

# 1. CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Praça Josino de Paula Brito, nº 280 Centro CEP 37.160-000  
www.camaracg.mg.gov.br - E-mail: contato@camaracg.mg.gov.br  
Campos Gerais - Minas Gerais - TeleFax: (35)3853-1160

## AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA nº 002/2024

**CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS  
GERAIS/MG**

### OBJETO

1.O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição, por dispensa de licitação de materiais de limpeza e cantina, para atender as demandas administrativas da CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS-MG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

1.1.Havendo mais de um item, faculta-se ao fornecedor a participação em quantos forem de seu interesse.

### CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

O critério de julgamento adotado será o menor preço e maior benefício para instituição, observadas as exigências contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

**PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS**

**SIM**



# **1. CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

Praça Josino de Paula Brito, nº 280 Centro CEP 37.160-000  
www.camaracg.mg.gov.br - E-mail: contato@camaracg.mg.gov.br  
Campos Gerais - Minas Gerais - TeleFax: (35)3853-1160

## **CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS/MG AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 002/2024**

**(Processo licitatório n.º002/2024)**

Torna-se público que a CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS/MG, por meio de seu presidente Alex de Castro Barroso, realizará Dispensa de Licitação, para contratação direta, na hipótese do art. 75, nos termos da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, da Instrução Normativa Seges/ME nº 67, de 2021, do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, e demais normas aplicáveis.

**Critério de Julgamento:** O critério de julgamento adotado será o menor preço e maior benefício para instituição, levando-se em consideração também a qualidade dos produtos.

### **1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA**

1.1. **O objeto do presente procedimento é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação, por dispensa de licitação, de materiais de limpeza e cantina, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.**

1.1.1. Havendo mais de um item, faculta-se ao fornecedor a participação em quantos forem de seu interesse.

1.2. O critério de julgamento adotado será o *menor preço/maior desconto e vantagem*, observadas as exigências contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

### **2. COTAÇÃO DE PREÇOS LOCAL E VIA PORTAL COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL**

Nos termos do artigo 72, e seguintes da lei nº 14.133/21, denominada Nova Lei de Licitações, de acordo com interesse do órgão público poderá ser realizada contratação direta na modalidade de dispensa de licitação, desde que atendidos os requisitos, em especial o valor da contratação, bem como a publicação em meios oficiais locais, e do Governo Federal.

Diante de tal fato, serão realizadas cotações locais bem como no portal do Governo Federal, a fim de localizar o melhor preço para a Administração Pública, atendendo aos preceitos constitucionais, e também a qualidade do produto.

### **3. JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS**

3.1. Encerrada a fase de cotações, quando a proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou abaixo do desconto definido para a contratação.

3.1.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o menor preço ou o maior desconto, para que seja obtida a melhor proposta compatível em relação ao estipulado pela Administração.

3.1.2. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, exclusivamente por meio do sistema, respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado





## 1. CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Praça Josino de Paula Brito, nº 280 Centro CEP 37.160-000  
www.camaracg.mg.gov.br - E-mail: contato@camaracg.mg.gov.br  
Campos Gerais – Minas Gerais - TeleFax: (35)3853-1160

- em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo ou abaixo do desconto definido para a contratação.
- 3.2. Em qualquer caso, concluída a negociação, se houver, o resultado será divulgado a todos e registrado na ata do procedimento da dispensa eletrônica, devendo esta ser anexada aos autos do processo de contratação.
- 3.3. Constatada a compatibilidade entre o valor da proposta e o estipulado para a contratação, será solicitado ao fornecedor o envio da proposta adequada ao último lance ofertado ou ao valor negociado, se for o caso, acompanhada dos documentos complementares, quando necessários.
- 3.3.1. *Além da documentação supracitada, o fornecedor com a melhor proposta deverá encaminhar planilha com indicação de custos unitários e formação de preços, conforme modelo anexo, com os valores adequados à proposta vencedora.*
- 3.4. Encerrada a etapa de negociação, se houver, será verificado se o fornecedor provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e nos itens **Erro! Fonte de referência não encontrada.** e seguintes deste Aviso, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no processo de contratação direta ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
- 3.4.1. SICAF;
- 3.4.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>); e
- 3.4.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>).
- 3.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992.
- 3.6. Caso conste na Consulta de Situação do fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o órgão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput)
- 3.6.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).
- 3.6.2. O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29 §2º).
- 3.6.3. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.
- 3.7. Verificadas as condições de participação, o gestor examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Aviso de Contratação Direta e em seus anexos.
- 3.8. Será desclassificada a proposta vencedora que:
- 3.8.1. Contiver vícios insanáveis;
- 3.8.2. Não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;





## 1. CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Praça Josino de Paula Brito, nº 280 Centro CEP 37.160-000  
www.camaracg.mg.gov.br - E-mail: contato@camaracg.mg.gov.br  
Campos Gerais – Minas Gerais - TeleFax: (35) 3853-1160

- 3.8.3. Apresentar preços inexequíveis ou que permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
- 3.8.4. Não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
- 3.8.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, desde que insanável.
- 3.9. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:
- 3.9.1. For insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
- 3.9.2. Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.
- 3.9.2.1. *Aquele que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade (art. 59, §3º, da Lei nº 14.133, de 2021);*
- 3.9.3. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.
- 3.9.4. Será exigida garantia adicional do fornecedor vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo a Lei.
- 3.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que o fornecedor comprove a exequibilidade da proposta.
- 3.11. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.
- 3.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
- 3.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.
- 3.12. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.
- 3.13. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.





## 1. CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Praça Josino de Paula Brito, nº 280 Centro CEP 37.160-000  
www.camaracg.mg.gov.br - E-mail: contato@camaracg.mg.gov.br  
Campos Gerais - Minas Gerais - TeleFax: (35) 3853-1160

- 3.14. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no "chat" a nova data e horário para a sua continuidade.
- 3.15. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, será iniciada a fase de habilitação, observado o disposto neste Aviso de Contratação Direta.

### **4. HABILITAÇÃO**

- 4.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação, **nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021**, constam do Termo de Referência e serão solicitados do fornecedor mais bem classificado na fase de lances.
- 4.2. A habilitação dos fornecedores será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.
  - 4.2.1. É dever do fornecedor atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentação atualizada.
  - 4.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, exceto se a consulta aos sites eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).
- 4.3. Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares, indispensáveis à confirmação dos já apresentados para a habilitação, ou de documentos não constantes do SICAF, o fornecedor será convocado a encaminhá-los, em formato digital, por meio do sistema, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de inabilitação. (art. 19, § 3º, da IN Seges/ME nº 67, de 2021).
- 4.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
- 4.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
- 4.6. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
- 4.7. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
- 4.8. *O fornecedor provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.*
  - 4.8.1. *Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do fornecedor nos remanescentes.*
- 4.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.
- 4.10. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratação Direta.





## **1. CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

Praça Josino de Paula Brito, nº 280 Centro CEP 37.160-000  
www.camaracg.mg.gov.br - E-mail: contato@camaracg.mg.gov.br  
Campos Gerais - Minas Gerais - TeleFax: (35)3853-1160

4.10.1. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação

4.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado.

### **5. ATA DE HOMOLOGAÇÃO PROCEDIMENTO**

5.1. *Homologado o resultado do procedimento, o fornecedor mais bem classificado terá o prazo de 7 dias, contados a partir da data de sua convocação, para além de apresentar a documentação, fornecer os produtos, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.*

5.2. *O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do fornecedor mais bem classificado ou convocado, desde que:*

- (a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e*
- (b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.*

### **6. CONTRATAÇÃO**

6.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

6.2. O adjudicatário terá o prazo de *7 dias úteis*, contados a partir da data de sua convocação, para *assinar o Termo de Contrato* sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta.

6.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR), disponibilização de acesso à sistema de processo eletrônico para esse fim ou outro meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de *7 (sete) dias*, a contar da data de seu recebimento ou da disponibilização do acesso ao sistema de processo eletrônico.

6.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

6.3. *O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado, implica o reconhecimento de que:*

6.3.1. *Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;*

6.3.2. *A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;*

6.3.3. *A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.*

6.4. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.





## **1. CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

Praça Josino de Paula Brito, nº 280 Centro CEP 37.160-000  
www.camaracg.mg.gov.br - E-mail: contato@camaracg.mg.gov.br  
Campos Gerais – Minas Gerais - TeleFax: (35)3853-1160

6.5. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

### **7. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

7.1. Comete infração administrativa o fornecedor que praticar quaisquer das hipóteses previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

- 7.1.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato;
- 7.1.2. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- 7.1.3. Dar causa à inexecução total do contrato;
- 7.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- 7.1.5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- 7.1.6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- 7.1.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação direta sem motivo justificado;
- 7.1.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;
- 7.1.9. Fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- 7.1.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- 7.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.
- 7.1.11. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.
- 7.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

7.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a) Advertência pela falta do subitem 7.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;



# 1. CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Praça Josino de Paula Brito, nº 280 Centro CEP 37.160-000  
www.camaracg.mg.gov.br - E-mail: contato@camaracg.mg.gov.br  
Campos Gerais - Minas Gerais - TeleFax: (35)3853-1160

- b) Multa de 75% sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 7.1.1 a 7.1.12;
  - c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 7.1.2 a 7.1.7 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
  - d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 7.1.8 a 7.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;
- 7.3. A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º)
- 7.4. Todas as sanções previstas neste Aviso poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º).
- 7.5. Antes da aplicação da multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157)
- 7.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).
- 7.7. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (*trinta*) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
- 7.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
- 7.9. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º):
- 7.10. A natureza e a gravidade da infração cometida;
  - 7.11. As peculiaridades do caso concreto;
  - 7.12. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
  - 7.13. Os danos que dela provierem para o Contratante;
  - 7.14. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
  - 7.15. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).





## **1. CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

Praça Josino de Paula Brito, nº 280 Centro CEP 37.160-000  
www.camaracg.mg.gov.br - E-mail: contato@camaracg.mg.gov.br  
Campos Gerais - Minas Gerais - TeleFax: (35) 3853-1160

7.16. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160)

7.17. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

7.18. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos anexos a este Aviso.

## **8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

8.1. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), a Administração poderá:

8.1.1. Republicar o presente aviso;

8.1.2. Valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas.

8.1.2.1. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste procedimento.

8.1.3. Fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de habilitação, conforme o caso.

8.2. As providências dos subitens 8.1.1 e 8.1.2 também poderão ser utilizadas se não houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto).

8.3. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva notificação.

8.4. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.



# **1. CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

Praça Josino de Paula Brito, nº 280 Centro CEP 37.160-000  
www.camaracg.mg.gov.br - E-mail: contato@camaracg.mg.gov.br  
Campos Gerais - Minas Gerais - TeleFax: (35) 3853-1160

- 8.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário.
- 8.6. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentação relativa ao procedimento.
- 8.7. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
- 8.8. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
- 8.9. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação.
- 8.10. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso.
- 8.11. Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico.
- 8.12. Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

8.12.1. ANEXO I – Termo de Referência

8.12.1.1. ANEXO I.1 – Estudo Técnico Preliminar

CAMPOS GERAIS/MG, 08 de abril de 2024.

  
Aline Patrícia Louredo

Agente de contratação

  
Saulo Rabelo

Equipe de Apoio

  
Dodiagno Vitor de Souza





# **CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

Praça Josino de Paula Brito, nº 280 - Centro - CEP37.160-000  
www.camaracg.mg.gov.br - E-mail: Camaracg@camaracg.mg.gov.br  
Campos Gerais - Minas Gerais - TeleFax: (35)3853-1160

## **TERMO DE REFERÊNCIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO**

### **Processo Administrativo 02/2024**

#### **1. DO OBJETO**

- 1.1. Aquisição de material de limpeza e cantina, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e em seu Anexo I.
- 1.2. Havendo divergências entre a descrição do objeto constante neste Termo de Referência e a descrição do objeto constante no SITE COMPRAS.NET, prevalecerá, sempre, a descrição deste Termo de Referência.

#### **2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO**

- 2.1. A aquisição de material de limpeza e cantina são indispensáveis para repor o estoque, que são utilizados nos trabalhos e atividades de rotina desenvolvidas pelos setores administrativos, contábeis e jurídicos da CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS/MG, tais como: limpeza em geral de banheiros, espaços comuns, salas, plenário e confecção de café, chás e outros.
- 2.2. A aquisição de materiais de limpeza e cantina será realizada através de dispensa de licitação, de acordo com o disposto na Lei 14.333/21.
- 2.5. A Justificativa e objetivo da aquisição encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

#### **3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:**

- 3.1. SOLUÇÃO ESCOLHIDA: aquisição de material de consumo, como de limpeza e cantina, através de dispensa de licitação, de acordo com o disposto na Lei 14.333/21;
- 3.2. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA: os materiais de limpeza e cantina são itens que atendem a continuidade operacional das atividades administrativas. A pesquisa dos preços foi pautada nos princípios da eficiência e economicidade, entre outros.
- 3.3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO: aquisição de material de consumo, através de dispensa de licitação, de acordo com Lei 14.333/, objetivando a continuidade dos serviços administrativos e o bom desempenho na execução das atividades administrativas.
- 3.4. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

#### **4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS**

- 4.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, a serem contratados mediante dispensa de licitação, de acordo com o disposto na Lei 14.333/21, em sua forma eletrônica.

#### **5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO**

- 5.1. Os materiais deverão ser demandados à CONTRATADA, por meio de emissão de Autorização de Fornecimento, que deverá ser enviada por e-mail. A CONTRATADA terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para dar o aceite na Autorização de

Leandro Barros  
PRESIDENTE  
CÂMARA MUNICIPAL





## CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Praça Josino de Paula Brito, nº 280 - Centro - CEP37.160-000  
www.camaracg.mg.gov.br - E-mail: Camaracg@camaracg.mg.gov.br  
Campos Gerais - Minas Gerais - TeleFax: (35)3853-1160

Fornecimento.

5.2. O prazo de entrega dos bens será de até 20 (vinte) dias úteis, contados do aceite da Autorização de Fornecimento em acordo com as condições e prazos propostos.

5.2.1. Os bens deverão ser entregues na CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS, localizada na Praça Josino de Brito - nº280, Centro - Campos Gerais/MG, com nota fiscal de venda contendo a descrição completa dos itens, com os quantitativos, valores unitários e totais.

5.3. Os bens serão recebidos, em remessa única, através de nota fiscal, não admitindo entrega parcial dos bens.

5.4. Os bens serão recebidos com nota fiscal, provisoriamente, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis e com a assinatura de Termo de Recebimento Provisório, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

5.5. Na entrega, todos os materiais deverão ser conferidos, verificando-se a compatibilidade da proposta com a descrição técnica, a marca e o modelo, bem como, a inviolabilidade das embalagens.

5.6. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.7. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis, através de nota fiscal devidamente atestada pelo(a) gestor(a) da aquisição, bem como um servidor e contado do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

5.7.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.8. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução.

### **6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

6.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos;

6.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos com as especificações constantes neste Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento;

Alex de Castro Barros  
PRESIDENTE  
CÂMARA MUNICIPAL





## **CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

Praça Josino de Paula Brito, nº 280 - Centro - CEP37.160-000

www.camaracg.mg.gov.br - E-mail: Camaracg@camaracg.mg.gov.br

Campos Gerais - Minas Gerais - TeleFax: (35)3853-1160

6.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido, no prazo de 02 (dois) dias úteis;

6.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão e ou servidor especialmente designado;

6.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referência e seus anexos;

6.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

### **7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

7.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

7.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 7.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da notificação da contratada, o objeto com avarias ou defeitos;

7.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

7.1.5. Manter, durante toda a execução das aquisições, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do instrumento contratual.

7.2. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei 14.333/21).

### **8. DA SUBCONTRATAÇÃO**

8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitado.

