

RONISON AGUIAR
HOLANDA:98145584272

Assinado de forma
digital por RONISON
AGUIAR
HOLANDA:98145584272

NICODEMOS
ALVES DE
AGUIAR:1951511234

Assinado de forma
digital por
NICODEMOS ALVES
DE
AGUIAR:1951511234



SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - ÁGUA SANITÁRIA

Pesquisado em 11/03/2025 16:16

Termos Pesquisados

1) ÁGUA SANITÁRIA | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Câmara Municipal de Almeirim	PE-SRP-001/24-CMA/2024	31/05/2024	400	3,9500
Portal de Compras Públicas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA	009/2024	06/06/2024	2600	4,0000
Portal de Compras Públicas	Câmara Municipal de Santana do Araguaia	002/2024	05/04/2024	150	4,1200
Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo		
R\$ 4,0233	R\$ 4,0000	R\$ 3,9500	R\$ 4,1200		

Detalhamento de Preços

Termo 1: ÁGUA SANITÁRIA

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Câmara Municipal de Almeirim	PE-SRP-001/24-CMA/2024	Portal de Compras Públicas	31/05/2024

Produto Licitado

Lote/Item

ÁGUA SANITÁRIA 1LT - ESPECIFICAÇÃO: ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3, CORROSIVIDADE 1, PESO MOLECULAR CLORO 74,50, DENSIDADE DE 1,20 A 1,22, COR INCOLOR EMBALAGEM PLÁSTICA COM 1 L. — REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, HIGIENE E LIMPEZA, COPA E COZINHA E DESCARTÁVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM-PA.

0 / 123

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
J. V. DA S. LIMA	05.669.458/0001-51	3,9500	400,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA	009/2024	Portal de Compras Públicas	06/06/2024

Produto Licitado

Lote/Item

ÁGUA SANITÁRIA ALVEJANTE DE 1ª QUALIDADE FRASCO CONTENDO 1 LITRO Especificação: Água Sanitária de 1ª qualidade, embalagem de 1 litro, com cloro ativo, ação bactericida, alvejante e elimina odores. — Registro de preços para futura e eventual aquisição de Gêneros Alimentícios, Utensílios para Copa e Cozinha, Produtos de Limpeza e Higiene, atendendo as necessidades de Secretarias e Fundos Municipais de Floresta do Araguaia PA.

0 / 98

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
MASTER MAIS SUPERMARKET LTDA	29.092.804/0001-40	4,0000	2.600,00 Litro	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Câmara Municipal de Santana do Araguaia	002/2024	Portal de Compras Públicas	05/04/2024

Produto Licitado

Lote/Item

Água Sanitária 1litro. — Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza, copa e cozinha que serão utilizado pela Câmara Municipal de Santana do Araguaia PA.

0 / 4

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
SUPERMERCADO OFERTAO SI LTDA	49.852.239/0001-35	4,1200	150,00 Unidade	/

Karen Lima

PORTAL
DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:19:32.
Código verificador: BD1E2C

Página 1 de 1





MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 8,55	R\$ 8,50	R\$ 8,45

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO:70% V/V, COMPOSIÇÃO BÁSICA:COM EMOLIENTE, FORMA FARMACÊUTICA:GEL

Ano da Compra

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90017/2024

Número do Item: 00154

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços, objetivando a futura ou eventual aquisição de materiais hospitalares e de enfermagem, para uso no centro municipal de saúde e demais unidades de saúde da família no Município de São Jorge D Oeste - Pr.

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 8,45

Código do CATMAT: 380018

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO:70% V/V, COMPOSIÇÃO BÁSICA:COM EMOLIENTE, FORMA FARMACÊUTICA:GEL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 500,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: UND

Data do Resultado: 03/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA

CNPJ/CPF: 37106076000106

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926478 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE D

Órgão: PREFEITURA DE SAO JORGE D

Órgão Superior: -

Karen Lins



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90035/2024

Número do Item: 00070

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Formação de Registro de Preços de MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, de acordo com as especificações, condições e quantidades, previstas neste instrumento convocatório e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 500

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 8,5

Código do CATMAT: 380018

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO:70% V/V, COMPOSIÇÃO BÁSICA:COM EMOLIENTE, FORMA FARMACÊUTICA:GEL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 500,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ÁLCOOL ETÍLICO EM GE

Data do Resultado: 29/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: EVOLUCAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

CNPJ/CPF: 42336259000158

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926454 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI

Órgão: TRIBUNAL DE JUSTICA DO PIAUI

Órgão Superior: -

Handwritten signature: Koen Lima



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 09023/2023

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para a eventual aquisição de material de limpeza e higiene pessoal.

Quantidade Ofertada: 1.284

Valor Proposto Unitário: R\$ 10,35

Valor Unitário do Item: R\$ 8,69

Código do CATMAT: 380018

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO:70% V/V, COMPOSIÇÃO BÁSICA:COM EMOLIENTE, FORMA FARMACÊUTICA:GEL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 500,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ESTILO BELA

Data do Resultado: 02/02/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: BELA E CHIC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS ESPECIAIS LTDA

CNPJ/CPF: 05268903000171

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987667 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PR

Órgão: PREFEITURA DE LONDRINA - PR

Órgão Superior: -

Handwritten signature: Karim Lima



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 9,13	R\$ 9,33	R\$ 8,56

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

FILTROS APLICADOS

Descrição	UF	Ano da Compra
ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70"GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO	PA, AM	2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90003/2024

Número do Item: 00257

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de materiais e equipamentos de saúde, para uso odontológico ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará., nos termos da tabela constante no ITEM 2, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.

Quantidade Ofertada: 70

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 8,56

Código do CATMAT: 269941

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70"GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: LITRO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: UNIDADE

Data do Resultado: 18/04/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: VERSA DENTAL E MED LTDA

CNPJ/CPF: 42703783000110

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925942 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Órgão: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

Órgão Superior: -

Karen Lino

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90015/2024

Número do Item: 00022

Objeto da Compra: Aquisição de Insumos Médicos

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 9,33

Código do CATMAT: 269941

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1000,00 ML

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: TUPI

Data do Resultado: 17/06/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: AMPLA ASSESSORIA COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ/CPF: 53422120000143

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925942 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Órgão: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

Órgão Superior: -



Koremhins

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90005/2024

Número do Item: 00018

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de expediente para a Seção Judiciária do Pará e demais Subseções vinculadas, conforme Anexo I-A do Termo de Referência (Anexo I do Edital).

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 9,5

Código do CATMAT: 269941

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70"GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1000,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: START/START

Data do Resultado: 25/06/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MENDES COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 06943213000133

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 090003 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA

Órgão: JUSTICA FEDERAL

Órgão Superior: JUSTICA FEDERAL



Karen Lima



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 25,75	R\$ 23,89	R\$ 18,35

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

FILTROS APLICADOS

Descrição

AVENTAL, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FORRO 100 % POLIESTER, TIRA NO PESCOÇO 2 TIRAS NA, APLICAÇÃO:COZINHA INDUSTRIAL, TAMANHO:SOB MEDIDA

Ano da Compra
2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90008/2024

Número do Item: 00005

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza.

Quantidade Ofertada: 4

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 18,35

Código do CATMAT: 465842

Descrição do Item: AVENTAL, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FORRO 100 % POLIESTER, TIRA NO PESCOÇO 2 TIRAS NA, APLICAÇÃO:COZINHA INDUSTRIAL, TAMANHO:SOB MEDIDA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CABOGRAFITE

Data do Resultado: 21/11/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ARAUJO & MORAIS LTDA

CNPJ/CPF: 04049025000130

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.PROF.JOSE F.DOS MONTES

Órgão Superior: -

Karen Lino



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90001/2024

Número do Item: 00006

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O presente procedimento tem por objeto a aquisição de material de limpeza e higienização, destinado a atender as necessidades da Unidade Escolar, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 12

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 23,89

Código do CATMAT: 465842

Descrição do Item: AVENTAL, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FORRO 100 % POLIESTER, TIRA NO PESCOÇO 2 TIRAS NA, APLICAÇÃO:COZINHA INDUSTRIAL, TAMANHO:SOB MEDIDA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: JM

Data do Resultado: 12/04/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JM DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 41176599000104

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928601 - ASSOCIAÇÃO DE A.C.E.M.G.T.I.D.B.S.DE PARAISO

Órgão: ASSOCIAÇÃO DE A.C.E.M.G.T.I.D.B.S.DE PARAISO

Órgão Superior: -

Kounhins



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90046/2024

Número do Item: 00032

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI s, destinados aos servidores públicos

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 35

Código do CATMAT: 465842

Descrição do Item: AVENTAL, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FORRO 100 % POLIESTER, TIRA NO PESCOÇO 2 TIRAS NA, APLICAÇÃO:COZINHA INDUSTRIAL, TAMANHO:SOB MEDIDA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MAICOL

Data do Resultado: 09/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: YUHU COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 36682260000131

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - SP

Órgão Superior: -

Koenhins



MINISTERIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 39,57	R\$ 39,20	R\$ 28,50

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

FILTROS APLICADOS

Descrição Ano da Compra
BACIA, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:20 L 2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90006/2024
Número do Item: 00049
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de limpeza e Expediente.
Quantidade Ofertada: 12
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R\$ 28,5
Código do CATMAT: 292588
Descrição do Item: BACIA, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:20 L
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: UN
Data do Resultado: 20/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

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

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928881 - ASSOCIAÇÃO E.F.A.BICO DO PAPAGAIO/ESPERANTINA
Órgão: ASSOCIAÇÃO E.F.A.BICO DO PAPAGAIO/ESPERANTINA
Órgão Superior: -

Handwritten signature: Karen Lima



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00011/2023

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Aquisição de materiais, visando a conformidade ambiental da CRO 5 nos termos das diretrizes da Diretoria de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente (DPIMA), conforme Termo de Referência

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 39,2

Código do CATMAT: 292588

Descrição do Item: BACIA, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:20 L

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: SIMILAR

Data do Resultado: 17/05/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: J A DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 51485752000120

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160220 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/5

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

Karen Lima



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90002/2024

Número do Item: 00010

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O presente procedimento tem por objeto a eventual aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza, Utensílios de Copa/Cozinha e descartáveis para atender as necessidades da Unidade Escolar a Escola Estadual Presidente Costa e Silva do Povoado São João município Ananás/TO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 3

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 51

Código do CATMAT: 292588

Descrição do Item: BACIA, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:20 L

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BACIA PLASTICO 20LT

Data do Resultado: 15/05/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MIX & DISTRIBUIDORA SOARES LTDA

CNPJ/CPF: 21075679000158

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 929328 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.PRESIDENTE COSTA E SILVA

Órgão: ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.PRESIDENTE COSTA E SILVA

Órgão Superior: -

Korem Lima



MINISTERIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 87,35	R\$ 89,05	R\$ 78

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

BALDE\ MATERIAL:PLÁSTICO\ CAPACIDADE:100 L\ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA 2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00150/2023

Número do Item: 00426

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Formação de registro de preços, com vigência de 12 (doze) meses, para futura e eventual aquisição de material de limpeza e higiene, copa e utensílios domésticos, em atendimento aos diversos órgãos da Administração Pública Municipal

Quantidade Ofertada: 151

Valor Proposto Unitário: R\$ 92,45

Valor Unitário do Item: R\$ 78

Código do CATMAT: 278322

Descrição do Item: BALDE, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:100 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PLASNEW

Data do Resultado: 15/02/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: EXPRESSO PAPEL LTDA

CNPJ/CPF: 19691152000106

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - PR

Órgão: PREFEITURA DE CASCAVEL / PR

Órgão Superior: -

Henri Lins



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90006/2024

Número do Item: 00006

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

Quantidade Ofertada: 15

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 89,05

Código do CATMAT: 278322

Descrição do Item: BALDE, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:100 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ARQPLAST

Data do Resultado: 28/05/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LICITA MAIS HOFFMANN LTDA

CNPJ/CPF: 50202063000107

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120641 - BASE AÉREA DE PORTOVELHO

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: -

Karen Lima



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90001/2024

Número do Item: 00007

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza e Utensílios de Copa/Cozinha para manutenção da Unidade Escolar Colégio Militar do Estado do Tocantins Dr. José Aluísio da Silva Luz, do município Araguaína -TO conforme condições estabelecidas no edital 01/2024 e termo de referencia.

Quantidade Ofertada: 8

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 95

Código do CATMAT: 278322

Descrição do Item: BALDE, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:100 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: NCM39239000

Data do Resultado: 08/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: C T DE OLIVEIRA COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF: 21398692000148

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928886 - ETO-ASS. APOIO COL MIL DO TOC.DR JOSÉ ALUÍSIO

Órgão: ETO-ASS. APOIO COL MIL DO TOC.DR JOSÉ ALUÍSIO

Órgão Superior: -

Karen Lima



MINISTERIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 36,33	R\$ 34,99	R\$ 33,99

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

FILTROS APLICADOS

Descrição

BALDE\, MATERIAL:PLÁSTICO\, MATERIAL ALÇA:ARAME GALVANIZADO\, CAPACIDADE:30 L\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM TAMPA\, FORMATO:CILÍNDRICO

Ano da Compra
2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90014/2024

Número do Item: 00036

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de limpeza para a 14ª Companhia de Engenharia de Combate

Quantidade Ofertada: 80

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 33,99

Código do CATMAT: 302024

Descrição do Item: BALDE, MATERIAL:PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA:ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE:30 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM TAMPA, FORMATO:CILÍNDRICO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BALDE

Data do Resultado: 23/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 46192330000127

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

Karen Lima



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90001/2024

Número do Item: 00319

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentícios, Gás e Outros Materiais Engarrafados, Material de Limpeza e Produtos de Higienização, Material de Copa e Cozinha, Material de Acondicionamento e Embalagem e Material de EPI para atender as necessidades no âmbito da Coordenação Regional do Vale do Javari e Coordenações Técnicas Locais a ela vinculadas e da Coordenação da Frente de Proteção Etnoambiental do Vale do Javari.

Quantidade Ofertada: 250

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 34,99

Código do CATMAT: 302024

Descrição do Item: BALDE, MATERIAL:PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA:ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE:30 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM TAMPA, FORMATO:CILÍNDRICO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PLAST

Data do Resultado: 26/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: W SANTOS CHAVES

CNPJ/CPF: 21860768000105

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 194007 - COORDENAÇÃO REGIONAL DO VALE DO JAVARI- AM

Órgão: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

Órgão Superior: -

Voum lino



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90001/2024

Número do Item: 00494

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentícios, Gás e Outros Materiais Engarrafados, Material de Limpeza e Produtos de Higienização, Material de Copa e Cozinha, Material de Acondicionamento e Embalagem e Material de EPI para atender as necessidades no âmbito da Coordenação Regional do Vale do Javari e Coordenações Técnicas Locais a ela vinculadas e da Coordenação da Frente de Proteção Etnoambiental do Vale do Javari.

Quantidade Ofertada: 125

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 40

Código do CATMAT: 302024

Descrição do Item: BALDE, MATERIAL:PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA:ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE:30 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM TAMPA, FORMATO:CILÍNDRICO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: GRUPLAST

Data do Resultado: 26/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: J. C. G. DA COSTA

CNPJ/CPF: 05481242000168

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 194007 - COORDENAÇÃO REGIONAL DO VALE DO JAVARI- AM

Órgão: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

Órgão Superior: -

Handwritten signature: Karen Lins



MINISTERIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 17,76	R\$ 17,99	R\$ 16,80

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

FILTROS APLICADOS

Descrição

BALDE\ MATERIAL:PLÁSTICO\ TAMANHO:GRANDE\ MATERIAL ALÇA:ARAME GALVANIZADO\ CAPACIDADE:15 L\ COR:NATURAL\ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO APLICÁVEL

Ano da Compra
2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90001/2024

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: A aquisição de material de limpeza e higiene, destinado a atender as necessidades da clientela escolar.

Quantidade Ofertada: 30

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 16,8

Código do CATMAT: 216085

Descrição do Item: BALDE, MATERIAL:PLÁSTICO, TAMANHO:GRANDE, MATERIAL ALÇA:ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE:15 L, COR:NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO APLICÁVEL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: JAGUAR

Data do Resultado: 27/02/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LEMES E LEMES LTDA

CNPJ/CPF: 13437081000133

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928802 - ASSOCIAÇÃO A.C.E.T.DE ALMEIDA DE CASEARA/TO

Órgão: ASSOCIAÇÃO A.C.E.T.DE ALMEIDA DE CASEARA/TO

Órgão Superior: -

Handwritten signature



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90002/2024

Número do Item: 00024

Objeto da Compra: Aquisição de materiais de limpeza, visando atender a Delegacia Fluvial de Guaíra, de acordo com especificações contidas nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Quantidade Ofertada: 3

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 17,99

Código do CATMAT: 216085

Descrição do Item: BALDE, MATERIAL: PLÁSTICO, TAMANHO: GRANDE, MATERIAL ALÇA: ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 15 L, COR: NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO APLICÁVEL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: ARQPLAST

Data do Resultado: 09/05/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: J A DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 51485752000120

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 789322 - DELEGACIA FLUVIAL DE GUAÍRA

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: -

Karem Lino



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90004/2024

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de produtos de higiene e limpeza para manutenção desta Unidade Escolar.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 18,5

Código do CATMAT: 216085

Descrição do Item: BALDE, MATERIAL:PLÁSTICO, TAMANHO:GRANDE, MATERIAL ALÇA:ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE:15 L, COR:NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO APLICÁVEL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: UNIDADE

Data do Resultado: 16/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: D S S SILVA VAREJISTA LTDA

CNPJ/CPF: 04197718000170

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: ASSOCIAÇÃO A.E.P.SÃO MIGUEL DE XAMBIOÁ/TO

Órgão Superior: -

Henri Lima

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 37,52	R\$ 36,56	R\$ 31

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

BALDE, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 60 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA E ALÇA FIXA, FORMATO: CILÍNDRICO, DIÂMETRO SUPERIOR: 45 CM, DIÂMETRO INFERIOR: 35 CM, ALTURA: 55 CM

Ano da Compra

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90002/2024

Número do Item: 00006

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação para eventual aquisição de material de limpeza e higienização, descartáveis e material de copa e cozinha, para suprir as demandas das escolas e creches da rede municipal e da Secretaria Municipal de Educação.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 31

Código do CATMAT: 241738

Descrição do Item: BALDE, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 60 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA E ALÇA FIXA, FORMATO: CILÍNDRICO, DIÂMETRO SUPERIOR: 45 CM, DIÂMETRO INFERIOR: 35 CM, ALTURA: 55 CM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MATERIAL: PLÁSTICO,

Data do Resultado: 17/04/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: J S LOPES DO NASCIMENTO

CNPJ/CPF: 33241564000175

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 982453 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETIM - PE

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETIM - PE

Órgão Superior: -

Karen Lins



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90023/2024

Número do Item: 00007

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresas para fornecimento continuado de material de limpeza, higiene e assepsia nos ambientes de trabalho e materiais de limpeza veicular, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul - CISRU Centro Sul.

Quantidade Ofertada: 30

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 36,56

Código do CATMAT: 241738

Descrição do Item: BALDE, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 60 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA E ALÇA FIXA, FORMATO: CILÍNDRICO, DIÂMETRO SUPERIOR: 45 CM, DIÂMETRO INFERIOR: 35 CM, ALTURA: 55 CM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: ANTARES

Data do Resultado: 13/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA

CNPJ/CPF: 46766632000161

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928040 - CONSÓRCIO INT. DE SAÚDE DA R. DE U. CENTRO SUL

Órgão: CONSÓRCIO INT. DE SAÚDE DA R. DE U. CENTRO SUL

Órgão Superior: -

Karem Lima



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 99008/2024

Número do Item: 00057

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material de limpeza e higienização e lavanderia hospitalar destinados a atender as secretarias do município de barcarena, estado do pará

Quantidade Ofertada: 277

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 45

Código do CATMAT: 241738

Descrição do Item: BALDE, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:60 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA E ALÇA FIXA, FORMATO:CILÍNDRICO, DIÂMETRO SUPERIOR:45 CM, DIÂMETRO INFERIOR:35 CM, ALTURA:55 CM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: NUNESTAR

Data do Resultado: 29/01/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: M M D PINHEIRO NETO COM DE MOVEIS LTDA

CNPJ/CPF: 16836634000119

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Órgão Superior: -

Karen Lima



Termos Pesquisados

1) BOTA CANO LONGO | Preços Validados: 3

Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo
R\$ 101,7567	R\$ 99,4700	R\$ 90,8000	R\$ 115,0000

Detalhamento de Preços

Termo 1: BOTA CANO LONGO

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEIXEIRAS	004/2024	Portal de Compras Públicas	13/05/2024

Produto Licitado

Lote/Item

BOTA DE CANO LONGO TIPO D - NUMERAÇÃO 34 ao 42 - calçado de proteção tipo bota cano longo, confeccionado em EVA biqueira de composite, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na área do salto, à isolamento contra o frio, à proteção contra produtos químicos e à isolamento elétrica. Aprovado para: proteção dos pés do usuário contra impactos de quedas de objetos sobre arnelhos e contra agentes abrasivos e escoriantes, contra agentes térmicos (frio), contra umidade proveniente de operações com uso de água e contra riscos de origem química. Incêndio. Tensão máxima de uso: 1 kvac. Observação: i) aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 100 j e contra a carga de compressão de no mínimo 10 kn. ii) calçado isolante elétrico (classe 0), com absorção de energia na área do salto (calcanhar)(e) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (src). iii) calçado resistente aos seguintes reagentes químicos: diclorometano (d); n-heptano(j); ácido acético 99% (n); solução de hidróxido de sódio 40% (k); hidróxido de amônia 25% (o); peróxido de hidrogênio 30%(p); isopropanol (q); hipoclorito de sódio (13 ± 1) % com cloro ativo (r). -- Registro de Preços para futura e eventual aquisição de produtos e equipamentos de limpeza e higiene, para atendimento das demandas da FUMSAT

0 / 4

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
EDINALDO ALOM TENORIO - SEGURANCA DO TRABALHO	22.286.139/0001-86	99,4700	52,00 Par	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Lavras	69/2024	Portal de Compras Públicas	14/08/2024

Produto Licitado

Lote/Item

BOTA EVA COM BIQUEIRA EM COMPOSITE: - Especificação: Calçado de proteção tipo bota cano longo, confeccionado em EVA, biqueira de composite, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na área do salto, à isolamento contra o frio, à proteção contra produtos químicos e à isolamento elétrica. Tamanho 34 ao 45. Acompanhado de certificado de aprovação (CA) emitido pelo Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho, do Ministério do Trabalho. - Referência: Soft Works ou equivalente técnico. -- Futura e eventual Pedido de aquisição de Equipamentos de Proteção Individual EPI, para atender a Prefeitura de Lavras, a fim de suprir as necessidades das Secretarias Requisitantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

0 / 2

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
COMERCIAL J & C COMEX LTDA	46.687.136/0001-12	115,0000	125,00 Par	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Lajeado Grande	064/2024	Portal de Compras Públicas	28/06/2024

Produto Licitado

Lote/Item

BOTA CANO LONGO (OB), CONFECCIONADO EM EVA COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE SEM BIQUEIRA, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL, RESISTENTE À ABSORÇÃO DE E... (Conforme Edital) -- Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) e outros materiais afins para atender as necessidades das secretarias municipais de Lajeado Grande.

0 / 2

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
POTENZA CONFECÇÕES E COMERCIO EM GERAL EIRELI	17.039.110/0001-60	90,8000	70,00 Unidade	/

Korem Lins





MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 40,36	R\$ 37,79	R\$ 34,30

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

CESTO LIXO\ MATERIAL:PLÁSTICO\ CAPACIDADE:15 L\ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PEDAL E TAMPA\
COR:BRANCA\ FORMATO:REDONDO

Ano da Compra

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90011/2024

Número do Item: 00044

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Futura e eventual aquisição ou fornecimento de material de consumo (gêneros alimentícios, material de expediente, material de copa e cozinha, material de limpeza e produtos de higienização, material gráfico, bandeiras, protetores solares, pilhas e baterias), conforme especificações e quantidades previstas no Termo de Referência.

Quantidade Ofertada: 30

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 34,3

Código do CATMAT: 341265

Descrição do Item: CESTO LIXO, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:15 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PEDAL E TAMPA, COR:BRANCA, FORMATO:REDONDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PLÁSTICO, CAPACIDADE

Data do Resultado: 08/11/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MACHADO ARMARINHOS LTDA

CNPJ/CPF: 24174062000188

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 080022 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A. REGIAO

Órgão: JUSTICA DO TRABALHO

Órgão Superior: JUSTICA DO TRABALHO

Henri Lins

Relatório gerado dia: 19/03/2025 às 10:29

Fonte: paineldeprescos.planejamento.gov.br



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90003/2024

Número do Item: 00063

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios, produtos de limpeza, materiais de expediente e diversos, para atender às ações da Coordenação Regional Sul da Bahia e unidades jurisdicionadas.

Quantidade Ofertada: 24

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 37,79

Código do CATMAT: 341265

Descrição do Item: CESTO LIXO, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:15 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PEDAL E TAMPA, COR:BRANCA, FORMATO:REDONDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PLASUTIL

Data do Resultado: 12/06/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTI

CNPJ/CPF: 35962061000114

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 194068 - COORDENAÇÃO REGIONAL SUL DA BAHIA

Órgão: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

Órgão Superior: -

Karen Lins



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90022/2024

Número do Item: 00011

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza para atender o GAP-GL e Unidades Apoiadas.

