

PAULA CRISTINA FARIAS
MONTEIRO:89787250234
Assinado de forma digital por PAULA CRISTINA FARIAS
MONTEIRO:89787250234

RONISON AGUIAR
HOLANDA:98145584272
Assinado de forma digital por RONISON AGUIAR
HOLANDA:98145584272



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 48,22	R\$ 39,50	R\$ 25

Quantidade total de registros: 4
Registros apresentados: 1 a 4

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra
441934 2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90001/2024
Número do Item: 00042
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de itens descartáveis.
Quantidade Ofertada: 35
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R\$ 25
Código do CATMAT: 441934
Descrição do Item: SACO, MATERIAL:PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE:10 KG, APLICAÇÃO:ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BOBINA PICOTADA, ALTURA:60 CM, LARGURA:40 CM, ESPESSURA:0,04 MM
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 100,00 UN
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: BOBINA PLASTICA 40X6
Data do Resultado: 18/04/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SEGEN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
CNPJ/CPF: 48237171000165
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158157 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RJ
Órgão Superior: -

Carica Sousa



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90008/2024

Número do Item: 00014

Objeto da Compra: Aquisição de materiais e insumos para a cozinha central desta unidade

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 32

Código do CATMAT: 441934

Descrição do Item: SACO, MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE: 10 KG, APLICAÇÃO: ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOBINA PICOTADA, ALTURA: 60 CM, LARGURA: 40 CM, ESPESSURA: 0,04 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 100,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: SACO MATERIAL: PLÁST

Data do Resultado: 04/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ELIZETE APARECIDA VIVIANI ALVES 10192710869

CNPJ/CPF: 41981780000185

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 380115 - ESP-PENIT. FEMININA DA CAPITAL

Órgão: ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA

Órgão Superior: -

Carina Sousa

RESULTADO 3



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90000/2024

Número do Item: 00111

Objeto da Compra: Aquisição de Materiais de Expediente e limpeza para atender as necessidades da Escola Estadual Pedro Macedo ao ano letivo de 2024.

Quantidade Ofertada: 30

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 47

Código do CATMAT: 441934

Descrição do Item: SACO, MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE: 10 KG, APLICAÇÃO: ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOBINA PICOTADA, ALTURA: 60 CM, LARGURA: 40 CM, ESPESSURA: 0,04 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 50,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: GRUPLAST

Data do Resultado: 19/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CELIO ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL

CNPJ/CPF: 18249454000166

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928760 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.P. MACEDO DE NOVO AÇÓRGO/TO

Órgão: ASSOCIAÇÃO A.E.E.P. MACEDO DE NOVO AÇÓRGO/TO

Órgão Superior: -

Erica Sousa



RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90012/2024

Número do Item: 00054

Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de consumo para aulas práticas ministradas em cursos ofertados pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul - IFMS Campus Coxim.

Quantidade Ofertada: 9

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 88,87

Código do CATMAT: 441934

Descrição do Item: SACO, MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE: 10 KG, APLICAÇÃO: ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOBINA PICOTADA, ALTURA: 60 CM, LARGURA: 40 CM, ESPESSURA: 0,04 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: BOBINA 400,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: ALIPROT

Data do Resultado: 24/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: J.S.A COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 54361487000167

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158132 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC DO MAT.G.DO SUL

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL

Órgão Superior: -

Carolina Soares



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 15,02	R\$ 11,63	R\$ 8

Quantidade total de registros: 6

Registros apresentados: 1 a 6

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

PACOTE 100,00 UN

SACO, MATERIAL:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:ACONDICIONAMENTO CACHORRO QUENTE, ALTURA:120 MM, LARGURA:200 MM, TRANSMITÂNCIA:MONOLÚCIDO, SACO, MATERIAL:PAPEL MONO, COR:BRANCA, APLICAÇÃO:ACONDICIONAMENTO CACHORRO QUENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GRAMATURA 30 G/M2, ALTURA:140 MM, LARGURA:75 MM

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90028/2024

Número do Item: 00079

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: 70

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 8

Código do CATMAT: 395773

Descrição do Item: SACO, MATERIAL:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:ACONDICIONAMENTO CACHORRO QUENTE, ALTURA:120 MM, LARGURA:200 MM, TRANSMITÂNCIA:MONOLÚCIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PLASMEL

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: -

Gracia Sousa

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90002/2024

Número do Item: 00176

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de matéria de limpeza e expediente para Escola Estadual Beira Rio, referente ao ano letivo de 2024.

Quantidade Ofertada: 33

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 9,25

Código do CATMAT: 395773

Descrição do Item: SACO, MATERIAL:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:ACONDICIONAMENTO CACHORRO QUENTE, ALTURA:120 MM, LARGURA:200 MM, TRANSMITÂNCIA:MONOLÚCIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MR

Data do Resultado: 19/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 34.299.748 FABIO ANDRE SOUZA DA SILVA

CNPJ/CPF: 34299748000159

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 929229 - ASSOCIAÇÃO C.E.E.E.BEIRA RIO/PORTO NACIONAL

Órgão: ASSOCIAÇÃO C.E.E.E.BEIRA RIO/PORTO NACIONAL

Órgão Superior: -



Emilia Sousa



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90001/2024

Número do Item: 00192

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de expediente e materiais de higiene e limpeza, para atender as necessidades dos alunos matriculados e dos setores administrativos da Unidade Escolar Colégio Militar do Estado do Tocantins Senador Antônio Luiz Maya no município Palmas/TO conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 33

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 10

Código do CATMAT: 395773

Descrição do Item: SACO, MATERIAL:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:ACONDICIONAMENTO CACHORRO QUENTE, ALTURA:120 MM, LARGURA:200 MM, TRANSMITÂNCIA:MONOLÚCIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: JR

Data do Resultado: 04/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PRAPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA

CNPJ/CPF: 10460274000117

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928909 - ASSOCIAÇÃO A.C.M.DO ESTADO/TO/PALMAS/TO

Órgão: ASSOCIAÇÃO A.C.M.DO ESTADO/TO/PALMAS/TO

Órgão Superior: -

Erica Sousa



RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90049/2024

Número do Item: 00047

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios em geral para abastecimento das unidades da rede de proteção social básica e rede de proteção social especial da Secretaria Municipal de Assistência Social, para o período de 12 meses, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

Quantidade Ofertada: 800

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 13,25

Código do CATMAT: 395773

Descrição do Item: SACO, MATERIAL:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:ACONDICIONAMENTO CACHORRO QUENTE, ALTURA:120 MM, LARGURA:200 MM, TRANSMITÂNCIA:MONOLÚCIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: 100UND

Data do Resultado: 13/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: KS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 23108812000150

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - PR

Órgão: PREFEITURA DE FOZ DO IGUAÇU - PR

Órgão Superior: -

Carica Sousa

RESULTADO 5



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00018/2023

Número do Item: 00163

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

Quantidade Ofertada: 230

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 17,69

Código do CATMAT: 395773

Descrição do Item: SACO, MATERIAL: PLÁSTICO, APLICAÇÃO: ACONDICIONAMENTO CACHORRO QUENTE, ALTURA: 120 MM, LARGURA: 200 MM, TRANSMITÂNCIA: MONOLÚCIDO

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: MULTI WORK COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 42456341000116

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

Carica Sousa

RESULTADO 6

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90054/2024

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Aquisição de material descartável para o rancho da CFRP

Quantidade Ofertada: 4

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 31,9

Código do CATMAT: 395773

Descrição do Item: SACO, MATERIAL:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:ACONDICIONAMENTO CACHORRO QUENTE, ALTURA:120 MM, LARGURA:200 MM, TRANSMITÂNCIA:MONOLÚCIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: EXTRUSA - PACK

Data do Resultado: 05/09/2024



DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: J A DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 51485752000120

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 789300 - CAPITANIA FLUVIAL DO RIO PARANÁ

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: -

Carica Sousa



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 19,23	R\$ 21,90	R\$ 10,89

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera	Período da Compra
SACO, MATERIAL:PAPEL, COR:BRANCA, APLICAÇÃO:ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, ALTURA:20 CM, LARGURA:13 CM, ESPESSURA:6 CM	2024, 2025	Pregão	Estadual, Federal, Municipal	Comprado Últimos 180 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90017/2024

Número do Item: 00014

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registrar os menores preços para eventual aquisição futura de produtos de limpeza, higiene e descartáveis para uso nos departamentos desta Prefeitura.

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 10,89

Código do CATMAT: 470626

Descrição do Item: SACO, MATERIAL:PAPEL, COR:BRANCA, APLICAÇÃO:ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, ALTURA:20 CM, LARGURA:13 CM, ESPESSURA:6 CM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 500,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: RIO BRANCO

Data do Resultado: 10/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RICARDO GONCALVES ITAPIRA

CNPJ/CPF: 02573131000193

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 982955 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI - SP

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI - SP

Órgão Superior: -

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90016/2024

Número do Item: 00080

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Implantação do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de Acondicionamento e Embalagens, destinado aos Campi do IFMG, Bambuí, Ipatinga e Sabará.

Quantidade Ofertada: 320

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 21,9

Código do CATMAT: 470626

Descrição do Item: SACO, MATERIAL:PAPEL, COR:BRANCA, APLICAÇÃO:ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, ALTURA:20 CM, LARGURA:13 CM, ESPESSURA:6 CM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 500,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: HOLL

Data do Resultado: 27/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CLEVER FERREIRA COSTA 01175363693

CNPJ/CPF: 28259514000185

Porte do Fornecedor: Micro 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: -



Erica Sousa

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90016/2024

Número do Item: 00040

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Implantação do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de Acondicionamento e Embalagens, destinado aos Campi do IFMG, Bambuí, Ipatinga e Sabará.

Quantidade Ofertada: 40

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 24,9

Código do CATMAT: 470626

Descrição do Item: SACO, MATERIAL:PAPEL, COR:BRANCA, APLICAÇÃO:ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, ALTURA:20 CM, LARGURA:13 CM, ESPESSURA:6 CM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 500,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: HOLL

Data do Resultado: 27/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CLEVER FERREIRA COSTA 01175363693

CNPJ/CPF: 28259514000185

Porte do Fornecedor: Micro 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: -



Carica Sousa



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 3,20	R\$ 4,00	R\$ 1,60

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Nome do Material (PDM) Ano da Compra
PACOTE 10,00 UN 226092 SACO PLÁSTICO LIXO 2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90023/2024

Número do Item: 00135

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para atendimento à UFMS

Quantidade Ofertada: 407

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1,6

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: SACO DE LIXO PRETO 3

Data do Resultado: 11/11/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SEGEN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

CNPJ/CPF: 48237171000165

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL

Órgão Superior: -

Erica Sousa

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90808/2024

Número do Item: 00011

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da licitação é o Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições Material de Consumo Sacos para lixo, nas condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 37.779

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4

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: SISPP

Marca: HEALTH CLEAN

Data do Resultado: 30/12/2024



DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ICLEANPRO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 33614493000109

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

Erica Sousa

RESULTADO 3



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90808/2024

Número do Item: 00012

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da licitação é o Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições Material de Consumo Sacos para lixo, nas condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 12.575

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4

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: SISPP

Marca: HEALTH CLEAN

Data do Resultado: 30/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: NORCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 48009091000152

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: ECE - ESTADO DO CEARÁ

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Enrica Sousa

SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - SACO DE LIXO 40 LITROS

Pesquisado em 17/03/2025 11:25



Termos Pesquisados

1) SACO DE LIXO 40 LITROS | Preços Validados: 3

Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo
R\$ 11,6933	R\$ 11,6300	R\$ 10,7000	R\$ 12,7500

Detalhamento de Preços

Termo 1: SACO DE LIXO 40 LITROS

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	018/2024	Portal de Compras Públicas	08/07/2024

Produto Licitado	Lote/Item
SACO DE LIXO 40 LITROS MODELO SUPER REFORÇADO PACOTE C/100 UNIDADE BIODEGRADÁVEL - MEDIDAS APROXIMADAS: 63 X 80 NORMALMENTE VENDIDO COM 60 LITROS MICRA REAL: 6 REFORÇADO COM STRASH QUE O TORNA MUITO RESISTENTE E COM MUITO MAIS TECNOLOGIA. PRODUTO 100% RECICLADO SEM CHEIRO E BIODEGRADÁVEL. PESO 2,5 KL; COR PRETO; MUITO INDICADO PARA LIXOS PESADOS. — REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA/RN.	0 / 81

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	28.031.958/0001-69	10,7000	400,00 Pacote	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Secretaria do Planejamento	098/2023	Portal de Compras Públicas	26/03/2024

Produto Licitado	Lote/Item
Saco de lixo 40 litros pacote com 100 unidades de 10 micras. — Fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA por meio do Sistema de Registro de Preços, conforme as especificações constantes do projeto básico anexo (Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar).	0 / 29

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	30.985.684/0001-03	11,6300	12,00 Pacote	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Eldorado do Sul	73/2024	Portal de Compras Públicas	15/07/2024

Produto Licitado	Lote/Item
Saco de lixo 40 litros pct c/100 unid de 10 micras — AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, PARA AS DIVERSAS PROCURADORIAS JURÍDICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	0 / 18

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	30.985.684/0001-03	12,7500	10,00 Pacote	/

Carica Sousa



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/03/2025 às 11:26:24.
Código verificador: BE3101



Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - SACO DE LIXO 50 LITROS

Pesquisado em 17/03/2025 11:31



Termos Pesquisados

1) SACO DE LIXO 50 LITROS | Preços Validados: 3

Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo
R\$ 11,1300	R\$ 13,1900	R\$ 6,7000	R\$ 13,5000

Detalhamento de Preços

Termo 1: SACO DE LIXO 50 LITROS

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
COMISSÃO DE PREGÃO	000008/2024	Portal de Compras Públicas	01/07/2024

Produto Licitado Lote/Item

Saco de lixo 50 litros Saco de lixo de polietileno com capacidade para 50 litros na cor preta. Embalagem com 50 unidades. — 0 / 30

Aquisição parcelada de material de limpeza e higiene para a Creche Professora Adevani Maria Batista.

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
AGNES COMERCIAL LTDA	03.450.477/0001-67	6,7000	20,00 Pacote	/

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

Saco de lixo 50 litros SACO DE LIXO - Saco plástico para lixo doméstico, de polietileno, capacidade 50 litros, resistente, fundo estrela, na cor preta, apresentação: peça única, A 80cm x L 63cm, aplicação, coleta de resíduos, rolo/pacote com 100 unidades. — CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO/ LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO DE MONTANHA/ ES. 0 / 69

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11.923.577/0001-91	13,5000	100,00 Rolo	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Sector de Compras e Licitações	016/2024	Portal de Compras Públicas	20/05/2024

Produto Licitado Lote/Item

SACO DE LIXO 50 LITROS, Reforçado e Grosso Saco plástico para acondicionamento de lixo, fabricado em polietileno de alta densidade, Cor: azul ou preta. Espessura mínima de 14 micras. Resistente e de acordo com as especificações contidas nas normas ABNT NBR 9191:2008. Com medida mínima 63 x 80 cm. Capacidade de 50 litros. Apresentação: constando externamente dados de identificação (quantos sacos contém a embalagem, dimensões do saco, capacidade nominal (litros e quilos), n° do lote e procedência. — Constitui objeto da presente licitação o registro de preços, pelo período de 01 (um) ano, para fornecimento futuro, eventual e parcelado de materiais de higiene e limpeza, copa/cozinha e descartáveis, embalagens e inseticidas, destinados às necessidades de diversas secretarias municipais, cujas especificações estão detalhadas no Anexo I deste Edital, no Termo de Referência de cada Secretaria e demais anexos. 0 / 76

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	04.907.604/0001-77	13,1900	3.450,00 Pacote	/

Enica Sousa



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 16,87	R\$ 16,98	R\$ 13,50

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição	Nome do Material (PDM)	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera	Período da Compra
SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:100 L, COR:PRETA, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO, MATERIAL:POLIETILENO, SACO, MATERIAL:POLIETILENO, COR:PRETA, CAPACIDADE:100 L, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:OPACO, SUPER RESISTENTE, SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:100 L, COR:BRANCA, LARGURA:75 CM, ALTURA:105 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LEITOSO, 7 MICRA, SÍMBOLO DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE, APLICAÇÃO:HOSPITALAR	SACO PLÁSTICO LIXO	2024	Dispensa de Licitação	Estadual, Federal, Municipal	Comprado Últimos 180 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90001/2024

Número do Item: 00017

Objeto da Compra: Aquisição de Material de Limpeza e Higiene.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 13,5

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: EMBALAGEM 100,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: MOVE LIXO

Data do Resultado: 02/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SOLUCOES EM LICITACOES LTDA

CNPJ/CPF: 30734504000104

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 931199 - SECRETARIA DE ESTADO DA PRIMEIRA INFANCIA/AL

Órgão: EAL-SECRETARIA DE ESTADO DA PRIMEIRA INFANCIA

Órgão Superior: -

Erica Sousa

RESULTADO 2



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90006/2024

Número do Item: 00032

Objeto da Compra: O objeto do presente procedimento é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de, por dispensa de licitação, de atendendo demanda do IGARN/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos e os critérios de julgamento adotado será o MENOR PREÇO e ocorrerá em LOTE ÚNICO.

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 16,98

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 100,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: DONAPACK

Data do Resultado: 22/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: WBNJ LICITARN LTDA

CNPJ/CPF: 43455634000141

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928736 - ERN -INSTITUTO DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO

Órgão: ERN -INSTITUTO DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO

Órgão Superior: -

Carica Sousa

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90038/2024

Número do Item: 00017

Objeto da Compra: Aquisição de materiais de limpeza e prod. de higienização, para atender as necessidades do Centro de Inteligência da Marinha.

Quantidade Ofertada: 40

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 20,12

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 100,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: D.PACK

Data do Resultado: 16/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MATEUS BARBOSA DE MORAIS

CNPJ/CPF: 50171371000104

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 714000 - GABINETE DO MINISTRO DA MARINHA-09

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: -



Erica Sousa

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - SACO DE LIXO 200 LITROS

Pesquisado em 12/03/2025 09:04



Termos Pesquisados

1) SACO DE LIXO 200 LITROS | Preços Validados: 3

Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo
R\$ 40,0567	R\$ 38,9900	R\$ 38,9900	R\$ 42,1900

Detalhamento de Preços

Termo 1: SACO DE LIXO 200 LITROS

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Tocantins	19/2024	Portal de Compras Públicas	04/06/2024

Produto Licitado

Lote/Item

SACO DE LIXO 200 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES — REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de MATERIAIS DESCARTÁVEIS E EMBALAGENS, para atender as demandas das diversas Secretarias do Município. 0 / 12

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
TALLYTA CRISTINA SILVA SANTOS 07030625650	47.351.983/0001-74	42,1900	1.010,00 Pacote	/

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

SACO DE LIXO 200 LITROS C/100 UN. — 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 / 101

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	22.094.574/0001-09	38,9900	900,00 Pacote	/

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

SACO DE LIXO 200 LITROS C/100 UN. — 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 / 102

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	22.094.574/0001-09	38,9900	100,00 Pacote	/

Carica Sousa

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 12/03/2025 às 09:06:30.
Código verificador: BD324E

Página 1 de 1





Termos Pesquisados

1) SAPOLIO | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Itaituba	006/2024	01/07/2024	600	8,5000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Carauari	025/2024	01/08/2024	125	8,3000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Ernestina	09/2024	11/06/2024	385	10,2900
Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo		
R\$ 9,0300	R\$ 8,5000	R\$ 8,3000	R\$ 10,2900		

Detalhamento de Preços

Termo 1: SAPOLIO

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Itaituba	006/2024	Portal de Compras Públicas	01/07/2024

Produto Licitado	Lote/Item
Sapólio - líquido para limpeza 300ml — Registro de Preço para Futura e Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios, Cames, Hortifrutigranjeiros, Materiais de Limpeza e Utensílios para Manutenção das Diversas Secretarias do Município de Itaituba/MT.	0 / 443

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
G M EMBALAGENS LTDA	52.505.574/0001-15	8,5000	600,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Carauari	025/2024	Portal de Compras Públicas	01/08/2024

Produto Licitado	Lote/Item
Sapólio , para limpeza de azulejos, lajotas, granitos e cubas. Frasco c/ 200grs — Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atender a Prefeitura Municipal de Carauari, através do sistema de registro de preço	0 / 23

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
PAULO ROBERTO BRITO DE OLIVEIRA LTDA	10.590.869/0001-97	8,3000	125,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Ernestina	09/2024	Portal de Compras Públicas	11/06/2024

Produto Licitado	Lote/Item
SAPOLIO LIQUIDO CREMOSO MULTIUSO COM CLORO ATIVO 450ML FRAGRANCIA DE LIMÃO, REGISTRO ANVISA E MS. (CIF, BOMBRIL) — 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 / 9

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
MOTTIN E KONZEN PRODUTOS DE LIMPEZA E BEM ESTAR LTDA	38.829.466/0001-77	10,2900	385,00 Frasco	/



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 51,24	R\$ 45,91	R\$ 41,3633

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição Complementar

QUILOGRAMA

HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO ESCAMAS ESBRANQUIÇADAS, ALTAMENTE HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR 40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA NAOH, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SODA CÁUSTICA COMERCIAL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1310-73-2

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90016/2024

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Aquisição de material elétrico, hidráulico e de pintura.

Quantidade Ofertada: 12

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 41,3633

Código do CATMAT: 376404

Descrição do Item: HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO: ESCAMAS ESBRANQUIÇADAS, ALTAMENTE HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR: 40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA: NAOH, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SODA CÁUSTICA COMERCIAL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 1310-73-2

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: PEROLA/SIMILAR

Data do Resultado: 30/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JULIANA DE OLIVEIRA CAROLINO MANHAES COMERCIO

CNPJ/CPF: 37563497000166

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 173030 - MF-CVM-COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS/RJ

Órgão: COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS

Órgão Superior: -

Erica Sousa

RESULTADO 2



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90003/2024

Número do Item: 00242

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de Expediente (SI-30.16); material de Processamento de Dados (SI-30.17); material de acondicionamento e embalagem (SI-30.19); material de cama, mesa e banho (SI-30.20); material de copa e cozinha (SI-30.21); material de limpeza e produtos de higienização (SI-30.22); uniformes, tecidos e aviamentos (SI-30.23); material elétrico e eletrônico (SI-30.26); material de manobra e patrulhamento (SI-30.27) e material de proteção e segurança (SI-30.28).

Quantidade Ofertada: 12

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 45,91

Código do CATMAT: 376404

Descrição do Item: HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO:ESCAMAS ESBRANQUIÇADAS, ALTAMENTE HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR:40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA:NAOH, GRAU DE PUREZA:PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:SODA CÁUSTICA COMERCIAL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA:CAS 1310-73-2

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: QUILOGRAMA

Data do Resultado: 17/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ/CPF: 42458725000178

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

Carla Sousa

RESULTADO 3



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90011/2024

Número do Item: 00225

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo (descartável, expediente e limpeza) para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais

Quantidade Ofertada: 150

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 66,44

Código do CATMAT: 376404

Descrição do Item: HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO: ESCAMAS ESBRANQUIÇADAS, ALTAMENTE HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR: 40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA: NaOH, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SODA CÁUSTICA COMERCIAL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 1310-73-2

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DIVERSOS

Data do Resultado: 16/05/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: R. D. A. PERDIGAO LTDA

CNPJ/CPF: 14798332000178

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES - AM

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES - AM

Órgão Superior: -

Erica Sousa



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 19,75	R\$ 19,50	R\$ 15

Quantidade total de registros: 4
Registros apresentados: 1 a 4

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

TOUCA, TIPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO COZINHA INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO ÚNICO

Ano da Compra
2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90009/2024

Número do Item: 00084

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para o fornecimento de insumos diversos, destinados às Escolas de Qualificação Profissional.

Quantidade Ofertada: 308

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 15

Código do CATMAT: 308569

Descrição do Item: TOUCA, TIPO:DESCARTÁVEL, MATERIAL:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:COZINHA INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMANHO ÚNICO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: DIVERSOS

Data do Resultado: 13/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: E. RENATA P. L. LUNARDI PAPELARIA E ARMARINHOS

CNPJ/CPF: 10879466000162

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 990040 - ESP-FUNDO SOCIAL DE SAO PAULO

Órgão: ESP-CASA CIVIL

Órgão Superior: -

Erica Sousa

RESULTADO 2



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90003/2024

Número do Item: 00059

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\$ 19

Código do CATMAT: 308569

Descrição do Item: TOUCA, TIPO:DESCARTÁVEL, MATERIAL:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:COZINHA INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMANHO ÚNICO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SANREMO

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: -

Erica Sousa



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90001/2024

Número do Item: 00093

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

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 20

Código do CATMAT: 308569

Descrição do Item: TOUCA, TIPO:DESCARTÁVEL, MATERIAL:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:COZINHA INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMANHO ÚNICO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: NOVO

Data do Resultado: 30/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MARIA ELI C COSTA

CNPJ/CPF: 07401267000130

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

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

Órgão Superior: -

Erica Sousa

RESULTADO 4



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00028/2023

Número do Item: 00161

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

Quantidade Ofertada: 959

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 25

Código do CATMAT: 308569

Descrição do Item: TOUCA, TIPO:DESCARTÁVEL, MATERIAL:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:COZINHA INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMANHO ÚNICO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: NOBRE

Data do Resultado: 16/04/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ/CPF: 05804684000106

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160413 - COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

Carica Sousa



MÉDIA

R\$ 23,62

MEDIANA

R\$ 17,74

MENOR

R\$ 13

Quantidade total de registros: 8

Registros apresentados: 1 a 8

FILTROS
APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera	Período da Compra
UNIDADE	VASSOURA\ MATERIAL CERDAS:PIAÇAVA\, COMPRIMENTO CEPA:40 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO PLASTIFICADO: 1\,20 M; CERDAS: 9 CM, VASSOURA\ MATERIAL CERDAS:PIAÇAVA\, MATERIAL CABO:MADEIRA\, MATERIAL CEPA:MADEIRA\, COMPRIMENTO CEPA:40 CM\, COMPRIMENTO CERDAS:MÍNIMO 9 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO\, TIPO:GARI, VASSOURA\ MATERIAL CERDAS:PÊLO SINTÉTICO\, MATERIAL CEPA:MADEIRA\, COMPRIMENTO CEPA:40 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL\, 1\,20 M\, LARGURA CEPA:4\,5 CM	2024	Dispensa de Licitação	Estadual, Federal, Municipal	Comprado Últimos 180 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90057/2024

Número do Item: 00021

Objeto da Compra: Aquisição de material de limpeza.

Quantidade Ofertada: 11

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 13

Código do CATMAT: 444427

Descrição do Item: VASSOURA, MATERIAL CERDAS:PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA:MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: TOQ

Data do Resultado: 18/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MARCONDES SERVICOS DE ESCRITORIO ADMINISTRATIVO E NEGOCIOS EMPRESARIAL LTDA

CNPJ/CPF: 36804979000106

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 786810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO

Erica Sousa

Órgão: COMANDO DA MARINHA
Órgão Superior: -



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90016/2024
Número do Item: 00010
Objeto da Compra: Aquisição de material de limpeza
Quantidade Ofertada: 20
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R\$ 15,65
Código do CATMAT: 421697
Descrição do Item: VASSOURA, MATERIAL CERDAS:PIAÇAUA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO PLASTIFICADO: 1,20 M; CERDAS: 9 CM
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação
Forma de Compra: SISPP
Marca: HOLLYOOD
Data do Resultado: 05/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CNPJ/CPF: 04619492000159
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 927733 - SERVIÇO AUTON.DE ÁGUA E ESG.DE GOV.VALADARES
Órgão: SERVIÇO AUTON.DE ÁGUA E ESG.DE GOV.VALADARES
Órgão Superior: -

Erica Sousa

RESULTADO 3



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90016/2024

Número do Item: 00016

Objeto da Compra: Aquisição de material de limpeza

Quantidade Ofertada: 12

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 16,2

Código do CATMAT: 421697

Descrição do Item: VASSOURA, MATERIAL CERDAS:PIAÇAVA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO PLASTIFICADO: 1,20 M; CERDAS: 9 CM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: CLASS

Data do Resultado: 05/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA

CNPJ/CPF: 04619492000159

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 927733 - SERVIÇO AUTON.DE ÁGUA E ESG.DE GOV.VALADARES

Órgão: SERVIÇO AUTON.DE ÁGUA E ESG.DE GOV.VALADARES

Órgão Superior: -

Erica Sousa

RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90038/2024

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação, por dispensa de licitação, de material de higienização, limpeza e descartáveis do CTMRJ

Quantidade Ofertada: 40

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 17,49

Código do CATMAT: 318938

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: SKINA

Data do Resultado: 28/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 07692391000100

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 720305 - CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RJ

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: -



Erica Sousa



RESULTADO 5

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90006/2024

Número do Item: 00021

Objeto da Compra: Aquisição de materiais de consumo (materiais de limpeza e higienização e materiais de copa e cozinha) para atender as demandas do Diviprev.

Quantidade Ofertada: 2

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 18

Código do CATMAT: 444427

Descrição do Item: VASSOURA, MATERIAL CERDAS:PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA:MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: DISTAK

Data do Resultado: 04/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA

CNPJ/CPF: 26759927000101

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 931020 - INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICÍP.DE DIVINÓPOLIS

Órgão: INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICÍP.DE DIVINÓPOLIS

Órgão Superior: -

Erica Sousa



RESULTADO 6

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90036/2024

Número do Item: 00003

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

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 23,4

Código do CATMAT: 444427

Descrição do Item: VASSOURA, MATERIAL CERDAS:PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA:MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ROSQUEÁVEL, 1,20 M, LARGURA CEPA:4,5 CM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: RODO BEM/RODO BEM

Data do Resultado: 26/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TORRES DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 17182371000134

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

Órgão Superior: -

Erica Sousa



RESULTADO 7

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 99413/2024

Número do Item: 00017

Objeto da Compra: Aquisição de Material de Limpeza.

Quantidade Ofertada: 60

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 39,13

Código do CATMAT: 421697

Descrição do Item: VASSOURA, MATERIAL CERDAS:PIAÇAVA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO PLASTIFICADO: 1,20 M; CERDAS: 9 CM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: VASSOURA

Data do Resultado: 10/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MS CONSTRUCAO CIVIL E REPAROS NAVAIS LTDA

CNPJ/CPF: 51188920000116

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ

Órgão Superior: -

Erica Sousa



RESULTADO 8

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90036/2024

Número do Item: 00004

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

Quantidade Ofertada: 15

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 46,1

Código do CATMAT: 318938

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: RODO BEM/RODO BEM

Data do Resultado: 26/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TORRES DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 17182371000134

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

Órgão Superior: -

Erica Sousa

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - VASSOURA DE CIPÓ

Pesquisado em 11/03/2025 11:08



Termos Pesquisados

1) VASSOURA DE CIPÓ | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Medicilândia	006 2024 PE SRP	12/04/2024	1150	24,0000
Portal de Compras Públicas	Compras Saude	PE/2024.004 – FMS-SRP	04/04/2024	5	22,0000
Portal de Compras Públicas	Compras Prefeitura	PE/2024.011/PMJ- SRP- PE/2024	12/07/2024	169	26,5000
Valor Médio		Valor Médiana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 24,1667		R\$ 24,0000	R\$ 22,0000	R\$ 26,5000	

Detalhamento de Preços

Termo 1: VASSOURA DE CIPÓ

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 CIPÓ 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 Saude	PE/2024.004 – FMS-SRP	Portal de Compras Públicas	04/04/2024

Produto Licitado	Lote/Item
VASSOURA DE CIPÓ COM CABO DE MADEIRA — 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 / 184

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
G S COLARES DISTRIBUIDORA LTDA	39.774.154/0001-76	22,0000	5,00 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 CIPÓ 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	/

Carica Sousa





MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 47,47	R\$ 39,80	R\$ 32,72

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço

UNIDADE 254833

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90028/2024

Número do Item: 00217

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: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 32,72

Código do CATMAT: 254833

Descrição do Item: VASSOURA, MATERIAL CERDAS:SISAL, MATERIAL CABO:MADEIRA, TIPO:VASCULHO, APLICAÇÃO:LIMPEZA TETO, COMPRIMENTO CABO:300 CM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: UNIDADE

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: -

Carica Sousa

RESULTADO 2



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90000/2024

Número do Item: 00042

Objeto da Compra: Aquisição de Material de Higiene e Limpeza, Utensílios de Copa/Cozinha e Descartáveis para Manutenção Da Associação de Apoio a Escola Estadual Tancredo de Almeida Neves.

