PROTOCOLO GERAL

Nr .....

**MINISTÉRIO DA DEFESA**
**EXÉRCITO BRASILEIRO**
**CMA – 12ª RM**
**HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE TABATINGA**

ASSUNTO

Nr.....

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024**

**UASG 160019 – H Gu T**

**SALC - H Gu T** **2024**

**Interessado: HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE TABATINGA.**

**Assunto: PREGÃO ELETRÔNICO – Sistema de Registro de Preço – SRP**
**Objeto** Aquisição de gêneros alimentícios, material de acondicionamento e Embalagem– (material de consumo)

**Volume Nr: 05**

**Anexos**: - **Processo Licitatório n.º 64597.003805/2024-19**
**Pregão nº 13/2024**

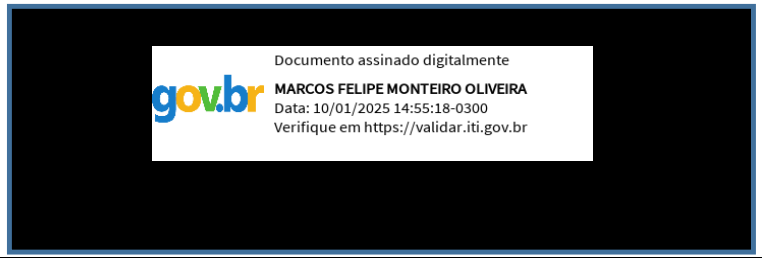
**Movimento do Processo**

| DESTINO | D A T A | | | DESTINO | D A T A | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 12 | | | |
| 2 | | | | 13 | | | |
| 3 | | | | 14 | | | |
| 4 | | | | 15 | | | |
| 5 | | | | 16 | | | |
| 6 | | | | 17 | | | |
| 7 | | | | 18 | | | |
| 8 | | | | 19 | | | |
| 9 | | | | 20 | | | |
| 10 | | | | 21 | | | |
| 11 | | | | 22 | | | |

**MINISTÉRIO DA DEFESA**
**HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE TABATINGA**

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 8 dias do mês de janeiro do ano de 2025 procedemos à abertura deste volume nº 05 do processo n° **64597.003805/2024-19** tal, que se inicia com a folha nº 764.



**Hospital de Guarnição de Tabatinga**

**Pregão Eletrônico – SRP – Nº 13/2024**

**(Processo Administrativo n° 64597.003805/2024-19)**

**Continuação da Cotação**

**Tabatinga – AM**
**2024**

Filtro Aplicado
**Período:** 12 Meses

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br | 8 | Caixa 1000 Unidade | R$ 228,2700 | 24/05/2024 | Sim |

**Id da Compra**
12063605900032024

**Comprado em**
24/05/2024

**Nº do Item**
8

**Objeto da Compra**
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisic a o de material descarta vel, acondicionamento e embalagem

**Esfera**
Federal

**UASG**
120636

**Forma**
SISRP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
FABIANA D. CARVALHO LTDA.

**Marca/modelo**
ULTRATHERM

**Índice e Valor**
-

**Ata**
Acesse a Ata

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I | COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br | 392 | Caixa 1000 Unidade | R$ 228,2700 | 24/05/2024 | Sim |

**Id da Compra**
12063605900032024

**Comprado em**
24/05/2024

**Nº do Item**
7

**Objeto da Compra**
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisic a o de material descarta vel, acondicionamento e embalagem

**Esfera**
Federal

**UASG**
120636

**Forma**
SISRP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
FABIANA D. CARVALHO LTDA.

**Marca/modelo**
ULTRATHERM

**Índice e Valor**
-

**Ata**
Acesse a Ata

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | I | ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br | 20 | Caixa 1000 Unidade | R$ 283,8900 | 17/04/2024 | Sim |

**Id da Compra**
92676405900052024

**Comprado em**
17/04/2024

**Nº do Item**
3

**Objeto da Compra**
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de marmitex descartável

**Esfera**
Estadual

**UASG**
926764

**Forma**
SISPP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
KING PLAST EMBALAGENS LTDA

**Marca/modelo**
ULTRA

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | I | COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br | 276 | Caixa 1000 Unidade | R$ 221,7500 | 23/10/2023 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 76572005000372023 | 23/10/2023 | 2 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais Descartáveis Copos; Talheres; Embalagens tipo: "Quentinha" e "Saladeira" |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 765720 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| OMEGA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | ULTRA |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

**Legenda:**
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

## Item: 233

| Descrição do item | Unidade de Fornecimento | Quantidade |
|---|---|---|
| 407533 - Saco Material: Papel , Capacidade: 2 KG, Aplicação: Acondicionamento De Alimentos | Embalagem 100 Unidade | 600 |

### Consolidação dos preços cotados

| Menor Preço | Média | Mediana | |
|---|---|---|---|
| R$ 22,7700 | R$ 27,8867 | R$ 25,9900 | Coeficiente de Variação: 18,3973%<br>Desvio Padrão: 5,1304<br>Maior Preço: R$ 34,9000 |

**Método de cálculo adotado:** Média

Filtro Aplicado
**Período:** 12 Meses

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço u |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | III | Amazon - Sítios Eletrônicos Especializados | 600 | | |

| Data da Cotação | Marca/Modelo |
|---|---|
| 20/08/2024 | Kraft |

| Hora da Cotação | Endereço Eletrônico |
|---|---|
| 02:30 | https://www.amazon.com.br/Papel-Kraft-Delivery-Tamanho-Capacidade/dp/B0B7YSC6NZ/ref=asc_df_B0B7YSC6NZ/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=405186157674&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=15673860823667246610&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&1755828716613&psc=1&mcid=175b4a743b88356b85d2cd99b2bc46c3 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - Compras.gov.br | 5 | Embalagem 100 Unidade | R$ 25,9900 | 10/07/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 13509706900102024 | 10/07/2024 | 88 | Objeto: Aquisição de Material de expediente e papelaria, informática, lâmpadas e descartáveispara a Embrapa Café |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 135097 | SISPP | Dispensa |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Diverso |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | I | PREFEITURA DE TELEMACO BORBA - PR - Compras.gov.br | 2068 | Embalagem 100 Unidade | R$ 22,7700 | 29/08/2023 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 98791505000772023 | 29/08/2023 | 19 | Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de copos descartáveis e embalagens |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Municipal | 987915 | SISPP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| PRIME - COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | Pilar papeis |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | Acesse o Edital | Acesse a compra |

**Legenda:**
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

## Item: 234

| Descrição do item | Unidade de Fornecimento | Quantidade |
|---|---|---|
| 470626 - Saco Material: Papel , Cor: Branca , Aplicação: Acondicionamento De Alimentos , Altura: 20 CM, Largura: 13 CM, Espessura: 6 C | Pacote 500 Unidade | 120 |

### Consolidação dos preços cotados

| Menor Preço | Média | Mediana | |
|---|---|---|---|
| R$ 25,0000 | R$ 33,6600 | R$ 33,8000 | Coeficiente de Variação: 17,9147%<br>Desvio Padrão: 6,0301<br>Maior Preço: R$ 42,0000 |

**Método de cálculo adotado:** Média

Filtro Aplicado
**Período:** 12 Meses

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 22 | Pacote 500 Unidade | R$ 39,9000 | 02/08/2024 | Sim |

**Id da Compra**
16001905900012024

**Comprado em**
02/08/2024

**N° do Item**
46

**Objeto da Compra**
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo para Nutrição (dietas enterais, suplementos nutricionais, gêneros alimentíciose descartáveis)

**Esfera**
Federal

**UASG**
160019

**Forma**
SISRP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
GRANETTO EMBALAGENS LTDA

**Marca/modelo**
TREVO

**Índice e Valor**
-

**Ata**
Acesse a Ata

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 6 | Pacote 500 Unidade | R$ 28,5000 | 04/07/2024 | Sim |

**Id da Compra**
38011705900092024

**Comprado em**
04/07/2024

**N° do Item**
29

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

**Esfera**
Estadual

**UASG**
380117

**Forma**
SISPP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
CELIO ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL

**Marca/modelo**
PIN

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | I | PREFEITURA DE MERCEDES - PR - Compras.gov.br | 13 | Pacote 500 Unidade | R$ 42,0000 | 15/05/2024 | Sim |

**Id da Compra**
98553105900222024

**Comprado em**
15/05/2024

**N° do Item**
184

**Objeto da Compra**
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de artigos de papelaria e materiais para escritório, para uso da Administração Geral do Município de Mercedes.

**Esfera**
Municipal

**UASG**
985531

**Forma**
SISPP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
JAIR F BACK & ANDREIA D R BACK LTDA

**Marca/modelo**
EMBALABEM

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | I | PREFEITURA DE ARIQUEMES - Compras.gov.br | 40 | Pacote 500 Unidade | R$ 28,5200 | 10/04/2024 | Sim |

**Id da Compra**
45052205900042024

**Comprado em**
10/04/2024

**N° do Item**
21

**Objeto da Compra**
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preçopara Futura e Eventual Aquisição de Descartáveis e Utensílios para Cozinha, para atender às necessidades das Secretarias Municipais de Saúdeda Prefeitura Municipal de Ariquemes - RO, porum período de 12 (doze) meses.

**Esfera**
Municipal

**UASG**
450522

**Forma**
SISRP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
R COSTA SANTOS LTDA

**Marca/modelo**
Saco Material: Papel

**Índice e Valor**
-

**Ata**
Acesse a Ata

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | I | PREFEITURA DE ASTORGA - PR - Compras.gov.br | 100 | Pacote 500 Unidade | R$ 33,8000 | 22/01/2024 | Sim |

**Id da Compra**
98743905000462023

**Comprado em**
22/01/2024

**N° do Item**
63

**Objeto da Compra**
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de higiene e limpeza, acondicionamento e embalagens

**Esfera**
Municipal

**UASG**
987439

**Forma**
SISRP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
G.R. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

**Marca/modelo**
0

**Índice e Valor**
-

**Ata**
Acesse a Ata

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | I | ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br | 20 | Pacote 500 Unidade | R$ 37,9000 | 27/12/2023 | Sim |

**Id da Compra**
98295505000522023

**Comprado em**
27/12/2023

**N° do Item**
8

**Objeto da Compra**
Objeto: Pregão Eletrônico - Registrar os menores preços para eventual aquisição futura de material de higiene, limpeza e descartáveis, conforme Termo de Referência, quantidades e exigências estabelecidas no Edital

**Esfera**
Estadual

**UASG**
982955

**Forma**
SISPP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
RODRIGO TONELOTTO

**Marca/modelo**
MAGAPEL

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | I | ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br | 36 | Pacote 500 Unidade | R$ 25,0000 | 18/10/2023 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 98671505000212023 | 18/10/2023 | 36 | Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para fornecimento parcelado de alimentos paraa saúde mental e saedis, pelo período de 12 (doze) meses. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Estadual | 986715 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| M & D LTDA | sacopaper |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

**Legenda:**
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

## Item: 235

| Descrição do item | Unidade de Fornecimento | Quantidade |
|---|---|---|
| 421278 - Copo Descartável Material: Isopor , Capacidade: 180 M | Caixa 1000 Unidade | 120 |

### Consolidação dos preços cotados

| Menor Preço | Média | Mediana | |
|---|---|---|---|
| R$ 129,5000 | R$ 166,6273 | R$ 146,0000 | Coeficiente de Variação: 23,7630%<br>Desvio Padrão: 39,5957<br>Maior Preço: R$ 263,4300 |

**Método de cálculo adotado:** Média

Filtro Aplicado
**Período:** 12 Meses

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | CAMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS - PR - Compras.gov.br | 2 | Caixa 1000 Unidade | R$ 159,9000 | 12/07/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 92971805900052024 | 12/07/2024 | 9 | Objeto: Pregão Eletrônico - A aquisição de material de limpeza, copa e cozinha e gêneros de alimentação para atender a demanda e abastecer o almoxarifado da Câmara Municipal de Arapongas. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Municipal | 929718 | SISPP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| KING PLAST EMBALAGENS LTDA | ULTRA |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 328 | Caixa 1000 Unidade | R$ 146,0000 | 21/05/2024 | Sim |

**Id da Compra**
16022305000282023

**Comprado em**
21/05/2024

**N° do Item**
11

**Objeto da Compra**
Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de materiais descartáveis para o Setor de Nutrição do Hospital Geral de Curitiba.

**Esfera**
Federal

**UASG**
160223

**Forma**
SISRP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
GRANETTO EMBALAGENS LTDA

**Marca/modelo**
ULTRA

**Índice e Valor**
-

**Ata**
Acesse a Ata

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | I | ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br | 250 | Caixa 1000 Unidade | R$ 263,4300 | 16/05/2024 | Sim |

**Id da Compra**
93000305900202024

**Comprado em**
16/05/2024

**N° do Item**
7

**Objeto da Compra**
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura aquisição de materiais descartáveis a serem utilizados pela Fundação Hospital Santa Lydia FHSL e Unidades de Saúde Externas, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades detalhadas no Termo de Referência.

**Esfera**
Estadual

**UASG**
930003

**Forma**
SISPP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
KING PLAST EMBALAGENS LTDA

**Marca/modelo**
ULTRA

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | I | ESTADO DE SANTA CATARINA - Compras.gov.br | 3 | Caixa 1000 Unidade | R$ 220,0000 | 14/05/2024 | Sim |

**Id da Compra**
93035806900132024

**Comprado em**
14/05/2024

**N° do Item**
1

**Objeto da Compra**
Objeto: Aquisição de copo de isopor térmico descartável 180ml, mexedor plástico descartável grande para café e refil bom ar 175g/269ml para aparelho glade automatic.