Quantidade Ofertada: 720

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 49

Código do CATMAT: 341265

Descrição do Item: CESTO LIXO, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 15 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PEDAL E TAMPA, COR: BRANCA, FORMATO: REDONDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CESTODELIXO PLÁSTICO,

Data do Resultado: 08/11/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: EXCLUSIVA SERVICOS E COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 41407930000141

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120645 - GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: -

Koreen Lins



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 67,92	R\$ 58,75	R\$ 50

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

LIXEIRA\, MATERIAL:ACO\, CAPACIDADE:10 L\, TIPO:TELADA\, COR:PRETA\, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:REDONDA\, REVESTIMENTO:PINTADO

Ano da Compra

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90002/2024

Número do Item: 00134

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza, Utensílios de Copa/Cozinha, Materiais pedagógicos e de expediente para atender as demandas administrativas e pedagógicas do Colégio Militar do Estado do Tocantins-Bela Vista do município São Miguel do Tocantins-TO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 1

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 50

Código do CATMAT: 604237

Descrição do Item: LIXEIRA, MATERIAL:ACO, CAPACIDADE:10 L, TIPO:TELADA, COR:PRETA, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:REDONDA, REVESTIMENTO:PINTADO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: LIXEIRA TELADA PARA

Data do Resultado: 31/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: R F DA S SILVEIRA

CNPJ/CPF: 53271330000188

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928782 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.BELA VISTA/SAO M.TOCANTINS

Órgão: ASSOCIAÇÃO A.E.E.BELA VISTA/SAO M.TOCANTINS

Órgão Superior: -

Karem Lima



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90002/2024

Número do Item: 00073

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios, material de copa e cozinha, material de limpeza, de higienização e material de expediente, de escritório, material de informática e material elétrico), para suprir o Almoxarifado do Instituto de Previdência do Município de Osasco IPMO, em Osasco-SP, visando atender os setores administrativos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 15

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 58,75

Código do CATMAT: 604237

Descrição do Item: LIXEIRA, MATERIAL:ACO, CAPACIDADE:10 L, TIPO:TELADA, COR:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REDONDA, REVESTIMENTO:PINTADO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: VMP

Data do Resultado: 30/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: L.D. SILVA REPRESENTACAO

CNPJ/CPF: 32974719000110

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928385 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE OSASCO-SP

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE OSASCO-SP

Órgão Superior: PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO

Henri Lima



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90041/2024

Número do Item: 00008

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição para atender as necessidades do Conselho Tutelar, da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Secretaria Municipal de Administração, para atender a demanda do Município de Cruzeiro do Iguaçu/P

Quantidade Ofertada: 3

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 95

Código do CATMAT: 604237

Descrição do Item: LIXEIRA, MATERIAL:ACO, CAPACIDADE:10 L, TIPO:TELADA, COR:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REDONDA, REVESTIMENTO:PINTADO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: INOX PEDAL

Data do Resultado: 21/06/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA

CNPJ/CPF: 02995568000115

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 985473 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU-PR

Órgão: PREFEITURA DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR

Órgão Superior: -

Kaon Lins

SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - COADOR DE CAFÉ

Pesquisado em: 19/03/2025 12:34



Termos Pesquisados

1) COADOR DE CAFÉ | Preços Validados: 3

Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo
R\$ 14,7633	R\$ 17,2600	R\$ 6,6900	R\$ 20,3400

Detalhamento de Preços

Termo 1: COADOR DE CAFÉ

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	006/2024-SRP/PMLA	Portal de Compras Públicas	11/06/2024

Produto Licitado	Lote/Item
COADOR DE CAFÉ DE TECIDO TAMANHO GRANDE COADORES DE PANO PARA CAFE ALGODAO 100% ORIGINAL LIDER --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA E DESCARTÁVEIS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU E SUAS SECRETARIAS.	0 / 50

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
FERREIRA COMERCIAL LTDA	35.410.394/0001-30	17,2600	540,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Município de Santa Maria das Barreiras	0017/2023	Portal de Compras Públicas	13/05/2024

Produto Licitado	Lote/Item
COADOR DE CAFÉ GRANDE --- Gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utensílios, para manutenções das Secretarias e Fundos municipais na Sede do Município.	0 / 333

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
H. L. OLIVEIRA SANTOS EIRELI	14.267.636/0001-09	6,6900	878,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15/2024	Portal de Compras Públicas	05/06/2024

Produto Licitado	Lote/Item
COADOR DE CAFÉ GRANDE --- Registro de Preços para futura Aquisição de materiais de limpeza, higiene e materiais diversos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania SEMASC de Senador Canedo.	0 / 11

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
PLANALTO SOLUCOES LTDA	18.456.136/0001-76	20,3400	50,00 Unidade	/

Karen Lins





MINISTERIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 4,88	R\$ 4,99	R\$ 2,15

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

FILTROS APLICADOS

Descrição

COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: POLIESTIRENO,
APLICAÇÃO: SOBREMESA

Ano da Compra Modalidade da Compra Período da Compra

2024, 2025 Pregão

Comprado Últimos 180
dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90017/2024

Número do Item: 00045

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza, produtos de limpeza, utensílios copa e cozinha, embalagens e congêneres para todas as Secretarias Municipais, Escolas Municipais, CMEIS e Hospital São José do Município de Boa Vista da Aparecida - PR.

Quantidade Ofertada: 1.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,15

Código do CATMAT: 391002

Descrição do Item: COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: POLIESTIRENO, APLICAÇÃO: SOBREMESA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: POSSAMAI

Data do Resultado: 22/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: EXPRESSO PAPEL LTDA

CNPJ/CPF: 19691152000106

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: PREFEITURA DE BOA VISTA DA APARECIDA - PR

Órgão Superior: -

Karen Lima

Relatório gerado dia: 05/03/2025 às 12:53

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90073/2024

Número do Item: 00046

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais Descartáveis

Quantidade Ofertada: 79

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4,99

Código do CATMAT: 391002

Descrição do Item: COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: POLIESTIRENO, APLICAÇÃO: SOBREMESA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 50,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: COLHER MINI PARA DOC

Data do Resultado: 19/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05291541000130

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120633 - GRUPO DE APOIO DE SÃO PAULO

Órgão: COMANDO DA AERONÁUTICA

Órgão Superior: -



Kaemlinis



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90010/2024

Número do Item: 00045

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo em geral para o 14º, 20º, 25º, 33º e 36º BPM/M.

Quantidade Ofertada: 36

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 7,5

Código do CATMAT: 391002

Descrição do Item: COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIESTIRENO, APLICAÇÃO:SOBREMESA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 50,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: BELLO FESTAS

Data do Resultado: 19/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: A LOJA PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA

CNPJ/CPF: 44092021000150

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 180179 - ESP-COM.POLIC.AREA METROP-8

Órgão: ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

Órgão Superior: -

Karen Lima

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - COLHER INOX

Pesquisado em 11/03/2025 16:31



Termos Pesquisados

1) COLHER INOX | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Secretaria Municipal de Administração, Comércio e Indústria	033/2023	19/03/2024	4000	7.9200
Portal de Compras Públicas	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	009/FMS/2024	02/07/2024	50	3.4000
Portal de Compras Públicas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	005/2024-PE	27/03/2024	1761	3.3700
Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo		
R\$ 4,8987	R\$ 3,4000	R\$ 3,3700	R\$ 7,9200		

Detalhamento de Preços

Termo 1: COLHER INOX

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Secretaria Municipal de Administração, Comércio e Indústria	033/2023	Portal de Compras Públicas	19/03/2024

Produto Licitado

Lote/Item

COLHER - Colher inox Dimensão aproximada. Produto resistente Feita totalmente em aço inoxidável durável. Não altera a cor, o aroma ou o sabor dos alimentos. Lavável, super higiênico, resistente à corrosão e addez. Superfície lisa - sem figura ou relevo na colher. Concha e cabo em uma única peça, sem emendas, monobloco. COPO INOX - Copo aço inox com borda Altura: 10 cm Diâmetro Boca: 6,5 cm Diâmetro Base: 4,5 cm Capacidade: 250 ml Espessura: 1 mm Borda com virola para não cortar a boca na hora de beber. PRATO - Inox Diâmetro: 23 cm Espessura mínima: 0,5 mm Capacidade (ml): Produzida em Aço Inox Durável, resistente e fácil de limpar Não altera a cor, o aroma ou o sabor dos alimentos Lavável, super higiênico; Superfície lisa, sem figura ou relevo no prato. --- Registro de Preços, para futura e eventual contratação da pessoa (s) jurídica (s) para o Materiais de Limpeza e Higiênicos, Copa, Cozinha e Utensílios Domésticos de interesse do município de Governador Nunes Freire/MA.

0 / 123

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
J B S AMARAL	43.294.994/0001-09	7,9200	4.000,00 Kit	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	009/FMS/2024	Portal de Compras Públicas	02/07/2024

Produto Licitado

Lote/Item

COLHER INOX --- Registro de Preços para futura e eventual contratação(ões) de empresa(s) habilitada(s) para fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E UTENSÍLIOS DE COZINHA para Secretaria Municipal de Saúde de Sapucaia PA

0 / 109

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
36.802.321 CAMILÁ RODRIGUES MACHADO	36.802.321/0001-57	3,4000	50,00 Dúzia	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	005/2024-PE	Portal de Compras Públicas	27/03/2024

Produto Licitado

Lote/Item

COLHER INOX DE MESA CABO PLÁSTICO --- Aquisição de produtos de limpeza, higienização e diversos, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Itaituba-PA.

0 / 14

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
G DA SILVA LIMA EIRELI	63.853.725/0001-42	3,3700	1.761,00 Unidade	/

Karen Luis





MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 4,14	R\$ 4,33	R\$ 3,60

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra Modalidade da Compra Período da Compra

COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:180 ML

2024, 2025 Pregão

Comprado Últimos 180 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90026/2024

Número do Item: 00061

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preço para futura e eventual Contratação de empresa para aquisição de material de expediente para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde Municipal.

Quantidade Ofertada: 4.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 3,6

Código do CATMAT: 231948

Descrição do Item: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:180 ML

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: COPO DESCARTÁVEL, MA

Data do Resultado: 29/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: P. ARAUJO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 01995823000167

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 981167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PI

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PI

Órgão Superior: -

Voranhino



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00018/2023

Número do Item: 00145

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de copa e cozinha em proveito do Setor de Aproveitamento do 17º Regimento de Cavalaria Mecanizado e as Organizações Militares participantes do GCALC da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.

Quantidade Ofertada: 850

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4,33

Código do CATMAT: 231948

Descrição do Item: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:180 ML

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PACOTE 100,00 UN

Data do Resultado: 23/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIAL DE ALIMENTOS MI SANCHES LTDA

CNPJ/CPF: 37353192000120

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160131 - MEX-17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

Handwritten signature: Vitor Lino



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90001/2024

Número do Item: 00015

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Matérias de limpeza.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4,5

Código do CATMAT: 231948

Descrição do Item: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:180 ML

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PACOTE

Data do Resultado: 30/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: W. J. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

CNPJ/CPF: 21722782000142

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928807 - ASSOCIAÇÃO DE A.E.E. MODELO/ARAGUAINA/TO

Órgão: ESTADO DE TOCANTINS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Karen Lúcio



Termos Pesquisados

1) COPO DESCARTAVEL 50ML | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	11/2024	17/07/2024	450	3.5000
Portal de Compras Públicas	Câmara Municipal de Inhambupe	08/2024	11/06/2024	100	4.0000
Portal de Compras Públicas	Camara Municipal de Cumaru do Norte	001/2024	24/07/2024	420	5.1800
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 4,2267		R\$ 4,0000	R\$ 3,5000	R\$ 5,1800	

Detalhamento de Preços

Termo 1: COPO DESCARTAVEL 50ML

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	11/2024	Portal de Compras Públicas	17/07/2024

Produto Licitado	Lote/Item
COPO DESCARTAVEL 50ML MATERIAL PLASTICO EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. --- registro de preço para eventual contratação de empresa para fornecimento de materiais alimentícios, limpeza e descartáveis, e outros, a fim de atender as necessidades das unidades de ensino, unidade de saúde e programas assistências Sec. Mun. de Assistência Social, de Educação/Fundeb e de Saúde do município de Palestina do Pará/PA	0 / 58

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	42.458.725/0001-78	3.5000	450,00 Pacote	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Câmara Municipal de Inhambupe	08/2024	Portal de Compras Públicas	11/06/2024

Produto Licitado	Lote/Item
COPO DESCARTÁVEL 50ML --- CONTRATAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE INHAMBUPE.	0 / 11

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
AVAC NORDESTE LTDA	49.264.157/0001-13	4.0000	100,00 Pacote	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Camara Municipal de Cumaru do Norte	001/2024	Portal de Compras Públicas	24/07/2024

Produto Licitado	Lote/Item
COPO DESCARTÁVEL 50ML PACOTE 100X1 --- Registro de Preço para Contratação de empresa para aquisição parcelada de gênero alimentício, material de limpeza e utensílio, objetivando atender as necessidades da Câmara Municipal do Cumaru do Norte - PA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.	0 / 17

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	41.836.567/0001-80	5.1800	420,00 Pote	/

Houen Luis





MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 11,83	R\$ 10,96	R\$ 9,98

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

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Período da Compra
DESENTUPIDOR PIA, MATERIAL:BORRACHA FLEXÍVEL, COR:PRETA, MATERIAL CABO:PLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO CABO:20 CM, TIPO:SANFONADO	2024, 2025	Pregão	Comprado Últimos 180 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90001/2024

Número do Item: 00013

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Adquirir materiais de limpeza, expediente e manutenção preventiva e corretiva para fornecer suporte às atividades administrativas da Associação de Apoio à Escola Estadual de Tempo Integral Professora Oneide da Cruz Mousinho, considerando suas características e demandas específicas.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 9,98

Código do CATMAT: 446101

Descrição do Item: DESENTUPIDOR PIA, MATERIAL:BORRACHA FLEXÍVEL, COR:PRETA, MATERIAL CABO:PLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO CABO:20 CM, TIPO:SANFONADO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ALKLIN

Data do Resultado: 23/08/2024

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: 930591 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.T.I.P.O.C.M.DE ARAGUATINS

Órgão: ESTADO DE TOCANTINS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Handwritten signature: Karen Lima

Relatório gerado dia: 05/03/2025 às 13:32

Fonte: paineldeprescos.planejamento.gov.br



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90040/2024

Número do Item: 00029

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e parcelada aquisição de material de higiene e limpeza para os departamentos do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 10,96

Código do CATMAT: 446101

Descrição do Item: DESENTUPIDOR PIA, MATERIAL:BORRACHA FLEXÍVEL, COR:PRETA, MATERIAL CABO:PLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO CABO:20 CM, TIPO:SANFONADO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: HALLEY

Data do Resultado: 21/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

CNPJ/CPF: 07665456000110

Porte do Fornecedor: Micro 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: -

Karen Lino



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90043/2024

Número do Item: 00127

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais permanentes e de consumo, conforme as seguintes NDs: Maquinas, ferramentas e utensílios de oficina.

Quantidade Ofertada: 2

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 14,55

Código do CATMAT: 446101

Descrição do Item: DESENTUPIDOR PIA, MATERIAL: BORRACHA FLEXÍVEL, COR: PRETA, MATERIAL CABO: PLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO CABO: 20 CM, TIPO: SANFONADO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: KALA

Data do Resultado: 17/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA

CNPJ/CPF: 52627084000191

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120624 - BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: -

Karen Lima

Relatório gerado dia: 05/03/2025 às 13:32
Fonte: paineldepregos.planejamento.gov.br

SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - DESINFETANTE 2L

Pesquisado em 11/03/2025 15:03



Termos Pesquisados

1) DESINFETANTE 2L | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO	05/2024	16/04/2024	838	22,5000
Portal de Compras Públicas	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE	002 - FMAS/2024	05/07/2024	50	11,6000
Portal de Compras Públicas	Fundo Municipal de Saúde - FMS	7/2024-180402/2024	31/05/2024	200	8,5400
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 14,2133		R\$ 11,6000	R\$ 8,5400	R\$ 22,5000	

Detalhamento de Preços

Termo 1: DESINFETANTE 2L

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO	05/2024	Portal de Compras Públicas	16/04/2024

Produto Licitado Lote/Item

DESINFETANTE 2L --- REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SEVERIANO MELO/RN 0 / 5

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	45.141.021/0001-85	22,5000	838,00 Caixa	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE	002 - FMAS/2024	Portal de Compras Públicas	05/07/2024

Produto Licitado Lote/Item

Desinfetante 2L, Galão de 2 Litros cada. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA, PARCELADA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E COPA E COZINHA PARA SECRETARIA E SEUS ANEXOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NATIVIDADE -TO. 0 / 51

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
F M S R CAMELO - EIRELI	08.415.968/0001-90	11,6000	50,00 Galão	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Fundo Municipal de Saúde - FMS	7/2024-180402/2024	Portal de Compras Públicas	31/05/2024

Produto Licitado Lote/Item

DESINFETANTE 2LTS --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUTUPA 0 / 8

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
A.P. Sarubbi Informatica Me	07.830.873/0001-70	8,5400	200,00 Unidade	/

Handwritten signature: Karen Lima



SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - PEDRA SANITÁRIA

Pesquisado em 19/03/2025 11:55



Termos Pesquisados

1) PEDRA SANITÁRIA | Preços Validados: 3

Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo
R\$ 7,1233	R\$ 5,0000	R\$ 2.6200	R\$ 13,7500

Detalhamento de Preços

Termo 1: PEDRA SANITÁRIA

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	006/2024-SRP/PMLA	Portal de Compras Públicas	11/06/2024

Produto Licitado	Lote/Item
PEDRA SANITÁRIA --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA E DESCARTÁVEIS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU E SUAS SECRETARIAS.	0 / 197

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
E DE LEO GOMES COMERCIO E SERVICOS LTDA	37.023.510/0001-94	13,7500	350,00 Caixa	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
EMTU/PF - Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Presidente Figueiredo	004/2024	Portal de Compras Públicas	29/05/2024

Produto Licitado	Lote/Item
pedra sanitária --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO: DESCARTÁVEL E LIMPEZA	0 / 19

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
ALP RIBEIRO	10.973.157/0001-57	5,0000	1.100,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Rurópolis	009/2024-PE/PMR	Portal de Compras Públicas	22/04/2024

Produto Licitado	Lote/Item
Pedra Sanitaria, lavanda, marine ou floral 25 gr --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DESCARTÁVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIAS VINCULADAS.	0 / 72

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	35.946.280/0001-00	2.6200	155,00 Unidade	/

Verem Lins

PORTAL
DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/03/2025 às 11:59:54.
Código verificador: BEBA22





SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - DESODORIZADOR

Pesquisado em 11/03/2025 14:10

Termos Pesquisados

1) DESODORIZADOR | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Carrapateira	7/2024	15/05/2024	200	11.9900
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Alto do Rodrigues	022/2024	17/04/2024	58	17.7900
Portal de Compras Públicas	Câmara Municipal de Floresta do Araguaia	Nº002/2024	26/04/2024	40	17.5000
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 15,7600		R\$ 17,5000	R\$ 11,9900	R\$ 17,7900	

Detalhamento de Preços

Termo 1: DESODORIZADOR

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Carrapateira	7/2024	Portal de Compras Públicas	15/05/2024

Produto Licitado Lote/Item

DESODORIZADOR DE AR Desodorizador de ambientes: com álcool desodorizado, com álcool desodorizado, emulsionante, essência, ph 6,5 a 7,5. Embalagem com 400ml. --- REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARRAPATEIRA-PB 0 / 22

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA	07.283.447/0001-64	11.9900	200,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Alto do Rodrigues	022/2024	Portal de Compras Públicas	17/04/2024

Produto Licitado Lote/Item

DESODORIZADOR DE AMBIENTES --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO. 0 / 23

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
F L DA CUNHA	17.503.779/0001-60	17.7900	58,00 Caixa	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Câmara Municipal de Floresta do Araguaia	Nº002/2024	Portal de Compras Públicas	26/04/2024

Produto Licitado Lote/Item

desodorizador ambiente --- Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza, copa e cozinha que serão utilizados pela Câmara Municipal de Floresta do Araguaia PA. 0 / 56

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
M A G COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.798.531/0001-25	17.5000	40,00 Unidade	/

Karen Lins

PORTAL
DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 14:22:16.
Código verificador: BD11FD

Página 1 de 1



SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - DETERGENTE

Pesquisado em: 19/03/2025 09:54



Termos Pesquisados

1) DETERGENTE | Preços Validados: 3

Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo
R\$ 2,8167	R\$ 2,8000	R\$ 2,6500	R\$ 3,0000

Detalhamento de Preços

Termo 1: DETERGENTE

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Câmara Municipal de Amparo do Serra	007/2024	Portal de Compras Públicas	24/05/2024

Produto Licitado Lote/Item

DETERGENTE - detergente neutro. Embalagem 500ml. --- Aquisição de materiais de higiene, limpeza, gênero alimentícios e utensílios de domésticos para atender as demandas da Câmara Municipal, de Amparo do Serra - MG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos. 0 / 23

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
JC TEIXEIRA & CIA LTDA	41.737.131/0001-33	2,6500	30,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Setor de Compras e Licitações	12/2024	Portal de Compras Públicas	08/05/2024

Produto Licitado Lote/Item

DETERGENTE AMONIACADO PARA USO EM GERAL - 500 ML - DETERGENTE GERMICIDA AMONIACAL CONCENTRADO PARA LIMPEZA PESADA, BIODEGRADÁVEL. PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ANVISA E REGISTRO NO MS. --- Aquisição de Materiais e Produtos de Limpeza e Higienização. 0 / 7

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
Proquili Produtos Químicos de Limpeza Ltda.	87.174.991/0001-07	2,8000	6.000,00 Frasco	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Sandolândia	008	Portal de Compras Públicas	13/05/2024

Produto Licitado Lote/Item

DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO, COM, NO MÍNIMO, 11% DO PRINCÍPIO ATIVO BÁSICO DO DETERGENTE, ESSÊNCIAS DIVERSAS, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 ML, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE; UNIDADE: --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANDOLÂNDIA-TO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 0 / 25

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
J B DE MATOS	05.941.923/0001-61	3,0000	1.090,00 Unidade	/

Handwritten signature: Karen Lima





Termos Pesquisados

1) DESENGORDURANTE, 1 Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Pratápolis	000023/2024	20/08/2024	30	30,0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Coxilha	PROCESSO Nº 52/2024	26/06/2024	40	19,0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Luís Correia	025/2022	19/03/2024	2130	7,3700
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 18,7900		R\$ 19,0000	R\$ 7,3700	R\$ 30,0000	

Detalhamento de Preços

Termo 1: DESENGORDURANTE

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Pratápolis	000023/2024	Portal de Compras Públicas	20/08/2024

Produto Licitado

Lote/Item

Limpador Desengordurante para Cozinha, embalagem 500ml, Composicao: Lauril eter sulf Limpador Desengordurante para Cozinha, embalagem 500ml, Composicao: Lauril eter sulfato de sodio, coadjuvantes, agua e perfume. CAIXA C/ 12 UNIDADES --- Registrar Precos para aquisicoes futuras e parceladas de materiais de limpeza, utensilios domesticos e Higiene, atraves do Sistema de Registro de Precos, para manutencao das Secretarias Municipais de Pratapolis.

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
OXI QUIMICA LTDA	65.271.868/0001-71	30,0000	30,00 Caixa	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Coxilha	PROCESSO Nº 52/2024	Portal de Compras Públicas	26/06/2024

Produto Licitado

Lote/Item

Desengordurante para cozinha --- Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atendimento das demandas das Secretarias Municipais de Coxilha/RS, com previsão de entregas parceladas, conforme especificações e condições constantes no Edital e seus Anexos.

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS EIRELI	04.835.184/0001-60	19,0000	40,00 Caixa	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Luís Correia	025/2022	Portal de Compras Públicas	19/03/2024

Produto Licitado

Lote/Item

DESENGORDURANTE 500 ML --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LUÍS CORREIA-PI.

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA	28.766.496/0001-28	7,3700	2.130,00 Unidade	/

Koen Lins





MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 46,66	R\$ 42,50	R\$ 41,50

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

MARMITA DESCARTÁVEL, MATERIAL:ALUMÍNIO, FORMATO:REDONDO, TAMANHO:Nº 8, DIÂMETRO:20 CM, PROFUNDIDADE:5 CM

Ano da Compra

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90014/2024

Número do Item: 00367

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios (QR) para suprir as necessidades da Sede do 1º Batalhão de Engenharia de Construção e seu Destacamento Crema na BR 226..

Quantidade Ofertada: 80

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 41,5

Código do CATMAT: 226349

Descrição do Item: MARMITA DESCARTÁVEL, MATERIAL:ALUMÍNIO, FORMATO:REDONDO, TAMANHO:Nº 8, DIÂMETRO:20 CM, PROFUNDIDADE:5 CM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: COPOBRAS

Data do Resultado: 30/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RUIVAN CARLOS MORAIS

CNPJ/CPF: 70157607000165

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

Karen Lins

Relatório gerado dia: 19/03/2025 às 16:28

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90014/2024

Número do Item: 00181

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios (QR) para suprir as necessidades da Sede do 1º Batalhão de Engenharia de Construção e seu Destacamento Crema na BR 226..

Quantidade Ofertada: 120

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 42,5

Código do CATMAT: 226349

Descrição do Item: MARMITA DESCARTÁVEL, MATERIAL:ALUMÍNIO, FORMATO:REDONDO, TAMANHO:Nº 8, DIÂMETRO:20 CM, PROFUNDIDADE:5 CM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: COPOBRAS

Data do Resultado: 30/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RUIVAN CARLOS MORAIS

CNPJ/CPF: 70157607000165

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -



Karen Lino

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90005/2024

Número do Item: 00040

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ/PA.

Quantidade Ofertada: 300

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 55,98

Código do CATMAT: 226349

Descrição do Item: MARMITA DESCARTÁVEL, MATERIAL:ALUMÍNIO, FORMATO:REDONDO, TAMANHO:Nº 8, DIÂMETRO:20 CM, PROFUNDIDADE:5 CM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TAKENTE

Data do Resultado: 23/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SOLUCAO COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 43233526000124

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980369 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA BARBARA DO PARA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA BARBARA DO PARA

Órgão Superior: -



Henri Lino



MINISTERIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 45,81	R\$ 45,99	R\$ 45,44

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

MARMITA DESCARTÁVEL, MATERIAL:ALUMÍNIO, TAMANHO:Nº 9, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMPA DE ALUMÍNIO / FECHAMENTO A MÁQUINA., MARMITA DESCARTÁVEL, MATERIAL:ALUMÍNIO, TAMANHO:Nº 9, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA

Ano da Compra

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90004/2024

Número do Item: 00280

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de expediente, material de limpeza e higienização, e material de processamento de dados, para atender às necessidades do Colégio Militar de Campo Grande e Unidades Gestoras integrantes Grupo de Coordenação e Acompanhamento das Licitações e Contratos, visando as demandas do PCA 2024/2025. Exclusivo para as UASG de Campo Grande-MS, para entrega no prazo e previamente estabelecido e conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência

Quantidade Ofertada: 1.491

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 45,44

Código do CATMAT: 352291

Descrição do Item: MARMITA DESCARTÁVEL, MATERIAL:ALUMÍNIO, TAMANHO:Nº 9, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMPA DE ALUMÍNIO / FECHAMENTO A MÁQUINA.

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: 1008

Data do Resultado: 23/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 18641075000117

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160078 - COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

Rouven Lima



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90008/2024

Número do Item: 00204

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Expediente, Limpeza e Higiene para atender as demandas da 15ª Cia Inf Mtz e das UG participantes do GCALC da 15ª Bda Inf Mec .

Quantidade Ofertada: 112

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 45,99

Código do CATMAT: 299925

Descrição do Item: MARMITA DESCARTÁVEL, MATERIAL:ALUMÍNIO, TAMANHO:Nº 9, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: Nº 9

Data do Resultado: 26/11/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COLUZZI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ/CPF: 03766670000101

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160227 - 15ª COMPANHIA DE INFANTARIA MECANIZADO

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

Handwritten signature: Karen Lima



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90008/2024

Número do Item: 00083

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Expediente, Limpeza e Higiene para atender as demandas da 15ª Cia Inf Mtz e das UG participantes do GCALC da 15ª Bda Inf Mec .

Quantidade Ofertada: 30

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 46

Código do CATMAT: 299925

Descrição do Item: MARMITA DESCARTÁVEL, MATERIAL:ALUMÍNIO, TAMANHO:Nº 9, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: Nº 9

Data do Resultado: 26/11/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COLUZZI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ/CPF: 03766670000101

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160227 - 15ª COMPANHIA DE INFANTARIA MECANIZADO

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

Henri Henrique

SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - ESCOVA MULTIUSO

Pesquisado em 14/03/2025 11:18



Termos Pesquisados

1) ESCOVA MULTIUSO | Preços Validados: 3

Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo
R\$ 7,7467	R\$ 5,4700	R\$ 2,9000	R\$ 14,8700

Detalhamento de Preços

Termo 1: ESCOVA MULTIUSO

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Nova Olinda	5/2024	Portal de Compras Públicas	22/03/2024

Produto Licitado

Lote/Item

Escova Multiuso resistente --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA-PB 0 / 45

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
41.968.551 THALLITA EWLIN MEDEIROS DE ARAUJO	41.968.551/0001-20	2,9000	400,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Secretaria Municipal de Administração, Comércio e Indústria	033/2023	Portal de Compras Públicas	19/03/2024

Produto Licitado

Lote/Item

ESCOVA MULTIUSO PARA LAVAR --- Registro de Preços, para futura e eventual contratação de pessoa (s) jurídica (s) para o Materiais de Limpeza e Higiénicos, Copa, Cozinha e Utensílios Domésticos de interesse do município de Governador Nunes Freire/MA. 0 / 33

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
J B S AMARAL	43.294.994/0001-09	5,4700	500,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITUBA	030/2024-PE/2024	Portal de Compras Públicas	03/07/2024

Produto Licitado

Lote/Item

ESCOVA MULTIUSO CERDAS SINTÉTICAS --- Aquisição de materiais de limpeza, higienização e diversos, para atendimento às instituições da Rede de Ensino Público Municipal e Sede da Secretaria Municipal de Educação de Itaituba-PA. 0 / 7

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
A. R DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	17.062.826/0001-88	14,8700	900,00 Unidade	/

Kaelen Lins





MINISTERIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 19,50	R\$ 19,50	R\$ 19

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

FILTROS APLICADOS

Descrição

ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO:PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS:NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FORMATO ARREDONDADO, APLICAÇÃO:VASO SANITÁRIO

Ano da Compra
2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90002/2024

Número do Item: 00033

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de higiene e limpeza, utensílios/cozinha e descartável destinado a atender as necessidades do Colégio Estadual João Dias Sobrinho.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 19

Código do CATMAT: 333358

Descrição do Item: ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO:PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS:NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FORMATO ARREDONDADO, APLICAÇÃO:VASO SANITÁRIO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: WISH

Data do Resultado: 27/06/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LEMES E LEMES LTDA

CNPJ/CPF: 13437081000133

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928857 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.JOAO D.SOBRIÑO/DIVINOP

Órgão: ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.JOAO D.SOBRIÑO/DIVINOP

Órgão Superior: -

Handwritten signature: Vitor Lino



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00027/2023

Número do Item: 00023

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ/PA.