Quantidade Ofertada: 4

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 39,8

Código do CATMAT: 254833

Descrição do Item: VASSOURA, MATERIAL CERDAS:SISAL, MATERIAL CABO:MADEIRA, TIPO:VASCULHO, APLICAÇÃO:LIMPEZA TETO, COMPRIMENTO CABO:300 CM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: YZA

Data do Resultado: 30/04/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA

CNPJ/CPF: 10484811000169

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928674 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESC. EST.TANCREDO NEVES

Órgão: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESC. EST.TANCREDO NEVES

Órgão Superior: -

Carice Sousa

RESULTADO 3



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00019/2023

Número do Item: 00072

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

Quantidade Ofertada: 1.400

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 69,9

Código do CATMAT: 254833

Descrição do Item: VASSOURA, MATERIAL CERDAS:SISAL, MATERIAL CABO:MADEIRA, TIPO:VASCULHO, APLICAÇÃO:LIMPEZA TETO, COMPRIMENTO CABO:300 CM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: VASSOURA

Data do Resultado: 22/03/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PEG PAG LTDA

CNPJ/CPF: 04470529000120

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ - PA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ - PA

Órgão Superior: -

Carica Soudon



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 45,87	R\$ 46,95	R\$ 31,59

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição Complementar

UNIDADE

FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FIXAÇÃO CINTURA ELÁSTICA AJUSTÁVEL, TIPO CALCINHA, TAMANHO ADULTO GRANDE E EXTRA GRANDE, MATERIAL TELA POLIMÉRICA E NÚCLEO ABSORVENTE, REVESTIMENTO EXTERNO IMPERMEÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL BARREIRA ANTIVAZAMENTO

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90051/2024

Número do Item: 00124

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

Quantidade Ofertada: 150

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 31,59

Código do CATMAT: 616138

Descrição do Item: FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FIXAÇÃO: CINTURA ELÁSTICA AJUSTÁVEL, TIPO CALCINHA, TAMANHO: ADULTO GRANDE E EXTRA GRANDE, MATERIAL: TELA POLIMÉRICA E NÚCLEO ABSORVENTE, REVESTIMENTO EXTERNO: IMPERMEÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: BARREIRA ANTIVAZAMENTO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: ALLIE BABY

Data do Resultado: 14/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

CNPJ/CPF: 24384602000158

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

Órgão Superior: -

Carica Sousa



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90032/2024

Número do Item: 00097

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços contratação de empresas para fornecimento material de limpeza para as secretarias do Município de Sulina-PR

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 43,89

Código do CATMAT: 616138

Descrição do Item: FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FIXAÇÃO:CINTURA ELÁSTICA AJUSTÁVEL, TIPO CALCINHA, TAMANHO:ADULTO GRANDE E EXTRA GRANDE, MATERIAL:TELA POLÍMERICA E NÚCLEO ABSORVENTE, REVESTIMENTO EXTERNO:IMPERMEÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:BARREIRA ANTIVAZAMENTO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BABY DAY

Data do Resultado: 02/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ALDECIR PAN & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 81485336000193

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 988477 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA - PR

Órgão: PREFEITURA DE SULINA - PT

Órgão Superior: -

Erica Sousa



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90077/2024

Número do Item: 00022

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Produtos de Higiene Pessoal, Cama e Mesa.

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 50

Código do CATMAT: 616138

Descrição do Item: FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FIXAÇÃO:CINTURA ELÁSTICA AJUSTÁVEL, TIPO CALCINHA, TAMANHO:ADULTO GRANDE E EXTRA GRANDE, MATERIAL:TELA POLÍMERICA E NÚCLEO ABSORVENTE, REVESTIMENTO EXTERNO:IMPERMEÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:BARREIRA ANTIVAZAMENTO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: TURMA DA MONICA

Data do Resultado: 27/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RODRIGUES & TORRES COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ/CPF: 36172448000130

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 452286 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - RO

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - RO

Órgão Superior: -

Monica Sousa



RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90077/2024

Número do Item: 00023

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Produtos de Higiene Pessoal, Cama e Mesa.

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 58

Código do CATMAT: 616138

Descrição do Item: FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FIXAÇÃO: CINTURA ELÁSTICA AJUSTÁVEL, TIPO CALCINHA, TAMANHO: ADULTO GRANDE E EXTRA GRANDE, MATERIAL: TELA POLIMÉRICA E NÚCLEO ABSORVENTE, REVESTIMENTO EXTERNO: IMPERMEÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: BARREIRA ANTIVAZAMENTO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: CAPRICHÔ

Data do Resultado: 27/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RODRIGUES & TORRES COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ/CPF: 36172448000130

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 452286 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - RO

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - RO

Órgão Superior: -

Erica Sousa

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICAS TAMANHO M

Pesquisado em 17/03/2025 11:47



Termos Pesquisados

1) FRALDA | Preços Validados: 3

Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo
R\$ 25,4267	R\$ 32,0900	R\$ 1,1000	R\$ 43,0900

Detalhamento de Preços

Termo 1: FRALDA

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Setor de Licitações	023/2024	Portal de Compras Públicas	23/07/2024

Produto Licitado

Lote/Item

FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO MÉDIO (M): Apresentação: pacotes com 30 unidades. Características: Constituídas de 3 camadas e 4 fitas adesivas, deverá ter formato anatômico, com múltiplos elásticos e barreiras para garantir o ajuste perfeito e impedir vazamentos. CAMADA EXTERNA: impermeável, confeccionada em plástico tipo filme de polietileno, com 4 fitas adesivas tipo abre-fecha, impregnada de adesivo hipoalergênico. CAMADA INTERMEDIÁRIA: composta de polpa de celulose e gel, dotado de alto poder absorvente, mantendo a umidade longe do contato direto com a pele, com sistema para maior rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido, reduzindo a umidade, manta de absorção de no mínimo 70% do comprimento total da fralda. CAMADA INTERNA: confeccionada em falso tecido que reveste toda a área interna da fralda, a base de fibras sintéticas. Camadas Internas e Externas perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas, para evitar o deslocamento das camadas no uso. Apresentar notificação da ANVISA, os produtos deverão vir acompanhados de Laudo Técnico emitido por Laboratório Certificado pelo INMETRO, contendo no mínimo resultados das análises de absorção total, peso unitário e testes microbiológicos, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela RDC nº 142, de 17 de Março de 2017. — REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.

0 / 2

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
SILVANA LUMERTZ FERREIRA 60976357020	45.948.126/0001-20	32,0900	1,00 Pacote	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Departamento de Compras	18/2024	Portal de Compras Públicas	15/07/2024

Produto Licitado

Lote/Item

POLIETILENO DUPLO PARA FRALDA GERIATRICA (PLASTICO DOBRADO) - Polietileno Geriatrico INFESTADO (plastico dobrado), compatível com a máquina de fraldas motorizada modelo FX330, versão gabinete estreito. — Aquisição de materiais para confecção de fraldas infantis e geriátricas

0 / 2

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
da Fral Industria e Comercio de Maquinas Ltda.- Me	09.115.886/0001-93	43,0900	140,00 Quilo	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC	13/2024	Portal de Compras Públicas	06/05/2024

Produto Licitado

Lote/Item

FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO MÉDIO (M).Características: unissex, com formato anatômico, barreiras laterais antivazamento, elástico ao redor das pernas, 4 fitas adesivas (2 de cada lado) largas e reposicionáveis, camada interna com cobertura filtrante suave de não tecido, que se prolonga em toda a sua extensão. Camada absorvente macia, distribuída uniformemente e livre de empelotamento. Revestimento externo com toque suave e indicador de umidade.Embalagem: totalmente fechada, livre de rasgos ou deformações.Informações no Rótulo: conter marca do produto, nome do estabelecimento produtor ou fracionador, número do lote, data de fabricação, data de validade, indicação de intensidade de incontinência intensa ou severa, indicação de tamanho, peso e cintura.Quantidade por Pacote: considerando que as fraldas descartáveis serão fornecidas para uso domiciliar, o pacote deverá conter no máximo 20 unidades.Especificações Mínimas e ou Máximas da Camada Filtrante:Comprimento Total: Mínimo de 60cm e Máximo de 70cm;Região Posterior: Largura mínima de 25cm e largura máxima de 30cm;Região Central: Largura mínima de 15cm e largura máxima de 20cm;Região Anterior: Largura mínima de 20cm e largura máxima de 30cm — AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS E INFANTIS

0 / 2

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	23.720.752/0001-22	1,1000	37.380,00 Unidade	/

Erica Sousa



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 33,60	R\$ 33,60	R\$ 33,60

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

FILTROS
APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera	Período da Compra
UNIDADE	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FIXAÇÃO:TIRAS AJUSTÁVEIS E REPOSICIONÁVEIS, MATERIAL:TELA POLÍMERICA E NÚCLEO ABSORVENTE, REVESTIMENTO EXTERNO:IMPERMEÁVEL, TAMANHO:INFANTIL GRANDE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:P/ FLUXO INTENSO / NOTURNO, BARREIRA ANTIVAZAMENTO, FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FIXAÇÃO:TIRAS AJUSTÁVEIS E REPOSICIONÁVEIS, MATERIAL:TELA POLÍMERICA E NÚCLEO ABSORVENTE, REVESTIMENTO EXTERNO:IMPERMEÁVEL, TAMANHO:INFANTIL MÉDIO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:P/ FLUXO INTENSO / NOTURNO, BARREIRA ANTIVAZAMENTO, FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FIXAÇÃO:TIRAS AJUSTÁVEIS E REPOSICIONÁVEIS, MATERIAL:TELA POLÍMERICA E NÚCLEO ABSORVENTE, REVESTIMENTO EXTERNO:IMPERMEÁVEL, TAMANHO:INFANTIL PEQUENO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:P/ FLUXO INTENSO / NOTURNO, BARREIRA ANTIVAZAMENTO	2024	Pregão	Estadual, Federal, Municipal	Comprado Últimos 60 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90003/2024

Número do Item: 00019

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços visando a contratação de empresa para eventual e futuro fornecimento de Kit s de enxoval para recém-nascidos, para suprir as necessidades das Unidades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, durante o período de 12 (doze) meses, conforme especificações, exigências e quantidades constantes, que segue em anexo a este Edital.

Quantidade Ofertada: 150**Valor Proposto Unitário:** -**Valor Unitário do Item:** R\$ 33,6**Código do CATMAT:** 616006

Descrição do Item: FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FIXAÇÃO:TIRAS AJUSTÁVEIS E REPOSICIONÁVEIS, MATERIAL:TELA POLÍMERICA E NÚCLEO ABSORVENTE, REVESTIMENTO EXTERNO:IMPERMEÁVEL, TAMANHO:INFANTIL PEQUENO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:P/ FLUXO INTENSO / NOTURNO, BARREIRA ANTIVAZAMENTO

Descrição Complementar:**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** BABY P**Data do Resultado:** 23/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Enrica Sousa

Relatório gerado dia: 11/03/2025 às 13:21

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Nome do Fornecedor: RENATA DA SILVA LIRA LINS
CNPJ/CPF: 57314291000100
Porte do Fornecedor: Micro Empresa



DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 927516 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU-PE
Órgão: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU-PE
Órgão Superior: -

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90003/2024
Número do Item: 00046
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços visando a contratação de empresa para eventual e futuro fornecimento de Kits de enxoval para recém-nascidos, para suprir as necessidades das Unidades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, durante o período de 12 (doze) meses, conforme especificações, exigências e quantidades constantes, que segue em anexo a este Edital.
Quantidade Ofertada: 450
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R\$ 33,6
Código do CATMAT: 616007
Descrição do Item: FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FIXAÇÃO:TIRAS AJUSTÁVEIS E REPOSICIONÁVEIS, MATERIAL:TELA POLÍMERICA E NÚCLEO ABSORVENTE, REVESTIMENTO EXTERNO:IMPERMEÁVEL, TAMANHO:INFANTIL MÉDIO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:P/ FLUXO INTENSO / NOTURNO, BARREIRA ANTIVAZAMENTO
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: M
Data do Resultado: 23/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RENATA DA SILVA LIRA LINS
CNPJ/CPF: 57314291000100
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 927516 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU-PE
Órgão: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU-PE
Órgão Superior: -

Erica Sousa

RESULTADO 3



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90003/2024

Número do Item: 00020

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços visando a contratação de empresa para eventual e futuro fornecimento de Kits de enxoval para recém-nascidos, para suprir as necessidades das Unidades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, durante o período de 12 (doze) meses, conforme especificações, exigências e quantidades constantes, que segue em anexo a este Edital.

Quantidade Ofertada: 150

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 33,6

Código do CATMAT: 616007

Descrição do Item: FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FIXAÇÃO:TIRAS AJUSTÁVEIS E REPOSICIONÁVEIS, MATERIAL:TELA POLÍMERICA E NÚCLEO ABSORVENTE, REVESTIMENTO EXTERNO:IMPERMEÁVEL, TAMANHO:INFANTIL MÉDIO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:P/ FLUXO INTENSO / NOTURNO, BARREIRA ANTIVAZAMENTO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BABY M

Data do Resultado: 23/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RENATA DA SILVA LIRA LINS

CNPJ/CPF: 57314291000100

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 927516 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU-PE

Órgão: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU-PE

Órgão Superior: -

Carica Sousa

RESULTADO 4



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90003/2024

Número do Item: 00045

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços visando a contratação de empresa para eventual e futuro fornecimento de Kits de enxoval para recém-nascidos, para suprir as necessidades das Unidades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, durante o período de 12 (doze) meses, conforme especificações, exigências e quantidades constantes, que segue em anexo a este Edital.

Quantidade Ofertada: 450

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 33,6

Código do CATMAT: 616006

Descrição do Item: FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FIXAÇÃO:TIRAS AJUSTÁVEIS E REPOSICIONÁVEIS, MATERIAL:TELA POLÍMERICA E NÚCLEO ABSORVENTE, REVESTIMENTO EXTERNO:IMPERMEÁVEL, TAMANHO:INFANTIL PEQUENO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:P/ FLUXO INTENSO / NOTURNO, BARREIRA ANTIVAZAMENTO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: P

Data do Resultado: 23/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RENATA DA SILVA LIRA LINS

CNPJ/CPF: 57314291000100

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 927516 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU-PE

Órgão: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU-PE

Órgão Superior: -

Erica Sousa



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 33,60

MEDIANA

R\$ 33,60

MENOR

R\$ 33,60

FILTROS
APLICADOS
Unidade de
Fornecimento

Descrição

FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FIXAÇÃO:TIRAS AJUSTÁVEIS E REPOSICIONÁVEIS, MATERIAL:TELA POLÍMERICA E NÚCLEO ABSORVENTE, REVESTIMENTO EXTERNO:IMPERMEÁVEL, TAMANHO:INFANTIL GRANDE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:P/ FLUXO INTENSO / NOTURNO, BARREIRA ANTIVAZAMENTO, FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FIXAÇÃO:TIRAS AJUSTÁVEIS E REPOSICIONÁVEIS, MATERIAL:TELA POLÍMERICA E NÚCLEO ABSORVENTE, REVESTIMENTO EXTERNO:IMPERMEÁVEL, TAMANHO:INFANTIL MÉDIO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:P/ FLUXO INTENSO / NOTURNO, BARREIRA ANTIVAZAMENTO, FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FIXAÇÃO:TIRAS AJUSTÁVEIS E REPOSICIONÁVEIS, MATERIAL:TELA POLÍMERICA E NÚCLEO ABSORVENTE, REVESTIMENTO EXTERNO:IMPERMEÁVEL, TAMANHO:INFANTIL PEQUENO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:P/ FLUXO INTENSO / NOTURNO, BARREIRA ANTIVAZAMENTO

UNIDADE

Ano da
Compra

Modalidade da
Compra

Período da
Compra

2024

Pregão

Estadual,
Federal,
Municipal

Comprado
Últimos 60
dias

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

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90003/2024	00019	Pregão	616006	FRALDA DESCARTÁVEL		UNIDADE	150	R\$33.60	RENATA DA SILVA LIRA LINS	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU-PE	927516 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU-PE	23/12/2024
90003/2024	00046	Pregão	616007	FRALDA DESCARTÁVEL		UNIDADE	450	R\$33.60	RENATA DA SILVA LIRA LINS	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU-PE	927516 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU-PE	23/12/2024
90003/2024	00020	Pregão	616007	FRALDA DESCARTÁVEL		UNIDADE	150	R\$33.60	RENATA DA SILVA LIRA LINS	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU-PE	927516 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU-PE	23/12/2024



Relatório gerado dia: 11/03/2025 às 13:23
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Carica Souza

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO M

Pesquisado em 17/03/2025 12:09



Termos Pesquisados

1) FRALDA | Preços Validados: 3

Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo
R\$ 29,0167	R\$ 31,0000	R\$ 16,2500	R\$ 39,8000

Detalhamento de Preços

Termo 1: FRALDA

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Sector de Licitações	023/2024	Portal de Compras Públicas	23/07/2024

Produto Licitado

Lote/Item

FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO MÉDIO (M): Apresentação: pacotes com 30 unidades. Características: Constituídas de 3 camadas e 4 fitas adesivas, deverá ter formato anatômico, com múltiplos elásticos e barreiras para garantir o ajuste perfeito e impedir vazamentos, isenta de substâncias alérgicas comprovado por teste realizado em laboratório credenciado na ANVISA. CAMADA EXTERNA: impermeável, confeccionada em plástico tipo filme de polietileno, com 4 fitas adesivas tipo abre-fecha, impregnada de adesivo hipoalergênico. CAMADA INTERMEDIÁRIA: composta de polpa de celulose e gel, dotado de alto poder absorvente, mantendo a umidade longe do contato direto com a pele, com sistema para maior rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido, reduzindo a umidade, manta de absorção de no mínimo 70% do comprimento total da fralda. CAMADA INTERNA: confeccionada em falso tecido que reveste toda a área interna da fralda, a base de fibras sintéticas. Camadas Internas e Externas perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas, para evitar o deslocamento das camadas no uso. Apresentar notificação da ANVISA, os produtos deverão vir acompanhados de Laudo Técnico emitido por Laboratório Certificado pelo INMETRO, contendo no mínimo resultados das análises de absorção total, peso unitário e testes microbiológicos, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela RDC nº 142, de 17 de Março de 2017. — REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.

0 / 7

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	34.064.557/0001-08	16,2500	1,00 Pacote	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Coremas	24/2024	Portal de Compras Públicas	25/06/2024

Produto Licitado

Lote/Item

fralda infantil tamanho m: fraldas descartáveis infantil, tamanho médio, formato anatômico, tipo calça, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas reposicionáveis, barreiras protetoras antivazamento, para criança com peso de até 10 kg, atóxica, hipoalergênica. pacote com 50 unidades — AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL, LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS, FRALDAS E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DE COREMAS - PB

0 / 22

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	11.050.568/0001-33	39,8000	140,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	60/2024	Portal de Compras Públicas	01/08/2024

Produto Licitado

Lote/Item

FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL TAMANHO M - COM BARREIRAS ANTIVAZAMENTO, DESCARTÁVEL, ATOXICAS E PRÉ-TESTADAS, FORMATO ANATOMICO, INDICADOR DE UMIDADE QUE FICA AZUL QUANDO A FRALDA ESTÁ MOLHADA. CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLIMERO SUPERABSORVENTE (DRY GEL), BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMO PLASTICOS, FAIXA DECORADA DE POLIPROPILENO E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO. PARAMETRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE À MARCA BIG FRAL PLUS. PACOTE COM 16 UNIDADES. — DISPENSA ELETRONICA - Contratação de empresa para aquisição de leite especial e fraldas descartáveis, para atender as crianças que estão sob medida protetiva no Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescente.

0 / 4

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
ALEGRE EMPREENDIMENTOS COMERCIAL LTDA	45.738.130/0001-64	31,0000	30,00 Pacote	/

Carica Sousa



Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G

Pesquisado em 17/03/2025 12:15



Termos Pesquisados

1) FRALDA | Preços Validados: 3

Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo
R\$ 21,2467	R\$ 19,2800	R\$ 9,4600	R\$ 35,0000

Detalhamento de Preços

Termo 1: FRALDA

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Rio Pomba	050/2024	Portal de Compras Públicas	12/08/2024

Produto Licitado

Lote/Item

FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL TAMANHO G para crianças com peso aproximado de 9 a 12,5kg, antialérgica, com superfície uniforme ainda que úmida, com formato anatômico, cintura ajustável, com recortes nas pernas, de preferência com dois a quatro elásticos, com barreira lateral antivazamento, possibilitando ajuste perfeito sem vazamentos, com duas tiras laterais adesivas para fixação, protegidas por fitas siliconizadas com pequena dobradura para facilitar o manuseio. Comprimento total aproximado da fralda: 50cm, largura da manta de no mínimo 9 cm, embalado em pacote com 24 unidades, conter os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no ministério da saúde. Marcas de Referência: Huggies, Pampers, Mili — Aquisição de Fraldas Descartáveis

0 / 5

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	35,0000	255,00 Pacote	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Sector de Licitações	023/2024	Portal de Compras Públicas	23/07/2024

Produto Licitado

Lote/Item

FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO GRANDE (G): Apresentação: pacotes com 30 unidades. Características: Constituídas de 3 camadas e 4 fitas adesivas, deverá ter formato anatômico, com múltiplos elásticos e barreiras para garantir o ajuste perfeito e impedir vazamentos, isenta de substâncias alérgicas comprovado por teste realizado em laboratório credenciado na ANVISA. CAMADA EXTERNA: impermeável, confeccionada em plástico tipo filme de polietileno, com 4 fitas adesivas tipo abre-fecha, impregnada de adesivo hipoalérgico. CAMADA INTERMEDIÁRIA: composta de polpa de celulose e gel, dotado de alto poder absorvente, mantendo a umidade longe do contato direto com a pele, com sistema para maior rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido, reduzindo a umidade, manta de absorção de no mínimo 70% do comprimento total da fralda. CAMADA INTERNA: confeccionada em falso tecido que reveste toda a área interna da fralda, a base de fibras sintéticas. Camadas Internas e Externas perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas, para evitar o deslocamento das camadas no uso. Apresentar notificação da ANVISA, os produtos deverão vir acompanhados de Laudo Técnico emitido por Laboratório Certificado pelo INMETRO, contendo no mínimo resultados das análises de absorção total, peso unitário e testes microbiológicos, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela RDC nº 142, de 17 de Março de 2017. — REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.

0 / 8

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	34.064.557/0001-08	19,2800	1,00 Pacote	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de São Sebastião da Vargem Alegre	24/2024	Portal de Compras Públicas	19/06/2024

Produto Licitado

Lote/Item

FRALDA INFANTIL TAMANHO G: COM NO MÍNIMO 16 UNIDADES. FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL, TAMANHO GRANDE. FORMATO ANATÔMICO, TIPO CALÇA, COM FECHAMENTO NA CINTURA POR MEIO DE FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS, BARREIRAS PROTETORAS ANTIVAZAMENTO, PARA CRIANÇA COM PESO ACIMA DE 10 KG, ATÓXICA, HIPOALÉRGICA. — Registro de preço para futura e eventual aquisição de fraldas geriátrica e infantis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme as especificações constantes do Termo de Referência.

0 / 5

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
AMANDA SERAFIM MATTOS DA SILVA EIRELI	09.147.535/0001-64	9,4600	1.500,00 Pacote	/

Carica Sousa



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 11,78	R\$ 11,85	R\$ 11,54

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS
APLICADOSUnidade de
Fornecimento

Descrição

GRAMA

TALCO - USO FARMACÊUTICO\, ASPECTO FÍSICO:PÓ BRANCO\, LEVE\, FINO\, UNTOSO AO TATO\,BAIXA DUREZA\, FÓRMULA QUÍMICA:3MGO·4SIO2·H2O (SILICATO DE MAGNÉSIO)\, GRAU DE PUREZA:PUREZA DE 100%\, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:PRODUTO USP E ESTÉRIL\, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA:CAS 14807-96-6, TALCO - USO FARMACÊUTICO\, ASPECTO FÍSICO:PÓ\, FÓRMULA QUÍMICA:3MGO·4SIO2·H2O (SILICATO DE MAGNÉSIO)\, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:REAGENTE USP\, FARMACÓPEIA EUROPÉIA\, BP\, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA:CAS 14807-96-6, TALCO - USO FARMACÊUTICO\, ASPECTO FÍSICO:PÓ\, FÓRMULA QUÍMICA:3MGO·4SIO2·H2O (SILICATO DE MAGNÉSIO)\, GRAU DE PUREZA:PUREZA DE 100%\, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA:CAS 14807-96-6\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CERCA DE 325 MESH, TALCO - USO FARMACÊUTICO\, ASPECTO FÍSICO:PÓ BRANCO\, LEVE\, FINO\, UNTOSO AO TATO\,BAIXA DUREZA\, FÓRMULA QUÍMICA:2MGO.3SIO2.(H2O)X-TRISSILICATO DE MAGNÉSIO\, GRAU DE PUREZA:TEOR MÍNIMO DE 29% DE MGO E 65% DE SIO2\, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:PRODUTO USP\, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA:CAS 39365-87-2

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90025/2024

Número do Item: 00099

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

Quantidade Ofertada: 500

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 11,54

Código do CATMAT: 453321

Descrição do Item: TALCO - USO FARMACÊUTICO, ASPECTO FÍSICO:PÓ, FÓRMULA QUÍMICA:3MGO·4SIO2·H2O (SILICATO DE MAGNÉSIO), CARACTERÍSTICA ADICIONAL:REAGENTE USP, FARMACÓPEIA EUROPÉIA, BP, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA:CAS 14807-96-6

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: GRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: LIMPEZA

Data do Resultado: 08/11/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MERCADAO DAS UTILIDADES PADUA LTDA

CNPJ/CPF: 55435959000141

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Erica Sousa

Número da UASG: 985893 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STO.ANT. DE PADUA-RJ
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE STO.ANT. DE PADUA-RJ
Órgão Superior: -



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90057/2024

Número do Item: 00036

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preço para eventual aquisição de produtos de higiene pessoal para atender as necessidades da secretaria de assistência social, conforme especificações constantes no edital e seus anexos

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 11,85

Código do CATMAT: 445994

Descrição do Item: TALCO - USO FARMACÊUTICO, ASPECTO FÍSICO:PÓ, FÓRMULA QUÍMICA:3MGO·4SIO2·H2O (SILICATO DE MAGNÉSIO), GRAU DE PUREZA:PUREZA DE 100%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA:CAS 14807-96-6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CERCA DE 325 MESH

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: GRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FRASCO

Data do Resultado: 22/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: EVANDRO DE LIMA ALMEIDA FARMACIA LTDA

CNPJ/CPF: 18054344000149

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987459 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL - PR

Órgão: PREFEITURA DE BOCAIUVA DO SUL - PR

Órgão Superior: -

Carica Sausen

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90011/2024

Número do Item: 00120

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender às necessidades de todas as secretarias municipais de Santa Izabel do Oeste/PR, por um período de 12 (doze) meses, com Recursos Próprios, Estaduais e Federais

Quantidade Ofertada: 340

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 11,95

Código do CATMAT: 453321

Descrição do Item: TALCO - USO FARMACÊUTICO, ASPECTO FÍSICO:PÓ, FÓRMULA QUÍMICA:3MGO·4SIO2·H2O (SILICATO DE MAGNÉSIO), CARACTERÍSTICA ADICIONAL:REAGENTE USP, FARMACOPEIA EUROPÉIA, BP, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA:CAS 14807-96-6

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: GRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: VINI LADY

Data do Resultado: 16/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: BUGRE COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 35088051000100

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987851 - PREF.MUN. DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR

Órgão: PREFEITURA DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR

Órgão Superior: -



Carica Zouso

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G

Pesquisado em 27/03/2025 17:22



Termos Pesquisados

1) FRALDA INFANTIL | Preços Validados: 3

Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo
R\$ 33.6400	R\$ 35,0000	R\$ 22,0200	R\$ 43,9000

Detalhamento de Preços

Termo 1: FRALDA INFANTIL

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Coremas	24/2024	Portal de Compras Públicas	25/06/2024

Produto Licitado	Lote/Item
fralda infantil tamanho g: fraldas descartáveis infantil, tamanho grande, formato anatômico, tipo calça, com fechamento na cintura por meio de fitas adesivas reposicionáveis, barreiras protetoras antivazamento, para crianças com peso acima de 10 kg, atóxica, hipoalergênica, pacote com 50 unidades, tipo: personal, huggies, pampers ou similar --- AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL, LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS, FRALDAS E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DE COREMAS - PB	0 / 23

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
JOELSON TAVARES DE ALMEIDA	11.050.568/0001-33	43,9000	420,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Januária	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024	Portal de Compras Públicas	25/06/2024

Produto Licitado	Lote/Item
Fralda infantil Descartável, tamanho G. (De 09 A 12 Kg), composição: celulose, polímero superabsorvente, polietileno, polipropileno, poliéster, adesivos, elásticos, fragrância com barreiras anti vazamentos e fechamento flexível. Referência: Personal, Mônica, Pom Pom. Pacote contendo no mínimo 28 unidades. --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS E FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL E GERIÁTRICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.	0 / 30

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	41.836.567/0001-80	22,0200	350,00 pacote	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Rio Pomba	050/2024	Portal de Compras Públicas	12/09/2024

Produto Licitado	Lote/Item
FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL TAMANHO G para crianças com peso aproximado de 9 a 12,5kg, antialérgica, com superfície uniforme ainda que úmida, com formato anatômico, cintura ajustável, com recortes nas pernas, de preferência com dois a quatro elásticos, com barreira lateral antivazamento, possibilitando ajuste perfeito sem vazamentos, com duas tiras laterais adesivas para fixação, protegidas por fitas siliconizadas com pequena dobradura para facilitar o manuseio, Comprimento total aproximado da fralda: 50cm, largura da manta de no mínimo 9 cm, embalado em pacote com 24 unidades, conter os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no ministério da saúde. Marcas de Referência: Huggies, Pampers, Mili --- Aquisição de Fraldas Descartáveis	0 / 5

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
CIRURGICA FRATELLI PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	37.180.839/0001-69	35,0000	255,00 Pacote	/

Trica Sousa



MEDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 17,49	R\$ 10,50	R\$ 5

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da
Compra

XAMPU, TIPO USO DIÁRIO, APRESENTAÇÃO XAMPU E CONDICIONAODR 2 X 1, APLICAÇÃO CABELOS NORMAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VITAMINA B5, XAMPU, TIPO USO DIÁRIO, APRESENTAÇÃO XAMPU E CONDICIONAODR 2 X 1, APLICAÇÃO CABELOS PERMANENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VITAMINA B5, XAMPU, TIPO USO DIÁRIO, APRESENTAÇÃO XAMPU E CONDICIONAODR 2 X 1, APLICAÇÃO CABELOS SECOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VITAMINA B5

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90023/2024

Número do Item: 00122

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis para a prefeitura municipal de Santo Antônio do Descoberto e suas secretarias.

Quantidade Ofertada: 350

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 5

Código do CATMAT: 224623

Descrição do Item: XAMPU, TIPO:USO DIÁRIO, APRESENTAÇÃO:XAMPU E CONDICIONAODR 2 X 1, APLICAÇÃO:CABELOS SECOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM VITAMINA B5

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 350,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: XAMPU

Data do Resultado: 17/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: STAR COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS DE PECAS DO VESTUARIO LTDA

CNPJ/CPF: 37554939000108

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ORGÃO

Número da UASG: 989677 - PREFEITURA MUNICIPAL STO. ANTONIO DESCOBERTO

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL STO. ANTONIO DESCOBERTO

Órgão Superior: -

Erica Sousa



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00026/2023

Número do Item: 00356

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente para aquisição de materiais de consumo, gêneros alimentícios, materiais de limpeza, mat. De higiene pessoal, materiais para copa e cozinha, gás GLP e água mineral para atender as necessidades da prefeitura municipal de placas e suas sec. Vinculadas, bem como, as necessidades da sec. Mun. De educação, sec. Mun. De saúde, sec. Mun. De ass. Social, sec. Mun. De meio ambiente do Município de Placas

Quantidade Ofertada: 380

Valor Proposto Unitário: R\$ 17,65

Valor Unitário do Item: R\$ 10,5

Código do CATMAT: 224624

Descrição do Item: XAMPU, TIPO:USO DIÁRIO, APRESENTAÇÃO:XAMPU E CONDICIONAODR 2 X 1, APLICAÇÃO:CABELOS PERMANENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM VITAMINA B5

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DARLLING/DARLLING

Data do Resultado: 01/02/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: G M GENEROSO CARDOSO COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 06863847000186

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980060 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS - PA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS - PA

Órgão Superior: -

Carla Sousa



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90050/2024

Número do Item: 00043

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de produtos de higiene pessoal e de cama, mesa e banho, nos termos estabelecidos no Edital e seus Anexos.