**Esfera**
Estadual

**UASG**
930358

**Forma**
SISPP

**Modalidade**
Dispensa

**Fornecedor**
FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

**Marca/modelo**
ultratherm

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | I | COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br | 300 | Caixa 1000 Unidade | R$ 129,5000 | 23/01/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 73210005000082023 | 23/01/2024 | 123 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de Expediente, Limpeza, higienização e Descartáveis. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 732100 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| RIOMAR 2001 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA | TOTAL PLAST |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 588 | Caixa 1000 Unidade | R$ 131,1700 | 17/01/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 16001905000102023 | 17/01/2024 | 326 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo, gêneros alimentícios, materiais descartáveis de acondicionamento e embalagenspara atender as necessidades do Setor de Aprovisionamento do HGuT |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 160019 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| W SANTOS CHAVES | MARATA |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | I | COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br | 10 | Caixa 1000 Unidade | R$ 178,9900 | 10/10/2023 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 12006005000262023 | 10/10/2023 | 33 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de descartáveis, embalagens e aconcionamento. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 120060 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| P H MENESES COMERCIO LTDA | ULTRA |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | I | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. BAIANO - Compras.gov.br | 10 | Caixa 1000 Unidade | R$ 174,9100 | 09/10/2023 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 15827705000092023 | 09/10/2023 | 18 | Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de materiais descartáveis, utensílios de cozinha e insumos de processamento de alimentos para atender a demanda do Instituto Federal Baiano - Campus Santa Inês. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 158277 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| JCV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 180 ML |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 20 | Caixa 1000 Unidade | R$ 145,0000 | 27/09/2023 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 16014905000012023 | 27/09/2023 | 331 | Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da licitação é aquisição de material para o setor de aprovisionamento, materiais que se enquadram em bens comuns do uso diário do setor, instruído pelo Programa de Auditorias em Segurança Alimentar (PASA). |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 160149 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| COMERCIAL DE ALIMENTOS MI SANCHES LTDA | TOTAL PLAST |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 8 | Caixa 1000 Unidade | R$ 145,0000 | 27/09/2023 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 16014905000012023 | 27/09/2023 | 175 | Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da licitação é aquisição de material para o setor de aprovisionamento, materiais que se enquadram em bens comuns do uso diário do setor, instruído pelo Programa de Auditorias em Segurança Alimentar (PASA). |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 160149 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| COMERCIAL DE ALIMENTOS MI SANCHES LTDA | TOTAL PLAST |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 20 | Caixa 1000 Unidade | R$ 139,0000 | 27/09/2023 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 16014905000012023 | 27/09/2023 | 19 | Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da licitação é aquisição de material para o setor de aprovisionamento, materiais que se enquadram em bens comuns do uso diário do setor, instruído pelo Programa de Auditorias em Segurança Alimentar (PASA). |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 160149 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| COMERCIAL DE ALIMENTOS MI SANCHES LTDA | TOTAL PLAST |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

**Legenda:**
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

## Item: 236

| Descrição do item | Unidade de Fornecimento | Quantidade |
|---|---|---|
| 421278 - Copo Descartável Material: Isopor , Capacidade: 180 M | Caixa 1000 Unidade | 120 |

**Consolidação dos preços cotados**

| Menor Preço | Média | Mediana | |
|---|---|---|---|
| R$ 146,0000 | R$ 166,2967 | R$ 159,9000 | Coeficiente de Variação: 11,8521%<br>Desvio Padrão: 19,7096<br>Maior Preço: R$ 192,9900 |

**Método de cálculo adotado:** Média

Filtro Aplicado
**Período:** 3 Meses

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br | 5 | Caixa 1000 Unidade | R$ 192,9900 | 01/08/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 78720006900472024 | 01/08/2024 | 1 | Objeto: Aquisição de materiais descartáveis para a Seção de Municiamento do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília (GPTFNB). |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 787200 | SISPP | Dispensa |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| 55.199.989 VINICIUS ARAUJO NEPOMUCENO | CONFORME TR |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I | CAMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS - PR - Compras.gov.br | 2 | Caixa 1000 Unidade | R$ 159,9000 | 12/07/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 92971805900052024 | 12/07/2024 | 9 | Objeto: Pregão Eletrônico - A aquisição de material de limpeza, copa e cozinha e gêneros de alimentação para atender a demanda e abastecer o almoxarifado da Câmara Municipal de Arapongas. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Municipal | 929718 | SISPP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| KING PLAST EMBALAGENS LTDA | ULTRA |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 328 | Caixa 1000 Unidade | R$ 146,0000 | 21/05/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 16022305000282023 | 21/05/2024 | 11 | Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de materiais descartáveis para o Setor de Nutrição do Hospital Geral de Curitiba. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 160223 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| GRANETTO EMBALAGENS LTDA | ULTRA |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

**Legenda:**
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

## Item: 237

| Descrição do item | Unidade de Fornecimento | Quantidade |
|---|---|---|
| 435569 - Marmita Descartável Material: Isopor , Formato: Redondo , Características Adicionais: Com Tampa , Capacidade: 500 M | Caixa 100 Unidade | 120 |

### Consolidação dos preços cotados

| Menor Preço | Média | Mediana | |
|---|---|---|---|
| R$ 57,8000 | R$ 69,0000 | R$ 66,0000 | Coeficiente de Variação: 15,3396%<br>Desvio Padrão: 10,5843<br>Maior Preço: R$ 83,2000 |

**Método de cálculo adotado:** Média

Filtro Aplicado
**Período:** 12 Meses
**UASG (Estado):** AM

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 18 | Caixa 100 Unidade | R$ 83,2000 | 02/08/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | N° do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 16001905900012024 | 02/08/2024 | 51 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo para Nutrição (dietas enterais, suplementos nutricionais, gêneros alimentíciose descartáveis) |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 160019 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| A G S DOS SANTOS LTDA | CONFORME DESCRITIVO |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 620 | Caixa 100 Unidade | R$ 66,0000 | 17/01/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 16001905000102023 | 17/01/2024 | 283 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo, gêneros alimentícios, materiais descartáveis de acondicionamento e embalagenspara atender as necessidades do Setor de Aprovisionamento do HGuT |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 160019 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| DUARTE COMERCIO VAREJISTA COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | TOTALPLAST |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 620 | Caixa 100 Unidade | R$ 57,8000 | 17/01/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 16001905000102023 | 17/01/2024 | 282 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo, gêneros alimentícios, materiais descartáveis de acondicionamento e embalagenspara atender as necessidades do Setor de Aprovisionamento do HGuT |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 160019 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| W SANTOS CHAVES | MARATA |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

**Legenda:**
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

## Item: 238

| Descrição do item | Unidade de Fornecimento | Quantidade |
|---|---|---|
| 435569 - Marmita Descartável Material: Isopor , Formato: Redondo , Características Adicionais: Com Tampa , Capacidade: 500 M | Caixa 100 Unidade | 120 |

### Consolidação dos preços cotados

| Menor Preço | Média | Mediana | |
|---|---|---|---|
| R$ 43,0000 | R$ 62,5863 | R$ 63,3550 | Coeficiente de Variação: 17,6754%<br>Desvio Padrão: 11,0624<br>Maior Preço: R$ 83,2000 |

**Método de cálculo adotado:** Média

Filtro Aplicado
**Período:** 12 Meses
**Esfera:** Federal

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br | 100 | Caixa 100 Unidade | R$ 54,0400 | 03/09/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 76420005900032024 | 03/09/2024 | 140 | Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente, sendo estes: material de escritório, material descartável, material de limpeza e suprimentos de informáticaa fim de atender as necessidades do Serviço de Veteranos e Pensionistas daMarinha. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 764200 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| SUPRY OFFICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA | 500ML |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 18 | Caixa 100 Unidade | R$ 83,2000 | 02/08/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 16001905900012024 | 02/08/2024 | 51 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo para Nutrição (dietas enterais, suplementos nutricionais, gêneros alimentíciose descartáveis) |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 160019 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| A G S DOS SANTOS LTDA | CONFORME DESCRITIVO |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 120 | Caixa 100 Unidade | R$ 68,8000 | 14/05/2024 | Sim |

**Id da Compra**
16009505000102023

**Comprado em**
14/05/2024

**N° do Item**
222

**Objeto da Compra**
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo do setor de aprovisionamento

**Esfera**
Federal

**UASG**
160095

**Forma**
SISRP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
SM PANTANAL REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

**Marca/modelo**
Marmita Descartável

**Índice e Valor**
-

**Ata**
Acesse a Ata

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | I | INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO - Compras.gov.br | 10 | Caixa 100 Unidade | R$ 60,7100 | 19/02/2024 | Sim |

**Id da Compra**
15814405000802023

**Comprado em**
19/02/2024

**N° do Item**
132

**Objeto da Compra**
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios para atender o restaurante do IFMT-CNP.

**Esfera**
Federal

**UASG**
158144

**Forma**
SISRP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
2 CLICK SOLUCOES LTDA

**Marca/modelo**
2024/2024

**Índice e Valor**
-

**Ata**
Acesse a Ata

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 620 | Caixa 100 Unidade | R$ 66,0000 | 17/01/2024 | Sim |

**Id da Compra**
16001905000102023

**Comprado em**
17/01/2024

**N° do Item**
283

**Objeto da Compra**
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo, gêneros alimentícios, materiais descartáveis de acondicionamento e embalagenspara atender as necessidades do Setor de Aprovisionamento do HGuT

**Esfera**
Federal

**UASG**
160019

**Forma**
SISRP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
DUARTE COMERCIO VAREJISTA COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

**Marca/modelo**
TOTALPLAST

**Índice e Valor**
-

**Ata**
Acesse a Ata

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 620 | Caixa 100 Unidade | R$ 57,8000 | 17/01/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 16001905000102023 | 17/01/2024 | 282 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo, gêneros alimentícios, materiais descartáveis de acondicionamento e embalagenspara atender as necessidades do Setor de Aprovisionamento do HGuT |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 160019 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| W SANTOS CHAVES | MARATA |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | I | COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br | 100 | Caixa 100 Unidade | R$ 67,1400 | 26/09/2023 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 12007305000162023 | 26/09/2023 | 13 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de descartáveis, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 120073 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | ultratherm |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 120 | Caixa 100 Unidade | R$ 43,0000 | 01/09/2023 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 16033905000082023 | 01/09/2023 | 180 | Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios para suprir as necessidades da Sede do 1° Batalhão de Engenharia de Construção e seu Destacamento Crema na BR 226. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 160339 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| E LINO DOS SANTOS & SANTOS LTDA | BELO |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

**Legenda:**

⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

# Item: 239

**Descrição do item**

426598 - Papel Filme Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Comprimento: 100 M, Largura: 40 CM, Apresentação: Rolo

**Unidade de Fornecimento**

Rolo 100 Metro

**Quantidade**

300

**Consolidação dos preços cotados**

| Menor Preço | Média | Mediana | |
|---|---|---|---|
| R$ 39,2000 | R$ 44,6067 | R$ 43,6200 | Coeficiente de Variação: 10,9123%<br>Desvio Padrão: 4,8676<br>Maior Preço: R$ 51,0000 |

**Método de cálculo adotado:** Média

Filtro Aplicado
**Período:** 12 Meses

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br | 5 | Rolo 100 Metro | R$ 39,2000 | 12/08/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 75120006901582024 | 12/08/2024 | 7 | Objeto: Aquisição, por dispensa de licitação, de descartáveis para o Navio Hidroceanográfico Faroleiro Almirante Graça Aranha. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 751200 | SISPP | Dispensa |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA | lusa |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I | PREFEITURA DE ENTRE IJUIS - Compras.gov.br | 4 | Rolo 100 Metro | R$ 51,0000 | 20/10/2023 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 98841905000202023 | 20/10/2023 | 4 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material odontologico para UBS |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Municipal | 988419 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD | MEDSTERIL |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 60 | Rolo 100 Metro | R$ 43,6200 | 22/09/2023 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 16018305000162023 | 22/09/2023 | 6 | Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual contratação de empresa para fornecimento de material deacondicionamento, embalagem, copa e cozinha. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 160183 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| PABLO LUIS MARTINS | 217 |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

**Legenda:**
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

## Item: 240

| Descrição do item | Unidade de Fornecimento | Quantidade |
|---|---|---|
| 252642 - Papel Alumínio Material: Alumínio , Comprimento: 100 M, Largura: 30 CM, Apresentação: Rolo , Aplicação: Uso Doméstico | Rolo 100 Metro | 500 |

**Consolidação dos preços cotados**

| Menor Preço | Média | Mediana | |
|---|---|---|---|
| R$ 35,0000 | R$ 41,7160 | R$ 42,3900 | Coeficiente de Variação: 10,3035%<br>Desvio Padrão: 4,2982<br>Maior Preço: R$ 51,2300 |

**Método de cálculo adotado:** Média

Filtro Aplicado
**Período:** 1 Meses

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. FLUMINENSE - Compras.gov.br | 50 | Rolo 100 Metro | R$ 43,8000 | 14/08/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 15813905900232024 | 14/08/2024 | 56 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de bacias plásticas e outros utensílios para atender às demandas do Campus Bom Jesus do Itabapoana doInstituto Federal Fluminense. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 158139 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| HM-RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | ROLO, 100 M |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 300 | Rolo 100 Metro | R$ 35,0000 | 17/09/2024 | Sim |

**Id da Compra**
16024905900102024

**Comprado em**
17/09/2024

**N° do Item**
186

**Objeto da Compra**
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de artigos de quantitativo de rancho e descartáveis, em proveito da Academia Militar das Agulhas Negras, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e em seus anexos.

**Esfera**
Federal

**UASG**
160249

**Forma**
SISRP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
COMERCIAL CAETANO VIEIRA LTDA

**Marca/modelo**
ROLO DE PAPEL ALUMIN

**Índice e Valor**
-

**Ata**
Acesse a Ata

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | I | COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br | 20 | Rolo 100 Metro | R$ 36,0000 | 12/08/2024 | Sim |

**Id da Compra**
75120006901582024

**Comprado em**
12/08/2024

**N° do Item**
8

**Objeto da Compra**
Objeto: Aquisição, por dispensa de licitação, de descartáveis para o Navio Hidroceanográfico Faroleiro Almirante Graça Aranha.

