO TRANÇADA 10 MM		200,0000	2,400	480,00
053283	CORDA DE POLIPROPILENO TRANÇADA 12 MM		500,0000	3,800	1.900,00
012434	CORRENTE PARA MOTOSSERRA 36 DENTES FINA		400,0000	122,160	48.864,00
012435	CORRENTE PARA MOTOSSERRA 42 DENTES FINA		520,0000	160,000	83.200,00
100385	DESEMPENADEIRA PLASTICA 12 X 25CM		100,0000	10,000	1.000,00
100386	DESEMPENADEIRA PLASTICA 18 X 30 CM		100,0000	8,600	860,00
012441	DISCO DE CORTE 180X1,6X22,2		400,0000	5,680	2.672,00



PROPONENTE

Código	Descrição	Marca	Quant.	vl. Unitário	vl.Total
100387	DISCO DE CORTE DIAM 7" FURO 7/8		60,0000	7,350	441,00
100388	DISCO DE CORTE FINO PARA AÇO 115 MM FURO 22		500,0000	6,990	3.495,00
100389	DISCO DE CORTE 4.1/2" X 1/4" FURO 7/8"		300,0000	2,290	687,00
053289	DISCO DE DESBASTE 7"x1/4"x7/8"		200,0000	7,470	1.494,00
100390	DISCO PARA MADEIRA 110 MM 4.3/8 12D		300,0000	14,000	4.200,00
100391	DISCO PARA MADEIRA 110MM FURO 22 36D		300,0000	14,970	4.491,00
112414	DISCO PARA POLICORTE 12 POLEGADA		240,0000	21,910	5.258,40
100403	DOBRADIÇA CROMADA 3,0"		600,0000	19,000	11.400,00
100404	ELETRODO REVESTIDO PARA SOLDA 13 2,5MM		240,0000	17,000	4.080,00
100405	ELETRODO REVESTIDO PARA SOLDA OK 3,25 MM		240,0000	19,700	4.728,00
112415	ENXADA ESTREITA 2,5 SEM CABO		480,0000	40,000	19.200,00
065891	ENXADECO ESTREITO COM CABO		48,0000	44,300	2.126,40
053296	ESQUADRO DE METAL 40 CM		24,0000	21,900	525,60
065836	FACA PARA MATO 20"		200,0000	25,070	5.014,00
065837	FACA PARA MATO 22"		120,0000	34,000	4.080,00
077977	FIO DE NYLON 3 MM PARA ROÇADEIRA C/ 100 M		200,0000	67,920	13.584,00
077976	FIO DE NYLON QUADRADO PARA ROÇADEIRA 3MM-2KG-312M		240,0000	250,000	60.000,00
077980	FITA CREPE 25X50m		360,0000	6,180	2.224,80
065892	FITA ZEBRADA PRETO/AMARELO 200M		240,0000	6,950	1.668,00
053298	FOICE ROÇADEIRA 32 COM CABO DE MADEIRA 120 CM		36,0000	30,340	1.092,24
053303	LAMINA PARA ROÇADEIRA TIPO FACA		150,0000	23,790	3.568,50