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 36,97

Código do CATMAT: 224622

Descrição do Item: XAMPU, TIPO:USO DIÁRIO, APRESENTAÇÃO:XAMPU E CONDICIONAODR 2 X 1, APLICAÇÃO:CABELOS NORMAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM VITAMINA B5

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: NATURALLY

Data do Resultado: 08/11/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: KELLY MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ/CPF: 21782356000102

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: PREFEITURA DE ARAUCÁRIA - PR

Órgão Superior: -

Carica Sousa

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - SABONETE EM BARRA

Pesquisado em 11/03/2025 11:15



Termos Pesquisados

1) SABONETE EM BARRA | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	002/2024- FMAS - SRP/2024	20/08/2024	100	3,9000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Parnamirim	008/2024- PMP/2024	11/06/2024	200	3,9100
Portal de Compras Públicas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA	009/2024	06/06/2024	420	3,6500
Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo		
R\$ 3,8200	R\$ 3,9000	R\$ 3,6500	R\$ 3,9100		

Detalhamento de Preços

Termo 1: SABONETE EM BARRA

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	002/2024- FMAS - SRP/2024	Portal de Compras Públicas	20/08/2024

Produto Licitado Lote/Item

SABONETE EM BARRA - 90GR - Detalhamento: SABONETE, EM BARRA, SUAVE (PH ENTRE 5,5 A 8,5), COMUM, PARA HIGIENE CORPORAL, 90 GRAMAS, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA — Registro de Preços para futuras e eventuais compras de materiais de limpeza, higiene, descartáveis e utensílios doméstico para utilização na manutenção e funcionamento das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Promoção e Ação Social (unidade gestora), compreendendo as unidades orçamentárias do Conselho Tutelar e do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
NORTE FRIOS LTDA.	34.257.492/0001-17	3,9000	100,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Parnamirim	008/2024-PMP/2024	Portal de Compras Públicas	11/06/2024

Produto Licitado Lote/Item

Sabonete Sabonete em barra peso médio 90, livre de impurezas e em perfeito estado de conservação. — aquisição de materiais de limpeza e higienização para atender as necessidades das escolas pertencentes à rede municipal de ensino e repartições da Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com o Termo de Referência, Edital e seus anexos.

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
KARLA KAROLINE FONTES MENESES	37.937.325/0001-05	3,9100	200,00 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

SABONETES 90G (COM ÓLEOS AROMÁTICOS) Especificação : Sabonete em Barra de 90g, com fragrância suave com ingredientes naturais, com hidratante natural, com ingredientes 100% de origem natural, Inspirado na natureza, com capacidade de hidratar e nutrir a pele. — 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.

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
MASTER MAIS SUPERMARKET LTDA	29.092.804/0001-40	3,6500	420,00 Unidade	/

Erica Sousa



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 29,45	R\$ 28,00	R\$ 25,36

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

**FILTROS
APLICADOS**Unidade de
Fornecimento

Descrição Complementar

UNIDADE

SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, ACIDEZ PH 6 A 8, APLICAÇÃO ASSEPSIA DAS MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AGENTE BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS ANIÔNICOS E NÃO ANIÔNICOS, SOLVENTE, SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, ACIDEZ 5,5 A 6,0, APLICAÇÃO ASSEPSIA DAS MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRONTO USO, SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, APLICAÇÃO P/HIGIENIZAÇÃO E HIDRATAÇÃO DA PELE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFIL HERMETICAMENTE FECHADO, VÁLVULA DOSADORA, COMPOSIÇÃO LAURIL ÉTER DE SÓDIO, COCOAMIDOPROPIL BATAÍNA, DI E

RESULTADO 1**DADOS DA COMPRA**

Identificação da Compra: 90030/2024

Número do Item: 00046

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de materiais de cama, mesa e banho; materiais de hotelaria e barbearia; embalagens para serem utilizadas pela SHEE do GAP-DF e Unidades Apoiadas.

Quantidade Ofertada: 20**Valor Proposto Unitário:** -**Valor Unitário do Item:** R\$ 25,36**Código do CATMAT:** 604234

Descrição do Item: SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, ACIDEZ: 5,5 A 6,0, APLICAÇÃO: ASSEPSIA DAS MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRONTO USO

Descrição Complementar:**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** NACIONAL**Data do Resultado:** 11/07/2024**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** LUCAS O. SANTOS LTDA**CNPJ/CPF:** 51643485000172**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 120625 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DF**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA**Órgão Superior:** -*Carica Sousa*

RESULTADO 2



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90079/2024

Número do Item: 00036

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de Material Saneante

Quantidade Ofertada: 12

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 28

Código do CATMAT: 604234

Descrição do Item: SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO VISCOSO, ACIDEZ:5,5 A 6,0, APLICAÇÃO:ASSEPSIA DAS MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PRONTO USO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: GOJO

Data do Resultado: 25/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

CNPJ/CPF: 02456074000162

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120016 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: -

Carica Sousa

RESULTADO 3



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90079/2024

Número do Item: 00033

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de Material Saneante

Quantidade Ofertada: 912

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 35

Código do CATMAT: 463131

Descrição do Item: SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO VISCOSO, ACIDEZ:PH 6 A 8,

APLICAÇÃO:ASSEPSIA DAS MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AGENTE BACTERICIDA,

COMPOSIÇÃO:TENSOATIVOS ANIÔNICOS E NÃO ANIÔNICOS, SOLVENTE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: AUDAXCO

Data do Resultado: 25/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

CNPJ/CPF: 02456074000162

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120016 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: -

Carica Sousa

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 14,81	R\$ 12,43	R\$ 11

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição Complementar

FRASCO 250\,00 ML SABONETE LÍQUIDO\, ASPECTO FÍSICO CREMOSO\, ACIDEZ PH NEUTRO\, APLICAÇÃO BANHO DE NEONATOS\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GLICERINADO\, INCOLOR\, COMPOSIÇÃO FÓRMULA BALANCEADA

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 99003/2024

Número do Item: 00021

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de kit enxoval para criança recém nascida destinado(s) a atender a secretaria de assistência social do município de barcarena, estado do pará

Quantidade Ofertada: 1.500

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 11

Código do CATMAT: 406603

Descrição do Item: SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO:CREMOSO, ACIDEZ:PH NEUTRO, APLICAÇÃO:BANHO DE NEONATOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GLICERINADO, INCOLOR, COMPOSIÇÃO:FÓRMULA BALANCEADA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 250,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: TRA LA LA

Data do Resultado: 28/03/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: E. DO S. MACEDO DA SILVA

CNPJ/CPF: 02525328000157

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: -

Carica Sousa



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90007/2024

Número do Item: 00106

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de produtos químicos, material de limpeza, copa, cozinha, embalagens e similares, destinados à manutenção dos departamentos que integram a administração pública do município de janiópolis paraná.

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 12,43

Código do CATMAT: 406603

Descrição do Item: SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO:CREMOSO, ACIDEZ:PH NEUTRO, APLICAÇÃO:BANHO DE NEONATOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GLICERINADO, INCOLOR, COMPOSIÇÃO:FÓRMULA BALANCEADA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 250,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SABONETE

Data do Resultado: 29/04/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ/CPF: 12811487000171

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: PREFEITURA DE JANIOPOLIS PR

Órgão Superior: -

Carica Sousa



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90132/2024

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Produtos de Higiene, em Atendimento às Demandas Judiciais

Quantidade Ofertada: 60

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 21

Código do CATMAT: 406603

Descrição do Item: SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO:CREMOSO, ACIDEZ:PH NEUTRO, APLICAÇÃO:BANHO DE NEONATOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GLICERINADO, INCOLOR, COMPOSIÇÃO:FÓRMULA BALANCEADA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 250,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: GRANADO

Data do Resultado: 09/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PAMELA RAFAELA SEMEGUINI LEME DA SILVA

CNPJ/CPF: 24064550000132

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 090102 - ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA

Órgão: ESP-SECRETARIA DA SAUDE

Órgão Superior: -

Carica Sousa

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 22,48	R\$ 19,00	R\$ 18,96

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

**FILTROS
APLICADOS**Unidade de
Fornecimento

Descrição Complementar

UNIDADE

MAMADEIRA\, MATERIAL SILICONE\, CAPACIDADE CERCA DE 150 ML\, COR INCOLOR\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADUADA\, SEM FIGURAS DECORATIVAS\, MATERIAL BICO SILICONE\, FORMATO BICO COLHER DOSADORA\, C/ TAMP\, TEMPERATURA ESTERILIZAÇÃO AUTOCLAVÁVEL, MAMADEIRA\, MATERIAL POLIPROPILENO\, CAPACIDADE 120/150 ML\, COR INCOLOR\, MATERIAL BICO SILICONE\, TEMPERATURA ESTERILIZAÇÃO ATÉ 121 GRA\, TIPO CRISTAL\, APLICAÇÃO RECÉM NASCIDO A TERMO, MAMADEIRA\, MATERIAL POLIPROPILENO\, CAPACIDADE 150 ML\, COR INCOLOR\, MATERIAL BICO SILICONE\, TEMPERATURA ESTERILIZAÇÃO ATÉ 121 GRA\, TIPO CRISTAL\, FORMATO BICO ORTODÔNTICO, MAMADEIRA\, MATERIAL POLIPROPILENO\, CAPACIDADE 120/150 ML\, COR INCOLOR\, MATERIAL BICO SILICONE\, TEMPERATURA ESTERILIZAÇÃO ATÉ 121 GRA\, TIPO CRISTAL\, APLICAÇÃO RECÉM NASCIDO PREMATURO

RESULTADO 1**DADOS DA COMPRA**

Identificação da Compra: 90091/2024

Número do Item: 00069

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Licitação para aquisição eventual e parcelada de utensílios de cozinha, panelas, açucareiro/farinheiro, assadeiras, bacias, entre outros materiais utilizados pela Unidade de Nutrição Clínica do Hospital Universitário de Santa Maria.

Quantidade Ofertada: 386**Valor Proposto Unitário:** -**Valor Unitário do Item:** R\$ 18,96**Código do CATMAT:** 463334

Descrição do Item: MAMADEIRA, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:150 ML, COR:INCOLOR, MATERIAL BICO:SILICONE, TEMPERATURA ESTERILIZAÇÃO:ATÉ 121 GRA, TIPO:CRISTAL, FORMATO BICO:ORTODÔNTICO

Descrição Complementar:**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** 150ML**Data do Resultado:** 20/12/2024**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA**CNPJ/CPF:** 00088664000154**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa**DADOS DO ÓRGÃO**

Erica Sousa

Número da UASG: 155125 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA
Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
Órgão Superior: -



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90014/2024

Número do Item: 00017

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de kits enxoval auxílio natalidade (para recém nascidos), destinado às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social, para atender às demandas do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Brotas de Macaúbas/BA

Quantidade Ofertada: 120

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 19

Código do CATMAT: 464080

Descrição do Item: MAMADEIRA, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:120/150 ML, COR:INCOLOR, MATERIAL BICO:SILICONE, TEMPERATURA ESTERILIZAÇÃO:ATÉ 121 GRA, TIPO:CRISTAL, APLICAÇÃO:RECÊM NASCIDO A TERMO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MURANO

Data do Resultado: 02/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: C I ALVES BARRETO & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 07230563000115

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 983389 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAUBAS-BA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAUBAS-BA

Órgão Superior: -

Carica Sousa

RESULTADO 3



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90034/2024

Número do Item: 00007

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro De Preços Para A Aquisição De Itens Destinados A Compor Kit

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 29,49

Código do CATMAT: 464080

Descrição do Item: MAMADEIRA, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:120/150 ML, COR:INCOLOR, MATERIAL BICO:SILICONE, TEMPERATURA ESTERILIZAÇÃO:ATÉ 121 GRA, TIPO:CRISTAL, APLICAÇÃO:RECÉM NASCIDO A TERMO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: KIT 3

Data do Resultado: 20/05/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LOJA LOU ART LTDA

CNPJ/CPF: 31918539000158

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB

Órgão Superior: -

Carica Sousa

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 9,27	R\$ 7,76	R\$ 6,86

Quantidade total de registros: 4
Registros apresentados: 1 a 4

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição Complementar

UNIDADE

MAMADEIRA\, MATERIAL PLÁSTICO\, CAPACIDADE 50 ML\, MATERIAL BICO SILICONE\,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPUZ PROTETOR, MAMADEIRA\, MATERIAL PLÁSTICO\, CAPACIDADE
60 ML\, MATERIAL BICO SILICONE\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPUZ PROTETOR

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 91033/2024

Número do Item: 00064

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Fórmulas Nutricionais e Insumos para Sondário e Lactário para o
Complexo Hospitalar da UFRJ.

Quantidade Ofertada: 1.248

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 6,86

Código do CATMAT: 369941

Descrição do Item: MAMADEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:60 ML, MATERIAL BICO:SILICONE,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPUZ PROTETOR

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CHUCA 60ML COM BICO

Data do Resultado: 27/12/2024

DOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: EDNALDO SALGADO

CPF: 12283132000157

Tipo do Fornecedor: Micro Empresa

S DO ÓRGÃO

Nome da UASG: 155007 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Superior: -

Erica Sousa



TADO 2

COMPRA

da Compra: 90061/2024

m: 00018

pra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza Pessoal, em Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS.

ertada: 830

Unitário: -

do Item: R\$ 7,51

MAT: 369941

em: MAMADEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:60 ML, MATERIAL BICO:SILICONE, VAS ADICIONAIS:CAPUZ PROTETOR

plementar:

ecimento: UNIDADE

Compra: Pregão

ra: SISRP

do: 19/08/2024

RNECEDOR

edor: CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

013000167

edor: Pequena Empresa

ÇÃO

987427 - PREFEITUA MUNICIPAL DE ARAPONGAS - PR
DE ARAPONGAS - PR

Carica Sousa

RESULTADO 3



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90109/2024

Número do Item: 00008

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Fraldas geriátricas

Quantidade Ofertada: 360

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 8

Código do CATMAT: 308476

Descrição do Item: MAMADEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:50 ML, MATERIAL BICO:SILICONE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPUZ PROTETOR

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: M

Data do Resultado: 03/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 10610928000141

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925026 - EES-HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA

Órgão: EES-HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA

Órgão Superior: -

Enica Sousa



RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00203/2023

Número do Item: 00029

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de utensílios de escovas, bandejas, canecas, fitas métricas, garfos, garrafas, entre outros materiais utilizados pela Unidade de Nutrição Clínica do Hospital Universitário da Universidade federal de Santa Maria.

Quantidade Ofertada: 300

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 14,7

Código do CATMAT: 369941

Descrição do Item: MAMADEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:60 ML, MATERIAL BICO:SILICONE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPUZ PROTETOR

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: 2124

Data do Resultado: 28/03/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LPK LTDA

CNPJ/CPF: 00535560000140

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 155125 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Órgão Superior: -

Carica Sousa

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 30,86	R\$ 30,00	R\$ 22,07

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição Complementar

UNIDADE

MAMADEIRA\, MATERIAL PLÁSTICO\, CAPACIDADE 250 ML\, MATERIAL BICO SILICONE\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPUZ PROTETOR, MAMADEIRA\, MATERIAL PLÁSTICO\, CAPACIDADE 240 ML\, MATERIAL BICO SILICONE\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPUZ PROTETOR

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00233/2023

Número do Item: 00063

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

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: R\$ 29,74

Valor Unitário do Item: R\$ 22,07

Código do CATMAT: 341375

Descrição do Item: MAMADEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:250 ML, MATERIAL BICO:SILICONE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPUZ PROTETOR

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CFS

Data do Resultado: 02/04/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: J GUILHERME PAVAO LTDA

CNPJ/CPF: 51190667000135

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: EPB-SECRETARIA ESTADO D ADMINISTRAÇÃO PARAIBA

Órgão Superior: -

Carica Sousa

RESULTADO 2



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90007/2024

Número do Item: 00062

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços visando à aquisição de Utensílios Domésticos e materiais Descartáveis para o Hospital Universitário Prof. Polydoro Ernani de São Thiago, da Universidade Federal de Santa Catarina HU-UFSC/EBSERH, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e no Pedido 270/2023

Quantidade Ofertada: 30

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 30

Código do CATMAT: 308475

Descrição do Item: MAMADEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:240 ML, MATERIAL BICO:SILICONE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPUZ PROTETOR

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MAMITA

Data do Resultado: 09/04/2024

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: 155913 - EBSERH - H U PROF POLYDORO ERNANI DE S THIAGO

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Órgão Superior: -

Carica Sousa



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90029/2024

Número do Item: 00231

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de móveis, eletrodomésticos, material expediente, ferramentas, produtos hospitalares material esportivo, eletrônicos, informática e material de copa e cozinha eletros e equipamentos para a área da saúde, educação, assistência e administração geral, incluindo a entrega dos mesmos, visando atender as necessidades de várias demandas das Secretarias de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria Geral de Administração e Finanças,

Quantidade Ofertada: 35

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 40,5

Código do CATMAT: 308475

Descrição do Item: MAMADEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:240 ML, MATERIAL BICO:SILICONE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPUZ PROTETOR

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: MAMITA

Data do Resultado: 22/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: WALTER NETO CHAMBO

CNPJ/CPF: 04492654000130

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987993 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPASSI - PR

Órgão: PREFEITURA DE TUPASSI - PR

Órgão Superior: -

Carina Sousa

MÉDIA
R\$ 2,75

MEDIANA
R\$ 2,80

MENOR
R\$ 2,50

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS
APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera	Período da Compra
UNIDADE	ESCOVA DENTAL\ MATERIAL CERDAS:SINTÉTICO\ MATERIAL CABO:PLÁSTICO\ APLICAÇÃO:ADULTO\ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CANTOS ARREDONDADOS\ TIPO CERDAS:MACIA\ MINIMO DE 4 FILEIRAS E 34 TUFOS, ESCOVA DENTAL\ MATERIAL CABO:PLÁSTICO\ TIPO CABO:ANATÔMICO\ TIPO CABEÇA:MÉDIA\ MODELO:MACIO\ APLICAÇÃO:ORIENTAÇÃO DE PROFILAXIA E HIGIENE\ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO:EMBORRACHADO\ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CANTOS ARREDONDADOS\ TIPO CERDAS:PONTAS ARREDONDADAS, ESCOVA DENTAL\ MATERIAL CERDAS:SINTÉTICO\ MATERIAL CABO:PLÁSTICO\ APLICAÇÃO:INFANTIL\ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CANTOS ARREDONDADOS\ TIPO CERDAS:MACIA\ MINIMO DE 4 FILEIRAS E 26 TUFOS	2024	Pregão	Estadual, Federal, Municipal	Comprado Últimos 180 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90011/2024

Número do Item: 00056

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender às necessidades de todas as secretarias municipais de Santa Izabel do Oeste/PR, por um período de 12 (doze) meses, com Recursos Próprios, Estaduais e Federais

Quantidade Ofertada: 800

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,5

Código do CATMAT: 438149

Descrição do Item: ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS:SINTÉTICO, MATERIAL CABO:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:INFANTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CANTOS ARREDONDADOS, TIPO CERDAS:MACIA, MINIMO DE 4 FILEIRAS E 26 TUFOS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: 5,90

Data do Resultado: 16/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MAED COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

CNPJ/CPF: 46636768000157

Larica Sousa

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987851 - PREF.MUN. DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR

Órgão: PREFEITURA DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR

Órgão Superior: -



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90055/2024

Número do Item: 00010

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de kits de material de higiene e pessoal e kit inverno para população em situação de rua, através do Sistema Registro de Preços

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,8

Código do CATMAT: 603497

Descrição do Item: ESCOVA DENTAL, MATERIAL CABO:PLÁSTICO, TIPO CABO:ANATÔMICO, TIPO CABEÇA:MÉDIA, MODELO:MACIO, APLICAÇÃO:ORIENTAÇÃO DE PROFILAXIA E HIGIENE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO:EMBORRACHADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CANTOS ARREDONDADOS, TIPO CERDAS:PONTAS ARREDONDADAS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MEDIA

Data do Resultado: 30/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: INB COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 43029546000188

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 984223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG

Órgão Superior: -

Carica Sousa



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90028/2024

Número do Item: 00109

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: 15

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,94

Código do CATMAT: 438149

Descrição do Item: ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS:SINTÉTICO, MATERIAL CABO:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:INFANTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CANTOS ARREDONDADOS, TIPO CERDAS:MACIA, MINIMO DE 4 FILEIRAS E 26 TUFOS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: INFANTIL

Data do Resultado: 12/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

CNPJ/CPF: 37937325000105

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: -

Erica Sousa



MÉDIA	MEDIANA	Menor
R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 4,99

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

**FILTROS
APLICADOS**

Unidade de Fornecimento	Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera	Período da Compra
UNIDADE	LENÇO UMEDECIDO\, MATERIAL:NÃO TECIDO\, DIMENSÕES:20 X 16 CM\, COMPONENTES:ÁLCOOL ISOPROPÍLICO A 70%\, ÁGUA DEIONIZADA A 30%\, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:AÇÃO ANTIBACTERIANA\, TIPO USO:DESCARTÁVEL\, USO:USO GERAL\, EMBALAGEM:BALDE PLÁSTICO, LENÇO UMEDECIDO\, MATERIAL:NÃO TECIDO\, DIMENSÕES:CERCA DE 10 X 20 CM\, COMPONENTES:C/ EMOLIENTE\, ISENTO DE ÁLCOOL\, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:HIPOALERGÊNICO\, TIPO USO:DESCARTÁVEL\, USO:INFANTIL, LENÇO UMEDECIDO\, MATERIAL:NÃO TECIDO\, DIMENSÕES:CERCA DE 15 X 20 CM\, COMPONENTES:C/ EMOLIENTE\, ISENTO DE ÁLCOOL\, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:HIPOALERGÊNICO\, TIPO USO:DESCARTÁVEL\, USO:INFANTIL	2024	Pregão	Estadual, Federal, Municipal	Comprado Últimos 180 dias

RESULTADO 1**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 90058/2024**Número do Item:** 00006**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS, visando aquisições futuras de (KITS DE NATALIDADE) FRALDAS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, VESTUÁRIO INFANTIL, para atender a Lei de Benefício Eventual de Natalidade nº 2.566/2018, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Goioerê/PR.**Quantidade Ofertada:** 100**Valor Proposto Unitário:** -**Valor Unitário do Item:** R\$ 4,99**Código do CATMAT:** 434965**Descrição do Item:** LENÇO UMEDECIDO, MATERIAL:NÃO TECIDO, DIMENSÕES:CERCA DE 15 X 20 CM, COMPONENTES:C/ EMOLIENTE, ISENTO DE ÁLCOOL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:HIPOALERGÊNICO, TIPO USO:DESCARTÁVEL, USO:INFANTIL**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** BEBÊ**Data do Resultado:** 03/09/2024**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** 52.939.965 EMILY DE FATIMA BETIOL RAMOS**CNPJ/CPF:** 52939965000148**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa*Carica Sousa*

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 451481 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE - PR

Órgão: PREFEITURA DE GOIOERE - PR

Órgão Superior: -



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90041/2024

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada em fornecimento para aquisição de kit Natalidade (higiene e limpeza) e vestuário para bebê

Quantidade Ofertada: 480

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 5

Código do CATMAT: 434965

Descrição do Item: LENÇO UMEDECIDO, MATERIAL:NÃO TECIDO, DIMENSÕES:CERCA DE 15 X 20 CM, COMPONENTES:C/ EMOLIENTE, ISENTO DE ÁLCOOL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:HIPOALERGÊNICO, TIPO USO:DESCARTÁVEL, USO:INFANTIL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: PAPEGU

Data do Resultado: 05/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA

CNPJ/CPF: 49483960000149

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 989983 - PREFEITURA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE - PR

Órgão: PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE - PR

Órgão Superior: -

Erica Sousa

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90017/2024

Número do Item: 00096

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: 100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 5

Código do CATMAT: 434965

Descrição do Item: LENÇO UMEDECIDO, MATERIAL:NÃO TECIDO, DIMENSÕES:CERCA DE 15 X 20 CM, COMPONENTES:C/ EMOLIENTE, ISENTO DE ÁLCOOL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:HIPOALERGÊNICO, TIPO USO:DESCARTÁVEL, USO:INFANTIL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PCT

Data do Resultado: 22/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CRYSTAL DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 52713705000150

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: -



Carica Sousa



SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - LENÇO UMIDECIDOS PARA RECEM NASCIDOS

Pesquisado em 27/03/2025 17:56

Termos Pesquisados

1) LENÇO | Preços Validados: 3

Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo
R\$ 11,9367	R\$ 11,5000	R\$ 11,3200	R\$ 12,9900

Detalhamento de Preços

Termo 1: LENÇO

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Departamento de Compras Compartilhadas	25/2023	Portal de Compras Públicas	08/05/2024

Produto Licitado

Lote/Item

LENÇO, TIPO: UMEDECIDO, BALDE DE PLÁSTICO de 400 a 450 (QUATROCENTOS E QUATROCENTOS E CINQUENTA) UNIDADES Modelo: com ph fisiológico balanceado, sem álcool, tamanho: aproximadamente: 20cm x12 cm. Apresentar: lote, validade, certificado na ANVISA, com o nº. do registro no ministério da saúde. (código 9355) --- Registro de Preços para futura e eventual aquisição de FRALDAS INFANTIS E GERIÁTRICAS, LENÇOS E TOALHAS UMEDECIDAS e ABSORVENTES DESCARTÁVEIS

0 / 7

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
ONE LEVEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	29.690.865/0001-09	12,9900	5.226,00 Balde	/

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

Produto Licitado

Lote/Item

LENÇO UMIDECIDO BALDE COM 400 UNIDADES. LENÇO UMEDECIDO, FORMULA HIPOALERGÊNICAS, LIVRE DE GRAXÂNCIAS, CORANTES E CONSERVANTES, LENÇOS RESISTENTES E ABSORVENTES QUE REMOVEM OS RESÍDUOS RESPONSÁVEIS PELAS ASSADURAS, PROTEGENDO E HIDRATANDO A PELE DO BEBÊ. BALDE COM 400 UNIDADES DE LENÇOS. 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 / 61

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
CARLOS ROBERTO MACIEL	25.941.501/0001-01	11,5000	10.300,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Município de Farroupilha	108/2024	Portal de Compras Públicas	02/08/2024

Produto Licitado

Lote/Item

LENÇOS UMEDECIDOS PARA HIGIENE DE BEBÊS E CRIANÇAS FÓRMULA COM PERFUME SUAVE, SEM ÁLCOOL ETÍLICO, ENRIQUECIDO COM EXTRATO DE ALOE E VERA. BALDE CONTENDO, NO MÍNIMO, 400 LENÇOS, NO FORMATO MÍNIMO DE 18CM X 11CM, PICOTADOS. EMBALAGEM COM LACRE DE PROTEÇÃO, TAMP A ABRE E FECHA E ORIFÍCIO PARA RETIRADA DOS LENÇOS. APRESENTAR AMOSTRA. --- O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa, pelo sistema de registro de preços, de produtos de higiene e limpeza, para eventual e futura aquisição.

0 / 8

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda.	03.145.819/0001-35	11,3200	320,00 Balde	/

Página 1 de 1





MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 38,27	R\$ 38,00	R\$ 35

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Esfera
459500 Municipal, Estadual, Federal

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90149/2024

Número do Item: 00041

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material permanente e de consumo para equipar o Hotel de Trânsito e a Prefeitura da Aeronáutica de Belém, visando o apoio da COP 30.

Quantidade Ofertada: 2.175

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 35

Código do CATMAT: 459500

Descrição do Item: TOALHA BANHO, MATERIAL:POLIÉSTER E ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS (C X L):1,40 X 0,70 M, COR:BRANCO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BRANCO

Data do Resultado: 18/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 57.414.654 LUAN DE JESUS BRITO SOUSA

CNPJ/CPF: 57414654000189

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM

Órgão: GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM

Órgão Superior: -

Carica Sousa



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90149/2024

Número do Item: 00042

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material permanente e de consumo para equipar o Hotel de Trânsito e a Prefeitura da Aeronáutica de Belém, visando o apoio da COP 30.

Quantidade Ofertada: 725

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 38

Código do CATMAT: 459500

Descrição do Item: TOALHA BANHO, MATERIAL:POLIÉSTER E ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS (C X L):1,40 X 0,70 M, COR:BRANCO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BRANCO

Data do Resultado: 18/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 57.414.654 LUAN DE JESUS BRITO SOUSA

CNPJ/CPF: 57414654000189

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM

Órgão: GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM

Órgão Superior: -

Carica Sousa



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90054/2024

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços, válido por 1 (um) ano, prorrogável por igual período, para aquisição de roupas de cama para o Tribunal do Juri (lençol, fronha e toalha), conforme Anexo I (Termo de Referência).

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 41,8

Código do CATMAT: 459500

Descrição do Item: TOALHA BANHO, MATERIAL: POLIÉSTER E ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS (C X L): 1,40 X 0,70 M, COR: BRANCO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BANHO

Data do Resultado: 05/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PENNAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 51078627000104

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 090016 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ

Órgão: JUSTICA FEDERAL

Órgão Superior: JUSTICA FEDERAL

Carla Sousa

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 29,26	R\$ 27,88	R\$ 23

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

TOALHA ROSTO\ MATERIAL:100% ALGODÃO\ COR:BRANCA\ COMPRIMENTO:80 CM\ LARGURA:50 CM\ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TECIDO ANTI-ALÉRGICO, TOALHA ROSTO\ MATERIAL:100% ALGODÃO\ COMPRIMENTO:0\,50 M\ LARGURA:30 M\ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO, TOALHA ROSTO\ MATERIAL:100% ALGODÃO\ COR:BRANCA\ COMPRIMENTO:0\,86 M\ LARGURA:0\,50 M\ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TECIDO FELPUDO\ FIO PENTEADO\ FIBRA LONGA, TOALHA ROSTO\ MATERIAL:90% ALGODÃO E 10% POLIÉSTER\ COR:VERDE\ COMPRIMENTO:90 CM\ LARGURA:50 CM\ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO

Esfera

Estadual,
Federal,
Municipal

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90019/2024

Número do Item: 00013

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Roupas de Cama, Mesa e Banho, para atender as demandas da Secretaria de Estado do Governo O - SEG. Importante: As descrições exatas dos itens constam no anexo I (Termo de Referência) do edital.

Quantidade Ofertada: 12**Valor Proposto Unitário:** -**Valor Unitário do Item:** R\$ 23**Código do CATMAT:** 347887

Descrição do Item: TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COR:BRANCA, COMPRIMENTO:0,86 M, LARGURA:0,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TECIDO FELPUDO, FIO PENTEADO, FIBRA LONGA

Descrição Complementar:**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISPP**Marca:** PROPRIA**Data do Resultado:** 24/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: NIPSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**CNPJ/CPF:** 46287656000138**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925748 - EES - SECRETARIA ESTADUAL DE GOVERNO DO ES**Órgão:** EES - SECRETARIA ESTADUAL DE GOVERNO DO ES**Órgão Superior:** -*Erica Sousa*



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90017/2024

Número do Item: 00079

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material permanente equipamentos de cozinha industrial, entretenimento, eletrônicos e mobiliário geral, visando atender as necessidades do 4º Batalhão de Engenharia de Construção, 1ª Cia e Cnst/4º BEC.

Quantidade Ofertada: 29

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 27,88

Código do CATMAT: 374810

Descrição do Item: TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COR:BRANCA, COMPRIMENTO:80 CM, LARGURA:50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TECIDO ANTI-ALÉRGICO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CONFORT

Data do Resultado: 19/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ/CPF: 14323297000130

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160027 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - MEX

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

Erica Sousa



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90149/2024

Número do Item: 00044

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material permanente e de consumo para equipar o Hotel de Trânsito e a Prefeitura da Aeronáutica de Belém, visando o apoio da COP 30.

Quantidade Ofertada: 725

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 36,9

Código do CATMAT: 374810

Descrição do Item: TOALHA ROSTO, MATERIAL:100% ALGODÃO, COR:BRANCA, COMPRIMENTO:80 CM, LARGURA:50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TECIDO ANTI-ALÉRGICO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TEKA

Data do Resultado: 18/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SILVENINA UNIFORMES LTDA

CNPJ/CPF: 18386337000144

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM

Órgão: GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM

Órgão Superior: -

Carina Sousa

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 26,40	R\$ 28,76	R\$ 18

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Esfera
UNIDADE	ALICATE DE MANICURE, MATERIAL:AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL:INOX, TAMANHO:12 CM, APLICAÇÃO:UNHAS	Estadual, Federal, Municipal

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90052/2024

Número do Item: 00009

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais para o desenvolvimento das oficinas ofertadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Quantidade Ofertada: 14

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 18

Código do CATMAT: 483801

Descrição do Item: ALICATE DE MANICURE, MATERIAL:AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL:INOX, TAMANHO:12 CM, APLICAÇÃO:UNHAS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: NYBC

Data do Resultado: 17/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: EDUARDO GUERRA DO CARMO

CNPJ/CPF: 23647237000164

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

Órgão Superior: -

Emilia Sousa

RESULTADO 2



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90526/2024

Número do Item: 00140

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo para diversas finalidade para o Campus Capivari do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, conforme termo de referência

Quantidade Ofertada: 2

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 28,76

Código do CATMAT: 483801

Descrição do Item: ALICATE DE MANICURE, MATERIAL:AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL:INOX, TAMANHO:12 CM, APLICAÇÃO:UNHAS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: MUNDIAL OU SIMILAR

Data do Resultado: 12/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MYAH INSTITUTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 20586337000130

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158154 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SÃO PAULO

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE SÃO PAULO

Órgão Superior: -

Carica Sousa



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90102/2024

Número do Item: 00005

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Dispositivo intraven periférico nº 22 e 24, Conector Valvulado, Fixador de SVD e alicate unha.