### **9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO**

9.1. Nos termos da Lei 14.333/21, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, de acordo com Portaria publicada no Diário Oficial do Estado, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução

e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer

JOSE DE CASTRO BAFFOSO  
PRESIDENTE  
CÂMARA MUNICIPAL





## CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Praça Josino de Paula Brito, nº 280 - Centro - CEP37.160-000  
www.camaracg.mg.gov.br - E-mail: Camaracg@camaracg.mg.gov.br  
Campos Gerais - Minas Gerais - TeleFax: (35)3853-1160

irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com Lei 14.333/21.

9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da contratação, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

### **10. DO PAGAMENTO**

10.1. O pagamento será realizado, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pelo contratado.

10.2. Providenciar para que todas as certidões fiscais, tributárias e previdenciárias estejam regulares por ocasião da solicitação de pagamento.

10.2.1. Caberá à CONTRATADA encaminhar os documentos abaixo, junto com a nota fiscal/fatura, para que o pagamento possa ser efetuado:

10.2.1.1. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da CONTRATADA, através de Certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão, composta de: Certidão de Quitação de Tributos Federais, neles abrangidos as contribuições sociais, administrados pela Secretaria da Receita Federal; Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional-Ministério da Fazenda; Certidão expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado ou Distrito Federal e Certidão Expedida pela Prefeitura Municipal, quando couber; 10.2.1.2. Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (Lei 14.333/21), através da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;

10.2.1.3. Prova de situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS (art. 195, § 3º, da Constituição Federal), através da apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito.

10.2.1.4. Prova de situação regular perante a Justiça Trabalhista, por meio da apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhista.

10.3. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto da contratação.

10.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores-SICAF, ou, na impossibilidade de acesso ao referido sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada Lei 14.333/21

10.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF- Sistema de Cadastro de Fornecedores, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

10.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a

Alex de Castro Barros  
PRESIDENTE  
CÂMARA MUNICIPAL





## **CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

Praça Josino de Paula Brito, nº 280 - Centro - CEP37.160-000  
www.camaracg.mg.gov.br - E-mail: Camaracg@camaracg.mg.gov.br  
Campos Gerais - Minas Gerais - TeleFax: (35)3853-1160

Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

10.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

10.7. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas.

10.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

10.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

10.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

10.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão da contratação, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

10.11.1. Será rescindido a contratação em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

10.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:  $EM = I \times N \times VP$ , sendo: EM = Encargos moratórios; N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.  $I = \text{Índice de compensação financeira} = 0,00016438$ , assim apurado:  $I = (TX) / 100 = (6 / 100) / 100 = 0,00016438$   
TX = Percentual da taxa anual = 6% 365

10.13. A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei 4.320/1964.

10.14. Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela Contratante

### **11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

11.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

11.1.1. Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado;

11.1.2. Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do contrato;

Alex de Castro Brito  
PRESIDENTE  
CÂMARA MUNICIPAL



11.1.3. A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas neste Termo de Referência e na Lei 14.333/21.

11.2. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções ao licitante contratado:

a) advertência;

b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, Direta ou Indireta, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Termo de Referência e no contrato e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em toda a Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".

11.2.1. As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" deste item, não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea "b").

11.2.2. Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", a autoridade competente submeterá sua decisão ao Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER, a fim de que, se confirmada, tenha efeito perante a Administração Pública Estadual.

11.2.3. Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER, competirá ao órgão promotor do certame, por intermédio de sua autoridade competente, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

11.2.4. Confirmada a aplicação de quaisquer das sanções administrativas previstas neste item, competirá ao órgão promotor do certame proceder com o registro da ocorrência no CRC/ES, e a SEGER, no SICAF, em campo apropriado. No caso da aplicação da sanção prevista na alínea "d", deverá, ainda, ser solicitado o descredenciamento do licitante no SICAF e no CRC/ES.

11.3. As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada à ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;

b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta do licitante contratado reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;

c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que

A. de Castro Barros  
PRESIDENTE  
CÂMARA MUNICIPAL





## **CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

Praça Josino de Paula Brito, nº 280 - Centro - CEP37.160-000  
www.camaracg.mg.gov.br - E-mail: Camaracg@camaracg.mg.gov.br  
Campos Gerais - Minas Gerais - TeleFax: (35)3853-1160

o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra da Lei 14.333/21.

d) O licitante contratado comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do contrato,

Considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei 14.333/21;

f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo.

11.4. Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao licitante contratado, relativos às parcelas efetivamente executadas do contrato;

11.5. Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada;

11.6. Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial da diferença.

11.7. Sem prejuízo da aplicação das sanções acima descritas, a prática de quaisquer atos lesivos à administração pública na licitação ou na execução do contrato, nos termos da Lei 12.846/2013, será objeto de imediata apuração observando-se o devido processo legal estabelecido no marco regulatório estadual anticorrupção.

## **12. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL**

12.1. Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, estabelecidos na Lei 14.333/21, o presente Termo de Referência observará também os seguintes critérios elencados na Instrução Normativa nº 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

12.1.1. Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

12.1.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

12.1.3. Que os bens devam ser preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e, 12.1.4. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo

EX.ª de Josino de Paula Brito  
PRESIDENTE  
CÂMARA MUNICIPAL





## **CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

Praça Josino de Paula Brito, nº 280 - Centro - CEP37.160-000  
www.camaracg.mg.gov.br - E-mail: Camaracg@camaracg.mg.gov.br  
Campos Gerais - Minas Gerais - TeleFax: (35)3853-1160

(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-prolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

### **13. DOS BENEFÍCIOS PARA AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS**

13.1. Em atendimento ao disposto no capítulo V da LC nº 123/2006, alterada pela LC 147/14, o Termo de Referência deverá levar em consideração os seguintes artigos: Art. 47. Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica. Parágrafo único. "No que diz respeito às compras públicas, enquanto não sobrevier legislação estadual, municipal ou regulamento específico de cada órgão mais favorável à microempresa e empresa de pequeno porte, aplica-se a legislação federal." (NR). Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública:

I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

II - poderá, em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços, exigir dos licitantes a subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte;

III - deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. § 3º Os benefícios referidos no caput deste artigo poderão, justificadamente, estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido." (NR). Art. 49... IV - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos da Lei 14.333/21, excetuando-se as dispensas tratadas na mesma Lei, nas quais a compra deverá ser feita preferencialmente de microempresas e empresas de pequeno porte, aplicando-se o disposto. (NR).

### **14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

14.1. As despesas correrão à conta de dotações orçamentárias no orçamento vigente do Poder Legislativo Municipal, fonte 1.500.

**Campos Gerais/MG, 08 de abril de 2024.**

Alex de Castro Barroso  
PRESIDENTE  
CÂMARA MUNICIPAL

**Alex de Castro Barroso – Presidente da Câmara Municipal de Campos Gerais/MG**

Alex de Castro Barroso  
PRESIDENTE  
CÂMARA MUNICIPAL





# **1. CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

Praça Josino de Paula Brito, nº 280 Centro CEP 37.160-000

www.camaracg.mg.gov.br - E-mail: contato@camaracg.mg.gov.br

Campos Gerais - Minas Gerais - TeleFax: (35)3853-1160

## **ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – PROCESSO LICITATÓRIO Nº02/2024**

### **I – DO OBJETO:**

PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CANTINA QUE VISA ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS E EVENTUAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS/MG.

### **II – DA JUSTIFICATIVA E A NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:**

A Aquisição de materiais de limpeza e cantina para a CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS/MG justifica-se para a reposição do estoque, bem como pela necessidade da manutenção dos trabalhos administrativos, operacionais e rotineiros nos setores, dando continuidade ao serviço público aceitável. Considerando que para o funcionamento desta Casa Legislativa é de grande importância a referida aquisição para que todos os setores possam funcionar adequadamente, pois os materiais de limpeza e de cantina são o mínimo necessário para que o servidor público possa exercer suas funções. A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS possui vários órgãos como exemplo: à Assessoria Jurídica; Setor Administração e Contábil, PROCON-Defesa Do Consumidor. Em razão disso, toda a rotina administrativa necessita objeto em tela, e mostra-se essencial aquisição para o pelo funcionamento do Poder Legislativo. Com isso, o processo licitatório obedecerá a contratação direta por intermédio de dispensa de licitação -contratação direta, sistema que se faz mais vantajoso CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS em virtude dos valores que está abaixo exigido na lei de licitações 14.133/21, logo podendo viabilizar as contratações conforme as necessidades.

### **III – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:**

O licitante deve proporcionar entrega de material, para atender necessidades administrativas da CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS/MG, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas a serem estabelecidas neste instrumento: – Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade; – Responsabilizar-Se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); – Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; – Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)





# 1. CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Praça Josino de Paula Brito, nº 280 Centro CEP 37.160-000

www.camaracg.mg.gov.br - E-mail: contato@camaracg.mg.gov.br

Campos Gerais - Minas Gerais - TeleFax: (35)3853-1160

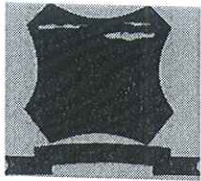
horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; - Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. O contrato terá vigência pelo período de 12 (doze) meses. Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço. O licitante deverá garantir os requisitos de qualidade, funcionamento e rendimento dos itens entregues conforme edital durante toda a vigência do contrato.

## **IV - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM LICITADAS.**

Com base na média de Aquisição de materiais de escritório utilizados no ano de 2024, no presente exercício financeiro obedecerão aos mesmos moldes. Abaixo declinaremos a quantidades e os itens a serem licitados:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QTDE
1	Perfex	25 un	40
2	Papel toalha	pacote	400
3	Filtro de papel (café nº 103)	Caixa	30
4	Café em pó moído	Pacote	100
5	Caixa de chá	Caixa	70
6	Pacote de copos descartáveis	pacote	450
7	Cera	Litro	30
8	Detergente neutro	und	10
9	Inseticida em spray	uni	05
10	Açúcar cristal	Pacote 5 kg	30
11	inseticida	30 ml	02
12	Sabonete liquido	1,8 l	04
13	Pano de chão	Uni	06
14	Papel higiênico	Pacote	40





# **1. CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

Praça Josino de Paula Brito, nº 280 Centro CEP 37.160-000

www.camaracg.mg.gov.br - E-mail: contato@camaracg.mg.gov.br

Campos Gerais - Minas Gerais - TeleFax: (35)3853-1160

15	Saco de lixo 50 litros	pacote	30
16	Desinfetante 2 litros	Uni	06

Acrescente-se que as quantidades informadas neste ETP, possuem caráter generalista, pois partimos da máxima que fica a livre escolha da Administração, a necessidade conforme as demandas. As quantidades são suficientes para atender as demandas atuais da CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS. Pontue-se que o quantitativo estimado nessa aquisição implicará ganho de escala, porque quanto maior a quantidade de serviços a serem cotados, melhor será o seu valor final, beneficiando a Administração Pública, considerando-se, ainda, que somente se empenhará a quantidade de Materiais a serem adquiridos.

## **V - JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR:**

Considerando as características de utilização, as quantidades de materiais de limpeza e cantina necessários, os períodos informados e os valores estimados, conclui-se que a melhor opção é a mais vantajosa, adequada e disponível no mercado, sob a égide dos princípios da oportunidade e conveniência da Administração Pública está na efetiva Aquisição de Materiais assim também pela boa qualidade e procedência de cada produto licitado. Salienta-se que esta solução tem sido utilizada no último pleito e tem se mostrado mais eficiente e eficaz no atendimento das necessidades da CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS/MG até o momento, sendo passível de análise quando se utilizar de outra solução mais vantajosa a Administração Pública no mercado.

## **VI - ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (PESQUISA DE PREÇOS)**

Ressaltamos que pesquisa de preço foi realizada no mercado municipal frente as empresas e o painel de compras: UNISSUL SUPERMERCADOS, COMERCIAL ALVORADA LTDA, FRANCISCA AUGUSTA LACERDA site <https://paineldeprescos.planejamento.gov.br/>, e seus valores possuem o caráter estimatório: Com base nas pesquisas que será acostado ao processo.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QTDE	VALOR	VALOR
------	----------------------	-----	------	-------	-------





# 1. CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Praça Josino de Paula Brito, nº 280 Centro CEP 37.160-000

www.camaracg.mg.gov.br - E-mail: contato@camaracg.mg.gov.br

Campos Gerais – Minas Gerais - TeleFax: (35)3853-1160

				MÉDIO UND	TOTAL ESTIMADO
1	Perfex	25 un	40	R\$ 29,95	R\$ 1.198,00
2	Papel toalha	pacote	400	R\$ 5,86	R\$ 2.344,00
3	Filtro de papel (café nº 103)	Caixa	30	R\$ 4,74	R\$ 142,29
4	Café em pó moído	Pacote	100	R\$ 15,74	R\$ 1.574,50
5	Caixa de chá	Caixa	70	R\$ 4,78	R\$ 334,60
6	Pacote de copos descartáveis	pacote	450	R\$ 6,52	R\$ 2.937,00
7	Cera	Litro	30	R\$ 13,99	R\$ 419,79
8	Detergente neutro	und	10	R\$ 2,46	R\$ 24,60
9	Inseticida em spray	uni	05	R\$ 18,17	R\$ 90,85
10	Açúcar cristal	Pacote 5 kg	30	R\$ 17,75	R\$ 532,70
11	inseticida	30 ml	02	R\$ 11,74	R\$ 23,49
12	Sabonete liquido	1,8 l	04	R\$ 13,33	R\$ 53,32
13	Pano de chão	Uni	06	R\$ 6,74	R\$ 40,45
14	Papel higiênico	Pacote	40	R\$ 18,74	R\$ 749,60
	Saco de lixo 50 litros	pacote	30	R\$ 7,57	R\$ 227,30
	Desinfetante 2 litros	Uni	06	R\$ 5,59	R\$ 33,58
	TOTAL ESTIMADO				R\$ 10.724,97

## VII – DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS OU FINANCEIROS DISPONÍVEIS:

Os resultados pretendidos com a presente contratação são:





## **1. CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

Praça Josino de Paula Brito, nº 280 Centro CEP 37.160-000

www.camaracg.mg.gov.br - E-mail: contato@camaracg.mg.gov.br

Campos Gerais - Minas Gerais - TeleFax: (35)3853-1160

- Em relação à eficácia: atendimento de todas as demandas de materiais de escritório, no suporte à atividade finalística do órgão;
- Quanto à eficiência: assegurar a continuidade da prestação de tais serviços, e do uso racional dos recursos financeiros;
- Com a Aquisição de materiais de limpeza e cantina buscam-se também, atender ao princípio da economicidade, cuja meta é a obtenção da melhor relação custo-benefício possível de materiais de limpeza e outros em recursos financeiros, econômicos e administrativos possa alcançar, permitindo assim que os serviços sejam realizados de forma rápida, econômica e sustentável.

### **VIII – PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO:**

A priori, nenhuma alteração/adequação do ambiente da CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS/MG será necessária para o atendimento desta demanda.

### **IX – DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO:**

Considerando a evidente necessidade de Materiais de Expediente (limpeza e cantina) para fazer frente às demandas da CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS/MG e de seus setores: e considerando que há recursos orçamentários alocados para atender as despesas da presente contratação, conclui-se pela total viabilidade da aquisição pretendida. Destaca-se ainda que a aquisição de materiais de limpeza e cantina para suprir a demanda da CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS/MG, não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

**CAMPOS GERAIS/MG, 12 DE ABRIL DE 2024.**

  
\_\_\_\_\_  
**Rander Roberto Freire**

**Técnico Administrativo**





# CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Praça Josino de Brito - 280- Centro - CEP: 37160-000 Tel.: (35)3853-1160

Site: www.camaracg.mg.gov.br - e-mail: gabinete@camaracg.mg.gov.br

Campos Gerais – Minas Gerais

## Coleta de Preços

Fornecedor:	CP Municipal Mercado L.P.A
Telefone:	35 3853 1214
Endereço:	Av. São Vicente de Paula 825 Centro
Cidade:	Campos Gerais, MG

Solicitamos apresentar cotação de preços para os itens abaixo discriminados.