053304	LAMINA SERRA MANUAL BI METAL		300,0000	3,940	1.182,00
053349	LENTE RETANGULAR ESCURA PARA SOLDADOR		24,0000	2,040	48,96
100605	LONA PRETA/BRANCA 8 LARGURA X 100M COMPRIMENTO, EM ROLO		24,0000	1.533,000	36.792,00
053316	LUVA EM PVC CANO LONGO PARA COLETOR		1.100,0000	28,990	31.889,00
053317	LUVA EM RASPA DE COURO CANO MEDIO		150,0000	17,850	2.677,50
112416	LUVA SEGURANÇA 4 FIOS		1.000,0000	3,370	3.370,00
053322	MARRETA EM FERRO FUNDIDO 2 KG CABO EM MADEIRA		12,0000	82,050	984,60
053323	MARRETA EM FERRO FUNDIDO 3 KG CABO EM MADEIRA		12,0000	120,070	1.440,84
053324	MARRETA EM FERRO FUNDIDO 5 KG CABO EM MADEIRA		12,0000	237,950	2.855,40
012466	MARTELO CABO DE MADEIRA TAM 27		36,0000	27,490	989,64
065346	mascara descartavel cx com 50 Und		36,0000	28,000	1.008,00
053350	MASCARA DE SOLDA COM VISOR ARTICULADO		12,0000	101,360	1.216,32
065905	ÓCULOS DE PROTEÇÃO LENTE CLARA		84,0000	9,170	770,28
077013	PÁ DE BICO COM CABO DE MADEIRA - 71 CM		480,0000	49,650	23.832,00
065906	PAQUIMETRO DIGITAL 150MM		12,0000	325,430	3.905,16
112417	PNEU PARA CARRO DE MAO 3.25 X 8		120,0000	44,000	5.280,00
112418	PNEU CARRINHO DE MAO 3.50x8 COM CAMARA E ARO REFORCADO		96,0000	96,000	9.216,00
053327	PORCA 1/2 GALVANIZADA		600,0000	1,260	756,00
053328	PORCA 3/8 GALVANIZADA		600,0000	0,400	240,00
053332	REGUA PEDREIRO RETANGULAR 2 METROS		36,0000	29,900	1.076,40
065849	REGUA PEDREIRO RETANGULAR 3 METROS		36,0000	58,200	2.095,20
078013	ROLO DE LÃ 23 CM ANTI GOTA COM SUPORTE TIPO GAIOLA		150,0000	33,000	4.950,00
078014	ROLO DE LÃ PARA PINTURA 9 CM		120,0000	4,900	588,00
015555	SERROTE PROFISSIONAL 22"		24,0000	34,750	834,00
017308	TORQUES ARMADOR 14"		24,0000	62,450	1.498,80
053342	Vassoura metálica para jardinagem regulavel		480,0000	39,400	18.912,00
053343	VASSOURÃO 40 CM CERDA DE PIASSAVA BASE DE PLASTICO C/ CABO DE MADEIRA REVESTIDO		1.200,0000	43,050	51.660,00