Quantidade Ofertada: 40

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 32,45

Código do CATMAT: 483801

Descrição do Item: ALICATE DE MANICURE, MATERIAL:AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL:INOX, TAMANHO:12 CM, APLICAÇÃO:UNHAS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: SOLING PROFISSIONAL

Data do Resultado: 26/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 57.695.974 MATHEUS LOUREIRO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 57695974000154

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 090175 - ESP-CTO.ESPECIALIZ. REABILIT DR. APC-M.CRUZE

Órgão: ESP-SECRETARIA DA SAUDE

Órgão Superior: -

Erica Sousa

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 3,72	R\$ 4,00	R\$ 2,89

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição Complementar

UNIDADE

PENTE DE CABELO, MATERIAL PLÁSTICO, MODELO CABO, DENTES FINOS, TAMANHO GRANDE, TIPO DENTES PRÓXIMOS, FINALIDADE RETIRAR PIOLHOS COURO CABELUDO

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90016/2024

Número do Item: 00157

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

Quantidade Ofertada: 5

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,89

Código do CATMAT: 343653

Descrição do Item: PENTE DE CABELO, MATERIAL:PLÁSTICO, MODELO:CABO, DENTES FINOS, TAMANHO:GRANDE, TIPO DENTES:PRÓXIMOS, FINALIDADE:RETIRAR PIOLHOS COURO CABELUDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DARMA

Data do Resultado: 25/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: AGNES COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 03450477000167

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: -

Carica Sousa

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90012/2024

Número do Item: 00024

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Itens de Higiene Pessoal e Limpeza para as Mulheres em Situação de Violência Doméstica e seus Dependentes Abrigadas na Casa Abrigo Estadual Maria Cândida Teixeira.

Quantidade Ofertada: 150

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4

Código do CATMAT: 343653

Descrição do Item: PENTE DE CABELO, MATERIAL:PLÁSTICO, MODELO:CABO, DENTES FINOS, TAMANHO:GRANDE, TIPO DENTES:PRÓXIMOS, FINALIDADE:RETIRAR PIOLHOS COURO CABELUDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: NTFLEX

Data do Resultado: 21/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JCP COMERCIAL DESKART LTDA

CNPJ/CPF: 10724350000154

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 930251 - EES - SECRETARIA ESTADUAL DAS MULHERES

Órgão: EES - SECRETARIA ESTADUAL DAS MULHERES

Órgão Superior: -



Carolina Sousa



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90057/2024

Número do Item: 00024

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preço para eventual aquisição de produtos de higiene pessoal para atender as necessidades da secretaria de assistência social, conforme especificações constantes no edital e seus anexos

Quantidade Ofertada: 30

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4,28

Código do CATMAT: 343653

Descrição do Item: PENTE DE CABELO, MATERIAL:PLÁSTICO, MODELO:CABO, DENTES FINOS, TAMANHO:GRANDE, TIPO DENTES:PRÓXIMOS, FINALIDADE:RETIRAR PIOLHOS COURO CABELUDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PENTE DE PLASTICO

Data do Resultado: 22/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: EVANDRO DE LIMA ALMEIDA FARMACIA LTDA

CNPJ/CPF: 18054344000149

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987459 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL - PR

Órgão: PREFEITURA DE BOCAIUVA DO SUL - PR

Órgão Superior: -

Barbara Sousa

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 19,40	R\$ 4,75	R\$ 0,38

Quantidade total de registros: 29

Registros apresentados: 1 a 29

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição Complementar

UNIDADE PENTE DE CABELO, MATERIAL PLÁSTICO, MODELO COM CABO, FINALIDADE ALISAR FIOS, DIMENSÕES 21 X 2,70 CM

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90168/2024

Número do Item: 00022

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de higiene para atender as necessidades das unidades da Secretaria de Assistência Social pelo sistema de Registro de Preços.

Quantidade Ofertada: 240

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 0,38

Código do CATMAT: 437511

Descrição do Item: PENTE DE CABELO, MATERIAL:PLÁSTICO, MODELO:COM CABO, FINALIDADE:ALISAR FIOS, DIMENSÕES:21 X 2,70 CM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SBRISSE

Data do Resultado: 29/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA

CNPJ/CPF: 33154286000119

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: -

Carica Sousa

RESULTADO 2



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90029/2024

Número do Item: 00059

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza e higiene para secretarias diversas do município de bandeirantes.

Quantidade Ofertada: 30

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1,18

Código do CATMAT: 437511

Descrição do Item: PENTE DE CABELO, MATERIAL:PLÁSTICO, MODELO:COM CABO, FINALIDADE:ALISAR FIOS, DIMENSÕES:21 X 2,70 CM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PLÁSTICO

Data do Resultado: 22/11/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

CNPJ/CPF: 37937325000105

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987445 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR

Órgão: PREFEITURA DE BANDEIRANTES - PR

Órgão Superior: -

Erica Sousa



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90002/2024

Número do Item: 00005

Objeto da Compra: Aquisições de Kits de Higiêne, a serem distribuidos para a população de rua e migrantes, através do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social.

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1,19

Código do CATMAT: 437511

Descrição do Item: PENTE DE CABELO, MATERIAL:PLÁSTICO, MODELO:COM CABO, FINALIDADE:ALISAR FIOS, DIMENSÕES:21 X 2,70 CM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: GERAL

Data do Resultado: 17/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: P H MORENO DA SILVA COMERCIO

CNPJ/CPF: 52036195000123

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

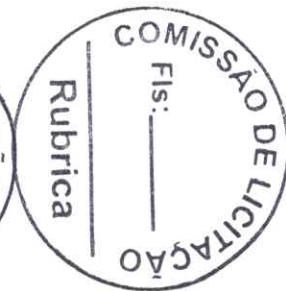
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 927727 - FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE VASSOURAS - RJ

Órgão: FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE VASSOURAS - RJ

Órgão Superior: -

Carica Sousa



MÉDIA
R\$ 5,90

MEDIANA
R\$ 3,95

MENOR
R\$ 0,80

Quantidade total de registros: 20

Registros apresentados: 1 a 20

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição Complementar

UNIDADE LIXA UNHA, MATERIAL LIXA MADEIRA/PAPEL, MODELO TRADICIONAL, TAMANHO 10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LADO GROSSO PARA DESGASTE E FINA, ACABAMENTO

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90117/2024

Número do Item: 00056

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza, utensílios e higiene pessoal para atender as demandas de todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 0,8

Código do CATMAT: 613635

Descrição do Item: LIXA UNHA, MATERIAL LIXA:MADEIRA/PAPEL, MODELO:TRADICIONAL, TAMANHO:10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LADO GROSSO PARA DESGASTE E FINA, ACABAMENTO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: LIXA UNHA

Data do Resultado: 11/11/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TP SOUSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

CNPJ/CPF: 48315388000146

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 984223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG

Órgão Superior: -

Carica Sousa

RESULTADO 2



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90087/2024

Número do Item: 00030

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para o fornecimento de insumos de manicure e pedicure para a realização de cursos de qualificação profissional, ofertados pelos Centros de Educação Profissional e Tecnológica/IEPTEC, em atendimento aos termos de parcerias com as instituições governamentais, bem como as adesões aos Programas de Fomento de Educação Profissional e Tecnológica do Governo Federal, conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.

Quantidade Ofertada: 300

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,57

Código do CATMAT: 613635

Descrição do Item: LIXA UNHA, MATERIAL LIXA: MADEIRA/PAPEL, MODELO: TRADICIONAL, TAMANHO: 10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LADO GROSSO PARA DESGASTE E FINA, ACABAMENTO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DESCARTAVEL

Data do Resultado: 17/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

CNPJ/CPF: 37937325000105

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

Órgão: EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

Órgão Superior: -

Carica Sousa

RESULTADO 3



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90008/2024

Número do Item: 00074

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Material de Construção (alvenaria, acabamento e pintura)

Quantidade Ofertada: 300

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,62

Código do CATMAT: 613635

Descrição do Item: LIXA UNHA, MATERIAL LIXA: MADEIRA/PAPEL, MODELO: TRADICIONAL, TAMANHO: 10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LADO GROSSO PARA DESGASTE E FINA, ACABAMENTO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DIMAX

Data do Resultado: 13/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MIRIAN S DOS S F AMORIM & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 31947026000175

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 982869 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO LUIS DO QUITUNDE-AL

Órgão: PREFEITURA DE SAO LUIS DO QUITUNDE - AL

Órgão Superior: -

Erica Sousa

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - FIO DENTAL

Pesquisado em 19/03/2025 11:03



Termos Pesquisados

11 FIO DENTAL - Preços Validados: 3

Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo
R\$ 10,0933	R\$ 10,0700	R\$ 9,9900	R\$ 10,2200

Detalhamento de Preços

Termo 1: FIO DENTAL

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Eugênio de Castro	5/2024	Portal de Compras Públicas	15/07/2024

Produto Licitado Lote/Item

FIO DENTAL (Fio Dental 500m). --- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EUGÊNIO DE CASTRO-RS. 0 / 133

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	30.986.684/0001-03	9.9900	6,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Fundo Municipal de Saúde de Rafael Godeiro/RN	5/2024	Portal de Compras Públicas	02/07/2024

Produto Licitado Lote/Item

FIO DENTAL - COM 500M FIO DENTAL - COM 500M --- Contratação de empresa especializada no fornecimento gradual de material odontológico para atender as necessidades deste município. 0 / 1875

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
DENTAL PAUFERRENSE LTDA ME	06.994.589/0001-77	10,0700	100,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Secretaria Municipal de Administração	11/2024	Portal de Compras Públicas	07/06/2024

Produto Licitado Lote/Item

FIO DENTAL ROLO C/ 500M - Fio dental encerado 500 metros. Fio dental para limpeza diária entre os dentes, na região interproximal. Sabor MENTA. Não rompe durante o uso e desliza com facilidade. Confeccionado em poliamida. Embalagem transparente para visualização de produto disponível. --- Aquisição de material odontológico para manutenção das atividades nos consultórios odontológicos na Unidade Básica de Saúde de Porto Vera Cruz - RS. 0 / 25

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
Maxima Dental Importação, Exportação e Comercio de Produtos Odontológicos Eireli - ME	28.657.335/0001-40	10,2200	6,00 Unidade	/

Erica Sousa





Termos Pesquisados

1) ENXAGUANTE BUCAL, 1 Preços Validados: 3

Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo
R\$ 22.7833	R\$ 24,0700	R\$ 11,1500	R\$ 33,1300

Detalhamento de Preços

Termo 1: ENXAGUANTE BUCAL

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Município de Erval Grande	703	Portal de Compras Públicas	10/05/2024

Produto Licitado	Lote/Item
ENXAGUANTE BUCAL --- Aquisição de materiais odontológico	0 / 45

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	35.474.953/0001-76	11,1500	200,00 Frasco	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9/2024-007 SMS/2024	Portal de Compras Públicas	18/07/2024

Produto Licitado	Lote/Item
ENXAGUANTE BUCAL 500ML --- AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS, ESSENCIAIS AO ATENDIMENTO PÚBLICO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	0 / 384

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	37.566.213/0001-04	33,1300	144,00 Frasco	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Departamento de Licitação e Compras	12/2024	Portal de Compras Públicas	06/08/2024

Produto Licitado	Lote/Item
ENXAGUANTE BUCAL 500 ML --- AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER O CEO E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB	0 / 246

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	35.474.953/0001-76	24,0700	5,00 Caixa	/

Erica Sousa



Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - ANTITRANSPIRANTE AEROSOL

Pesquisado em 19/03/2025 08:59



Termos Pesquisados

1) ANTITRANSPIRANTE AEROSOL | Preços Validados: 3

Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo
R\$ 8,7633	R\$ 9,4900	R\$ 7,1000	R\$ 9,7000

Detalhamento de Preços

Termo 1: ANTITRANSPIRANTE AEROSOL

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Parobé	99/2024	Portal de Compras Públicas	19/08/2024

Produto Licitado	Lote/Item
DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE AEROSOL, PERFUMES VARIADOS, SEM ALCOOL, FEMININO E MASCULINO --- Registro de Preços para aquisição parcelada de MATERIAIS DE HIGIENE, tudo de acordo com o Termo de Referência	0 / 1

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
45.314.193 BEATRIZ DE CASTRO	45.314.193/0001-93	7.1000	500,00 Unidade	/

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

Produto Licitado	Lote/Item
DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE AEROSOL MASCULINO- USO EXTERNO; COMPOSIÇÃO, PROPANE, BUTANE, ISOBUTANE, CYCLOMETHICONE, ALUMINUM CHLOROHYDRATE. DIMENSÕES DO PRODUTO 10.4X9.2X15.8CM; 120G-VOLUME DO PRODUTO 150MM. EMBALAGEM LACRADA.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 / 33

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	37.406.687/0001-70	9.4900	2.500,00 Frasco	/

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

Produto Licitado	Lote/Item
DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE AEROSOL FEMININO- USO EXTERNO; COMPOSIÇÃO, PROPANE, BUTANE, ISOBUTANE, CYCLOMETHICONE, ALUMINUM CHLOROHYDRATE. DIMENSÕES DO PRODUTO 10.4X9.2X15.8CM; 120G-VOLUME DO PRODUTO 150MM. EMBALAGEM LACRADA.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 / 34

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	37.406.687/0001-70	9.7000	2.400,00 Frasco	/

Erica Sousa



SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - CREME DE CABELO

Pesquisado em 19/03/2025 08:42



Termos Pesquisados

1) CREME DE CABELO | Preços Validados: 3

Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo
R\$ 5,4100	R\$ 5,0000	R\$ 4,6500	R\$ 5,5800

Detalhamento de Preços

Termo 1: CREME DE CABELO

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

CREME DE PENTEAR CREME DE CABELO - Para pentear e hidratar, embalagem em potes de 1k, para cabelos lisos e cacheados, promove aos cabelos reparação, brilho, maciez, hidratação, facilidade na penteabilidade. --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO/ LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MONTANHA/ ES. 0 / 17

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
DISTRIBUIDORA UNIMAR BRASIL LTDA	54.008.435/0001-01	5.5300	250,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Mantenópolis	000009/2024	Portal de Compras Públicas	16/08/2024

Produto Licitado Lote/Item

CREME DE CABELO PARA PENTEAR SEM EXAGUE-EMBALAGEM 300GR, PRODUTO USADO PARA PENTEAR --- 0 / 27
Aquisição de material de higiene e limpeza em atendimento as necessidades das secretarias municipais desta administração, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em edital.

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
MARTINS E RIBEIRO LTDA	44.980.838/0001-64	5,0000	25,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Araçagi	13/2024	Portal de Compras Públicas	05/07/2024

Produto Licitado Lote/Item

CREME DE CABELO PARA PENTEAR INFANTIL, EMBALAGEM PLÁSTICA, COM APROXIMADAMENTE 300ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATAS DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO DE MINISTERIO DA SAUDE, VALIDADE NO MINIMO 1 ANO. --- Contratação de empresa do ramo pertinente para aquisição parcelada de Material de Higiene Pessoal, destinado as Secretarias deste município 0 / 6

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
ACHEAKI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	43.609.814/0001-30	4.6500	400,00 Unidade	/

Erica Sousa

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 08:43:41
Código verificador: BEA45C

Página 1 de 1



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 73,83	R\$ 57,54	R\$ 21

Quantidade total de registros: 36

Registros apresentados: 1 a 36

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição Complementar

UNIDADE BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 100 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00040/2023

Número do Item: 00011

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da prefeitura suas secretarias e fundos municipais

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: R\$ 208,09

Valor Unitário do Item: R\$ 21

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: PLASUTIL

Data do Resultado: 27/02/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JBR CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ/CPF: 36122970000107

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980523 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS - PA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS - PA

Órgão Superior: -

Erica Sousa

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90011/2024

Número do Item: 00181

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo (descartável, expediente e limpeza) para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 29

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: DIVERSOS

Data do Resultado: 16/05/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: R. D. A. PERDIGAO LTDA

CNPJ/CPF: 14798332000178

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES - AM

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES - AM

Órgão Superior: -



Erica Sousa

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90018/2024

Número do Item: 00031

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: 206

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 31,2

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: SISPP

Marca: LUMAR

Data do Resultado: 26/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ/CPF: 17328748000110

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - CE

Órgão Superior: -



Erica Sousa

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 4,60	R\$ 4,31	R\$ 4,14

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição Complementar

PACOTE 100,00 UN ALGODÃO USO MÉDICO, TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM BOLAS, MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90008/2024

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a aquisição de medicamentos e produtos hospitalares para atender as demandas da CVU (Clínica Veterinária Universitária) da UFNT (Universidade Federal do Norte do Tocantins).

Quantidade Ofertada: 20**Valor Proposto Unitário:** -**Valor Unitário do Item:** R\$ 4,14**Código do CATMAT:** 279727**Descrição do Item:** ALGODÃO USO MÉDICO, TIPO: HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO: EM BOLAS, MATERIAL: ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** NATHY**Data do Resultado:** 17/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA**CNPJ/CPF:** 23384022000106**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 156763 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES*Enrica Sousa*



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90035/2024

Número do Item: 00096

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Compra de material hospitalar para atender a diversas unidades da UFJF.

Quantidade Ofertada: 15

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4,31

Código do CATMAT: 279727

Descrição do Item: ALGODÃO USO MÉDICO, TIPO: HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO: EM BOLAS, MATERIAL: ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: MEDIHOUSE

Data do Resultado: 06/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CESAR ANTONIO CANZIAN

CNPJ/CPF: 51078311000104

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153061 - MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

Órgão Superior: -

Erica Sousa



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90012/2024

Número do Item: 00050

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Fornecimento de materiais médico-hospitalares, tais como agulhas, escalpes, seringas, luvas, cateteres, compressas de gaze, coletores de lixo, sacos de lixo, gel, fitas cirúrgicas, clorexidina, panos para limpeza, luvas cirúrgicas, indicadores biológicos de leitura rápida, detergentes desencrostantes, algodões, equipos de infusão, eletrodos, lancetadores, tiras reativas para determinação de glicose, termômetros, fitas adesivas, entre outros, pelo período de 12 (doze) meses.

Quantidade Ofertada: 292

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 5,35

Código do CATMAT: 279727

Descrição do Item: ALGODÃO USO MÉDICO, TIPO:HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO:EM BOLAS, MATERIAL:ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ESTERILIDADE:NÃO ESTÉRIL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: MELHORMED

Data do Resultado: 21/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FORTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 51516837000129

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS

Órgão: CAMARA DOS DEPUTADOS

Órgão Superior: CAMARA DOS DEPUTADOS

Erica Sousa

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - ABSORVENTE

Pesquisado em 19/03/2025 10:16



Termos Pesquisados

1) ABSORVENTE Preços Validados: 3			
Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo
R\$ 7,6300	R\$ 8,4900	R\$ 2,3000	R\$ 12,1000

Detalhamento de Preços

Termo 1: ABSORVENTE				
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
Prefeitura Municipal de Rio Pomba	029/2024	Portal de Compras Públicas	22/05/2024	
Produto Licitado		Lote/Item		
ABSORVENTE HIGIENICO Absorvente Higiênico grande 35 cm pacote com 20 unidades. Características Adicionais: Camada Interna Absorvente --- Aquisição de material médico hospitalar, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.		0 / 2		
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
NEUZA MARLY POCIDONIO PEREIRA EIRELI - EPP	13.094.173/0001-68	12,1000	150,00 Pacote	/
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
fundo municipal de assistencia social	Processo Licitatorio 035/2024	Portal de Compras Públicas	07/08/2024	
Produto Licitado		Lote/Item		
ABSORVENTE, Absorvente higiênico, tipo: normal com abas. características adicionais: adulto, com gel, alta proteção. EMBALAGEM. PACOTE CONTENDO 48 UNIDADES --- Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social atender as demandas da Casa de Acolhimento para crianças e adolescentes e SCFV, para a reposição do estoque, bem como pelas necessidades diárias dos usuários que necessitam de acolhimento, conforme solicitação expressa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e nos termos e condições estabelecidos no Termo de Referência.		0 / 1		
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
RAIMUNDO COELHO BRITO	69.900.118/0001-83	8,4900	150,00 Pacote	/
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
Comprador Prefeitura Municipal de Colatina	000019/2024	Portal de Compras Públicas	09/08/2024	
Produto Licitado		Lote/Item		
ABSORVENTE HIGIENICO SUAVE COM ABAS ABSORVENTE HIGIENICO, DESCARTAVEL, COM ABAS, FORMATO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO EXTERNA TRIPLA PROTEÇÃO, COBERTURA SUAVE, NEUTRALIZADOR DE ODORES, EMBALAGEM COM 8 UNIDADES. REFERENCIA DE QUALIDADE: MARCA SYM OU ALWAYS OU INTIMUS SEMELHANTE. --- Registro de preços para aquisição de material de consumo de limpeza, higiene, copa e cozinha, destinados ao atendimento da demanda da Administração Municipal, através da Secretaria Municipal de Administração.		0 / 1		
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
SAFE BUSINESS LTDA	47.665.143/0001-86	2,3000	1.000,00 Pacote	/

Carica Sousa





MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 13,53	R\$ 15,00	R\$ 10,10

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

EMBALAGEM 350\,00 ML CONDICIONADOR CABELOS\, TIPO USO:DIÁRIO\, APLICAÇÃO:CABELOS NORMAIS\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM VITAMINA B5

Esfera

Estadual, Federal,
Municipal

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90004/2024

Número do Item: 00106

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL para atender esta SEASTER conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital

Quantidade Ofertada: 79

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 10,1

Código do CATMAT: 224785

Descrição do Item: CONDICIONADOR CABELOS, TIPO USO:DIÁRIO, APLICAÇÃO:CABELOS NORMAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM VITAMINA B5

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 350,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: ALYNE

Data do Resultado: 01/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MARIA FRANCINETE TAPAJOS LTDA

CNPJ/CPF: 34741666000112

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925872 - EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA

Órgão: EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA

Órgão Superior: -

Carolina Sousa



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90077/2024

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Produtos de Higiene Pessoal, Cama e Mesa.

Quantidade Ofertada: 60

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 15

Código do CATMAT: 224785

Descrição do Item: CONDICIONADOR CABELOS, TIPO USO:DIÁRIO, APLICAÇÃO:CABELOS NORMAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM VITAMINA B5

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 350,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: ALYNE

Data do Resultado: 27/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RODRIGUES & TORRES COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ/CPF: 36172448000130

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 452286 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - RO

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - RO

Órgão Superior: -

Erica Sousa



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90077/2024

Número do Item: 00005

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Produtos de Higiene Pessoal, Cama e Mesa.

Quantidade Ofertada: 40

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 15,5

Código do CATMAT: 224785

Descrição do Item: CONDICIONADOR CABELOS, TIPO USO:DIÁRIO, APLICAÇÃO:CABELOS NORMAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM VITAMINA B5

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 350,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: SEDA

Data do Resultado: 27/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RODRIGUES & TORRES COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ/CPF: 36172448000130

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 452286 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - RO

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - RO

Órgão Superior: -

Erica Sousa



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 11,65	R\$ 12,50	R\$ 9,95

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

CONDICIONADOR CABELOS, APLICAÇÃO: CABELO INFANTIL,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM ÁLCOOL E COM PH BALANCEADO

Esfera

Estadual, Federal,
Municipal

Período da Compra

Comprado Últimos 180
dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90008/2024

Número do Item: 00059

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo kit higiene e vestuário

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 9,95

Código do CATMAT: 451961

Descrição do Item: CONDICIONADOR CABELOS, APLICAÇÃO: CABELO INFANTIL, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS: SEM ÁLCOOL E COM PH BALANCEADO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 200,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: PROBELLE

Data do Resultado: 28/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS

CNPJ/CPF: 33210290000157

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 380270 - ESP-PENIT. FEMININA DE VOTORANTIM

Órgão: ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA

Órgão Superior: -

Carica Sousa



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90177/2024

Número do Item: 00008

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Constitui objeto da presente licitação a seleção de empresa para o registro de preços visando aquisições futuras e eventuais de material de higiene pessoal, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 195

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 12,5

Código do CATMAT: 451961

Descrição do Item: CONDICIONADOR CABELOS, APLICAÇÃO: CABELO INFANTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM ÁLCOOL E COM PH BALANCEADO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 200,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: POM POM

Data do Resultado: 27/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CONCEITO MULTISERVICE LTDA

CNPJ/CPF: 16442794000183

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 927744 - CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREF. DE FORTALEZA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA - CE

Órgão Superior: -

Carica Souza



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90177/2024

Número do Item: 00007

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Constitui objeto da presente licitação a seleção de empresa para o registro de preços visando aquisições futuras e eventuais de material de higiene pessoal, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 585

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 12,5

Código do CATMAT: 451961

Descrição do Item: CONDICIONADOR CABELOS, APLICAÇÃO: CABELO INFANTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM ÁLCOOL E COM PH BALANCEADO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 200,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: POM POM

Data do Resultado: 27/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CONCEITO MULTISERVICE LTDA

CNPJ/CPF: 16442794000183

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 927744 - CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREF. DE FORTALEZA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA - CE

Órgão Superior: -

Carica Sousa



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 11,26	R\$ 9,65	R\$ 9,13

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço
BISNAGA 200\,00 G 479909

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00469/2023

Número do Item: 00011

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Futura e eventual aquisição de equipamentos de proteção individual EPI s, para servidores alocados na Secretaria Municipal de Administração, conforme Lei Federal Trabalhista nº 6.514/77, regulamentada pela NR nº 6, de 22 de dezembro de 1977 e suas atualizações.

Quantidade Ofertada: 55

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 9,13

Código do CATMAT: 479909

Descrição do Item: CREME HIDRATANTE, COMPOSIÇÃO:À BASE DE PETROLATO, GLICERINA E ASSOCIAÇÕES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS :GRAU DE PROTEÇÃO 3

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: BISNAGA 200,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: HENLAU CA 9611

Data do Resultado: 05/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

CNPJ/CPF: 24402903000167

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926922 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Órgão Superior: -

Carica Sousa



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90057/2024

Número do Item: 00030

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI) e outros para o HUJM/UFMT-Ebserh. O certame será realizado com base na Lei 13.303/2016 (estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios) e Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh.

Quantidade Ofertada: 25

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 9,65

Código do CATMAT: 479909

Descrição do Item: CREME HIDRATANTE, COMPOSIÇÃO: À BASE DE PETROLATO, GLICERINA E ASSOCIAÇÕES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS : GRAU DE PROTEÇÃO 3

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: BISNAGA 200,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: LUVA QUIMICA GRUPO 3

Data do Resultado: 18/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ/CPF: 43058709000150

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 155019 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Órgão Superior: -

Carica Souza

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90009/2024

Número do Item: 00026

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de EPI para o LFDA-PE.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 15

Código do CATMAT: 479909

Descrição do Item: CREME HIDRATANTE, COMPOSIÇÃO: À BASE DE PETROLATO, GLICERINA E ASSOCIAÇÕES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS : GRAU DE PROTEÇÃO 3

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: BISNAGA 200,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CREME GRUPO 3 HELP H

Data do Resultado: 01/11/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SEP LIFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA

CNPJ/CPF: 37024362000122

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 130016 - LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIO/PE

Órgão: MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA - MAPA

Órgão Superior: PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES



Carla Sousa



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 5,65	R\$ 4,05	R\$ 1

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE

COLHER, MATERIAL CORPO:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO:AÇO INOXIDÁVEL,
APLICAÇÃO:SOBREMESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PERSONALIZADA CONFORME MODELO,
COMPRIMENTO:15 CM

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90036/2024

Número do Item: 00063

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Fornecimento de utensílios de cozinha

Quantidade Ofertada: 276

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1

Código do CATMAT: 465661

Descrição do Item: COLHER, MATERIAL CORPO:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO:AÇO INOXIDÁVEL,
APLICAÇÃO:SOBREMESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PERSONALIZADA CONFORME MODELO,
COMPRIMENTO:15 CM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DM

Data do Resultado: 26/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 51978129000100

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928048 - FUNDAÇÃO DE ASSIST.SOCIAL DE CAXIAS DO SUL-RS

Órgão: FUNDAÇÃO DE ASSIST.SOCIAL DE CAXIAS DO SUL

Órgão Superior: -

Erica Sousa

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90035/2024

Número do Item: 00116

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos industriais e materiais de copa e cozinha para o setor de abastecimento do 38º BI afim de adequar o setor ao Programa de Auditoria e Segurança dos Alimentos (PASA).

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4,05

Código do CATMAT: 465661

Descrição do Item: COLHER, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO: SOBREMESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERSONALIZADA CONFORME MODELO, COMPRIMENTO: 15 CM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: GOLDEN INOX

Data do Resultado: 30/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

CNPJ/CPF: 37730284000181

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -



Lucia Sousa



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90002/2024

Número do Item: 00067

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para eventual aquisição de material permanente e de consumo para os ranchos do Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo.

Quantidade Ofertada: 400

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 11,9

Código do CATMAT: 465661

Descrição do Item: COLHER, MATERIAL CORPO:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO:AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO:SOBREMESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PERSONALIZADA CONFORME MODELO, COMPRIMENTO:15 CM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ORIG

Data do Resultado: 19/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 11186469000183

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 732100 - CENTRO DE INST ALMIRANTE SYLVIO DE CAMARGO

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: -

Larissa Sousa



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 4,90	R\$ 4,80	R\$ 4,70

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Período da Compra
UNIDADE **393858** **Comprado Últimos 180 dias**

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90024/2024

Número do Item: 00043

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamentos e Utensílios de Copa e Cozinha, para esta Unidade Prisional-CPP Professor Ataliba Nogueira de Campinas

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4,7

Código do CATMAT: 393858

Descrição do Item: COPO DE VIDRO, CAPACIDADE:300 ML, COR:TRANSPARENTE, TIPO USO:ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: NADIR

Data do Resultado: 12/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 11186469000183

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 380142 - ESP-C.P.P. PROF.ATALIBA NOGUEIRA - CAMPINAS

Órgão: ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA

Órgão Superior: -

Erica Sousa



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90044/2024

Número do Item: 00009

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Insumos de copa e cozinha

Quantidade Ofertada: 242

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4,8

Código do CATMAT: 393858

Descrição do Item: COPO DE VIDRO, CAPACIDADE:300 ML, COR:TRANSPARENTE, TIPO

USO:ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: LIGHT

Data do Resultado: 21/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 54.496.178 ASHRAF NASSER SAFA AHMAD

CNPJ/CPF: 54496178000102

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 154503 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

Órgão Superior: -

Erica Sousa



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90017/2024

Número do Item: 00072

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material permanente equipamentos de cozinha industrial, entretenimento, eletrônicos e mobiliário geral, visando atender as necessidades do 4º Batalhão de Engenharia de Construção, 1ª Cia e Cnst/4º BEC.

Quantidade Ofertada: 153

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 5,2

Código do CATMAT: 393858

Descrição do Item: COPO DE VIDRO, CAPACIDADE:300 ML, COR:TRANSPARENTE, TIPO USO:ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: NADIR

Data do Resultado: 19/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: UMAR MELO LTDA

CNPJ/CPF: 21990802000247

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160027 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - MEX

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

Carica Sousa



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 7,50	R\$ 7,10	R\$ 7,10

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE PRATO, MATERIAL:VIDRO, APLICAÇÃO:REFEIÇÃO, TAMANHO:NÃO APLICÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FUNDO

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90072/2024

Número do Item: 00057

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de utensílios de cozinha

Quantidade Ofertada: 780

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 7,1

Código do CATMAT: 222372

Descrição do Item: PRATO, MATERIAL:VIDRO, APLICAÇÃO:REFEIÇÃO, TAMANHO:NÃO APLICÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FUNDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: DURALEX

Data do Resultado: 29/11/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS

CNPJ/CPF: 21690355000120

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 986371 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO - SP

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO - SP

Órgão Superior: -

Erica Sousa

Relatório gerado dia: 19/03/2025 às 09:53

Fonte: paineldeprescos.planejamento.gov.br



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90072/2024

Número do Item: 00058

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de utensílios de cozinha

Quantidade Ofertada: 260

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 7,1

Código do CATMAT: 222372

Descrição do Item: PRATO, MATERIAL:VIDRO, APLICAÇÃO:REFEIÇÃO, TAMANHO:NÃO APLICÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FUNDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: DURALEX

Data do Resultado: 29/11/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS

CNPJ/CPF: 21690355000120

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 986371 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO - SP

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO - SP

Órgão Superior: -

Carica Sousa



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90018/2024

Número do Item: 00136

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo de natureza comum (Material de copa e cozinha).