**Esfera**
Federal

**UASG**
751200

**Forma**
SISPP

**Modalidade**
Dispensa

**Fornecedor**
ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA

**Marca/modelo**
vabene

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 50 | Rolo 100 Metro | R$ 42,8100 | 23/08/2024 | Sim |

**Id da Compra**
16013105000182023

**Comprado em**
23/08/2024

**N° do Item**
415

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

**Esfera**
Federal

**UASG**
160131

**Forma**
SISRP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
MULTI WORK COMERCIO E SERVICOS LTDA

**Marca/modelo**
Rolo 100,00 M

**Índice e Valor**
-

**Ata**
Acesse a Ata

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 150 | Rolo 100 Metro | R$ 42,8000 | 23/08/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | N° do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 16013105000182023 | 23/08/2024 | 286 | Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de copa e cozinha em proveito do Setor de Aprovisionamento do 17º Regimento de Cavalaria Mecanizado e as Organizações Militaresparticipantes do GCALC da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 160131 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| MULTI WORK COMERCIO E SERVICOS LTDA | Rolo 100,00 M |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 1098 | Rolo 100 Metro | R$ 41,6700 | 23/08/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | N° do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 16013105000182023 | 23/08/2024 | 157 | Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de copa e cozinha em proveito do Setor de Aprovisionamento do 17º Regimento de Cavalaria Mecanizado e as Organizações Militaresparticipantes do GCALC da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 160131 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA | 30x100m |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 500 | Rolo 100 Metro | R$ 41,9800 | 23/08/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 16013105000182023 | 23/08/2024 | 28 | Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de copa e cozinha em proveito do Setor de Aprovisionamento do 17º Regimento de Cavalaria Mecanizado e as Organizações Militaresparticipantes do GCALC da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 160131 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA | 30x100m |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | I | FUNDAçãO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - Compras.gov.br | 150 | Rolo 100 Metro | R$ 42,9900 | 05/08/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 15435905900432024 | 05/08/2024 | 15 | Objeto: Pregão Eletrônico - Pregão eletrônicopara a aquisição de Material de Consumo - Limpeza, higienização e laboratorial, destinados à Unipampa, PROPLADI e Campus Uruguaiana, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 154359 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| ELANA DE OLIVEIRA SIMOES LTDA | Papel Alumínio |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 50 | Rolo 100 Metro | R$ 38,8800 | 25/07/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 16015905900062024 | 25/07/2024 | 108 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios e gás GLP |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 160159 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| AGHA ATACADO LTDA | 30X100 |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | I | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA - MAPA - Compras.gov.br | 6 | Rolo 100 Metro | R$ 51,2300 | 22/07/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 13001605900032024 | 22/07/2024 | 47 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Laboratório, para suprir as necessidades das unidades analíticas (FCS, DIA, NGBIO, DIA-EET, MIC e LASO) do LFDA-PE, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas na Minuta do Termo de Referência. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 130016 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PAPEL ALUMÍNIO 30X10 |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

**Legenda:**
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

## Item: 241

| Descrição do item | Unidade de Fornecimento | Quantidade |
|---|---|---|
| 252642 - Papel Alumínio Material: Alumínio , Comprimento: 100 M, Largura: 30 CM, Apresentação: Rolo , Aplicação: Uso Doméstico | Bobina 100 Metro | 500 |

### Consolidação dos preços cotados

| Menor Preço | Média | Mediana | |
|---|---|---|---|
| R$ 31,5000 | R$ 39,8556 | R$ 42,0000 | Coeficiente de Variação: 13,6673%<br>Desvio Padrão: 5,4472<br>Maior Preço: R$ 48,6000 |

**Método de cálculo adotado:** Média

Filtro Aplicado
**Período:** 12 Meses

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - Compras.gov.br | 10 | Bobina 100 Metro | R$ 44,4500 | 12/08/2024 | Sim |

**Id da Compra**
13501706900122024

**Comprado em**
12/08/2024

**Nº do Item**
4

**Objeto da Compra**
Objeto: Aquisição de GLP, copos descartáveis edemais itens de consumo.

**Esfera**
Federal

**UASG**
135017

**Forma**
SISPP

**Modalidade**
Dispensa

**Fornecedor**
MBM STORE LTDA

**Marca/modelo**
INOVEN

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I | ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br | 20 | Bobina 100 Metro | R$ 35,0000 | 04/07/2024 | Sim |

**Id da Compra**
92890905900012024

**Comprado em**
04/07/2024

**Nº do Item**
175

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

**Esfera**
Estadual

**UASG**
928909

**Forma**
SISRP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
PRAPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA

**Marca/modelo**
master

**Índice e Valor**
-

**Ata**
Acesse a Ata

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | I | JUSTICA FEDERAL - Compras.gov.br | 36 | Bobina 100 Metro | R$ 42,0000 | 16/05/2024 | Sim |

**Id da Compra**
90007059000042024

**Comprado em**
16/05/2024

**Nº do Item**
21

**Objeto da Compra**
Objeto: Pregão Eletrônico - Fornecimento contínuo de materiais de consumo para repor estoquedo almoxarifado da Justiça Federal do Rio Grande do Norte

**Esfera**
Federal

**UASG**
90007

**Forma**
SISPP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

**Marca/modelo**
BOMPACK/EMBRAST

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 30 | Bobina 100 Metro | R$ 32,9600 | 13/03/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 16052105900032024 | 13/03/2024 | 137 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios para a 3ª Bia AAAe. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 160521 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| AGHA ATACADO LTDA | 100M |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | I | ESTADO DE PERNAMBUCO - Compras.gov.br | 50 | Bobina 100 Metro | R$ 48,6000 | 21/11/2023 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 92785505000272023 | 21/11/2023 | 23 | Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação De Empresa Para O Fornecimento Parcelado De Materiais Limpeza, Destinado Para Atender As Necessidades Da Secretaria De Educação E Esportes Do Município De Paudalho-PE. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Estadual | 927855 | SISPP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | TÉRMICA |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | I | COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br | 300 | Bobina 100 Metro | R$ 38,0900 | 20/11/2023 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 12062505000562023 | 20/11/2023 | 118 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de copa e cozinha, de acondicionamento e embalagens, de utensílios e de epi a serem utilizados pela Seção de Subsistência (SSUB) do GAP-DF. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 120625 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA | MELLO |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 80 | Bobina 100 Metro | R$ 42,6000 | 16/11/2023 | Sim |

**Id da Compra**
16020205000202023

**Comprado em**
16/11/2023

**Nº do Item**
194

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

**Esfera**
Federal

**UASG**
160202

**Forma**
SISRP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
P H MENESES COMERCIO LTDA

**Marca/modelo**
PAPEL ALUMINIO

**Índice e Valor**
-

**Ata**
Acesse a Ata

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | I | COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br | 30 | Bobina 100 Metro | R$ 43,5000 | 08/11/2023 | Sim |

**Id da Compra**
12006405000822023

**Comprado em**
08/11/2023

**Nº do Item**
29

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

**Esfera**
Federal

**UASG**
120064

**Forma**
SISRP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

**Marca/modelo**
ternica

**Índice e Valor**
-

**Ata**
Acesse a Ata

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 40 | Bobina 100 Metro | R$ 31,5000 | 06/09/2023 | Sim |

**Id da Compra**
16052105000142023

**Comprado em**
06/09/2023

**Nº do Item**
143

**Objeto da Compra**
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios, conforme condições e exigências estabelecidas neste edital, destinado unicamente à 3ª Bia AAAe (Três Lagoas - MS)

**Esfera**
Federal

**UASG**
160521

**Forma**
SISRP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
E S ZAGO & CIA LTDA

**Marca/modelo**
1

**Índice e Valor**
-

**Ata**
Acesse a Ata

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

**Legenda:**
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

## Item: 242

| Descrição do item | Unidade de Fornecimento | Quantidade |
|---|---|---|
| 224567 - Guardanapo De Papel Material: Celulose , Largura: 22 CM, Comprimento: 22 CM, Cor: Branca , Tipo Folhas: Dupla , Características Adicionais: Não Aplicável | Pacote 100 Unidade | 2000 |

**Consolidação dos preços cotados**

| Menor Preço | Média | Mediana | |
|---|---|---|---|
| R$ 1,7200 | R$ 1,9333 | R$ 1,9500 | Coeficiente de Variação: 8,6795%<br>Desvio Padrão: 0,1678<br>Maior Preço: R$ 2,1300 |

**Método de cálculo adotado:** Média

Filtro Aplicado
**Período:** 12 Meses

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br | 800 | Pacote 100 Unidade | R$ 2,1300 | 23/07/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 77800005900022024 | 23/07/2024 | 13 | Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a aquisição de materiais de limpeza, fim reposição do paiol de material comum,em atendimento as necessidades desta AutarquiaFederal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 778000 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | ABBASPEL |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS - Compras.gov.br | 1000 | Pacote 100 Unidade | R$ 1,9500 | 11/06/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 92683405900042024 | 11/06/2024 | 3 | Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços para fornecimento de materiais de copa ecozinha. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 926834 | SISPP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA | PEGG |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | I | ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br | 100 | Pacote 100 Unidade | R$ 1,7200 | 24/10/2023 | Sim |

**Id da Compra**
98683505001492023

**Comprado em**
24/10/2023

**N° do Item**
6

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

**Esfera**
Estadual

**UASG**
986835

**Forma**
SISPP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA LTDA

**Marca/modelo**
FIORI

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

**Legenda:**
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

## Item: 243

**Descrição do item**
396052 - Guardanapo De Papel Material: Celulose , Largura: 24 CM, Comprimento: 24 CM, Cor: Branca , Tipo Folhas: Dupla , Características Adicionais: Extra Macio

**Unidade de Fornecimento**
Caixa 50 Unidade

**Quantidade**
2000

**Consolidação dos preços cotados**

Menor Preço
R$ 1,1000

Média
R$ 196,4129

Mediana
R$ 2,5400

Coeficiente de Variação: 229,6502%
Desvio Padrão: 451,0626
Maior Preço: R$ 1.300,0000

**Método de cálculo adotado:** Mediana

Filtro Aplicado
**Período:** 12 Meses

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - Compras.gov.br | 3500 | Caixa 50 Unidade | R$ 1,5500 | 18/07/2024 | Sim |

**Id da Compra**
12062305900132024

**Comprado em**
18/07/2024

**N° do Item**
114

**Objeto da Compra**
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais descartáveis para o GAP-AF e Unidades Apoiadas

**Esfera**
Federal

**UASG**
120623

**Forma**
SISRP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
ERDAN 2009 COMERCIO E SERVICOS LTDA

**Marca/modelo**
MASTERPELL

**Índice e Valor**
-

**Ata**
Acesse a Ata

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I | GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - Compras.gov.br | 10500 | Caixa 50 Unidade | R$ 1,3500 | 18/07/2024 | Sim |

**Id da Compra**
12062305900132024

**Comprado em**
18/07/2024

**N° do Item**
113

**Objeto da Compra**
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais descartáveis para o GAP-AF e Unidades Apoiadas

**Esfera**
Federal

**UASG**
120623

**Forma**
SISRP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
ERDAN 2009 COMERCIO E SERVICOS LTDA

**Marca/modelo**
MASTERPELL

**Índice e Valor**
-

**Ata**
Acesse a Ata

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | I | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - Compras.gov.br | 12 | Caixa 50 Unidade | R$ 2,5400 | 11/07/2024 | Sim |

**Id da Compra**
13500505900012024

**Comprado em**
11/07/2024

**N° do Item**
10

**Objeto da Compra**
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de copa, cozinha, e de expediente para a Embrapa Roraima.

**Esfera**
Federal

**UASG**
135005

**Forma**
SISPP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA

**Marca/modelo**
NAPS

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 1530 | Caixa 50 Unidade | R$ 3,3500 | 09/07/2024 | Sim |

**Id da Compra**
16042205900022024

**Comprado em**
09/07/2024

**N° do Item**
193

**Objeto da Compra**
Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de gêneros alimentícios (QR), visando atendera demanda do Cmdo da 1ª Bda C Mec e demais Unidades integrantes do GCALC da Guarnição de Santiago - RS.

**Esfera**
Federal

**UASG**
160422

**Forma**
SISRP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
FAL COMERCIO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

**Marca/modelo**
50 UN

**Índice e Valor**
-

**Ata**
Acesse a Ata

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 1000 | Caixa 50 Unidade | R$ 65,0000 | 24/06/2024 | Sim |

**Id da Compra**
16032205000042023

**Comprado em**
24/06/2024

**Nº do Item**
17

**Objeto da Compra**
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo para o Almoxarifado do HCE.

**Esfera**
Federal

**UASG**
160322

**Forma**
SISRP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
POLO DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

**Marca/modelo**
FOLHA DUPLA

**Índice e Valor**
-

**Ata**
Acesse a Ata

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | I | ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br | 3 | Caixa 50 Unidade | R$ 1.300,0000 | 11/06/2024 | Sim |

**Id da Compra**
18022405900052024

**Comprado em**
11/06/2024

**Nº do Item**
3

**Objeto da Compra**
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de copos descartáveis, guardanapo e coador.

**Esfera**
Estadual

**UASG**
180224

**Forma**
SISPP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
JAQUELINE RODRIGUES MEDEIROS

**Marca/modelo**
brigitta

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | I | COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br | 70657 | Caixa 50 Unidade | R$ 1,1000 | 09/10/2023 | Sim |

**Id da Compra**
79101005000192023

**Comprado em**
09/10/2023

**Nº do Item**
118

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

**Esfera**
Federal

**UASG**
791010

**Forma**
SISRP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA

**Marca/modelo**
santher

**Índice e Valor**
-

**Ata**
Acesse a Ata

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

**Legenda:**
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

## Item: 244

| Descrição do item | Unidade de Fornecimento | Quantidade |
|---|---|---|
| 222374 - Prato Material: Plástico , Aplicação: Serviço Informal , Tamanho: Grande , Características Adicionais: Descartável | Unidade | 200 |

**Consolidação dos preços cotados**

| Menor Preço | Média | Mediana | |
|---|---|---|---|
| R$ 118,8000 | R$ 131,1000 | R$ 118,9350 | Coeficiente de Variação: 16,1315%<br>Desvio Padrão: 21,1484<br>Maior Preço: R$ 167,7300 |