Quantidade	Item	Valor Unitário	Valor Global
40	perfez (pot)	R\$ 4,50	R\$ 180,00
400	pcos de papel toalha	R\$ 5,70	R\$ 2.280,00
30	cx de filtro de papel (café)	R\$ 4,35	R\$ 130,50
100	pot de café Avaluto (extra forte)	R\$ 16,00	R\$ 1600,00
70	cx de chá (hortelã)	R\$ 5,00	R\$ 350,00
70	cx de chá (erva cidreira)	R\$ 4,25	R\$ 297,50
450	pot de copos 200 ml	R\$ 5,10	R\$ 2.295,00
30	Cera inglesa	R\$ 15,00	R\$ 450,00
30	detergentes neutros	R\$ 2,50	R\$ 25,00
05	Raial multi-insetos	R\$ 15,67	R\$ 78,35
30	pcos de açúcar	R\$ 17,99	R\$ 539,70
02	Caltrini (insetos)	R\$ 12,00	R\$ 24,00
04	litos sabonetes	R\$ 8,35	R\$ 33,40
06	panos de chão	R\$ 4,25	R\$ 25,50
40	pcos de papel higiênico	R\$ 16,99	R\$ 679,60
30	pcos de limos 50 l	R\$ 4,25	R\$ 127,50
06	desumante 2 litros	R\$ 4,75	R\$ 28,50
		R\$	R\$
		R\$	R\$
		R\$	R\$

OBS: Os valores serão apurados pelo valor global dos produtos.

46,65

Fornecedor, de acordo com os preços e especificações indicados os materiais acima os itens relacionados poderão ser solicitados em sua totalidade ou em partes.

Validade da proposta: 15 dias após abertura.

Entrega após apresentação do pedido. 22.403.489/0001-85

Campos Gerais, 09 de Abril de 2024

MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA

Av. São Vicente de Paula, 825

Carimbo e assinatura do fornecedor

Comissão de Licitação:

CAMPOS GERAIS - MG

Aline Patrícia Louredo  
Presidente

Dodiagno Vitor de Souza  
Secretário

Saulo Rabelo  
Relator





# CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Praça Josino de Brito - 280 - Centro - CEP: 37160-000 Tel.: (35)3853-1160

Site: www.camaracg.mg.gov.br - e-mail: gabinete@camaracg.mg.gov.br

Campos Gerais - Minas Gerais

## Coleta de Preços

OBS: Garantimos preço até 3 dias

Fornecedor:	Unissul Supermercados
Telefone:	99896-1131
Endereço:	R. Du Alfeu B. Cavalcanti, 325, Primavera
Cidade:	Campos Gerais

Solicitamos apresentar cotação de preços para os itens abaixo discriminados.

Quantidade	Item	Valor Unitário	Valor Global
40	perfe (pot) com 25cm	R\$ 23,79	R\$
400	pcos de papel toalha	R\$ 6,39	R\$
30	cx de filtro de papel (caf) 103	R\$ 5,49	R\$
100	pot de café Avaluto (extra forte)	R\$ 15,49	R\$
70	cx de chá (hotelaria)	R\$ 5,35	R\$
70	cx de chá (erva cideira)	R\$ 5,35	R\$
450	pot de copos 200 ml (180ml)	R\$ 6,49	R\$
30	cera inglesa	R\$ 16,99	R\$
30	detergentes neutros 1/2 lit	R\$ 9,49	R\$
05	Baial multi-insetos	R\$ 20,85	R\$
30	pcos de açúcar	R\$ 17,29	R\$
02	Caltrini (insetos) Feldern 30ml	R\$ 11,49	R\$
04	litros sabonetes (1,800 cada um)	R\$ 15,65	R\$
06	panos de chão	R\$ 8,99	R\$
40	pcos de papel higiênico	R\$ 20,49	R\$
30	pcos de lixos 50 l	R\$ 12,99	R\$
06	desinfetante 2 litros	R\$ 6,00	R\$
		R\$	R\$
		R\$	R\$
		R\$	R\$

OBS: Os valores serão apurados pelo valor global dos produtos.

202,64

Fornecedor, de acordo com os preços e especificações indicados os materiais acima os itens relacionados poderão ser solicitados em sua totalidade ou em partes.

Validade da proposta: 15 dias após abertura.

Entrega após apresentação do pedido.

Campos Gerais, 09 de Abril de 2014



Carimbo e assinatura do fornecedor

## Comissão de Licitação:

Aline Patricia Louredo  
Presidente

Dodiagno Vitor de Souza  
Secretário

Saulo Rabelo  
Relator





# CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Praça Josino de Brito - 280- Centro - CEP: 37160-000 Tel.: (35)3853-1160

Site: www.camaracg.mg.gov.br - e-mail: gabinete@camaracg.mg.gov.br

Campos Gerais – Minas Gerais

## Coleta de Preços

Fornecedor:	Sranixira Augusta Lacerda Cabral
Telefone:	(35) 99708-8476
Endereço:	R. Francisco Linhas, Arantes 159 Bairro
Cidade:	Campos Gerais

Solicitamos apresentar cotação de preços para os itens abaixo discriminados.

Quantidade	Item	Valor Unitário	Valor Global
40	perplex (pct)	R\$ 4.99	R\$
400	pcts de papel toalha	R\$ 5.49	R\$
30	cx de filtro de papel (café)	R\$ 4.39	R\$
100	pct de café Avaluto (extra forte)	R\$ <del>16.00</del>	R\$ —
70	cx de chá (hortelã)	R\$ 3.99	R\$
70	cx de chá (erva cistaria)	R\$ 3.99	R\$
450	pct de copos 200 ml	R\$ 7.99	R\$
30	cera inglesa	R\$ 9.99	R\$
30	detergentes neutros	R\$ 2.39	R\$
05	Raial multi-insetos	R\$ 17.99	R\$
30	pcts de açúcar	R\$ 17.99	R\$
02	Coltrini (insetos)	R\$ <del>14.99</del>	R\$ —
04	litros sabonetes	R\$ 15.99	R\$
06	panos de chão	R\$ 8.99	R\$
40	pcts de papel higiênico	R\$ 4.39	R\$
30	pcts de lixo 50 l	R\$ 5.49	R\$
06	desinfante 2 litros	R\$ 5.99	R\$
		R\$	R\$
		R\$	R\$
		R\$	R\$

OBS: Os valores serão apurados pelo valor global dos produtos.

Fornecedor, de acordo com os preços e especificações indicados os materiais acima os itens relacionados poderão ser solicitados em sua totalidade ou em partes.

Validade da proposta: 15 dias após abertura.

Entrega após apresentação do pedido.

Campos Gerais, 09 de fev de 24

Carimbo e assinatura do fornecedor

Comissão de Licitação:

Aline Patrícia Louredo  
Presidente

Dodiagno Vitor de Souza  
Secretário

Saulo Rabelo  
Relator



MÉDIA                      MEDIANA                      MENOR  
**R\$ 11,50                      R\$ 11,50                      R\$ 11,50**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

#### FILTROS APLICADOS

Descrição

Nome do Material (PDM)      Ano da  
Compra

**PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL:CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO:30 M, LARGURA:10 CM, TIPO:PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS:DUPLA, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EXTRA MACIO E SEM PERFUME**

**PAPEL HIGIÊNICO                      2024**

## RESULTADO 1

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00032/2023

**Número do Item:** 00003

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de higiene e descartáveis.

**Quantidade Ofertada:** 2.870

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 11,5

**Código do CATMAT:** 301139

**Descrição do Item:** PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL:CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO:30 M, LARGURA:10 CM, TIPO:PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS:DUPLA, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EXTRA MACIO E SEM PERFUME

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** CAIXA 12,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** BELI GRIFFE +

**Data do Resultado:** 05/01/2024

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** A. M. GAMBA ALIMENTOS

**CNPJ/CPF:** 31871090000110

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 985661 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES

**Órgão:** ESTADO DO ESPIRITO SANTO

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL







MÉDIA

**R\$ 17,37**

MEDIANA

**R\$ 9,80**

MENOR

**R\$ 2,89**

Quantidade total de registros: 26

Registros apresentados: 1 a 26

#### FILTROS APLICADOS

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

**TOALHA DE PAPEL 2024**

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00330/2023

**Número do Item:** 00030

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preço para aquisição de Produtos e Materiais de Limpeza (parte 5), incluindo a logística de entrega, nas especificações e na documentação levada a efeito no Processo Administrativo, em atendimentos as necessidades das secretarias municipais de Maringá Pr, e órgãos vinculados a essa municipalidade, para atender a Demanda 2024.

**Quantidade Ofertada:** 11.778

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,89

**Código do CATMAT:** 328456

**Descrição do Item:** TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:PAPEL / CELULOSE VIRGEM, QUANTIDADE TOALHA:120 UN, COMPRIMENTO:22 CM, LARGURA:19 CM, COR:BRANCA, APLICAÇÃO:COZINHA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 2,00 RO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** ROLO

**Data do Resultado:** 03/01/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SAMUEL PASIM DO NASCIMENTO

**CNPJ/CPF:** 27479901000164

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA - PR

**Órgão:** PREFEITURA DE MARINGA - PR

**Órgão Superior:** -



---

# RESULTADO 2

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00028/2023

**Número do Item:** 00211

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de materiais de expediente e limpeza para atender as Organizações Militares do Comando de Operações Especiais

**Quantidade Ofertada:** 2.500

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,5

**Código do CATMAT:** 249547

**Descrição do Item:** TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:PAPEL, TIPO FOLHA:DUPLA PICOTADA, QUANTIDADE TOALHA:60 UN, COMPRIMENTO:22 CM, LARGURA:20 CM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 2,00 RO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** SOCIAL

**Data do Resultado:** 05/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

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

**CNPJ/CPF:** 00543061000103

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160098 - BASE ADMINISTRATIVA DA BDA DE OP.ESPECIAISS

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -



---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00016/2023

**Número do Item:** 00006

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de copa e cozinha para o reabastecimento do Almoxarifado da UNIRIO.

**Quantidade Ofertada:** 720

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 6,9

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,5

**Código do CATMAT:** 328456

**Descrição do Item:** TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:PAPEL / CELULOSE VIRGEM, QUANTIDADE TOALHA:120 UN, COMPRIMENTO:22 CM, LARGURA:19 CM, COR:BRANCA, APLICAÇÃO:COZINHA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 2,00 RO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PEGG

**Data do Resultado:** 03/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DUOLIMP COMERCIO LTDA

**CNPJ/CPF:** 11506338000136

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 154034 - MEC-UNIRIO-FUND.UNIVERS.DO RIO DE JANEIRO/RJ

**Órgão:** FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 4

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00074/2023

**Número do Item:** 00233

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo: gêneros alimentícios, materiais de uso descartável, materiais gerais de limpeza, gás liquefeito de petróleo e água mineral para atender as demandas do Restaurante Institucional do Instituto Federal do Piauí Campus São Raimundo Nonato e demais órgãos participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 2.080

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 4

**Código do CATMAT:** 440603

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

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 2,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** NAO SE APLICA

**Data do Resultado:** 04/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** H S MELO LTDA

**CNPJ/CPF:** 30202812000180

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

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

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

**Órgão Superior:** -



---

# RESULTADO 5

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00074/2023

**Número do Item:** 00598

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo: gêneros alimentícios, materiais de uso descartável, materiais gerais de limpeza, gás liquefeito de petróleo e água mineral para atender as demandas do Restaurante Institucional do Instituto Federal do Piauí Campus São Raimundo Nonato e demais órgãos participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 300

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 4,05

**Código do CATMAT:** 440603

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

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 2,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** NAO SE APLICA

**Data do Resultado:** 04/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** H S MELO LTDA

**CNPJ/CPF:** 30202812000180

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

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

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

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 6

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00074/2023

**Número do Item:** 00440

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo: gêneros alimentícios, materiais de uso descartável, materiais gerais de limpeza, gás liquefeito de petróleo e água mineral para atender as demandas do Restaurante Institucional do Instituto Federal do Piauí Campus São Raimundo Nonato e demais órgãos participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 3.600

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 4,05

**Código do CATMAT:** 440603

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

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 2,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** NAO SE APICA

**Data do Resultado:** 04/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** H S MELO LTDA

**CNPJ/CPF:** 30202812000180

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

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

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

**Órgão Superior:** -



---

# RESULTADO 7

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00030/2023

**Número do Item:** 00005

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Limpeza e Higienização para a Universidade Federal de Alagoas - UFAL

**Quantidade Ofertada:** 4.750

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 4,19

**Código do CATMAT:** 410381

**Descrição do Item:** TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:PAPEL, TIPO FOLHA:DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO:22 CM, LARGURA:20 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALTO GRAU DE ABSORÇÃO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 2,00 RO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PACOTE C/ 2 ROLOS

**Data do Resultado:** 03/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA

**CNPJ/CPF:** 42772140000128

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

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

**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 8

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00101/2023

**Número do Item:** 00157

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios para uso na merenda escolar, casa familiar rural, programas realizados pela Secretaria de Assistência Social e CRAS e demais secretarias do Município de Nova Prata do Iguaçu Pr

**Quantidade Ofertada:** 20

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 4,8

**Código do CATMAT:** 416699

**Descrição do Item:** TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE (100% FIBRAS NATURAIS), TIPO FOLHA:DUPLA, COMPRIMENTO:22 CM, LARGURA:20 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALTO GRAU DE ABSORÇÃO, APLICAÇÃO:LIMPEZA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 2,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** NATUREZA

**Data do Resultado:** 05/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BUGRE COMERCIAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 35088051000100

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987995 - PREFEITURA MUNUNICIPAL NOVA PRATA DO IGUAÇU

**Órgão:** PREFEITURA DE NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR

**Órgão Superior:** -



---

# RESULTADO 9

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00162/2023

**Número do Item:** 00030

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAL PERMANENTE para atender a demanda do Hospital Nair Alves de Souza - HNAS, sendo a referida unidade vinculada à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Paulo Afonso.

**Quantidade Ofertada:** 120

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 7,41

**Código do CATMAT:** 440603

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

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 2,00 RO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** BOB

**Data do Resultado:** 05/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BRASLIMP LTDA

**CNPJ/CPF:** 33961649000128

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 983781 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO/BA

**Órgão:** ESTADO DA BAHIA

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 10

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00284/2023

**Número do Item:** 00018

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de utensílios de cozinha, conforme edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 2.500

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 7,9

**Código do CATMAT:** 301135

**Descrição do Item:** TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:PAPEL / CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA:1 DOBRA, COMPRIMENTO:22 CM, LARGURA:20,70 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INTERFOLHADA, MACIA, ABSORVENTE ISENTO DE IMPUREZA, APLICAÇÃO:EM TOALETES

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** FARDO 1000,00 FL

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** ROMAPAPEIS

**Data do Resultado:** 05/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** TIAGO ASSIS BARREIRA LTDA

**CNPJ/CPF:** 41464803000184

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 986969 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO - SP

**Órgão:** PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO

**Órgão Superior:** -



---

# RESULTADO 11

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00028/2023

**Número do Item:** 00212

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de materiais de expediente e limpeza para atender as Organizações Militares do Comando de Operações Especiais

**Quantidade Ofertada:** 3.500

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 8,99

**Código do CATMAT:** 319232

**Descrição do Item:** TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:PAPEL, TIPO FOLHA:2 DOBRAS, COMPRIMENTO:23 CM, LARGURA:21 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INTERFOLHADA, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 1.000 FOL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 1000,00 FL

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** QUALLILUX

**Data do Resultado:** 05/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** RUBENS MARQUES FONSECA

**CNPJ/CPF:** 37427537000142

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160098 - BASE ADMINISTRATIVA DA BDA DE OP.ESPECIAISS

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 12

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00041/2023

**Número do Item:** 00013

**Objeto da Compra:** Aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas da SFA-BA, inclusive das Unidades Técnicas Regionais, CGDA-BA e SFPA-BA.