Quantidade Ofertada: 2.880

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 8,29

Código do CATMAT: 222372

Descrição do Item: PRATO, MATERIAL:VIDRO, APLICAÇÃO:REFEIÇÃO, TAMANHO:NÃO APLICÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FUNDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: NADIR

Data do Resultado: 02/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 11186469000183

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160413 - COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

Carina Sousa



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 11,61	R\$ 7,50	R\$ 7,30

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Modalidade da Compra	Esfera	Período da Compra
UNIDADE	BALDE, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:12 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	Pregão	Estadual, Federal, Municipal	Comprado Últimos 180 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90119/2024

Número do Item: 00080

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para possível aquisição de materiais de higiene e limpeza, visando atender as necessidades das Diretorias e Setores da Prefeitura Municipal de São Manuel

Quantidade Ofertada: 306

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 7,3

Código do CATMAT: 417993

Descrição do Item: BALDE, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:12 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: ARQPLAST

Data do Resultado: 03/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: C C D STORE LTDA

CNPJ/CPF: 43727869000145

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL - SP

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL - SP

Órgão Superior: -

Carica Sousa

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90121/2024

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza, e higiene pessoal, destinados as necessidades do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Quantidade Ofertada: 60

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 7,5

Código do CATMAT: 417993

Descrição do Item: BALDE, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:12 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: UN

Data do Resultado: 19/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: D L RAMOS

CNPJ/CPF: 05146814000152

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

Órgão: EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

Órgão Superior: -



Erica Sousa



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90005/2024

Número do Item: 00360

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

Quantidade Ofertada: 40

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 20,04

Código do CATMAT: 417993

Descrição do Item: BALDE, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:12 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TERRAPLAST

Data do Resultado: 12/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TFP COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 55580004000188

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI - BA

Órgão Superior: -

Carica Sousa

MÉDIA

R\$ 1,71

MEDIANA

R\$ 1,55

MENOR

R\$ 1,52

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

SWAB\ MATERIAL:HASTE PLÁSTICA\ TIPO PONTA:PONTA EM ALGODÃO HIDRÓFILO\
APRESENTAÇÃO :EMBALAGEM INDIVIDUAL\ ADITIVOS:COM MEIO DE TRANSPORTE
STUART\ ESTERILIDADE:ESTÉRIL\ TIPO DE USO:DESCARTÁVELModalidade da
Compra

Pregão

Período da Compra

Comprado Últimos
180 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90034/2024

Número do Item: 00225

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material hospitalar, limpeza, higienização, material e medicamento para uso veterinário, químico, farmacológico/medicamentos, alimentos para animais, proteção e segurança.

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1,52

Código do CATMAT: 396145

Descrição do Item: SWAB, MATERIAL:HASTE PLÁSTICA, TIPO PONTA:PONTA EM ALGODÃO HIDRÓFILO,
APRESENTAÇÃO :EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADITIVOS:COM MEIO DE TRANSPORTE STUART,
ESTERILIDADE:ESTÉRIL, TIPO DE USO:DESCARTÁVEL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: 81628880037 -FL4-010

Data do Resultado: 30/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JP CIRURGICA LTDA

CNPJ/CPF: 23688733000166

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 154043 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Órgão: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Órgão Superior: -

Carica Souza



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90028/2024

Número do Item: 00052

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de MATERIAL LABORATORIAL - FRASCOS, TUBOS E OUTROS

Quantidade Ofertada: 8.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1,55

Código do CATMAT: 396145

Descrição do Item: SWAB, MATERIAL:HASTE PLÁSTICA, TIPO PONTA:PONTA EM ALGODÃO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO :EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADITIVOS:COM MEIO DE TRANSPORTE STUART, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, TIPO DE USO:DESCARTÁVEL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CRAL PLAST

Data do Resultado: 10/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: GERAES DIAGNOSTICA LTDA

CNPJ/CPF: 13430441000175

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 155012 - HOSPITAL U. CASSIANO ANTONIO DE MORAIS

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Órgão Superior: -

Carolina Sousa

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90032/2024

Número do Item: 00074

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material Hospitalar em geral(parte III)

Quantidade Ofertada: 2.300

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,07

Código do CATMAT: 396145

Descrição do Item: SWAB, MATERIAL:HASTE PLÁSTICA, TIPO PONTA:PONTA EM ALGODÃO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO :EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADITIVOS:COM MEIO DE TRANSPORTE STUART, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, TIPO DE USO:DESCARTÁVEL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CRAL

Data do Resultado: 03/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 45508404000129

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL

Órgão Superior: -



Carica Sousa

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 11,77	R\$ 5,26	R\$ 2,18

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

Modalidade da Compra

UNIDADE

PRATO, MATERIAL:PLÁSTICO, DIÂMETRO:18 CM Pregão

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90013/2024

Número do Item: 00046

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Mobiliários, Eletrodomésticos, utensílios de cozinha e itens gerais, visando estruturar administrativamente e assistencialmente as UBSI's, bem como as Casas de Equipes que estão em fase de construção (Fontoura, Macaúba, Santa Isabel), com vista à prestação dos serviços e ações de saúde realizada aos povos indígenas, conforme as necessidades do Distrito Sanitário Especial Indígena do Araguaia.

Quantidade Ofertada: 18**Valor Proposto Unitário:** -**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,18**Código do CATMAT:** 435573**Descrição do Item:** PRATO, MATERIAL:PLÁSTICO, DIÂMETRO:18 CM**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISPP**Marca:** MC/DIVERSO**Data do Resultado:** 25/11/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIAL DE EMBALAGENS SERVICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA**CNPJ/CPF:** 30046594000132**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 257037 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - ARAGUAIA**Órgão:** MINISTERIO DA SAUDE**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

Anica Sousa



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90052/2024

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo para kit merenda escolar, para suprir as necessidades da Secretaria de Educação, Esportes e Tecnologia, para que haja o melhor aproveitamento dos alimentos servidos no cardápio da merenda, com utilização de caneca, pratos e talheres, o aluno irá degustar da alimentação em utensílios apropriados

Quantidade Ofertada: 8.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,52

Código do CATMAT: 435573

Descrição do Item: PRATO, MATERIAL:PLÁSTICO, DIÂMETRO:18 CM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: 3067

Data do Resultado: 01/11/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FIELDS TACTICAL PARTNERS LTDA

CNPJ/CPF: 31993633000171

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 982333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM

Órgão: PREFEITURA DE BELO JARDIM - PE

Órgão Superior: -

Erica Sousa



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00030/2023

Número do Item: 00120

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

Quantidade Ofertada: 500

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 7,99

Código do CATMAT: 435573

Descrição do Item: PRATO, MATERIAL:PLÁSTICO, DIÂMETRO:18 CM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: UND

Data do Resultado: 16/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: HIGIRIO HIGIENE E LIMPEZA LTDA

CNPJ/CPF: 10847319000100

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 771000 - DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: -

Erica Sousa

RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90066/2024

Número do Item: 00107

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Seleção de propostas para futura e eventual aquisição de MATERIAL ESPORTIVO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO (materiais para robótica, troféus e medalhas, conjuntos de livros, jogos pedagógicos, materiais e equipamentos esportivos diversos), em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Educação do Município de Foz do Iguaçu, pelo prazo de 12 (doze) meses, quantidades e especificações constantes no Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 15

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 34,39

Código do CATMAT: 435573

Descrição do Item: PRATO, MATERIAL:PLÁSTICO, DIÂMETRO:18 CM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: QUEBRA-CABEÇA TETRIS

Data do Resultado: 19/11/2024



DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA

CNPJ/CPF: 13759849000195

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - PR

Órgão: PREFEITURA DE FOZ DO IGUAÇU - PR

Órgão Superior: -

Carina Sousa

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 8,05	R\$ 5,00	R\$ 3,50

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Modalidade da Compra

UNIDADE 466640 Pregão

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90009/2024

Número do Item: 00022

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Material gráfico para divulgação institucional.

Quantidade Ofertada: 500

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 3,5

Código do CATMAT: 466640

Descrição do Item: COPO, MATERIAL:PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE:300 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PERSONALIZADO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: COPO

Data do Resultado: 20/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: AIRAM BRINDES E PRESENTES LTDA

CNPJ/CPF: 47433137000101

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160203 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

Carica Sousa

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90029/2024

Número do Item: 00024

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica especializada na confecção, manuseio e fornecimento de materiais promocionais de engajamentos diversos, sob demanda, para atender às necessidades do SEBRAE/PE, observadas as características, especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo I, do presente edital.

Quantidade Ofertada: 3.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4,1

Código do CATMAT: 466640

Descrição do Item: COPO, MATERIAL:PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE:300 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PERSONALIZADO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: BG

Data do Resultado: 03/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

CNPJ/CPF: 29382254000101

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 929819 - SERVIÇO APOIO A MICROS E PEQUENAS EMPRESAS-PE

Órgão: SERVIÇO APOIO A MICROS E PEQUENAS EMPRESAS-PE

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



Erica Sousa

RESULTADO 3



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00025/2023

Número do Item: 00057

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais e equipamentos de copa e cozinha para atender as necessidades do Setor de Aproveitamento do 24º Batalhão de Infantaria de Selva.

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 5

Código do CATMAT: 466640

Descrição do Item: COPO, MATERIAL:PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE:300 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PERSONALIZADO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: NADIR

Data do Resultado: 22/03/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 28742388000115

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

Erica Sousa



RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00117/2023

Número do Item: 00120

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais gráficos para o GAP-RJ e Unidades apoiadas.

Quantidade Ofertada: 450

Valor Proposto Unitário: R\$ 10,42

Valor Unitário do Item: R\$ 7,8

Código do CATMAT: 466640

Descrição do Item: COPO, MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE: 300 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERSONALIZADO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FRAB. PROP.

Data do Resultado: 10/05/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PUBLICIDADE PATRIOTA IMPRESSOS EM GERAL LTDA

CNPJ/CPF: 23779573000160

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120039 - MAER-GRUPAMENTO DE APOIO/RJ

Órgão: COMANDO DA AERONÁUTICA

Órgão Superior: -

Erica Sousa

RESULTADO 5

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90027/2024

Número do Item: 00042

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades, assim como integrar os materiais permanentes já utilizados nas dependências internas da Escola Municipal Presidente Kennedy e CMEI Prof.^a Neuza Cleci de Lima e Ginásio de esportes Coração Amigo; Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Turismo.

Quantidade Ofertada: 150

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 19,85

Código do CATMAT: 466640

Descrição do Item: COPO, MATERIAL:PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE:300 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PERSONALIZADO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CONF. EDITAL

Data do Resultado: 06/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PAULO ROBERTO LOCATELLI

CNPJ/CPF: 79706545000178

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 989915 - PREF.MUN.DE DIAMANTE D

Órgão: PREFEITURA DE DIAMANTE D

Órgão Superior: -



Erica Souza

MÉDIA

R\$ 783,33

MEDIANA

R\$ 815,00

MENOR

R\$ 650

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da
CompraModalidade
da Compra

Esfera

Período da
Compra

CARRO LIMPEZA\, MATERIAL:POLIPROPILENO\, TIPO:4 RODÍZIOS\,
DIÂMETRO RODA:6 E 3 POL (TRASEIRAS E DIANTEIRAS)\,
COMPRIMENTO:126 CM\, LARGURA:54 CM\, ALTURA:98 CM\, CAPACIDADE:90
L\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ZÍPER ABERTURA LATERAL E BOLSA 90
LITROS, CARRO LIMPEZA\, MATERIAL:METAL E PLÁSTICO\, TIPO:4
RODÍZIOS\, COMPRIMENTO:114 CM\, LARGURA:48 CM\, ALTURA:96 CM\,
APLICAÇÃO:LIMPEZA INDUSTRIAL E COMERCIAL\, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:3 PRATELEIRAS\, 4 BALDES\, SACO FUNCIONAL E TAMPA

2024,
2025

Pregão

Municipal,
Estadual,
FederalComprado
Últimos 180
dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90003/2024

Número do Item: 00012

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais para o Aparelhamento de Unidades Básicas de Saúde no Sistema Prisional do Estado do Piauí

Quantidade Ofertada: 13

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 650

Código do CATMAT: 330346

Descrição do Item: CARRO LIMPEZA, MATERIAL:POLIPROPILENO, TIPO:4 RODÍZIOS, DIÂMETRO RODA:6 E 3 POL (TRASEIRAS E DIANTEIRAS), COMPRIMENTO:126 CM, LARGURA:54 CM, ALTURA:98 CM, CAPACIDADE:90 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ZÍPER ABERTURA LATERAL E BOLSA 90 LITROS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: COMPATIVEL

Data do Resultado: 15/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA

CNPJ/CPF: 40243279000159

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 927080 - EPI - SECRETARIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PI

Órgão: EPI - SECRETARIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PI

Carica Sousa

Órgão Superior: -



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90027/2024

Número do Item: 00059

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza, acessórios e equipamentos para atender as demandas da Secretaria de Educação, Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde e dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, e da Secretaria Municipal de Assistência Social e Programas Vinculados a esta secretaria do Município de Salinas da Margarida -BA

Quantidade Ofertada: 3

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 815

Código do CATMAT: 298356

Descrição do Item: CARRO LIMPEZA, MATERIAL:METAL E PLÁSTICO, TIPO:4 RODÍZIOS, COMPRIMENTO:114 CM, LARGURA:48 CM, ALTURA:96 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA INDUSTRIAL E COMERCIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:3 PRATELEIRAS, 4 BALDES, SACO FUNCIONAL E TAMPA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CARRO FUNCIONAL

Data do Resultado: 17/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

CNPJ/CPF: 26405348000152

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 983847 - PREFEITURA MUNI DE SALINAS DA MARGARIDA

Órgão: PREFEITURA MUNI DE SALINAS DA MARGARIDA

Órgão Superior: PREFEITURA MUNI DE SALINAS DA MARGARIDA

Carica Sousa



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00346/2023

Número do Item: 00031

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material de limpeza e descartável

Quantidade Ofertada: 114

Valor Proposto Unitário: R\$ 1.700

Valor Unitário do Item: R\$ 885

Código do CATMAT: 330346

Descrição do Item: CARRO LIMPEZA, MATERIAL:POLIPROPILENO, TIPO:4 RODÍZIOS, DIÂMETRO RODA:6 E 3 POL (TRASEIRAS E DIANTEIRAS), COMPRIMENTO:126 CM, LARGURA:54 CM, ALTURA:98 CM, CAPACIDADE:90 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ZÍPER ABERTURA LATERAL E BOLSA 90 LITROS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BETTANIN

Data do Resultado: 08/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA

CNPJ/CPF: 19750069000160

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: EPB-SECRETARIA ESTADO D ADMINISTRAÇÃO PARAIBA

Órgão Superior: -

Érica Sousa

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 339,00	R\$ 309,00	R\$ 309

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

PANELA PRESSÃO\, MATERIAL:ALUMÍNIO\, CAPACIDADE:MÍNIMA DE 20 L\,
MATERIAL CABO:BAQUELITE\, SISTEMA SEGURANÇA:TAMPA COM TRAVAS
EXTERNAS\, ENTRE 6 A 7 TRAVAS

Modalidade da
Compra

Pregão

Período da Compra

Comprado Últimos 180
dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90027/2024

Número do Item: 00005

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de painéis de pressão

Quantidade Ofertada: 231

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 309

Código do CATMAT: 304425

Descrição do Item: PANELA PRESSÃO, MATERIAL:ALUMÍNIO, CAPACIDADE:MÍNIMA DE 20 L, MATERIAL
CABO:BAQUELITE, SISTEMA SEGURANÇA:TAMPA COM TRAVAS EXTERNAS, ENTRE 6 A 7 TRAVAS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: ASJ

Data do Resultado: 02/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL

CNPJ/CPF: 15521062000116

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: -

Emilia Souza



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90027/2024

Número do Item: 00011

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de painéis de pressão

Quantidade Ofertada: 76

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 309

Código do CATMAT: 304425

Descrição do Item: PAINEL PRESSÃO, MATERIAL:ALUMÍNIO, CAPACIDADE:MÍNIMA DE 20 L, MATERIAL CABO:BAQUELITE, SISTEMA SEGURANÇA:TAMPA COM TRAVAS EXTERNAS, ENTRE 6 A 7 TRAVAS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: ASJ

Data do Resultado: 02/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL

CNPJ/CPF: 15521062000116

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: -

Erica Sousa



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90009/2024

Número do Item: 00020

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de utensílios de cozinha, a fim de serem encaminhados às Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI s) pertencente à Autarquia Municipal de Educação.

Quantidade Ofertada: 60

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 399

Código do CATMAT: 304425

Descrição do Item: PANELA PRESSÃO, MATERIAL:ALUMÍNIO, CAPACIDADE:MÍNIMA DE 20 L, MATERIAL CABO:BAQUELITE, SISTEMA SEGURANÇA:TAMPA COM TRAVAS EXTERNAS, ENTRE 6 A 7 TRAVAS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: NIGRO

Data do Resultado: 11/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 54205260000122

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928300 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE APUCARANA

Órgão: AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE APUCARANA

Órgão Superior: -

Enrica Sousa



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 328,76	R\$ 395,00	R\$ 140

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE PANELA, MATERIAL:ALUMÍNIO, CAPACIDADE:30 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAÇAROLA GRANDE EM MATERIAL REFORÇADO

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90019/2024

Número do Item: 00069

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: 33

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 140

Código do CATMAT: 267910

Descrição do Item: PANELA, MATERIAL:ALUMÍNIO, CAPACIDADE:30 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAÇAROLA GRANDE EM MATERIAL REFORÇADO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DULLAR

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: -

Emilia Sousa



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90060/2024

Número do Item: 00076

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição, Eventual E Futura, De Diversos Materiais, Como Cama, Mesa, Banho E Utensílios De Cozinha, Para Atender Às Necessidades Da Secretaria Municipal De Educação, Cultura E Esportes Do Município De Terra Roxa/PR.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 395

Código do CATMAT: 267910

Descrição do Item: PANELA, MATERIAL:ALUMÍNIO, CAPACIDADE:30 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAÇAROLA GRANDE EM MATERIAL REFORÇADO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SJ

Data do Resultado: 06/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 11186469000183

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987921 - PREFEITURA MUN. DE TERRA ROXA - PR

Órgão: PREFEITURA DE TERRA ROXA / PR

Órgão Superior: -

Erica Sousa



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90241/2024

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Aquisição de materiais de copa e cozinha visando atender às necessidades da Unidade de Produção, vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social de Rio Verde - Go

Quantidade Ofertada: 2

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 451,29

Código do CATMAT: 267910

Descrição do Item: PANELA, MATERIAL:ALUMÍNIO, CAPACIDADE:30 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAÇAROLA GRANDE EM MATERIAL REFORÇADO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: ALUMINIO ANAPOLIS

Data do Resultado: 26/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MARCOS E BERTA LTDA

CNPJ/CPF: 09035549000196

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE - GO

Órgão Superior: -

Erica Sousa



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 78,68	R\$ 69,90	R\$ 57,98

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

LEITEIRA\ MATERIAL:ALUMÍNIO\ CAPACIDADE:6 L\ FORMATO:CILÍNDRICO\ ACABAMENTO
SUPERFICIAL:POLIDO\ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ALÇA

Modalidade da Compra

Pregão

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90070/2024

Número do Item: 00049

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para aquisição de UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS.

Quantidade Ofertada: 15

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 57,98

Código do CATMAT: 286984

Descrição do Item: LEITEIRA, MATERIAL:ALUMÍNIO, CAPACIDADE:6 L, FORMATO:CILÍNDRICO, ACABAMENTO
SUPERFICIAL:POLIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ALÇA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: R:62279 N°22 6,88L

Data do Resultado: 05/11/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FABIANA RODRIGUES PEREIRA

CNPJ/CPF: 26427828000114

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926552 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO/PR

Órgão: ESTADO DO PARANA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Erica Sousa



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90062/2024

Número do Item: 00011

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material de copa e cozinha para suprir as necessidades das secretarias municipais, conforme especificações constantes no edital e seus anexos

Quantidade Ofertada: 22

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 69,9

Código do CATMAT: 286984

Descrição do Item: LEITEIRA, MATERIAL:ALUMÍNIO, CAPACIDADE:6 L, FORMATO:CILÍNDRICO, ACABAMENTO SUPERFICIAL:POLIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ALÇA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ASJ

Data do Resultado: 24/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LOJA TRADICAO LTDA

CNPJ/CPF: 24652542000107

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987459 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL - PR

Órgão: PREFEITURA DE BOCAIUVA DO SUL - PR

Órgão Superior: -

Carica Sousa



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90006/2024

Número do Item: 00030

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de copa e limpeza, para atendimento da demanda da Câmara Municipal de Goiânia, conforme quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 7

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 108,15

Código do CATMAT: 286984

Descrição do Item: LEITEIRA, MATERIAL:ALUMÍNIO, CAPACIDADE:6 L, FORMATO:CILÍNDRICO, ACABAMENTO SUPERFICIAL:POLIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ALÇA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: MS

Data do Resultado: 15/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 04765359000100

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926726 - CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA - GO

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA - GO

Órgão Superior: -

Erica Sousa



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Total
	Proponente			
099680	ÁGUA SANITÁRIA, PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	8.350,0000 VALORES MÉDIOS :	2,800 2,800	23.380,00 23.380,00
017565	ANTIMOFO PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	400,0000 VALORES MÉDIOS :	9,580 9,580	3.832,00 3.832,00
088637	ÁLCOOL EM GEL 70% DE 500G PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	1.580,0000 VALORES MÉDIOS :	9,200 9,200	14.536,00 14.536,00
099739	CESTO TELADO PARA LIXO COM CAP. P/ 10 LT S PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	155,0000 VALORES MÉDIOS :	5,080 5,080	787,40 787,40
099682	CESTO PLÁSTICO CAPACIDADE 100 LITROS COM TAMPA PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	59,0000 VALORES MÉDIOS :	109,000 109,000	6.431,00 6.431,00
111560	COADOR DE CAFÉ TAMANHO GRANDE PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	165,0000 VALORES MÉDIOS :	5,000 5,000	825,00 825,00
099683	COLHER DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, TIPO REF EIÇÃO, PACOTE COM 50 UNIDADES. PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	640,0000 VALORES MÉDIOS :	5,100 5,100	3.264,00 3.264,00
065198	COPO DESCARTAVEL 50 ML PACOTE COM 100 UN IDADES PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	1.750,0000 VALORES MÉDIOS :	3,150 3,150	5.512,50 5.512,50
065196	COPO DESCARTAVEL 180 ML PACOTE COM 100 U ND PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	2.750,0000 VALORES MÉDIOS :	5,180 5,180	14.245,00 14.245,00
065197	COPO DESCARTAVEL 300 ML PACOTE COM 100UN D PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	450,0000 VALORES MÉDIOS :	7,760 7,760	3.492,00 3.492,00
099741	Desinfetante liquido c/ fragâncias varia das - frasco com 2 L PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	4.800,0000 VALORES MÉDIOS :	7,900 7,900	37.920,00 37.920,00
111561	DESODORIZADOR PERFUMADOR DE AMBIENTES PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	485,0000 VALORES MÉDIOS :	13,900 13,900	6.741,50 6.741,50



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Total
	Proponente			
099689	DETERGENTE NEUTRO			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	2.400,0000	1,650	3.960,00
		VALORES MÉDIOS :	1,650	3.960,00
099690	ESCOVA SANITÁRIA PLÁSTICA TIPO BOLA			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	70,0000	5,100	357,00
		VALORES MÉDIOS :	5,100	357,00
099693	ESCOVÃO GRANDE PARA LIMPEZA DE PISO.			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	54,0000	28,500	1.539,00
		VALORES MÉDIOS :	28,500	1.539,00
041142	ESPANADOR DE PENAS			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	60,0000	22,500	1.350,00
		VALORES MÉDIOS :	22,500	1.350,00
111571	ESPONJA DE LÃ DE AÇO			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	1.110,0000	2,350	2.608,50
		VALORES MÉDIOS :	2,350	2.608,50
099694	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE,			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	800,0000	1,890	1.512,00
		VALORES MÉDIOS :	1,890	1.512,00
065341	FLANELA PARA LIMPEZA 50CMx35CM			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	480,0000	8,500	4.080,00
		VALORES MÉDIOS :	8,500	4.080,00
099695	GUARDANAPO DE PAPEL,			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	310,0000	2,370	734,70
		VALORES MÉDIOS :	2,370	734,70
111573	LIMPA ALUMÍNIO.			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	1.400,0000	4,380	6.132,00
		VALORES MÉDIOS :	4,380	6.132,00
099697	LIMPA VIDRO SPLAY 500ML.			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	600,0000	6,500	3.900,00
		VALORES MÉDIOS :	6,500	3.900,00
099698	LUSTRA MÓVEIS EM FRASCO DE 200ML,			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	274,0000	9,000	2.466,00
		VALORES MÉDIOS :	9,000	2.466,00
111575	LUVA DESCARTÁVEL P			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	75,0000	18,500	1.387,50
		VALORES MÉDIOS :	18,500	1.387,50
111576	LUVA DESCARTÁVEL M.CAIXA COM 50 PARES			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	75,0000	38,120	2.859,00
		VALORES MÉDIOS :	38,120	2.859,00
111577	LUVA DESCARTÁVEL G CAIXA COM 50 PARES.			



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Total
	Proponente			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	75,0000	48,400	3.630,00
	VALORES MÉDIOS :		48,400	3.630,00
065343	LUVA EM LÁTEX FORRADA CANO CURTO- TAMANH O M.			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	85,0000	24,360	2.070,60
	VALORES MÉDIOS :		24,360	2.070,60
065344	LUVA EM LÁTEX FORRADA CANO LONGO-TAMANHO M.			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	60,0000	43,270	2.596,20
	VALORES MÉDIOS :		43,270	2.596,20
065334	MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 8 -Caixa com 100 Unidades.			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	420,0000	55,980	23.511,60
	VALORES MÉDIOS :		55,980	23.511,60
111578	MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 9-Caixa com 100 Unidades.			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	260,0000	42,000	10.920,00
	VALORES MÉDIOS :		42,000	10.920,00
111579	MASCARA DESCARTAVEL C/ELASTICO			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	570,0000	27,100	15.447,00
	VALORES MÉDIOS :		27,100	15.447,00
077915	multi inseticida frasco aerosol de 500ml			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	340,0000	11,250	3.825,00
	VALORES MÉDIOS :		11,250	3.825,00
065347	PANO PARA LIMPEZA DE PISO-ATOALHADO 90x5 0CM			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	330,0000	6,390	2.108,70
	VALORES MÉDIOS :		6,390	2.108,70
041100	PAPEL ALUMINIO 45CM X 7,5CM			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	390,0000	6,600	2.574,00
	VALORES MÉDIOS :		6,600	2.574,00
111580	PAPEL HIGIÊNICO,			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	1.750,0000	6,560	11.480,00
	VALORES MÉDIOS :		6,560	11.480,00
099707	PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA,			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	710,0000	6,850	4.863,50
	VALORES MÉDIOS :		6,850	4.863,50
099708	PÁ DE LIXO ALUMÍNIO, CABO LONGO MATERIAL ALUMÍNIO.			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	74,0000	24,500	1.813,00
	VALORES MÉDIOS :		24,500	1.813,00
065349	PÁ DE LIXO PLÁSTICA ,CABO LONGO PLÁSTIFI			



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Quant.	VL. Unitário	VL. Total
	Proponente			
	CADO.			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	94,0000	6,520	612,88
	VALORES MÉDIOS :		6,520	612,88
099709	PRATO DESCARTÁVEL N°18.			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	1.150,0000	2,890	3.323,50
	VALORES MÉDIOS :		2,890	3.323,50
099710	PRATO DESCARTÁVEL 21 CM.			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	800,0000	4,000	3.200,00
	VALORES MÉDIOS :		4,000	3.200,00
099712	PEDRA SANITÁRIA PERFUMADA,			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	220,0000	9,990	2.197,80
	VALORES MÉDIOS :		9,990	2.197,80
099714	RODO COM BORRACHA DUPLA,			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	200,0000	18,170	3.634,00
	VALORES MÉDIOS :		18,170	3.634,00
100100	SABÃO EM PÓ COM 500 G .			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	7.130,0000	9,490	67.663,70
	VALORES MÉDIOS :		9,490	67.663,70
099716	SABÃO EM PEDRA MULTIUSO,			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	610,0000	9,000	5.490,00
	VALORES MÉDIOS :		9,000	5.490,00
077917	Saco para cachorro quente, descrição plá stico quantidade: pacote 100 und			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	350,0000	11,630	4.070,50
	VALORES MÉDIOS :		11,630	4.070,50
100668	SODA CÁUSTICA EMBALAGEM DE 1.000G			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	200,0000	45,910	9.182,00
	VALORES MÉDIOS :		45,910	9.182,00
099726	VASSOURA DE PELO SINTÉTICO,			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	170,0000	17,740	3.015,80
	VALORES MÉDIOS :		17,740	3.015,80
099727	VASSOURA DE CIPÓ,			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	95,0000	24,000	2.280,00
	VALORES MÉDIOS :		24,000	2.280,00
099728	VASSOURA DE TETO,			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	75,0000	39,800	2.985,00
	VALORES MÉDIOS :		39,800	2.985,00
111625	ÁLCOOL LIQUIDO ETILICO HIDRATADO, 92,8° INPM - 96°			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	2.740,0000	8,400	23.016,00
	VALORES MÉDIOS :		8,400	23.016,00

Pará
Governo Municipal de Itaituba

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - preço médio
Cotação.: 20250327001 - Comparativo por Fornecedor



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Total
	Proponente		Rubrica	
111630	BANDEJA PAPELÃO LAMINADA Nº04 27,5X33,5C M			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	410,0000	5,490	2.250,90
		VALORES MÉDIOS :	5,490	2.250,90
099849	AVENTAL BRANCO, EM MATERIAL BORRACHADO RESISTENTE E FLEXÍVEL, TAMANHO ÚNICO.			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	210,0000	9,780	2.053,80
		VALORES MÉDIOS :	9,780	2.053,80
065337	BOTA DE BORRACHA IMPERMEÁVEL CANO LONGO-TAM VARIADOS DO 34 Á 44			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	40,0000	55,000	2.200,00
		VALORES MÉDIOS :	55,000	2.200,00
099686	DESENTUPIDOR A VÁCUO PIAS, COM CABO DE MADEIRA 0,70CM.			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	90,0000	9,500	855,00
		VALORES MÉDIOS :	9,500	855,00
099691	ESCOVA PARA LAVAR, COM CERDAS EM NYLON. COM PEGADOR DE MADEIRA.			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	30,0000	3,250	97,50
		VALORES MÉDIOS :	3,250	97,50
012099	LIMPA LAJOTA DE 1 LT			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	60,0000	7,000	420,00
		VALORES MÉDIOS :	7,000	420,00
099705	PANO DE PRATO EM ALGODÃO ALVEJADO			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	280,0000	6,000	1.680,00
		VALORES MÉDIOS :	6,000	1.680,00
099711	PEDRAS DE NAFTALINAS, PACOTE COM 50G			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	130,0000	2,830	367,90
		VALORES MÉDIOS :	2,830	367,90
099717	SACO INCOLOR 10KG TRANSPARENTE			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	2.060,0000	39,500	81.370,00
		VALORES MÉDIOS :	39,500	81.370,00
099718	SACO PARA PIPOCA,			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	110,0000	21,900	2.409,00
		VALORES MÉDIOS :	21,900	2.409,00
030079	SAPÓLIO LÍQUIDO 300 ML.			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	80,0000	8,500	680,00
		VALORES MÉDIOS :	8,500	680,00
065350	TOUCA DESCARTÁVEL TAMANHO 19 -100 UNIDADES			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	140,0000	19,500	2.730,00
		VALORES MÉDIOS :	19,500	2.730,00

Pará
Governo Municipal de Itaituba

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - preço médio
Cotação.: 20250327001 - Comparativo por Fornecedor