Quantidade Ofertada: 1.150

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 19,5

Código do CATMAT: 333358

Descrição do Item: ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO:PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS:NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FORMATO ARREDONDADO, APLICAÇÃO:VASO SANITÁRIO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ESCOVA SANITARIA PLA

Data do Resultado: 01/04/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: M G TRINDADE COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 49417570000170

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980369 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA BARBARA DO PARA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA BARBARA DO PARA

Órgão Superior: -

Karen Lima



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90007/2024

Número do Item: 00017

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição eventual e futura de materiais de limpeza.

Quantidade Ofertada: 290

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 20

Código do CATMAT: 333358

Descrição do Item: ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO:PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS:NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FORMATO ARREDONDADO, APLICAÇÃO:VASO SANITÁRIO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: ARQPLAST

Data do Resultado: 27/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ARCO IRIS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 05804502000199

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA - MA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA - MA

Órgão Superior: -

Harun Lino

SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - ESCOVÃO

Pesquisado em 14/03/2025 10:31



Termos Pesquisados

1) ESCOVÃO | Preços Validados: 4

Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo
R\$ 26,1700	R\$ 25,4500	R\$ 8,6800	R\$ 49,0000

Detalhamento de Preços

Termo 1: ESCOVÃO

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul	342/2023	Portal de Compras Públicas	01/07/2024

Produto Licitado

Lote/Item

ESCOVÃO COM CABO --- Constitui objeto da presente licitação, a seleção de propostas, visando ao Registro de preços, a aquisição de MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, ao longo de 12 (doze) meses, destinados para atender a demanda das Unidades Escolares, em conformidade com o Anexo I Termo de Referência.

0 / 32

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
Klein Filhos Produtos de Limpeza Ltda	33.280.316/0001-33	8,6800	520,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAITUBA	014/2024-PE	Portal de Compras Públicas	15/05/2024

Produto Licitado

Lote/Item

Escovão grande --- Aquisição de materiais de limpeza, higiene e diversos, para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Itaituba-PA.

0 / 63

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
G DA SILVA LIMA EIRELI	63.853.725/0001-42	49,0000	200,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRAIRÃO - PA	009-2024PE	Portal de Compras Públicas	18/04/2024

Produto Licitado

Lote/Item

ESCOVÃO COM CABO DE MADEIRA --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA COZINHA DESTINADOS A ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRAIRÃO.

0 / 40

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
F S DA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	43.053.188/0001-49	25,4500	20,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	005/2024-PE	Portal de Compras Públicas	27/03/2024

Produto Licitado

Lote/Item

ESCOVÃO COM CABO MADEIRA CRU 1,5M DIMENSÃO 30X6X6CM --- Aquisição de produtos de limpeza, higienização e diversos, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Itaituba-PA.

0 / 26

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
PEDRO I. BATISTA DA SILVA EIRELI	34.835.918/0001-72	21,5500	104,00 Unidade	/

Karen Lima





MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 23,52	R\$ 22,99	R\$ 22,57

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

Modalidade da
Compra

Período da Compra

ESPANADOR, MATERIAL: PENAS, MATERIAL CABO: MADEIRA,
COMPRIMENTO CABO: 40 CM, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS: TORNEADO E REFORÇADO

2024, 2025

Pregão

Comprado Últimos
180 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00009/2023

Número do Item: 00064

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é realizar eventuais aquisições de materiais de higiene e limpeza, conforme as descrições e parâmetros quantitativos exigidos, destinados às Organizações Militares do Exército Brasileiro, participantes do Grupo de Coordenação e Acompanhamento de Licitações e Contratos (GCALC), jurisdicionadas pela Coudelaria de Rincão e Campo de Instrução de Rincão, sediada em São Borja/RS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas.

Quantidade Ofertada: 30**Valor Proposto Unitário:** -**Valor Unitário do Item:** R\$ 22,57**Código do CATMAT:** 314565

Descrição do Item: ESPANADOR, MATERIAL: PENAS, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TORNEADO E REFORÇADO

Descrição Complementar:**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** SÃO LOURENÇO**Data do Resultado:** 17/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA**CNPJ/CPF:** 30986684000103**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160514 - COUDELARIA DE RINCAO/RS**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO**Órgão Superior:** -

Karem Lima



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00508/2023

Número do Item: 00040

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza e higiene

Quantidade Ofertada: 236

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 22,99

Código do CATMAT: 314565

Descrição do Item: ESPANADOR, MATERIAL: PENAS, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TORNEADO E REFORÇADO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ESPANADOR

Data do Resultado: 21/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA

CNPJ/CPF: 41944789000116

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

Órgão Superior: -

Karen Lins



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90020/2024

Número do Item: 00089

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Utensílios de Cozinha para uso nos restaurantes das unidades Sede, Santana e Restaurante Escola do Senac-AP

Quantidade Ofertada: 5

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 25

Código do CATMAT: 314565

Descrição do Item: ESPANADOR, MATERIAL: PENAS, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TORNEADO E REFORÇADO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: .

Data do Resultado: 06/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA

CNPJ/CPF: 03874953000177

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 930222 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-AP

Órgão: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-AP

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Koenling



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 2,12	R\$ 2,20	R\$ 1,88

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Período da Compra
ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:LÃ AÇO, FORMATO:ANATÔMICO, ABRASIVIDADE:MÉDIA, APLICAÇÃO:UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2024, 2025	Pregão	Comprado Últimos 180 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90085/2024

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza de uso comum.

Quantidade Ofertada: 825

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1,88

Código do CATMAT: 225901

Descrição do Item: ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:LÃ AÇO, FORMATO:ANATÔMICO, ABRASIVIDADE:MÉDIA, APLICAÇÃO:UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 8,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: BOMBRIL

Data do Resultado: 09/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 52.924.931 RUBENS DE MELO ALVARES JUNIOR

CNPJ/CPF: 52924931000180

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 050001 - STJ _ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA/DF

Órgão: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA

Órgão Superior: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA

Ruben Lins



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90003/2024

Número do Item: 00020

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de limpeza e higiene.

Quantidade Ofertada: 1.200

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,2

Código do CATMAT: 225901

Descrição do Item: ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:LÃ AÇO, FORMATO:ANATÔMICO, ABRASIVIDADE:MÉDIA, APLICAÇÃO:UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 8,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: LA AÇO

Data do Resultado: 06/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 49326278000142

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 764000 - DIRETORIA DO PESSOAL MILITAR DA MARINHA

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: -

Varelimins



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00869/2023

Número do Item: 00186

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Material de Consumo - Diversos, pelas Escolas Estaduais - Região 04, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I Termo de Referência deste edital.

Quantidade Ofertada: 2.856

Valor Proposto Unitário: R\$ 500

Valor Unitário do Item: R\$ 2,29

Código do CATMAT: 225901

Descrição do Item: ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:LÂ AÇO, FORMATO:ANATÔMICO, ABRASIVIDADE:MÉDIA, APLICAÇÃO:UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 8,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SANY

Data do Resultado: 16/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: J.V. MAXIMUS COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 49131036000101

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: ECE - ESTADO DO CEARÁ

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Handwritten signature: Voun Lins

MÉDIA	MEDIANA	MEIOR
R\$ 2,55	R\$ 2,59	R\$ 2,37

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Período da Compra
ESPONJA LIMPEZA, APLICAÇÃO:UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MATERIAL:ESPUMA / FIBRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLA FACE, FORMATO:RETANGULAR	2024, 2025	Pregão	Comprado Últimos 180 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90014/2024

Número do Item: 00021

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

Quantidade Ofertada: 105

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,37

Código do CATMAT: 481020

Descrição do Item: ESPONJA LIMPEZA, APLICAÇÃO:UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MATERIAL:ESPUMA / FIBRA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLA FACE, FORMATO:RETANGULAR

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 4,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: BETTANIN

Data do Resultado: 19/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA

CNPJ/CPF: 56266403000131

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 380232 - ESP-CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANT DE CAIU

Órgão: ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA

Órgão Superior: -

Houn Lins



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90001/2024

Número do Item: 00027

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Matérias de limpeza.

Quantidade Ofertada: 60

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,59

Código do CATMAT: 481020

Descrição do Item: ESPONJA LIMPEZA, APLICAÇÃO:UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MATERIAL:ESPUMA / FIBRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLA FACE, FORMATO:RETANGULAR

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 4,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MESMO

Data do Resultado: 30/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 21728143000194

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928807 - ASSOCIAÇÃO DE A.E.E. MODELO/ARAGUAINA/TO

Órgão: ESTADO DE TOCANTINS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Vaam Lins

RESULTADO 3



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90002/2024

Número do Item: 00009

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

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,7

Código do CATMAT: 481020

Descrição do Item: ESPONJA LIMPEZA, APLICAÇÃO:UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MATERIAL:ESPUMA / FIBRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLA FACE, FORMATO:RETANGULAR

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 4,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: LIMPUS/LIMPUS

Data do Resultado: 12/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

CNPJ/CPF: 14459158000139

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 410101 - ESP-GABINETE DO SECRETARIO SEC. ESPORTES

Órgão: ESP-SECRETARIA DE ESPORTES

Órgão Superior: -

Korenkins



MINISTERIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 21,40	R\$ 20,00	R\$ 19,89

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

FACA, MATERIAL LÂMINA:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO:POLIPROPILENO, TAMANHO:30 CM,
APLICAÇÃO:CORTAR PÃO, TIPO:SERRILHADA, ESPESSURA:2,25 MM

Ano da Compra

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90010/2024

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Aquisição de Material de Copa e Cozinha, Material de Proteção e Segurança e Uniforme, Tecidos e Aviamentos.

Quantidade Ofertada: 5

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 19,89

Código do CATMAT: 387117

Descrição do Item: FACA, MATERIAL LÂMINA:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO:POLIPROPILENO, TAMANHO:30 CM, APLICAÇÃO:CORTAR PÃO, TIPO:SERRILHADA, ESPESSURA:2,25 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: WINCY

Data do Resultado: 04/03/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA

CNPJ/CPF: 27494420000128

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160081 - 23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

Karen Lima

Relatório gerado dia: 19/03/2025 às 16:37

Fonte: paineldeprescos.planejamento.gov.br



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00034/2023

Número do Item: 00041

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais e equipamentos para o Setor de Aprovisionamento do Comando da 16ª Brigada de Infantaria de Selva.

Quantidade Ofertada: 3

Valor Proposto Unitário: R\$ 26,15

Valor Unitário do Item: R\$ 20

Código do CATMAT: 387117

Descrição do Item: FACA, MATERIAL LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: POLIPROPILENO, TAMANHO: 30 CM, APLICAÇÃO: CORTAR PÃO, TIPO: SERRILHADA, ESPESSURA: 2,25 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DISSOLE

Data do Resultado: 07/03/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA

CNPJ/CPF: 37722924000101

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160537 - COMANDO 16A BRIGADA DE INFANT. DE SELVA/MEX/AM

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

Karen Lino



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90004/2024

Número do Item: 00067

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de materiais de Acondicionamento, Embalagem, Higienização, Gêneros Alimentícios, Copa e Cozinha para a Embrapa/CNPMF

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 24,31

Código do CATMAT: 387117

Descrição do Item: FACA, MATERIAL LÂMINA:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO:POLIPROPILENO, TAMANHO:30 CM, APLICAÇÃO:CORTAR PÃO, TIPO:SERRILHADA, ESPESSURA:2,25 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ORIGINAL

Data do Resultado: 24/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

CNPJ/CPF: 07665456000110

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 135014 - EMBRAPA MANDIOCA FRUT./CRUZ DAS ALMAS/BA

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

Órgão Superior: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

Youn Lino



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 55,13	R\$ 47,00	R\$ 35,64

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

FACA, MATERIAL LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: PLÁSTICO, TAMANHO: 10 POL,
APLICAÇÃO: CORTAR CARNE, COR CABO: BRANCA

Ano da Compra

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90000/2024

Número do Item: 00047

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de fertilizantes, defensivos agrícolas, sementes e insumos para a Agroindústria, medicamentos veterinários, materiais e acessórios irrigação e ração animal para atender a demanda do Núcleo de Processos Produtivos do IF Baiano Campus Teixeira de Freitas.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 35,64

Código do CATMAT: 334673

Descrição do Item: FACA, MATERIAL LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: PLÁSTICO, TAMANHO: 10 POL,
APLICAÇÃO: CORTAR CARNE, COR CABO: BRANCA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: STOP

Data do Resultado: 20/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: STOP LAB DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 21352262000195

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 154581 - IF BAIANO - CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS

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

Órgão Superior: -

Karen Lino

Relatório gerado dia: 19/03/2025 às 16:49

Fonte: paineldeprescos.planejamento.gov.br

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90042/2024

Número do Item: 00018

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de alimentos de animais, equipamentos de proteção individual e materiais para horta e cozinha.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 47

Código do CATMAT: 334673

Descrição do Item: FACA, MATERIAL LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: PLÁSTICO, TAMANHO: 10 POL, APLICAÇÃO: CORTAR CARNE, COR CABO: BRANCA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: MR

Data do Resultado: 10/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIAL DISCON LTDA

CNPJ/CPF: 14365828000158

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 380161 - ESP-PENIT. DE LUCÉLIA

Órgão: ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA

Órgão Superior: -



Henri Lino



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90009/2024

Número do Item: 00041

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de bens de consumo (utensílios de cozinha de uso profissional e doméstico necessários ao controle de qualidade, à produção, distribuição e armazenamento de alimentos), para atender às necessidades de produção com segurança higiênico sanitária de refeições do Restaurante Universitário (RU) e da Casa dos Estudantes Universitários (CEUS) da Universidade Federal do Pará (UFPA)

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 82,75

Código do CATMAT: 334673

Descrição do Item: FACA, MATERIAL LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: PLÁSTICO, TAMANHO: 10 POL, APLICAÇÃO: CORTAR CARNE, COR CABO: BRANCA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: 10POL

Data do Resultado: 17/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: NOVA MESA UTILIDADES LTDA

CNPJ/CPF: 53385500000155

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ/PA

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

Órgão Superior: -

Handwritten signature: Karen Lima



Termos Pesquisados

1) FERVEDOR | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de São João do Tigre	00005/2024	03/05/2024	20	29,0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Novo Repartimento	9.2023-030PMNR	02/04/2024	27	44,0000
Portal de Compras Públicas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	005/2024-PE	27/03/2024	7	34,7400
Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo		
R\$ 35,9133	R\$ 34,7400	R\$ 29,0000	R\$ 44,0000		

Detalhamento de Preços

Termo 1: FERVEDOR

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de São João do Tigre	00005/2024	Portal de Compras Públicas	03/05/2024

Produto Licitado	Lote/Item
Fervedor de agua --- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARMARINHO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE.	0 / 85

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA	00.828.906/0001-07	29,0000	20,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento	9.2023-030PMNR	Portal de Compras Públicas	02/04/2024

Produto Licitado	Lote/Item
FERVEDOR EM AÇO INOX. --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, COPA, COZINHA E EXPEDIENTE DESERTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO - PA	0 / 184

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
LGN SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	47.794.105/0001-23	44,0000	27,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	005/2024-PE	Portal de Compras Públicas	27/03/2024

Produto Licitado	Lote/Item
FERVEDOR 3 LITROS DE ALUMINIO C/ FUNDO TRIPLO --- Aquisição de produtos de limpeza, higienização e diversos, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Itaituba-PA.	0 / 31

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
G DA SILVA LIMA EIRELI	63.853.725/0001-42	34,7400	7,00 Unidade	/

Koenlins



Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - FLANELA

Pesquisado em 19/03/2025 10:00



Termos Pesquisados

1) FLANELA, 1 Preços Validados: 3

Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo
R\$ 10,9967	R\$ 8,5000	R\$ 4,1000	R\$ 20,3900

Detalhamento de Preços

Termo 1: FLANELA

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
EMTU/PE - Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Presidente Figueiredo	004/2024	Portal de Compras Públicas	29/05/2024

Produto Licitado	Lote/Item
flaneta --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO: DESCARTÁVEL E LIMPEZA	0 / 21

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
ALP RIBEIRO	10.973.157/0001-57	8,5000	40,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Compras Prefeitura	PE/2024.011/PMJ- SRP- PE/2024	Portal de Compras Públicas	12/07/2024

Produto Licitado	Lote/Item
FLANELA EM 100% ALGODÃO, PARA USO GERAL, DIMENSOES APROXIMADAS 50CMX30CM, COR AMARELA. FLANELA EM 100% ALGODÃO, PARA USO GERAL, DIMENSOES APROXIMADAS 50CMX30CM, COR AMARELA. --- Registro de preços para Aquisição de materiais de limpeza, higienização, Utensílios e descartáveis para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos do Município de Jacareacanga-PA.	0 / 77

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
A. R DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	17.062.826/0001-88	20,3900	685,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Câmara Municipal de Novo Repartimento	9/2024-001-CMNR/2024	Portal de Compras Públicas	11/07/2024

Produto Licitado	Lote/Item
FLANELA P/ LIMPEZA --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, COPA, COZINHA E EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO-PA.	0 / 78

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
L LUSTOZA DE OLIVEIRA COMERCIO	25.034.346/0001-31	4,1000	60,00 Unidade	/

Koenhins





Termos Pesquisados

1) GARRAFA DE CAFÉ | Preços Validados: 3

Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo
R\$ 88,7167	R\$ 85,1500	R\$ 80,0000	R\$ 101,0000

Detalhamento de Preços

Termo 1: GARRAFA DE CAFÉ

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de São João do Tigre	00005/2024	Portal de Compras Públicas	03/05/2024

Produto Licitado	Lote/Item
Garrafa de café inox --- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARMARINHO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE.	0 / 111

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA	00.828.906/0001-07	101,0000	30,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de São João do Tigre	00005/2024	Portal de Compras Públicas	03/05/2024

Produto Licitado	Lote/Item
Garrafa de café 2lt --- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARMARINHO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE.	0 / 110

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA	00.828.906/0001-07	80,0000	30,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE	019/2024	Portal de Compras Públicas	14/08/2024

Produto Licitado	Lote/Item
GARRAFA DE CAFÉ 2L. De air inox de excelente qualidade de aço inoxidável --- REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CERRO CORÁRN.	0 / 57

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	40.061.199/0001-82	85,1500	10,00 Unidade	/

Koenhins



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 96,61	R\$ 99,60	R\$ 87,40

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL:PLÁSTICO REVESTIDO COM FIBRA, CAPACIDADE:10 L, FORMATO:CILÍNDRICO,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TORNEIRA

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90020/2024

Número do Item: 00023

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de utensílios de cozinha

Quantidade Ofertada: 97

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 87,4

Código do CATMAT: 289539

Descrição do Item: GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL:PLÁSTICO REVESTIDO COM FIBRA, CAPACIDADE:10 L,
FORMATO:CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TORNEIRA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: UNITERMI/UNITERMI

Data do Resultado: 05/11/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: VULPIX EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 29774797000166

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE - SP

Órgão Superior: -

Koenlins

RESULTADO 2



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90007/2024

Número do Item: 00189

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de expediente, higiene, limpeza, equipamento de proteção individual para o 3º BEC.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 99,6

Código do CATMAT: 289539

Descrição do Item: GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL: PLÁSTICO REVESTIDO COM FIBRA, CAPACIDADE: 10 L, FORMATO: CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TORNEIRA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: THERMOFORT

Data do Resultado: 29/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: J. J. VITALLI

CNPJ/CPF: 08658622000113

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160202 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

Vitor Lino



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90033/2024

Número do Item: 00046

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo em geral para estoque em almoxarifado.

Quantidade Ofertada: 4

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 102,83

Código do CATMAT: 289539

Descrição do Item: GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL: PLÁSTICO REVESTIDO COM FIBRA, CAPACIDADE: 10 L, FORMATO: CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TORNEIRA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: UNITERM

Data do Resultado: 16/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CORTE REAL ALMOEDA LTDA

CNPJ/CPF: 52817660000163

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 380123 - ESP-PENIT. P. PRUDENTE WELLINGTON R. SEGURA

Órgão: ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA

Órgão Superior: -

Vicente Lima



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 74,06	R\$ 75,00	R\$ 70

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 5 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TORNEIRA, ALÇA E PÉS DOBRÁVEIS EM BAIXO.

Ano da Compra

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90052/2024

Número do Item: 00057

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

Quantidade Ofertada: 35

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 70

Código do CATMAT: 370718

Descrição do Item: GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 5 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TORNEIRA, ALÇA E PÉS DOBRÁVEIS EM BAIXO.

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: GARRAFA TÉRMICA

Data do Resultado: 28/11/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DISTRIBUIDORA HERZOG LTDA

CNPJ/CPF: 54697987000174

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120633 - GRUPO DE APOIO DE SÃO PAULO

Órgão: COMANDO DA AERONÁUTICA

Órgão Superior: -

Vitor Lins



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90019/2024

Número do Item: 00051

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Seleção de empresa para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de materiais de copa e cozinha e descartáveis, para atender as necessidades das diversas secretarias do município de Guaiúba/CE

Quantidade Ofertada: 59

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 75

Código do CATMAT: 370718

Descrição do Item: GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:5 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TORNEIRA, ALÇA E PÉS DOBRÁVEIS EM BAIXO.

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: UNITERMI

Data do Resultado: 19/11/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JOSE EDIVAN DA SILVA

CNPJ/CPF: 08387831000170

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: -

Handwritten signature: V. A. L. Lins



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90016/2024

Número do Item: 00093

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza na forma de registro de preço.

Quantidade Ofertada: 19

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 77,17

Código do CATMAT: 370718

Descrição do Item: GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:5 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TORNEIRA, ALÇA E PÉS DOBRÁVEIS EM BAIXO.

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: THERMOFORT

Data do Resultado: 25/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: B G CORADINI COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 38284597000116

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES

Órgão Superior: -

Karen Lima

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 92,75	R\$ 85,00	R\$ 21,50

Quantidade total de registros: 98

Registros apresentados: 1 a 50

FILTROS APLICADOS

Descrição

GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE:1,80 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM PRESSÃO, AMPOLA INQUEBRÁVEL

Ano da Compra

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90026/2024

Número do Item: 00066

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preço para futura e eventual Contratação de empresa para aquisição de material de expediente para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde Municipal.

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 21,5

Código do CATMAT: 334033

Descrição do Item: GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE:1,80 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM PRESSÃO, AMPOLA INQUEBRÁVEL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: GARRAFA TÉRMICA INQU

Data do Resultado: 29/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: P. ARAUJO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 01995823000167

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 981167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PI

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PI

Órgão Superior: -

Hoenhins



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00012/2023

Número do Item: 00434

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender as necessidades do Setor de Aproveitamento e do 9º Batalhão de Engenharia de Combate, por um período estimado de 12 meses.

Quantidade Ofertada: 8

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 28,88

Código do CATMAT: 334033

Descrição do Item: GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 1,80 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PRESSÃO, AMPOLA INQUEBRÁVEL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: 227

Data do Resultado: 26/04/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: NOVA MESA UTILIDADES LTDA

CNPJ/CPF: 53385500000155

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160132 - MEX-9. BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/MS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

Norma Lins



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90005/2024

Número do Item: 00057

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de copa e cozinha, no âmbito das UGs participantes do Grupo de Coordenação e Acompanhamento das Licitações e Contratos (GCALC), da guarnição de Teresina-PI

Quantidade Ofertada: 40

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 44,59

Código do CATMAT: 334033

Descrição do Item: GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 1,80 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PRESSÃO, AMPOLA INQUEBRÁVEL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: UNIDADE

Data do Resultado: 07/05/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA

CNPJ/CPF: 53180690000174

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160204 - 25 BATALHAO DE CACADORES

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

Koren Lins

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 5,77	R\$ 4,18	R\$ 2,15

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Período da Compra
GUARDANAPO DE PAPEL\, MATERIAL:CELULOSE\, LARGURA:33 CM\, COMPRIMENTO:33 CM\, COR:BRANCA\, TIPO FOLHAS:DUPLA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO APLICÁVEL	2024, 2025	Pregão	Comprado Últimos 180 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90005/2024

Número do Item: 00025

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Fornecimento de material de expediente para atender às atividades institucionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES.