**Quantidade Ofertada:** 355

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 9,1

**Código do CATMAT:** 320029

**Descrição do Item:** TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:PAPEL, TIPO FOLHA:2 DOBRAS, COMPRIMENTO:22,50 CM, LARGURA:21,50 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INTERFOLHADA, APLICAÇÃO:EM TOALETES

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** FARDO 1000,00 FL

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** MEYOS

**Data do Resultado:** 04/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MAIANA DOS SANTOS ALVES

**CNPJ/CPF:** 36463427000173

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 130029 - SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC.

**Órgão:** MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA - MAPA

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



---

# RESULTADO 13

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00040/2023

**Número do Item:** 00064

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza e higiene para os setores da Fundetec.

**Quantidade Ofertada:** 300

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 9,7

**Código do CATMAT:** 389042

**Descrição do Item:** TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE (100% FIBRAS NATURAIS), TIPO FOLHA:INTERFOLHA, 2 DOBRAS, COMPRIMENTO:23 CM, LARGURA:20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESCARTÁVEL, REF.7333, MACIO E ABSORVENTE, APLICAÇÃO:EM TOALETES

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 1000,00 FL

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** MARCA PROPRIA

**Data do Resultado:** 03/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** EXPRESSO PAPEL LTDA

**CNPJ/CPF:** 19691152000106

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 456782 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIEN. E TEC.

**Órgão:** ESTADO DO PARANA

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 14

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00051/2023

**Número do Item:** 00007

**Objeto da Compra:** Aquisição de Material de Expediente, TIC-Consumo, Limpeza e Produtos de Higienização e Sinalização Visual (IDEARE) para a Embrapa Amapá

**Quantidade Ofertada:** 116

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 9,9

**Código do CATMAT:** 293353

**Descrição do Item:** TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:PAPEL, TIPO FOLHA:DUPLA PICOTADA, QUANTIDADE TOALHA:120 UN, COMPRIMENTO:22 CM, LARGURA:22 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TEXTURIZADA, APLICAÇÃO:HIGIENE PESSOAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 2,00 RO

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** NC

**Data do Resultado:** 04/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** A C DE PAULA LIMA LTDA

**CNPJ/CPF:** 39452583000127

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 135008 - EMBRAPA AMAPA/MACAPA/AP

**Órgão:** EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

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



---

# RESULTADO 15

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00030/2023

**Número do Item:** 00035

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Limpeza e Higienização para a Universidade Federal de Alagoas - UFAL

**Quantidade Ofertada:** 2.145

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 10,2

**Código do CATMAT:** 436328

**Descrição do Item:** TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA:2 DOBRAS, COMPRIMENTO:20 CM, LARGURA:21 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INTERFOLHADA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** FARDO 1000,00 FL

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** FARDO COM 1000 FOLHA

**Data do Resultado:** 03/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 41132410000173

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

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

**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 16

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00162/2023

**Número do Item:** 00043

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAL PERMANENTE para atender a demanda do Hospital Nair Alves de Souza - HNAS, sendo a referida unidade vinculada à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Paulo Afonso.

**Quantidade Ofertada:** 4.320

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 10,92

**Código do CATMAT:** 329618

**Descrição do Item:** TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:PAPEL, TIPO FOLHA:INTERFOLHA, COMPRIMENTO:23 CM, LARGURA:23 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO RECICLADO -30-40 G, APLICAÇÃO:HIGIENE PESSOAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 1000,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** UTIMIX

**Data do Resultado:** 05/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BRASLIMP LTDA

**CNPJ/CPF:** 33961649000128

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 983781 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO/BA

**Órgão:** ESTADO DA BAHIA

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



---

# RESULTADO 17

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00018/2023

**Número do Item:** 00122

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentícios

**Quantidade Ofertada:** 800

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 20

**Valor Unitário do Item:** R\$ 13,5

**Código do CATMAT:** 436328

**Descrição do Item:** TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA:2 DOBRAS, COMPRIMENTO:20 CM, LARGURA:21 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INTERFOLHADA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 1000,00 FL

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** QUALILUX

**Data do Resultado:** 02/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 2 CLICK SOLUCOES LTDA

**CNPJ/CPF:** 09583781000169

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

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

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 18

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00051/2023

**Número do Item:** 00009

**Objeto da Compra:** Aquisição de Material de Expediente, TIC-Consumo, Limpeza e Produtos de Higienização e Sinalização Visual (IDEARE) para a Embrapa Amapá

**Quantidade Ofertada:** 10

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 14,9

**Código do CATMAT:** 436328

**Descrição do Item:** TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA:2 DOBRAS, COMPRIMENTO:20 CM, LARGURA:21 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INTERFOLHADA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** FARDO 1000,00 FL

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** NC

**Data do Resultado:** 04/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** A C DE PAULA LIMA LTDA

**CNPJ/CPF:** 39452583000127

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 135008 - EMBRAPA AMAPA/MACAPA/AP

**Órgão:** EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

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



---

# RESULTADO 19

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00006/2023

**Número do Item:** 00150

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Consumo para os Serviços Médico e Odontológico e de Tecnologia Assistiva da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFDPAr, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 400

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 15,29

**Código do CATMAT:** 436328

**Descrição do Item:** TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA:2 DOBRAS, COMPRIMENTO:20 CM, LARGURA:21 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INTERFOLHADA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** FARDO 1250,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** SULPEL

**Data do Resultado:** 03/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.

**CNPJ/CPF:** 01942594000112

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 156680 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA PI

**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 20

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00010/2023

**Número do Item:** 00047

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o fornecimento de Materiais de Consumo e permanente de uso veterinário para suprimento das unidades de campo da ADEPARÁ

**Quantidade Ofertada:** 100

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 40

**Valor Unitário do Item:** R\$ 15,92

**Código do CATMAT:** 346297

**Descrição do Item:** TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:100% FIBRA CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA:INTERFOLHA, COMPRIMENTO:22,50 CM, LARGURA:20,50 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LUXO E GRAMATURA 27 A 29 G/M², APLICAÇÃO:EM TOALETES

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** FARDO 1000,00 FL

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** DELLY GUAPEL

**Data do Resultado:** 02/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ROSAMINAS SERVICO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

**CNPJ/CPF:** 66453879000135

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 925898 - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPEC. DO ESTADO DO PARÁ

**Órgão:** ESTADO DO PARA

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 21

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00009/2023

**Número do Item:** 00042

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O objeto da presente Licitação é o Registro de preço para futura e eventual aquisição, de materiais de limpeza, higiene pessoal, gêneros alimentícios e itens do expediente da cozinha a serem utilizados durante os próximos 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Termo de Referência, no Edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 230

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 31,54

**Valor Unitário do Item:** R\$ 18,5

**Código do CATMAT:** 481231

**Descrição do Item:** TOALHA DE PAPEL, LARGURA:24 A 25 CM, COMPRIMENTO:21,50 CM, MATERIAL:PAPEL, APLICAÇÃO:HIGIENE PESSOAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INTERFOLHADA, COR:BRANCA, TIPO FOLHA:2 DOBRAS

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** ISABELE

**Data do Resultado:** 03/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ROCCO DISTRIBUIDORA LTDA

**CNPJ/CPF:** 49059156000137

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926716 - CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI - PR

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI - PR

**Órgão Superior:** -



---

# RESULTADO 22

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00330/2023

**Número do Item:** 00016

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preço para aquisição de Produtos e Materiais de Limpeza (parte 5), incluindo a logística de entrega, nas especificações e na documentação levada a efeito no Processo Administrativo, em atendimentos as necessidades das secretarias municipais de Maringá Pr, e órgãos vinculados a essa municipalidade, para atender a Demanda 2024.

**Quantidade Ofertada:** 1.076

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 24

**Código do CATMAT:** 353142

**Descrição do Item:** TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:PAPEL, TIPO FOLHA:2 DOBRAS, COMPRIMENTO:23 CM, LARGURA:21 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INTERFOLHADA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** FARDO 2400,00 FL

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PAPEL TOALHA 20X21CM

**Data do Resultado:** 03/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SEGEN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

**CNPJ/CPF:** 48237171000165

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA - PR

**Órgão:** PREFEITURA DE MARINGA - PR

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 23

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00040/2023

**Número do Item:** 00063

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza e higiene para os setores da Fundetec.

**Quantidade Ofertada:** 30

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 38,65

**Código do CATMAT:** 389042

**Descrição do Item:** TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE (100% FIBRAS NATURAIS), TIPO FOLHA:INTERFOLHA, 2 DOBRAS, COMPRIMENTO:23 CM, LARGURA:20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESCARTÁVEL, REF.7333, MACIO E ABSORVENTE, APLICAÇÃO:EM TOALETES

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 1000,00 FL

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** AGILE

**Data do Resultado:** 03/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** JAV COMERCIO LTDA

**CNPJ/CPF:** 50656871000136

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 456782 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIEN. E TEC.

**Órgão:** ESTADO DO PARANA

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 24

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00330/2023

**Número do Item:** 00002

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preço para aquisição de Produtos e Materiais de Limpeza (parte 5), incluindo a logística de entrega, nas especificações e na documentação levada a efeito no Processo Administrativo, em atendimentos as necessidades das secretarias municipais de Maringá Pr, e órgãos vinculados a essa municipalidade, para atender a Demanda 2024.

**Quantidade Ofertada:** 27.464

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 40

**Código do CATMAT:** 353142

**Descrição do Item:** TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:PAPEL, TIPO FOLHA:2 DOBRAS, COMPRIMENTO:23 CM, LARGURA:21 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INTERFOLHADA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** FARDO 2400,00 FL

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** MATERIAL DE HIGIENE

**Data do Resultado:** 03/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DAVOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 31726339000101

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA - PR

**Órgão:** PREFEITURA DE MARINGA - PR

**Órgão Superior:** -



---

# RESULTADO 25

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00040/2023

**Número do Item:** 00065

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza e higiene para os setores da Fundetec.

**Quantidade Ofertada:** 100

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 81,55

**Código do CATMAT:** 249574

**Descrição do Item:** TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:PAPEL ALTA ALVURA, TIPO FOLHA:SIMPLES, COMPRIMENTO:20 CM, LARGURA:20 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GOFRADO, EM BOBINAS

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** FARDO 6,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** AGILE

**Data do Resultado:** 03/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** JAV COMERCIO LTDA

**CNPJ/CPF:** 50656871000136

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 456782 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIEN. E TEC.

**Órgão:** ESTADO DO PARANA

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 26

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00012/2023

**Número do Item:** 00005

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de copos descartáveis, guardanapos de papel e produtos de higienização.

**Quantidade Ofertada:** 250

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 84,3

**Código do CATMAT:** 406827

**Descrição do Item:** TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:PAPEL, TIPO FOLHA:SIMPLES, COMPRIMENTO:20 CM, LARGURA:20 CM, COR:BRANCA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** FARDO 6,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** BEAGÁ

**Data do Resultado:** 05/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** M J DA SILVA MJS ENGENHARIA ASSESSORIA E SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA

**CNPJ/CPF:** 40041271000100

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926708 - CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA - PR

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA - PR

**Órgão Superior:** -





MÉDIA

R\$ 16,69

MEDIANA

R\$ 3,68

MENOR

R\$ 1,70

Quantidade total de registros: 30

Registros apresentados: 1 a 30

#### FILTROS APLICADOS

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

COPO DESCARTÁVEL 2024

## RESULTADO 1

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00040/2023

**Número do Item:** 00054

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza e higiene para os setores da Fundetec.

**Quantidade Ofertada:** 300

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1,7

**Código do CATMAT:** 444991

**Descrição do Item:** COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:PAPEL, CAPACIDADE:50 ML, APLICAÇÃO:LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** IBRAS

**Data do Resultado:** 03/01/2024

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** JAV COMERCIO LTDA

**CNPJ/CPF:** 50656871000136

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 456782 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIEN. E TEC.

**Órgão:** ESTADO DO PARANÁ

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 2

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00318/2023

**Número do Item:** 00005

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preço para contratação e fornecimento de descartáveis (copos, bandeja de isopor, potes, sacos, talheres plástico, lençol hospitalar, entre outros), incluindo a logística de entrega, nas especificações e na documentação levada a efeito no Processo Administrativo, em atendimentos as necessidades das secretarias municipais de Maringá - Pr, e órgãos vinculados a essa municipalidade, para atender a Demanda 2024

**Quantidade Ofertada:** 24.825

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1,72

**Código do CATMAT:** 612246

**Descrição do Item:** COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:50 ML, APLICAÇÃO:LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** COPO PLÁSTICO

**Data do Resultado:** 03/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SAMUEL PASIM DO NASCIMENTO

**CNPJ/CPF:** 27479901000164

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA - PR

**Órgão:** PREFEITURA DE MARINGA - PR

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00318/2023

**Número do Item:** 00021

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preço para contratação e fornecimento de descartáveis (copos, bandeja de isopor, potes, sacos, talheres plástico, lençol hospitalar, entre outros), incluindo a logística de entrega, nas especificações e na documentação levada a efeito no Processo Administrativo, em atendimentos as necessidades das secretarias municipais de Maringá - Pr, e órgãos vinculados a essa municipalidade, para atender a Demanda 2024

**Quantidade Ofertada:** 8.275

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1,72

**Código do CATMAT:** 612246

**Descrição do Item:** COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:50 ML, APLICAÇÃO:LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PEÇA 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** IBRASDE

**Data do Resultado:** 03/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SAMUEL PASIM DO NASCIMENTO

**CNPJ/CPF:** 27479901000164

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA - PR

**Órgão:** PREFEITURA DE MARINGA - PR

**Órgão Superior:** -



---

# RESULTADO 4

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00016/2023

**Número do Item:** 00002

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de copa e cozinha para o reabastecimento do Almoxarifado da UNIRIO.

**Quantidade Ofertada:** 12.000

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 4,2

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1,79

**Código do CATMAT:** 419714

**Descrição do Item:** COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:RESINA TERMOPLÁSTICA, CAPACIDADE:50 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ABNT/NBR 14.865, COR:BRANCO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** TOTAL PLAST

**Data do Resultado:** 03/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** GLC ATACADO DE SUPRIMENTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 50548735000122

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 154034 - MEC-UNIRIO-FUND.UNIVERS.DO RIO DE JANEIRO/RJ

**Órgão:** FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 5

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00028/2023

**Número do Item:** 00153

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de materiais de expediente e limpeza para atender as Organizações Militares do Comando de Operações Especiais

**Quantidade Ofertada:** 12.500

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1,85

**Código do CATMAT:** 226342

**Descrição do Item:** COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIESTIRENO, CAPACIDADE:50 ML, APLICAÇÃO:CAFÉ

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** "PCT 100 UND"

**Data do Resultado:** 05/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 3MARIAS DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 47341740000155

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160098 - BASE ADMINISTRATIVA DA BDA DE OP.ESPECIAISS

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 6

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00018/2023

**Número do Item:** 00111

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentícios

**Quantidade Ofertada:** 300

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 6

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,7

**Código do CATMAT:** 226342

**Descrição do Item:** COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIESTIRENO, CAPACIDADE:50 ML, APLICAÇÃO:CAFÉ

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** COPOF;EX

**Data do Resultado:** 02/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 2 CLICK SOLUCOES LTDA

**CNPJ/CPF:** 09583781000169

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

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

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -



---

# RESULTADO 7

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00005/2023

**Número do Item:** 00007

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de de gêneros alimentícios (café e açúcar) e materiais de copa para o Ministério Público da União no Estado de Alagoas.