Pag.: 0006

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Quant.	VL. Unitário	VL. Total
	Proponente			
111605	Copo de vidro 300 ml transparente liso			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	160,0000	4,800	768,00
		VALORES MÉDIOS :	4,800	768,00
111606	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	135,0000	7,100	958,50
		VALORES MÉDIOS :	7,100	958,50
111608	PRATO FUNDO PLÁSTICO			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	350,0000	5,260	1.841,00
		VALORES MÉDIOS :	5,260	1.841,00
111609	COPO DE PLASTICO.			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	350,0000	5,000	1.750,00
		VALORES MÉDIOS :	5,000	1.750,00
111598	BALDE PLASTICO CAPACIDADE DE 100 LITROS			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	28,0000	57,540	1.611,12
		VALORES MÉDIOS :	57,540	1.611,12
013230	AMACIANTE DE ROUPA 2LT			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	2.300,0000	6,000	13.800,00
		VALORES MÉDIOS :	6,000	13.800,00
111557	CESTO PLÁSTICO COM CAPACIDADE DE 60 LITR OS			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	25,0000	72,060	1.801,50
		VALORES MÉDIOS :	72,060	1.801,50
027614	CREME DENTAL 90G			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	1.800,0000	4,580	8.244,00
		VALORES MÉDIOS :	4,580	8.244,00
099692	ESCOVA PARA LAVAR, COM CERDAS EM NYLON. COM PEGADOR DE PLÁSTICO.			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	30,0000	14,500	435,00
		VALORES MÉDIOS :	14,500	435,00
077918	ESPETO PARA CHURRASCO 03MM X 25 CM COM 50 UND			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	40,0000	4,300	172,00
		VALORES MÉDIOS :	4,300	172,00
017584	LAMINA TIPO GILLETTE			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	300,0000	3,200	960,00
		VALORES MÉDIOS :	3,200	960,00
099713	PRESTOBARBA, COM DUAS LAMINAS,			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	550,0000	4,370	2.403,50
		VALORES MÉDIOS :	4,370	2.403,50
111581	FRALDA DESCARTÁVEIS GERIATRICAS TAMANHO G			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	800,0000	46,950	37.560,00

Pará
Governo Municipal de Itaituba

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - preço médio
Cotação.: 20250327001 - Comparativo por Fornecedor



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Quant.	VL. Unitário	VL. Total
Proponente				
		VALORES MÉDIOS :	46,950	37.560,00
111582	FRALDA DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS TAMANHO M			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	800,0000	32,090	25.672,00
		VALORES MÉDIOS :	32,090	25.672,00
041111	TALCO ANTISSEPTICO FCO C/80 GRAMA			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	250,0000	11,850	2.962,50
		VALORES MÉDIOS :	11,850	2.962,50
012076	SHAMPOO PARA CABELOS NORMAIS 350ML			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	400,0000	10,500	4.200,00
		VALORES MÉDIOS :	10,500	4.200,00
011883	Sabonete em barra embalagem com 90g			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	900,0000	3,900	3.510,00
		VALORES MÉDIOS :	3,900	3.510,00
099733	SABONETE LIQUIDO C/ 250ML-			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	300,0000	12,430	3.729,00
		VALORES MÉDIOS :	12,430	3.729,00
041125	ESCOVA DENTAL.			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	450,0000	2,800	1.260,00
		VALORES MÉDIOS :	2,800	1.260,00
111587	Toalha de Banho para Adulto			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	240,0000	38,000	9.120,00
		VALORES MÉDIOS :	38,000	9.120,00
111588	TOALHA DE ROSTO..			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	180,0000	27,880	5.018,40
		VALORES MÉDIOS :	27,880	5.018,40
111592	ALICATE DE UNHA EM INOX			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	25,0000	28,760	719,00
		VALORES MÉDIOS :	28,760	719,00
111590	PENTE DE PLÁSTICO, PARA RETIRAR PIOLHOS			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	40,0000	4,000	160,00
		VALORES MÉDIOS :	4,000	160,00
111591	PENTE PLÁSTICO COM CABO, DENTES LARGOS			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	70,0000	4,750	332,50
		VALORES MÉDIOS :	4,750	332,50
111593	LIXA DE UNHA			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	200,0000	3,950	790,00
		VALORES MÉDIOS :	3,950	790,00
111594	FIO DENTAL TRADICIONAL COM 500 MT			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	90,0000	10,070	906,30
		VALORES MÉDIOS :	10,070	906,30

Pará
Governo Municipal de Itaituba

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - preço médio
Cotação.: 20250327001 - Comparativo por Fornecedor



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Quant.	VL. Unitário	VL. Total
Proponente				
111595	ENXAGUANTE BUCAL			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	130,0000	24,070	3.129,10
		VALORES MÉDIOS :	24,070	3.129,10
111596	ANTITRANSPIRANTE AEROSOL			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	240,0000	9,490	2.277,60
		VALORES MÉDIOS :	9,490	2.277,60
111597	CREME DE CABELO			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	70,0000	5,000	350,00
		VALORES MÉDIOS :	5,000	350,00
111601	Condicionador para todo tipo de cabelo,			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	70,0000	15,000	1.050,00
		VALORES MÉDIOS :	15,000	1.050,00
111602	Condicionador Cabelos, Infantil			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	70,0000	12,500	875,00
		VALORES MÉDIOS :	12,500	875,00
111603	Loção hidratante corporal com 200ml			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	150,0000	9,650	1.447,50
		VALORES MÉDIOS :	9,650	1.447,50
111604	Colher inox, com cabo madeira			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	200,0000	4,050	810,00
		VALORES MÉDIOS :	4,050	810,00
111607	Balde com capacidade de 12 litros			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	20,0000	7,500	150,00
		VALORES MÉDIOS :	7,500	150,00
053098	COTONETES CX C/75UND			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	200,0000	1,550	310,00
		VALORES MÉDIOS :	1,550	310,00
111612	Carro Limpeza			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	16,0000	815,000	13.040,00
		VALORES MÉDIOS :	815,000	13.040,00
111614	PANELA DE PRESSÃO DE 22 LITROS			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	13,0000	309,000	4.017,00
		VALORES MÉDIOS :	309,000	4.017,00
111617	Panela, tipo caçarola, com 30 litros			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	13,0000	395,000	5.135,00
		VALORES MÉDIOS :	395,000	5.135,00
111618	Leiteiro alumínio polido 6 litros			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	13,0000	69,900	908,70
		VALORES MÉDIOS :	69,900	908,70
111583	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM P			



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Quant.	Vl. Unitário	Vl.Total
	Proponente			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	800,0000	33,600	26.880,00
	VALORES MÉDIOS :		33,600	26.880,00
111584	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM M			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	800,0000	31,000	24.800,00
	VALORES MÉDIOS :		31,000	24.800,00
111585	FRALDA DESCARTAVEL INF TAM G			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	800,0000	35,000	28.000,00
	VALORES MÉDIOS :		35,000	28.000,00
100102	SABONETE LIQUIDO INFANTIL EMBALAGEM COM 250 ML.			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	120,0000	28,000	3.360,00
	VALORES MÉDIOS :		28,000	3.360,00
027905	MAMADEIRA 180ML			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	60,0000	19,000	1.140,00
	VALORES MÉDIOS :		19,000	1.140,00
111586	MAMADEIRA COM 60 ML			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	60,0000	7,760	465,60
	VALORES MÉDIOS :		7,760	465,60
100079	MAMADEIRA 250ML			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	60,0000	30,000	1.800,00
	VALORES MÉDIOS :		30,000	1.800,00
041097	LENÇO UMIDECIDOS PARA RECEM NASCIDO			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	500,0000	11,500	5.750,00
	VALORES MÉDIOS :		11,500	5.750,00
111600	Absorvente intimo			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	150,0000	8,490	1.273,50
	VALORES MÉDIOS :		8,490	1.273,50
111633	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO REFORÇADO,DE 30 LITROS			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	650,0000	4,000	2.600,00
	VALORES MÉDIOS :		4,000	2.600,00
111634	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO REFORÇADO,DE 40 LITROS.			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	640,0000	11,630	7.443,20
	VALORES MÉDIOS :		11,630	7.443,20
111635	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO REFORÇADO,DE 50 LITROS.			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	800,0000	13,190	10.552,00
	VALORES MÉDIOS :		13,190	10.552,00
111636	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO REFORÇADO,DE 100 LITROS			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA	1.380,0000	16,980	23.432,40

Pará
Governo Municipal de Itaituba

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - preço médio
Cotação.: 20250327001 - Comparativo por Fornecedor



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Quant.	vl. Unitário	vl. Total
Proponente				
VALORES MÉDIOS :			16,980	23.432,40
111637	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO,DE 200 LITROS.			
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME	1.190,0000	38,990	46.398,10
VALORES MÉDIOS :			38,990	46.398,10
111638	ALGODÃO ROLETE EXTREMAMENTE MACIO E ABSORVENTE			
	PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA	300,0000	4,310	1.293,00
VALORES MÉDIOS :			4,310	1.293,00



PROPOSITANTE

Código Descrição	Marca	Quant.	VL. Unitário	VL. Total
------------------	-------	--------	--------------	-----------

ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA- ME

041142	ESPANADOR DE PENAS	60,0000	22,500	1.350,00
065341	FLANELA PARA LIMPEZA 50CMx35CM	480,0000	8,500	4.080,00
111573	LIMPA ALUMÍNIO.	1.400,0000	4,380	6.132,00
111575	LUVA DESCARTÁVEL P	75,0000	18,500	1.387,50
077915	multi inseticida frasco aerosol de 500ml	340,0000	11,250	3.825,00
099707	PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA,	710,0000	6,850	4.863,50
099708	PÂ DE LIXO ALUMÍNIO, CABO LONGO MATERIAL ALUMÍNIO.	74,0000	24,500	1.813,00
065349	PÂ DE LIXO PLÁSTICA ,CABO LONGO PLÁSTIFICADO.	94,0000	6,520	612,88
099709	PRATO DESCARTÁVEL N°18.	1.150,0000	2,890	3.323,50
099727	VASSOURA DE CIPÔ,	95,0000	24,000	2.280,00
030079	SAPÓLIO LÍQUIDO 300 ML.	80,0000	8,500	680,00
111582	FRALDA DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS TAMANHO M	800,0000	32,090	25.672,00
011883	Sabonete em barra embalagem com 90g	900,0000	3,900	3.510,00
111594	FIO DENTAL TRADICIONAL COM 500 MT	90,0000	10,070	906,30
111595	ENXAGUANTE BUCAL	130,0000	24,070	3.129,10
111596	ANTITRANSPIRANTE AEROSOL	240,0000	9,490	2.277,60
111597	CREME DE CABELO	70,0000	5,000	350,00
111612	Carro Limpeza	16,0000	815,000	13.040,00
111614	PANELA DE PRESSÃO DE 22 LITROS	13,0000	309,000	4.017,00
111617	Panela, tipo caçarola, com 30 litros	13,0000	395,000	5.135,00
111618	Leiteiro alumínio polido 6 litros	13,0000	69,900	908,70
111584	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM M	800,0000	31,000	24.800,00
111600	Absorvente íntimo	150,0000	8,490	1.273,50
111634	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO REFORÇADO, DE 40 LITROS.	640,0000	11,630	7.443,20
111635	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO REFORÇADO, DE 50 LITROS.	800,0000	13,190	10.552,00
111637	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, DE 200 LITROS.	1.190,0000	38,990	46.398,10

Total do(s) item(ns)...: 179.759,88

PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA

099680	ÁGUA SANITÁRIA,	8.350,0000	2,800	23.380,00
017565	ANTIMOFO	400,0000	9,580	3.832,00
088637	ÁLCOOL EM GEL 70% DE 500G	1.580,0000	9,200	14.536,00
099739	CESTO TELADO PARA LIXO COM CAP. P/ 10 LTS	155,0000	5,080	787,40
099682	CESTO PLÁSTICO CAPACIDADE 100 LITROS COM TAMPA	59,0000	109,000	6.431,00
111560	COADOR DE CAFÉ TAMANHO GRANDE	165,0000	5,000	825,00
099683	COLHER DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, TIPO REFEIÇÃO, PACOTE COM 50 UNIDADES.	640,0000	5,100	3.264,00
065198	COPO DESCARTÁVEL 50 ML PACOTE COM 100 UNIDADES	1.750,0000	3,150	5.512,50
065196	COPO DESCARTÁVEL 180 ML PACOTE COM 100 UND	2.750,0000	5,180	14.245,00
065197	COPO DESCARTÁVEL 300 ML PACOTE COM 100UND	450,0000	7,760	3.492,00
099741	Desinfetante líquido c/ fragrâncias variadas - frasco com 2 L	4.800,0000	7,900	37.920,00
111561	DESODORIZADOR PERFUMADOR DE AMBIENTES	485,0000	13,900	6.741,50
099689	DETERGENTE NEUTRO	2.400,0000	1,650	3.960,00
099690	ESCOVA SANITÁRIA PLÁSTICA TIPO BOLA	70,0000	5,100	357,00
099693	ESCOVÃO GRANDE PARA LIMPEZA DE PISO.	54,0000	28,500	1.539,00
111571	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	1.110,0000	2,350	2.608,50



PROPONENTE

Código Descrição	Marca	Quant.	VL. Unitário	VL.Total
099694 ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE,		800,0000	1,890	1.512,00
099695 GUARDANAPO DE PAPEL,		310,0000	2,370	734,70
099697 LIMPA VIDRO SPLAY 500ML.		600,0000	6,500	3.900,00
099698 LUSTRA MÓVEIS EM FRASCO DE 200ML,		274,0000	9,000	2.466,00
111576 LUVA DESCARTÁVEL M.CAIXA COM 50 PARES		75,0000	38,120	2.859,00
111577 LUVA DESCARTÁVEL G CAIXA COM 50 PARES.		75,0000	48,400	3.630,00
065343 LUVA EM LÁTEX FORRADA CANO CURTO- TAMANHO M.		85,0000	24,360	2.070,60
065344 LUVA EM LÁTEX FORRADA CANO LONGO-TAMANHO M.		60,0000	43,270	2.596,20
065334 MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 8 -Caixa com 100 Unidades.		420,0000	55,980	23.511,60
111578 MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 9-Caixa com 100 Unidades.		260,0000	42,000	10.920,00
111579 MASCARA DESCARTAVEL C/ELASTICO		570,0000	27,100	15.447,00
065347 PANO PARA LIMPEZA DE PISO-ATOALHADO 90x50CM		330,0000	6,390	2.108,70
041100 PAPEL ALUMINIO 45CM X 7,5CM		390,0000	6,600	2.574,00
111580 PAPEL HIGIÊNICO,		1.750,0000	6,560	11.480,00
099710 PRATO DESCARTÁVEL 21 CM.		800,0000	4,000	3.200,00
099712 PEDRA SANITÁRIA PERFUMADA,		220,0000	9,990	2.197,80
099714 RODO COM BORRACHA DUPLA,		200,0000	18,170	3.634,00
100100 SABÃO EM PÓ COM 500 G .		7.130,0000	9,490	67.663,70
099716 SABÃO EM PEDRA MULTIUSO,		610,0000	9,000	5.490,00
077917 Saco para cachorro quente, descrição plástico quantidade: pacote 100 und		350,0000	11,630	4.070,50
100668 SODA CÁUSTICA EMBALAGEM DE 1.000G		200,0000	45,910	9.182,00
099726 VASSOURA DE PELO SINTÉTICO,		170,0000	17,740	3.015,80
099728 VASSOURA DE TETO,		75,0000	39,800	2.985,00
111625 ÁLCOOL LIQUIDO ETILICO HIDRATADO, 92,8° INPM - 96°		2.740,0000	8,400	23.016,00
111630 BANDEJA PAPELÃO LAMINADA Nº04 27,5X33,5CM		410,0000	5,490	2.250,90
099849 AVENTAL BRANCO, EM MATERIAL BORRACHADO RESISTENTE E FLEXÍVEL, TAMANHO ÚNICO.		210,0000	9,780	2.053,80
065337 BOTA DE BORRACHA IMPERMEÁVEL CANO LONGO-TAM VARIADOS DO 34 À 44		40,0000	55,000	2.200,00
099686 DESENTUPIDOR A VÁCUO PIAS, COM CABO DE MADEIRA 0,7 OCM.		90,0000	9,500	855,00
099691 ESCOVA PARA LAVAR, COM CERDAS EM NYLON. COM PEGADOR DE MADEIRA.		30,0000	3,250	97,50
012099 LIMPA LAJOTA DE 1 LT		60,0000	7,000	420,00
099705 PANO DE PRATO EM ALGODÃO ALVEJADO		280,0000	6,000	1.680,00
099711 PEDRAS DE NAFTALINAS, PACOTE COM 50G		130,0000	2,830	367,90
099717 SACO INCOLOR 10KG TRANSPARENTE		2.060,0000	39,500	81.370,00
099718 SACO PARA PIPOCA,		110,0000	21,900	2.409,00
065350 TOUCA DESCARTÁVEL TAMANHO 19 -100 UNIDADES		140,0000	19,500	2.730,00
111605 Copo de vidro 300 ml transparente liso		160,0000	4,800	768,00
111606 PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO		135,0000	7,100	958,50
111608 PRATO FUNDO PLÁSTICO		350,0000	5,260	1.841,00
111609 COPO DE PLASTICO.		350,0000	5,000	1.750,00
111598 BALDE PLASTICO CAPACIDADE DE 100 LITROS		28,0000	57,540	1.611,12
013230 AMACIANTE DE ROUPA 2LT		2.300,0000	6,000	13.800,00
111557 CESTO PLÁSTICO COM CAPACIDADE DE 60 LITROS		25,0000	72,060	1.801,50
027614 CREME DENTAL 90G		1.800,0000	4,580	8.244,00
099692 ESCOVA PARA LAVAR, COM CERDAS EM NYLON. COM PEGADOR DE PLÁSTICO.		30,0000	14,500	435,00
077918 ESPETO PARA CHURRASCO 03MM X 25 CM COM 50 UND		40,0000	4,300	172,00
017584 LAMINA TIPO GILLETTE		300,0000	3,200	960,00
099713 PRESTOBARBA, COM DUAS LAMINAS,		550,0000	4,370	2.403,50
111581 FRALDA DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS TAMANHO G		800,0000	46,950	37.560,00



PROPONENTE

Código Descrição	Marca	Quant.	VL. Unitário	VL.Total
041111 TALCO ANTISSÉPTICO FCO C/80 GRAMA		250,0000	11,850	2.962,50
012076 SHAMPOO PARA CABELOS NORMAIS 350ML		400,0000	10,500	4.200,00
099733 SABONETE LIQUIDO C/ 250ML-		300,0000	12,430	3.729,00
041125 ESCOVA DENTAL.		450,0000	2,800	1.260,00
111587 Toalha de Banho para Adulto		240,0000	38,000	9.120,00
111588 TOALHA DE ROSTO..		180,0000	27,880	5.018,40
111592 ALICATE DE UNHA EM INOX		25,0000	28,760	719,00
111590 PENTE DE PLASTICO, PARA RETIRAR PIOLHOS		40,0000	4,000	160,00
111591 PENTE PLÁSTICO COM CABO, DENTES LARGOS		70,0000	4,750	332,50
111593 LIXA DE UNHA		200,0000	3,950	790,00
111601 Condicionador para todo tipo de cabelo,		70,0000	15,000	1.050,00
111602 Condicionador Cabelos,Infantil		70,0000	12,500	875,00
111603 Loção hidratante corporal com 200ml		150,0000	9,650	1.447,50
111604 Colher inox, com cabo madeira		200,0000	4,050	810,00
111607 Balde com capacidade de 12 litros		20,0000	7,500	150,00
053098 COTONETES CX C/75UND		200,0000	1,550	310,00
111583 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM P		800,0000	33,600	26.880,00
111585 FRALDA DESCARTAVEL INF TAM G		800,0000	35,000	28.000,00
100102 SABONETE LIQUIDO INFANTIL EMBALAGEM COM 250 ML.		120,0000	28,000	3.360,00
027905 MAMADEIRA 180ML		60,0000	19,000	1.140,00
111586 MAMADEIRA COM 60 ML		60,0000	7,760	465,60
100079 MAMADEIRA 250ML		60,0000	30,000	1.800,00
041097 LENÇO UMIDECIDOS PARA RECEM NASCIDO		500,0000	11,500	5.750,00
111633 SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO REFORÇADO,DE 30 LITROS		650,0000	4,000	2.600,00
111636 SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO REFORÇADO,DE 100 LITROS		1.380,0000	16,980	23.432,40
111638 ALGODÃO ROLETE EXTREMAMENTE MACIO E ABSORVENTE		300,0000	4,310	1.293,00
Total do(s) item(ns)...				636.089,12
Total Geral				815.849,00



Código Descrição	Marca	Quant.	VL. Unit.	Rubrica	VL. Total
099680 ÁGUA SANITÁRIA,		8.350,0000	2,800		23.380,00
017565 ANTIMOFO		400,0000	9,580		3.832,00
088637 ÁLCOOL EM GEL 70% DE 500G		1.580,0000	9,200		14.536,00
099739 CESTO TELADO PARA LIXO COM CAP. P/ 10 LTS		155,0000	5,080		787,40
099682 CESTO PLÁSTICO CAPACIDADE 100 LITROS COM TAMP		59,0000	109,000		6.431,00
111560 COADOR DE CAFÉ TAMANHO GRANDE		165,0000	5,000		825,00
099683 COLHER DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, TIPO REFEIÇÃO, PACOTE COM 50 UNIDADES.		640,0000	5,100		3.264,00
065198 COPO DESCARTAVEL 50 ML PACOTE COM 100 UNIDADES		1.750,0000	3,150		5.512,50
065196 COPO DESCARTAVEL 180 ML PACOTE COM 100 UND		2.750,0000	5,180		14.245,00
065197 COPO DESCARTAVEL 300 ML PACOTE COM 100UND		450,0000	7,760		3.492,00
099741 Desinfetante liquido c/ fragâncias variadas - frasco com 2 L		4.800,0000	7,900		37.920,00
111561 DESODORIZADOR PERFUMADOR DE AMBIENTES		485,0000	13,900		6.741,50
099689 DETERGENTE NEUTRO		2.400,0000	1,650		3.960,00
099690 ESCOVA SANITÁRIA PLÁSTICA TIPO BOLA		70,0000	5,100		357,00
099693 ESCOVÃO GRANDE PARA LIMPEZA DE PISO.		54,0000	28,500		1.539,00
041142 ESPANADOR DE PENAS		60,0000	22,500		1.350,00
111571 ESPONJA DE LÃ DE AÇO		1.110,0000	2,350		2.608,50
099694 ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE,		800,0000	1,890		1.512,00
065341 FLANELA PARA LIMPEZA 50CMx35CM		480,0000	8,500		4.080,00
099695 GUARDANAPO DE PAPEL,		310,0000	2,370		734,70
111573 LIMPA ALUMÍNIO.		1.400,0000	4,380		6.132,00
099697 LIMPA VIDRO SPLAY 500ML.		600,0000	6,500		3.900,00
099698 LUSTRA MÓVEIS EM FRASCO DE 200ML,		274,0000	9,000		2.466,00
111575 LUVA DESCARTÁVEL P		75,0000	18,500		1.387,50
111576 LUVA DESCARTÁVEL M.CAIXA COM 50 PARES		75,0000	38,120		2.859,00
111577 LUVA DESCARTÁVEL G CAIXA COM 50 PARES.		75,0000	48,400		3.630,00
065343 LUVA EM LÁTEX FORRADA CANO CURTO- TAMANHO M.		85,0000	24,360		2.070,60
065344 LUVA EM LÁTEX FORRADA CANO LONGO-TAMANHO M.		60,0000	43,270		2.596,20
065334 MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 8 -Caixa com 100 Unidades.		420,0000	55,980		23.511,60
111578 MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 9-Caixa com 100 Unidades.		260,0000	42,000		10.920,00
111579 MASCARA DESCARTAVEL C/ELASTICO		570,0000	27,100		15.447,00
077915 multi inseticida frasco aerosol de 500ml		340,0000	11,250		3.825,00
065347 PANO PARA LIMPEZA DE PISO-ATOALHADO 90x50CM		330,0000	6,390		2.108,70
041100 PAPEL ALUMINIO 45CM X 7,5CM		390,0000	6,600		2.574,00
111580 PAPEL HIGIÊNICO,		1.750,0000	6,560		11.480,00
099707 PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA,		710,0000	6,850		4.863,50
099708 PÁ DE LIXO ALUMÍNIO, CABO LONGO MATERIAL ALUMÍNIO.		74,0000	24,500		1.813,00
065349 PÁ DE LIXO PLÁSTICA ,CABO LONGO PLÁSTIFICADO.		94,0000	6,520		612,88
099709 PRATO DESCARTÁVEL Nº18.		1.150,0000	2,890		3.323,50
099710 PRATO DESCARTÁVEL 21 CM.		800,0000	4,000		3.200,00
099712 PEDRA SANITÁRIA PERFUMADA,		220,0000	9,990		2.197,80
099714 RODO COM BORRACHA DUPLA,		200,0000	18,170		3.634,00
100100 SABÃO EM PÓ COM 500 G .		7.130,0000	9,490		67.663,70
099716 SABÃO EM PEDRA MULTIUSO,		610,0000	9,000		5.490,00
077917 Saco para cachorro quente, descrição plástico quantidade: pacote 100 und		350,0000	11,630		4.070,50
100668 SODA CÁUSTICA EMBALAGEM DE 1.000G		200,0000	45,910		9.182,00
099726 VASSOURA DE PELO SINTÉTICO,		170,0000	17,740		3.015,80
099727 VASSOURA DE CIPÓ,		95,0000	24,000		2.280,00
099728 VASSOURA DE TETO,		75,0000	39,800		2.985,00
111625 ÁLCOOL LIQUIDO ETILICO HIDRATADO, 92,8' INPM - 96°		2.740,0000	8,400		23.016,00
111630 BANDEJA PAPELÃO LAMINADA Nº04 27,5x33,5CM		410,0000	5,490		2.250,90
099849 AVENTAL BRANCO, EM MATERIAL BORRACHADO RESISTENTE		210,0000	9,780		2.053,80



Código	Descrição	Marca	Quant.	vl. Unitário	vl.Total
	E FLEXÍVEL, TAMANHO ÚNICO.				
065337	BOTA DE BORRACHA IMPERMEÁVEL CANO LONGO-TAM VARIAD OS DO 34 À 44		40,0000	55,000	2.200,00
099686	DESENTUPIDOR A VÁCUO PIAS, COM CABO DE MADEIRA 0,7 0CM.		90,0000	9,500	855,00
099691	ESCOVA PARA LAVAR, COM CERDAS EM NYLON. COM PEGADO R DE MADEIRA.		30,0000	3,250	97,50
012099	LIMPA LAJOTA DE 1 LT		60,0000	7,000	420,00
099705	PANO DE PRATO EM ALGODÃO ALVEJADO		280,0000	6,000	1.680,00
099711	PEDRAS DE NAFTALINAS, PACOTE COM 50G		130,0000	2,830	367,90
099717	SACO INCOLOR 10KG TRANSPARENTE		2.060,0000	39,500	81.370,00
099718	SACO PARA PIPOCA,		110,0000	21,900	2.409,00
030079	SAPÓLIO LÍQUIDO 300 ML.		80,0000	8,500	680,00
065350	TOUCA DESCARTÁVEL TAMANHO 19 -100 UNIDADES		140,0000	19,500	2.730,00
111605	Copo de vidro 300 ml transparente liso		160,0000	4,800	768,00
111606	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO		135,0000	7,100	958,50
111608	PRATO FUNDO PLÁSTICO		350,0000	5,260	1.841,00
111609	COPO DE PLASTICO.		350,0000	5,000	1.750,00
111598	BALDE PLASTICO CAPACIDADE DE 100 LITROS		28,0000	57,540	1.611,12
013230	AMACIANTE DE ROUPA 2LT		2.300,0000	6,000	13.800,00
111557	CESTO PLÁSTICO COM CAPACIDADE DE 60 LITROS		25,0000	72,060	1.801,50
027614	CREME DENTAL 90G		1.800,0000	4,580	8.244,00
099692	ESCOVA PARA LAVAR, COM CERDAS EM NYLON. COM PEGADO R DE PLÁSTICO.		30,0000	14,500	435,00
077918	ESPETO PARA CHURRASCO 03MM X 25 CM COM 50 UND		40,0000	4,300	172,00
017584	LAMINA TIPO GILLETTE		300,0000	3,200	960,00
099713	PRESTOBARBA, COM DUAS LAMINAS,		550,0000	4,370	2.403,50
111581	FRALDA DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS TAMANHO G		800,0000	46,950	37.560,00
111582	FRALDA DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS TAMANHO M		800,0000	32,090	25.672,00
041111	TALCO ANTISSÉPTICO FCO C/80 GRAMA		250,0000	11,850	2.962,50
012076	SHAMPOO PARA CABELOS NORMAIS 350ML		400,0000	10,500	4.200,00
011883	Sabonete em barra embalagem com 90g		900,0000	3,900	3.510,00
099733	SABONETE LIQUIDO C/ 250ML-		300,0000	12,430	3.729,00
041125	ESCOVA DENTAL.		450,0000	2,800	1.260,00
111587	Toalha de Banho para Adulto		240,0000	38,000	9.120,00
111588	TOALHA DE ROSTO..		180,0000	27,880	5.018,40
111592	ALICATE DE UNHA EM INOX		25,0000	28,760	719,00
111590	PENTE DE PLASTICO, PARA RETIRAR PIOLHOS		40,0000	4,000	160,00
111591	PENTE PLÁSTICO COM CABO, DENTES LARGOS		70,0000	4,750	332,50
111593	LIXA DE UNHA		200,0000	3,950	790,00
111594	FIO DENTAL TRADICIONAL COM 500 MT		90,0000	10,070	906,30
111595	ENXAGUANTE BUCAL		130,0000	24,070	3.129,10
111596	ANTITRANSPIRANTE AEROSOL		240,0000	9,490	2.277,60
111597	CREME DE CABELO		70,0000	5,000	350,00
111601	Condicionador para todo tipo de cabelo,		70,0000	15,000	1.050,00
111602	Condicionador Cabelos,Infantil		70,0000	12,500	875,00
111603	Loção hidratante corporal com 200ml		150,0000	9,650	1.447,50
111604	Colher inox, com cabo madeira		200,0000	4,050	810,00
111607	Balde com capacidade de 12 litros		20,0000	7,500	150,00
053098	COTONETES CX C/75UND		200,0000	1,550	310,00
111612	Carro Limpeza		16,0000	815,000	13.040,00
111614	PANELA DE PRESSÃO DE 22 LITROS		13,0000	309,000	4.017,00
111617	Panela, tipo caçarola,com 30 litros		13,0000	395,000	5.135,00
111618	Leiteiro alumínio polido 6 litros		13,0000	69,900	908,70
111583	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM P		800,0000	33,600	26.880,00



Código Descrição	Marca	Quant.	Vl. Unitário	Rubrica	Vl. Total
111584 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM M		800,0000	31,000		24.800,00
111585 FRALDA DESCARTAVEL INF TAM G		800,0000	35,000		28.000,00
100102 SABONETE LIQUIDO INFANTIL EMBALAGEM COM 250 ML.		120,0000	28,000		3.360,00
027905 MAMADEIRA 180ML		60,0000	19,000		1.140,00
111586 MAMADEIRA COM 60 ML		60,0000	7,760		465,60
100079 MAMADEIRA 250ML		60,0000	30,000		1.800,00
041097 LENÇO UMIDECIDOS PARA RECEM NASCIDO		500,0000	11,500		5.750,00
111600 Absorvente íntimo		150,0000	8,490		1.273,50
111633 SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO REFORÇADO,DE 30 LITROS		650,0000	4,000		2.600,00
111634 SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO REFORÇADO,DE 40 LITROS.		640,0000	11,630		7.443,20
111635 SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO REFORÇADO,DE 50 LITROS.		800,0000	13,190		10.552,00
111636 SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO REFORÇADO,DE 100 LITROS		1.380,0000	16,980		23.432,40
111637 SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO,DE 200 LITROS.		1.190,0000	38,990		46.398,10
111638 ALGODÃO ROLETE EXTREMAMENTE MACIO E ABSORVENTE		300,0000	4,310		1.293,00
Total Geral					815.849,00



Código Descrição	Marca	Quant.	VI. Unitário	VI. Total
Dotação : 15.16 - 2.131 - Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)				
3.3.90.30.00 - 3.3.90.30.22 Fonte: -				
099680 -GUA SANIT-RIA,		400,0000	2,800	1.120,00
017565 ANTIMOFO		50,0000	9,580	479,00
088637 -LCOOL EM GEL 70% DE 500G		100,0000	9,200	920,00
099739 CESTO TELADO PARA LIXO COM CAP. P/ 10 LTS		20,0000	5,080	101,60
099682 CESTO PL-STICO CAPACIDADE 100 LITROS COM TAMP		10,0000	109,000	1.090,00
111560 COADOR DE CAF+ TAMANHO GRANDE		20,0000	5,000	100,00
099683 COLHER DE PL-STICO DESCART-VEL, TIPO REFEI++O, PACOTE COM 50 UNID		80,0000	5,100	408,00
ADES.				
065198 COPO DESCARTAVEL 50 ML PACOTE COM 100 UNIDADES		100,0000	3,150	315,00
065196 COPO DESCARTAVEL 180 ML PACOTE COM 100 UND		100,0000	5,180	518,00
065197 COPO DESCARTAVEL 300 ML PACOTE COM 100UND		50,0000	7,760	388,00
099741 Desinfetante líquido c/ fragências variadas - frasco com 2 L		300,0000	7,900	2.370,00
111561 DESODORIZADOR PERFUMADOR DE AMBIENTES		50,0000	13,900	695,00
099689 DETERGENTE NEUTRO		300,0000	1,650	495,00
041142 ESPANADOR DE PENAS		10,0000	22,500	225,00
111571 ESPONJA DE L+ DE A+O		150,0000	2,350	352,50
099694 ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE,		150,0000	1,890	283,50
065341 FLANELA PARA LIMPEZA 50CMx35CM		50,0000	8,500	425,00
099695 GUARDANAPO DE PAPEL,		50,0000	2,370	118,50
111573 LIMPA ALUM-NIO.		100,0000	4,380	438,00
099697 LIMPA VIDRO SPLAY 500ML.		100,0000	6,500	650,00
099698 LUSTRA M-VEIS EM FRASCO DE 200ML,		20,0000	9,000	180,00
111575 LUVA DESCART-VEL P		10,0000	18,500	185,00
111576 LUVA DESCART-VEL M.CAIXA COM 50 PARES		10,0000	38,120	381,20
111577 LUVA DESCART-VEL G CAIXA COM 50 PARES.		10,0000	48,400	484,00
065343 LUVA EM L-TEX FORRADA CANO CURTO- TAMANHO M.		10,0000	24,360	243,60
065344 LUVA EM L-TEX FORRADA CANO LONGO-TAMANHO M.		10,0000	43,270	432,70
065334 MARMITEX DE ALUM-NIO Nº 8 -Caixa com 100 Unidades.		100,0000	55,980	5.598,00
111578 MARMITEX DE ALUM-NIO Nº 9-Caixa com 100 Unidades.		30,0000	42,000	1.260,00
111579 MASCARA DESCARTAVEL C/ELASTICO		50,0000	27,100	1.355,00
077915 multi inseticida frasco aerosol de 500ml		20,0000	11,250	225,00
065347 PANO PARA LIMPEZA DE PISO-ATOALHADO 90x50CM		40,0000	6,390	255,60
041100 PAPEL ALUMINIO 45CM X 7,5CM		30,0000	6,600	198,00
111580 PAPEL HIGI-NICO,		150,0000	6,560	984,00
099707 PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA,		100,0000	6,850	685,00
099708 P- DE LIXO ALUM-NIO, CABO LONGO MATERIAL ALUM-NIO.		10,0000	24,500	245,00
065349 P- DE LIXO PL-STICA ,CABO LONGO PL-STIFICADO.		20,0000	6,520	130,40
099709 PRATO DESCART-VEL Nº18.		100,0000	2,890	289,00
099710 PRATO DESCART-VEL 21 CM.		100,0000	4,000	400,00
099712 PEDRA SANIT-RIA PERFUMADA,		20,0000	9,990	199,80
099714 RODO COM BORRACHA DUPLA,		30,0000	18,170	545,10
100100 SAB+O EM P- COM 500 G .		500,0000	9,490	4.745,00
099716 SAB+O EM PEDRA MULTIUSO,		20,0000	9,000	180,00
077917 Saco para cachorro quente, descrição pl-stico quantidade: pacote		50,0000	11,630	581,50
100 und				
100668 SODA C-USTICA EMBALAGEM DE 1.000G		20,0000	45,910	918,20
099726 VASSOURA DE PELO SINT+TICO,		30,0000	17,740	532,20
099727 VASSOURA DE CIP-,		20,0000	24,000	480,00
099728 VASSOURA DE TETO,		10,0000	39,800	398,00
111625 -LCOOL LIQUIDO ETILICO HIDRATADO, 92,8ª INPM - 96ª		200,0000	8,400	1.680,00
111630 BANDEJA PAPEL+O LAMINADA Nº04 27,5X33,5CM		50,0000	5,490	274,50
099849 AVENTAL BRANCO, EM MATERIAL BORRACHADO RESISTENTE E FLEX-VEL, TAM		20,0000	9,780	195,60
ANHO +NICO.				