**Método de cálculo adotado:** Média

Filtro Aplicado
**Período:** 12 Meses

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 175 | Unidade | R$ 167,7300 | 17/01/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 16001905000102023 | 17/01/2024 | 329 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo, gêneros alimentícios, materiais descartáveis de acondicionamento e embalagenspara atender as necessidades do Setor de Aprovisionamento do HGuT |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 160019 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| W SANTOS CHAVES | MARATA |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 175 | Unidade | R$ 118,9700 | 17/01/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 16001905000102023 | 17/01/2024 | 328 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo, gêneros alimentícios, materiais descartáveis de acondicionamento e embalagenspara atender as necessidades do Setor de Aprovisionamento do HGuT |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 160019 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | DUDIGO |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 525 | Unidade | R$ 118,9000 | 17/01/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 16001905000102023 | 17/01/2024 | 290 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo, gêneros alimentícios, materiais descartáveis de acondicionamento e embalagenspara atender as necessidades do Setor de Aprovisionamento do HGuT |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 160019 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| DUARTE COMERCIO VAREJISTA COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | UNIPLAST |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 525 | Unidade | R$ 118,8000 | 17/01/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 16001905000102023 | 17/01/2024 | 289 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo, gêneros alimentícios, materiais descartáveis de acondicionamento e embalagenspara atender as necessidades do Setor de Aprovisionamento do HGuT |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 160019 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| DUARTE COMERCIO VAREJISTA COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | UNIPLAST |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

**Legenda:**
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

## Item: 245

| Descrição do item | Unidade de Fornecimento | Quantidade |
|---|---|---|
| 222374 - Prato Material: Plástico , Aplicação: Serviço Informal , Tamanho: Grande , Características Adicionais: Descartável | Unidade | 200 |

### Consolidação dos preços cotados

| Menor Preço | Média | Mediana | |
|---|---|---|---|
| R$ 118,8000 | R$ 131,1000 | R$ 118,9350 | Coeficiente de Variação: 16,1315%<br>Desvio Padrão: 21,1484<br>Maior Preço: R$ 167,7300 |

**Método de cálculo adotado:** Média

Filtro Aplicado
**Período:** 12 Meses

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 175 | Unidade | R$ 167,7300 | 17/01/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 16001905000102023 | 17/01/2024 | 329 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo, gêneros alimentícios, materiais descartáveis de acondicionamento e embalagenspara atender as necessidades do Setor de Aprovisionamento do HGuT |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 160019 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| W SANTOS CHAVES | MARATA |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 175 | Unidade | R$ 118,9700 | 17/01/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 16001905000102023 | 17/01/2024 | 328 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo, gêneros alimentícios, materiais descartáveis de acondicionamento e embalagenspara atender as necessidades do Setor de Aprovisionamento do HGuT |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 160019 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | DUDIGO |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 525 | Unidade | R$ 118,9000 | 17/01/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 16001905000102023 | 17/01/2024 | 290 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo, gêneros alimentícios, materiais descartáveis de acondicionamento e embalagenspara atender as necessidades do Setor de Aprovisionamento do HGuT |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 160019 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| DUARTE COMERCIO VAREJISTA COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | UNIPLAST |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 525 | Unidade | R$ 118,8000 | 17/01/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 16001905000102023 | 17/01/2024 | 289 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo, gêneros alimentícios, materiais descartáveis de acondicionamento e embalagenspara atender as necessidades do Setor de Aprovisionamento do HGuT |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 160019 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| DUARTE COMERCIO VAREJISTA COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | UNIPLAST |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

**Legenda:**
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

## Item: 246

| Descrição do item | Unidade de Fornecimento | Quantidade |
|---|---|---|
| 222376 - Prato Material: Plástico , Aplicação: Serviço Informal , Tamanho: Pequeno , Características Adicionais: Descartável | Pacote 10 Unidade | 2000 |

### Consolidação dos preços cotados

| Menor Preço | Média | Mediana | |
|---|---|---|---|
| R$ 1,2000 | R$ 1,6011 | R$ 1,3000 | Coeficiente de Variação: 40,1287%<br>Desvio Padrão: 0,6425<br>Maior Preço: R$ 2,8200 |

**Método de cálculo adotado:** Mediana

Filtro Aplicado
**Período:** 12 Meses

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 100 | Pacote 10 Unidade | R$ 2,8200 | 23/08/2024 | Sim |

**Id da Compra**
16013105000182023

**Comprado em**
23/08/2024

**Nº do Item**
418

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

**Esfera**
Federal

**UASG**
160131

**Forma**
SISRP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
COMERCIAL DE ALIMENTOS MI SANCHES LTDA

**Marca/modelo**
Pacote 10,00 UN

**Índice e Valor**
-

**Ata**
Acesse a Ata

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 500 | Pacote 10 Unidade | R$ 1,3000 | 23/08/2024 | Sim |

**Id da Compra**
16013105000182023

**Comprado em**
23/08/2024

**Nº do Item**
289

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

**Esfera**
Federal

**UASG**
160131

**Forma**
SISRP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
COMERCIAL DE ALIMENTOS MI SANCHES LTDA

**Marca/modelo**
Pacote 10,00 UN

**Índice e Valor**
-

**Ata**
Acesse a Ata

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 400 | Pacote 10 Unidade | R$ 1,3000 | 23/08/2024 | Sim |

**Id da Compra**
16013105000182023

**Comprado em**
23/08/2024

**N° do Item**
160

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

**Esfera**
Federal

**UASG**
160131

**Forma**
SISRP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
COMERCIAL DE ALIMENTOS MI SANCHES LTDA

**Marca/modelo**
Pacote 10,00 UN

**Índice e Valor**
-

**Ata**
Acesse a Ata

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 150 | Pacote 10 Unidade | R$ 1,3000 | 23/08/2024 | Sim |

**Id da Compra**
16013105000182023

**Comprado em**
23/08/2024

**N° do Item**
31

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

**Esfera**
Federal

**UASG**
160131

**Forma**
SISRP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
COMERCIAL DE ALIMENTOS MI SANCHES LTDA

**Marca/modelo**
Pacote 10,00 UN

**Índice e Valor**
-

**Ata**
Acesse a Ata

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 50 | Pacote 10 Unidade | R$ 1,3100 | 16/11/2023 | Sim |

**Id da Compra**
16020205000202023

**Comprado em**
16/11/2023

**N° do Item**
468

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

**Esfera**
Federal

**UASG**
160202

**Forma**
SISRP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

**Marca/modelo**
prato

**Índice e Valor**
-

**Ata**
Acesse a Ata

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | I | ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br | 500 | Pacote 10 Unidade | R$ 2,7800 | 02/10/2023 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 98378105001302023 | 02/10/2023 | 49 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo, Higiene e Limpeza, para seremutilizados no âmbito dos programas e serviços da Proteção Social Básica, Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, Bolsa Família e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Estadual | 983781 | SISPP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| BRASLIMP LTDA | ULTRA |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 100 | Pacote 10 Unidade | R$ 1,2000 | 27/09/2023 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 16014905000012023 | 27/09/2023 | 353 | Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da licitação é aquisição de material para o setor de aprovisionamento, materiais que se enquadram em bens comuns do uso diário do setor, instruído pelo Programa de Auditorias em Segurança Alimentar (PASA). |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 160149 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| RIBAS & RIBAS EMBALAGENS LTDA | cristalcopo |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 1400 | Pacote 10 Unidade | R$ 1,2000 | 27/09/2023 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 16014905000012023 | 27/09/2023 | 197 | Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da licitação é aquisição de material para o setor de aprovisionamento, materiais que se enquadram em bens comuns do uso diário do setor, instruído pelo Programa de Auditorias em Segurança Alimentar (PASA). |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 160149 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| RIBAS & RIBAS EMBALAGENS LTDA | cristalcopo |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 200 | Pacote 10 Unidade | R$ 1,2000 | 27/09/2023 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 16014905000012023 | 27/09/2023 | 41 | Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da licitação é aquisição de material para o setor de aprovisionamento, materiais que se enquadram em bens comuns do uso diário do setor, instruído pelo Programa de Auditorias em Segurança Alimentar (PASA). |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 160149 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| RIBAS & RIBAS EMBALAGENS LTDA | cristalcopo |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

**Legenda:**
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

## Item: 247

| Descrição do item | Unidade de Fornecimento | Quantidade |
|---|---|---|
| 222377 - Prato Material: Isopor , Aplicação: Serviço Informal , Tamanho: Grande , Características Adicionais: Descartável | Pacote 100 Unidade | 2000 |

**Consolidação dos preços cotados**

| Menor Preço | Média | Mediana | |
|---|---|---|---|
| R$ 1,6700 | R$ 37,2338 | R$ 21,5450 | Coeficiente de Variação: 97,6269%<br>Desvio Padrão: 36,3502<br>Maior Preço: R$ 116,1600 |

**Método de cálculo adotado:** Média

Filtro Aplicado
**Período:** 12 Meses

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | ESTADO DE GOIAS - Compras.gov.br | 40 | Pacote 100 Unidade | R$ 43,9500 | 28/06/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 92848906900052024 | 28/06/2024 | 29 | Objeto: Aquisição por dispensa de licitação dematerial de acondicionamento e embalagens, materiais de copa e cozinha, papel A4, cartuchos de toner e tintas para impressoras, utilizados no 4º Batalhão Bombeiro Militar, atendendo necessidade do FEMBOM /Rio Verde, conforme condições, quantidade e descrição constante no Termo de Referência. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Estadual | 928489 | SISPP | Dispensa |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | NACIONAL |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 150 | Pacote 100 Unidade | R$ 28,1000 | 26/06/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 16047205000062023 | 26/06/2024 | 173 | Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios, para atender às necessidades do 5º Batalhãode Infantaria Leve |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 160472 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| A D DA SILVA PAPELARIA | Ultratherm |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | I | COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br | 1700 | Pacote 10 Unidade | R$ 10,5500 | 16/08/2024 | Sim |

**Id da Compra**
77100005000302023

**Comprado em**
16/08/2024

**N° do Item**
122

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

**Esfera**
Federal

**UASG**
771000

**Forma**
SISRP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
SUPRY OFFICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA

**Marca/modelo**
15CM

**Índice e Valor**
-

**Ata**
Acesse a Ata

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | I | COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br | 20 | Unidade | R$ 14,9900 | 01/08/2024 | Sim |

**Id da Compra**
77100006900642024

**Comprado em**
01/08/2024

**N° do Item**
27

**Objeto da Compra**
Objeto: Aquisição de material de expediente e copa/cozinha para recompletamento do paiol de material comum.

**Esfera**
Federal

**UASG**
771000

**Forma**
SISPP

**Modalidade**
Dispensa

**Fornecedor**
50.181.391 LUIZ CARLOS LEODORO

**Marca/modelo**
ultra

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | I | ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br | 200 | Unidade | R$ 1,6700 | 25/07/2024 | Sim |

**Id da Compra**
92917506900032024

**Comprado em**
25/07/2024

**N° do Item**
38

**Objeto da Compra**
Objeto: Aquisição de Materiais de limpeza e higienização, materiais de expedientes, destinados a atender a 142 alunos matriculados, no 2º segmento e 3º segmento, EJAM-Educação de Jovens e Adultos em módulos, no período vespertino e noturno, destinados a tender a limpeza e higienização da Escola Estadual Vila Nova.

**Esfera**
Estadual

**UASG**
929175

**Forma**
SISPP

**Modalidade**
Dispensa

**Fornecedor**
DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA

**Marca/modelo**
KNAUF

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | I | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA/BA - Compras.gov.br | 12 | Unidade | R$ 116,1600 | 28/06/2024 | Sim |

**Id da Compra**
38919405900042024

**Comprado em**
28/06/2024

**N° do Item**
16

**Objeto da Compra**
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros de alimentação e materiais de copa e cozinha, mediante registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses.

**Esfera**
Federal

**UASG**
389194

**Forma**
SISRP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
MIXALL COMERCIAL LTDA

**Marca/modelo**
Darmel

**Índice e Valor**
-

**Ata**
Acesse a Ata

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 700 | Unidade | R$ 70,4600 | 17/01/2024 | Sim |

**Id da Compra**
16001905000102023

**Comprado em**
17/01/2024

**N° do Item**
292

**Objeto da Compra**
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo, gêneros alimentícios, materiais descartáveis de acondicionamento e embalagenspara atender as necessidades do Setor de Aprovisionamento do HGuT

**Esfera**
Federal

**UASG**
160019

**Forma**
SISRP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
W SANTOS CHAVES

**Marca/modelo**
MARATA

**Índice e Valor**
-

**Ata**
Acesse a Ata

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | I | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-PE - Compras.gov.br | 3000 | Embalagem 10 Unidade | R$ 11,9900 | 11/01/2024 | Sim |

**Id da Compra**
38909705000132023

**Comprado em**
11/01/2024

**N° do Item**
12

**Objeto da Compra**
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura aquisição de materiais de higienee limpeza.