Total do(s) item(ns)...: 952.077,24

Pará
Governo Municipal de Itaituba

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - menor valor
Cotação.: 20250718001 - Menor Preço por Item



Pag.: 0011

PROPONENTE

Código	Descrição	Marca	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Total
Total Geral					952.077,24



Código Descrição	Marca	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Total
112405 ALAVANCA RUSGADA 1' X1,5M		36,0000	105,000	3.780,00
053148 ALICATE UNIVERSAL 8" 1000 VOLTS		30,0000	36,080	1.082,40
053149 ARCO DE SERRA 12" REGULAVEL		36,0000	25,000	900,00
100296 AVENTAL EM RASPA DE COURO PARA ROÇADOR		96,0000	29,850	2.865,60
065825 BALDE EM PLASTICO RESISTENTE P/ CONCRETO C/ ARO EM ARAME 15 LITROS		200,0000	11,500	2.300,00
100297 BARRA ROSCADA 1/2X1000		400,0000	9,990	3.996,00
053221 BARRA ROSCADA 3/8X1000		500,0000	9,650	4.825,00
100300 BOTA SEGURANÇA PVC BR Nº38 AO 43 CANO MEDIO		260,0000	59,000	15.340,00
100301 BOTINA SEGURANÇA BICO AÇO Nº 39 AO 44		120,0000	55,900	6.708,00
053224 BOTINA BICO PLASTICO Nº35 AO Nº 43		2.000,0000	63,000	126.000,00
053228 BROCA DE AÇO PARA FERRO 6MM		48,0000	8,500	408,00
053229 BROCA DE AÇO PARA FERRO 8MM		48,0000	5,540	265,92
053230 BROCA DE AÇO PARA CONCRETO 10MM		48,0000	4,950	237,60
100303 BROCA DE AÇO PARA CONCRETO 12MM		48,0000	11,780	565,44
053248 BROCA DE AÇO PARA MADEIRA 3 PONTAS 4MM		50,0000	2,500	125,00
053249 BROCA DE AÇO PARA MADEIRA 3 PONTAS 6MM		24,0000	3,110	74,64
053250 BROCA DE AÇO PARA MADEIRA 3 PONTAS 8MM		24,0000	2,580	61,92
065827 BROCHA P/PINTURA RETANGULAR C/CABO E ESTRUTURA PLASTICA TAM:15X5,6CM		360,0000	5,410	1.947,60
077153 CABO DE MADEIRA PARA ENXADA 1,50M		600,0000	12,000	7.200,00
100304 CABO DE MADEIRA PARA PICARETA		200,0000	14,690	2.938,00
053254 CADEADO 35MM		60,0000	21,900	1.314,00
012213 CADEADO 50MM		50,0000	27,900	1.395,00
053256 CAIXA PARA FERRAMENTAS SANFONADA DE METAL 3 GAV		12,0000	112,100	1.345,20