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,15

Código do CATMAT: 224570

Descrição do Item: GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:33 CM, COMPRIMENTO:33 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO APLICÁVEL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 50,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MAXIM

Data do Resultado: 26/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: J.B COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 11923577000191

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 389444 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO/ES

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA-ES

Órgão Superior: CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA

Karem Lino



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90010/2024

Número do Item: 00112

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de gênero QR para o 51" BIS

Quantidade Ofertada: 1.200

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4,18

Código do CATMAT: 224570

Descrição do Item: GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:33 CM, COMPRIMENTO:33 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO APLICÁVEL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 50,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BRANCO

Data do Resultado: 02/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: GEYSE SAYONNARA VIEIRA ELOI

CNPJ/CPF: 42602079000170

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160160 - 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

Handwritten signature: Kaurhins



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00059/2023

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de materiais de copa e cozinha

Quantidade Ofertada: 624

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 10,99

Código do CATMAT: 224570

Descrição do Item: GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:33 CM, COMPRIMENTO:33 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO APLICÁVEL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 50,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: GUARDANAPO DE PAPEL

Data do Resultado: 05/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA

CNPJ/CPF: 00944944000117

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 070014 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/MG

Órgão: JUSTICA ELEITORAL

Órgão Superior: JUSTICA ELEITORAL

Karen Lima

SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - INSETICIDA SPRAY

Pesquisado em 19/03/2025 12:40



Termos Pesquisados

1) INSETICIDA SPRAY | Preços Validados: 3

Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo
R\$ 18,5000	R\$ 18,5500	R\$ 17,8600	R\$ 19,0900

Detalhamento de Preços

Termo 1: INSETICIDA SPRAY

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Câmara Municipal de Moreilândia	05	Portal de Compras Públicas	19/04/2024

Produto Licitado Lote/Item

Inseticida Spray Aerosol Inseticida Spray Aerosol - Inseticida Spray Aerosol Inseticida Spray Aerosol, Baixa Toxicidade, Com Solvente À Base De Água, Sem Cfc, Embalagem Mínima De 300ml. --- Formação de Ata de Registro de preço para eventual aquisição de materiais de limpeza, materiais plásticos, gêneros alimentícios e materiais de expediente, para atender as demandas da câmara municipal de Moreilândia/PE 0 / 46

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES	13.551.698/0001-85	18,5500	15,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Município de Santa Maria das Barreiras	0017/2023	Portal de Compras Públicas	13/05/2024

Produto Licitado Lote/Item

INSETICIDA SPRAY 300ML --- Gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utensílios, para manutenções das Secretarias e Fundos municipais na Sede do Município. 0 / 490

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
REAL COMERCIO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUCAO E SERVICOS DE MANUTENCAO - EIRELI	10.719.828/0001-58	17,8600	2.000,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Consórcio Intermunicipal de Saneamento da Serra de Santana - CONISA	011/2024	Portal de Compras Públicas	02/06/2024

Produto Licitado Lote/Item

INSETICIDA SPRAY 300ML ESPECIFICAÇÃO: COM ÓLEO DE CITRONELA 300ML / 491G. EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS, BARATAS. --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONISA. 0 / 13

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
GRAO SELETO AGRONEGOCIOS LTDA	49.457.274/0001-01	19,0900	10,00 Frasco	/

Kounhins

Página 1 de 1

PORTAL
DE COMPRAS PÚBLICASA autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/03/2025 às 12:42:18.
Código verificador: BEBC81



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 6,24	R\$ 5,90	R\$ 5,45

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

ISQUEIRO PORTATIL, TAMANHO PADRÃO:GRANDE,
COMPRIMENTO:8 CM, COR:VARIADA

Ano da Compra Modalidade da Compra Período da Compra

2024, 2025 Pregão

Comprado Últimos 180 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90001/2024

Número do Item: 00024

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O presente procedimento tem por objeto a eventual aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene, para manutenção da Escola Estadual Girassol de Tempo Integral Augustinópolis, do município Augustinópolis/TO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 5,45

Código do CATMAT: 602989

Descrição do Item: ISQUEIRO PORTATIL, TAMANHO PADRÃO:GRANDE, COMPRIMENTO:8 CM, COR:VARIADA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ISQUEIRO GRANDE

Data do Resultado: 04/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: R F DA S SILVEIRA

CNPJ/CPF: 53271330000188

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928749 - ASSOCIAÇÃO DE A.E.E.AUGUSTINOPOLIS/TO

Órgão: ASSOCIAÇÃO DE A.E.E.AUGUSTINOPOLIS/TO

Órgão Superior: -

Koremlins



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90023/2024

Número do Item: 00169

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Implantação do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS para a eventual Aquisição de Materiais para Manutenção de Bens Móveis/Imóveis e Ferramentas, destinados ao Campus São João Evangelista do IFMG, conforme condições e quantidades estipulados no edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 5,9

Código do CATMAT: 602989

Descrição do Item: ISQUEIRO PORTATIL, TAMANHO PADRÃO:GRANDE, COMPRIMENTO:8 CM, COR:VARIADA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PADRAO

Data do Resultado: 05/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ENGENHARTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ACABAMENTOS E PREMOLDADOS LTDA

CNPJ/CPF: 71157929000177

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158122 - INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TECNOLOGIA DE MG

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS

Órgão Superior: -

Karen Lins



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90018/2024

Número do Item: 00108

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender a demanda das diversas secretarias do Município de São Benedito/CE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 195

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 7,37

Código do CATMAT: 602989

Descrição do Item: ISQUEIRO PORTATIL, TAMANHO PADRÃO:GRANDE, COMPRIMENTO:8 CM, COR:VARIADA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: CRIKET

Data do Resultado: 26/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FORT

CNPJ/CPF: 30570908000100

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - CE

Órgão Superior: -

Handwritten signature: Karen Lima



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 11,98

MEDIANA

R\$ 10,43

MENOR

R\$ 9

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra
296447 2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90002/2024

Número do Item: 00009

Objeto da Compra: O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação por dispensa de licitação de MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE LIMPEZA/HIGIENE conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 15

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 9

Código do CATMAT: 296447

Descrição do Item: LIMPADOR IMPUREZAS, APLICAÇÃO: PISOS EM GERAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1,00 L

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: BIO KRISS

Data do Resultado: 06/03/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DALO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 49709450000147

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 930056 - CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE/PR

Órgão: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE

Órgão Superior: -

Karen Lino



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90075/2024
Número do Item: 00011
Objeto da Compra: Materia de limpeza
Quantidade Ofertada: 40
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R\$ 10,43
Código do CATMAT: 296447
Descrição do Item: LIMPADOR IMPUREZAS, APLICAÇÃO:PISOS EM GERAL
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação
Forma de Compra: SISPP
Marca: BUFALO
Data do Resultado: 25/03/2024

DADOS DO FORNECEDOR

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

DADOS DO ÓRGÃO

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

Karen Lima



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00057/2023

Número do Item: 00047

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza para a Base Aérea de Santa Cruz e unidades participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: R\$ 35,8

Valor Unitário do Item: R\$ 16,5

Código do CATMAT: 296447

Descrição do Item: LIMPADOR IMPUREZAS, APLICAÇÃO:PISOS EM GERAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1,00 L

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: NELLY ELIMINADOR OLE

Data do Resultado: 04/03/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ/CPF: 18202203000126

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120669 - BASE AÉREA DE SANTA CRUZ

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: -

Koremhins

SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - LIMPA CERÂMICA

Pesquisado em 11/03/2025 16:09



Termos Pesquisados

1) LIMPA CERÂMICA | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA	009/2024	06/06/2024	470	12,2000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Sandolândia	006	13/05/2024	180	13,4900
Portal de Compras Públicas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	005/2024-PE	27/03/2024	295	11,1900
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 12,2933		R\$ 12,2000	R\$ 11,1900	R\$ 13,4900	

Detalhamento de Preços

Termo 1: LIMPA CERÂMICA

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA	009/2024	Portal de Compras Públicas	06/06/2024

Produto Licitado

Lote/Item

LIMPA CERAMICA FRASCO CONTENDO 01 LITRO Especificação : LIMPA CERAMICA embalagem de 1000l, para limpeza PROFUNDA fórmula moderna e eficiente, ideal para remover manchas , desengordurante e desincrustante. --- Registro de preços para futura e eventual aquisição de Gêneros Alimentícios, Utensílios para Copa e Cozinha, Produtos de Limpeza e Higiene, atendendo as necessidades de Secretarias e Fundos Municipais de Floresta do Araguaia PA.

0 / 240

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
MASTER MAIS SUPERMARKET LTDA	29.092.804/0001-40	12,2000	470,00 Litro	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Sandolândia	006	Portal de Compras Públicas	13/05/2024

Produto Licitado

Lote/Item

LIMPA CERAMICA E AZULEJOS, LIMPEZA DE PISOS, AZULEJOS, CERÂMICAS E REJUNTES; DETERGENTE ÁCIDO: REMOVE SUJEIRAS INORGÂNICA E ENCARDIDOS DE TERRA, EXCESSO DE REJUNTE O E CALCIFICAÇÕES: FRASCO DE 1 LITRO --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANDOLÂNDIA-TO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

0 / 42

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
R B DE OLIVEIRA	29.575.946/0001-68	13,4900	180,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	005/2024-PE	Portal de Compras Públicas	27/03/2024

Produto Licitado

Lote/Item

limpa cerâmica, azulejos e rejunte com 1 litro --- Aquisição de produtos de limpeza, higienização e diversos, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Itaituba-PA.

0 / 40

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
G DA SILVA LIMA EIRELI	83.853.725/0001-42	11,1900	295,00 Unidade	/

Karenhins

PORTAL
DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2025 às 16:12:32.
Código verificador: BD1DBA

Assinatura





Termos Pesquisados

1) LIMPA VIDROS | Preços Validados: 3

Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo
R\$ 23,6167	R\$ 14,9800	R\$ 13,8700	R\$ 42,0000

Detalhamento de Preços

Termo 1: LIMPA VIDROS

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Sandolândia	006	Portal de Compras Públicas	13/05/2024

Produto Licitado

Lote/Item

LIMPA VIDROS, LIMPADOR DE VIDROS LIMPA E DESENGORDURA, EMBALAGEM DE 500ML — REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANDOLÂNDIA-TO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

0 / 44

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marcas/Fabricante
R B DE OLIVEIRA	29.575.946/0001-68	14,9800	170,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Fundo Municipal de Saúde - FMS	7/2024-180402/2024	Portal de Compras Públicas	31/05/2024

Produto Licitado

Lote/Item

LIMPA VIDROS DE 500ML COM PULVERIZADOR — CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUTÍ/PA

0 / 17

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marcas/Fabricante
A.P. Sarubbi Informatica Me	07.830.873/0001-70	13,8700	250,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Secretaria Municipal de Habitação, Regularização Fundiária e Projetos Estruturantes - SEHARPE	0004/2024	Portal de Compras Públicas	27/06/2024

Produto Licitado

Lote/Item

Limpa vidros 500 ml — AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

0 / 19

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marcas/Fabricante
RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	28.031.958/0001-89	42,0000	3,00 Caixa	/

Karen Lino



SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - LUSTRA MOVEIS

Pesquisado em 19/03/2025 10:31



Termos Pesquisados

1) LUSTRA MOVEIS | Preços Validados: 3

Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo
R\$ 10,8067	R\$ 11,0300	R\$ 10,0900	R\$ 11,3000

Detalhamento de Preços

Termo 1: LUSTRA MOVEIS

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Câmara Municipal de Amparo do Serra	007/2024	Portal de Compras Públicas	24/05/2024

Produto Licitado	Lote/Item
LUSTRA MÓVEIS - Uso geral em limpeza e lustre de móveis de madeira. Embalagem de 200ml. --- Aquisição de materiais de higiene, limpeza, gênero alimentícios e utensílios de domésticos para atender as demandas da Câmara Municipal, de Amparo do Serra - MG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos.	0 / 42

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
JC TEIXEIRA & CIA LTDA	41.737.131/0001-33	10,0900	10,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Câmara de Vereadores de Bodocó	004	Portal de Compras Públicas	16/05/2024

Produto Licitado	Lote/Item
Lustra Moveis - Óleo De Peroba Aspecto Físico: Líquido Oleaginoso , Aplicação: Limpeza, Lustro E Renovação De Móveis De Madeira , Aroma: Madeira Natural , Composição: Solventes Mineral E Vegetal Com Aromatizante. Com 200 Ml --- Formação de Ata de Registro de preço para eventual aquisição de materiais de limpeza e afins, para atender as demandas da câmara municipal de Bodocó/PE	0 / 18

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
PAPELARIA DELGADO LTDA	14.126.316/0001-39	11,3000	20,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Município de Santa Maria das Barreiras	0017/2023	Portal de Compras Públicas	13/05/2024

Produto Licitado	Lote/Item
LUSTRA MÓVEIS DE 200 ML --- Gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utensílios, para manutenções das Secretarias e Fundos municipais na Sede do Município.	0 / 508

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
SANTA LUZIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10.953.298/0001-08	11,0300	1.018,00 Unidade	/

Karenhins



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 46,37	R\$ 45,00	R\$ 35,90

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra
443397 2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90006/2024

Número do Item: 00010

Objeto da Compra: Aquisição de materiais de consumo para o Laboratório de Inspeção de Alimentos e Bromatologia do 6º Depósito de Suprimento.

Quantidade Ofertada: 2

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 35,9

Código do CATMAT: 443397

Descrição do Item: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO (VER NOVO PD, MATERIAL:LÁTEX, TAMANHO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM PÓ, TIPO:AMBIDESTRA, TIPO USO:DESCARTÁVEL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 100,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: DESCARPACK

Data do Resultado: 18/04/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA LABORATORIOS LTDA

CNPJ/CPF: 19040607000123

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160038 - 6. DEPOSITO DE SUPRIMENTO

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

Karen Lins



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90018/2024

Número do Item: 00152

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender a demanda das diversas secretarias do Município de São Benedito/CE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 72

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 45

Código do CATMAT: 443397

Descrição do Item: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO (VER NOVO PD, MATERIAL:LÁTEX, TAMANHO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM PÓ, TIPO:AMBIDESTRA, TIPO USO:DESCARTÁVEL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: MEDIX

Data do Resultado: 26/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 41107229000107

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - CE

Órgão Superior: -

Kaaren Lima



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90002/2024

Número do Item: 00037

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual Aquisição de Materiais de limpeza, escritório, gêneros alimentícios e copa.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 58,2

Código do CATMAT: 443397

Descrição do Item: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO (VER NOVO PD, MATERIAL:LÁTEX, TAMANHO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM PÓ, TIPO:AMBIDESTRA, TIPO USO:DESCARTÁVEL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TALGE

Data do Resultado: 25/04/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: AGUIAR E SOARES LTDA

CNPJ/CPF: 51961091000162

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926653 - INSTITUTO DE TERRAS E COLON DO ESTADO RORAIMA

Órgão: INSTITUTO DE TERRAS E COLON DO EST RORAIMA

Órgão Superior: -

Karenhins

SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - LUVA CANO LONGO

Pesquisado em 11/03/2025 16:14



Termos Pesquisados

1) LUVA CANO LONGO | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Caturité	0009/2024	29/07/2024	150	18.0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Guarabira	23/2024	16/04/2024	1000	11.9000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Logradouro	1/2024	22/03/2024	150	12.9000
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 14,2667		R\$ 12.9000	R\$ 11.9000	R\$ 18.0000	

Detalhamento de Preços

Termo 1: LUVA CANO LONGO

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Caturité	0009/2024	Portal de Compras Públicas	29/07/2024

Produto Licitado	Lote/Item
LUVA CANO LONGO DE PVC --- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	0 / 53

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
M&M COMERCIO VAREJISTA DE SANEANTES LTDA	38.308.355/0001-15	18.0000	150,00 Par	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Guarabira	23/2024	Portal de Compras Públicas	16/04/2024

Produto Licitado	Lote/Item
Luva cano longo plástica reforçada --- Aquisições parceladas de Materiais de Construção diversos para melhor atender as necessidades da Administração Municipal	0 / 140

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
Taciel da Silva Santos	37.639.423/0001-66	11.9000	1.000,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Logradouro	1/2024	Portal de Compras Públicas	22/03/2024

Produto Licitado	Lote/Item
luva cano longo plástica reforçada --- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SIMILARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEVERAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE LOGRADOURO	0 / 147

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
A P B DE LIMA CRUZ	32.027.671/0001-32	12.9000	150,00 Par	/

Karen Lima





MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 16,20	R\$ 16,00	R\$ 14

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da
Compra

Modalidade da
Compra

Período da Compra

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

2024, 2025

Pregão

Comprado Últimos
180 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90203/2024

Número do Item: 00059

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços, para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais gráficos necessários a produção de materiais de comunicação visual e impressos diversos, utilizados na divulgação de eventos, projetos institucionais, bem como na produção de cartilhas, folders, livros etc, de interesse desta secretaria.

Quantidade Ofertada: 230

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 14

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: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: CNV

Data do Resultado: 02/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ACD GRAFICA LTDA

CNPJ/CPF: 43099933000190

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

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

Órgão Superior: -

Henri Lima

Relatório gerado dia: 28/02/2025 às 10:15

Fonte: paineldepresos.planejamento.gov.br



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90004/2024

Número do Item: 00042

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O presente procedimento tem por objeto a eventual aquisição de material de limpeza, conservação e higiene para atender os serviços de limpeza e higienização em geral do prédio do Colégio Estadual Guilherme Dourado, no município de Araguaína/TO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 16

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: EMBALAGEM 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CONFORME EDITAL

Data do Resultado: 30/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: C T DE OLIVEIRA COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF: 21398692000148

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.GUILHERME DOURADO/ARAGUA

Órgão Superior: -

Varela Lima



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90028/2024

Número do Item: 00193

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios, hortifrutigranjeiros, carne bovina, gás GLP, materiais de limpeza, utensílios de refeitório (copa e cozinha), aquisição de pães, salgados, sucos para eventos oficiais e outros, para o Setor de Alimentação e Nutrição SAN do Refeitório e demais setores do IFMT Campus Cáceres Prof.º Olegário Baldo. Processo 23191.000402.2024-95.

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 18,6

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: EMBALAGEM 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CAIXA COM 100 UNIDAD

Data do Resultado: 04/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: W. J. DE JESUS VIEGAS LTDA

CNPJ/CPF: 31156604000155

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO

Órgão Superior: -

Handwritten signature in blue ink.

SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - NAFTALINA

Pesquisado em 11/03/2025 16:03



Termos Pesquisados

1) NAFTALINA | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	EMTU/PF - Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Presidente Figueiredo	004/2024	29/05/2024	50	5,0000
Portal de Compras Públicas	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	Nº 001/2024/SRP	08/04/2024	100	3,9000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Taboão	16/2024	23/07/2024	39	4,3900
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 4,4300		R\$ 4,3900	R\$ 3,9000	R\$ 5,0000	

Detalhamento de Preços

Termo 1: NAFTALINA

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
EMTU/PF - Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Presidente Figueiredo	004/2024	Portal de Compras Públicas	29/05/2024

Produto Licitado

Lote/Item

naftalina --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESCARTÁVEL E LIMPEZA 0 / 23

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
ALP RIBEIRO	10.973.157/0001-57	5,0000	50,00 Pacote	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	Nº 001/2024/SRP	Portal de Compras Públicas	08/04/2024

Produto Licitado

Lote/Item

NAFTALINA 50GR --- Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higienização, copa e cozinha para atender as necessidades das secretarias e fundos municipais, mediante as condições estabelecidas neste edital e seus Anexos. 0 / 500

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
C LEITE RIBEIRO EIRELI	39.777.444/0001-73	3,9000	100,00 Pacote	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Taboão	16/2024	Portal de Compras Públicas	23/07/2024

Produto Licitado

Lote/Item

Naftalina PAC com 50 gr --- Registro de preços para aquisição futura e eventual compra de materiais de limpeza e produtos de higiene visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e unidades escolares da rede do município pelo período de 12 (doze) meses. 0 / 69

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
MGN COMERCIO & SERVICOS DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	39.534.893/0001-90	4,3900	39,00 Pacote	/

Handwritten signature: Kounhins



Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - PÁ PARA LIXO

Pesquisado em 20/03/2025 11:17



Termos Pesquisados

1) PÁ PARA LIXO | Preços Validados: 3

Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo
R\$ 29.6900	R\$ 24.9900	R\$ 24.0800	R\$ 40.0000

Detalhamento de Preços

Termo 1: PÁ PARA LIXO

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte	09/2024	Portal de Compras Públicas	03/07/2024

Produto Licitado

Lote/Item

PÁ PARA LIXO COM CABO PLÁSTICO MEDINDO 60CM --- Registro de Preço para Contratação de empresa para aquisição parcelada de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização e utensílios domésticos em geral, objetivando atender as necessidades da Prefeitura Municipal do Cumaru do Norte- PA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

0 / 341

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
PAULO FRANCISCO DE ABREU	12.593.078/0001-46	24,9900	230,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Câmara Municipal de Concórdia do Pará	7/2024.006-CMCP	Portal de Compras Públicas	06/05/2024

Produto Licitado

Lote/Item

PÁ PARA LIXO DOMÉSTICO COM CABO LONGO --- Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza, higienização em geral e descartáveis, em atendimento as necessidades da Câmara Municipal de Concórdia do Pará, conforme condições, quantidades e exigências contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

0 / 27

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
CGM REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA	37.422.840/0001-52	24,0800	10,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Serranópolis de Minas	131/2023	Portal de Compras Públicas	17/04/2024

Produto Licitado

Lote/Item

PA PARA LIXO COM CABO LONGO 30X 30X10CM. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E FERRAMENTAS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS DE MINAS/MG, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS NO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS.

0 / 715

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
UNILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	05.208.052/0001-71	40,0000	25,00 Unidade	/

haver links





Termos Pesquisados

1) PANO DE CHÃO | Preços Validados: 3

Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo
R\$ 21,4000	R\$ 23,3000	R\$ 17,4000	R\$ 23,5000

Detalhamento de Preços

Termo 1: PANO DE CHÃO

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Comissão de Licitações	006-04/2024	Portal de Compras Públicas	15/07/2024

Produto Licitado

Lote/Item

Pano de chão, medida mínima 80X60cm, embalagem c/ 5 unidades Pano de chão algodão cru, de trama fechada, alvejado, duplo, com costuras laterais super resistentes, 100% algodão, com medidas mínimas de 80 X 60 cm. Embalagem com 05 unidades. --- Aquisição de limpeza e higiene para as secretarias municipais e escolas municipais, cf edital

0 / 80

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA	51.978.129/0001-00	23,3000	730,00 Embalagem	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE	20/2024	Portal de Compras Públicas	23/04/2024

Produto Licitado

Lote/Item

Pano de chão microfibras multiuso para limpeza de superfícies, de alta absorção e alta durabilidade, medidas de 80cm x 1m, composto por 20% poliamida + 80% poliéster, enchimento 100% poliéster, com acabamento nas laterais (costurado) para não desfiar, não riscar superfícies, antibacteriano. Rotulagem contendo: marca, tamanho do produto e demais características do produto. --- REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO, PANOS E SACOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, DE ACORDO COM O ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

0 / 2

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
ND COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	32.150.124/0001-40	23,5000	1.000,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Tabira	009/2024	Portal de Compras Públicas	09/04/2024

Produto Licitado

Lote/Item

PANO DE CHÃO MULTIUSO COM 40X25XM --- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA/PE Licitação Exclusiva para ME ou EPP, Conforme Lei Complementar 123/2006 e 147/2014.

0 / 32

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
Box da Economia	12.403.063/0001-78	17,4000	146,00 Pacote	/

Kaurilins



SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - PANO MULTIUSO

Pesquisado em 12/03/2025 15:20



Termos Pesquisados

1) PANO MULTIUSO | Preços Validados: 3

Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo
R\$ 13.5033	R\$ 8.5200	R\$ 6.0000	R\$ 25.9900

Detalhamento de Preços

Termo 1: PANO MULTIUSO

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Compras Prefeitura	PE/2024.011/PMJ- SRP- PE/2024	Portal de Compras Públicas	12/07/2024

Produto Licitado

Lote/Item

KIT PANO MULTIUSO , EMBALAGEM EM PACOTE COM 05UN --- Registro de preços para Aquisição de materiais de limpeza, higienização, Utensílios e descartáveis para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos do Município de Jacareacanga-PA.

0 / 103

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
A. R DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	17.052.826/0001-88	25.9900	563,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Município de Campo Mourão	143/2023	Portal de Compras Públicas	12/06/2024

Produto Licitado

Lote/Item

PANO MULTIUSO; 100% MICROFIBRA; DIMENSÕES: 50 X 70 CM. --- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIAS MUNICIPAIS

0 / 96

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	22.094.574/0001-09	6.0000	1.828,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Departamento de Compras Governamentais	145/2023	Portal de Compras Públicas	29/05/2024

Produto Licitado

Lote/Item

PANO MULTIUSO - conforme descrição do item 9 Anexo I do edital. --- AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA IV - SMED

0 / 9

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA	44.922.093/0001-87	8.5200	400,00 Rolo	/

Karen Lino

PORTAL
DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/03/2025 às 15:25:41.
Código verificador: BD5921



SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - PANO DE PRATO

Pesquisado em 19/03/2025 13:20



Termos Pesquisados

1) PANO DE PRATO | Preços Validados: 3

Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo
R\$ 17,8333	R\$ 14,0000	R\$ 9,5000	R\$ 30,0000

Detalhamento de Preços

Termo 1: PANO DE PRATO

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Bom Princípio	PREGÃO ELETRÔNICO 012/2023	Portal de Compras Públicas	22/04/2024

Produto Licitado	Lote/Item
PANO DE PRATO pano de prato alveolado, branco, de boa qualidade medindo 40 x 70cm. --- Registro de preços para aquisição de materiais de limpeza	0 / 55

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
Becker Comércio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda	21.308.246/0001-03	14,0000	500,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Câmara Municipal de Rondon do Pará	008/2024	Portal de Compras Públicas	30/04/2024

Produto Licitado	Lote/Item
pano de prato 100% algodão --- O objeto da presente dispensa é a escolha das propostas mais vantajosas para fornecimento de materiais de consumo em geral, compreendendo gêneros alimentícios, bem como material de limpeza de cozinha destinados a atender as necessidades internas da Câmara Municipal de Rondon do Pará.	0 / 33

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
D T CONSULT. SERVIC E COM. LTDA	43.347.714/0001-83	9,5000	10,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Alto do Rodrigues	022/2024	Portal de Compras Públicas	17/04/2024

Produto Licitado	Lote/Item
PANO DE PRATO TOTALMENTE BRANCO --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO.	0 / 45

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
H. C. CORDEIRO	20.755.100/0001-35	30,0000	20,00 Pacote	/

Karen Lima





Termos Pesquisados

1) PAPEL ALUMINIO | Preços Validados: 3

Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo
R\$ 11,1900	R\$ 9,9900	R\$ 9,5900	R\$ 13,9900

Detalhamento de Preços

Termo 1: PAPEL ALUMINIO

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Comissão Permanente de Licitação	29/2024	Portal de Compras Públicas	18/04/2024

Produto Licitado	Lote/Item
Papel Alumínio --- Registro de preços para aquisição de Gêneros Alimentícios para as Secretarias Municipais	0 / 34

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
Iara Rozane Nogueira da Fontoura	95.091.153/0001-06	9,5900	30,00 Rolo	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Município de nova itaberaba	5/2024	Portal de Compras Públicas	06/05/2024

Produto Licitado	Lote/Item
Papel alumínio - rolos --- Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades da secretaria de assistência social	0 / 33

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI	12.144.365/0001-79	13,9900	4,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de São João da Ponta/PA	9.2024-00004	Portal de Compras Públicas	10/06/2024

Produto Licitado	Lote/Item
PAPEL ALUMINIO 45CM X 4M --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEL, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA/PA, SECRETARIAS E FUNDOS	0 / 113

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	33.094.535/0001-28	9,9900	160,00 Unidade	/

Kauê Lins





MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 4,79	R\$ 4,90	R\$ 4,48

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Período da Compra
PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL, LARGURA:10 CM, COR:EXTRA BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FOLHA DUPLA SEM PERFUME	2024, 2025	Pregão	Comprado Últimos 180 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90012/2024

Número do Item: 00055

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição DE materiais de higiene e limpeza, vestuários e utensílios domésticos

Quantidade Ofertada: 250

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4,48

Código do CATMAT: 364307

Descrição do Item: PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL, LARGURA:10 CM, COR:EXTRA BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FOLHA DUPLA SEM PERFUME

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 4,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: BOB - CVG

Data do Resultado: 18/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: BIOLIMP LTDA

CNPJ/CPF: 03051567000185

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 380251 - ESP-PENITENCIARIA FEMININA DE TUPI PTA

Órgão: ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA

Órgão Superior: -

Karem Lino



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90001/2024

Número do Item: 00043

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Formação de Registro de Preços para o fornecimento eventual de Material de expediente, limpeza e higienização, copa e cozinha e gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Olinda CMO, conforme as condições, especificações, quantidades e exigências contidas no Termo de Referência.

Quantidade Ofertada: 1.600

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4,9

Código do CATMAT: 364307

Descrição do Item: PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, LARGURA: 10 CM, COR: EXTRA BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FOLHA DUPLA SEM PERFUME

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 4,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PACOTE

Data do Resultado: 03/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 41132410000173

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928039 - CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA - PE

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA - PE

Órgão Superior: -

Wagner Lins



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90021/2024

Número do Item: 00020

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de bens de consumo comum - construção, peças de reposição, material de higiene e limpeza, pneus para utilitário e material e utensílios para refeitório, copa e cozinha.

Quantidade Ofertada: 140

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4,98

Código do CATMAT: 364307

Descrição do Item: PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL, LARGURA:10 CM, COR:EXTRA BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FOLHA DUPLA SEM PERFUME

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 4,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: BOB - CVG

Data do Resultado: 23/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: BIOLIMP LTDA

CNPJ/CPF: 03051567000185

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 380165 - ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA

Órgão: ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA

Órgão Superior: -

Handwritten signature: Karen Lima



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 5,99	R\$ 5,86	R\$ 5,60

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Período da Compra
TOALHA DE PAPEL\ MATERIAL:100% FIBRAS CELULÓSICAS\ TIPO FOLHA:DUPLA PICOTADA\ COMPRIMENTO:22 CM\ LARGURA:20 CM\ COR:BRANCA\ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GOFRADO\ EM BOBINAS DE 60 FOLHAS	2024, 2025	Pregão	Comprado Últimos 180 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90028/2024

Número do Item: 00094

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios, hortifrutigranjeiros, carne bovina, gás GLP, materiais de limpeza, utensílios de refeitório (copa e cozinha), aquisição de pães, salgados, sucos para eventos oficiais e outros, para o Setor de Alimentação e Nutrição SAN do Refeitório e demais setores do IFMT Campus Cáceres Prof.º Olegário Baldo. Processo 23191.000402.2024-95.