**Quantidade Ofertada:** 400

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 10,8

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,8

**Código do CATMAT:** 444991

**Descrição do Item:** COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:PAPEL, CAPACIDADE:50 ML, APLICAÇÃO:LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** AVENE

**Data do Resultado:** 02/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 50.548.019 GIRLAND AURELIANO DA SILVA SANTOS

**CNPJ/CPF:** 50548019000145

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 200093 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - AL

**Órgão:** MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

**Órgão Superior:** MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

---

# RESULTADO 8

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00074/2023

**Número do Item:** 00207

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo: gêneros alimentícios, materiais de uso descartável, materiais gerais de limpeza, gás liquefeito de petróleo e água mineral para atender as demandas do Restaurante Institucional do Instituto Federal do Piauí Campus São Raimundo Nonato e demais órgãos participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 980

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,8

**Código do CATMAT:** 226342

**Descrição do Item:** COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIESTIRENO, CAPACIDADE:50 ML, APLICAÇÃO:CAFÉ

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** NAO SE APLICA

**Data do Resultado:** 04/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** H S MELO LTDA

**CNPJ/CPF:** 30202812000180

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

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

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

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 9

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00006/2023

**Número do Item:** 00004

**Objeto da Compra:** Aquisição de materiais de Copa e Cozinha (copos descartáveis para água, açúcar, café e garrafa térmica).

**Quantidade Ofertada:** 40

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,95

**Código do CATMAT:** 312076

**Descrição do Item:** COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIESTIRENO, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO:ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM TAMPA, NÃO TÓXICO, PESO MÍNIMO:1,90 G, COR:BRANCO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** COPO IDEAL

**Data do Resultado:** 04/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** NORMANDO LUIS DESCARTAVEIS LTDA

**CNPJ/CPF:** 52371569000167

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 135629 - CONAB SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SERGIPE

**Órgão:** COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

**Órgão Superior:** -



---

# RESULTADO 10

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00028/2023

**Número do Item:** 00152

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de materiais de expediente e limpeza para atender as Organizações Militares do Comando de Operações Especiais

**Quantidade Ofertada:** 13.000

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,1

**Código do CATMAT:** 226345

**Descrição do Item:** COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIESTIRENO, CAPACIDADE:200 ML, APLICAÇÃO:ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** TERMOPOT

**Data do Resultado:** 05/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

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

**CNPJ/CPF:** 00543061000103

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160098 - BASE ADMINISTRATIVA DA BDA DE OP.ESPECIAISS

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 11

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00074/2023

**Número do Item:** 00416

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo: gêneros alimentícios, materiais de uso descartável, materiais gerais de limpeza, gás liquefeito de petróleo e água mineral para atender as demandas do Restaurante Institucional do Instituto Federal do Piauí Campus São Raimundo Nonato e demais órgãos participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 550

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,35

**Código do CATMAT:** 226342

**Descrição do Item:** COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIESTIRENO, CAPACIDADE:50 ML, APLICAÇÃO:CAFÉ

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** NAO SE APLICA

**Data do Resultado:** 04/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** H S MELO LTDA

**CNPJ/CPF:** 30202812000180

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

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

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

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 12

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00318/2023

**Número do Item:** 00036

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preço para contratação e fornecimento de descartáveis (copos, bandeja de isopor, potes, sacos, talheres plástico, lençol hospitalar, entre outros), incluindo a logística de entrega, nas especificações e na documentação levada a efeito no Processo Administrativo, em atendimentos as necessidades das secretarias municipais de Maringá - Pr, e órgãos vinculados a essa municipalidade, para atender a Demanda 2024

**Quantidade Ofertada:** 4.420

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,5

**Código do CATMAT:** 339678

**Descrição do Item:** COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:ISOPOR, CAPACIDADE:100 ML, APLICAÇÃO:LÍQUIDOS QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO TÓXICO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PEÇA 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** 100ML

**Data do Resultado:** 03/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** I. F. CADAMURO EQUIPAMENTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 13421690000102

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA - PR

**Órgão:** PREFEITURA DE MARINGA - PR

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 13

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00318/2023

**Número do Item:** 00020

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preço para contratação e fornecimento de descartáveis (copos, bandeja de isopor, potes, sacos, talheres plástico, lençol hospitalar, entre outros), incluindo a logística de entrega, nas especificações e na documentação levada a efeito no Processo Administrativo, em atendimentos as necessidades das secretarias municipais de Maringá - Pr, e órgãos vinculados a essa municipalidade, para atender a Demanda 2024

**Quantidade Ofertada:** 15.238

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,63

**Código do CATMAT:** 612245

**Descrição do Item:** COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO:LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PACOTE

**Data do Resultado:** 03/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** NAKA EXPRESS LTDA

**CNPJ/CPF:** 51412036000113

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA - PR

**Órgão:** PREFEITURA DE MARINGA - PR

**Órgão Superior:** -



---

# RESULTADO 14

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00318/2023

**Número do Item:** 00004

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preço para contratação e fornecimento de descartáveis (copos, bandeja de isopor, potes, sacos, talheres plástico, lençol hospitalar, entre outros), incluindo a logística de entrega, nas especificações e na documentação levada a efeito no Processo Administrativo, em atendimentos as necessidades das secretarias municipais de Maringá - Pr, e órgãos vinculados a essa municipalidade, para atender a Demanda 2024

**Quantidade Ofertada:** 163.712

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,63

**Código do CATMAT:** 612245

**Descrição do Item:** COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO:LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PEÇA 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PACOTE

**Data do Resultado:** 03/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** NAKA EXPRESS LTDA

**CNPJ/CPF:** 51412036000113

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA - PR

**Órgão:** PREFEITURA DE MARINGA - PR

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 15

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00019/2023

**Número do Item:** 00003

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de expediente - Água, Papeis e Outros Insumos para atender às necessidades da Maternidade Climério de Oliveira/MCO-UFBA, conforme condições, quantidades, exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos.

**Quantidade Ofertada:** 5.722

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,65

**Código do CATMAT:** 293717

**Descrição do Item:** COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:200 ML, APLICAÇÃO:ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, PESO MÍNIMO:2,20 G, COR:BRANCO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** 200ML

**Data do Resultado:** 05/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MAIANA DOS SANTOS ALVES

**CNPJ/CPF:** 36463427000173

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 155906 - MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA

**Órgão:** EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 16

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00040/2023

**Número do Item:** 00053

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza e higiene para os setores da Fundetec.

**Quantidade Ofertada:** 1.500

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,7

**Código do CATMAT:** 481295

**Descrição do Item:** COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE:200 ML, COR:INCOLOR, MATERIAL:POLIESTIRENO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** IBRAS

**Data do Resultado:** 03/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** JAV COMERCIO LTDA

**CNPJ/CPF:** 50656871000136

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 456782 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIEN. E TEC.

**Órgão:** ESTADO DO PARANA

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 17

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00016/2023

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de copa e cozinha para o reabastecimento do Almoxarifado da UNIRIO.

**Quantidade Ofertada:** 9.600

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 6,13

**Valor Unitário do Item:** R\$ 4,15

**Código do CATMAT:** 413185

**Descrição do Item:** COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:180 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ABNT/NBR 14.865, COR:INCOLOR

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** VEROPOPO/ SIMILAR

**Data do Resultado:** 03/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** RCB SOLUCOES.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

**CNPJ/CPF:** 16813260000116

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 154034 - MEC-UNIRIO-FUND.UNIVERS.DO RIO DE JANEIRO/RJ

**Órgão:** FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO

**Órgão Superior:** -



---

# RESULTADO 18

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00074/2023

**Número do Item:** 00206

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo: gêneros alimentícios, materiais de uso descartável, materiais gerais de limpeza, gás liquefeito de petróleo e água mineral para atender as demandas do Restaurante Institucional do Instituto Federal do Piauí Campus São Raimundo Nonato e demais órgãos participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 3.500

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 5

**Código do CATMAT:** 226345

**Descrição do Item:** COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIESTIRENO, CAPACIDADE:200 ML, APLICAÇÃO:ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** NAO SE APLICA

**Data do Resultado:** 04/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** H S MELO LTDA

**CNPJ/CPF:** 30202812000180

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

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

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

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 19

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00074/2023

**Número do Item:** 00417

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo: gêneros alimentícios, materiais de uso descartável, materiais gerais de limpeza, gás liquefeito de petróleo e água mineral para atender as demandas do Restaurante Institucional do Instituto Federal do Piauí Campus São Raimundo Nonato e demais órgãos participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 550

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 5,77

**Código do CATMAT:** 231926

**Descrição do Item:** COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIESTIRENO, CAPACIDADE:100 ML, APLICAÇÃO:SOBREMESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** NAO SE APLICA

**Data do Resultado:** 04/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** H S MELO LTDA

**CNPJ/CPF:** 30202812000180

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

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

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

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 20

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00074/2023

**Número do Item:** 00584

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo: gêneros alimentícios, materiais de uso descartável, materiais gerais de limpeza, gás liquefeito de petróleo e água mineral para atender as demandas do Restaurante Institucional do Instituto Federal do Piauí Campus São Raimundo Nonato e demais órgãos participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 300

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 5,84

**Código do CATMAT:** 226345

**Descrição do Item:** COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIESTIRENO, CAPACIDADE:200 ML, APLICAÇÃO:ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** NAO SE APLICA

**Data do Resultado:** 04/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** H S MELO LTDA

**CNPJ/CPF:** 30202812000180

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

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

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

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 21

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00074/2023

**Número do Item:** 00415

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo: gêneros alimentícios, materiais de uso descartável, materiais gerais de limpeza, gás liquefeito de petróleo e água mineral para atender as demandas do Restaurante Institucional do Instituto Federal do Piauí Campus São Raimundo Nonato e demais órgãos participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 2.600

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 5,84

**Código do CATMAT:** 226345

**Descrição do Item:** COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIESTIRENO, CAPACIDADE:200 ML, APLICAÇÃO:ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** NAO SE APLICA

**Data do Resultado:** 04/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** H S MELO LTDA

**CNPJ/CPF:** 30202812000180

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

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

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

**Órgão Superior:** -



---

# RESULTADO 22

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00074/2023

**Número do Item:** 00208

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo: gêneros alimentícios, materiais de uso descartável, materiais gerais de limpeza, gás liquefeito de petróleo e água mineral para atender as demandas do Restaurante Institucional do Instituto Federal do Piauí Campus São Raimundo Nonato e demais órgãos participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 1.350

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 6,21

**Código do CATMAT:** 231926

**Descrição do Item:** COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIESTIRENO, CAPACIDADE:100 ML, APLICAÇÃO:SOBREMESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** NAO SE APLICA

**Data do Resultado:** 04/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** H S MELO LTDA

**CNPJ/CPF:** 30202812000180

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

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

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

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 23

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00005/2023

**Número do Item:** 00016

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO PROJETO NORTEJA. Divergências entre a descrição dos itens constantes no Termo de Referência e os itens extraídos do Catálogo cesta de itens compras.gov.br , prevalece a descrição do Termo de Referência.

**Quantidade Ofertada:** 166

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 7,23

**Código do CATMAT:** 481295

**Descrição do Item:** COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE:200 ML, COR:INCOLOR, MATERIAL:POLIESTIRENO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** 200ML

**Data do Resultado:** 04/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** JERBRA COMERCIAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 17544123000196

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 929687 - FUNDAÇÃO APOIO DESEN DO ENSINO TECNOLÓGICO

**Órgão:** ESTADO DE MINAS GERAIS

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 24

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00005/2023

**Número do Item:** 00008

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO PROJETO NORTEJA. Divergências entre a descrição dos itens constantes no Termo de Referência e os itens extraídos do Catálogo cesta de itens compras.gov.br , prevalece a descrição do Termo de Referência.

**Quantidade Ofertada:** 169

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 7,23

**Código do CATMAT:** 481295

**Descrição do Item:** COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE:200 ML, COR:INCOLOR, MATERIAL:POLIESTIRENO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** 200ML

**Data do Resultado:** 04/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** JERBRA COMERCIAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 17544123000196

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 929687 - FUNDAÇÃO APOIO DESEN DO ENSINO TECNOLÓGICO

**Órgão:** ESTADO DE MINAS GERAIS

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 25

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00005/2023

**Número do Item:** 00006

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de de gêneros alimentícios (café e açúcar) e materiais de copa para o Ministério Público da União no Estado de Alagoas.

**Quantidade Ofertada:** 400

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 11

**Valor Unitário do Item:** R\$ 7,4

**Código do CATMAT:** 380774

**Descrição do Item:** COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:PAPEL, CAPACIDADE:200 ML, APLICAÇÃO:ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO PARAFINADO, GRAMATURA: 146 G/M2, COR:NATURAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** SOLUFEST

**Data do Resultado:** 02/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 50.548.019 GIRLAND AURELIANO DA SILVA SANTOS

**CNPJ/CPF:** 50548019000145

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 200093 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - AL

**Órgão:** MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

**Órgão Superior:** MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO



---

# RESULTADO 26

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00018/2023

**Número do Item:** 00110

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentícios

**Quantidade Ofertada:** 1.500

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 8,22

**Valor Unitário do Item:** R\$ 7,5

**Código do CATMAT:** 226344

**Descrição do Item:** COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIESTIRENO, CAPACIDADE:300 ML, APLICAÇÃO:ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** COPOBRAS

**Data do Resultado:** 02/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ATIVA ALIMENTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 37628322000190

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

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

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 27

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00012/2023

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de copos descartáveis, guardanapos de papel e produtos de higienização.

**Quantidade Ofertada:** 65

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 89,58

**Código do CATMAT:** 413185

**Descrição do Item:** COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:180 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ABNT/NBR 14.865, COR:INCOLOR

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** CAIXA 2500,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CRISTALCOPO

**Data do Resultado:** 05/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 28072565000101

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926708 - CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA - PR

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA - PR

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 28

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00012/2023

**Número do Item:** 00002

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de copos descartáveis, guardanapos de papel e produtos de higienização.

**Quantidade Ofertada:** 5

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 98,31

**Código do CATMAT:** 328352

**Descrição do Item:** COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIESTIRENO, CAPACIDADE:50 ML, APLICAÇÃO:CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO TÓXICO, PESO MÍNIMO:0,6 G, COR:BRANCO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** CAIXA 5000,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CRISTALCOPO

**Data do Resultado:** 05/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 28072565000101

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926708 - CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA - PR

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA - PR

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 29

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00009/2023

**Número do Item:** 00003

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O objeto da presente Licitação é o Registro de preço para futura e eventual aquisição, de materiais de limpeza, higiene pessoal, gêneros alimentícios e itens do expediente da cozinha a serem utilizados durante os próximos 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Termo de Referência, no Edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 2

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 120,33

**Valor Unitário do Item:** R\$ 100

**Código do CATMAT:** 612246

**Descrição do Item:** COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:50 ML, APLICAÇÃO:LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** CAIXA 50,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** IBRASS

**Data do Resultado:** 03/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** R & M ALIMENTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 29421808000124

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926716 - CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI - PR

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI - PR

**Órgão Superior:** -



---

# RESULTADO 30

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00041/2023

**Número do Item:** 00006

**Objeto da Compra:** Aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas da SFA-BA, inclusive das Unidades Técnicas Regionais, CGDA-BA e SFPA-BA.

**Quantidade Ofertada:** 6

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 106

**Código do CATMAT:** 226345

**Descrição do Item:** COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIESTIRENO, CAPACIDADE:200 ML, APLICAÇÃO:ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** CAIXA 2500,00 UN

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** TR

**Data do Resultado:** 04/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** FAS COMERCIO LTDA

**CNPJ/CPF:** 33350528000140

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 130029 - SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC.

**Órgão:** MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA - MAPA

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



MÉDIA                      MEDIANA                      MENOR  
**R\$ 15,60**                      **R\$ 15,60**                      **R\$ 13,20**

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

#### FILTROS APLICADOS

Descrição

Nome do Material (PDM)      Ano da  
Compra

DESINFETANTE, PRINCÍPIO ATIVO:À BASE DE DIDECILDIMETILAMÔNIO E PHMB, FORMA FÍSICA:SPRAY DE ESPUMA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:NÃO ALCOÓLICO, SEM PERFUME, PRONTO PARA USO

DESINFETANTE                      2024

## RESULTADO 1

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00020/2023

**Número do Item:** 00009

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O Presente certame tem por objetivo o registro de preços para eventual aquisição de medicamentos da grade de SANEANTES padronizados para uso regular no Hospital Federal de Ipanema.