112406 CALÇA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ANTI-CHAMA P/ ELETRICISTA		48,0000	180,000	8.640,00
100320 CALÇA IMPERMEAVEL COM BOTA 40		36,0000	200,000	7.200,00
077939 CAMARA DE AR PARA CARRO DE MAO 3,50-8		480,0000	20,140	9.667,20
017269 CAPA PARA CHUVA FORRADA AMARELA GG		320,0000	19,800	6.336,00
065880 CAPACETE COM CARNEIRA AM		48,0000	27,000	1.296,00
065881 CAPACETE COM CARNEIRA AZ		48,0000	25,000	1.200,00
065882 CAPACETE COM CARNEIRA BR		48,0000	35,000	1.680,00
065883 CAPACETE COM CARNEIRA VD		60,0000	29,900	1.794,00
041941 Carrinho mão-caçamba Chapa aço galvanizado		420,0000	440,000	184.800,00
012427 CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO TIPO BOCA DE LOBO		36,0000	50,000	1.800,00
100361 CHAVE DE BOCA COMBINADA 18 PÇS 6 A 22 MM		6,0000	148,800	892,80
100362 CHAVE AÇO CROMO, TIPO SOQUETE DE 1/2" ESTRIADO, 22 PEÇAS 3/8 A 7/8"		12,0000	241,330	2.895,96
053270 CHAVE DE GRIFO PARA CANO Nº 18		12,0000	40,930	491,16
077944 CILINDRO CANALIZADOR DE TRAFEGO 110x55x55cm(CONE B ARRIL)		36,0000	284,410	10.238,76
017270 COLHER DE PEDREIRO 9"		60,0000	18,000	1.080,00
053280 CONE PLASTICO LARANJA/BRANCO 75 CM		240,0000	99,950	23.988,00
053282 CORDA DE POLIPROPILENO TRANÇADA 10 MM		200,0000	2,400	480,00
053283 CORDA DE POLIPROPILENO TRANÇADA 12 MM		500,0000	3,800	1.900,00
012434 CORRENTE PARA MOTOSSERRA 36 DENTES FINA		400,0000	122,160	48.864,00
012435 CORRENTE PARA MOTOSSERRA 42 DENTES FINA		520,0000	160,000	83.200,00
100385 DESEMPENADEIRA PLASTICA 12 X 25CM		100,0000	10,000	1.000,00
100386 DESEMPENADEIRA PLASTICA 18 X 30 CM		100,0000	8,600	860,00
012441 DISCO DE CORTE 180X1,6X22,2		400,0000	6,680	2.672,00
100387 DISCO DE CORTE DIAM 7" FURO 7/8		60,0000	7,350	441,00
100388 DISCO DE CORTE FINO PARA AÇO 115 MM FURO 22		500,0000	6,990	3.495,00
100389 DISCO DE CORTE 4.1/2" X 1/4" FURO 7/8"		300,0000	2,290	687,00
053289 DISCO DE DESBASTE 7"x1/4"x7/8"		200,0000	7,470	1.494,00