Código	Descrição	Marca	Quant.	VL. Unitário	Rubrica	Total
099686	DESENTUPIDOR A V-CUO PIAS, COM CABO DE MADEIRA 0,70CM.		20,0000	9,500		190,00
099705	PANO DE PRATO EM ALGOD+O ALVEJADO		30,0000	6,000		180,00
099717	SACO INCOLOR 10KG TRANSPARENTE		500,0000	39,500		19.750,00
065350	TOUCA DESCART-VEL TAMANHO 19 -100 UNIDADES		20,0000	19,500		390,00
111598	BALDE PLASTICO CAPACIDADE DE 100 LITROS		10,0000	57,540		575,40
111633	SACO PL-STICO PARA COLETA DE LIXO REFOR+ADO,DE 30 LITROS		50,0000	4,000		200,00
111634	SACO PL-STICO PARA COLETA DE LIXO REFOR+ADO,DE 40 LITROS.		50,0000	11,630		581,50
111635	SACO PL-STICO PARA COLETA DE LIXO REFOR+ADO,DE 50 LITROS.		50,0000	13,190		659,50
111636	SACO PL-STICO PARA COLETA DE LIXO REFOR+ADO,DE 100 LITROS		150,0000	16,980		2.547,00
111637	SACO PL-STICO PARA COLETA DE LIXO,DE 200 LITROS.		150,0000	38,990		5.848,50
Total da Dotação.....:						66.675,40
Dotação : 15.16 - 2.131 - Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)						
4.4.90.52.00 - 4.4.90.52.99 Fonte: -						
111612	Carro Limpeza		2,0000	815,000		1.630,00
111614	PANELA DE PRESS+O DE 22 LITROS		2,0000	309,000		618,00
111617	Panela, tipo caçarola, com 30 litros		2,0000	395,000		790,00
111618	Leiteiro alumínio polido 6 litros		2,0000	69,900		139,80
Total da Dotação.....:						3.177,80
Dotação : 15.16 - 2.134 - Manutenção das Ações da Diretoria de Habitação						
3.3.90.30.00 - 3.3.90.30.22 Fonte: -						
099680	-GUA SANIT-RIA,		50,0000	2,800		140,00
088637	-LCOOL EM GEL 70% DE 500G		50,0000	9,200		460,00
099739	CESTO TELADO PARA LIXO COM CAP. P/ 10 LTS		5,0000	5,080		25,40
099682	CESTO PL-STICO CAPACIDADE 100 LITROS COM TAMPA		2,0000	109,000		218,00
111560	COADOR DE CAF+ TAMANHO GRANDE		5,0000	5,000		25,00
065198	COPO DESCARTAVEL 50 ML PACOTE COM 100 UNIDADES		50,0000	3,150		157,50
065196	COPO DESCARTAVEL 180 ML PACOTE COM 100 UND		50,0000	5,180		259,00
099741	Desinfetante liquido c/ fragências variadas - frasco com 2 L		100,0000	7,900		790,00
111561	DESODORIZADOR PERFUMADOR DE AMBIENTES		10,0000	13,900		139,00
099689	DETERGENTE NEUTRO		50,0000	1,650		82,50
041142	ESPANADOR DE PENAS		2,0000	22,500		45,00
111571	ESPONJA DE L+ DE A+O		20,0000	2,350		47,00
099694	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE,		20,0000	1,890		37,80
065341	FLANELA PARA LIMPEZA 50CMx35CM		10,0000	8,500		85,00
099695	GUARDANAPO DE PAPEL,		20,0000	2,370		47,40
111573	LIMPA ALUM-NIO.		20,0000	4,380		87,60
099697	LIMPA VIDRO SPLAY 500ML.		10,0000	6,500		65,00
099698	LUSTRA M-VEIS EM FRASCO DE 200ML,		10,0000	9,000		90,00
111579	MASCARA DESCARTAVEL C/ELASTICO		10,0000	27,100		271,00
077915	multi inseticida frasco aerosol de 500ml		10,0000	11,250		112,50
065347	PANO PARA LIMPEZA DE PISO-ATOALHADO 90x50CM		10,0000	6,390		63,90
111580	PAPEL HIGI-NICO,		30,0000	6,560		196,80
099707	PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA,		20,0000	6,850		137,00
099708	P- DE LIXO ALUM-NIO, CABO LONGO MATERIAL ALUM-NIO.		5,0000	24,500		122,50
065349	P- DE LIXO PL-STICA ,CABO LONGO PL-STIFICADO.		5,0000	6,520		32,60
099709	PRATO DESCART-VEL N°18.		50,0000	2,890		144,50
099710	PRATO DESCART-VEL 21 CM.		50,0000	4,000		200,00
099712	PEDRA SANIT-RIA PERFUMADA,		10,0000	9,990		99,90
099714	RODO COM BORRACHA DUPLA,		10,0000	18,170		181,70
100100	SAB+O EM P- COM 500 G .		60,0000	9,490		569,40
099716	SAB+O EM PEDRA MULTIUSO,		10,0000	9,000		90,00
099726	VASSOURA DE PELO SINT+TICO,		10,0000	17,740		177,40
099728	VASSOURA DE TETO,		5,0000	39,800		199,00



Código Descrição	Marca	Quant.	Vl. Unit.	Rubrica	Vl. Total
111625 -LCOOL LIQUIDO ETILICO HIDRATADO, 92,8ª INPM - 96ª		80,0000	8,400		672,00
111598 BALDE PLASTICO CAPACIDADE DE 100 LITROS		1,0000	57,540		57,54
111633 SACO PL-STICO PARA COLETA DE LIXO REFOR+ADO,DE 30 LITROS		20,0000	4,000		80,00
111634 SACO PL-STICO PARA COLETA DE LIXO REFOR+ADO,DE 40 LITROS.		30,0000	11,630		348,90
111635 SACO PL-STICO PARA COLETA DE LIXO REFOR+ADO,DE 50 LITROS.		10,0000	13,190		131,90
111636 SACO PL-STICO PARA COLETA DE LIXO REFOR+ADO,DE 100 LITROS		20,0000	16,980		339,60
111637 SACO PL-STICO PARA COLETA DE LIXO,DE 200 LITROS.		30,0000	38,990		1.169,70
Total da Dotação.....:					8.199,04
Dotação : 15.16 - 2.136 - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único					
3.3.90.30.00 - 3.3.90.30.22 Fonte: -					
099680 -GUA SANIT-RIA,		1.000,0000	2,800		2.800,00
017565 ANTIMOFO		100,0000	9,580		958,00
088637 -LCOOL EM GEL 70% DE 500G		300,0000	9,200		2.760,00
099739 CESTO TELADO PARA LIXO COM CAP. P/ 10 LTS		20,0000	5,080		101,60
099682 CESTO PL-STICO CAPACIDADE 100 LITROS COM TAMPA		10,0000	109,000		1.090,00
111560 COADOR DE CAF+ TAMANHO GRANDE		10,0000	5,000		50,00
099683 COLHER DE PL-STICO DESCART-VEL, TIPO REFEI++O, PACOTE COM 50 UNID ADES.		100,0000	5,100		510,00
065198 COPO DESCARTAVEL 50 ML PACOTE COM 100 UNIDADES		300,0000	3,150		945,00
065196 COPO DESCARTAVEL 180 ML PACOTE COM 100 UND		1.000,0000	5,180		5.180,00
065197 COPO DESCARTAVEL 300 ML PACOTE COM 100UND		100,0000	7,760		776,00
099741 Desinfetante líquido c/ fragências variadas - frasco com 2 L		800,0000	7,900		6.320,00
111561 DESODORIZADOR PERFUMADOR DE AMBIENTES		50,0000	13,900		695,00
099689 DETERGENTE NEUTRO		250,0000	1,650		412,50
099690 ESCOVA SANIT-RIA PL-STICA TIPO BOLA		5,0000	5,100		25,50
099693 ESCOV+O GRANDE PARA LIMPEZA DE PISO.		10,0000	28,500		285,00
041142 ESPANADOR DE PENAS		5,0000	22,500		112,50
111571 ESPONJA DE L+ DE A+O		50,0000	2,350		117,50
099694 ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE,		30,0000	1,890		56,70
065341 FLANELA PARA LIMPEZA 50CMx35CM		50,0000	8,500		425,00
099695 GUARDANAPO DE PAPEL,		20,0000	2,370		47,40
111573 LIMPA ALUM-NIO.		100,0000	4,380		438,00
099697 LIMPA VIDRO SPLAY 500ML.		60,0000	6,500		390,00
099698 LUSTRA M-VEIS EM FRASCO DE 200ML,		20,0000	9,000		180,00
111575 LUVA DESCART-VEL P		10,0000	18,500		185,00
111576 LUVA DESCART-VEL M.CAIXA COM 50 PARES		10,0000	38,120		381,20
111577 LUVA DESCART-VEL G CAIXA COM 50 PARES.		10,0000	48,400		484,00
065343 LUVA EM L-TEX FORRADA CANO CURTO- TAMANHO M.		10,0000	24,360		243,60
065344 LUVA EM L-TEX FORRADA CANO LONGO-TAMANHO M.		5,0000	43,270		216,35
065334 MARMITEX DE ALUM-NIO Nº 8 -Caixa com 100 Unidades.		20,0000	55,980		1.119,60
111578 MARMITEX DE ALUM-NIO Nº 9-Caixa com 100 Unidades.		20,0000	42,000		840,00
111579 MASCARA DESCARTAVEL C/ELASTICO		80,0000	27,100		2.168,00
077915 multi inseticida frasco aerosol de 500ml		20,0000	11,250		225,00
065347 PANO PARA LIMPEZA DE PISO-ATOALHADO 90x50CM		10,0000	6,390		63,90
041100 PAPEL ALUMINIO 45CM X 7,5CM		40,0000	6,600		264,00
111580 PAPEL HIGI-NICO,		300,0000	6,560		1.968,00
099707 PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA,		150,0000	6,850		1.027,50
099708 P- DE LIXO ALUM-NIO, CABO LONGO MATERIAL ALUM-NIO.		5,0000	24,500		122,50
065349 P- DE LIXO PL-STICA ,CABO LONGO PL-STIFICADO.		5,0000	6,520		32,60
099709 PRATO DESCART-VEL Nº18.		150,0000	2,890		433,50
099710 PRATO DESCART-VEL 21 CM.		100,0000	4,000		400,00
099712 PEDRA SANIT-RIA PERFUMADA,		20,0000	9,990		199,80
099714 RODO COM BORRACHA DUPLA,		10,0000	18,170		181,70
100100 SAB+O EM P- COM 500 G .		300,0000	9,490		2.847,00



Código Descrição	Marca	Quant.	VL. Unitário	VL. Total
099716 SAB+O EM PEDRA MULTIUSO,		15,0000	9,000	135,00
077917 Saco para cachorro quente, descrição plástico quantidade: pacote 100 und		50,0000	11,630	581,50
100668 SODA C-USTICA EMBALAGEM DE 1.000G		10,0000	45,910	459,10
099726 VASSOURA DE PELO SINT+TICO,		10,0000	17,740	177,40
099727 VASSOURA DE CIP-,		5,0000	24,000	120,00
099728 VASSOURA DE TETO,		5,0000	39,800	199,00
111625 -LCOOL LIQUIDO ETILICO HIDRATADO, 92,8ª INPM - 96ª		500,0000	8,400	4.200,00
111630 BANDEJA PAPEL+O LAMINADA Nº04 27,5X33,5CM		50,0000	5,490	274,50
111633 SACO PL-STICO PARA COLETA DE LIXO REFOR+ADO,DE 30 LITROS		50,0000	4,000	200,00
111634 SACO PL-STICO PARA COLETA DE LIXO REFOR+ADO,DE 40 LITROS.		50,0000	11,630	581,50
111635 SACO PL-STICO PARA COLETA DE LIXO REFOR+ADO,DE 50 LITROS.		100,0000	13,190	1.319,00
111636 SACO PL-STICO PARA COLETA DE LIXO REFOR+ADO,DE 100 LITROS		100,0000	16,980	1.698,00
111637 SACO PL-STICO PARA COLETA DE LIXO,DE 200 LITROS.		80,0000	38,990	3.119,20

Total da Dotação.....: 51.143,15

Dotação : 15.16 - 2.136 - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único

4.4.90.52.00 - 4.4.90.52.99 Fonte: -

111612 Carro Limpeza	1,0000	815,000	815,00
111614 PANELA DE PRESS+O DE 22 LITROS	1,0000	309,000	309,00
111617 Panela, tipo caçarola,com 30 litros	1,0000	395,000	395,00
111618 Leiteiro alumínio polido 6 litros	1,0000	69,900	69,90

Total da Dotação.....: 1.588,90

Dotação : 15.16 - 2.143 - Manutenção da Casa de Passagem

3.3.90.30.00 - 3.3.90.30.22 Fonte: -

099680 -GUA SANIT-RIA,	3.000,0000	2,800	8.400,00
017565 ANTIMOFO	100,0000	9,580	958,00
088637 -LCOOL EM GEL 70% DE 500G	200,0000	9,200	1.840,00
099739 CESTO TELADO PARA LIXO COM CAP. P/ 10 LTS	20,0000	5,080	101,60
099682 CESTO PL-STICO CAPACIDADE 100 LITROS COM TAMPA	10,0000	109,000	1.090,00
111560 COADOR DE CAF+ TAMANHO GRANDE	30,0000	5,000	150,00
099683 COLHER DE PL-STICO DESCART-VEL, TIPO REFEI++O, PACOTE COM 50 UNID ADES.	30,0000	5,100	153,00
065198 COPO DESCARTAVEL 50 ML PACOTE COM 100 UNIDADES	50,0000	3,150	157,50
065196 COPO DESCARTAVEL 180 ML PACOTE COM 100 UND	50,0000	5,180	259,00
099741 Desinfetante liquido c/ fragências variadas - frasco com 2 L	1.200,0000	7,900	9.480,00
111561 DESODORIZADOR PERFUMADOR DE AMBIENTES	100,0000	13,900	1.390,00
099689 DETERGENTE NEUTRO	500,0000	1,650	825,00
099690 ESCOVA SANIT-RIA PL-STICA TIPO BOLA	20,0000	5,100	102,00
099693 ESCOV+O GRANDE PARA LIMPEZA DE PISO.	10,0000	28,500	285,00
041142 ESPANADOR DE PENAS	10,0000	22,500	225,00
111571 ESPONJA DE L+ DE A+O	250,0000	2,350	587,50
099694 ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE,	250,0000	1,890	472,50
065341 FLANELA PARA LIMPEZA 50CMX35CM	80,0000	8,500	680,00
099695 GUARDANAPO DE PAPEL,	100,0000	2,370	237,00
111573 LIMPA ALUM-NIO.	500,0000	4,380	2.190,00
099697 LIMPA VIDRO SPLAY 500ML.	40,0000	6,500	260,00
099698 LUSTRA M-VEIS EM FRASCO DE 200ML,	40,0000	9,000	360,00
111575 LUVA DESCART-VEL P	20,0000	18,500	370,00
111576 LUVA DESCART-VEL M.CAIXA COM 50 PARES	20,0000	38,120	762,40
111577 LUVA DESCART-VEL G CAIXA COM 50 PARES.	20,0000	48,400	968,00
065343 LUVA EM L-TEX FORRADA CANO CURTO- TAMANHO M.	15,0000	24,360	365,40
065344 LUVA EM L-TEX FORRADA CANO LONGO-TAMANHO M.	15,0000	43,270	649,05
065334 MARMITEX DE ALUM-NIO Nº 8 -Caixa com 100 Unidades.	100,0000	55,980	5.598,00



Código	Descrição	Marca	Quant.	vl. Unitário	vl. Total
111578	MARMITEX DE ALUM-NIO Nª 9-Caixa com 100 Unidades.		30,0000	42,000	1.260,00
111579	MASCARA DESCARTAVEL C/ELASTICO		150,0000	27,100	4.065,00
077915	multi inseticida frasco aerosol de 500ml		80,0000	11,250	900,00
065347	PANO PARA LIMPEZA DE PISO-ATOALHADO 90x50CM		60,0000	6,390	383,40
041100	PAPEL ALUMINIO 45CM X 7,5CM		100,0000	6,600	660,00
111580	PAPEL HIGI-NICO,		100,0000	6,560	656,00
099707	PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA,		100,0000	6,850	685,00
099708	P- DE LIXO ALUM-NIO, CABO LONGO MATERIAL ALUM-NIO.		10,0000	24,500	245,00
065349	P- DE LIXO PL-STICA ,CABO LONGO PL-STIFICADO.		20,0000	6,520	130,40
099709	PRATO DESCART-VEL Nª18.		100,0000	2,890	289,00
099710	PRATO DESCART-VEL 21 CM.		100,0000	4,000	400,00
099712	PEDRA SANIT-RIA PERFUMADA,		50,0000	9,990	499,50
099714	RODO COM BORRACHA DUPLA,		30,0000	18,170	545,10
100100	SAB+O EM P- COM 500 G .		2.200,0000	9,490	20.878,00
099716	SAB+O EM PEDRA MULTIUSO,		150,0000	9,000	1.350,00
077917	Saco para cachorro quente, descrição pl-stico quantidade: pacote 100 und		40,0000	11,630	465,20
100668	SODA C-USTICA EMBALAGEM DE 1.000G		80,0000	45,910	3.672,80
099726	VASSOURA DE PELO SINT+TICO,		30,0000	17,740	532,20
099727	VASSOURA DE CIP-,		20,0000	24,000	480,00
099728	VASSOURA DE TETO,		10,0000	39,800	398,00
111625	-LCOOL LIQUIDO ETILICO HIDRATADO, 92,8ª INPM - 96ª		300,0000	8,400	2.520,00
111630	BANDEJA PAPEL+O LAMINADA Nª04 27,5x33,5CM		50,0000	5,490	274,50
099849	AVENTAL BRANCO, EM MATERIAL BORRACHADO RESISTENTE E FLEX-VEL, TAM ANHO +NICO.		100,0000	9,780	978,00
065337	BOTA DE BORRACHA IMPERME-VEL CANO LONGO-TAM VARIADOS DO 34 - 44		15,0000	55,000	825,00
099686	DESENTUPIDOR A V-CUO PIAS, COM CABO DE MADEIRA 0,70CM.		30,0000	9,500	285,00
099691	ESCOVA PARA LAVAR, COM CERDAS EM NYLON. COM PEGADOR DE MADEIRA.		10,0000	3,250	32,50
012099	LIMPA LAJOTA DE 1 LT		20,0000	7,000	140,00
099705	PANO DE PRATO EM ALGOD+O ALVEJADO		150,0000	6,000	900,00
099711	PEDRAS DE NAFTALINAS, PACOTE COM 50G		40,0000	2,830	113,20
099717	SACO INCOLOR 10KG TRANSPARENTE		30,0000	39,500	1.185,00
099718	SACO PARA PIPOCA,		30,0000	21,900	657,00
030079	SAP-LIO L-QUIDO 300 ML.		30,0000	8,500	255,00
065350	TOUCA DESCART-VEL TAMANHO 19 -100 UNIDADES		50,0000	19,500	975,00
111605	Copo de vidro 300 ml transparente liso		40,0000	4,800	192,00
111606	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO		20,0000	7,100	142,00
111608	PRATO FUNDO PL-STICO		100,0000	5,260	526,00
111609	COPO DE PLASTICO.		100,0000	5,000	500,00
111598	BALDE PLASTICO CAPACIDADE DE 100 LITROS		10,0000	57,540	575,40
013230	AMACIANTE DE ROUPA 2LT		1.300,0000	6,000	7.800,00
111557	CESTO PL-STICO COM CAPACIDADE DE 60 LITROS		15,0000	72,060	1.080,90
027614	CREME DENTAL 90G		1.200,0000	4,580	5.496,00
099692	ESCOVA PARA LAVAR, COM CERDAS EM NYLON. COM PEGADOR DE PL-STICO.		15,0000	14,500	217,50
077918	ESPETO PARA CHURRASCO 03MM X 25 CM COM 50 UND		20,0000	4,300	86,00
017584	LAMINA TIPO GILLETTE		200,0000	3,200	640,00
099713	PRESTOBARBA, COM DUAS LAMINAS,		400,0000	4,370	1.748,00
111581	FRALDA DESCART-VEIS GERIATRICAS TAMANHO G		800,0000	46,950	37.560,00
111582	FRALDA DESCART-VEIS GERIATRICAS TAMANHO M		800,0000	32,090	25.672,00
041111	TALCO ANTISS+PTICO FCO C/80 GRAMA		150,0000	11,850	1.777,50
012076	SHAMPOO PARA CABELOS NORMAIS 350ML		200,0000	10,500	2.100,00
011883	Sabonete em barra embalagem com 90g		300,0000	3,900	1.170,00
099733	SABONETE LIQUIDO C/ 250ML-		300,0000	12,430	3.729,00
041125	ESCOVA DENTAL.		300,0000	2,800	840,00
111587	Toalha de Banho para Adulto		120,0000	38,000	4.560,00



Código Descrição	Marca	Quant.	VL. Unitário	VL.Total
111588 TOALHA DE ROSTO..		80,0000	27,880	2.230,40
111592 ALICATE DE UNHA EM INOX		15,0000	28,760	431,40
111590 PENTE DE PLASTICO, PARA RETIRAR PIOLHOS		40,0000	4,000	160,00
111591 PENTE PL-STICO COM CABO, DENTES LARGOS		40,0000	4,750	190,00
111593 LIXA DE UNHA		100,0000	3,950	395,00
111594 FIO DENTAL TRADICIONAL COM 500 MT		40,0000	10,070	402,80
111595 ENXAGUANTE BUCAL		100,0000	24,070	2.407,00
111596 ANTITRANSPIRANTE AEROSOL		120,0000	9,490	1.138,80
111597 CREME DE CABELO		40,0000	5,000	200,00
111601 Condicionador para todo tipo de cabelo,		40,0000	15,000	600,00
111602 Condicionador Cabelos,Infantil		40,0000	12,500	500,00
111603 Lo!ão hidratante corporal com 200ml		120,0000	9,650	1.158,00
111604 Colher inox, com cabo madeira		100,0000	4,050	405,00
111607 Balde com capacidade de 12 litros		15,0000	7,500	112,50
053098 COTONETES CX C/75UND		100,0000	1,550	155,00
111633 SACO PL-STICO PARA COLETA DE LIXO REFOR+ADO,DE 30 LITROS		100,0000	4,000	400,00
111634 SACO PL-STICO PARA COLETA DE LIXO REFOR+ADO,DE 40 LITROS.		100,0000	11,630	1.163,00
111635 SACO PL-STICO PARA COLETA DE LIXO REFOR+ADO,DE 50 LITROS.		100,0000	13,190	1.319,00
111636 SACO PL-STICO PARA COLETA DE LIXO REFOR+ADO,DE 100 LITROS		200,0000	16,980	3.396,00
111637 SACO PL-STICO PARA COLETA DE LIXO,DE 200 LITROS.		200,0000	38,990	7.798,00
111638 ALGOD+O ROLETE EXTREMAMENTE MACIO E ABSORVENTE		200,0000	4,310	862,00

Total da Dotação.....: 208.386,95

Dotação : 15.16 - 2.143 - Manutenção da Casa de Passagem

4.4.90.52.00 - 4.4.90.52.99 Fonte: -

111612 Carro Limpeza	2,0000	815,000	1.630,00
111614 PANELA DE PRESS+O DE 22 LITROS	4,0000	309,000	1.236,00
111617 Panela, tipo caçarola,com 30 litros	4,0000	395,000	1.580,00
111618 Leiteiro alumínio polido 6 litros	4,0000	69,900	279,60

Total da Dotação.....: 4.725,60

Dotação : 15.16 - 2.146 - Bloco da Proteção Social Básica

3.3.90.30.00 - 3.3.90.30.22 Fonte: -

099680 -GUA SANIT-RIA,	1.000,0000	2,800	2.800,00
017565 ANTIMOFO	50,0000	9,580	479,00
088637 -LCOOL EM GEL 70% DE 500G	300,0000	9,200	2.760,00
099739 CESTO TELADO PARA LIXO COM CAP. P/ 10 LTS	40,0000	5,080	203,20
099682 CESTO PL-STICO CAPACIDADE 100 LITROS COM TAMPA	10,0000	109,000	1.090,00
111560 COADOR DE CAF+ TAMANHO GRANDE	40,0000	5,000	200,00
099683 COLHER DE PL-STICO DESCART-VEL, TIPO REFEI++O, PACOTE COM 50 UNID ADES.	150,0000	5,100	765,00
065198 COPO DESCARTAVEL 50 ML PACOTE COM 100 UNIDADES	500,0000	3,150	1.575,00
065196 COPO DESCARTAVEL 180 ML PACOTE COM 100 UND	1.000,0000	5,180	5.180,00
065197 COPO DESCARTAVEL 300 ML PACOTE COM 100UND	200,0000	7,760	1.552,00
099741 Desinfetante liquido c/ fragências variadas - frasco com 2 L	1.000,0000	7,900	7.900,00
111561 DESODORIZADOR PERFUMADOR DE AMBIENTES	100,0000	13,900	1.390,00
099689 DETERGENTE NEUTRO	500,0000	1,650	825,00
099690 ESCOVA SANIT-RIA PL-STICA TIPO BOLA	20,0000	5,100	102,00
099693 ESCOV+O GRANDE PARA LIMPEZA DE PISO.	20,0000	28,500	570,00
041142 ESPANADOR DE PENAS	15,0000	22,500	337,50
111571 ESPONJA DE L+ DE A+O	300,0000	2,350	705,00
099694 ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE,	100,0000	1,890	189,00
065341 FLANELA PARA LIMPEZA 50CMx35CM	150,0000	8,500	1.275,00
099695 GUARDANAPO DE PAPEL,	40,0000	2,370	94,80
111573 LIMPA ALUM-NIO.	400,0000	4,380	1.752,00