Quantidade Ofertada: 250**Valor Proposto Unitário:** -**Valor Unitário do Item:** R\$ 5,6**Código do CATMAT:** 440603

Descrição do Item: TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:100% FIBRAS CELULÓSICAS, TIPO FOLHA:DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO:22 CM, LARGURA:20 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GOFRADO, EM BOBINAS DE 60 FOLHAS

Descrição Complementar:**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 2,00 RO**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** SOCIAL CLEAN**Data do Resultado:** 04/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ELO COMERCIAL LTDA**CNPJ/CPF:** 50974116000108**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158144 - INSTITUTO FED.DE EDUC.CIÊNCIA E TECNOLOGIA MT**Órgão:** INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO**Órgão Superior:** -

Karen Lins



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90038/2024

Número do Item: 00021

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material descartável para atender a demanda dos órgãos da Administração Pública do Município de Maceió.

Quantidade Ofertada: 9.403

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 5,86

Código do CATMAT: 440603

Descrição do Item: TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:100% FIBRAS CELULÓSICAS, TIPO FOLHA:DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO:22 CM, LARGURA:20 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GOFRADO, EM BOBINAS DE 60 FOLHAS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 2,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: UND

Data do Resultado: 12/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA

CNPJ/CPF: 53180690000174

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926703 - AG. DE LICIT., CONT. E CONV. DE MACEIO

Órgão: AGENCIA MUNICIPAL DE REG. DE SERV. DELEGADOS

Órgão Superior: -

Handwritten signature: Karen Lima



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90002/2024

Número do Item: 00017

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios; material de copa e cozinha; materiais de limpeza, higienização e conservação; água, gás e materiais de consumo para a execução de atividades finalísticas da Coordenação Regional da FUNAI em Campo Grande/MS.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 6,5

Código do CATMAT: 440603

Descrição do Item: TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:100% FIBRAS CELULÓSICAS, TIPO FOLHA:DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO:22 CM, LARGURA:20 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GOFRADO, EM BOBINAS DE 60 FOLHAS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 2,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PACOTE COM 2 ROLOS D

Data do Resultado: 06/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA

CNPJ/CPF: 23890972000102

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 194020 - COORDENACAO REGIONAL CAMPO GRANDE/MS

Órgão: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

Órgão Superior: -

Karen Lima



Termos Pesquisados

1) PILHA ALCALINA | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Portalegre	020/2024	23/08/2024	85	7.7300
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Moju	202404300014/2024	22/08/2024	1500	6.3800
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Barão do Triunfo	020/2024	23/08/2024	207	5.7000
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 6,6033		R\$ 6,3800	R\$ 5,7000	R\$ 7,7300	

Detalhamento de Preços

Termo 1: PILHA ALCALINA

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Portalegre	020/2024	Portal de Compras Públicas	23/08/2024

Produto Licitado Lote/Item
Pilha alcalina pequena AA - voltagem: 1,5v. Qualidade igual ou superior a Duracell. Embalagem com 4 pilhas. --- Aquisição de Material de Expediente para Administração Municipal com objetivo de atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Portalegre/RN 0 / 189

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	40.553.425/0001-42	7.7300	85,00 PACOTE_	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Moju	202404300014/2024	Portal de Compras Públicas	22/08/2024

Produto Licitado Lote/Item
PILHA ALCALINA PALITO AA --- FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DIDÁTICO PEDAGÓGICO DIVERSOS, EM ATENDIMENTO À PREFEITURA DE MOJUI/PA, SUAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS 0 / 183

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
Irmãos Anjos Ltda, - me	01.552.709/0001-52	6.3800	1.500,00 Par	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Barão do Triunfo	020/2024	Portal de Compras Públicas	23/08/2024

Produto Licitado Lote/Item
PILHA ALCALINA AA PEQ 1,5V MN 1.500 EMB C/ 4 UN --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DETALHAMENTO DO OBJETO NO EDITAL. 0 / 64

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
INOVARÉ COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	45.232.778/0001-64	5.7000	207,00 Embalagem	/

Karem Lino





Termos Pesquisados

1) PILHA ALCALINA AAA | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Associação de Apoio da Escola Municipal de 1º Grau Irmã Julita	012/2024/2024	20/05/2024	35	7.7400
Portal de Compras Públicas	Câmara Municipal de Novo Repartimento	9/2024-001-CMNR/2024	11/07/2024	48	7.5000
Portal de Compras Públicas	Câmara Municipal de Floresta do Araguaia	Nº002/2024	26/04/2024	40	10.0000
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 8.4133		R\$ 7.7400	R\$ 7.5000	R\$ 10.0000	

Detalhamento de Preços

Termo 1: PILHA ALCALINA AAA

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Associação de Apoio da Escola Municipal de 1º Grau Irmã Julita	012/2024/2024	Portal de Compras Públicas	20/05/2024

Produto Licitado

Lote/Item

PILHA ALCALINA AAA? - Pilha tamanho: pequena, modelo: palito AAA. Características Adicionais: Não Recarregável, Sistema Eletroquímico, Alcalina, Tensão Nominal 1,5 v. Com 2 unidade. --- Refere-se a aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as demandas da Associação de Apoio da Escola Municipal de 1º Grau Irmã Julita, segundo especificações constantes no termo de referência, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas a serem estabelecidas no termo de referência e seus anexos.

0 / 26

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
50.648.979 ALVARO HENRIQUE DA SILVA EUSTAQUIO	50.648.979/0001-87	7.7400	35.00 Par	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Câmara Municipal de Novo Repartimento	9/2024-001-CMNR/2024	Portal de Compras Públicas	11/07/2024

Produto Licitado

Lote/Item

PILHA ALCALINA AAA --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, COPA, COZINHA E EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO-PA.

0 / 85

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
L LUSTOZA DE OLIVEIRA COMERCIO	25.034.346/0001-31	7.5000	48.00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Câmara Municipal de Floresta do Araguaia	Nº002/2024	Portal de Compras Públicas	26/04/2024

Produto Licitado

Lote/Item

pilha alcalina AAA+ --- Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza, copa e cozinha que serão utilizados pela Câmara Municipal de Floresta do Araguaia PA.

0 / 73

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
M A G COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.798.531/0001-25	10.0000	40.00 Unidade	/

Karen Lins



SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - PILHA ALCALINA GRANDE

Pesquisado em 11/03/2025 16:48



Termos Pesquisados

1) PILHA ALCALINA GRANDE | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	005/2024-PE	27/03/2024	206	R\$ 17.4100
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Rondonha	9/2024	22/03/2024	30	R\$ 18.9800
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Coimbra	46/2024	24/07/2024	42	R\$ 16.1300
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 17.5067		R\$ 17.4100	R\$ 16.1300	R\$ 18.9800	

Detalhamento de Preços

Termo 1: PILHA ALCALINA GRANDE

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	005/2024-PE	Portal de Compras Públicas	27/03/2024

Produto Licitado Lote/Item
PILHA ALCALINA GRANDE --- Aquisição de produtos de limpeza, higienização e diversos, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Itaituba-PA. 0 / 55

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
PEDRO I. BATISTA DA SILVA EIRELI	34.835.918/0001-72	17.4100	206.00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Rondonha	9/2024	Portal de Compras Públicas	22/03/2024

Produto Licitado Lote/Item
PILHA ALCALINA GRANDE D - BT 2 UM --- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 0 / 134

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	18.9800	30.00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Coimbra	46/2024	Portal de Compras Públicas	24/07/2024

Produto Licitado Lote/Item
PILHA ALCALINA GRANDE, PACOTE COM 2 UNIDADES, VOLTAGEM 1.5V, COM QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR À DURACELL®. --- Contratação de empresa(s) especializada(s) no ramo para a composição do quadro geral de Registro de Preços com a eventual aquisição de materiais de limpeza e higienização, copa e cozinha, e outros materiais, destinados as necessidades e conveniências da Prefeitura Municipal de Coimbra e seus diversos setores. 0 / 115

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
TELAMIR COMERCIO E SERVICOS DE ELETRO-ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	10.202.559/0001-58	16.1300	42.00 Unidade	/

Kaem Lins





Termos Pesquisados

1) PILHA ALCALINA MÉDIA | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	005/2024-PE	27/03/2024	220	5.4600
Portal de Compras Públicas	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITUBA	030/2024-PE/2024	03/07/2024	1020	6.2600
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Monte Azul	8/2024	18/07/2024	300	5.4000
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 5.7067		R\$ 5.4600	R\$ 5.4000	R\$ 6.2600	

Detalhamento de Preços

Termo 1: PILHA ALCALINA MÉDIA

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	005/2024-PE	Portal de Compras Públicas	27/03/2024

Produto Licitado

Lote/Item

Pilha alcalina média --- Aquisição de produtos de limpeza, higienização e diversos, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Itaituba-PA. 0 / 56

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
PEDRO I. BATISTA DA SILVA EIRELI	34.835.918/0001-72	5.4500	220,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITUBA	030/2024-PE/2024	Portal de Compras Públicas	03/07/2024

Produto Licitado

Lote/Item

Pilha alcalina média --- Aquisição de materiais de limpeza, higienização e diversos, para atendimento às instituições da Rede de Ensino Público Municipal e Sede da Secretaria Municipal de Educação de Itaituba-PA. 0 / 21

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
E FRANCO SARMENTO	39.265.154/0001-40	6.2600	1.020,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Monte Azul	8/2024	Portal de Compras Públicas	18/07/2024

Produto Licitado

Lote/Item

PILHA ALCALINA MEDIA C, --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIDÁTICOS, PAPELARIA E ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MONTE AZUL-MG. 0 / 88

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
G. M. BAUER COMERCIO E LICITAÇÕES	45.740.175/0001-73	5.4000	300,00 Unidade	/

Keren Lima



SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - PRATO DESCATÁVEL

Pesquisado em 20/03/2025 10:28



Termos Pesquisados

1) PRATO DESCATÁVEL | Preços Validados: 3

Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo
R\$ 3,0567	R\$ 2,4900	R\$ 1,8800	R\$ 4,8000

Detalhamento de Preços

Termo 1: PRATO DESCATÁVEL

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Fundo Municipal de Saúde	009/2024	Portal de Compras Públicas	23/07/2024

Produto Licitado

Lote/Item

PRATO DESCATÁVEL - PRATO DESCARTÁVEL PEQUENO PACOTE COM 10 UNIDADES. — AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DE DEMANDAS DOS ÓRGÃOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES

0 / 97

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
P R COELHO ALIMENTOS LTDA	41.930.974/0001-51	4,8000	130,00 Pacote	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Viçosa/RN	003/2024	Portal de Compras Públicas	09/04/2024

Produto Licitado

Lote/Item

Prato Descartável (CATMAT 372768) — Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha destinados a atender as necessidades da Administração Municipal de Viçosa/RN.

0 / 49

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
SUPERMERCADO SERRANO EIRELI	08.349.459/0001-07	2,4900	40,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Comissão Permanente de Licitação	27/2024	Portal de Compras Públicas	18/04/2024

Produto Licitado

Lote/Item

PRATO DESCATÁVEL NA COR BRANCO PACOTE C/10 UN. — Futura e eventual aquisição de materiais descartáveis, copa e cozinha, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e demais secretarias do município de Arambaré/RS.

0 / 8

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	38.047.635/0001-91	1,8800	500,00 Pacote	/

Karen Lima

Página 1 de 1

PORTAL
DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaerquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 20/03/2025 às 10:32:56.
Código verificador: BEEDF1





MINISTERIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 3,96	R\$ 4,00	R\$ 3,63

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

PRATO, MATERIAL:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:REFEIÇÃO, TAMANHO:GRANDE, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:DESCARTÁVEL, COR:BRANCA

Ano da Compra

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90001/2024

Número do Item: 00034

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de copa e cozinha, proteção e segurança e acondicionamento e embalagem para o Setor de Aprovisionamento.

Quantidade Ofertada: 1.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 3,63

Código do CATMAT: 259490

Descrição do Item: PRATO, MATERIAL:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:REFEIÇÃO, TAMANHO:GRANDE, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:DESCARTÁVEL, COR:BRANCA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 10,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PRATO PARA REFEIÇÕES

Data do Resultado: 07/05/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 01255291000121

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160129 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

Handwritten signature: Karen Lino



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00559/2023

Número do Item: 00021

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de material de consumo do tipo: Materiais de Limpeza, Higiene, Copa e Cozinha e Gêneros Alimentícios (café, açúcar, papel higiênico, sabão em pó etc), de forma parcelada, com vistas a atender as necessidades da Polícia Civil do Estado de Rondônia - PC - RO

Quantidade Ofertada: 300

Valor Proposto Unitário: R\$ 5,66

Valor Unitário do Item: R\$ 4

Código do CATMAT: 259490

Descrição do Item: PRATO, MATERIAL:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:REFEIÇÃO, TAMANHO:GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESCARTÁVEL, COR:BRANCA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 10,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: CRISTALCOPO

Data do Resultado: 28/06/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LICITA MAIS HOFFMANN LTDA

CNPJ/CPF: 50202063000107

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

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

Órgão Superior: -

Karen Lima



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90002/2024

Número do Item: 00124

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de gêneros alimentícios e materiais descartáveis, visando atender às necessidades da Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco (EAMPE), sediada na cidade de Olinda PE e órgãos participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 2.500

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4,25

Código do CATMAT: 259490

Descrição do Item: PRATO, MATERIAL:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:REFEIÇÃO, TAMANHO:GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESCARTÁVEL, COR:BRANCA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 10,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PRATOS

Data do Resultado: 03/05/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CERES CEREAIS E ESTIVAS LTDA

CNPJ/CPF: 70243803000152

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 783602 - ESCOLA APRENDIZES DE MARINHEIROS/PE

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: -

Karen Lima



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 12,37	R\$ 12,00	R\$ 11,50

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Período da Compra
RODO\, MATERIAL CABO:MADEIRA PLASTIFICADA\, MATERIAL SUPORTE:MADEIRA\, COMPRIMENTO SUPORTE:40 CM\, COR:SUPORTE E CABO NATURAL\, QUANTIDADE BORRACHAS:2 UN\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO APROXIMADAMENTE 1\,20 M\, COM ROSCA	2024, 2025	Pregão	Comprado Últimos 180 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90010/2024

Número do Item: 00018

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo em geral para o 14º, 20º, 25º, 33º e 36º BPM/M.

Quantidade Ofertada: 70

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 11,5

Código do CATMAT: 601242

Descrição do Item: RODO, MATERIAL CABO:MADEIRA PLASTIFICADA, MATERIAL SUPORTE:MADEIRA, COMPRIMENTO SUPORTE:40 CM, COR:SUPORTE E CABO NATURAL, QUANTIDADE BORRACHAS:2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO APROXIMADAMENTE 1,20 M, COM ROSCA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: MM

Data do Resultado: 19/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: UPP CLEANN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL LTDA

CNPJ/CPF: 52863716000116

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 180179 - ESP-COM.POLIC.AREA METROP-8

Órgão: ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

Órgão Superior: -

Karen Lino

RESULTADO 2



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90003/2024

Número do Item: 00037

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição parcelada de materiais e produtos de limpeza, gêneros alimentícios, produtos para cozinha, materiais de expediente, produto para manutenção de bem móvel e cadeira plástica, por meio de Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. OBS. No caso de divergência entre a especificação contida neste edital e no Sistema compras.gov.br-SIASG, prevalecerá a descrita no edital.

Quantidade Ofertada: 5

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 12

Código do CATMAT: 601242

Descrição do Item: RODO, MATERIAL CABO:MADEIRA PLASTIFICADA, MATERIAL SUPORTE:MADEIRA, COMPRIMENTO SUPORTE:40 CM, COR:SUPORTE E CABO NATURAL, QUANTIDADE BORRACHAS:2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO APROXIMADAMENTE 1,20 M, COM ROSCA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CADA

Data do Resultado: 11/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: GUIMARAES & SOARES LTDA

CNPJ/CPF: 17330681000159

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928160 - CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA - PR

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA - PR

Órgão Superior: -

Handwritten signature: Karen Lima

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90017/2024

Número do Item: 00017

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preço para eventual aquisição de materiais de limpeza e consumo (açúcar, chá, café e Gás de cozinha).

Quantidade Ofertada: 300

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 13,6

Código do CATMAT: 601242

Descrição do Item: RODO, MATERIAL CABO:MADEIRA PLASTIFICADA, MATERIAL SUPORTE:MADEIRA, COMPRIMENTO SUPORTE:40 CM, COR:SUPORTE E CABO NATURAL, QUANTIDADE BORRACHAS:2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO APROXIMADAMENTE 1,20 M, COM ROSCA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BACH

Data do Resultado: 22/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ECOOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ/CPF: 26926117000194

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 929391 - COMPANHIA DE SERV.URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA

Órgão: COMPANHIA DE SERV.URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA

Órgão Superior: -



Kaunhino



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 63,60	R\$ 57,43	R\$ 53,37

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

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da
Compra

RODO\, MATERIAL CABO:ALUMÍNIO\, MATERIAL SUPORTE:ALUMÍNIO\, COMPRIMENTO SUPORTE:60 CM\,
QUANTIDADE BORRACHAS:1 UN\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO APROXIMADAMENTE 1,50 M, RODO\,
MATERIAL CABO:ALUMÍNIO\, MATERIAL SUPORTE:ALUMÍNIO\, COMPRIMENTO SUPORTE:60 CM\, COR:SUPORTE E CABO NATURAL\, QUANTIDADE BORRACHAS:1 UN 2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90012/2024

Número do Item: 00031

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais diversos como de higiene, limpeza e proteção pessoal para atender o CISMIV.

Quantidade Ofertada: 19

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 53,37

Código do CATMAT: 438555

Descrição do Item: RODO, MATERIAL CABO:ALUMÍNIO, MATERIAL SUPORTE:ALUMÍNIO, COMPRIMENTO SUPORTE:60 CM, QUANTIDADE BORRACHAS:1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO APROXIMADAMENTE 1,50 M

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CARLA

Data do Resultado: 04/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: E. NATALINO COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 25112130000147

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 927964 - CONSORCIO INTERMUN MICRORREGIÃO DE VIÇOSA -MG

Órgão: CONSORCIO INTERMUN MICRORREGIÃO DE VIÇOSA -MG

Órgão Superior: -

Karen Lino



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90002/2024

Número do Item: 00059

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O presente procedimento tem por objeto a eventual aquisição de materiais de higiene, limpeza, utensílios de Copa/Cozinha e/ou descartáveis para atender os alunos e servidores proporcionando um ambiente limpo, acolhedor, que proporcione melhores condições de aprendizagem dos educando e manutenção da Unidade Escolar Escola Estadual Dom Pedro II, do município Wanderlândia/TO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 24

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 57,43

Código do CATMAT: 438555

Descrição do Item: RODO, MATERIAL CABO:ALUMÍNIO, MATERIAL SUPORTE:ALUMÍNIO, COMPRIMENTO SUPORTE:60 CM, QUANTIDADE BORRACHAS:1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO APROXIMADAMENTE 1,50 M

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: RODOFORT

Data do Resultado: 13/06/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA

CNPJ/CPF: 44593517000107

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928821 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.D.PED.II DE WANDERLÂNDIA

Órgão: ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.D.PED.II DE WANDERLÂNDIA

Órgão Superior: -

Varen Lins



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90003/2024

Número do Item: 00043

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O presente procedimento tem por objeto a eventual aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza, OU Utensílios de Copa/Cozinha OU Descartáveis para manutenção da Unidade Escolar Centro de Ensino Cabo Aparício Araújo Paz, do município de Ananás - TO conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 80

Código do CATMAT: 243865

Descrição do Item: RODO, MATERIAL CABO:ALUMÍNIO, MATERIAL SUPORTE:ALUMÍNIO, COMPRIMENTO SUPORTE:60 CM, COR:SUPORTE E CABO NATURAL, QUANTIDADE BORRACHAS:1 UN

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BETTANIN

Data do Resultado: 05/06/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TERRA INFORMATICA E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ/CPF: 49227126000192

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928808 - ETO-ASSOCIAÇÃO DE A.C.E.M.CABO A.A.PAZ/ANANAS

Órgão: ETO-ASSOCIAÇÃO DE A.C.E.M.CABO A.A.PAZ/ANANAS

Órgão Superior: -

Handwritten signature: Karen Lima

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 9,42	R\$ 9,00	R\$ 8,87

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Período da Compra
SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA:SAIS + ÁCIDO GRAXO, TIPO:COM ALVEJANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM PERFUME, PESO:200 G, FORMATO:RETANGULAR	2024, 2025	Pregão	Comprado Últimos 180 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90028/2024

Número do Item: 00248

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de higiene, limpeza e utensílios domésticos destinados a atender as necessidades das secretárias do Município de Salgado Filho

Quantidade Ofertada: 70

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 8,87

Código do CATMAT: 311420

Descrição do Item: SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA:SAIS + ÁCIDO GRAXO, TIPO:COM ALVEJANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM PERFUME, PESO:200 G, FORMATO:RETANGULAR

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: NOBRE

Data do Resultado: 12/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: BUGRE COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 35088051000100

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

Órgão Superior: -

Harem Lins



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90003/2024

Número do Item: 00209

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DE FORMA CONTINUADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES de TODA A PREFEITURA DE CAJAZEIRAS PB.

Quantidade Ofertada: 2.100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 9

Código do CATMAT: 311420

Descrição do Item: SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA:SAIS + ÁCIDO GRAXO, TIPO:COM ALVEJANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM PERFUME, PESO:200 G, FORMATO:RETANGULAR

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: UND

Data do Resultado: 02/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 43793068000188

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 981975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB

Órgão Superior: -

Handwritten signature: Karen Lima

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90022/2024

Número do Item: 00036

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de higiene, limpeza e ferramentas para jardinagem.

Quantidade Ofertada: 144

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 10,4

Código do CATMAT: 311420

Descrição do Item: SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA:SAIS + ÁCIDO GRAXO, TIPO:COM ALVEJANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM PERFUME, PESO:200 G, FORMATO:RETANGULAR

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ESPUMIL

Data do Resultado: 06/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PHOENIX SOLUCOES E REALIZACOES LTDA

CNPJ/CPF: 46740385000124

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158134 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE

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

Órgão Superior: -



Haem Lins

SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - SABÃO EM PÓ

Pesquisado em 12/03/2025 09:48



Termos Pesquisados

1) SABÃO EM PÓ | Preços Validados: 3

Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo
R\$ 12,3567	R\$ 9,7000	R\$ 9,1000	R\$ 18,2700

Detalhamento de Preços

Termo 1: SABÃO EM PÓ

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Câmara Municipal de Catas Altas	3/2024	Portal de Compras Públicas	16/04/2024

Produto Licitado	Lote/Item
SABÃO EM PÓ --- O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza: copo, cozinha e gás liquefeito, com entrega parcelada, para atender as necessidades da Câmara de Catas Altas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.	0 / 18

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
DIRCE MELO LIMA MAGALHAES	21.802.947/0001-95	18,2700	1,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Compras Prefeitura	PE/2024.011/PMJ - SRP - PE/2024	Portal de Compras Públicas	12/07/2024

Produto Licitado	Lote/Item
SABÃO EM PÓ CX DE 500G --- Registro de preços para Aquisição de materiais de limpeza, higienização, Utensílios e descartáveis para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos do Município de Jacareacanga-PA.	0 / 149

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
A. K. BELLO DOS SANTOS LTDA	09.484.602/0001-36	9,1000	4.401,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Compras Saúde	PE/2024.004 - FMS-SRP	Portal de Compras Públicas	04/04/2024

Produto Licitado	Lote/Item
SABÃO EM PÓ CX DE 500G --- Registro de Preços para Futura Aquisição de Gêneros Alimentícios, Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis, para atender as necessidades da Casa de Apoio à Saúde em Santarém/PA.	0 / 158

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
G S COLARES DISTRIBUIDORA LTDA	39.774.154/0001-76	9,7000	50,00 Unidade	/

Karen Lino

PORTAL
DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/03/2025 às 10:00:29.
Código verificador: BD3843



SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - SABONETE LIQUIDO

Pesquisado em 18/02/2025 16:38



Termos Pesquisados

1) SABONETE LIQUIDO | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Alfenas	022/2024	22/08/2024	20350	8,0600
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Elói Mendes	34/2024	22/08/2024	1000	7,0600
Portal de Compras Públicas	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	004/2024	22/08/2024	240	24,6500
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 13,3033		R\$ 8,0600	R\$ 7,0000	R\$ 24,6500	

Detalhamento de Preços

Termo 1: SABONETE LIQUIDO

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Alfenas	022/2024	Portal de Compras Públicas	22/08/2024

Produto Licitado

Lote/Item

REFIL DE SABONETE LIQUIDO INFANTIL 250 ML REFIL SABONETE LIQUIDO INFANTIL, FRASCO CONTENDO 250 ML EM GLICERINA, HIPOALERGICO, BASE VEGETAL. APRESENTAR AMOSTRA. Fornecedor deve apresentar Alvará Sanitário e AFE (Autorização de Funcionamento de Empresa) - Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 16, de 1º de abril de 2014, Art. 2º inciso VI - distribuidor ou comércio atacadista; compreende o comércio de medicamentos, insumos farmacêuticos, produtos para saúde, cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes e saneantes, em quaisquer quantidades, realizadas entre pessoas jurídicas ou a profissionais para o exercício de suas atividades; --- Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais de higiene e limpeza, para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município.

0 / 91

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
CARLOS ROBERTO MACIEL	25.941.501/0001-01	8,0600	20.350,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Elói Mendes	34/2024	Portal de Compras Públicas	22/08/2024

Produto Licitado

Lote/Item

SABONETE LIQUIDO; --- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA E ITENS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ELÓI MENDES - MINAS GERAIS, PELO MENOR PREÇO POR ITEM, POR REGISTRO DE PREÇOS.

0 / 124

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
R C ASTOLPHO	02.704.712/0001-17	7,0000	1.000,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	004/2024	Portal de Compras Públicas	22/08/2024

Produto Licitado

Lote/Item

SABONETE LIQUIDO 250 ML. --- Seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajosa visando a contratação de empresa para fornecimento de produtos de higiene pessoal e kit de cama infantil, para uso nas Escolas de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer do Município de Anajutuba MA.

0 / 9

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
R M DE J CARVALHO LTDA	36.723.928/0001-11	24,6500	240,00 Unidade	/

Koenhins

PORTAL
DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaerquivo.portaldecompraspublicas.com.br>.
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/02/2025 às 16:39:50.
Código verificador: BA0330



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 97,35	R\$ 70,00	R\$ 69,98

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da
CompraModalidade da
Compra

Período da Compra

SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:200 L, COR:PRETA, LARGURA:90 CM, ALTURA:110 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFORÇADO, ESPESSURA:12 MICRA MICRA, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO, MATERIAL:POLIETILENO

2024, 2025

Pregão

Comprado Últimos
180 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90028/2024

Número do Item: 00086

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material de limpeza e descartáveis que serão empregados na Seção de Material de Intendência (Itens Remanescentes) da Base Aérea de Campo Grande

Quantidade Ofertada: 162

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 69,98

Código do CATMAT: 458145

Descrição do Item: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:200 L, COR:PRETA, LARGURA:90 CM, ALTURA:110 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFORÇADO, ESPESSURA:12 MICRA MICRA, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO, MATERIAL:POLIETILENO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: RIO SOLIMÕES

Data do Resultado: 11/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA

CNPJ/CPF: 45949604000117

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120638 - BASE AÉREA DE CAMPOGRANDE

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: -

Karen Lino

RESULTADO 2



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00014/2023

Número do Item: 00079

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo e permanente.

Quantidade Ofertada: 1.000

Valor Proposto Unitário: R\$ 210

Valor Unitário do Item: R\$ 70

Código do CATMAT: 458145

Descrição do Item: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:200 L, COR:PRETA, LARGURA:90 CM, ALTURA:110 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFORÇADO, ESPESSURA:12 MICRA MICRA, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO, MATERIAL:POLIETILENO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MAISPLASTIK

Data do Resultado: 30/08/2024

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: -

Karen Lima

RESULTADO 3



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90002/2024

Número do Item: 00071

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futuras aquisições de materiais e equipamentos utilizados na construção das Lanchas de Operações Ribeirinhas (LopRib), classe EXCALIBUR, pela Base Fluvial de Ladário, no âmbito do Comando do 6º Distrito Naval.