**Esfera**
Federal

**UASG**
389097

**Forma**
SISRP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
L & L NOGUEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

**Marca/modelo**
23cm

**Índice e Valor**
-

**Ata**
Acesse a Ata

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

**Legenda:**
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

## Item: 248

| Descrição do item | Unidade de Fornecimento | Quantidade |
|---|---|---|
| 222378 - Prato Material: Isopor , Aplicação: Serviço Informal , Tamanho: Médio , Características Adicionais: Descartável | Caixa 1000 Unidade | 200 |

**Consolidação dos preços cotados**

| Menor Preço | Média | Mediana | |
|---|---|---|---|
| R$ 27,8000 | R$ 39,3767 | R$ 35,9900 | Coeficiente de Variação: 28,1801%<br>Desvio Padrão: 11,0964<br>Maior Preço: R$ 54,3400 |

**Método de cálculo adotado:** Média

Filtro Aplicado
**Período:** 12 Meses

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br | 215 | Pacote 100 Unidade | R$ 35,9900 | 16/08/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 77100005000302023 | 16/08/2024 | 125 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Limpeza, Expediente e Descartável. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 771000 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA | n8 |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 240 | Pacote 100 Unidade | R$ 54,3400 | 20/08/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 16008605000272023 | 20/08/2024 | 349 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentícios para o Gabinete do Comandante do Exército. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 160086 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| NAVEGAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | INDUSTRIALIZADO |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | I | COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br | 30 | Pacote 100 Unidade | R$ 27,8000 | 16/10/2023 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 76410005000012023 | 16/10/2023 | 33 | Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de materiais de escritório, limpeza, descartáveis, elétricos/eletrônicos e materiais para manutenção de bens móveis, acondicionamento e embalagem, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência 001/2023. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 764100 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| VIPE COMERCIAL LTDA | ISOBRAS |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

**Legenda:**
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

## Item: 249

| Descrição do item | Unidade de Fornecimento | Quantidade |
|---|---|---|
| 279265 - Colher Material Corpo: Plástico , Tamanho: Grande , Aplicação: Refeição | Unidade | 2000 |

### Consolidação dos preços cotados

| Menor Preço | Média | Mediana | |
|---|---|---|---|
| R$ 0,0540 | R$ 8,9873 | R$ 0,9600 | Coeficiente de Variação: 231,2764%<br>Desvio Padrão: 20,7855<br>Maior Preço: R$ 84,9800 |

**Método de cálculo adotado:** Média

Filtro Aplicado
**Período:** 12 Meses

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 2000 | Unidade | R$ 0,5200 | 14/08/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 38025605900082024 | 14/08/2024 | 5 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de vestuários e outros materiais de consumo para os sentenciados. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Estadual | 380256 | SISPP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| ELO CONSULTORIA E RECUPERACAO DE ATIVOS LTDA | ERCAPLAST |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 1000 | Unidade | R$ 0,6300 | 08/08/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 38015405900222024 | 08/08/2024 | 7 | Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de aquisição de kit preso conforme Resolução SAP-26, de 01-03-2013 |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Estadual | 380154 | SISPP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA | ERCA |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 1500 | Unidade | R$ 0,4800 | 05/08/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 38020005900092024 | 05/08/2024 | 42 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo para uso desta Penitenciária dePracinha |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Estadual | 380200 | SISPP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| HBA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Marca Própria |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 4000 | Unidade | R$ 0,4700 | 01/08/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 38017105900172024 | 01/08/2024 | 2 | Objeto: Pregão Eletrônico - Processo de Aquisição de Material para transporte de alimentaçãopreparada e material para copa e refeitórios deste Centro de Detenção Provisoria de Vila Independência. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Estadual | 380171 | SISPP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| REJUVI ATACADISTA LTDA | STN |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | I | ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS DE SAO PAULO - Compras.gov.br | 1471250 | Unidade | R$ 0,0540 | 31/07/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 92301059013220 24 | 31/07/2024 | 7 | Objeto: Pregão Eletrônico - Colher Plastica P/ Sobremesa, Garfo Reforçado 17 A 18cm, Faca Reforçada 16,5 A 18,5cm, Mexedor P/ Café, PazinhaDe Plastico(Tp Sorv), Bandeja De Papelao Plast., Colher Plastica Desc.P/Sopa |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Estadual | 92301 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| EFC DISTRIBUIDORA LTDA | REFEIÇÃO |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | I | ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br | 250 | Unidade | R$ 0,9400 | 25/07/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 92903406900032024 | 25/07/2024 | 8 | Objeto: Aquisição de material de limpeza. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Estadual | 929034 | SISPP | Dispensa |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| LAZARO GEONE CARNEIRO DOURADO 05287659148 | Jaguar |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 800 | Unidade | R$ 0,7200 | 15/07/2024 | Sim |

**Id da Compra**
38016205900042024

**Comprado em**
15/07/2024

**N° do Item**
18

**Objeto da Compra**
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de artigos de higiene e vestuário

**Esfera**
Estadual

**UASG**
380162

**Forma**
SISPP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

**Marca/modelo**
KM

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 2000 | Unidade | R$ 0,5000 | 15/07/2024 | Sim |

**Id da Compra**
38016405900172024

**Comprado em**
15/07/2024

**N° do Item**
8

**Objeto da Compra**
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza, higiene, acondicionamento e embalagem, copa, cozinha e equipamento de proteção individual.

**Esfera**
Estadual

**UASG**
380164

**Forma**
SISPP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
BEATRIZ BRUST DE SOUZA

**Marca/modelo**
ERCA

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 1000 | Unidade | R$ 0,8400 | 12/07/2024 | Sim |

**Id da Compra**
38021905900072024

**Comprado em**
12/07/2024

**N° do Item**
2

**Objeto da Compra**
Objeto: Pregão Eletrônico - Alguns materiais pertencentes ao kit, padronizado pela ResoluçãoSAP 026 /2013

**Esfera**
Estadual

**UASG**
380219

**Forma**
SISPP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

**Marca/modelo**
KM

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 200 | Unidade | R$ 0,4700 | 05/07/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 38010805900072024 | 05/07/2024 | 10 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Necessidades Básicas aos CustodiadosKit Preso |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Estadual | 380108 | SISPP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| HBA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Marca Própria |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 1500 | Unidade | R$ 0,5000 | 05/07/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 38026605900052024 | 05/07/2024 | 20 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de higiene, limpeza, vestuário e outros materiais de consumo para os custodiados nesta unidade prisional. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Estadual | 380266 | SISPP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| HBA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Marca Própria |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | I | ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br | 200 | Unidade | R$ 1,9500 | 03/07/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 92887705900012024 | 03/07/2024 | 12 | Objeto: Pregão Eletrônico - O presente procedimento tem por objeto a eventual aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza, para manutenção da Escola Estadual Professor Vicente José Vieira, do município Barra do Ouro - TO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidasneste Edital e seus anexos. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Estadual | 928877 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| DISTRIBUIDORA J OLIVEIRA LTDA | JAGUAR |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 1000 | Unidade | R$ 0,9500 | 26/06/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 380202059000052024 | 26/06/2024 | 32 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo (higiene pessoal, limpeza, vestuário, rouparia, embalagem, proteção e outros) para o exercício de 2024 |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Estadual | 380202 | SISPP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| HBA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Marca Própria |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 800 | Unidade | R$ 1,5000 | 26/06/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 380117059000052024 | 26/06/2024 | 13 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Limpeza e Higiene - KIT |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Estadual | 380117 | SISPP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| APARECIDA CANDIDA DE SOUZA BERRIO | HBplast |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | I | ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br | 300 | Unidade | R$ 1,2000 | 13/06/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 92882105900022024 | 13/06/2024 | 72 | Objeto: Pregão Eletrônico - O presente procedimento tem por objeto a eventual aquisição de materiais de higiene, limpeza, utensílios de Copa/Cozinha e/ou descartáveis para atender os alunos e servidores proporcionando um ambiente limpo, acolhedor, que proporcione melhores condições de aprendizagem dos educando e manutenção daUnidade Escolar Escola Estadual Dom Pedro II, do município Wanderlândia/TO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em Edital e seus anexos. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Estadual | 928821 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| BEATRIZ BRUST DE SOUZA | 1208 |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | I | ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br | 350 | Unidade | R$ 6,9900 | 23/05/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 92905205900022024 | 23/05/2024 | 15 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza, Utensílios de Copa /Cozinha e Descartáveis do Programa Gestão Compartilhada, para manutenção da Unidade Escolar Manoel Alves Grande, Campos Lindos - TO. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Estadual | 929052 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| C T DE OLIVEIRA COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA | 120876 |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | I | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE RONDONIA - Compras.gov.br | 7 | Unidade | R$ 11,4900 | 22/05/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 15814805900032024 | 22/05/2024 | 41 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Copa e Cozinha 2024 conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 158148 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| REJUVI ATACADISTA LTDA | MARANA |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | I | ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br | 3000 | Unidade | R$ 1,0000 | 20/05/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 98337505900062024 | 20/05/2024 | 101 | Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de materiais de limpeza, materiais descartáveis, produtos de higiene de uso infantil e utensílios de copa /cozinha, para atender as necessidades das diversas Secretarias e Fundos Municipais do Município de Boa Vista do Tupim/Ba. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Estadual | 983375 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| C.L MIRANDA LIMA | 2024 |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | I | ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br | 150 | Unidade | R$ 3,2000 | 15/05/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 92932805900022024 | 15/05/2024 | 22 | Objeto: Pregão Eletrônico - O presente procedimento tem por objeto a eventual aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza, Utensílios de Copa/Cozinha e descartáveis para atender as necessidades da Unidade Escolar a Escola Estadual Presidente Costa e Silva do Povoado São João município Ananás/TO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Estadual | 929328 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| MIX & DISTRIBUIDORA SOARES LTDA | colher plastico |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 1000 | Unidade | R$ 0,7700 | 14/05/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 38015405900052024 | 14/05/2024 | 8 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de kit preso Resolução SAP, 26 de 01/03/2013 |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Estadual | 380154 | SISPP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | ERCA |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 1500 | Unidade | R$ 0,9900 | 08/05/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 38020105900012024 | 08/05/2024 | 8 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo para composição de estoque desta Unidade Prisional. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Estadual | 380201 | SISPP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| APARECIDA CANDIDA DE SOUZA BERRIO | HBplast |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 500 | Unidade | R$ 0,9600 | 08/05/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 38026805900022024 | 08/05/2024 | 3 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais para assistência direta aos sentenciados custodiados nesta Unidade Prisional (limpeza, higiene, roupas, colchões e outros) |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Estadual | 380268 | SISPP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | ERCA |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 5000 | Unidade | R$ 0,4000 | 30/04/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 38017006910112024 | 30/04/2024 | 1 | Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo: Canecas de polipropileno e outros a serem utilizados nas dependências desta Unidade Prisional. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Estadual | 380170 | SISPP | Dispensa |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| CASA DO BARALHO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARTAS PARA JOGOS LTDA | casa do baralho |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 2000 | Unidade | R$ 0,7000 | 29/04/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 38012905900042024 | 29/04/2024 | 10 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais para Kit Inclusão. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Estadual | 380129 | SISPP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| E. RENATA P. L. LUNARDI PAPELARIA E ARMARINHOS | E.PLAST |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | I | ESTADO DE PERNAMBUCO - Compras.gov.br | 500 | Unidade | R$ 0,9500 | 11/04/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 92921406900212024 | 11/04/2024 | 1 | Objeto: Colher plástico não descartável tipo merenda, na cor amarelo ou marrom |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Estadual | 929214 | SISPP | Dispensa |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| 23.050.514 PRISCILA MARIA CAVALCANTE FERRAZ | Nova Era |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | I | ESTADO DE PERNAMBUCO - Compras.gov.br | 3000 | Unidade | R$ 0,3400 | 08/02/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 98260305000492023 | 08/02/2024 | 31 | Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços, para futura e eventual aquisição de equipamentos e utensílios domésticos de copa e cozinha,visando atender as necessidades e demandas dasEscolas Municipais e Secretaria de Educação, Cultura e Esporte do Município de Terra Nova - PE. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Estadual | 982603 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| CASA DO BARALHO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARTAS PARA JOGOS LTDA | CASA DO BARALHO |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | I | ESTADO DO PARA - Compras.gov.br | 1142 | Unidade | R$ 7,5000 | 01/02/2024 | Sim |

**Id da Compra**

98006005000262023

**Comprado em**

01/02/2024

**N° do Item**

411

**Objeto da Compra**

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

**Esfera**

Estadual

**UASG**

980060

**Forma**

SISRP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

G M GENEROSO CARDOSO COMERCIO LTDA

**Marca/modelo**

Prony/prony

**Índice e Valor**

-

**Ata**

Acesse a Ata

**Edital**

Acesse o Edital

**Compra**

Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 735 | Unidade | R$ 84,9800 | 17/01/2024 | Sim |

**Id da Compra**

16001905000102023

**Comprado em**

17/01/2024

**N° do Item**

331

**Objeto da Compra**

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo, gêneros alimentícios, materiais descartáveis de acondicionamento e embalagenspara atender as necessidades do Setor de Aprovisionamento do HGuT

**Esfera**

Federal

**UASG**

160019

**Forma**

SISRP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

**Marca/modelo**

CROPACK

**Índice e Valor**

-

**Ata**

Acesse a Ata

**Edital**

Acesse o Edital

**Compra**

Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 2765 | Unidade | R$ 78,9000 | 17/01/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 16001905000102023 | 17/01/2024 | 294 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo, gêneros alimentícios, materiais descartáveis de acondicionamento e embalagenspara atender as necessidades do Setor de Aprovisionamento do HGuT |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 160019 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| DUARTE COMERCIO VAREJISTA COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | ALEGRIA |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | I | ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br | 8 | Unidade | R$ 18,9700 | 10/11/2023 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 98586505000392023 | 10/11/2023 | 68 | Objeto: Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE ITENS DE COZINHA, MOBILIÁRIOS, ELETRÔNICOS, MATERIAIS DE USO PERMANENTE E DE USO DIÁRIO para estruturação da ESCOLA DE FORMAÇÃO EM GASTRONOMIA POPULAR, conforme as especificações constantes doANEXO I Termo de Referência do Objeto. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Estadual | 985865 | SISPP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | ORIGINAL |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | I | FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL - Compras.gov.br | 1140 | Unidade | R$ 1,0000 | 03/11/2023 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 20032605000332023 | 03/11/2023 | 3 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de higiene e uso pessoal para os indivíduos custodiados (e seus respectivos visitantes) nas Penitenciárias Federais desta Secretaria Nacional de Políticas Penais - SENAPPEN /MJSP, nostermos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 200326 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| 3MARIAS DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | Unidade |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | I | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARÁ - Compras.gov.br | 300 | Unidade | R$ 1,7000 | 26/10/2023 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 15831706000122023 | 26/10/2023 | 2 | Objeto: Aquisição de materiais destinados à estruturação da Unidade de Alimentação e Nutriçãodo IFCE - Campus Umirim conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 158317 | SISPP | Dispensa |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| SANTA MARIA COMERCIO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS ESCOLARES LTDA | PLACEMIL |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | I | ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br | 240 | Unidade | R$ 7,0000 | 18/10/2023 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 98671505000212023 | 18/10/2023 | 38 | Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para fornecimento parcelado de alimentos paraa saúde mental e saedis, pelo período de 12 (doze) meses. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Estadual | 986715 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| M & D LTDA | cristal |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | I | PREFEITURA DE NOVA FATIMA - PR - Compras.gov.br | 6 | Unidade | R$ 15,0000 | 31/08/2023 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 98772305000422023 | 31/08/2023 | 33 | Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e/ou eventual aquisição de equipamentos e utensílios de copa e cozinha, para atender as secretarias do município de Nova Fátima-Pr. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Municipal | 987723 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS | GP/ INOX |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | I | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA - PA - Compras.gov.br | 155 | Unidade | R$ 59,9900 | 30/08/2023 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 98004405000202023 | 30/08/2023 | 49 | Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, copa e cozinha e descartáveis para atender as necessidades da secretaria municipal de educação, cultura e desporto - semed, semteps, semagri, semat, semsa, semovi e semaf. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Municipal | 980044 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA | COPOCENTER |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