**Quantidade Ofertada:** 5.073

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 27

**Valor Unitário do Item:** R\$ 13,2

**Código do CATMAT:** 396311

**Descrição do Item:** DESINFETANTE, PRINCÍPIO ATIVO:À BASE DE DIDECILDIMETILAMÔNIO E PHMB, FORMA FÍSICA:SPRAY DE ESPUMA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:NÃO ALCOÓLICO, SEM PERFUME, PRONTO PARA USO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** MILILITRO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CLEANSAFE

**Data do Resultado:** 03/01/2024

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LABNEWS INDUSTRIAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 01940597000117

**Porte do Fornecedor:** Outros

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 250103 - HOSPITAL GERAL DE IPANEMA

**Órgão:** MINISTERIO DA SAUDE

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

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00020/2023

**Número do Item:** 00030

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Produtos para Saúde dos Itens fracassados nos PE 13 e 14/2023, PE 16/2023 Fios se Sutura para o Centro Cirúrgico e PE 07/2023 Produtos para Endoscopia, para reposição de estoque da Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos, com intuito de atender à demanda da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), filial Hospital de Doenças Tropicais da Universidade Federal do Tocantins HDT/UFT.

**Quantidade Ofertada:** 50

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 33

**Valor Unitário do Item:** R\$ 18

**Código do CATMAT:** 396311

**Descrição do Item:** DESINFETANTE, PRINCÍPIO ATIVO:À BASE DE DIDECILDIMETILAMÔNIO E PHMB, FORMA FÍSICA:SPRAY DE ESPUMA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:NÃO ALCOÓLICO, SEM PERFUME, PRONTO PARA USO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** MILILITRO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PROLINK

**Data do Resultado:** 04/01/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA

**CNPJ/CPF:** 04724729000161

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 155905 - HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS

**Órgão:** EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

**Órgão Superior:** -





MÉDIA

**R\$ 59,53**

MEDIANA

**R\$ 4,35**

MENOR

**R\$ 0,49**

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 1 a undefined

**FILTROS APLICADOS**

Descrição

**DETERGENTE, COMPOSIÇÃO:LAURIL ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, ÁLCOOL LAURICO ETOX, APLICAÇÃO:LIMPEZA EM GERAL, AROMA:NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PH 6,5 A 7,5, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO**

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

**DETERGENTE**

**2023, 2024**

MÉDIA

**R\$ 14,53**

MEDIANA

**R\$ 12,85**

MENOR

**R\$ 4**

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 1 a undefined

#### FILTROS APLICADOS

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

**CAFÉ**

**2024**

MÉDIA

**R\$ 3,20**

MEDIANA

**R\$ 2,69**

MENOR

**R\$ 2,32**

Quantidade total de registros: 6

Registros apresentados: 1 a 6

#### FILTROS APLICADOS

Descrição

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO:CHÁ MATE, USO:ALIMENTÍCIO, SABOR:NATURAL CHÁ ALIMENTAÇÃO 2024

## RESULTADO 1

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00101/2023

**Número do Item:** 00079

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios para uso na merenda escolar, casa familiar rural, programas realizados pela Secretaria de Assistência Social e CRAS e demais secretarias do Município de Nova Prata do Iguaçu Pr

**Quantidade Ofertada:** 1.465

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,32

**Código do CATMAT:** 236613

**Descrição do Item:** CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO:CHÁ MATE, USO:ALIMENTÍCIO, SABOR:NATURAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** CHILENO

**Data do Resultado:** 05/01/2024

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BUGRE COMERCIAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 35088051000100

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987995 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA PRATA DO IGUAÇU

**Órgão:** PREFEITURA DE NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 2

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00124/2023

**Número do Item:** 00096

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços, objetivando a eventual aquisição de alimentos perecíveis e não perecíveis para atender a demanda do município de Dois Vizinhos - PR. Exclusivo para a participação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

**Quantidade Ofertada:** 220

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 4,87

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,49

**Código do CATMAT:** 236613

**Descrição do Item:** CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO:CHÁ MATE, USO:ALIMENTÍCIO, SABOR:NATURAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CHILENO

**Data do Resultado:** 04/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA

**CNPJ/CPF:** 37106076000106

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987541 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR

**Órgão:** PREFEITURA DE DOIS VIZINHOS - PR

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00309/2023

**Número do Item:** 00077

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Gêneros alimentícios, para atender a demanda do 27º Batalhão de Polícia Militar no Município de União da Vitória PR, incluindo suas Subunidades (1ª, 2ª e 3ª Companhia, Pelotões e Destacamentos).

**Quantidade Ofertada:** 62

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,68

**Código do CATMAT:** 236613

**Descrição do Item:** CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO:CHÁ MATE, USO:ALIMENTÍCIO, SABOR:NATURAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** CAIXA 25,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** CAPIMAR

**Data do Resultado:** 03/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SUPERMERCADO JACKIW LTDA.

**CNPJ/CPF:** 10751650000122

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 453079 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA/PR

**Órgão:** ESTADO DO PARANA

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



---

# RESULTADO 4

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00009/2023

**Número do Item:** 00019

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O objeto da presente Licitação é o Registro de preço para futura e eventual aquisição, de materiais de limpeza, higiene pessoal, gêneros alimentícios e itens do expediente da cozinha a serem utilizados durante os próximos 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Termo de Referência, no Edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 50

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 8,89

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,7

**Código do CATMAT:** 236613

**Descrição do Item:** CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO:CHÁ MATE, USO:ALIMENTÍCIO, SABOR:NATURAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** UNIAO

**Data do Resultado:** 03/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** R & M ALIMENTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 29421808000124

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926716 - CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI - PR

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI - PR

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 5

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00309/2023

**Número do Item:** 00031

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Gêneros alimentícios, para atender a demanda do 27º Batalhão de Polícia Militar no Município de União da Vitória PR, incluindo suas Subunidades (1ª, 2ª e 3ª Companhia, Pelotões e Destacamentos).

**Quantidade Ofertada:** 186

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 4

**Código do CATMAT:** 236613

**Descrição do Item:** CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO:CHÁ MATE, USO:ALIMENTÍCIO, SABOR:NATURAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** CAIXA 25,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** CAPIMAR

**Data do Resultado:** 03/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ACKL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 36178783000145

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 453079 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA/PR

**Órgão:** ESTADO DO PARANA

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 6

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00068/2023

**Número do Item:** 00063

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios - bebidas.

**Quantidade Ofertada:** 1.200

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 5

**Código do CATMAT:** 236613

**Descrição do Item:** CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO:CHÁ MATE, USO:ALIMENTÍCIO, SABOR:NATURAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** UND

**Data do Resultado:** 02/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** RIOMAR 2001 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA

**CNPJ/CPF:** 05057706000103

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120645 - GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO

**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA

**Órgão Superior:** -



MÉDIA

**R\$ 9,00**

MEDIANA

**R\$ 4,89**

MENOR

**R\$ 3,23**

Quantidade total de registros: 48

Registros apresentados: 1 a 48

#### FILTROS APLICADOS

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

AÇÚCAR

2024

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00002/2023

**Número do Item:** 00002

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O presente procedimento tem por objeto a eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender os alunos do Colégio Estadual Coronel José Francisco de Azevedo, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE

**Quantidade Ofertada:** 634

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 3,99

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,23

**Código do CATMAT:** 603269

**Descrição do Item:** AÇÚCAR, TIPO:CRISTAL, COLORAÇÃO:BRANCA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 1,00 KG

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** MINERVA

**Data do Resultado:** 04/01/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MARCILENE PEREIRA NUNES

**CNPJ/CPF:** 18379064000100

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928919 - ASSOCIAÇÃO A C.E.C.J.F.A.DE CONCEIÇÃO DO TO

**Órgão:** ESTADO DE TOCANTINS

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00003/2023

**Número do Item:** 00003

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de alimentação aos alunos matriculados na Escola Estadual Sampaio, por meio do Programa de Alimentação Escolar/PNAE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência.

**Quantidade Ofertada:** 672

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 5,38

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,4985

**Código do CATMAT:** 463989

**Descrição do Item:** AÇÚCAR, TIPO:CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:12 MESES

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 1,00 KG

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** ITAJA

**Data do Resultado:** 04/01/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** M A DE P SILVA LTDA

**CNPJ/CPF:** 29324164000156

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928713 - ASSOCIAÇÃO DE A. ESC. ESTADUAL SAMPAIO/TO

**Órgão:** ESTADO DE TOCANTINS

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00002/2023

**Número do Item:** 00003

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preço para à Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento de alimentação aos alunos matriculados na Unidade Escolar Colégio Estadual João Tavares Martins, do município Araguaçu/TO, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

**Quantidade Ofertada:** 158

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 4,65

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,5

**Código do CATMAT:** 463989

**Descrição do Item:** AÇÚCAR, TIPO:CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:12 MESES

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 1,00 KG

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** TAI

**Data do Resultado:** 04/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SUPERMERCADO SAMILLA LTDA

**CNPJ/CPF:** 10484811000169

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 929202 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.J.T.MARTINS DE ARAGUAÇU/TO

**Órgão:** ESTADO DE TOCANTINS

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 4

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00002/2023

**Número do Item:** 00005

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O presente procedimento tem por objeto a eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender os alunos da ASSOCIAÇÃO DE APOIO DAS ESCOLAS ISOLADAS E REUNIDAS DA DRE DE ARAGUAINA, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar Indígena/PNAEI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos 2023.

**Quantidade Ofertada:** 3.060

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 3,56

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,56

**Código do CATMAT:** 463989

**Descrição do Item:** AÇÚCAR, TIPO:CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:12 MESES

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 2,00 KG

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** BRASÇUCAR

**Data do Resultado:** 03/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 49.561.864 IGOR REIS DA CRUZ FERNANDES

**CNPJ/CPF:** 49561864000171

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 929371 - ASSOCIAÇÃO A.E.R.E.INDÍGENA DE ARAGUAINA/TO

**Órgão:** ESTADO DE TOCANTINS

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 5

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00002/2023

**Número do Item:** 00006

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Presente procedimento tem por objeto a eventual aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender os alunos da associação comunitária da escola estadual girassol de tempo integral sancha ferreira por meio do programa nacional de alimentação escolar/pnae, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos2023.

**Quantidade Ofertada:** 759

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 3,57

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,57

**Código do CATMAT:** 463989

**Descrição do Item:** AÇÚCAR, TIPO:CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:12 MESES

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 2,00 KG

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PÉROLA/ITAJÁ

**Data do Resultado:** 03/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** M REIS DA SILVA

**CNPJ/CPF:** 44738802000179

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 929149 - ASSOCIAÇÃO C.E.G.T.I.S.FERREIRA DE ARAGUAINA

**Órgão:** ESTADO DE TOCANTINS

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 6

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00002/2023

**Número do Item:** 00003

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - A eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender aos alunos do Colégio Estadual Guilherme Dourado e, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecida neste Edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 2.420

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,59

**Código do CATMAT:** 463989

**Descrição do Item:** AÇÚCAR, TIPO:CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:12 MESES

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 2,00 KG

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PÉROLA/ITAJÁ

**Data do Resultado:** 05/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** M REIS DA SILVA

**CNPJ/CPF:** 44738802000179

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928952 - ASSOCIAÇÃO A.C.E.GUILHERME DOURADO/ARAGUAINA

**Órgão:** ESTADO DE TOCANTINS

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



---

# RESULTADO 7

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00003/2023

**Número do Item:** 00004

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender os alunos da COLÉGIO ESTADUAL MARECHAL RIBAS, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 588

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 6

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,7

**Código do CATMAT:** 463990

**Descrição do Item:** AÇÚCAR, TIPO:CRISTAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:ORGÂNICO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 1,00 KG

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** BRASÇUCAR

**Data do Resultado:** 03/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DISTRIBUIDORA SOUSA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 34573762000107

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

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

**Órgão:** ESTADO DE TOCANTINS

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 8

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00002/2023

**Número do Item:** 00003

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - A presente intenção de registro de preços - IRP para eventual aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento de alimentação para demanda do ano letivo de 2024, aos alunos matriculados na Associação de Apoio Escola Estadual Cícero Gomes de Jesus.

**Quantidade Ofertada:** 253

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 3,71

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,71

**Código do CATMAT:** 463989

**Descrição do Item:** AÇÚCAR, TIPO:CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:12 MESES

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 1,00 KG

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** ITAJA

**Data do Resultado:** 04/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** M A DE P SILVA LTDA

**CNPJ/CPF:** 29324164000156

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 929372 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.C.G.JESUS DE CARRASCO BONITO

**Órgão:** ESTADO DE TOCANTINS

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 9

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00002/2023

**Número do Item:** 00007

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de produtos de gêneros alimentícios

**Quantidade Ofertada:** 995

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,76

**Código do CATMAT:** 463989

**Descrição do Item:** AÇÚCAR, TIPO:CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:12 MESES

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 1,00 KG

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** ITAJA

**Data do Resultado:** 05/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** M A DE P SILVA LTDA

**CNPJ/CPF:** 29324164000156

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928958 - ASSOCIAÇÃO A.C.E.RAIMUNDO N.C/PALMEIRAS DO TO

**Órgão:** ESTADO DE TOCANTINS

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 10

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00002/2023

**Número do Item:** 00008

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O presente procedimento tem por objeto a eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender os alunos do Colégio Estadual Rui Barbosa, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 2.500

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 3,79

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,79

**Código do CATMAT:** 463989

**Descrição do Item:** AÇÚCAR, TIPO:CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:12 MESES

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 1,00 KG

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PÉROLA/ITAJÁ

**Data do Resultado:** 03/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** M REIS DA SILVA

**CNPJ/CPF:** 44738802000179

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928639 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO COLEGIO EST.RUI BARBOSA

**Órgão:** ESTADO DE TOCANTINS

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 11

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00002/2023

**Número do Item:** 00004

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O presente procedimento tem por objeto a eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender os alunos do Colégio Estadual José Luiz Siqueira e, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e em seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 790

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 6,5

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,82

**Código do CATMAT:** 463989

**Descrição do Item:** AÇÚCAR, TIPO:CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:12 MESES

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 2,00 KG

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PÉROLA/ITAJÁ

**Data do Resultado:** 02/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** M REIS DA SILVA

**CNPJ/CPF:** 44738802000179

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928789 - ASSOCIAÇÃO A C.E.J.L.SIQUEIRA/WANDERLÂNDIA/TO

**Órgão:** ESTADO DE TOCANTINS

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 12

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00002/2023

**Número do Item:** 00003

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender os alunos do Colégio Estadual GTI Nazaré Nunes da Silva, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 2.531

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 3,85

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,85

**Código do CATMAT:** 463989

**Descrição do Item:** AÇÚCAR, TIPO:CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:12 MESES

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 2,00 KG

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** ITAJA

**Data do Resultado:** 05/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** M A DE P SILVA LTDA

**CNPJ/CPF:** 29324164000156

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928815 - ASSOCIAÇÃO A.C.E.NAZARE N.SILVA/AGUIARNOPOLIS

**Órgão:** ESTADO DE TOCANTINS

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



---

# RESULTADO 13

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00002/2023

**Número do Item:** 00003

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O presente procedimento tem por objeto a eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender os alunos Colégio Estaduais Girassol de Tempo Integral Agropecuário de Almas. Por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 382

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 5,23

**Valor Unitário do Item:** R\$ 4

**Código do CATMAT:** 603269

**Descrição do Item:** AÇÚCAR, TIPO:CRISTAL, COLORAÇÃO:BRANCA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 2,00 KG

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** MADALENA

**Data do Resultado:** 03/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CRISTAL CARNES COMERCIO LTDA

**CNPJ/CPF:** 34000460000131

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 929091 - ASSOCIAÇÃO M.P.E.F.C.E.AGROPECARIO/ALMAS/TO

**Órgão:** ESTADO DE TOCANTINS

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 14

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00002/2023

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender os alunos do COLEGIO ESTADUAL ANTÔNIO CARLOS DE FRANÇA por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos

**Quantidade Ofertada:** 629

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 7,08

**Valor Unitário do Item:** R\$ 4

**Código do CATMAT:** 463989

**Descrição do Item:** AÇÚCAR, TIPO:CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:12 MESES

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 1,00 KG

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** IMPERIAL

**Data do Resultado:** 02/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SAMILA RAIZA FONSECA VALENTE

**CNPJ/CPF:** 35532598000144

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 929068 - ASSOCIAÇÃO A.C.E.ANTONIO C. DE FRANÇA/PONTE A

**Órgão:** ESTADO DE TOCANTINS

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 15

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00002/2023

**Número do Item:** 00002

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de alimentação aos alunos matriculados na Escola Estadual Euclides Bezerra Gerais, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme as especificações técnicas descritas no Termo de Referência, anexo II

**Quantidade Ofertada:** 1.097

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 5,8

**Valor Unitário do Item:** R\$ 4,1

**Código do CATMAT:** 463989

**Descrição do Item:** AÇÚCAR, TIPO:CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:12 MESES

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 1,00 KG

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** ITAJÁ

**Data do Resultado:** 04/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** VALLE MAIS LTDA

**CNPJ/CPF:** 45591673000100

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928861 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.EUCLIDES B.GERAIS/PARANA/TO

**Órgão:** ESTADO DE TOCANTINS

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 16

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00035/2023

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de higiene/limpeza e recarga de gás, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Terras Patrimoniais.