Quantidade Ofertada: 400

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 152,08

Código do CATMAT: 458145

Descrição do Item: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:200 L, COR:PRETA, LARGURA:90 CM, ALTURA:110 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFORÇADO, ESPESSURA:12 MICRA MICRA, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO, MATERIAL:POLIETILENO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: "SACO PLÁSTICO PARA

Data do Resultado: 02/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MANINHO MULTIMARCAS VEICULAR LTDA

CNPJ/CPF: 33710826000101

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 786800 - BASE FLUVIAL DE LADARIO/MS

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: -

Karen Lino



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 6,17	R\$ 4,79	R\$ 4,725

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:100 L, COR:PRETA, LARGURA:85 CM, SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:100 L, COR:PRETA, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO, MATERIAL:POLIETILENO

Ano da Compra

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90011/2024

Número do Item: 00027

Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza para viabilizar a execução dos planos de trabalho da Coordenação Regional do Xingu, para serem entregues em Canarana/MT

Quantidade Ofertada: 40

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4,725

Código do CATMAT: 481090

Descrição do Item: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:100 L, COR:PRETA, LARGURA:85 CM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 5,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: SACO LIXO

Data do Resultado: 06/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: M. ROBERTO

CNPJ/CPF: 26789776000126

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 194031 - COORDENAÇÃO REGIONAL XINGU - MT

Órgão: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

Órgão Superior: -

Karen Lima



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90001/2024

Número do Item: 00033

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Higiene e Limpeza, Copa/Cozinha e Descartável

Quantidade Ofertada: 300

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4,79

Código do CATMAT: 470833

Descrição do Item: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:100 L, COR:PRETA, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO,

MATERIAL:POLIETILENO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 5,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: .

Data do Resultado: 04/06/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TEREZINHA MARIA DA SILVA

CNPJ/CPF: 08697720000160

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 930850 - ETO-ASSOCIAÇÃO APOIO COL EST ANTENOR BARREIRA

Órgão: ETO-ASSOCIAÇÃO APOIO COL EST ANTENOR BARREIRA

Órgão Superior: -

Varen Lins



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90003/2024

Número do Item: 00038

Objeto da Compra: Aquisição de material de limpeza para o fornecimento do Colégio Estadual Buriti, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 9

Código do CATMAT: 470833

Descrição do Item: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:100 L, COR:PRETA, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO, MATERIAL:POLIETILENO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 5,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: ESFREBOM

Data do Resultado: 04/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: F G BARBOSA JUNIOR

CNPJ/CPF: 21682072000136

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928868 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.BURITI/BURITI TOCANTINS

Órgão: ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.BURITI/BURITI TOCANTINS

Órgão Superior: -

Karen Lins



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA	MEDIANA	MEIOR
R\$ 3,56	R\$ 3,50	R\$ 3,30

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:30 L, COR:PRETA, APRESENTAÇÃO:PEÇA ÚNICA, LARGURA:59 CM, ALTURA:62 CM

Ano da Compra

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90001/2024

Número do Item: 00045

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Materiais de Higiene e Limpeza, da Unidade Escolar do Colégio Estadual Marechal Costa e Silva, do município de Muricilândia/TO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

Quantidade Ofertada: 300

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 3,3

Código do CATMAT: 226092

Descrição do Item: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:30 L, COR:PRETA, APRESENTAÇÃO:PEÇA ÚNICA, LARGURA:59 CM, ALTURA:62 CM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 10,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TP1

Data do Resultado: 31/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: J A DE SOUSA VIDAL

CNPJ/CPF: 23635068000142

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 929133 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.M.COSTA SIVA-MURICILÂNDI

Órgão: ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.M.COSTA SIVA-MURICILÂNDI

Órgão Superior: -

harem lins



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90001/2024

Número do Item: 00024

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza e higienização

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 3,5

Código do CATMAT: 226092

Descrição do Item: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:30 L, COR:PRETA, APRESENTAÇÃO:PEÇA ÚNICA, LARGURA:59 CM, ALTURA:62 CM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 10,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SOPLASTICO

Data do Resultado: 28/05/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TERRA INFORMATICA E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ/CPF: 49227126000192

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 929067 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.P. SÃO PEDRO DE ANANÁS

Órgão: ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.P. SÃO PEDRO DE ANANÁS

Órgão Superior: -

Handwritten signature: Karem Lima



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90020/2024

Número do Item: 00030

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentícios, Gás de Cozinha e materiais de Higiene e Limpeza.

Quantidade Ofertada: 750

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 3,88

Código do CATMAT: 226092

Descrição do Item: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:30 L, COR:PRETA, APRESENTAÇÃO:PEÇA ÚNICA, LARGURA:59 CM, ALTURA:62 CM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 30,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PCT C/30

Data do Resultado: 05/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA

CNPJ/CPF: 54968738000176

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 985421 - PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ - MG

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ - MG

Órgão Superior: -

Karen Lins



MINISTERIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 4,84	R\$ 4,73	R\$ 4,29

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da
Compra

SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:PRETA, APRESENTAÇÃO:PEÇA ÚNICA, LARGURA:63 CM, ALTURA:80 CM, SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:PRETA, LARGURA:63 CM, ALTURA:80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PEÇA ÚNICA/SUPORTA 10KG/IDENTIFICADO/ETIQUETADO, ESPESSURA:0,06 MM, MATERIAL:POLIETILENO ALTA DENSIDADE

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90028/2024

Número do Item: 00209

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios, hortifrutigranjeiros, carne bovina, gás GLP, materiais de limpeza, utensílios de refeitório (copa e cozinha), aquisição de pães, salgados, sucos para eventos oficiais e outros, para o Setor de Alimentação e Nutrição SAN do Refeitório e demais setores do IFMT Campus Cáceres Prof.^o Olegário Baldo. Processo 23191.000402.2024-95.

Quantidade Ofertada: 700

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4,29

Código do CATMAT: 226093

Descrição do Item: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:PRETA, APRESENTAÇÃO:PEÇA ÚNICA, LARGURA:63 CM, ALTURA:80 CM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 5,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PCT COM 5 UNID

Data do Resultado: 04/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: W. J. DE JESUS VIEGAS LTDA

CNPJ/CPF: 31156604000155

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO

Órgão Superior: -

Karen Lima

Relatório gerado dia: 20/03/2025 às 15:24

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90013/2024

Número do Item: 00015

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades das secretarias e suas respectivas divisões.

Quantidade Ofertada: 7.990

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4,73

Código do CATMAT: 226093

Descrição do Item: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:PRETA, APRESENTAÇÃO:PEÇA ÚNICA, LARGURA:63 CM, ALTURA:80 CM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SACO PLÁSTICO LIXO

Data do Resultado: 25/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA

CNPJ/CPF: 00944944000117

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 984273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS - MG

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS - MG

Órgão Superior: -

Karen Lima



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90003/2024

Número do Item: 00037

Objeto da Compra: Aquisição de material de limpeza para o fornecimento do Colégio Estadual Buriti ,quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 5,5

Código do CATMAT: 398561

Descrição do Item: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:PRETA, LARGURA:63 CM, ALTURA:80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PEÇA ÚNICA/SUPORTA 10KG/IDENTIFICADO/ETIQUETADO, ESPESSURA:0,06 MM, MATERIAL:POLIETILENO ALTA DENSIDADE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 5,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: ESFREBOM

Data do Resultado: 04/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: F G BARBOSA JUNIOR

CNPJ/CPF: 21682072000136

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928868 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.BURITI/BURITI TOCANTINS

Órgão: ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.BURITI/BURITI TOCANTINS

Órgão Superior: -

Handwritten signature: Karen Lino

SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - SODA CÁUSTICA

Pesquisado em 12/03/2025 10:47



Termos Pesquisados

1) SODA CÁUSTICA | Preços Validados: 3

Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo
R\$ 23.9833	R\$ 25.4000	R\$ 18.0000	R\$ 27.5500

Detalhamento de Preços

Termo 1: SODA CÁUSTICA

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul	342/2023	Portal de Compras Públicas	01/07/2024

Produto Licitado

Lote/Item

SODA CÁUSTICA --- Constitui objeto da presente licitação, a seleção de propostas, visando ao Registro de preços, à aquisição de MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, ao longo de 12 (doze) meses, destinados para atender a demanda das Unidades Escolares, em conformidade com o Anexo I Termo de Referência.

0 / 110

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
BARRA EMBALAGENS E ACESSÓRIOS EIRELI	14.722.310/0001-24	27.5500	1.000,00 Quilo	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Novo Repartimento	9.2023-030PMNR	Portal de Compras Públicas	02/04/2024

Produto Licitado

Lote/Item

SODA CÁUSTICA --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, COPA, COZINHA E EXPEDIENTE DESERTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO - PA.

0 / 334

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
MAXX QUIMICA E SISTEMAS DE LIMPEZA EIRELI	12.320.177/0001-54	18.0000	1.397,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	005/2024-PE	Portal de Compras Públicas	27/03/2024

Produto Licitado

Lote/Item

SODA CAUSTICA POTE COM 400G --- Aquisição de produtos de limpeza, higienização e diversos, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Itaituba-PA.

0 / 71

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
PEDRO I. BATISTA DA SILVA EIRELI	34.835.918/0001-72	25.4000	2.700,00 Unidade	/

Karenhins



MÉDIA	MEDIANA	MEIOR
R\$ 4,10	R\$ 4,00	R\$ 3,54

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Período da Compra
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA:AQUILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO NÃO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, TIPO USO:LIMPEZA, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL, COR:INCOLOR	2024, 2025	Pregão	Comprado Últimos 180 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90013/2024

Número do Item: 00007

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Higiene e Limpeza, para atender as necessidades do GCALC da Guarnição de João Pessoa

Quantidade Ofertada: 671

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 3,54

Código do CATMAT: 249903

Descrição do Item: SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA:AQUILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO NÃO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, TIPO USO:LIMPEZA, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL, COR:INCOLOR

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 300,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: UND

Data do Resultado: 05/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 42772140000128

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160175 - ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

Karem Lino

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00869/2023

Número do Item: 00177

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Material de Consumo - Diversos, pelas Escolas Estaduais - Região 04, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I Termo de Referência deste edital.

Quantidade Ofertada: 6.529

Valor Proposto Unitário: R\$ 500

Valor Unitário do Item: R\$ 4

Código do CATMAT: 249903

Descrição do Item: SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA:AQUILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO NÃO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, TIPO USO:LIMPEZA, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL, COR:INCOLOR

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 500,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BRAZIL

Data do Resultado: 16/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: J.V. MAXIMUS COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 49131036000101

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: ECE - ESTADO DO CEARÁ

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



Karen Lins

RESULTADO 3



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90001/2024

Número do Item: 00017

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza, Utensílios de Copa/Cozinha e Descartáveis para a manutenção da Escola Especial Lagoa da Confusão, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 120

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4,75

Código do CATMAT: 249903

Descrição do Item: SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA:AQUILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO NÃO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, TIPO USO:LIMPEZA, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL, COR:INCOLOR

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 500,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: UP PRO

Data do Resultado: 16/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LUMINATA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 17930584000105

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928765 - ASSOCIAÇÃO A.E.ESPEC.DA LAGOA DA CONFUSÃO/TO

Órgão: ASSOCIAÇÃO A.E.ESPEC.DA LAGOA DA CONFUSÃO/TO

Órgão Superior: -

Handwritten signature: Karen Lima

SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - TAPETE PARA PORTA

Pesquisado em 12/03/2025 11:44



Termos Pesquisados

1) TAPETE PARA PORTA | Preços Validados: 3

Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo
R\$ 51.3267	R\$ 54.9800	R\$ 20.0000	R\$ 79.0000

Detalhamento de Preços

Termo 1: TAPETE PARA PORTA

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno	5/2024	Portal de Compras Públicas	08/05/2024

Produto Licitado

Lote/Item

TAPETE PARA PORTA EMBORRACHADO 40X60, --- Possível aquisição de materiais de higiene e limpeza para as secretarias municipais.

0 / 77

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA	51.978.129/0001-00	20.0000	44.00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Ernestina	09/2024	Portal de Compras Públicas	11/06/2024

Produto Licitado

Lote/Item

Tapete para porta/ capacho 40x60cm antiaderente --- Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material de consumo e material de higiene e limpeza para uso das Secretarias Municipais.

0 / 44

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
L.P. de Borba Cia Ltda	78.796.778/0001-46	79.0000	10.00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA	005/2024-PE	Portal de Compras Públicas	27/03/2024

Produto Licitado

Lote/Item

TAPETE PARA PORTA EM MATERIAL DE VINIL NO TAMANHO DE 40CM X 60CM --- Aquisição de produtos de limpeza, higienização e diversos, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Itaituba-PA.

0 / 73

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
G DA SILVA LIMA EIRELI	63.853.725/0001-42	54.9800	110.00 Unidade	/

Kaenlimo

PORTAL
DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaar/quivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/03/2025 às 11:48:28.
Código verificador: BD4491



SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - TABUA DE PLASTICO

Pesquisado em 20/03/2025 15:26



Termos Pesquisados

1) TABUA DE PLASTICO | Preços Validados: 3

Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo
R\$ 51,9667	R\$ 31,0000	R\$ 27,5000	R\$ 97,4000

Detalhamento de Preços

Termo 1: TABUA DE PLASTICO

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA	009/2024	Portal de Compras Públicas	06/06/2024

Produto Licitado

Lote/Item

TABUA DE PLASTICO PARA BATER CARNE TAMANHO GRANDE Especificação : Tábua de corte alça grande, branco, dimensão do produto 40,5L x 26,2W x 0,6Th centímetros. --- Registro de preços para futura e eventual aquisição de Gêneros Alimentícios, Utensílios para Copa e Cozinha, Produtos de Limpeza e Higiene, atendendo as necessidades de Secretarias e Fundos Municipais de Floresta do Araguaia PA.

0 / 174

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
MASTER MAIS SUPERMARKET LTDA	29.092.804/0001-40	31,0000	62,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	Nº 001/2024/SRP	Portal de Compras Públicas	08/04/2024

Produto Licitado

Lote/Item

TÁBUA DE PLÁSTICO PARA CORTAR CARNE GRANDE --- Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higienização, copa e cozinha para atender as necessidades das secretarias e fundos municipais, mediante as condições estabelecidas neste edital e seus Anexos.

0 / 380

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
C LEITE RIBEIRO EIRELI	39.777.444/0001-73	27,5000	6,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	Nº 001/2024/SRP	Portal de Compras Públicas	08/04/2024

Produto Licitado

Lote/Item

TÁBUA DE PLÁSTICO PARA CORTAR LEGUMES GRANDE --- Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higienização, copa e cozinha para atender as necessidades das secretarias e fundos municipais, mediante as condições estabelecidas neste edital e seus Anexos.

0 / 382

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
C LEITE RIBEIRO EIRELI	39.777.444/0001-73	97,4000	4,00 Unidade	/

Kaunhins

PORTAL
DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 20/03/2025 às 15:32:07.
Código verificador: BF0C8D

Página 1 de 1



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 14,65	R\$ 15,00	R\$ 11

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Período da Compra
TOALHA ROSTO\, MATERIAL:90% ALGODÃO E 10% POLIÉSTER\, COR:VERDE\, COMPRIMENTO:90 CM\, LARGURA:50 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO	2024, 2025	Pregão	Comprado Últimos 180 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90059/2024

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de itens de enxoval para atender às necessidades das instituições municipais educacionais de ensino de município de Caetité-BA. Senhores Licitantes, ocorrendo divergência entre a descrição do produto constante no código SIASG (CATSER) e no Termo de Referência (Anexo I), prevalecerá à descrição deste último, a fim de tornar mais ágil à fase de habilitação.

Quantidade Ofertada: 1.100**Valor Proposto Unitário:** -**Valor Unitário do Item:** R\$ 11**Código do CATMAT:** 617735**Descrição do Item:** TOALHA ROSTO, MATERIAL:90% ALGODÃO E 10% POLIÉSTER, COR:VERDE, COMPRIMENTO:90 CM, LARGURA:50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** 2024**Data do Resultado:** 10/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JOAO E MARIA ATELIE LTDA.**CNPJ/CPF:** 43449716000183**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 983403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE - BA**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE - BA**Órgão Superior:** -

Karem Lins



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90024/2024

Número do Item: 00032

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de fardamentos, calças, camisas, lençóis, hospitalares entre outros itens de malharia para suprir as necessidades da prefeitura municipal de Santa Luzia do Paruá.

Quantidade Ofertada: 80

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 15

Código do CATMAT: 617735

Descrição do Item: TOALHA ROSTO, MATERIAL:90% ALGODÃO E 10% POLIÉSTER, COR:VERDE, COMPRIMENTO:90 CM, LARGURA:50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CONFORME EDITAL

Data do Resultado: 28/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SANTA VITORIA EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 28033910000190

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUA

Órgão Superior: -

Handwritten signature: Vitor Lins

RESULTADO 3



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90042/2024

Número do Item: 00062

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, eletroportáteis, enxoval, banheira infantil, colchonetes, tatames, quadro branco, espelhos de parede e cortinas e utensílios para atender a demanda da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Município de São Jorge D Oeste/Pr.

Quantidade Ofertada: 30

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 17,96

Código do CATMAT: 617735

Descrição do Item: TOALHA ROSTO, MATERIAL:90% ALGODÃO E 10% POLIÉSTER, COR:VERDE, COMPRIMENTO:90 CM, LARGURA:50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CONFORT

Data do Resultado: 16/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA

CNPJ/CPF: 55690054000118

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926478 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE D

Órgão: PREFEITURA DE SAO JORGE D

Órgão Superior: -

Henri Lino

SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - TOUCA DESCARTAVEL

Pesquisado em 12/03/2025 11:08



Termos Pesquisados

1) TOUCA DESCARTAVEL | Preços Validados: 3

Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo
R\$ 27.0433	R\$ 29.9900	R\$ 18.1500	R\$ 32.9900

Detalhamento de Preços

Termo 1: TOUCA DESCARTAVEL

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Compras Prefeitura	PE/2024.011/PMJ- SRP- PE/2024	Portal de Compras Públicas	12/07/2024

Produto Licitado Lote/Item

TOUCA DESCARTAVEL - PCT C/ 100 UND — Registro de preços para Aquisição de materiais de limpeza, higienização, Utensílios e descartáveis para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos do Município de Jacareacanga-PA. 0 / 179

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
A. R DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	17.062.626/0001-88	32.9900	416,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Associação de Apoio da Escola Municipal de 1º Grau Pouso Alegre	10/2024	Portal de Compras Públicas	03/06/2024

Produto Licitado Lote/Item

TOUCAS DESCARTÁVEIS, TOUCAS DESCARTÁVEIS TOUCA DESCARTÁVEL TNT, SANFONADA C/100 UNIDADES COR BRANCO. — O presente Termo de Referência tem por objetivo justificar a Contratação de empresa para o fornecimento de Material para Copa e Cozinha para a Associação de Apoio da Escola Municipal de 1º Grau Pouso Alegre do Município de Paraíso do Tocantins/TO. 0 / 29

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
R I VAREJISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	43.152.399/0001-39	18,1500	30,00 Pacote	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Município de Santa Maria das Barreiras	0017/2023	Portal de Compras Públicas	13/05/2024

Produto Licitado Lote/Item

TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO PACOTE COM 100 UNIDADES — Gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utensílios, para manutenções das Secretarias e Fundos municipais na Sede do Município. 0 / 573

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
H. L. OLIVEIRA SANTOS EIRELI	14.267.636/0001-09	29.9900	1.100,00 Pacote	/

Kaven Lima



SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - VASSOURA

Pesquisado em 12/03/2025 11:37



Termos Pesquisados

1) VASSOURA | Preços Validados: 3

Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo
R\$ 12.1957	R\$ 11.0000	R\$ 6.0000	R\$ 19.5900

Detalhamento de Preços

Termo 1: VASSOURA

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Câmara Municipal de Catas Altas	14/2024	Portal de Compras Públicas	09/07/2024

Produto Licitado

Lote/Item

VASSOURAS --- O objeto do presente instrumento é a aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, copa e cozinha, para atender as necessidades da Câmara de Catas Altas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

0 / 6

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
DIRCE MELO LIMA MAGALHAES	21.802.947/0001-96	19.5900	2.00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Departamento de Licitações	14/2023	Portal de Compras Públicas	04/04/2024

Produto Licitado

Lote/Item

Vassoura --- Registro de Preços de Materiais de Limpeza e Outros

0 / 84

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	45.413.282/0001-97	6.0000	250.00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de São José dos Cordeiros	0012/2024	Portal de Compras Públicas	12/07/2024

Produto Licitado

Lote/Item

VASSOURA --- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DESTA MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS

0 / 116

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
M DE ALCANTARA CARVALHO LTDA	48.047.107/0001-11	11.0000	20.00 Unidade	/

Koen Lima



SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - VASSOURA DE CIPÔ

Pesquisado em 12/03/2025 11:26



Termos Pesquisados

1) VASSOURA DE CIPÔ | Preços Validados: 3

Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo
R\$ 23.8067	R\$ 24.0000	R\$ 20.9200	R\$ 26.5000

Detalhamento de Preços

Termo 1: VASSOURA DE CIPÔ

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAITUBA	006/2024-PE	Portal de Compras Públicas	01/04/2024

Produto Licitado

Lote/Item

VASSOURA DE CIPÔ, --- Aquisição de produtos de limpeza, higienização e diversos, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social de Itaituba-PA.

0 / 48

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
PEDRO L. BATISTA DA SILVA EIRELI	34.835.918/0001-72	20.9200	145,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Medicilândia	006 2024 PE SRP	Portal de Compras Públicas	12/04/2024

Produto Licitado

Lote/Item

VASSOURA DE CIPÔ C/ CABO --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MEDICILÂNDIA

0 / 22

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
N S EMPREENDIMENTOS LTDA	41.967.231/0001-56	24.0000	1.150,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Compras Prefeitura	PE/2024.011/PMJ- SRP- PE/2024	Portal de Compras Públicas	12/07/2024

Produto Licitado

Lote/Item

VASSOURA DE CIPÔ C/ CABO DE MANDEIRA --- Registro de preços para Aquisição de materiais de limpeza, higienização, Utensílios e descartáveis para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos do Município de Jacareacanga-PA.

0 / 182

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
VBS EMPREENDIMENTOS LTDA	42.899.374/0001-30	26.5000	169,00 Unidade	/

Karen Lino



SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - VASSOURA DE PELO

Pesquisado em 12/03/2025 11:28



Termos Pesquisados

1) VASSOURA DE PELO | Preços Validados: 3

Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo
R\$ 22.1033	R\$ 23.6000	R\$ 18.5000	R\$ 24.2100

Detalhamento de Preços

Termo 1: VASSOURA DE PELO

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Fundo Municipal de Assistência Social de Montanha	000002/2024	Portal de Compras Públicas	14/05/2024

Produto Licitado

Lote/Item

VASSOURA DE PELO VASSOURA DE PELO - composta por pelo sintético com cabo de madeira de 60cm. ---
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO/ LIMPEZA E HIGIENE
DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO DE MONTANHA/ ES.

0 / 71

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
AGNES COMERCIAL LTDA	03.450.477/0001-67	24.2100	50,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Câmara Municipal de Rondon do Pará	008/2024	Portal de Compras Públicas	30/04/2024

Produto Licitado

Lote/Item

vassoura de pelo com cabo --- O objeto da presente dispensa é a escolha das propostas mais vantajosas para fornecimento
de materiais de consumo em geral, compreendendo gêneros alimentícios, bem como material de limpeza de cozinha
destinados a atender as necessidades internas da Câmara Municipal de Rondon do Pará.

0 / 25

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
D T CONSULT. SERVIC E COM. LTDA	43.347.714/0001-83	18.5000	6,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Câmara de Vereadores do Município de João Dourado	DL008/2024	Portal de Compras Públicas	24/05/2024

Produto Licitado

Lote/Item

VASSOURA DE PÊLO, LARGURA APROXIMADA DE 60 CM E COM CABO DE 1,20 M --- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE JOÃO
DOURADO/BA

0 / 37

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
LITONIA DE OLIVEIRA NUNES DOURADO MAGALHAES LTDA	26.747.167/0001-04	23.6000	6,00 Unidade	/

Karem Lins





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Quant.	Vl. Unitário	Vl.Total
	Proponente			
041073	ÁGUA SANITÁRIA C/ NO MINIMO 2%DE TEOR CL ORO ATIVO C/ 1LT			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	3.940,0000	4,000	15.760,00
		VALORES MÉDIOS :	4,000	15.760,00
053539	ALCOOL LÍQUIDO, 70% DE 1 LITRO			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	2.370,0000	9,330	22.112,10
		VALORES MÉDIOS :	9,330	22.112,10
099849	AVENTAL BRANCO, EM MATERIAL BORRACHADO R ESISTENTE E FLEXÍVEL, TAMANHO ÚNICO.			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	54,0000	23,890	1.290,06
		VALORES MÉDIOS :	23,890	1.290,06
111555	BACIA C/ CAPACIDADE 20 LT MATERIAL DE PL ASTICO RESISTENTE			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	67,0000	39,200	2.626,40
		VALORES MÉDIOS :	39,200	2.626,40
011950	Balde de plástico sem aro com capacidade para 100lt com tampa			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	89,0000	89,050	7.925,45
		VALORES MÉDIOS :	89,050	7.925,45
011949	BALDE EM PLASTICO C/ ARO CAP 30LT			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	66,0000	34,990	2.309,34
		VALORES MÉDIOS :	34,990	2.309,34
099737	BALDE EM PLÁSTICO COM ARO CAP.15 LT			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	113,0000	17,990	2.032,87
		VALORES MÉDIOS :	17,990	2.032,87
111643	BOTA DE PVC,CANO LONGO,COR BRANCA			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	44,0000	99,470	4.376,68
		VALORES MÉDIOS :	99,470	4.376,68
111556	CESTO PARA LIXO,EM PLÁSTICO,COM CAP.P 15 LTS COM PEDAL			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	96,0000	37,790	3.627,84
		VALORES MÉDIOS :	37,790	3.627,84
111558	LIXEIRA ARAMADA DE ESCRITÓRIO, EM AÇO TE LADO 10 LITROS			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	190,0000	58,750	11.162,50
		VALORES MÉDIOS :	58,750	11.162,50
111559	COADOR CAFÉ,MATERIAL:100% ALGODÃO,CARACT ERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO DE METAL			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	142,0000	17,260	2.450,92
		VALORES MÉDIOS :	17,260	2.450,92
012021	COLHER DE PLASTICO DESCARTÁVEL - PCT C/ 50UND			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	950,0000	4,990	4.740,50



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Quant.	Vl. Unitário	Vl.Total
	Proponente			
		VALORES MÉDIOS :	4,990	4.740,50
077877	COLHER INOX DE MESA CABO PLÁSTICO			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	314,0000	3,400	1.067,60
		VALORES MÉDIOS :	3,400	1.067,60
065196	COPO DESCARTAVEL 180 ML PACOTE COM 100 U ND			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	19.600,0000	4,330	84.868,00
		VALORES MÉDIOS :	4,330	84.868,00
065198	COPO DESCARTAVEL 50 ML PACOTE COM 100 UN IDADES			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	12.500,0000	4,000	50.000,00
		VALORES MÉDIOS :	4,000	50.000,00
099740	DESENTUPIDOR PIA, MATERIAL:BORRACHA FLEX ÍVEL			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	25,0000	10,960	274,00
		VALORES MÉDIOS :	10,960	274,00
040952	DESINFETANTE LIQUIDO-FRASCO C/ 2 LITROS			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	5.620,0000	11,600	65.192,00
		VALORES MÉDIOS :	11,600	65.192,00
099742	DESODOR PARA VASO SANITÁRIO 25 G			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	1.096,0000	5,000	5.480,00
		VALORES MÉDIOS :	5,000	5.480,00
099743	DESODORIZADOR DE AR SPRAY 400ML.			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	931,0000	17,500	16.292,50
		VALORES MÉDIOS :	17,500	16.292,50
099744	DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA-FRASCO C/ 50 OML			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	5.000,0000	2,800	14.000,00
		VALORES MÉDIOS :	2,800	14.000,00
011960	Escova p/ lavar pano de chão c/ pegador de madeira			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	160,0000	5,470	875,20
		VALORES MÉDIOS :	5,470	875,20
011961	Escova p/ lavar vaso sanitário c/ cabo			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	124,0000	19,500	2.418,00
		VALORES MÉDIOS :	19,500	2.418,00
065291	ESCOVÃO COM CABO MADEIRA CRU 1,5M DIMENS ÃO 30X6X6CM			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	62,0000	25,450	1.577,90
		VALORES MÉDIOS :	25,450	1.577,90
099745	ESPANADOR DE TETO COM CABO EM MADEIRA 3 METROS			