Pará
Governo Municipal de Itaituba

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - valor médio
Cotação.: 20250718001 - Preço Médio por Item

Pag.: 0013

Código	Descrição	Marca	Quant.	Vl. Unitário	Vl.Total
100390	DISCO PARA MADEIRA 110 MM 4.3/8 12D		300,0000	14,000	4.200,00
100391	DISCO PARA MADEIRA 110MM FURO 22 36D		300,0000	14,970	4.491,00
112414	DISCO PARA POLICORTE 12 POLEGADA		240,0000	21,910	5.258,40
100403	DOBRADIÇA CROMADA 3,0"		600,0000	19,000	11.400,00
100404	ELETRODO REVESTIDO PARA SOLDA 13 2,5MM		240,0000	17,900	4.080,00
100405	ELETRODO REVESTIDO PARA SOLDA OK 3,25 MM		240,0000	19,700	4.728,00
112415	ENXADA ESTREITA 2,5 SEM CABO		480,0000	40,000	19.200,00
065891	ENXADECO ESTREITO COM CABO		48,0000	44,300	2.126,40
053296	ESQUADRO DE METAL 40 CM		24,0000	21,900	525,60
065836	FACAO PARA MATO 20"		200,0000	25,070	5.014,00
065837	FACAO PARA MATO 22"		120,0000	34,000	4.080,00
077977	FIO DE NILON 3 MM PARA ROÇADEIRA C/ 100 M		200,0000	67,920	13.584,00
077976	FIO DE NYLON QUADRADO PARA ROÇADEIRA 3MM-2KG-312M		240,0000	250,000	60.000,00
077980	FITA CREPE 25X50m		360,0000	6,180	2.224,80
065892	FITA ZEBRADA PRETO/AMARELO 200M		240,0000	6,950	1.668,00
053298	FOICE ROÇADEIRA 32 COM CABO DE MADEIRA 120 CM		36,0000	30,340	1.092,24
053303	LAMINA PARA ROÇADEIRA TIPO FACA		150,0000	23,790	3.568,50
053304	LAMINA SERRA MANUAL BI METAL		300,0000	3,940	1.182,00
053349	LENTE RETANGULAR ESCURA PARA SOLDADOR		24,0000	2,040	48,96
100605	LONA PRETA/BRANCA 8 LARGURA X 100M COMPRIMENTO, EM ROLO		24,0000	1.533,000	36.792,00
053316	LUVA EM PVC CANO LONGO PARA COLETOR		1.100,0000	28,990	31.889,00
053317	LUVA EM RASPA DE COURO CANO MEDIO		150,0000	17,850	2.677,50
112416	LUVA SEGURANÇA 4 FIOS		1.000,0000	3,370	3.370,00
053322	MARRETA EM FERRO FUNDIDO 2 KG CABO EM MADEIRA		12,0000	82,050	984,60
053323	MARRETA EM FERRO FUNDIDO 3 KG CABO EM MADEIRA		12,0000	120,070	1.440,84
053324	MARRETA EM FERRO FUNDIDO 5 KG CABO EM MADEIRA		12,0000	237,950	2.855,40
012466	MARTELO CABO DE MADEIRA TAM 27		36,0000	27,490	989,64
065346	mascara descartavel cx com 50 Und		36,0000	28,000	1.008,00
053350	MASCARA DE SOLDA COM VISOR ARTICULADO		12,0000	101,360	1.216,32
065905	OCULOS DE PROTEÇÃO LENTE CLARA		84,0000	9,170	770,28
077013	PA DE BICO COM CABO DE MADEIRA - 71 CM		480,0000	49,650	23.832,00
065906	PAQUIMETRO DIGITAL 150MM		12,0000	325,430	3.905,16
112417	PNEU PARA CARRO DE MAO 3.25 X 8		120,0000	44,000	5.280,00
112418	PNEU CARRINHO DE MAO 3.50X8 COM CAMARA E ARO REFORCADO		96,0000	96,000	9.216,00
053327	PORCA 1/2 GALVANIZADA		600,0000	1,260	756,00
053328	PORCA 3/8 GALVANIZADA		600,0000	0,400	240,00
053332	REGUA PEDREIRO RETANGULAR 2 METROS		36,0000	29,900	1.076,40
065849	REGUA PEDREIRO RETANGULAR 3 METROS		36,0000	58,200	2.095,20
078013	ROLO DE LÃ 23 CM ANTI GOTA COM SUPORTE TIPO GAIOLA		150,0000	33,000	4.950,00
078014	ROLO DE LÃ PARA PINTURA 9 CM		120,0000	4,900	588,00
015555	SERROTE PROFISSIONAL 22"		24,0000	34,750	834,00
017308	TORQUES ARMADOR 14"		24,0000	62,450	1.498,80
053342	Vassoura metalica para jardinagem regulavel		480,0000	39,400	18.912,00
053343	VASSOURÃO 40 CM CERDA DE PIASSAVA BASE DE PLASTICO C/ CABO DE MADEIRA REVESTIDO		1.200,0000	43,050	51.660,00
Total Geral			:	952.077,24