**Legenda:**
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

## Item: 250

| Descrição do item | Unidade de Fornecimento | Quantidade |
|---|---|---|
| 299963 - Garfo Mesa Material Corpo: Plástico , Tipo: Adulto , Características Adicionais: Incolor | Pacote 10 Unidade | 2000 |

### Consolidação dos preços cotados

| Menor Preço | Média | Mediana | |
|---|---|---|---|
| R$ 2,9000 | R$ 3,4300 | R$ 3,5000 | Coeficiente de Variação: 11,8717%<br>Desvio Padrão: 0,4072<br>Maior Preço: R$ 3,8900 |

**Método de cálculo adotado:** Média

Filtro Aplicado
**Período:** 12 Meses

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | PREFEITURA DE SAO JOAO - PR - Compras.gov.br | 86 | Pacote 10 Unidade | R$ 3,5000 | 08/07/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 98787105900282024 | 08/07/2024 | 57 | Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiaisde limpeza para as diversas secretarias do Município de São João-PR |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Municipal | 987871 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA | PRA FESTA |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I | PREFEITURA DE DONA FRANCISCA - Compras.gov.br | 400 | Pacote 10 Unidade | R$ 2,9000 | 27/03/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 98863105900012024 | 27/03/2024 | 52 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de forma eventual e parcelada de Materiais de Higiene e Limpeza para diversas Secretarias. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Municipal | 988631 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| ARPL DISTRIBUIDORA LTDA | MAGITUS |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | I | PREFEITURA DE CAMBE - PR - Compras.gov.br | 60 | Pacote 10 Unidade | R$ 3,8900 | 07/11/2023 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 98747105000632023 | 07/11/2023 | 95 | Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica para fornecimento, de forma parcelada, de materiais de higiene e limpeza para atender a estrutura geral deste Munícipio. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Municipal | 987471 | SISPP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | cropac |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | Acesse o Edital | Acesse a compra |

**Legenda:**
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 251

| Descrição do item | Unidade de Fornecimento | Quantidade |
|---|---|---|
| 401596 - Faca Descartável Material: Plástico , Cor: Branca , Características Adicionais: Com Serrilha, Tamanho Grande | Caixa 1000 Unidade | 200 |

**Consolidação dos preços cotados**

| Menor Preço | Média | Mediana | |
|---|---|---|---|
| R$ 54,9000 | R$ 71,5111 | R$ 75,0000 | Coeficiente de Variação: 14,6165%<br>Desvio Padrão: 10,4524<br>Maior Preço: R$ 84,9900 |

**Método de cálculo adotado:** Média

Filtro Aplicado
**Período:** 12 Meses

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | FUNDAçãO BENEFICENTE DE PEDREIRA - Compras.gov.br | 10 | Caixa 1000 Unidade | R$ 75,0000 | 01/08/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | N° do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 93104105900082024 | 01/08/2024 | 5 | Objeto: Pregão Eletrônico - Escolha da proposta mais vantajosa para o registro de preço visando o fornecimento parcelado de materiais descartáveis cozinha, destinado ao Departamento de Nutrição da Fundação Beneficente de Pedreira FUNBEPE. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Municipal | 931041 | SISPP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| 42.747.957 WAGNER RODRIGUES | BelloCopo |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I | COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br | 1 | Caixa 1000 Unidade | R$ 82,4500 | 17/06/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 79110006904042024 | 17/06/2024 | 4 | Objeto: Colher descartável- aplicação: Refeição. Colher descartável- aplicação: Sobremesa. Copo plástico descartável. Faca descartável- aplicação: Refeição. Garfo descartável- aplicação: Refeição. Garfo descartável- aplicação: Sobremesa.Prato Plástico 21cm- aplicação: Refeição. Prato Plástico 15cm- aplicação: Refeição. Prato Papelão- aplicação: Refeição. Pote térmico descartável- aplicação: Caldo |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 791100 | SISPP | Dispensa |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| 40.896.434 RONI MARCOS FERREIRA PRESTES | tr |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | I | ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br | 194 | Caixa 1000 Unidade | R$ 75,0000 | 16/05/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 93000305900202024 | 16/05/2024 | 13 | Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura aquisição de materiais descartáveis a serem utilizados pela Fundação Hospital Santa Lydia FHSL e Unidades de Saúde Externas, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades detalhadas no Termo de Referência. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Estadual | 930003 | SISPP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| SO REFIL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Alban |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | I | COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br | 100 | Caixa 1000 Unidade | R$ 59,0000 | 23/01/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 73210005000082023 | 23/01/2024 | 100 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de Expediente, Limpeza, higienização e Descartáveis. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 732100 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| RCB SOLUCOES.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | BELLOCOPO |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 625 | Caixa 1000 Unidade | R$ 84,9900 | 17/01/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 16001905000102023 | 17/01/2024 | 333 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo, gêneros alimentícios, materiais descartáveis de acondicionamento e embalagenspara atender as necessidades do Setor de Aprovisionamento do HGuT |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 160019 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | CROPACK |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 1875 | Caixa 1000 Unidade | R$ 69,3600 | 17/01/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 16001905000102023 | 17/01/2024 | 296 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo, gêneros alimentícios, materiais descartáveis de acondicionamento e embalagenspara atender as necessidades do Setor de Aprovisionamento do HGuT |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 160019 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| ALPHA SEVEN LTDA | Strawplast |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | I | ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br | 92 | Caixa 1000 Unidade | R$ 54,9000 | 19/12/2023 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 98668105001762023 | 19/12/2023 | 9 | Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços visando eventual Aquisição de Materiais Descartáveis, destinados a diversas secretarias municipais - Prazo de 12 meses. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Estadual | 986681 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | BELLOCOPO |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | I | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - Compras.gov.br | 50 | Caixa 1000 Unidade | R$ 81,9500 | 11/12/2023 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 98164505000292023 | 11/12/2023 | 7 | Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços à eventual contratação de Pessoa Jurídica visando à aquisição de materiais descartáveis, atendendo as demandas das Secretarias solicitantes/Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Estadual | 981645 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| LRF DISTRIBUIDORA LTDA | STRAWPLAST |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 482 | Caixa 1000 Unidade | R$ 60,9500 | 23/10/2023 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 160211105000032023 | 23/10/2023 | 54 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de instrução, manobra e patrulhamento nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. (CCALC) |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 160211 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| BE SAFE SERVICES AND TRADE LTDA | REFEIÇÃO BRANCA COM |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

**Legenda:**
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

## Item: 252

**Descrição do item**
232355 - Colher Material Corpo: Plástico , Tamanho: Pequeno , Tipo: Sobremesa

**Unidade de Fornecimento**
Pacote 10 Unidade

**Quantidade**
2000

**Consolidação dos preços cotados**

| Menor Preço | Média | Mediana | |
|---|---|---|---|
| R$ 3,4900 | R$ 5,0475 | R$ 4,8500 | Coeficiente de Variação: 30,4368%<br>Desvio Padrão: 1,5363<br>Maior Preço: R$ 7,0000 |

**Método de cálculo adotado:** Mediana

Filtro Aplicado
**Período:** 12 Meses

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | PREFEFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - GO - Compras.gov.br | 50 | Pacote 10 Unidade | R$ 6,1000 | 08/05/2024 | Sim |

**Id da Compra**
92899106900012024

**Comprado em**
08/05/2024

**Nº do Item**
5

**Objeto da Compra**
Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais descartáveis e de copa e cozinha.

**Esfera**
Municipal

**UASG**
928991

**Forma**
SISPP

**Modalidade**
Dispensa

**Fornecedor**
HELAINE RODRIGUES ROCHA LIMA 88087689100

**Marca/modelo**
STRAWPLAS

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I | PREFEITURA DE TURVO - PR - Compras.gov.br | 25 | Unidade | R$ 3,6000 | 29/04/2024 | Sim |

**Id da Compra**
98845305900442024

**Comprado em**
29/04/2024

**Nº do Item**
92

**Objeto da Compra**
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de material escolar ematerial de expediente

**Esfera**
Municipal

**UASG**
988453

**Forma**
SISRP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
REDEPEL DISTRIBUIDORA LTDA

**Marca/modelo**
TOTAL PLÁSTICOS

**Índice e Valor**
-

**Ata**
Acesse a Ata

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | I | PREFEITURA DE FLOR DA SERRA DO SUL - PR - Compras.gov.br | 150 | Unidade | R$ 3,4900 | 22/11/2023 | Sim |

**Id da Compra**
98547505000632023

**Comprado em**
22/11/2023

**N° do Item**
11

**Objeto da Compra**
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiaisde higiene, limpeza para todas as secretarias

**Esfera**
Municipal

**UASG**
985475

**Forma**
SISRP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
RONALDO C SCATOLA & CIA LTDA

**Marca/modelo**
INCAS

**Índice e Valor**
-

**Ata**
Acesse a Ata

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | I | ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br | 240 | Unidade | R$ 7,0000 | 18/10/2023 | Sim |

**Id da Compra**
98671505000212023

**Comprado em**
18/10/2023

**N° do Item**
39

**Objeto da Compra**
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para fornecimento parcelado de alimentos paraa saúde mental e saedis, pelo período de 12 (doze) meses.

**Esfera**
Estadual

**UASG**
986715

**Forma**
SISRP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
M & D LTDA

**Marca/modelo**
cristal

**Índice e Valor**
-

**Ata**
Acesse a Ata

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

**Legenda:**
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

## Item: 253

**Descrição do item**
299963 - Garfo Mesa Material Corpo: Plástico , Tipo: Adulto , Características Adicionais: Incolor

**Unidade de Fornecimento**
Unidade

**Quantidade**
200

### Consolidação dos preços cotados

Menor Preço
R$ 58,9900

Média
R$ 71,2900

Mediana
R$ 69,9000

Coeficiente de Variação: 14,9471%
Desvio Padrão: 10,6558
Maior Preço: R$ 84,9800

**Método de cálculo adotado:** Média

Filtro Aplicado
**Período:** 12 Meses
**UASG (Estado):** AM

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 625 | Unidade | R$ 84,9800 | 17/01/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 16001905000102023 | 17/01/2024 | 332 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo, gêneros alimentícios, materiais descartáveis de acondicionamento e embalagenspara atender as necessidades do Setor de Aprovisionamento do HGuT |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 160019 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | CROPACK |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 1000 | Unidade | R$ 58,9900 | 17/01/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 16001905000102023 | 17/01/2024 | 298 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo, gêneros alimentícios, materiais descartáveis de acondicionamento e embalagenspara atender as necessidades do Setor de Aprovisionamento do HGuT |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 160019 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| ALPHA SEVEN LTDA | Strawplast |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 1875 | Unidade | R$ 69,9000 | 17/01/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 16001905000102023 | 17/01/2024 | 295 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo, gêneros alimentícios, materiais descartáveis de acondicionamento e embalagenspara atender as necessidades do Setor de Aprovisionamento do HGuT |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 160019 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| ALPHA SEVEN LTDA | Strawplast |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

**Legenda:**
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

## Item: 254

| Descrição do item | Unidade de Fornecimento | Quantidade |
|---|---|---|
| 277272 - Faca Descartável Material: Plástico , Cor: Incolor , Aplicação: Refeição/Sobremesa , Características Adicionais: Tamanho Adulto | Caixa 1000 Unidade | 200 |

### Consolidação dos preços cotados

| Menor Preço | Média | Mediana | |
|---|---|---|---|
| R$ 60,0000 | R$ 69,1900 | R$ 67,1700 | Coeficiente de Variação: 12,2126%<br>Desvio Padrão: 8,4499<br>Maior Preço: R$ 80,4000 |

**Método de cálculo adotado:** Média

Filtro Aplicado
**Período:** 12 Meses

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-AM - Compras.gov.br | 5 | Caixa 1000 Unidade | R$ 60,0000 | 16/05/2024 | Sim |

**Id da Compra**
38942806900052024

**Comprado em**
16/05/2024

**N° do Item**
7

**Objeto da Compra**
Objeto: Aquisição de material de copa e cozinha, com a finalidade de atender as demandas do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Amazonas, pelo período de 01 (um) ano.