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Total
	Proponente			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	62,0000	22,990	1.425,38
	VALORES MÉDIOS :		22,990	1.425,38
011862	Esponja de aço pct c/ 8 unidades			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	1.400,0000	2,200	3.080,00
	VALORES MÉDIOS :		2,200	3.080,00
011871	Esponja para limpeza, dupla face			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	1.220,0000	2,590	3.159,80
	VALORES MÉDIOS :		2,590	3.159,80
100062	FLANELA TAMANHO 30X40CM.			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	700,0000	8,500	5.950,00
	VALORES MÉDIOS :		8,500	5.950,00
099748	GARRAFA TERMICA PARA CAFÉ 2 L COM ACIONA MENTO NA TAMPA ROSCAVEL			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	90,0000	85,150	7.663,50
	VALORES MÉDIOS :		85,150	7.663,50
030250	GARRAFA TERMICA 10L			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	53,0000	99,600	5.278,80
	VALORES MÉDIOS :		99,600	5.278,80
011967	Garrafa termica 5lt			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	66,0000	75,000	4.950,00
	VALORES MÉDIOS :		75,000	4.950,00
066722	GARRAFA TERMICA 1,8 LITRO.			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	59,0000	85,000	5.015,00
	VALORES MÉDIOS :		85,000	5.015,00
111564	GUARDANAPO DE PAPEL DE 23X22 CM			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	900,0000	4,180	3.762,00
	VALORES MÉDIOS :		4,180	3.762,00
013309	INSETICIDA SPRAY FRASCO COM 300ML			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	650,0000	18,550	12.057,50
	VALORES MÉDIOS :		18,550	12.057,50
012365	ISQUEIRO			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	190,0000	5,900	1.121,00
	VALORES MÉDIOS :		5,900	1.121,00
099750	limpa cerâmica, azulejos e rejunte com 1 litro			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	900,0000	12,200	10.980,00
	VALORES MÉDIOS :		12,200	10.980,00
099697	LIMPA VIDRO SPLAY 500ML.			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	1.260,0000	14,980	18.874,80
	VALORES MÉDIOS :		14,980	18.874,80
099698	LUSTRA MÓVEIS EM FRASCO DE 200ML,			



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Total
	Proponente			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	524,0000	11,030	5.779,72
	VALORES MÉDIOS :		11,030	5.779,72
111565	LUVA DE PROCEDIMENTOS, LATEX SEM PÓ, TAM P, M, G - C/ 100 UND			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	260,0000	45,000	11.700,00
	VALORES MÉDIOS :		45,000	11.700,00
099770	LUVA EM LÁTEX REFORÇADO, PARA LIMPEZA CANO LONGO P, M E G			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	1.500,0000	12,900	19.350,00
	VALORES MÉDIOS :		12,900	19.350,00
065277	maskara descartavel cx com 100 und			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	360,0000	16,000	5.760,00
	VALORES MÉDIOS :		16,000	5.760,00
111567	PÁ PARA LIXO CANO LONGO, PLÁSTICO, CABO ME DINDO 60 CM			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	155,0000	24,990	3.873,45
	VALORES MÉDIOS :		24,990	3.873,45
099752	PANO DE CHAO 60x80			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	510,0000	23,300	11.883,00
	VALORES MÉDIOS :		23,300	11.883,00
077896	pano multiuso para limpeza leve com 5 unidades no pacote no tam 30 x 50cm			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	140,0000	8,520	1.192,80
	VALORES MÉDIOS :		8,520	1.192,80
099753	Pano de Prato 100% algodão com bainha Tam. 40x60cm			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	136,0000	14,000	1.904,00
	VALORES MÉDIOS :		14,000	1.904,00
012027	Papel alumínio rolo 45cmx7,5cm			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	74,0000	9,990	739,26
	VALORES MÉDIOS :		9,990	739,26
111662	PAPEL HIGIÊNICO 10X60-PCT COM 4 ROLOS			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	16.700,0000	4,900	81.830,00
	VALORES MÉDIOS :		4,900	81.830,00
041099	PAPEL TOALHA PACOTE C/2 ROLOS.			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	1.840,0000	5,860	10.782,40
	VALORES MÉDIOS :		5,860	10.782,40
099757	PRATO DESCARTAVEL PLÁSTICO Nº 15 COM 10 UNIDADES			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	650,0000	2,490	1.618,50
	VALORES MÉDIOS :		2,490	1.618,50
111665	PRATO DESCARTAVEL PLÁSTICO FUNDO, 21CM-PC			



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Quant.	vl. Unitário	vl. Total
	Proponente			
	T COM 10 UNIDADES			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	750,0000	4,000	3.000,00
	VALORES MÉDIOS :		4,000	3.000,00
099759	RODO BORRACHA DUPLA 40CM C/ CABO DE 1,20 M COMPRIMENTO.			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	315,0000	12,000	3.780,00
	VALORES MÉDIOS :		12,000	3.780,00
099760	RODO PARA PISO DE ALUMÍNIO, 60CM C/2 BORRACHA.			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	253,0000	57,430	14.529,79
	VALORES MÉDIOS :		57,430	14.529,79
011859	sabão em barra com 1kg			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	850,0000	9,000	7.650,00
	VALORES MÉDIOS :		9,000	7.650,00
100100	SABÃO EM PÓ COM 500 G .			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	3.800,0000	9,700	36.860,00
	VALORES MÉDIOS :		9,700	36.860,00
099763	SABONETE LIQUIDO PARA LAVAR AS MÃOS-EMBALAGEM DE 250 ML			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	760,0000	8,060	6.125,60
	VALORES MÉDIOS :		8,060	6.125,60
099764	SACO PARA LIXO REFORÇADO COR PRETA 200L, PCT COM 100 UND			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	6.100,0000	70,000	427.000,00
	VALORES MÉDIOS :		70,000	427.000,00
013224	SACO PARA LIXO REFORÇADO DE 100L COR PRETA 05UND			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	6.100,0000	4,790	29.219,00
	VALORES MÉDIOS :		4,790	29.219,00
013539	SACO PARA LIXO REFORÇADO COR PRETA 30L PCT C/05 UNID			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	11.050,0000	3,500	38.675,00
	VALORES MÉDIOS :		3,500	38.675,00
111670	SACO PARA LIXO REFORÇADO COR PRETA 50L PCT C/ 05 UNID			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	11.000,0000	4,730	52.030,00
	VALORES MÉDIOS :		4,730	52.030,00
011988	Soda caustica pote c/ 400g			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	2.400,0000	26,400	63.360,00
	VALORES MÉDIOS :		26,400	63.360,00
111671	SOLUÇÃO LÍQUIDA LIMPA ALUMÍNIO-500ML			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	550,0000	4,000	2.200,00
	VALORES MÉDIOS :		4,000	2.200,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Total
	Proponente			
065290	TAPETE PARA PORTA EM MATERIAL DE VINIL N O TAMANHO DE 40CM X 60CM ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	124,0000	54,980	6.817,52
	VALORES MÉDIOS :		54,980	6.817,52
012381	TOALHA DE ROSTO PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	80,0000	15,000	1.200,00
	VALORES MÉDIOS :		15,000	1.200,00
099767	TOUCA PARA CABEÇA HIGIÊNICA-PCT COM 100 UND ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	75,0000	29,990	2.249,25
	VALORES MÉDIOS :		29,990	2.249,25
065284	VASSOURA CERDAS CURTAS DE POLIETILENO CO M BASE FIXAS DAS CERDAS, COM CABO ROSQUE ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	320,0000	11,000	3.520,00
	VALORES MÉDIOS :		11,000	3.520,00
012060	VASSOURA DE PELO NATURAL EM POLIETILENO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	225,0000	23,600	5.310,00
	VALORES MÉDIOS :		23,600	5.310,00
111678	BALDE PLASTICO 60L, COM TAMPA E ALÇA FIXA PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	37,0000	36,560	1.352,72
	VALORES MÉDIOS :		36,560	1.352,72
099736	ALCOOL GEL 70% FRASCO COM 500ML PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	340,0000	8,500	2.890,00
	VALORES MÉDIOS :		8,500	2.890,00
065288	EMBALAGEM MARMITEX EM PAPEL ALUMINIO, N 8, COM TAMPA, CAIXA COM 100 UND PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	1.500,0000	42,500	63.750,00
	VALORES MÉDIOS :		42,500	63.750,00
077899	EMBALAGEM MARMITEX EM PAPEL ALUMINIO, N 9, COM TAMPA, CAIXA COM 100 UND PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	800,0000	45,990	36.792,00
	VALORES MÉDIOS :		45,990	36.792,00
077916	NAFTALINA EM BOLAS, PCT COM 50G ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	150,0000	4,390	658,50
	VALORES MÉDIOS :		4,390	658,50
111663	PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM C/ 4 UNID ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	220,0000	6,380	1.403,60
	VALORES MÉDIOS :		6,380	1.403,60
111664	PILHA ALCALINA AAA, EMBALAGEM C/ 4 UNID ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	220,0000	7,740	1.702,80
	VALORES MÉDIOS :		7,740	1.702,80



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Total
	Proponente			
011980	PILHA ALCALINA GRANDE			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	70,0000	17,410	1.218,70
		VALORES MÉDIOS :	17,410	1.218,70
011978	Pilha alcalina média			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	70,0000	5,460	382,20
		VALORES MÉDIOS :	5,460	382,20
077879	DESENGORDURANTE SPRAY, COZINHA 500ML			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	200,0000	19,000	3.800,00
		VALORES MÉDIOS :	19,000	3.800,00
111562	FACA PARA PÃO, INOX/POLIPROPILENO, COR P RETA, 30 CM			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	3,0000	20,000	60,00
		VALORES MÉDIOS :	20,000	60,00
111563	FACA PARA COZINHA, EM AÇO INOX, TAM./COMPR IMENTO: 10 X 2.2 CENTIMENTO			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	5,0000	47,000	235,00
		VALORES MÉDIOS :	47,000	235,00
099747	FERVEDOR 3 LITROS DE ALUMINIO C/ FUNDO T RIPLO			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	5,0000	34,740	173,70
		VALORES MÉDIOS :	34,740	173,70
111661	LIMPA PORCELANATO, FRASCO COM 1 LITRO			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	1.500,0000	10,430	15.645,00
		VALORES MÉDIOS :	10,430	15.645,00
111675	TÁBUA PLACA DE POLIETILENO 50X30			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	50,0000	31,000	1.550,00
		VALORES MÉDIOS :	31,000	1.550,00
011992	Vassoura de cipó com cerdas longas			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	50,0000	24,000	1.200,00
		VALORES MÉDIOS :	24,000	1.200,00



PROPONENTE

Código Descrição	Marca	Quant.	VL. Unitário	VL. Total
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME				
041073 ÁGUA SANITÁRIA C/ NO MINIMO 2%DE TEOR CLORO ATIVO C/ 1LT		3.940,0000	4,000	15.760,00
111643 BOTA DE PVC,CANO LONGO,COR BRANCA		44,0000	99,470	4.376,68
111559 COADOR CAFÉ,MATERIAL:100% ALGODÃO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO DE METAL		142,0000	17,260	2.450,92
077877 COLHER INOX DE MESA CABO PLÁSTICO		314,0000	3,400	1.067,60
065198 COPO DESCARTAVEL 50 ML PACOTE COM 100 UNIDADES		12.500,0000	4,000	50.000,00
040952 DESINFETANTE LIQUIDO-FRASCO C/ 2 LITROS		5.620,0000	11,600	65.192,00
099742 DESODOR PARA VASO SANITÁRIO 25 G		1.096,0000	5,000	5.480,00
099743 DESODORIZADOR DE AR SPRAY 400ML.		931,0000	17,500	16.292,50
099744 DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA-FRASCO C/ 500ML		5.000,0000	2,800	14.000,00
011960 Escova p/ lavar pano de chão c/ pegador de madeira		160,0000	5,470	875,20
065291 ESCOVÃO COM CABO MADEIRA CRU 1,5M DIMENSÃO 30X6X6C M		62,0000	25,450	1.577,90
100062 FLANELA TAMANHO 30X40CM.		700,0000	8,500	5.950,00
099748 GARRAFA TERMICA PARA CAFÉ 2 L. COM ACIONAMENTO NA T AMPA ROSCAVEL		90,0000	85,150	7.663,50
013309 INSETICIDA SPRAY FRASCO COM 300ML		650,0000	18,550	12.057,50
099750 limpa cerâmica, azulejos e rejunte com 1 litro		900,0000	12,200	10.980,00
099697 LIMPA VIDRO SPLAY 500ML.		1.260,0000	14,980	18.874,80
099770 LUVA EM LÁTEX REFORÇADO,PARA LIMPEZA CANO LONGO P, M E G		1.500,0000	12,900	19.350,00
111567 PÁ PARA LIXO CANO LONGO,PLÁSTICO,CABO MEDINDO 60 C M		155,0000	24,990	3.873,45
099752 PANO DE CHAO 60x80		510,0000	23,300	11.883,00
077896 pano multiuso para limpeza leve com 5 unidades no pacote no tam 30 x 50cm		140,0000	8,520	1.192,80
099753 Pano de Prato 100% algodão com bainha Tam. 40x60cm		136,0000	14,000	1.904,00
012027 Papel alumínio rolo 45cmx7,5cm		74,0000	9,990	739,26
099757 PRATO DESCARTAVEL PLÁSTICO Nº 15 COM 10 UNIDADES		650,0000	2,490	1.618,50
100100 SABÃO EM PÓ COM 500 G .		3.800,0000	9,700	36.860,00
099763 SABONETE LIQUIDO PARA LAVAR AS MÃOS-EMBALAGEM DE 2 50 ML		760,0000	8,060	6.125,60
011988 Soda caustica pote c/ 400g		2.400,0000	26,400	63.360,00
111671 SOLUÇÃO LÍQUIDA LIMPA ALUMÍNIO-500ML		550,0000	4,000	2.200,00
065290 TAPETE PARA PORTA EM MATERIAL DE VINIL NO TAMANHO DE 40CM X 60CM		124,0000	54,980	6.817,52
099767 TOUCA PARA CABEÇA HIGIÊNICA-PCT COM 100 UND		75,0000	29,990	2.249,25
065284 VASSOURA CERDAS CURTAS DE POLIETILENO COM BASE FIX AS DAS CERDAS, COM CABO ROSQUE		320,0000	11,000	3.520,00
012060 VASSOURA DE PELO NATURAL EM POLIETILENO		225,0000	23,600	5.310,00
077916 NAFTALINA EM BOLAS, PCT COM 50G		150,0000	4,390	658,50
111663 PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM C/ 4 UNID		220,0000	6,380	1.403,60
111664 PILHA ALCALINA AAA, EMBALAGEM C/ 4 UNID		220,0000	7,740	1.702,80
011980 PILHA ALCALINA GRANDE		70,0000	17,410	1.218,70
011978 Pilha alcalina média		70,0000	5,460	382,20
077879 DESENGORDURANTE SPRAY, COZINHA 500ML		200,0000	19,000	3.800,00
099747 FERVEDOR 3 LITROS DE ALUMINIO C/ FUNDO TRIPLO		5,0000	34,740	173,70
111675 TÁBUA PLACA DE POLIETILENO 50X30		50,0000	31,000	1.550,00
011992 Vassoura de cipó com cerdas longas		50,0000	24,000	1.200,00



PROPONENTE

Código	Descrição	Marca	Quant.	Vl. Unitário	Vl.Total
Total do(s) item(ns)...					411.691,48

PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA

053539	ALCOOL LÍQUIDO, 70% DE 1 LITRO		2.370,0000	9,330	22.112,10
099849	AVENTAL BRANCO, EM MATERIAL BORRACHADO RESISTENTE E FLEXÍVEL, TAMANHO ÚNICO.		54,0000	23,890	1.290,06
111555	BACIA C/ CAPACIDADE 20 LT MATERIAL DE PLASTICO RESISTENTE		67,0000	39,200	2.626,40
011950	Balde de plástico sem aro com capacidade para 100l t com tampa		89,0000	89,050	7.925,45
011949	BALDE EM PLASTICO C/ ARO CAP 30LT		66,0000	34,990	2.309,34
099737	BALDE EM PLÁSTICO COM ARO CAP.15 LT		113,0000	17,990	2.032,87
111556	CESTO PARA LIXO, EM PLÁSTICO, COM CAP. P 15 LTS COM PEDAL		96,0000	37,790	3.627,84
111558	LIXEIRA ARAMADA DE ESCRITÓRIO, EM AÇO TELADO 10 LITROS		190,0000	58,750	11.162,50
012021	COLHER DE PLASTICO DESCARTÁVEL - PCT C/ 50UND		950,0000	4,990	4.740,50
065196	COPO DESCARTAVEL 180 ML PACOTE COM 100 UND		19.600,0000	4,330	84.868,00
099740	DESENTUPIDOR PIA, MATERIAL: BORRACHA FLEXÍVEL		25,0000	10,960	274,00
011961	Escova p/ lavar vaso sanitário c/ cabo		124,0000	19,500	2.418,00
099745	ESPANADOR DE TETO COM CABO EM MADEIRA 3 METROS		62,0000	22,990	1.425,38
011862	Esponja de aço pct c/ 8 unidades		1.400,0000	2,200	3.080,00
011871	Esponja para limpeza, dupla face		1.220,0000	2,590	3.159,80
030250	GARRAFA TERMICA 10L		53,0000	99,600	5.278,80
011967	Garrafa termica 5lt		66,0000	75,000	4.950,00
066722	GARRAFA TERMICA 1,8 LITRO.		59,0000	85,000	5.015,00
111564	GUARDANAPO DE PAPEL DE 23X22 CM		900,0000	4,180	3.762,00
012365	ISQUEIRO		190,0000	5,900	1.121,00
099698	LUSTRA MÓVEIS EM FRASCO DE 200ML,		524,0000	11,030	5.779,72
111565	LUVA DE PROCEDIMENTOS, LATEX SEM PÓ, TAM P, M, G - C/ 100 UND		260,0000	45,000	11.700,00
065277	maskara descartavel cx com 100 und		360,0000	16,000	5.760,00
111662	PAPEL HIGIÊNICO 10X60-PCT COM 4 ROLOS		16.700,0000	4,900	81.830,00
041099	PAPEL TOALHA PACOTE C/2 ROLOS.		1.840,0000	5,860	10.782,40
111665	PRATO DESCARTAVEL PLÁSTICO FUNDO, 21CM-PCT COM 10 UNIDADES		750,0000	4,000	3.000,00
099759	RODO BORRACHA DUPLA 40CM C/ CABO DE 1,20M COMPRIMENTO.		315,0000	12,000	3.780,00
099760	RODO PARA PISO DE ALUMÍNIO, 60CM C/2 BORRACHA.		253,0000	57,430	14.529,79
011859	Sabão em barra com 1kg		850,0000	9,000	7.650,00
099764	SACO PARA LIXO REFORÇADO COR PRETA 200L, PCT COM 100 UND		6.100,0000	70,000	427.000,00
013224	SACO PARA LIXO REFORÇADO DE 100L COR PRETA 05UND		6.100,0000	4,790	29.219,00
013539	SACO PARA LIXO REFORÇADO COR PRETA 30L PCT C/05 UNID		11.050,0000	3,500	38.675,00
111670	SACO PARA LIXO REFORÇADO COR PRETA 50L PCT C/ 05 UNID		11.000,0000	4,730	52.030,00
012381	TOALHA DE ROSTO		80,0000	15,000	1.200,00
111678	BALDE PLASTICO 60L, COM TAMPA E ALÇA FIXA		37,0000	36,560	1.352,72
099736	ALCOOL GEL 70% FRASCO COM 500ML		340,0000	8,500	2.890,00
065288	EMBALAGEM MARMITEX EM PAPEL ALUMINIO, N 8, COM TAMPA, CAIXA COM 100 UND		1.500,0000	42,500	63.750,00
077899	EMBALAGEM MARMITEX EM PAPEL ALUMINIO, N 9, COM TAMPA		800,0000	45,990	36.792,00

Pará
Governo Municipal de Itaituba

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - menor valor
Cotação.: 20250403001 - Menor Preço por Item



PROPONENTE

Código	Descrição	Marca	Quant.	Vl. Unitário	Vl.Total
	PA, CAIXA COM 100 UND				
111562	FACA PARA PÃO, INOX/POLIPROPILENO, COR PRETA, 30 CM		3,0000	20,000	60,00
111563	FACA PARA COZINHA, EM AÇO INOX, TAM./COMPRIMENTO: 10 X 2.2 CENTIMENTO		5,0000	47,000	235,00
111661	LIMPA PORCELANATO, FRASCO COM 1 LITRO		1.500,0000	10,430	15.645,00
Total do(s) item(ns)...					986.839,67
Total Geral					1.398.531,15



Código	Descrição	Marca	Quant.	VL. Unitário	VL. Total
041073	ÁGUA SANITÁRIA C/ NO MINIMO 2%DE TEOR CLORO ATIVO C/ 1LT		3.940,0000	4,000	15.760,00
053539	ALCOOL LÍQUIDO, 70% DE 1 LITRO		2.370,0000	9,330	22.112,10
099849	AVENTAL BRANCO, EM MATERIAL BORRACHADO RESISTENTE E FLEXÍVEL, TAMANHO ÚNICO.		54,0000	23,890	1.290,06
111555	BACIA C/ CAPACIDADE 20 LT MATERIAL DE PLASTICO RESISTENTE		67,0000	39,200	2.626,40
011950	Balde de plástico sem aro com capacidade para 100lt com tampa		89,0000	89,050	7.925,45
011949	BALDE EM PLASTICO C/ ARO CAP 30LT		66,0000	34,990	2.309,34
099737	BALDE EM PLÁSTICO COM ARO CAP.15 LT		113,0000	17,990	2.032,87
111643	BOTA DE PVC,CANO LONGO,COR BRANCA		44,0000	99,470	4.376,68
111556	CESTO PARA LIXO,EM PLÁSTICO,COM CAP.P 15 LTS COM PEDAL		96,0000	37,790	3.627,84
111558	LIXEIRA ARAMADA DE ESCRITÓRIO, EM AÇO TELADO 10 LITROS		190,0000	58,750	11.162,50
111559	COADOR CAFÉ,MATERIAL:100% ALGODÃO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO DE METAL		142,0000	17,260	2.450,92
012021	COLHER DE PLASTICO DESCARTÁVEL - PCT C/ 50UND		950,0000	4,990	4.740,50
077877	COLHER INOX DE MESA CABO PLÁSTICO		314,0000	3,400	1.067,60
065196	COPO DESCARTAVEL 180 ML PACOTE COM 100 UND		19.600,0000	4,330	84.868,00
065198	COPO DESCARTAVEL 50 ML PACOTE COM 100 UNIDADES		12.500,0000	4,000	50.000,00
099740	DESENTUPIDOR PIA, MATERIAL:BORRACHA FLEXÍVEL		25,0000	10,960	274,00
040952	DESINFETANTE LIQUIDO-FRASCO C/ 2 LITROS		5.620,0000	11,600	65.192,00
099742	DESODOR PARA VASO SANITÁRIO 25 G		1.096,0000	5,000	5.480,00
099743	DESODORIZADOR DE AR SPRAY 400ML.		931,0000	17,500	16.292,50
099744	DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA-FRASCO C/ 500ML		5.000,0000	2,800	14.000,00
011960	Escova p/ lavar pano de chão c/ pegador de madeira		160,0000	5,470	875,20
011961	Escova p/ lavar vaso sanitário c/ cabo		124,0000	19,500	2.418,00
065291	ESCOVÃO COM CABO MADEIRA CRU 1,5M DIMENSÃO 30X6X6CM		62,0000	25,450	1.577,90
099745	ESPANADOR DE TETO COM CABO EM MADEIRA 3 METROS		62,0000	22,990	1.425,38
011862	Esponja de aço pct c/ 8 unidades		1.400,0000	2,200	3.080,00
011871	Esponja para limpeza, dupla face		1.220,0000	2,590	3.159,80
100062	FLANELA TAMANHO 30X40CM.		700,0000	8,500	5.950,00
099748	GARRAFA TERMICA PARA CAFÉ 2 L COM ACIONAMENTO NA TAMPAMP ROSCAVEL		90,0000	85,150	7.663,50
030250	GARRAFA TERMICA 10L		53,0000	99,600	5.278,80
011967	Garrafa termica 5lt		66,0000	75,000	4.950,00
066722	GARRAFA TERMICA 1,8 LITRO.		59,0000	85,000	5.015,00
111564	GUARDANAPO DE PAPEL DE 23X22 CM		900,0000	4,180	3.762,00
013309	INSETICIDA SPRAY FRASCO COM 300ML		650,0000	18,550	12.057,50
012365	ISQUEIRO		190,0000	5,900	1.121,00
099750	limpa cerâmica, azulejos e rejunte com 1 litro		900,0000	12,200	10.980,00
099697	LIMPA VIDRO SPLAY 500ML.		1.260,0000	14,980	18.874,80
099698	LUSTRA MÓVEIS EM FRASCO DE 200ML,		524,0000	11,030	5.779,72
111565	LUVA DE PROCEDIMENTOS,LATEX SEM PÓ,TAM P,M,G - C/ 100 UND		260,0000	45,000	11.700,00
099770	LUVA EM LÁTEX REFORÇADO,PARA LIMPEZA CANO LONGO P, M E G		1.500,0000	12,900	19.350,00
065277	maskara descartavel cx com 100 und		360,0000	16,000	5.760,00
111567	PÁ PARA LIXO CANO LONGO,PLÁSTICO,CABO MEDINDO 60 CM		155,0000	24,990	3.873,45
099752	PANO DE CHÃO 60x80		510,0000	23,300	11.883,00
077896	pano multiuso para limpeza leve com 5 unidades no		140,0000	8,520	1.192,80