Código	Descrição	Marca	Quant.	vl. Unitário	vl. Total
Dotação : 12.13 - 2.100 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA					
3.3.90.30.00 - 3.3.90.30.99 Fonte: -					
112405	ALAVANCA RUSGADA 1' X1,5M		36,0000	105,000	3.780,00
053148	ALICATE UNIVERSAL 8" 1000 VOLTS		30,0000	36,080	1.082,40
053149	ARCO DE SERRA 12" REGULAVEL		36,0000	25,000	900,00
100296	AVENTAL EM RASPA DE COURO PARA RO+ADOR		96,0000	29,850	2.865,60
065825	BALDE EM PLASTICO RESISTENTE P/ CONCRETO C/ ARO EM ARAME 15 LITR OS		200,0000	11,500	2.300,00
100297	BARRA ROSCADA 1/2X1000		400,0000	9,990	3.996,00
053221	BARRA ROSCADA 3/8X1000		500,0000	9,650	4.825,00
100300	BOTA SEGURAN+A PVC BR Nª38 AO 43 CANO MEDIO		260,0000	59,000	15.340,00
100301	BOTINA SEGURAN+A BICO A+O Nª 39 AO 44		120,0000	55,900	6.708,00
053224	BOTINA BICO PLASTICO Nª35 AO Nª 43		2.000,0000	63,000	126.000,00
053228	BROCA DE A+O PARA FERRO 6MM		48,0000	8,500	408,00
053229	BROCA DE A+O PARA FERRO 8MM		48,0000	5,540	265,92
053230	BROCA DE A+O PARA CONCRETO 10MM		48,0000	4,950	237,60
100303	BROCA DE A+O PARA CONCRETO 12MM		48,0000	11,780	565,44
053248	BROCA DE A+O PARA MADEIRA 3 PONTAS 4MM		50,0000	2,500	125,00
053249	BROCA DE A+O PARA MADEIRA 3 PONTAS 6MM		24,0000	3,110	74,64
053250	BROCA DE A+O PARA MADEIRA 3 PONTAS 8MM		24,0000	2,580	61,92
065827	BROCHA P/PINTURA RETANGULAR C/CABO E ESTRUTURA PLASTICA TAM:15X5,6CM		360,0000	5,410	1.947,60
077153	CABO DE MADEIRA PARA ENXADA 1,50M		600,0000	12,000	7.200,00
100304	CABO DE MADEIRA PARA PICARETA		200,0000	14,690	2.938,00
053254	CADEADO 35MM		60,0000	21,900	1.314,00
012213	CADEADO 50MM		50,0000	27,900	1.395,00
053256	CAIXA PARA FERRAMENTAS SANFONADA DE METAL 3 GAV		12,0000	112,100	1.345,20
112406	CAL+A DE PROTE+O INDIVIDUAL ANTI-CHAMA P/ ELETRICISTA		48,0000	180,000	8.640,00
100320	CAL+A IMPERMEAVEL COM BOTA 40		36,0000	200,000	7.200,00
077939	CAMARA DE AR PARA CARRO DE MAO 3,50-8		480,0000	20,140	9.667,20
017269	CAPA PARA CHUVA FORRADA AMARELA GG		320,0000	19,800	6.336,00
065880	CAPACETE COM CARNEIRA AM		48,0000	27,000	1.296,00
065881	CAPACETE COM CARNEIRA AZ		48,0000	25,000	1.200,00
065882	CAPACETE COM CARNEIRA BR		48,0000	35,000	1.680,00
065883	CAPACETE COM CARNEIRA VD		60,0000	29,900	1.794,00
041941	Carinho mão-caçamba Chapa aço galvanizado		420,0000	440,000	184.800,00
012427	CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO TIPO BOCA DE LOBO		36,0000	50,000	1.800,00
100361	CHAVE DE BOCA COMBINADA 18 P+S 5 A 22 MM		6,0000	148,800	892,30
100362	CHAVE A+O CROMO, TIPO SOQUETE DE 1/2" ESTRIADO, 22 PE+AS 3/8 A 7/8"		12,0000	241,330	2.895,96
053270	CHAVE DE GRIFO PARA CANO Nª 18		12,0000	40,950	491,16
077944	CILINDRO CANALIZADOR DE TRAFEGO 110x55x55cm(CONE BARRIL)		36,0000	284,410	10.238,76
017270	COLHER DE PEDREIRO 9"		60,0000	18,000	1.080,00
053280	CONE PLASTICO LARANJA/BRANCO 75 CM		240,0000	99,950	23.988,00
053282	CORDA DE POLIPROPILENO TRAN+ADA 10 MM		200,0000	2,400	480,00
053283	CORDA DE POLIPROPILENO TRAN+ADA 12 MM		500,0000	3,800	1.900,00
012434	CORRENTE PARA MOTOSSERRA 36 DENTES FINA		400,0000	122,160	48.864,00
012435	CORRENTE PARA MOTOSSERRA 42 DENTES FINA		520,0000	160,000	83.200,00
100385	DESEMPENADEIRA PLASTICA 12 X 25CM		100,0000	10,000	1.000,00
100386	DESEMPENADEIRA PLASTICA 18 X 30 CM		100,0000	8,600	860,00
012441	DISCO DE CORTE 180X1.6X22,2		400,0000	6,630	2.652,00
100387	DISCO DE CORTE DIAM. 7" FURO 7/8.		60,0000	7,350	441,00
100388	DISCO DE CORTE FINO PARA A+O 115 MM FURO 22		500,0000	6,990	3.495,00
100389	DISCO DE CORTE 4.1/2" X 1/4" FURO 7/8"		300,0000	2,290	687,00
053289	DISCO DE DESBASTE 7"x1/4"x7/8"		200,0000	7,470	1.494,00