Código	Descrição	Marca	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Total
099697	LIMPA VIDRO SPLAY 500ML.		300,0000	6,500	1.950,00
099698	LUSTRA M-VEIS EM FRASCO DE 200ML,		100,0000	9,000	900,00
111575	LUVA DESCART-VEL P		15,0000	18,500	277,50
111576	LUVA DESCART-VEL M.CAIXA COM 50 PARES		15,0000	38,120	571,80
111577	LUVA DESCART-VEL G CAIXA COM 50 PARES.		15,0000	48,400	726,00
065343	LUVA EM L-TEX FORRADA CANO CURTO- TAMANHO M.		30,0000	24,360	730,80
065344	LUVA EM L-TEX FORRADA CANO LONGO-TAMANHO M.		20,0000	43,270	865,40
065334	MARMITEX DE ALUM-NIO Nº 8 -Caixa com 100 Unidades.		100,0000	55,980	5.598,00
111578	MARMITEX DE ALUM-NIO Nº 9-Caixa com 100 Unidades.		100,0000	42,000	4.200,00
111579	MASCARA DESCARTAVEL C/ELASTICO		100,0000	27,100	2.710,00
077915	multi inseticida frasco aerosol de 500ml		100,0000	11,250	1.125,00
065347	PANO PARA LIMPEZA DE PISO-ATOALHADO 90x50CM		130,0000	6,390	830,70
041100	PAPEL ALUMINIO 45CM X 7,5CM		100,0000	6,600	660,00
111580	PAPEL HIGI-NICO,		500,0000	6,560	3.280,00
099707	PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA,		150,0000	6,850	1.027,50
099708	P- DE LIXO ALUM-NIO, CABO LONGO MATERIAL ALUM-NIO.		20,0000	24,500	490,00
065349	P- DE LIXO PL-STICA ,CABO LONGO PL-STIFICADO.		20,0000	6,520	130,40
099709	PRATO DESCART-VEL Nº18.		350,0000	2,890	1.011,50
099710	PRATO DESCART-VEL 21 CM.		100,0000	4,000	400,00
099712	PEDRA SANIT-RIA PERFUMADA,		40,0000	9,990	399,60
099714	RODO COM BORRACHA DUPLA,		50,0000	18,170	908,50
100100	SAB-O EM P- COM 500 G .		2.000,0000	9,490	18.980,00
099716	SAB-O EM PEDRA MULTIUSO,		120,0000	9,000	1.080,00
077917	Saco para cachorro quente, descrição plástico quantidade: pacote 100 und		100,0000	11,630	1.163,00
100668	SODA C-USTICA EMBALAGEM DE 1.000G		20,0000	45,910	918,20
099726	VASSOURA DE PELO SINT+TICO,		30,0000	17,740	532,20
099727	VASSOURA DE CIP-,		20,0000	24,000	480,00
099728	VASSOURA DE TETO,		15,0000	39,800	597,00
111625	-LCOOL LIQUIDO ETILICO HIDRATADO, 92,8ª INPM - 96ª		700,0000	8,400	5.880,00
111630	BANDEJA PAPEL+O LAMINADA Nº04 27,5x33,5CM		100,0000	5,490	549,00
099849	AVENTAL BRANCO, EM MATERIAL BORRACHADO RESISTENTE E FLEX-VEL, TAMANHO +NICO.		40,0000	9,780	391,20
065337	BOTA DE BORRACHA IMPERME-VEL CANO LONGO-TAM VARIADOS DO 34 - 44		15,0000	55,000	825,00
099686	DESENTUPIDOR A V-CUO PIAS, COM CABO DE MADEIRA 0,70CM.		20,0000	9,500	190,00
099691	ESCOVA PARA LAVAR, COM CERDAS EM NYLON. COM PEGADOR DE MADEIRA.		10,0000	3,250	32,50
012099	LIMPA LAJOTA DE 1 LT		20,0000	7,000	140,00
099705	PANO DE PRATO EM ALGOD+O ALVEJADO		40,0000	6,000	240,00
099711	PEDRAS DE NAFTALINAS, PACOTE COM 50G		50,0000	2,830	141,50
099717	SACO INCOLOR 10KG TRANSPARENTE		1.500,0000	39,500	59.250,00
099718	SACO PARA PIPOCA,		50,0000	21,900	1.095,00
030079	SAP-LIO L-QUIDO 300 ML.		20,0000	8,500	170,00
065350	TOUCA DESCART-VEL TAMANHO 19 -100 UNIDADES		40,0000	19,500	780,00
111605	Copo de vidro 300 ml transparente liso		100,0000	4,800	480,00
111606	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO		100,0000	7,100	710,00
111608	PRATO FUNDO PL-STICO		150,0000	5,260	789,00
111609	COPO DE PLASTICO.		150,0000	5,000	750,00
111633	SACO PL-STICO PARA COLETA DE LIXO REFOR+ADO,DE 30 LITROS		150,0000	4,000	600,00
111634	SACO PL-STICO PARA COLETA DE LIXO REFOR+ADO,DE 40 LITROS.		150,0000	11,630	1.744,50
111635	SACO PL-STICO PARA COLETA DE LIXO REFOR+ADO,DE 50 LITROS.		300,0000	13,190	3.957,00
111636	SACO PL-STICO PARA COLETA DE LIXO REFOR+ADO,DE 100 LITROS		500,0000	16,980	8.490,00
111637	SACO PL-STICO PARA COLETA DE LIXO,DE 200 LITROS.		400,0000	38,990	15.596,00

Total da Dotação.....: 187.088,30

Dotação : 15.16 - 2.146 - Bloco da Proteção Social Básica



Código	Descrição	Marca	Quant.	VL. Unitário	VL. Total
4.4.90.52.00 - 4.4.90.52.99 Fonte: -					
111612	Carro Limpeza		6,0000	815,000	4.890,00
111614	PANELA DE PRESS+O DE 22 LITROS		4,0000	309,000	1.236,00
111617	Panela, tipo caçarola, com 30 litros		4,0000	395,000	1.580,00
111618	Leiteiro alumínio polido 6 litros		4,0000	69,900	279,60
Total da Dotação.....:					7.985,60
Dotação : 15.16 - 2.147 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)					
3.3.90.30.00 - 3.3.90.30.22 Fonte: -					
099680	-GUA SANIT-RIA,		350,0000	2,800	980,00
088637	-LCOOL EM GEL 70% DE 500G		100,0000	9,200	920,00
099739	CESTO TELADO PARA LIXO COM CAP. P/ 10 LTS		10,0000	5,080	50,80
099682	CESTO PL-STICO CAPACIDADE 100 LITROS COM TAMP		4,0000	109,000	436,00
111560	COADOR DE CAF+ TAMANHO GRANDE		10,0000	5,000	50,00
099683	COLHER DE PL-STICO DESCART-VEL, TIPO REFEI++O, PACOTE COM 50 UNID		30,0000	5,100	153,00
ADES.					
065198	COPO DESCARTAVEL 50 ML PACOTE COM 100 UNIDADES		300,0000	3,150	945,00
065196	COPO DESCARTAVEL 180 ML PACOTE COM 100 UND		200,0000	5,180	1.036,00
065197	COPO DESCARTAVEL 300 ML PACOTE COM 100UND		50,0000	7,760	388,00
099741	Desinfetante liquido c/ fragências variadas - frasco com 2 L		200,0000	7,900	1.580,00
111561	DESODORIZADOR PERFUMADOR DE AMBIENTES		20,0000	13,900	278,00
099689	DETERGENTE NEUTRO		100,0000	1,650	165,00
099690	ESCOVA SANIT-RIA PL-STICA TIPO BOLA		5,0000	5,100	25,50
099693	ESCOVO+O GRANDE PARA LIMPEZA DE PISO.		2,0000	28,500	57,00
041142	ESPANADOR DE PENAS		2,0000	22,500	45,00
111571	ESPONJA DE L+ DE A+O		50,0000	2,350	117,50
099694	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE,		30,0000	1,890	56,70
065341	FLANELA PARA LIMPEZA 50CMx35CM		20,0000	8,500	170,00
099695	GUARDANAPO DE PAPEL,		5,0000	2,370	11,85
111573	LIMPA ALUM-NIO.		20,0000	4,380	87,60
099697	LIMPA VIDRO SPLAY 500ML.		20,0000	6,500	130,00
099698	LUSTRA M-VEIS EM FRASCO DE 200ML,		12,0000	9,000	108,00
111575	LUVA DESCART-VEL P		5,0000	18,500	92,50
111576	LUVA DESCART-VEL M.CAIXA COM 50 PARES		5,0000	38,120	190,60
111577	LUVA DESCART-VEL G CAIXA COM 50 PARES.		5,0000	48,400	242,00
065343	LUVA EM L-TEX FORRADA CANO CURTO- TAMANHO M.		5,0000	24,360	121,80
111579	MASCARA DESCARTAVEL C/ELASTICO		20,0000	27,100	542,00
077915	multi inseticida frasco aerosol de 500ml		20,0000	11,250	225,00
065347	PANO PARA LIMPEZA DE PISO-ATOALHADO 90x50CM		10,0000	6,390	63,90
041100	PAPEL ALUMINIO 45CM X 7,5CM		20,0000	6,600	132,00
111580	PAPEL HIGI-NICO,		200,0000	6,560	1.312,00
099707	PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA,		20,0000	6,850	137,00
099708	P- DE LIXO ALUM-NIO, CABO LONGO MATERIAL ALUM-NIO.		2,0000	24,500	49,00
065349	P- DE LIXO PL-STICA ,CABO LONGO PL-STIFICADO.		2,0000	6,520	13,04
099709	PRATO DESCART-VEL Nº18.		50,0000	2,890	144,50
099710	PRATO DESCART-VEL 21 CM.		20,0000	4,000	80,00
099712	PEDRA SANIT-RIA PERFUMADA,		10,0000	9,990	99,90
099714	RODO COM BORRACHA DUPLA,		10,0000	18,170	181,70
100100	SAB+O EM P- COM 500 G .		300,0000	9,490	2.847,00
099716	SAB+O EM PEDRA MULTIUSO,		15,0000	9,000	135,00
077917	Saco para cachorro quente, descrição pl-stico quantidade: pacote		50,0000	11,630	581,50
100 und					
100668	SODA C-USTICA EMBALAGEM DE 1.000G		10,0000	45,910	459,10
099726	VASSOURA DE PELO SINT+TICO,		5,0000	17,740	88,70
099727	VASSOURA DE CIP-,		5,0000	24,000	120,00



Código Descrição	Marca	Quant.	VL. Unitário	VL. Total
099728 VASSOURA DE TETO,		5,0000	39,800	199,00
111625 -LCOOL LIQUIDO ETILICO HIDRATADO, 92,8ª INPM - 96ª		150,0000	8,400	1.260,00
111630 BANDEJA PAPEL+O LAMINADA Nº04 27,5X33,5CM		50,0000	5,490	274,50
111633 SACO PL-STICO PARA COLETA DE LIXO REFOR+ADO,DE 30 LITROS		50,0000	4,000	200,00
111634 SACO PL-STICO PARA COLETA DE LIXO REFOR+ADO,DE 40 LITROS.		50,0000	11,630	581,50
111635 SACO PL-STICO PARA COLETA DE LIXO REFOR+ADO,DE 50 LITROS.		50,0000	13,190	659,50
111636 SACO PL-STICO PARA COLETA DE LIXO REFOR+ADO,DE 100 LITROS		100,0000	16,980	1.698,00
111637 SACO PL-STICO PARA COLETA DE LIXO,DE 200 LITROS.		30,0000	38,990	1.169,70
Total da Dotação.....:				21.691,39
Dotação : 15.16 - 2.147 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)				
4.4.90.52.00 - 4.4.90.52.99 Fonte: -				
111612 Carro Limpeza		1,0000	815,000	815,00
Total da Dotação.....:				815,00
Dotação : 15.19 - 2.148 - Manutenção do Conselho Tutelar				
3.3.90.30.00 - 3.3.90.30.22 Fonte: -				
099680 -GUA SANIT-RIA,		150,0000	2,800	420,00
088637 -LCOOL EM GEL 70% DE 500G		130,0000	9,200	1.196,00
099739 CESTO TELADO PARA LIXO COM CAP. P/ 10 LTS		10,0000	5,080	50,80
099682 CESTO PL-STICO CAPACIDADE 100 LITROS COM TAMPA		4,0000	109,000	436,00
111560 COADOR DE CAF+ TAMANHO GRANDE		15,0000	5,000	75,00
099683 COLHER DE PL-STICO DESCART-VEL, TIPO REFEI++O, PACOTE COM 50 UNID ADES.		100,0000	5,100	510,00
065198 COPO DESCARTAVEL 50 ML PACOTE COM 100 UNIDADES		150,0000	3,150	472,50
065196 COPO DESCARTAVEL 180 ML PACOTE COM 100 UND		150,0000	5,180	777,00
099741 Desinfetante líquido c/ fragrâncias variadas - frasco com 2 L		200,0000	7,900	1.580,00
111561 DESODORIZADOR PERFUMADOR DE AMBIENTES		25,0000	13,900	347,50
099689 DETERGENTE NEUTRO		100,0000	1,650	165,00
041142 ESPANADOR DE PENAS		4,0000	22,500	90,00
111571 ESPONJA DE L+ DE A+O		40,0000	2,350	94,00
099694 ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE,		40,0000	1,890	75,60
065341 FLANELA PARA LIMPEZA 50CMx35CM		20,0000	8,500	170,00
099695 GUARDANAPO DE PAPEL,		40,0000	2,370	94,80
111573 LIMPA ALUM-NIO.		40,0000	4,380	175,20
099697 LIMPA VIDRO SPLAY 500ML.		20,0000	6,500	130,00
099698 LUSTRA M-VEIS EM FRASCO DE 200ML,		20,0000	9,000	180,00
111578 MARMITEX DE ALUM-NIO Nº 9-Caixa com 100 Unidades.		30,0000	42,000	1.260,00
111579 MASCARA DESCARTAVEL C/ELASTICO		20,0000	27,100	542,00
077915 multi inseticida frasco aerosol de 500ml		20,0000	11,250	225,00
065347 PANO PARA LIMPEZA DE PISO-ATOALHADO 90x50CM		20,0000	6,390	127,80
111580 PAPEL HIGI-NICO,		170,0000	6,560	1.115,20
099707 PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA,		40,0000	6,850	274,00
099708 P- DE LIXO ALUM-NIO, CABO LONGO MATERIAL ALUM-NIO.		10,0000	24,500	245,00
065349 P- DE LIXO PL-STICA ,CABO LONGO PL-STIFICADO.		10,0000	6,520	65,20
099709 PRATO DESCART-VEL Nº18.		100,0000	2,890	289,00
099710 PRATO DESCART-VEL 21 CM.		100,0000	4,000	400,00
099712 PEDRA SANIT-RIA PERFUMADA,		20,0000	9,990	199,80
099714 RODO COM BORRACHA DUPLA,		20,0000	18,170	363,40
100100 SAB+O EM P- COM 500 G .		120,0000	9,490	1.138,80
099716 SAB+O EM PEDRA MULTIUSO,		20,0000	9,000	180,00
099726 VASSOURA DE PELO SINT+TICO,		20,0000	17,740	354,80
099728 VASSOURA DE TETO,		10,0000	39,800	398,00
111625 -LCOOL LIQUIDO ETILICO HIDRATADO, 92,8ª INPM - 96ª		160,0000	8,400	1.344,00
111630 BANDEJA PAPEL+O LAMINADA Nº04 27,5X33,5CM		30,0000	5,490	164,70



Código Descrição	Marca	Quant.	VL. Unitário	VL. Total
111598 BALDE PLASTICO CAPACIDADE DE 100 LITROS		1,0000	57,540	57,54
111633 SACO PL-STICO PARA COLETA DE LIXO REFOR+ADO,DE 30 LITROS		80,0000	4,000	320,00
111634 SACO PL-STICO PARA COLETA DE LIXO REFOR+ADO,DE 40 LITROS.		60,0000	11,630	697,80
111635 SACO PL-STICO PARA COLETA DE LIXO REFOR+ADO,DE 50 LITROS.		40,0000	13,190	527,60
111636 SACO PL-STICO PARA COLETA DE LIXO REFOR+ADO,DE 100 LITROS		60,0000	16,980	1.018,80
111637 SACO PL-STICO PARA COLETA DE LIXO,DE 200 LITROS.		70,0000	38,990	2.729,30

Total da Dotação.....: 21.077,14

Dotação : 15.19 - 2.148 - Manutenção do Conselho Tutelar
4.4.90.52.00 - 4.4.90.52.99 Fonte: -

111612 Carro Limpeza	2,0000	815,000	1.630,00
----------------------	--------	---------	----------

Total da Dotação.....: 1.630,00

Dotação : 15.19 - 2.149 - Manutenção do Abrigo para Criança e Adolescente
3.3.90.30.00 - 3.3.90.30.22 Fonte: -

099680 -GUA SANIT-RIA,	2.000,0000	2,800	5.600,00
017565 ANTIMOFO	100,0000	9,580	958,00
088637 -LCOOL EM GEL 70% DE 500G	200,0000	9,200	1.840,00
099739 CESTO TELADO PARA LIXO COM CAP. P/ 10 LTS	15,0000	5,080	76,20
099682 CESTO PL-STICO CAPACIDADE 100 LITROS COM TAMPA	5,0000	109,000	545,00
111560 COADOR DE CAF+ TAMANHO GRANDE	30,0000	5,000	150,00
099683 COLHER DE PL-STICO DESCART-VEL, TIPO REFEI++O, PACOTE COM 50 UNID ADES.	30,0000	5,100	153,00
065198 COPO DESCARTAVEL 50 ML PACOTE COM 100 UNIDADES	50,0000	3,150	157,50
065196 COPO DESCARTAVEL 180 ML PACOTE COM 100 UND	50,0000	5,180	259,00
099741 Desinfetante líquido c/ fragências variadas - frasco com 2 L	500,0000	7,900	3.950,00
111561 DESODORIZADOR PERFUMADOR DE AMBIENTES	100,0000	13,900	1.390,00
099689 DETERGENTE NEUTRO	500,0000	1,650	825,00
099690 ESCOVA SANIT-RIA PL-STICA TIPO BOLA	15,0000	5,100	76,50
099693 ESCOV+O GRANDE PARA LIMPEZA DE PISO.	10,0000	28,500	285,00
041142 ESPANADOR DE PENAS	10,0000	22,500	225,00
111571 ESPONJA DE L+ DE A+O	250,0000	2,350	587,50
099694 ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE,	150,0000	1,890	283,50
065341 FLANELA PARA LIMPEZA 50CMx35CM	80,0000	8,500	680,00
099695 GUARDANAPO DE PAPEL,	30,0000	2,370	71,10
111573 LIMPA ALUM-NIO.	200,0000	4,380	876,00
099697 LIMPA VIDRO SPLAY 500ML.	30,0000	6,500	195,00
099698 LUSTRA M-VEIS EM FRASCO DE 200ML,	40,0000	9,000	360,00
111575 LUYA DESCART-VEL P	10,0000	18,500	185,00
111576 LUYA DESCART-VEL M.CAIXA COM 50 PARES	10,0000	38,120	381,20
111577 LUYA DESCART-VEL G CAIXA COM 50 PARES.	10,0000	48,400	484,00
065343 LUYA EM L-TEX FORRADA CANO CURTO- TAMANHO M.	10,0000	24,360	243,60
065344 LUYA EM L-TEX FORRADA CANO LONGO-TAMANHO M.	10,0000	43,270	432,70
065334 MARMITEX DE ALUM-NIO Nº 8 -Caixa com 100 Unidades.	100,0000	55,980	5.598,00
111578 MARMITEX DE ALUM-NIO Nº 9-Caixa com 100 Unidades.	20,0000	42,000	840,00
111579 MASCARA DESCARTAVEL C/ELASTICO	100,0000	27,100	2.710,00
077915 multi inseticida frasco aerosol de 500ml	50,0000	11,250	562,50
065347 PANO PARA LIMPEZA DE PISO-ATOALHADO 90x50CM	40,0000	6,390	255,60
041100 PAPEL ALUMINIO 45CM X 7,5CM	100,0000	6,600	660,00
111580 PAPEL HIGI-NICO,	100,0000	6,560	656,00
099707 PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA,	80,0000	6,850	548,00
099708 P- DE LIXO ALUM-NIO, CABO LONGO MATERIAL ALUM-NIO.	10,0000	24,500	245,00
065349 P- DE LIXO PL-STICA ,CABO LONGO PL-STIFICADO.	10,0000	6,520	65,20
099709 PRATO DESCART-VEL Nº18.	100,0000	2,890	289,00
099710 PRATO DESCART-VEL 21 CM.	100,0000	4,000	400,00



Código	Descrição	Marca	Quant.	VL. Unitário	Rubrica	VL. Total
099712	PEDRA SANIT-RIA PERFUMADA,		50,0000	9,990		499,50
099714	RODO COM BORRACHA DUPLA,		30,0000	18,170		545,10
100100	SAB+O EM P- COM 500 G .		1.450,0000	9,490		13.760,50
099716	SAB+O EM PEDRA MULTIUSO,		250,0000	9,000		2.250,00
077917	Saco para cachorro quente, descrição pl-stico quantidade: pacote 100 und		30,0000	11,630		348,90
100668	SODA C-USTICA EMBALAGEM DE 1.000G		50,0000	45,910		2.295,50
099726	VASSOURA DE PELO SINT+TICO,		30,0000	17,740		532,20
099727	VASSOURA DE CIP-,		20,0000	24,000		480,00
099728	VASSOURA DE TETO,		10,0000	39,800		398,00
111625	-LCOOL LIQUIDO ETILICO HIDRATADO, 92,8ª INPM - 96ª		300,0000	8,400		2.520,00
111630	BANDEJA PAPEL+O LAMINADA Nº04 27,5x33,5CM		50,0000	5,490		274,50
099849	AVENTAL BRANCO, EM MATERIAL BORRACHADO RESISTENTE E FLEX-VEL, TAM ANHO +NICO.		50,0000	9,780		489,00
065337	BOTA DE BORRACHA IMPERME-VEL CANO LONGO-TAM VARIADOS DO 34 - 44		10,0000	55,000		550,00
099686	DESENTUPIDOR A V-CUO PIAS, COM CABO DE MADEIRA 0,70CM.		20,0000	9,500		190,00
099691	ESCOVA PARA LAVAR, COM CERDAS EM NYLON. COM PEGADOR DE MADEIRA.		10,0000	3,250		32,50
012099	LIMPA LAJOTA DE 1 LT		20,0000	7,000		140,00
099705	PANO DE PRATO EM ALGOD+O ALVEJADO		60,0000	6,000		360,00
099711	PEDRAS DE NAFTALINAS, PACOTE COM 50G		40,0000	2,830		113,20
099717	SACO INCOLOR 10KG TRANSPARENTE		30,0000	39,500		1.185,00
099718	SACO PARA PIPOCA,		30,0000	21,900		657,00
030079	SAP-LIO L-QUIDO 300 ML.		30,0000	8,500		255,00
065350	TOUCA DESCART-VEL TAMANHO 19 -100 UNIDADES		30,0000	19,500		585,00
111605	Copo de vidro 300 ml transparente liso		20,0000	4,800		96,00
111606	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO		15,0000	7,100		106,50
111608	PRATO FUNDO PL-STICO		100,0000	5,260		526,00
111609	COPO DE PLASTICO.		100,0000	5,000		500,00
111598	BALDE PLASTICO CAPACIDADE DE 100 LITROS		5,0000	57,540		287,70
013230	AMACIANTE DE ROUPA 2LT		1.000,0000	6,000		6.000,00
111557	CESTO PL-STICO COM CAPACIDADE DE 60 LITROS		10,0000	72,060		720,60
027614	CREME DENTAL 90G		600,0000	4,580		2.748,00
099692	ESCOVA PARA LAVAR, COM CERDAS EM NYLON. COM PEGADOR DE PL-STICO.		15,0000	14,500		217,50
077918	ESPETO PARA CHURRASCO 03MM X 25 CM COM 50 UND		20,0000	4,300		86,00
017584	LAMINA TIPO GILLETTE		100,0000	3,200		320,00
099713	PRESTOBARBA, COM DUAS LAMINAS,		150,0000	4,370		655,50
041111	TALCO ANTISS+PTICO FCO C/80 GRAMA		100,0000	11,850		1.185,00
012076	SHAMPOO PARA CABELOS NORMAIS 350ML		200,0000	10,500		2.100,00
011883	Sabonete em barra embalagem com 90g		600,0000	3,900		2.340,00
041125	ESCOVA DENTAL.		150,0000	2,800		420,00
111587	Toalha de Banho para Adulto		120,0000	38,000		4.560,00
111588	TOALHA DE ROSTO..		100,0000	27,880		2.788,00
111592	ALICATE DE UNHA EM INOX		10,0000	28,760		287,60
111591	PENTE PL-STICO COM CABO, DENTES LARGOS		30,0000	4,750		142,50
111593	LIXA DE UNHA		100,0000	3,950		395,00
111594	FIO DENTAL TRADICIONAL COM 500 MT		50,0000	10,070		503,50
111595	ENXAGUANTE BUCAL		30,0000	24,070		722,10
111596	ANTITRANSPIRANTE AEROSOL		120,0000	9,490		1.138,80
111597	CREME DE CABELO		30,0000	5,000		150,00
111601	Condicionador para todo tipo de cabelo,		30,0000	15,000		450,00
111602	Condicionador Cabelos,Infantil		30,0000	12,500		375,00
111603	Loção hidratante corporal com 200ml		30,0000	9,650		289,50
111604	Colher inox, com cabo madeira		100,0000	4,050		405,00
111607	Balde com capacidade de 12 litros		5,0000	7,500		37,50
053098	COTONETES CX C/75UND		100,0000	1,550		155,00



Código Descrição	Marca	Quant.	vl. unitário	vl.Total
111583 FRALDA DESCART-VEL INFANTIL TAM P		800,0000	33,600	26.880,00
111584 FRALDA DESCART-VEL INFANTIL TAM M		800,0000	31,000	24.800,00
111585 FRALDA DESCARTAVEL INF TAM G		800,0000	35,000	28.000,00
100102 SABONETE LIQUIDO INFANTIL EMBALAGEM COM 250 ML.		120,0000	28,000	3.360,00
027905 MAMADEIRA 180ML		60,0000	19,000	1.140,00
111586 MAMADEIRA COM 60 ML		60,0000	7,760	465,60
100079 MAMADEIRA 250ML		60,0000	30,000	1.800,00
041097 LEN+O UMIDECIDOS PARA RECEM NASCIDO		500,0000	11,500	5.750,00
111600 Absorvente íntimo		150,0000	8,490	1.273,50
111633 SACO PL-STICO PARA COLETA DE LIXO REFOR+ADO,DE 30 LITROS		100,0000	4,000	400,00
111634 SACO PL-STICO PARA COLETA DE LIXO REFOR+ADO,DE 40 LITROS.		100,0000	11,630	1.163,00
111635 SACO PL-STICO PARA COLETA DE LIXO REFOR+ADO,DE 50 LITROS.		100,0000	13,190	1.319,00
111636 SACO PL-STICO PARA COLETA DE LIXO REFOR+ADO,DE 100 LITROS		150,0000	16,980	2.547,00
111637 SACO PL-STICO PARA COLETA DE LIXO,DE 200 LITROS.		200,0000	38,990	7.798,00
111638 ALGOD+O ROLETE EXTREMAMENTE MACIO E ABSORVENTE		100,0000	4,310	431,00

Total da Dotação.....: 200.395,40

Dotação : 15.19 - 2.149 - Manutenção do Abrigo para Criança e Adolescente
4.4.90.52.00 - 4.4.90.52.99 Fonte: -

111612 Carro Limpeza	2,0000	815,000	1.630,00
111614 PANELA DE PRESS+O DE 22 LITROS	2,0000	309,000	618,00
111617 Panela, tipo caçarola, com 30 litros	2,0000	395,000	790,00
111618 Leiteiro alumínio polido 6 litros	2,0000	69,900	139,80

Total da Dotação.....: 3.177,80

Dotação : 15.19 - 2.151 - Funcionamento do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente
3.3.90.30.00 - 3.3.90.30.22 Fonte: -

099680 -GUA SANIT-RIA,	50,0000	2,800	140,00
099739 CESTO TELADO PARA LIXO COM CAP. P/ 10 LTS	5,0000	5,080	25,40
099682 CESTO PL-STICO CAPACIDADE 100 LITROS COM TAMPA	2,0000	109,000	218,00
099683 COLHER DE PL-STICO DESCART-VEL, TIPO REFEI++O, PACOTE COM 50 UNID ADES.	100,0000	5,100	510,00
065198 COPO DESCARTAVEL 50 ML PACOTE COM 100 UNIDADES	50,0000	3,150	157,50
065196 COPO DESCARTAVEL 180 ML PACOTE COM 100 UND	50,0000	5,180	259,00
099741 Desinfetante líquido c/ fragências variadas - frasco com 2 L	100,0000	7,900	790,00
111561 DESODORIZADOR PERFUMADOR DE AMBIENTES	10,0000	13,900	139,00
111578 MARMITEX DE ALUM-NIO Nº 9-Caixa com 100 Unidades.	30,0000	42,000	1.260,00
099707 PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA,	20,0000	6,850	137,00
099709 PRATO DESCART-VEL Nº18.	50,0000	2,890	144,50
099710 PRATO DESCART-VEL 21 CM.	100,0000	4,000	400,00
111625 -LCOOL LIQUIDO ETILICO HIDRATADO, 92,8ª INPM - 96ª	50,0000	8,400	420,00
111630 BANDEJA PAPEL+O LAMINADA Nº04 27,5x33,5CM	30,0000	5,490	164,70
111598 BALDE PLASTICO CAPACIDADE DE 100 LITROS	1,0000	57,540	57,54

Total da Dotação.....: 4.822,64

Dotação : 15.19 - 2.153 - Primeira Infância no SUAS-Criança Feliz
3.3.90.30.00 - 3.3.90.30.22 Fonte: -

099680 -GUA SANIT-RIA,	350,0000	2,800	980,00
088637 -LCOOL EM GEL 70% DE 500G	200,0000	9,200	1.840,00
099739 CESTO TELADO PARA LIXO COM CAP. P/ 10 LTS	10,0000	5,080	50,80
099682 CESTO PL-STICO CAPACIDADE 100 LITROS COM TAMPA	2,0000	109,000	218,00
111560 COADOR DE CAF+ TAMANHO GRANDE	5,0000	5,000	25,00
099683 COLHER DE PL-STICO DESCART-VEL, TIPO REFEI++O, PACOTE COM 50 UNID ADES.	20,0000	5,100	102,00
065198 COPO DESCARTAVEL 50 ML PACOTE COM 100 UNIDADES	200,0000	3,150	630,00



Código	Descrição	Marca	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Total
065196	COPO DESCARTAVEL 180 ML PACOTE COM 100 UND		100,0000	5,180	518,00
065197	COPO DESCARTAVEL 300 ML PACOTE COM 100UND		50,0000	7,760	388,00
099741	Desinfetante líquido c/ fragências variadas - frasco com 2 L		400,0000	7,900	3.160,00
111561	DESODORIZADOR PERFUMADOR DE AMBIENTES		20,0000	13,900	278,00
099689	DETERGENTE NEUTRO		100,0000	1,650	165,00
099690	ESCOVA SANIT-RIA PL-STICA TIPO BOLA		5,0000	5,100	25,50
099693	ESCOVO+O GRANDE PARA LIMPEZA DE PISO.		2,0000	28,500	57,00
041142	ESPANADOR DE PENAS		2,0000	22,500	45,00
099694	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE,		30,0000	1,890	56,70
065341	FLANELA PARA LIMPEZA 50CMx35CM		20,0000	8,500	170,00
099695	GUARDANAPO DE PAPEL,		5,0000	2,370	11,85
111573	LIMPA ALUM-NIO.		20,0000	4,380	87,60
099697	LIMPA VIDRO SPLAY 500ML.		20,0000	6,500	130,00
099698	LUSTRA M-VEIS EM FRASCO DE 200ML,		12,0000	9,000	108,00
111575	LUVA DESCART-VEL P		5,0000	18,500	92,50
111576	LUVA DESCART-VEL M.CAIXA COM 50 PARES		5,0000	38,120	190,60
111577	LUVA DESCART-VEL G CAIXA COM 50 PARES.		5,0000	48,400	242,00
065343	LUVA EM L-TEX FORRADA CANO CURTO- TAMANHO M.		5,0000	24,360	121,80
111579	MASCARA DESCARTAVEL C/ELASTICO		40,0000	27,100	1.084,00
077915	multi inseticida frasco aerosol de 500ml		20,0000	11,250	225,00
065347	PANO PARA LIMPEZA DE PISO-ATOALHADO 90x50CM		10,0000	6,390	63,90
111580	PAPEL HIGI-NICO,		200,0000	6,560	1.312,00
099707	PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA,		30,0000	6,850	205,50
099708	P- DE LIXO ALUM-NIO, CABO LONGO MATERIAL ALUM-NIO.		2,0000	24,500	49,00
065349	P- DE LIXO PL-STICA ,CABO LONGO PL-STIFICADO.		2,0000	6,520	13,04
099709	PRATO DESCART-VEL Nº18.		100,0000	2,890	289,00
099710	PRATO DESCART-VEL 21 CM.		30,0000	4,000	120,00
099714	RODO COM BORRACHA DUPLA,		10,0000	18,170	181,70
100100	SAB+O EM P- COM 500 G .		200,0000	9,490	1.898,00
099716	SAB+O EM PEDRA MULTIUSO,		10,0000	9,000	90,00
077917	Saco para cachorro quente, descrição plástico quantidade: pacote 100 und		30,0000	11,630	348,90
100668	SODA C-USTICA EMBALAGEM DE 1.000G		10,0000	45,910	459,10
099726	VASSOURA DE PELO SINT+TICO,		5,0000	17,740	88,70
099727	VASSOURA DE CIP-,		5,0000	24,000	120,00
099728	VASSOURA DE TETO,		5,0000	39,800	199,00
111625	-LCOOL LIQUIDO ETILICO HIDRATADO, 92,8ª INPM - 96ª		300,0000	8,400	2.520,00
111633	SACO PL-STICO PARA COLETA DE LIXO REFOR+ADO,DE 30 LITROS		50,0000	4,000	200,00
111634	SACO PL-STICO PARA COLETA DE LIXO REFOR+ADO,DE 40 LITROS.		50,0000	11,630	581,50
111635	SACO PL-STICO PARA COLETA DE LIXO REFOR+ADO,DE 50 LITROS.		50,0000	13,190	659,50
111636	SACO PL-STICO PARA COLETA DE LIXO REFOR+ADO,DE 100 LITROS		100,0000	16,980	1.698,00
111637	SACO PL-STICO PARA COLETA DE LIXO,DE 200 LITROS.		30,0000	38,990	1.169,70

Total da Dotação.....: 23.268,89

Total Geral: 815.849,00