Código	Descrição	Marca	Quant.	vl. Unitário	vl. Total
	pacote no tam 30 x 50cm				
099753	Pano de Prato 100% algodão com bainha Tam. 40x60cm		136,0000	14,000	1.904,00
012027	Papel alumínio rolo 45cmx7,5cm		74,0000	9,990	739,26
111662	PAPEL HIGIÊNICO 10X60-PCT COM 4 ROLOS		16.700,0000	4,900	81.830,00
041099	PAPEL TOALHA PACOTE C/2 ROLOS.		1.840,0000	5,860	10.782,40
099757	PRATO DESCARTAVEL PLÁSTICO Nº 15 COM 10 UNIDADES		650,0000	2,490	1.618,50
111665	PRATO DESCARTAVEL PLÁSTICO FUNDO, 21CM-PCT COM 10 UNIDADES		750,0000	4,000	3.000,00
099759	RODO BORRACHA DUPLA 40CM C/ CABO DE 1,20M COMPRIME NTO.		315,0000	12,000	3.780,00
099760	RODO PARA PISO DE ALUMÍNIO, 60CM C/2 BORRACHA.		253,0000	57,430	14.529,79
011859	Sabão em barra com 1kg		850,0000	9,000	7.650,00
100100	SABÃO EM PÓ COM 500 G .		3.800,0000	9,700	36.860,00
099763	SABONETE LIQUIDO PARA LAVAR AS MÃOS-EMBALAGEM DE 2 50 ML		760,0000	8,060	6.125,60
099764	SACO PARA LIXO REFORÇADO COR PRETA 200L, PCT COM 1 00 UND		6.100,0000	70,000	427.000,00
013224	SACO PARA LIXO REFORÇADO DE 100L COR PRETA 05UND		6.100,0000	4,790	29.219,00
013539	SACO PARA LIXO REFORÇADO COR PRETA 30L PCT C/05 UN ID		11.050,0000	3,500	38.675,00
111670	SACO PARA LIXO REFORÇADO COR PRETA 50L PCT C/ 05 U ND		11.000,0000	4,730	52.030,00
011988	Soda caustica pote c/ 400g		2.400,0000	26,400	63.360,00
111671	SOLUÇÃO LÍQUIDA LIMPA ALUMÍNIO-500ML		550,0000	4,000	2.200,00
065290	TAPETE PARA PORTA EM MATERIAL DE VINIL NO TAMANHO DE 40CM X 60CM		124,0000	54,980	6.817,52
012381	TOALHA DE ROSTO		80,0000	15,000	1.200,00
099767	TOUCA PARA CABEÇA HIGIÊNICA-PCT COM 100 UND		75,0000	29,990	2.249,25
065284	VASSOURA CERDAS CURTAS DE POLIETILENO COM BASE FIX AS DAS CERDAS, COM CABO ROSQUE		320,0000	11,000	3.520,00
012060	VASSOURA DE PELO NATURAL EM POLIETILENO		225,0000	23,600	5.310,00
111678	BALDE PLASTICO 60L, COM TAMP A E ALÇA FIXA		37,0000	36,560	1.352,72
099736	ALCOOL GEL 70% FRASCO COM 500ML		340,0000	8,500	2.890,00
065288	EMBALAGEM MARMITEX EM PAPEL ALUMINIO, N 8, COM TAM PA, CAIXA COM 100 UND		1.500,0000	42,500	63.750,00
077899	EMBALAGEM MARMITEX EM PAPEL ALUMINIO, N 9, COM TAM PA, CAIXA COM 100 UND		800,0000	45,990	36.792,00
077916	NAFTALINA EM BOLAS, PCT COM 50G		150,0000	4,390	658,50
111663	PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM C/ 4 UNID		220,0000	6,380	1.403,60
111664	PILHA ALCALINA AAA, EMBALAGEM C/ 4 UNID		220,0000	7,740	1.702,80
011980	PILHA ALCALINA GRANDE		70,0000	17,410	1.218,70
011978	Pilha alcalina média		70,0000	5,460	382,20
077879	DESENGORDURANTE SPRAY, COZINHA 500ML		200,0000	19,000	3.800,00
111562	FACA PARA PÃO, INOX/POLIPROPILENO, COR PRETA, 30 C M		3,0000	20,000	60,00
111563	FACA PARA COZINHA, EM AÇO INOX, TAM./COMPRIMENTO:10 X 2.2 CENTIMENTO		5,0000	47,000	235,00
099747	FERVEDOR 3 LITROS DE ALUMINIO C/ FUNDO TRIPL O		5,0000	34,740	173,70
111661	LIMPA PORCELANATO, FRASCO COM 1 LITRO		1.500,0000	10,430	15.645,00
111675	TÁBUA PLACA DE POLIETILENO 50X30		50,0000	31,000	1.550,00
011992	Vassoura de cipó com cerdas longas		50,0000	24,000	1.200,00

Total Geral: 1.398.531,15



Pará
Governo Municipal de Itaituba

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - valor médio
Cotação.: 20250403001 - Preço Médio por Dotação

Pag.: 0013

Código Descrição	Marca	Quant.	VL. Unitário	VL.Total
Dotação : 05.05 - 2.016 - Manutenção da Secretaria de Municipal de Administração				
3.3.90.30.00 - 3.3.90.30.22 Fonte: -				
041073 -GUA SANIT-RIA C/ NO MINIMO 2%DE TEOR CLORO ATIVO C/ 1LT		2.840,0000	4,000	11.360,00
053539 ALCOOL L-QUIDO, 70% DE 1 LITRO		2.000,0000	9,330	18.660,00
099849 AVENTAL BRANCO, EM MATERIAL BORRACHADO RESISTENTE E FLEX-VEL, TAM ANHO +NICO.		20,0000	23,890	477,80
111555 BACIA C/ CAPACIDADE 20 LT MATERIAL DE PLASTICO RESISTENTE		40,0000	39,200	1.568,00
011950 Balde de plástico sem aro com capacidade para 100lt com tampa		50,0000	89,050	4.452,50
011949 BALDE EM PLASTICO C/ ARO CAP 30LT		50,0000	34,990	1.749,50
099737 BALDE EM PL-STICO COM ARO CAP.15 LT		50,0000	17,990	899,50
111643 BOTA DE PVC,CANO LONGO,COR BRANCA		10,0000	99,470	994,70
111556 CESTO PARA LIXO,EM PL-STICO,COM CAP.P 15 LTS COM PEDAL		50,0000	37,790	1.889,50
111558 LIXEIRA ARAMADA DE ESCRIT-RIO, EM A+O TELADO 10 LITROS		100,0000	58,750	5.875,00
111559 COADOR CAF+,MATERIAL:100% ALGOD+O,CARACTER-STICAS ADICIONAIS:COM CABO DE METAL		60,0000	17,260	1.035,60
012021 COLHER DE PLASTICO DESCART-VEL - PCT C/ 50UND		50,0000	4,990	249,50
077877 COLHER INOX DE MESA CABO PL-STICO		50,0000	3,400	170,00
065196 COPO DESCARTAVEL 180 ML PACOTE COM 100 UND		9.600,0000	4,330	41.568,00
065198 COPO DESCARTAVEL 50 ML PACOTE COM 100 UNIDADES		3.500,0000	4,000	14.000,00
099740 DESENTUPIDOR PIA, MATERIAL:BORRACHA FLEX-VEL		10,0000	10,960	109,60
040952 DESINFETANTE LIQUIDO-FRASCO C/ 2 LITROS		4.800,0000	11,600	55.680,00
099742 DESODOR PARA VASO SANIT-RIO 25 G		700,0000	5,000	3.500,00
099743 DESODORIZADOR DE AR SPRAY 400ML.		645,0000	17,500	11.287,50
099744 DETERGENTE PARA LAVAR LOU+A-FRASCO C/ 500ML		3.000,0000	2,800	8.400,00
011960 Escova p/ lavar pano de chão c/ pegador de madeira		100,0000	5,470	547,00
011961 Escova p/ lavar vaso sanitário c/ cabo		100,0000	19,500	1.950,00
065291 ESCOV+O COM CABO MADEIRA CRU 1,5M DIMENS+O 30X6X6CM		50,0000	25,450	1.272,50
099745 ESPANADOR DE TETO COM CABO EM MADEIRA 3 METROS		50,0000	22,990	1.149,50
011862 Esponja de aço pct c/ 8 unidades		600,0000	2,200	1.320,00
011871 Esponja para limpeza, dupla face		520,0000	2,590	1.346,80
100062 FLANELA TAMANHO 30X40CM.		560,0000	8,500	4.760,00
099748 GARRAFA TERMICA PARA CAF+ 2 L COM ACIONAMENTO NA TAMP ROSCAVEL		50,0000	85,150	4.257,50
030250 GARRAFA TERMICA 10L		3,0000	99,600	298,80
011967 Garrafa termica 5lt		3,0000	75,000	225,00
066722 GARRAFA TERMICA 1,8 LITRO.		20,0000	85,000	1.700,00
111564 GUARDANAPO DE PAPEL DE 23X22 CM		600,0000	4,180	2.508,00
013309 INSETICIDA SPRAY FRASCO COM 300ML		500,0000	18,550	9.275,00
012365 ISQUEIRO		100,0000	5,900	590,00
099750 limpa cerâmica, azulejos e rejunte com 1 litro		500,0000	12,200	6.100,00
099697 LIMPA VIDRO SPLAY 500ML.		1.000,0000	14,980	14.980,00
099698 LUSTRA M-VEIS EM FRASCO DE 200ML,		500,0000	11,030	5.515,00
111565 LUVA DE PROCELIMENTOS,LATEX SEM P-,TAM P,M,G - C/ 100 UND		200,0000	45,000	9.000,00
099770 LUVA EM L-TEX REFOR+ADO,PARA LIMPEZA CANO LONGO P,M E G		250,0000	12,900	3.225,00
065277 mascara descartavel cx com 100 und		150,0000	16,000	2.400,00
111567 P- PARA LIXO CANO LONGO,PL-STICO,CABO MEDINDO 60 CM		78,0000	24,990	1.949,22
099752 PANO DE CHAO 60x80		250,0000	23,300	5.825,00
077896 pano multiuso para limpeza leve com 5 unidades no pacote no tam 30 x 50cm		100,0000	8,520	852,00
099753 Pano de Prato 100% algodão com bainha Tam. 40x60cm		100,0000	14,000	1.400,00
012027 Papel alumínio rolo 45cmx7,5cm		50,0000	9,990	499,50
111662 PAPEL HIGI-NICO 10X60-PCT COM 4 ROLOS		15.000,0000	4,900	73.500,00
041099 PAPEL TOALHA PACOTE C/2 ROLOS.		1.500,0000	5,860	8.790,00
099757 PRATO DESCARTAVEL PL-STICO Nº 15 COM 10 UNIDADES		50,0000	2,490	124,50
111665 PRATO DESCARTAVEL PL-STICO FUNDO,21CM-PCT COM 10 UNIDADES		50,0000	4,000	200,00
099759 RODO BORRACHA DUPLA 40CM C/ CABO DE 1,20M COMPRIMENTO.		250,0000	12,000	3.000,00



Pará
Governo Municipal de Itaituba

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - valor médio
Cotação.: 20250403001 - Preço Médio por Dotação

Pag.: 0014

Código Descrição	Marca	Quant.	Vl. Unitário	Vl.Total
099760 RODO PARA PISO DE ALUM-NIO, 60CM C/2 BORRACHA.		200,0000	57,430	11.486,00
011859 Sabão em barra com 1kg		250,0000	9,000	2.250,00
100100 SABO EM P- COM 500 G .		2.500,0000	9,700	24.250,00
099763 SABONETE LIQUIDO PARA LAVAR AS M+OS-EMBALAGEM DE 250 ML		500,0000	8,060	4.030,00
099764 SACO PARA LIXO REFOR+ADO COR PRETA 200L, PCT COM 100 UND		2.000,0000	70,000	140.000,00
013224 SACO PARA LIXO REFOR+ADO DE 100L COR PRETA 05UND		2.000,0000	4,790	9.580,00
013539 SACO PARA LIXO REFOR+ADO COR PRETA 30L PCT C/05 UNID		7.000,0000	3,500	24.500,00
111670 SACO PARA LIXO REFOR+ADO COR PRETA 50L PCT C/ 05 UND		8.000,0000	4,730	37.840,00
011988 Soda caustica pote c/ 400g		200,0000	26,400	5.280,00
111671 SOLU+O L-QUIDA LIMPA ALUM-NIO-500ML		500,0000	4,000	2.000,00
065290 TAPETE PARA PORTA EM MATERIAL DE VINIL NO TAMANHO DE 40CM X 60CM		100,0000	54,980	5.498,00
012381 TOALHA DE ROSTO		30,0000	15,000	450,00
099767 TOUCA PARA CABE+A HIGI-NICA-PCT COM 100 UND		50,0000	29,990	1.499,50
065284 VASSOURA CERDAS CURTAS DE POLIETILENO COM BASE FIXAS DAS CERDAS, COM CABO ROSQUE		200,0000	11,000	2.200,00
012060 VASSOURA DE PELO NATURAL EM POLIETILENO		200,0000	23,600	4.720,00
111678 BALDE PLASTICO 60L,COM TAMP A AL+A FIXA		10,0000	36,560	365,60
077916 NAFTALINA EM BOLAS, PCT COM 50G		100,0000	4,390	439,00
111663 PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM C/ 4 UNID		200,0000	6,380	1.276,00
111664 PILHA ALCALINA AAA, EMBALAGEM C/ 4 UNID		200,0000	7,740	1.548,00
011980 PILHA ALCALINA GRANDE		50,0000	17,410	870,50
011978 Pilha alcalina m+dia		50,0000	5,460	273,00
077879 DESENGORDURANTE SPRAY, COZINHA 500ML		200,0000	19,000	3.800,00
111562 FACA PARA P+O, INOX/POLIPROPILENO, COR PRETA, 30 CM		3,0000	20,000	60,00
111563 FACA PARA COZINHA,EM A+O INOX,TAM./COMPRIMENTO:10 X 2.2 CENTIMENT O		5,0000	47,000	235,00
099747 FERVEDOR 3 LITROS DE ALUMINIO C/ FUNDO TRIPLIO		5,0000	34,740	173,70
111661 LIMPA PORCELANATO, FRASCO COM 1 LITRO		1.500,0000	10,430	15.645,00
111675 T-BUA PLACA DE POLIETILENO 50X30		50,0000	31,000	1.550,00
011992 Vassoura de cip¥ com cerdas longas		50,0000	24,000	1.200,00
Total da Dotação.....:				655.506,32
Dotação : 12.13 - 2.098 - Manutenção da Coordenadoria de Iluminação Pública				
3.3.90.30.00 - 3.3.90.30.22 Fonte: -				
041073 -GUA SANIT-RIA C/ NO MINIMO 2%DE TEOR CLORO ATIVO C/ 1LT		800,0000	4,000	3.200,00
053539 ALCOOL L-QUIDO, 70% DE 1 LITRO		120,0000	9,330	1.119,60
099849 AVENTAL BRANCO, EM MATERIAL BORRACHADO RESISTENTE E FLEX-VEL, TAM ANHO +NICO.		24,0000	23,890	573,36
111555 BACIA C/ CAPACIDADE 20 LT MATERIAL DE PLASTICO RESISTENTE		24,0000	39,200	940,80
011950 Balde de pl+stico sem aro com capacidade para 100lt com tampa		36,0000	89,050	3.205,80
011949 BALDE EM PLASTICO C/ ARO CAP 30LT		12,0000	34,990	419,88
099737 BALDE EM PL-STICO COM ARO CAP.15 LT		60,0000	17,990	1.079,40
111643 BOTA DE PVC,CANO LONGO,COR BRANCA		24,0000	99,470	2.387,28
111556 CESTO PARA LIXO,EM PL-STICO,COM CAP.P 15 LTS COM PEDAL		36,0000	37,790	1.360,44
111558 LIXEIRA ARAMADA DE ESCRIT-RIO, EM A+O TELADO 10 LITROS		80,0000	58,750	4.700,00
111559 COADOR CAF+,MATERIAL:100% ALGOD+O,CARACTER-STICAS ADICIONAIS:COM CABO DE METAL		72,0000	17,260	1.242,72
012021 COLHER DE PLASTICO DESCART-VEL - PCT C/ 50UND		800,0000	4,990	3.992,00
077877 COLHER INOX DE MESA CABO PL-STICO		240,0000	3,400	816,00
065196 COPO DESCARTAVEL 180 ML PACOTE COM 100 UND		4.000,0000	4,330	17.320,00
065198 COPO DESCARTAVEL 50 ML PACOTE COM 100 UNIDADES		5.000,0000	4,000	20.000,00
099740 DESENTUPIDOR PIA, MATERIAL:BORRACHA FLEX-VEL		12,0000	10,960	131,52
040952 DESINFETANTE LIQUIDO-FRASCO C/ 2 LITROS		120,0000	11,600	1.392,00
099742 DESODOR PARA VASO SANIT-RIO 25 G		96,0000	5,000	480,00
099743 DESODORIZADOR DE AR SPRAY 400ML.		36,0000	17,500	630,00



Código Descrição	Marca	Quant.	VL. Unitário	VL. Total
099744 DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA-FRASCO C/ 500ML		1.500,0000	2,800	4.200,00
011960 Escova p/ lavar pano de chão c/ pegador de madeira		60,0000	5,470	328,20
011961 Escova p/ lavar vaso sanitário c/ cabo		24,0000	19,500	468,00
065291 ESCOVÃO COM CABO MADEIRA CRU 1,5M DIMENSÃO 30X6X6CM		12,0000	25,450	305,40
099745 ESPANADOR DE TETO COM CABO EM MADEIRA 3 METROS		12,0000	22,990	275,88
011862 Esponja de aço pct c/ 8 unidades		800,0000	2,200	1.760,00
011871 Esponja para limpeza, dupla face		700,0000	2,590	1.813,00
100062 FLANELA TAMANHO 30X40CM.		120,0000	8,500	1.020,00
099748 GARRAFA TERMICA PARA CAFÉ 2 L COM ACIONAMENTO NA TAMPA ROSCAVEL		36,0000	85,150	3.065,40
030250 GARRAFA TERMICA 10L		48,0000	99,600	4.780,80
011967 Garrafa termica 5lt		60,0000	75,000	4.500,00
066722 GARRAFA TERMICA 1,8 LITRO.		36,0000	85,000	3.060,00
111564 GUARDANAPO DE PAPEL DE 23X22 CM		100,0000	4,180	418,00
013309 INSETICIDA SPRAY FRASCO COM 300ML		100,0000	18,550	1.855,00
012365 ISQUEIRO		90,0000	5,900	531,00
099750 limpa cerâmica, azulejos e rejunte com 1 litro		400,0000	12,200	4.880,00
099697 LIMPA VIDRO SPLAY 500ML.		60,0000	14,980	898,80
099698 LUSTRA M-VEIS EM FRASCO DE 200ML,		24,0000	11,030	264,72
111565 LUVA DE PROCEDIMENTOS, LATEX SEM P-, TAM P, M, G - C/ 100 UND		50,0000	45,000	2.250,00
099770 LUVA EM L-TEX REFORÇADO, PARA LIMPEZA CANO LONGO P, M E G		1.200,0000	12,900	15.480,00
065277 mascara descartável cx com 100 und		200,0000	16,000	3.200,00
111567 P- PARA LIXO CANO LONGO, PL-ÉTICO, CABO MEDINDO 60 CM		72,0000	24,990	1.799,28
099752 PANO DE CHÃO 60x80		240,0000	23,300	5.592,00
077896 pano multiuso para limpeza leve com 5 unidades no pacote no tam 30 x 50cm		20,0000	8,520	170,40
099753 Pano de Prato 100% algodão com bainha Tam. 40x60cm		36,0000	14,000	504,00
012027 Papel alumínio rolo 45cmx7,5cm		24,0000	9,990	239,76
111662 PAPEL HIGIÊNICO 10X60-PCT COM 4 ROLOS		1.200,0000	4,900	5.880,00
041099 PAPEL TOALHA PACOTE C/2 ROLOS.		240,0000	5,860	1.406,40
099757 PRATO DESCARTAVEL PL-ÉTICO Nº 15 COM 10 UNIDADES		500,0000	2,490	1.245,00
111665 PRATO DESCARTAVEL PL-ÉTICO FUNDO, 21CM-PCT COM 10 UNIDADES		600,0000	4,000	2.400,00
099759 RODO BORRACHA DUPLA 40CM C/ CABO DE 1,20M COMPRIMENTO.		60,0000	12,000	720,00
099760 RODO PARA PISO DE ALUMÍNIO, 60CM C/2 BORRACHA.		48,0000	57,430	2.756,64
011859 Sabão em barra com 1kg		600,0000	9,000	5.400,00
100100 SABÃO EM P- COM 500 G .		1.200,0000	9,700	11.640,00
099763 SABONETE LIQUIDO PARA LAVAR AS MÃOS-EMBALAGEM DE 250 ML		240,0000	8,060	1.934,40
099764 SACO PARA LIXO REFORÇADO COR PRETA 200L, PCT COM 100 UND		4.000,0000	70,000	280.000,00
013224 SACO PARA LIXO REFORÇADO DE 100L COR PRETA 05UND		4.000,0000	4,790	19.160,00
013539 SACO PARA LIXO REFORÇADO COR PRETA 30L PCT C/05 UNID		4.000,0000	3,500	14.000,00
111670 SACO PARA LIXO REFORÇADO COR PRETA 50L PCT C/ 05 UND		3.000,0000	4,730	14.190,00
011988 Soda caustica pote c/ 400g		2.200,0000	26,400	58.080,00
111671 SOLUÇÃO L-QUIDA LIMPA ALUMÍNIO-500ML		50,0000	4,000	200,00
065290 TAPETE PARA PORTA EM MATERIAL DE VINIL NO TAMANHO DE 40CM X 60CM		24,0000	54,980	1.319,52
012381 TOALHA DE ROSTO		50,0000	15,000	750,00
099767 TOUCA PARA CABEÇA HIGIÊNICA-PCT COM 100 UND		25,0000	29,990	749,75
065284 VASSOURA CERDAS CURTAS DE POLIETILENO COM BASE FIXAS DAS CERDAS, COM CABO ROSQUE		120,0000	11,000	1.320,00
012060 VASSOURA DE PELO NATURAL EM POLIETILENO		25,0000	23,600	590,00
111678 BALDE PLÁSTICO 60L, COM TAMPA E ALÇA FIXA		24,0000	36,560	877,44
099736 ALCOOL GEL 70% FRASCO COM 500ML		90,0000	8,500	765,00
065288 EMBALAGEM MARMITEX EM PAPEL ALUMÍNIO, Nº 8, COM TAMPA, CAIXA COM 100 UND		1.500,0000	42,500	63.750,00
077899 EMBALAGEM MARMITEX EM PAPEL ALUMÍNIO, Nº 9, COM TAMPA, CAIXA COM 100 UND		800,0000	45,990	36.792,00



Código	Descrição	Marca	Quant.	VL. Unitário	VL. Total
Total da Dotação.....:					654.576,59
Dotação : 13.14 - 2.106 - Manutenção das Atividades da Secretariade Agricultura e Abastecimento					
3.3.90.30.00 - 3.3.90.30.22 Fonte: -					
041073	-GUA SANIT-RIA C/ NO MINIMO 2%DE TEOR CLORO ATIVO C/ 1LT		300,0000	4,000	1.200,00
053539	ALCOOL L-QUIDO, 70% DE 1 LITRO		250,0000	9,330	2.332,50
099849	AVENTAL BRANCO, EM MATERIAL BORRACHADO RESISTENTE E FLEX-VEL, TAM ANHO +NICO.		10,0000	23,890	238,90
111555	BACIA C/ CAPACIDADE 20 LT MATERIAL DE PLASTICO RESISTENTE		3,0000	39,200	117,60
011950	Balde de pl st ico sem aro com capacidade para 100lt com tampa		3,0000	89,050	267,15
011949	BALDE EM PLASTICO C/ ARO CAP 30LT		4,0000	34,990	139,96
099737	BALDE EM PL-STICO COM ARO CAP.15 LT		3,0000	17,990	53,97
111643	BOTA DE PVC,CANO LONGO,COR BRANCA		10,0000	99,470	994,70
111556	CESTO PARA LIXO,EM PL-STICO,COM CAP.P 15 LTS COM PEDAL		10,0000	37,790	377,90
111558	LIXEIRA ARAMADA DE ESCRIT-RIO, EM A+O TELADO 10 LITROS		10,0000	58,750	587,50
111559	COADOR CAF+,MATERIAL:100% ALGOD+O,CARACTER-STICAS ADICIONAIS:COM CABO DE METAL		10,0000	17,260	172,60
012021	COLHER DE PLASTICO DESCART-VEL - PCT C/ 50UND		100,0000	4,990	499,00
077877	COLHER INOX DE MESA CABO PL-STICO		24,0000	3,400	81,60
065196	COPO DESCARTAVEL 180 ML PACOTE COM 100 UND		6.000,0000	4,330	25.980,00
065198	COPO DESCARTAVEL 50 ML PACOTE COM 100 UNIDADES		4.000,0000	4,000	16.000,00
099740	DESENTUPIDOR PIA, MATERIAL:BORRACHA FLEX-VEL		3,0000	10,960	32,88
040952	DESINFETANTE LIQUIDO-FRASCO C/ 2 LITROS		700,0000	11,600	8.120,00
099742	DESODOR PARA VASO SANIT-RIO 25 G		300,0000	5,000	1.500,00
099743	DESODORIZADOR DE AR SPRAY 400ML.		250,0000	17,500	4.375,00
099744	DETERGENTE PARA LAVAR LOU+A-FRASCO C/ 500ML		500,0000	2,800	1.400,00
100062	FLANELA TAMANHO 30X40CM.		20,0000	8,500	170,00
099748	GARRAFA TERMICA PARA CAF+ 2 L COM ACIONAMENTO NA TAMPAROSCAVEL		4,0000	85,150	340,60
030250	GARRAFA TERMICA 10L		2,0000	99,600	199,20
011967	Garrafa termica 5lt		3,0000	75,000	225,00
066722	GARRAFA TERMICA 1,8 LITRO.		3,0000	85,000	255,00
111564	GUARDANAPO DE PAPEL DE 23X22 CM		200,0000	4,180	836,00
013309	INSETICIDA SPRAY FRASCO COM 300ML		50,0000	18,550	927,50
099697	LIMPA VIDRO SPLAY 500ML.		200,0000	14,980	2.996,00
111565	LUVA DE PROCEDIMENTOS,LATEX SEM P-,TAM P,M,G - C/ 100 UND		10,0000	45,000	450,00
099770	LUVA EM L-TEX REFOR+ADO,PARA LIMPEZA CANO LONGO P,M E G		50,0000	12,900	645,00
065277	maskara descartavel cx com 100 und		10,0000	16,000	160,00
111567	P- PARA LIXO CANO LONGO,PL-STICO,CABO MEDINDO 60 CM		5,0000	24,990	124,95
099752	PANO DE CHAO 60x80		20,0000	23,300	466,00
077896	pano multiuso para limpeza leve com 5 unidades no pacote no tam 30 x 50cm		20,0000	8,520	170,40
111662	PAPEL HIGI-NICO 10X60-PCT COM 4 ROLOS		500,0000	4,900	2.450,00
041099	PAPEL TOALHA PACOTE C/2 ROLOS.		100,0000	5,860	586,00
099757	PRATO DESCARTAVEL PL-STICO N° 15 COM 10 UNIDADES		100,0000	2,490	249,00
111665	PRATO DESCARTAVEL PL-STICO FUNDO,21CM-PCT COM 10 UNIDADES		100,0000	4,000	400,00
099759	RODO BORRACHA DUPLA 40CM C/ CABO DE 1,20M COMPRIMENTO.		5,0000	12,000	60,00
099760	RODO PARA PISO DE ALUM-NIO, 60CM C/2 BORRACHA.		5,0000	57,430	287,15
100100	SAB+O EM P- COM 500 G .		100,0000	9,700	970,00
099763	SABONETE LIQUIDO PARA LAVAR AS M+OS-EMBALAGEM DE 250 ML		20,0000	8,060	161,20
099764	SACO PARA LIXO REFOR+ADO COR PRETA 200L, PCT COM 100 UND		100,0000	70,000	7.000,00
013224	SACO PARA LIXO REFOR+ADO DE 100L COR PRETA 05UND		100,0000	4,790	479,00
013539	SACO PARA LIXO REFOR+ADO COR PRETA 30L PCT C/05 UNID		50,0000	3,500	175,00
111678	BALDE PLASTICO 60L,COM TAMP A AL+A FIXA		3,0000	36,560	109,68
099736	ALCOOL GEL 70% FRASCO COM 500ML		250,0000	8,500	2.125,00
077916	NAFTALINA EM BOLAS, PCT COM 50G		50,0000	4,390	219,50
111663	PILHA ALCAI.INA AA, EMBALAGEM C/ 4 UNID		20,0000	6,380	127,60



Pará
Governo Municipal de Itaituba

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - valor médio
Cotação.: 20250403001 - Preço Médio por Dotação

Código Descrição	Marca	Quant.	Vl. Unitário	Vl.Total
111664 PILHA ALCALINA AAA, EMBALAGEM C/ 4 UNID		20,0000	7,740	154,80
011980 PILHA ALCALINA GRANDE		20,0000	17,410	348,20
011978 Pilha alcalina m+dia		20,0000	5,460	109,20

Total da Dotação.....: 88.448,24

Total Geral: 1.398.531,15