**Esfera**
Federal

**UASG**
389428

**Forma**
SISPP

**Modalidade**
Dispensa

**Fornecedor**
SMART SEVEN LTDA

**Marca/modelo**
FESTA

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 750 | Caixa 1000 Unidade | R$ 80,4000 | 17/01/2024 | Sim |

**Id da Compra**
16001905000102023

**Comprado em**
17/01/2024

**N° do Item**
299

**Objeto da Compra**
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo, gêneros alimentícios, materiais descartáveis de acondicionamento e embalagenspara atender as necessidades do Setor de Aprovisionamento do HGuT

**Esfera**
Federal

**UASG**
160019

**Forma**
SISRP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
A G S DOS SANTOS E CIA LTDA

**Marca/modelo**
ALEGRIA

**Índice e Valor**
-

**Ata**
Acesse a Ata

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | I | ESTADO DA PARAIBA - Compras.gov.br | 26 | Caixa 1000 Unidade | R$ 67,1700 | 18/10/2023 | Sim |

**Id da Compra**
92530205002142022

**Comprado em**
18/10/2023

**N° do Item**
64

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

**Esfera**
Estadual

**UASG**
925302

**Forma**
SISRP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

**Marca/modelo**
STRAWPLAST

**Índice e Valor**
-

**Ata**
Acesse a Ata

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

**Legenda:**
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 255

| Descrição do item | Unidade de Fornecimento | Quantidade |
|---|---|---|
| 434823 - Marmita Descartável Material: Isopor , Características Adicionais: 4 Divisões , Capacidade: 1.200 M | Caixa 100 Unidade | 1000 |

**Consolidação dos preços cotados**

| Menor Preço | Média | Mediana | |
|---|---|---|---|
| R$ 43,0000 | R$ 112,0800 | R$ 114,3800 | Coeficiente de Variação: 23,5529%<br>Desvio Padrão: 26,3981<br>Maior Preço: R$ 144,9900 |

**Método de cálculo adotado:** Média

Filtro Aplicado
**Período:** 12 Meses

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | PREFEITURA DE MARINGA - PR - Compras.gov.br | 751 | Caixa 100 Unidade | R$ 105,8900 | 14/08/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 98769105003182023 | 14/08/2024 | 18 | Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preçopara 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 |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Municipal | 987691 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA | PT-110-4D |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I | PREFEITURA DE MARINGA - PR - Compras.gov.br | 2811 | Caixa 100 Unidade | R$ 102,0000 | 14/08/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 98769105003182023 | 14/08/2024 | 2 | Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preçopara 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 |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Municipal | 987691 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| L. CONTI & CIA LTDA | FIBRAFORM |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 975 | Caixa 100 Unidade | R$ 110,9500 | 30/07/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 16034205000112023 | 30/07/2024 | 21 | Objeto: Pregão Eletrônico - Realização de Processo Licitatório do tipo Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nr 11/2023, que tem como objeto a eventual aquisição de Material de Copa e Cozinha, visando atender às necessidades da BAdm Gu Natal, Organizações Militares Vinculadas - OMV e Órgãos Participantes - OP do GCALC daGuarnição de Natal/RN. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 160342 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| MACHADO ARMARINHOS LTDA | Marmita Descartável |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 30 | Caixa 100 Unidade | R$ 144,9900 | 05/07/2024 | Sim |

**Id da Compra**
16011005900032024

**Comprado em**
05/07/2024

**N° do Item**
9

**Objeto da Compra**
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios e material descartavel.

**Esfera**
Federal

**UASG**
160110

**Forma**
SISRP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
APIARIO E PIMENTA NOGUEIRA LTDA

**Marca/modelo**
CX 100 UN

**Índice e Valor**
-

**Ata**
Acesse a Ata

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 200 | Caixa 100 Unidade | R$ 118,0000 | 21/02/2024 | Sim |

**Id da Compra**
16010505000152023

**Comprado em**
21/02/2024

**N° do Item**
207

**Objeto da Compra**
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Expediente para atender as demandas do 24º Batalhão de Infantaria de Selva.

**Esfera**
Federal

**UASG**
160105

**Forma**
SISRP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
PREMIER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

**Marca/modelo**
CAPACIDADE DE 1200 M

**Índice e Valor**
-

**Ata**
Acesse a Ata

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 500 | Caixa 100 Unidade | R$ 133,7100 | 17/01/2024 | Sim |

**Id da Compra**
16001905000102023

**Comprado em**
17/01/2024

**N° do Item**
335

**Objeto da Compra**
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo, gêneros alimentícios, materiais descartáveis de acondicionamento e embalagenspara atender as necessidades do Setor de Aprovisionamento do HGuT

**Esfera**
Federal

**UASG**
160019

**Forma**
SISRP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
W SANTOS CHAVES

**Marca/modelo**
DARNEL

**Índice e Valor**
-

**Ata**
Acesse a Ata

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 500 | Caixa 100 Unidade | R$ 133,5000 | 09/11/2023 | Sim |

**Id da Compra**
16043405000032023

**Comprado em**
09/11/2023

**Nº do Item**
141

**Objeto da Compra**
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de Gás e Lenha, Material de Copa e Cozinha e Gêneros de Alimentação, em proveito da 2ª Bia AAAe e do 7º RC Mec sediados na guarnição de Santana do Livramento, RS.

**Esfera**
Federal

**UASG**
160434

**Forma**
SISRP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
NILSA L KORB CATALOGOS

**Marca/modelo**
Modelo PT110-4D (110

**Índice e Valor**
-

**Ata**
Acesse a Ata

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 163 | Caixa 100 Unidade | R$ 114,3800 | 08/11/2023 | Sim |

**Id da Compra**
16004905000102023

**Comprado em**
08/11/2023

**Nº do Item**
45

**Objeto da Compra**
Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de embalagens, fitas e material em geral parao Centro de Operações de Suprimento (COS) do 10º Depósito de Suprimento.

**Esfera**
Federal

**UASG**
160049

**Forma**
SISRP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
P H MENESES COMERCIO LTDA

**Marca/modelo**
ULTRA

**Índice e Valor**
-

**Ata**
Acesse a Ata

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 493 | Caixa 100 Unidade | R$ 114,3800 | 08/11/2023 | Sim |

**Id da Compra**
16004905000102023

**Comprado em**
08/11/2023

**Nº do Item**
40

**Objeto da Compra**
Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de embalagens, fitas e material em geral parao Centro de Operações de Suprimento (COS) do 10º Depósito de Suprimento.

**Esfera**
Federal

**UASG**
160049

**Forma**
SISRP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
P H MENESES COMERCIO LTDA

**Marca/modelo**
ULTRA

**Índice e Valor**
-

**Ata**
Acesse a Ata

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 575 | Caixa 100 Unidade | R$ 43,0000 | 26/09/2023 | Sim |

**Id da Compra**
16009805000172023

**Comprado em**
26/09/2023

**N° do Item**
291

**Objeto da Compra**
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Aquisição de Gêneros Alimentícios e Material de Acondicionamento e Embalagem

**Esfera**
Federal

**UASG**
160098

**Forma**
SISRP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
LION SERVICOS E COMERCIO LTDA

**Marca/modelo**
LION

**Índice e Valor**
-

**Ata**
Acesse a Ata

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

**Legenda:**
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

## Item: 256

**Descrição do item**
458051 - Marmita Descartável Material: Isopor , Características Adicionais: Com Tampa E 3 Divisões , Capacidade: 1.200 M

**Unidade de Fornecimento**
Caixa 100 Unidade

**Quantidade**
1000

**Consolidação dos preços cotados**

| Menor Preço | Média | Mediana | Coeficiente de Variação: 1,5039% |
|---|---|---|---|
| R$ 108,0000 | R$ 110,2000 | R$ 110,6000 | Desvio Padrão: 1,6573 |
| | | | Maior Preço: R$ 112,0000 |

**Método de cálculo adotado:** Média

Filtro Aplicado
**Período:** 1 Meses

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 10 | Caixa 100 Unidade | R$ 108,0000 | 01/08/2024 | Sim |

**Id da Compra**
16016106900492024

**Comprado em**
01/08/2024

**N° do Item**
1

**Objeto da Compra**
Objeto: Aquisição de material e gêneros alimentícios para catanho, de acordo com o termo de referencia!

**Esfera**
Federal

**UASG**
160161

**Forma**
SISPP

**Modalidade**
Dispensa

**Fornecedor**
A C MOREIRA DE JESUS

**Marca/modelo**
fibraform ou similar

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I | PREFEITURA DE ARAUCÁRIA - PR - Compras.gov.br | 50 | Caixa 100 Unidade | R$ 112,0000 | 22/07/2024 | Sim |

**Id da Compra**
92553205900212024

**Comprado em**
22/07/2024

**Nº do Item**
64

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

**Esfera**
Municipal

**UASG**
925532

**Forma**
SISRP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

**Marca/modelo**
ultratherm

**Índice e Valor**
-

**Ata**
Acesse a Ata

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | I | PREFEITURA DE ARAUCÁRIA - PR - Compras.gov.br | 150 | Caixa 100 Unidade | R$ 110,6000 | 22/07/2024 | Sim |

**Id da Compra**
92553205900212024

**Comprado em**
22/07/2024

**Nº do Item**
47

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

**Esfera**
Municipal

**UASG**
925532

**Forma**
SISRP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

**Marca/modelo**
ultratherm

**Índice e Valor**
-

**Ata**
Acesse a Ata

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

**Legenda:**
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

## Item: 257

**Descrição do item**
299925 - Marmita Descartável Material: Alumínio , Tamanho: Nº 9 , Características Adicionais: Com Tampa

**Unidade de Fornecimento**
Caixa 100 Unidade

**Quantidade**
1000

**Consolidação dos preços cotados**

Menor Preço
R$ 31,6800

Média
R$ 40,1671

Mediana
R$ 40,0000

Coeficiente de Variação: 13,0014%
Desvio Padrão: 5,2223
Maior Preço: R$ 49,0000

**Método de cálculo adotado:** Média

Filtro Aplicado
**Período:** 12 Meses

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 100 | Caixa 100 Unidade | R$ 41,0000 | 29/07/2024 | Sim |

**Id da Compra**
16029106900162024

**Comprado em**
29/07/2024

**N° do Item**
11

**Objeto da Compra**
Objeto: Aquisição de materiais de consumo parao Almoxarifado

**Esfera**
Federal

**UASG**
160291

**Forma**
SISPP

**Modalidade**
Dispensa

**Fornecedor**
ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA

**Marca/modelo**
boreda

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 815 | Caixa 100 Unidade | R$ 39,6000 | 27/06/2024 | Sim |

**Id da Compra**
16036205900052024

**Comprado em**
27/06/2024

**N° do Item**
113

**Objeto da Compra**
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentícios - QR e Gás GLP a Granel

**Esfera**
Federal

**UASG**
160362

**Forma**
SISRP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
EVEREST DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FOOD SERVICE LTDA

**Marca/modelo**
Cx 100 und

**Índice e Valor**
-

**Ata**
Acesse a Ata

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 12 | Caixa 100 Unidade | R$ 41,5200 | 20/05/2024 | Sim |

**Id da Compra**
16013706900142024

**Comprado em**
20/05/2024

**N° do Item**
3

**Objeto da Compra**
Objeto: Materiais para a vida vegetativa da om.

**Esfera**
Federal

**UASG**
160137

**Forma**
SISPP

**Modalidade**
Dispensa

**Fornecedor**
DIAGO PAULINO AMORIM

**Marca/modelo**
Wyda

**Índice e Valor**
-

**Ata**
-

**Edital**
-

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | I | COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br | 1500 | Caixa 100 Unidade | R$ 31,6800 | 14/02/2024 | Sim |

**Id da Compra**
12063705000072023

**Comprado em**
14/02/2024

**N° do Item**
90

**Objeto da Compra**
Objeto: Pregão Eletrônico - Pregão SRP 007 - 2023 - Aquisição de Materiais de Consumo Geral - SMI

**Esfera**
Federal

**UASG**
120637

**Forma**
SISRP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
J L C DE MELO

**Marca/modelo**
Formapack Embalegens

**Índice e Valor**
-

**Ata**
Acesse a Ata

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | I | COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br | 4500 | Caixa 100 Unidade | R$ 31,6800 | 14/02/2024 | Sim |

**Id da Compra**
12063705000072023

**Comprado em**
14/02/2024

**N° do Item**
89

**Objeto da Compra**
Objeto: Pregão Eletrônico - Pregão SRP 007 - 2023 - Aquisição de Materiais de Consumo Geral - SMI

**Esfera**
Federal

**UASG**
120637

**Forma**
SISRP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
J L C DE MELO

**Marca/modelo**
Formapack Embalegens

**Índice e Valor**
-

**Ata**
Acesse a Ata

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 120 | Caixa 100 Unidade | R$ 46,7700 | 31/01/2024 | Sim |

**Id da Compra**
16017105000342023

**Comprado em**
31/01/2024

**N° do Item**
77

**Objeto da Compra**
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros alimentícios, Gás GLP, Carvão vegetal e material descartáveis, visando atender às necessidades do Destacamento Do Exército na cidade e Laranjal do Jari Destacamento Matapi, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

**Esfera**
Federal

**UASG**
160171

**Forma**
SISRP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
MBM STORE LTDA

**Marca/modelo**
MELLO

**Índice e Valor**
-

**Ata**
Acesse a Ata

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | I | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.S. PERNAMBUCANO - Compras.gov.br | 2 | Caixa 100 Unidade | R$ 38,0700 | 26/01/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 15814905000132023 | 26/01/2024 | 32 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS para atender os Campi e a Reitoria do IFSertãoPE. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 158149 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | wyda |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 175 | Caixa 100 Unidade | R$ 48,9600 | 22/01/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 16002305000052023 | 22/01/2024 | 317 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas da 10ª Companhia de Engenharia de Combate e Unidade Gestora Participante. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 160023 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| 49.339.000 ELTON JOHN SANTANA DE OLIVEIRA | marmitex alumínio |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 500 | Caixa 100 Unidade | R$ 36,5000 | 17/01/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 16001905000102023 | 17/01/2024 | 337 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo, gêneros alimentícios, materiais descartáveis de acondicionamento e embalagenspara atender as necessidades do Setor de Aprovisionamento do HGuT |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 160019 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| DUARTE COMERCIO VAREJISTA COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | BOREDA |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 50 | Caixa 100 Unidade | R$ 40,4000 | 24/10/2023 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 160209050001620 23 | 24/10/2023 | 226 | Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de materiais de Higiene e Limpeza destinados ao Comando da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada e Unidades participantes do GCALC deste Comando. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 160209 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| SP COMERCIO E SERVICOS LTDA | LIFE CLEAN |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 40 | Caixa 100 Unidade | R$ 42,1000 | 24/10/2023 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 160209050001620 23 | 24/10/2023 | 190 | Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de materiais de Higiene e Limpeza destinados ao Comando da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada e Unidades participantes do GCALC deste Comando. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 160209 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | T. EMBALAGENS |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 295 | Caixa 100 Unidade | R$ 37,0700 | 24/10/2023 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 16020905000162023 | 24/10/2023 | 100 | Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de materiais de Higiene e Limpeza destinados ao Comando da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada e Unidades participantes do GCALC deste Comando. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 160209 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA | MELLO |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 150 | Caixa 100 Unidade | R$ 37,9900 | 19/09/2023 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 16017105000252023 | 19/09/2023 | 167 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros alimentícios, Gás GLP, Carvão vegetal e material descartáveis, visando atender às necessidades do 8º Batalhão de Engenharia de Construção. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 160171 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| G S COLARES DISTRIBUIDORA LTDA | wida |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | I | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br | 2 | Caixa 100 Unidade | R$ 49,0000 | 23/08/2023 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 15812205000232023 | 23/08/2023 | 24 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de acondicionamento e embalagens destinados ao IFMG - Campus São João Evangelista. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 158122 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | Mello |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