Pará
Governo Municipal de Itaituba

RESUMO DE COTA O DE PREÇOS - valor médio
Cota o.: 20250718001 - Preço Médio por Dota o

Pag.: 0015

Código	Descri�o	Marca	Quant.	Vl. Unitário	Vl.Total
100390	DISCO PARA MADEIRA 110 MM 4.3/8 12D		300,0000	14,000	4.200,00
100391	DISCO PARA MADEIRA 110MM FURO 22 36D		300,0000	14,970	4.491,00
112414	DISCO PARA POLICORTE 12 POLEGADA		240,0000	21,910	5.258,40
100403	DOBRADEIRA CROMADA 3,0"		600,0000	19,000	11.400,00
100404	ELETRODO REVESTIDO PARA SOLDA 13 2,5MM		240,0000	17,000	4.080,00
100405	ELETRODO REVESTIDO PARA SOLDA OK 3,25 MM		240,0000	19,700	4.728,00
112415	ENXADA ESTREITA 2,5 SEM CABO		480,0000	40,000	19.200,00
065891	ENXADeco ESTREITO COM CABO		48,0000	44,300	2.126,40
053296	ESQUADRO DE METAL 40 CM		24,0000	21,900	525,60
065836	FACAO PARA MATO 20"		200,0000	25,070	5.014,00
065837	FACAO PARA MATO 22"		120,0000	34,000	4.080,00
077977	FIO DE NILON 3 MM PARA RO+ADEIRA C/ 100 M		200,0000	67,920	13.584,00
077976	FIO DE NYLON QUADRADO PARA RO+ADEIRA 3MM-2KG-312M		240,0000	250,000	60.000,00
077980	FITA CREPE 25X50m		360,0000	6,180	2.224,80
065892	FITA ZEBRADA PRETO/AMARELO 200M		240,0000	6,950	1.668,00
053298	FOICE RO+ADEIRA 32 COM CABO DE MADEIRA 120 CM		36,0000	30,340	1.092,24
053303	LAMINA PARA RO+ADEIRA TIPO FACA		150,0000	23,750	3.562,50
053304	LAMINA SERRA MANUAL BI METAL		300,0000	3,940	1.182,00
053349	LENTE RETANGULAR ESCURA PARA SOLDADOR		24,0000	2,040	48,96
100605	LONA PRETA/BRANCA 8 LARGURA X 100M COMPRIMENTO, EM ROLO		24,0000	1.533,000	36.792,00
053316	LUVA EM PVC CANO LONGO PARA COLETOR		1.100,0000	28,990	31.889,00
053317	LUVA EM RASPA DE COURO CANO MEDIO		150,0000	17,850	2.677,50
112416	LUVA SEGURAN+A 4 FIOS		1.000,0000	3,370	3.370,00
053322	MARRETA EM FERRO FUNDIDO 2 KG CABO EM MADEIRA		12,0000	82,050	984,60
053323	MARRETA EM FERRO FUNDIDO 3 KG CABO EM MADEIRA		12,0000	120,070	1.440,84
053324	MARRETA EM FERRO FUNDIDO 5 KG CABO EM MADEIRA		12,0000	237,950	2.855,40
012466	MARTELO CABO DE MADEIRA TAM 27		36,0000	27,490	989,64
065346	mascara descartavel cx com 50 Und		36,0000	28,000	1.008,00
053350	MASCARA DE SOLDA COM VISOR ARTICULADO		12,0000	101,360	1.216,32
065905	OCULOS DE PROTE+O LENTE CLARA		84,0000	9,170	770,28
077013	P- DE BICO COM CABO DE MADEIRA - 71 CM		480,0000	49,650	23.832,00
065906	PAQUIMETRO DIGITAL 150MM		12,0000	325,430	3.905,16
112417	PNEU PARA CARRO DE MAO 3.25 X 8		120,0000	44,000	5.280,00
112418	PNEU CARRINHO DE MAO 3.50X8 COM CAMARA E ARO REFORCADO		96,0000	96,000	9.216,00
053327	PORCA 1/2 GALVANIZADA		600,0000	1,260	756,00
053328	PORCA 3/8 GALVANIZADA		600,0000	0,400	240,00
053332	REGUA PEDREIRO RETANGULAR 2 METROS		36,0000	29,900	1.076,40
065849	REGUA PEDREIRO RETANGULAR 3 METROS		36,0000	58,200	2.095,20
078013	ROLO DE LA 23 CM ANTI GOTA COM SUPORTE TIPO GAIOLA		150,0000	33,000	4.950,00
078014	ROLO DE L+ PARA PINTURA 9 CM		120,0000	4,900	588,00
015555	SERROTE PROFISSIONAL 22"		24,0000	34,750	834,00
017308	TORQUES ARMADOR 14"		24,0000	62,450	1.498,80
053342	Vassoura metalica para jardinagem regulavel		450,0000	39,400	18.912,00
053343	VASSOUR+O 40 CM CERDA DE PIASSAVA BASE DE PLASTICO C/ CABO DE MADEIRA REVESTIDO		1.200,0000	43,050	51.660,00

Total da Dota o.....: 952.077,24

Total Geral: 952.077,24