**Quantidade Ofertada:** 600

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 4,48

**Valor Unitário do Item:** R\$ 4,16

**Código do CATMAT:** 603269

**Descrição do Item:** AÇÚCAR, TIPO:CRISTAL, COLORAÇÃO:BRANCA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 1,00 KG

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** DOCE DIA

**Data do Resultado:** 03/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA

**CNPJ/CPF:** 26969797000123

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 980495 - PREF.MUN.DE MONTE ALEGRE

**Órgão:** ESTADO DO PARA

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 17

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00005/2023

**Número do Item:** 00003

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de de gêneros alimentícios (café e açúcar) e materiais de copa para o Ministério Público da União no Estado de Alagoas.

**Quantidade Ofertada:** 1.100

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 10

**Valor Unitário do Item:** R\$ 4,18

**Código do CATMAT:** 463988

**Descrição do Item:** AÇÚCAR, TIPO:CRISTAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 1,00 KG

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** CORURIFE

**Data do Resultado:** 02/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA

**CNPJ/CPF:** 47852784000140

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 200093 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - AL

**Órgão:** MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

**Órgão Superior:** MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

---

# RESULTADO 18

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00002/2023

**Número do Item:** 00003

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento de alimentação aos alunos matriculados na Escola Estadual Virgílio Ferreira de França. Obs: Caso houver alguma divergência, considerar o edital.

**Quantidade Ofertada:** 347

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 4,9

**Valor Unitário do Item:** R\$ 4,25

**Código do CATMAT:** 463988

**Descrição do Item:** AÇÚCAR, TIPO:CRISTAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 2,00 KG

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PEROLA

**Data do Resultado:** 04/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** C O NASCIMENTO LTDA

**CNPJ/CPF:** 20700295000116

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928831 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.V.F.F./TO/RIO DA CONCEIÇÃO

**Órgão:** ESTADO DE TOCANTINS

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



---

# RESULTADO 19

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00099/2023

**Número do Item:** 00002

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de Gêneros Alimentícios - café gourmet, açúcar cristal, adoçante e chás, visando atender às necessidades da Codevasf - SEDE, em Brasília - DF.

**Quantidade Ofertada:** 1.000

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 7,42

**Valor Unitário do Item:** R\$ 4,52

**Código do CATMAT:** 463989

**Descrição do Item:** AÇÚCAR, TIPO:CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:12 MESES

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 1,00 KG

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** DA MAMAE

**Data do Resultado:** 02/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** N3 DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 19408662000123

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 195006 - CIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO-DF

**Órgão:** COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 20

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00101/2023

**Número do Item:** 00044

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios para uso na merenda escolar, casa familiar rural, programas realizados pela Secretaria de Assistência Social e CRAS e demais secretarias do Município de Nova Prata do Iguaçu Pr

**Quantidade Ofertada:** 110

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 4,6

**Código do CATMAT:** 463996

**Descrição do Item:** AÇÚCAR, TIPO:REFINADO, COLORAÇÃO:BRANCA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 1,00 KG

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** ALTO ALEGRE

**Data do Resultado:** 05/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ENTRE RIOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 51710686000145

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987995 - PREFEITURA MUNUNICIPAL NOVA PRATA DO IGUAÇU

**Órgão:** PREFEITURA DE NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 21

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00004/2023

**Número do Item:** 00005

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento de alimentação aos alunos matriculados na Escola Especial Edison Dutra, do município de Taboão/TO, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE.

**Quantidade Ofertada:** 60

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 6,96

**Valor Unitário do Item:** R\$ 4,75

**Código do CATMAT:** 463990

**Descrição do Item:** AÇÚCAR, TIPO:CRISTAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:ORGÂNICO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 2,00 KG

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** BRASÇUCAR

**Data do Resultado:** 04/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 30.300.327 LUCAS EDUARDO LEMES DE SOUZA

**CNPJ/CPF:** 30300327000140

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 929318 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.EDISON DUTRA/TABOCAO/TO

**Órgão:** ESTADO DE TOCANTINS

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 22

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00037/2023

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de cestas básicas para atender demanda das famílias em situação de vulnerabilidade através de benefícios eventuais da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de São Benedito/CE

**Quantidade Ofertada:** 1.500

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 4,78

**Código do CATMAT:** 603269

**Descrição do Item:** AÇÚCAR, TIPO:CRISTAL, COLORAÇÃO:BRANCA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 1,00 KG

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** REALEZA

**Data do Resultado:** 05/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** COMERCIAL P H LTDA

**CNPJ/CPF:** 47771581000129

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

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

**Órgão:** ESTADO DO CEARA

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 23

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00074/2023

**Número do Item:** 00274

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo: gêneros alimentícios, materiais de uso descartável, materiais gerais de limpeza, gás liquefeito de petróleo e água mineral para atender as demandas do Restaurante Institucional do Instituto Federal do Piauí Campus São Raimundo Nonato e demais órgãos participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 3.700

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 4,8

**Código do CATMAT:** 463989

**Descrição do Item:** AÇÚCAR, TIPO:CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:12 MESES

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 1,00 KG

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** EMBALAGEM 1,00 KG

**Data do Resultado:** 04/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA

**CNPJ/CPF:** 18717757000166

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

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

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

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 24

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00012/2023

**Número do Item:** 00003

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Fornecimento de água mineral natural sem gás, café, açúcar e adoçante, sob demanda, em regime de comodato, para atender as necessidades desta Sede da Superintendência do IBAMA no Estado do Amazonas.

**Quantidade Ofertada:** 564

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 4,88

**Código do CATMAT:** 463988

**Descrição do Item:** AÇÚCAR, TIPO:CRISTAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 1,00 KG

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** ITAMARATI/USINAS ITA

**Data do Resultado:** 03/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** L. F. DA SILVA LTDA

**CNPJ/CPF:** 37528463000130

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 193100 - IBAMA - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL/AM

**Órgão:** INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.

**Órgão Superior:** -



---

# RESULTADO 25

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00074/2023

**Número do Item:** 00020

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo: gêneros alimentícios, materiais de uso descartável, materiais gerais de limpeza, gás liquefeito de petróleo e água mineral para atender as demandas do Restaurante Institucional do Instituto Federal do Piauí Campus São Raimundo Nonato e demais órgãos participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 3.000

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 4,9

**Código do CATMAT:** 463989

**Descrição do Item:** AÇÚCAR, TIPO:CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:12 MESES

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 1,00 KG

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** EMBALAGEM 1,00 KG

**Data do Resultado:** 04/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA

**CNPJ/CPF:** 18717757000166

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

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

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

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 26

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00074/2023

**Número do Item:** 00470

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo: gêneros alimentícios, materiais de uso descartável, materiais gerais de limpeza, gás liquefeito de petróleo e água mineral para atender as demandas do Restaurante Institucional do Instituto Federal do Piauí Campus São Raimundo Nonato e demais órgãos participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 900

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 5,2

**Código do CATMAT:** 463989

**Descrição do Item:** AÇÚCAR, TIPO:CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:12 MESES

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 1,00 KG

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** EMBALAGEM 1,00 KG

**Data do Resultado:** 04/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA

**CNPJ/CPF:** 18717757000166

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

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

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

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 27

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00055/2023

**Número do Item:** 00005

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços de gêneros alimentícios (água mineral, café em pó e açúcar cristal)

**Quantidade Ofertada:** 7.500

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 5,3

**Código do CATMAT:** 603269

**Descrição do Item:** AÇÚCAR, TIPO:CRISTAL, COLORAÇÃO:BRANCA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 1,00 KG

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PACOTE

**Data do Resultado:** 03/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** EXTRA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA

**CNPJ/CPF:** 46470984000175

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 070004 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA

**Órgão:** JUSTICA ELEITORAL

**Órgão Superior:** JUSTICA ELEITORAL

---

# RESULTADO 28

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00006/2023

**Número do Item:** 00005

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento de alimentação aos alunos matriculados na Unidade Escolar Colégio Estadual Serra das Cordilheiras, do município Colmeia/TO, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

**Quantidade Ofertada:** 558

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 6,6

**Código do CATMAT:** 463988

**Descrição do Item:** AÇÚCAR, TIPO:CRISTAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 2,00 KG

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** BRASÇUCAR

**Data do Resultado:** 05/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DISTRIBUIDORA SOUSA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 34573762000107

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928752 - ASSOCIAÇÃO DE A.C.E.SERRA DAS CORDILHEIRAS/TO

**Órgão:** ESTADO DE TOCANTINS

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 29

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00124/2023

**Número do Item:** 00120

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços, objetivando a eventual aquisição de alimentos perecíveis e não perecíveis para atender a demanda do município de Dois Vizinhos - PR. Exclusivo para a participação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

**Quantidade Ofertada:** 10

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 7,51

**Valor Unitário do Item:** R\$ 7,51

**Código do CATMAT:** 463993

**Descrição do Item:** AÇÚCAR, TIPO:MASCAVO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 500,00 G

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** RODEIO

**Data do Resultado:** 04/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DAVID BORGES DE OLIVEIRA

**CNPJ/CPF:** 82416710000161

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987541 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR

**Órgão:** PREFEITURA DE DOIS VIZINHOS - PR

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 30

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00096/2023

**Número do Item:** 00004

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios diversos para alimentação escolar, para consumo nas escolas e creche da rede pública municipal de ensino do Município de Mercedes

**Quantidade Ofertada:** 100

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 9

**Valor Unitário do Item:** R\$ 9

**Código do CATMAT:** 463991

**Descrição do Item:** AÇÚCAR, TIPO:DE CONFEITEIRO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 500,00 G

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** A GRANEL

**Data do Resultado:** 04/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SILVAS COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA

**CNPJ/CPF:** 29753195000122

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR

**Órgão:** PREFEITURA DE MERCEDES - PR

**Órgão Superior:** -



---

# RESULTADO 31

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00006/2023

**Número do Item:** 00003

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar

**Quantidade Ofertada:** 210

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 10,5

**Valor Unitário do Item:** R\$ 9,3933

**Código do CATMAT:** 463989

**Descrição do Item:** AÇÚCAR, TIPO:CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:12 MESES

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 2,00 KG

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** ALTO ALEGRE

**Data do Resultado:** 03/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MERCADO ALAE LTDA

**CNPJ/CPF:** 08408092000155

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987359 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROTÁSIO ALVES/RS

**Órgão:** ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 32

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00074/2023

**Número do Item:** 00275

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo: gêneros alimentícios, materiais de uso descartável, materiais gerais de limpeza, gás liquefeito de petróleo e água mineral para atender as demandas do Restaurante Institucional do Instituto Federal do Piauí Campus São Raimundo Nonato e demais órgãos participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 170

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 10

**Código do CATMAT:** 463993

**Descrição do Item:** AÇÚCAR, TIPO:MASCAVO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 1,00 KG

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** EMBALAGEM 1,00 KG

**Data do Resultado:** 04/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA

**CNPJ/CPF:** 18717757000166

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

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

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

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 33

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00101/2023

**Número do Item:** 00043

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios para uso na merenda escolar, casa familiar rural, programas realizados pela Secretaria de Assistência Social e CRAS e demais secretarias do Município de Nova Prata do Iguaçu Pr

**Quantidade Ofertada:** 130

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 11,15

**Código do CATMAT:** 463993

**Descrição do Item:** AÇÚCAR, TIPO:MASCAVO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 1,00 KG

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** DE CASA

**Data do Resultado:** 05/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ENTRE RIOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 51710686000145

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987995 - PREFEITURA MUNUNICIPAL NOVA PRATA DO IGUAÇU

**Órgão:** PREFEITURA DE NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 34

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00074/2023

**Número do Item:** 00021

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo: gêneros alimentícios, materiais de uso descartável, materiais gerais de limpeza, gás liquefeito de petróleo e água mineral para atender as demandas do Restaurante Institucional do Instituto Federal do Piauí Campus São Raimundo Nonato e demais órgãos participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 100

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 11,7

**Código do CATMAT:** 463993

**Descrição do Item:** AÇÚCAR, TIPO:MASCAVO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 1,00 KG

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** EMBALAGEM 1,00 KG

**Data do Resultado:** 04/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA

**CNPJ/CPF:** 18717757000166

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

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

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

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 35

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00074/2023

**Número do Item:** 00471

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo: gêneros alimentícios, materiais de uso descartável, materiais gerais de limpeza, gás liquefeito de petróleo e água mineral para atender as demandas do Restaurante Institucional do Instituto Federal do Piauí Campus São Raimundo Nonato e demais órgãos participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 100

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 12

**Código do CATMAT:** 463993

**Descrição do Item:** AÇÚCAR, TIPO:MASCAVO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 1,00 KG

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** EMBALAGEM 1,00 KG

**Data do Resultado:** 04/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA

**CNPJ/CPF:** 18717757000166

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

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

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

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 36

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00057/2023

**Número do Item:** 00095

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios para composição de Merenda Escolar e para atender os demais projetos e departamentos do Município de Nova Fátima - PR

**Quantidade Ofertada:** 300

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 13,99

**Código do CATMAT:** 463993

**Descrição do Item:** AÇÚCAR, TIPO:MASCAVO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 1,00 KG

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** DOCE BRASIL

**Data do Resultado:** 05/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA

**CNPJ/CPF:** 37974794000102

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

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

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

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 37

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00096/2023

**Número do Item:** 00002

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios diversos para alimentação escolar, para consumo nas escolas e creche da rede pública municipal de ensino do Município de Mercedes

**Quantidade Ofertada:** 20

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 14,2

**Valor Unitário do Item:** R\$ 14,2

**Código do CATMAT:** 463993

**Descrição do Item:** AÇÚCAR, TIPO:MASCAVO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 1,00 KG

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** AGRANEL

**Data do Resultado:** 04/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SILVAS COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA

**CNPJ/CPF:** 29753195000122

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR

**Órgão:** PREFEITURA DE MERCEDES - PR

**Órgão Superior:** -



---

# RESULTADO 38

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00057/2023

**Número do Item:** 00094

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios para composição de Merenda Escolar e para atender os demais projetos e departamentos do Município de Nova Fátima - PR

**Quantidade Ofertada:** 700

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 17,04

**Código do CATMAT:** 603269

**Descrição do Item:** AÇÚCAR, TIPO:CRISTAL, COLORAÇÃO:BRANCA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 5,00 KG

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** DOCE GRÃO

**Data do Resultado:** 05/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA

**CNPJ/CPF:** 37974794000102

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

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

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

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 39

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00101/2023

**Número do Item:** 00042

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios para uso na merenda escolar, casa familiar rural, programas realizados pela Secretaria de Assistência Social e CRAS e demais secretarias do Município de Nova Prata do Iguaçu Pr

**Quantidade Ofertada:** 1.505

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 17,54

**Código do CATMAT:** 463990

**Descrição do Item:** AÇÚCAR, TIPO:CRISTAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:ORGÂNICO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 5,00 KG

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** GLOBO

**Data do Resultado:** 05/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ENTRE RIOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 51710686000145

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987995 - PREFEITURA MUNUNICIPAL NOVA PRATA DO IGUAÇU

**Órgão:** PREFEITURA DE NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 40

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00124/2023

**Número do Item:** 00087

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços, objetivando a eventual aquisição de alimentos perecíveis e não perecíveis para atender a demanda do município de Dois Vizinhos - PR. Exclusivo para a participação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

**Quantidade Ofertada:** 220

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 18,7

**Valor Unitário do Item:** R\$ 17,94

**Código do CATMAT:** 603269

**Descrição do Item:** AÇÚCAR, TIPO:CRISTAL, COLORAÇÃO:BRANCA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 5,00 KG

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** EUROÇUCAR

**Data do Resultado:** 04/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA

**CNPJ/CPF:** 27787054000103

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987541 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR

**Órgão:** PREFEITURA DE DOIS VIZINHOS - PR

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 41

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00009/2023

**Número do Item:** 00014

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O objeto da presente Licitação é o Registro de preço para futura e eventual aquisição, de materiais de limpeza, higiene pessoal, gêneros alimentícios e itens do expediente da cozinha a serem utilizados durante os próximos 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Termo de Referência, no Edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 70

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 18,21

**Valor Unitário do Item:** R\$ 18

**Código do CATMAT:** 603269

**Descrição do Item:** AÇÚCAR, TIPO:CRISTAL, COLORAÇÃO:BRANCA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 5,00 KG

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** DOURO

**Data do Resultado:** 03/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** R & M ALIMENTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 29421808000124

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926716 - CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI - PR

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI - PR

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 42

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00078/2023

**Número do Item:** 00002

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentícios da Rede Comercial para suprir as necessidades da Alimentação Escolar para o ano letivo de 2024

**Quantidade Ofertada:** 1.560

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 18,2

**Código do CATMAT:** 603269

**Descrição do Item:** AÇÚCAR, TIPO:CRISTAL, COLORAÇÃO:BRANCA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 5,00 KG

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PACOTE 5KG

**Data do Resultado:** 04/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ONIZIO PASTORE E CIA. LTDA

**CNPJ/CPF:** 27254853000106

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

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

**Órgão:** ESTADO DO ESPIRITO SANTO

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 43

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00057/2023

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Fornecimento, sob demanda, de gêneros alimentícios, industrializados, para esta Seção Judiciária, durante o exercício de 2024.

**Quantidade Ofertada:** 900

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 18,97

**Código do CATMAT:** 463988

**Descrição do Item:** AÇÚCAR, TIPO:CRISTAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 5,00 KG

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** PEROLA

**Data do Resultado:** 04/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ADRIANO C. BRANDAO LTDA

**CNPJ/CPF:** 47911393000159

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 090023 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF

**Órgão:** JUSTICA FEDERAL

**Órgão Superior:** JUSTICA FEDERAL

---

# RESULTADO 44

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00309/2023

**Número do Item:** 00028

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Gêneros alimentícios, para atender a demanda do 27º Batalhão de Polícia Militar no Município de União da Vitória PR, incluindo suas Subunidades (1ª, 2ª e 3ª Companhia, Pelotões e Destacamentos).

**Quantidade Ofertada:** 186

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 20,5

**Código do CATMAT:** 463996

**Descrição do Item:** AÇÚCAR, TIPO:REFINADO, COLORAÇÃO:BRANCA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 5,00 KG

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** ALTO ALEGRE

**Data do Resultado:** 03/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ACKL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 36178783000145

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 453079 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA/PR

**Órgão:** ESTADO DO PARANA

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



---

# RESULTADO 45

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00309/2023

**Número do Item:** 00074

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Gêneros alimentícios, para atender a demanda do 27º Batalhão de Polícia Militar no Município de União da Vitória PR, incluindo suas Subunidades (1ª, 2ª e 3ª Companhia, Pelotões e Destacamentos).

**Quantidade Ofertada:** 62

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 20,79

**Código do CATMAT:** 463996

**Descrição do Item:** AÇÚCAR, TIPO:REFINADO, COLORAÇÃO:BRANCA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 5,00 KG

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** ALTO ALEGRE

**Data do Resultado:** 03/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SUPERMERCADO JACKIW LTDA.

**CNPJ/CPF:** 10751650000122

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 453079 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA/PR

**Órgão:** ESTADO DO PARANA

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 46

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00019/2023

**Número do Item:** 00045

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de Embalagens, insumos e materiais de limpeza para o setor de Agroindústria.

**Quantidade Ofertada:** 550

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 20,9

**Código do CATMAT:** 463989

**Descrição do Item:** AÇÚCAR, TIPO:CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO:12 MESES

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 5,00 KG

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** DISTRARMINDO

**Data do Resultado:** 05/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DISTRARMINDO ALIMENTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 34558525000169

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 158378 - INST.F.ED.,CIENC.E TEC.DO NORT DE MG/C.JANUÁR

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

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 47

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00002/2023

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para fornecimento contínuo e fracionado de gêneros alimentícios, perecíveis e não perecíveis, material de higiene e limpeza, gás de cozinha e utensílios.

**Quantidade Ofertada:** 100

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 24,93

**Valor Unitário do Item:** R\$ 21,5

**Código do CATMAT:** 603269

**Descrição do Item:** AÇÚCAR, TIPO:CRISTAL, COLORAÇÃO:BRANCA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 5,00 KG

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** ALTO ALEGRE

**Data do Resultado:** 03/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 43.153.652 MARCOS GABRIEL DA LUZ SILVA

**CNPJ/CPF:** 43153652000179

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 930042 - CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO/PR

**Órgão:** ESTADO DO PARANA

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 48

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00096/2023

**Número do Item:** 00014

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios diversos para alimentação escolar, para consumo nas escolas e creche da rede pública municipal de ensino do Município de Mercedes

**Quantidade Ofertada:** 350

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 22,86

**Valor Unitário do Item:** R\$ 22,86

**Código do CATMAT:** 603269

**Descrição do Item:** AÇÚCAR, TIPO:CRISTAL, COLORAÇÃO:BRANCA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 5,00 KG

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** COLOMBO

**Data do Resultado:** 04/01/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 33263949000133

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR

**Órgão:** PREFEITURA DE MERCEDES - PR

**Órgão Superior:** -





## CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Praça Josino de Paula Brito, nº 280 - Centro - CEP37.160-000

www.camaracg.mg.gov.br - E-mail: Camaracg@camaracg.mg.gov.br

Campos Gerais - Minas Gerais - TeleFax: (35)3853-1160

### COMUNICAÇÃO INTERNA 008/2024

De: Setor de Licitação

Para: Assessor jurídico

Assunto: solicitação de parecer jurídico para contratação de empresa para fornecimento de matérias de limpeza e cantina.

O referido comunicado interno, tem como objetivo solicitar junto a essa assessoria parecer jurídico no procedimento de compra direta por dispensa de licitação de matérias de limpeza e cantina, para atender as demandas administrativas da Câmara Municipal.

Campos Gerais 015 de abril de 2024.

  
Aline Patrícia Louredo

Agente de Contratação

  
Saulo Rabelo

Equipe de Apoio

Dodiagno Vitor de Souza

Equipe de Apoio

Recebido  
em 18/04/2024  




CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Praça Josino de Paula Brito, nº 280 Centro - CEP37.160-000

www.camaracg.mg.gov.br - E-mail: contato@camaracg.mg.gov.br

Campos Gerais - Minas Gerais - TeleFax: (35)3853-1160

## PARECER JURÍDICO

**Trata-se de solicitação de parecer jurídico encaminhada pela Comissão Especial de Licitação para contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e cantina para Câmara Municipal.**

A Constituição da República dispõe que as contratações firmadas pela Administração Pública direta e indireta deverão passar por processo licitatório, nos termos do inciso XXI do seu art. 37. A Lei Federal de licitações, de nº 14.133 de 2021, veio regulamentar essas disposições.

Porém na lei supracitada, encontram-se exceções à regra, como a dispensa de licitação na forma de contratação direta, conforme determina o artigo 72 da lei 14.133/21.

Portanto, em regra, cabe o procedimento de licitação, tendo como exceções hipóteses de dispensa e de inexigibilidade, todas dispostas na lei supramencionada.

Na dispensa e na inexigibilidade, o administrador está autorizado a não abrir certame licitatório, cabendo a este analisar se as hipóteses legais se ajustam ao caso concreto.

Trata-se de demanda iniciada pela Comissão Especial de Licitação desta Câmara Municipal, com a finalidade de contratação de empresa para

**fornecimento de materiais de limpeza e cantina para Câmara.**

Foram realizadas pesquisas de preços com as empresas: **COMERCIAL ALVORADA LTDA**, CNPJ: 22.403.489/000185, valor **RS146,65** (cento e quarenta e





CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
Praça Josino de Paula Brito, nº 280 Centro - CEP37.160-000

www.camaracg.mg.gov.br - E-mail: contato@camaracg.mg.gov.br

Campos Gerais - Minas Gerais - TeleFax: (35)3853-1160

seis reais e sessenta e cinco centavos), **UNISSUL SUPERMERCADOS**, valor **R\$201,64** (duzentos e um reais e sessenta e quatro centavos) **FRANCISCA AUGUSTA LACERDA CABRAL**, valor **R\$156,04**, (cento e cinquenta e seis reais e quatro centavos), **empresa que apresentou valor mais acessível foi a COMERCIAL ALVORADA LTDA**, CNPJ: 22.403.489/000185, valor **R\$146,65** (cento e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

Portanto, se trata de dispensa irrelevantes em virtude de baixo valor, cuja modalidade da escolha pela agente de contratação foi à contratação direta por dispensa em razão do valor, pois presentes a simplicidade do objeto, a necessidade da celeridade na contratação, o reduzido valor, a racionalidade exigida para o procedimento, à utilização do instrumento contratual simplificado como nota do empenho, autorização de serviços e outros equivalentes.

Ademais, a administração pública ao gerenciar os processos e procedimentos públicos deve buscar o melhor aproveitamento de suas estruturas buscando sempre tutelar o interesse público em suas ações e opções, sendo que o presente caso agente de contratação ao determinar a abertura do procedimento licitatório na forma da contratação direta, procedeu, na aplicação da despesa pública de modo econômico, atendendo a uma adequada relação de custo-benefício, conforme documentos anexo.

Desta feita, a abertura do processo licitatório em qualquer outra modalidade fere o interesse público, bem como apronta o princípio da eficiência, na medida em que toda a atividade administrativa deve ser pautada em outros subprincípios, como: 1- o da universalidade dos resultados em prol do interesse público; 2- o da produtividade, fundada na economia de recursos e na necessidade de uma administração pública racional, que organiza seus escassos recursos; 3- o da economicidade, cujo o fundamento é a otimização dos resultados; 4- o da qualidade, cujo o fundamento é otimização dos resultados; 5- os da celeridade e da presteza; 6- o da continuidade ou não interrupção na prestação dos serviços públicos; 7- o das desburocratização que conduz o abandono de procedimentos administrativos demasiadamente longos e lentos, que não possibilitam a obtenção decisões céleres e ao afastamento de estruturas desnecessárias complexas na organização da infraestrutura da administração pública.



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Praça Josino de Paula Brito, nº 280 Centro - CEP37.160-000

www.camaracg.mg.gov.br - E-mail: contato@camaracg.mg.gov.br

Campos Gerais - Minas Gerais - TeleFax: (35)3853-1160

A contratação direta em razão do valor, que em geral é instruída com atos e documentos administrativos revestido de habitual singeleza, produz a otimização e racionalização das atividades administrativas.

Ademais, administração pública ao gerenciar os processos e procedimentos públicos deve buscar o melhor aproveitamento de suas estruturas buscando sempre tutelar o interesse público em suas ações e opções, sendo que o presente caso a Comissão de Licitação ao determinar a abertura do procedimento licitatório na forma de contratação direta, procedeu, na aplicação da despesa pública de modo econômico, atendendo a uma adequada relação de custo-benefício.

Contudo, a empresa a ser contratada apresentou preço acessível às as demais empresas, bem como atendeu a finalidade de fornecimento **de materiais de limpeza e cantina para Câmara Municipal**, conforme orçamento foi a **COMERCIAL ALVORADA LTDA** que encontra-se em dia com suas obrigações, tendo enviado todas as certidões comprobatórias de sua regularidade fiscal.

Portanto, é legal a contratação direta por dispensa de licitação nos termos deste parecer,

Salvo melhor entendimento, é o meu parecer.

Campos Gerais, 15 de abril de 2024.

  
José Nicodemos de Oliveira

Assessor Jurídico





## CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Praça Josino de Paula Brito, nº 280 - Centro - CEP37.160-000  
www.camaracg.mg.gov.br - E-mail: Camaracg@camaracg.mg.gov.br  
Campos Gerais - Minas Gerais - TeleFax: (35)3853-1160

Ao 15 dias do mês de abril de 2024, na sala de reuniões do Setor de Licitação, foi instaurada a presente sessão para deliberar sobre o processo licitatório, modalidade contratação direta, para aquisição de materiais de limpeza e cantina, foram feitas cotações com as empresas Comercial Alvorada Ltda, com preço R\$ 146,65, Unisul Supermercados R\$ 201,64 e Augusta Lacerda Cabral R\$ 156,04, após apreciação dos valores ficou definido que a Empresa Comercial Alvorada apresentou a melhor proposta, ficando definida como vencedora, assim, encerrando a reunião da qual lavrou-se a presente ata que vai assinada, e levado ao conhecimento da Presidência da Câmara Municipal, para a devida autorização. Assinaturas da Comissão: Aline Patrícia Louredo Agente de Contratação- Saulo Rabelo Equipe de Apoio-Dodiagno Vitor de Souza Equipe de Apoio.



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Praça Josino de Paula Brito, nº 280 - Centro - CEP37.160-000

www.camaracg.mg.gov.br - E-mail: Camaracg@camaracg.mg.gov.br

Campos Gerais - Minas Gerais - TeleFax: (35)3853-1160

## COMUNICAÇÃO INTERNA 008/2024

De: Comissão Especial de Licitação


Para: Presidente da Câmara Municipal

Assunto: Encaminha ata de deliberação para contratação empresa Comercial Alvorada Ltda.


Após a Comissão Especial de Licitação se reunir para deliberar sobre a contratação de empresa Comercial Alvorada Ltda, segue para prosseguimento por parte da Presidência da Câmara.

Campos Gerais 15 abril de 2024.

  
Aline Patrícia Louredo  
Agente de Contratação

  
Saulo Rabelo  
Equipe de Apoio

  
Dodiagno Vitor de Souza  
Equipe de Apoio

  
Evelyn Pereira Paiva  
Assessora Jurídica  
CÂMARA MUNICIPAL

Real. em:  
24/04/2024.



**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**  
Praça Josino de Paula Brito, nº 280 Centro CEP 37.160-000 www.camaracg.mg.gov.br - E-mail: contato@camaracg.mg.gov.br  
Campos Gerais – Minas Gerais - TeleFax: (35)3853-1160

### **ATA DE HOMOLOGAÇÃO**

Considerando o apresentado pela Agente de Contratação desta Casa Legislativa, bem como a equipe de apoio, e o deliberado em ata indicando a contratação, com a empresa que apresentou proposta mais vantajosa, e ainda parecer jurídico atestando que a legalidade foi preservada, homologo presente procedimento licitatório, para contratação e compra de materiais de limpeza e cantina para o necessários ao bom e regular desenvolvimento desta Casa Legislativa, e por conseguinte, em atenção a Lei nº 14.133/21, deverá ser feita a publicação em meios locais e oficiais do procedimento realizado.

Campos Gerais/MG, 24 de abril de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
**Alex de Castro Barroso – Presidente da Câmara Municipal de Campos Gerais/MG**