**Legenda:**

⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

## Item: 258

| Descrição do item | Unidade de Fornecimento | Quantidade |
|---|---|---|
| 267705 - Pote Alimentos Material: Plástico Transparente , Formato: Quadrado , Cor: Transparente , Cor Tampa: Azul , Altura: 6 CM, Largura: 10 CM, Capacidade: 500 M | Unidade | 100 |

### Consolidação dos preços cotados

| Menor Preço | Média | Mediana | |
|---|---|---|---|
| R$ 4,6200 | R$ 5,5325 | R$ 5,7600 | Coeficiente de Variação: 10,1094%<br>Desvio Padrão: 0,5593<br>Maior Preço: R$ 5,9900 |

**Método de cálculo adotado:** Média

Filtro Aplicado
**Período:** 12 Meses

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | PREFEITURA DE JANIOPOLIS PR - Compras.gov.br | 20 | Unidade | R$ 5,9900 | 29/04/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 98763705900072024 | 29/04/2024 | 93 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de produtos químicos, material de limpeza, copa, cozinha, embalagens e similares, destinados à manutenção dos departamentos que integram a administração pública do município de janiópolis paraná. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Municipal | 987637 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | ERCA |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br | 1500 | Unidade | R$ 5,9900 | 23/01/2024 | Sim |

**Id da Compra**
15665405001252023

**Comprado em**
23/01/2024

**N° do Item**
32

**Objeto da Compra**
Objeto: Pregão Eletrônico - A aquisição de Materiais de Organização, Limpeza, Copa e Cozinha para atender o Hospital de Clínicas de Uberlândia - Filial da EBSERH (HC-UFU/EBSERH)

**Esfera**
Federal

**UASG**
156654

**Forma**
SISRP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
PABLO LUIS MARTINS

**Marca/modelo**
520

**Índice e Valor**
-

**Ata**
Acesse a Ata

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | I | ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br | 50 | Unidade | R$ 5,5300 | 31/10/2023 | Sim |

**Id da Compra**
98468305001112023

**Comprado em**
31/10/2023

**N° do Item**
159

**Objeto da Compra**
Objeto: Pregão Eletrônico - Tem-se por objetoa Ata de Registro de preços para eventual e futuro fornecimento de itens de limpeza, copa e cozinha, gênero alimentício e EPI s para atendera Secretaria Municipal De Saúde e suas unidades

**Esfera**
Estadual

**UASG**
984683

**Forma**
SISRP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA

**Marca/modelo**
ERCAPLAST

**Índice e Valor**
-

**Ata**
Acesse a Ata

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | I | PREFEITURA DE SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - Compras.gov.br | 100 | Unidade | R$ 4,6200 | 28/08/2023 | Sim |

**Id da Compra**
98788505001552023

**Comprado em**
28/08/2023

**N° do Item**
87

**Objeto da Compra**
Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de embalagens e utilidades necessários para atendimento nas unidades operacionais da Secretaria Municipal de Assistência Social.

**Esfera**
Municipal

**UASG**
987885

**Forma**
SISRP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS

**Marca/modelo**
ERCA/ 1,3lt

**Índice e Valor**
-

**Ata**
Acesse a Ata

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

**Legenda:**
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

## Item: 259

| Descrição do item | Unidade de Fornecimento | Quantidade |
|---|---|---|
| 482925 - Pote Alimentos Material: Plástico , Altura: 25,7 CM, Largura: 23,2 CM, Capacidade: 7,6 L, Características Adicionais: Com Tampa Rosqueável | Unidade | 100 |

### Consolidação dos preços cotados

| Menor Preço | Média | Mediana | |
|---|---|---|---|
| R$ 12,0000 | R$ 16,4736 | R$ 14,4400 | Coeficiente de Variação: 25,6562%<br>Desvio Padrão: 4,2265<br>Maior Preço: R$ 23,8700 |

**Método de cálculo adotado:** Média

Filtro Aplicado
**Período:** 12 Meses

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - Compras.gov.br | 1250 | Unidade | R$ 12,3000 | 08/10/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 45323005001072023 | 08/10/2024 | 143 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de utensílios de copa e cozinha. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Municipal | 453230 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| ROBERTO MISTURA | jaguar |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - Compras.gov.br | 3750 | Unidade | R$ 12,3000 | 08/10/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 45323005001072023 | 08/10/2024 | 142 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de utensílios de copa e cozinha. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Municipal | 453230 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| ROBERTO MISTURA | jaguar |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | I | ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - Compras.gov.br | 13510 | Unidade | R$ 17,0000 | 26/07/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 81102059003020 24 | 26/07/2024 | 122 | Objeto: Pregão Eletrônico - Constituição de sistema de registro de preços srp para aquisição e distribuição de consumíveis através da rede de suprimentos produtos de utensílios de cozinha e refeitório para as escolas da rede pública de ensino, órgãos centrais da secretaria daeducação do estado de são paulo, diretorias deensino, fundação para o desenvolvimento da educação fde e para o centro estadual de educação tecnológica paula souza ceeteps |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Estadual | 81102 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| FABIO G. DA SILVA COMERCIAL | 1698 |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | I | ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - Compras.gov.br | 16865 | Unidade | R$ 13,9000 | 26/07/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 81102059003020 24 | 26/07/2024 | 89 | Objeto: Pregão Eletrônico - Constituição de sistema de registro de preços srp para aquisição e distribuição de consumíveis através da rede de suprimentos produtos de utensílios de cozinha e refeitório para as escolas da rede pública de ensino, órgãos centrais da secretaria daeducação do estado de são paulo, diretorias deensino, fundação para o desenvolvimento da educação fde e para o centro estadual de educação tecnológica paula souza ceeteps |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Estadual | 81102 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 1ª Linha |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | I | ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - Compras.gov.br | 16495 | Unidade | R$ 14,0000 | 26/07/2024 | Sim |

**Id da Compra**

8110205900302024

**Comprado em**

26/07/2024

**N° do Item**

23

**Objeto da Compra**

Objeto: Pregão Eletrônico - Constituição de sistema de registro de preços srp para aquisição e distribuição de consumíveis através da rede de suprimentos produtos de utensílios de cozinha e refeitório para as escolas da rede pública de ensino, órgãos centrais da secretaria daeducação do estado de são paulo, diretorias deensino, fundação para o desenvolvimento da educação fde e para o centro estadual de educação tecnológica paula souza ceeteps

**Esfera**

Estadual

**UASG**

81102

**Forma**

SISRP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS LTDA

**Marca/modelo**

1ª Linha

**Índice e Valor**

-

**Ata**

Acesse a Ata

**Edital**

Acesse o Edital

**Compra**

Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | I | INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE - PR - Compras.gov.br | 4 | Unidade | R$ 23,8700 | 23/07/2024 | Sim |

**Id da Compra**

92900205900072024

**Comprado em**

23/07/2024

**N° do Item**

35

**Objeto da Compra**

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Copa, através de registro de preço, durante o período de 12 (doze) meses, para o Instituto Curitiba de Saúde.

**Esfera**

Municipal

**UASG**

929002

**Forma**

SISRP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor**

BEATRIZ BRUST DE SOUZA

**Marca/modelo**

431

**Índice e Valor**

-

**Ata**

Acesse a Ata

**Edital**

Acesse o Edital

**Compra**

Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | I | ESTADO DO PARA - Compras.gov.br | 714 | Unidade | R$ 17,0000 | 01/02/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 98006005000262023 | 01/02/2024 | 451 | Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente para aquisição de materiais de consumo, gêneros alimentícios, materiais de limpeza, mat. De higiene pessoal, materiais para copa e cozinha, gás GLP e água mineral para atender asnecessidades da prefeitura municipal de placase suas sec. Vinculadas, bem como, as necessidades da sec. Mun. De educação, sec. Mun. De saúde, sec. Mun. De ass. Social, sec. Mun. De meioambiente do Munícipio de Placas |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Estadual | 980060 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| G M GENEROSO CARDOSO COMERCIO LTDA | Plasnew/plasnew |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 200 | Unidade | R$ 23,6000 | 17/01/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 160019050001020 23 | 17/01/2024 | 305 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo, gêneros alimentícios, materiais descartáveis de acondicionamento e embalagenspara atender as necessidades do Setor de Aprovisionamento do HGuT |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 160019 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| W SANTOS CHAVES | DARNEL |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | I | PREFEITURA DE MARINGA - PR - Compras.gov.br | 550 | Unidade | R$ 20,8000 | 09/01/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 98769105002992023 | 09/01/2024 | 18 | Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preçopara compra de utensílios domésticos de copa ecozinha em geral (Chaleiras, Coadores, Conjunto de colheres de pau, Colheres, Conchas, Copos,Conjunto de potes plásticos, Conjunto para pudins, Cuba gastronômica, Cumbuca plástica, Descascador de laranja, Descascador de legumes, etc.) incluindo a logística de entrega, nas especificações e na documentação levada a efeito no Processo Administrativo, em atendimentos as necessidades das secretarias municipais de Maring |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Municipal | 987691 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| J GUILHERME PAVAO LTDA | 5P |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | I | FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - Compras.gov.br | 90 | Unidade | R$ 12,0000 | 27/12/2023 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 19406305000012023 | 27/12/2023 | 227 | Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara a aquisição de materiais de Copa e Cozinha, Materiais de Limpeza e Produtos de Higienização, Proteção e Segurança, Manutenção de Bens Imóveis /Instalações, Ferramentas, Caça e Pesca, Acondicionamento e Embalagem, Manutenção de Veículos, Manobra e Patrulhamento, Elétrico e Eletrônico, Educativo e Esportivo, Uniformes, Tecidos, Cama, Mesa e Banho no âmbito das unidades da Funai, CR-VJ, CR-AS, CFPE-VJ e CFPE-EVA. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 194063 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| JOSE CARLOS GOMES DA COSTA | RUBBERMAID |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | I | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA - Compras.gov.br | 320 | Unidade | R$ 14,4400 | 24/11/2023 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 98590905000052023 | 24/11/2023 | 16 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de utensílios de copa e cozinha para atender as unidades administrativas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Municipal | 985909 | SISPP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| J GUILHERME PAVAO LTDA | JGR |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | Acesse o Edital | Acesse a compra |

**Legenda:**
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

## Item: 260

| Descrição do item | Unidade de Fornecimento | Quantidade |
|---|---|---|
| 261603 - Pote Alimentos Material: Plástico , Formato: Retangular , Cor: Incolor , Altura: 55 CM, Largura: 34 C | Unidade | 100 |

### Consolidação dos preços cotados

| Menor Preço | Média | Mediana | |
|---|---|---|---|
| R$ 48,5000 | R$ 88,0067 | R$ 77,4400 | Coeficiente de Variação: 42,4131%<br>Desvio Padrão: 37,3264<br>Maior Preço: R$ 138,0800 |

**Método de cálculo adotado:** Mediana

Filtro Aplicado
**Período:** 12 Meses

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 10 | Unidade | R$ 48,5000 | 04/07/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 38028106900092024 | 04/07/2024 | 13 | Objeto: Auisição de material de cozinha e copa |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Estadual | 380281 | SISPP | Dispensa |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| APARECIDA CANDIDA DE SOUZA BERRIO | Pleion |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 200 | Unidade | R$ 77,4400 | 17/01/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 16001905000102023 | 17/01/2024 | 307 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo, gêneros alimentícios, materiais descartáveis de acondicionamento e embalagenspara atender as necessidades do Setor de Aprovisionamento do HGuT |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 160019 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| W SANTOS CHAVES | DARNEL |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | I | SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF - Compras.gov.br | 10 | Unidade | R$ 138,0800 | 06/12/2023 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 92517005000532023 | 06/12/2023 | 43 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais e equipamentos para área de alimentação, visando atender as demandas do Senai Taguatinga/DF, conforme especificações, quantidades e demais condições constantes deste Edital e seus Anexos |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 925170 | SISPP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA | Similar |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | Acesse o Edital | Acesse a compra |

**Legenda:**
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

## Item: 261

| Descrição do item | Unidade de Fornecimento | Quantidade |
|---|---|---|
| 245065 - Pote Alimentos Material: Plástico , Formato: Redondo , Cor: Incolor Transparente , Capacidade: 1 | Unidade | 100 |

**Consolidação dos preços cotados**

| Menor Preço | Média | Mediana | |
|---|---|---|---|
| R$ 3,4400 | R$ 5,1925 | R$ 4,6650 | Coeficiente de Variação: 33,2768%<br>Desvio Padrão: 1,7279<br>Maior Preço: R$ 8,0000 |

**Método de cálculo adotado:** Mediana

Filtro Aplicado
**Período:** 12 Meses

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ - Compras.gov.br | 300 | Unidade | R$ 5,1300 | 06/08/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 98600106906952024 | 06/08/2024 | 7 | Objeto: Aquisição de Material Medico Hospitalar para o HMCD |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Municipal | 986001 | SISPP | Dispensa |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| DN COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICO LTDA | promoplast |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | - | - | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I | ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br | 100 | Unidade | R$ 4,2000 | 14/05/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 92627705903172024 | 14/05/2024 | 23 | Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preçopara futura e eventual aquisição de materiais de copa e cozinha para o Serviço de Nutrição e Dietética do HUOP. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Estadual | 926277 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| BEATRIZ BRUST DE SOUZA | 2368 |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | I | PREFEITURA DE MARINGA - PR - Compras.gov.br | 865 | Unidade | R$ 3,4400 | 11/12/2023 | Sim |

**Id da Compra**
98769105003112023

**Comprado em**
11/12/2023

**N° do Item**
8

**Objeto da Compra**
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preçopara compra de utensílios domésticos de copa ecozinha em geral (, etc.) 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 vinculadosa essa municipalidade, para atender a Demanda 2024.

**Esfera**
Municipal

**UASG**
987691

**Forma**
SISRP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
BEATRIZ BRUST DE SOUZA

**Marca/modelo**
REF 533

**Índice e Valor**
-

**Ata**
Acesse a Ata

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | I | COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br | 70 | Unidade | R$ 8,0000 | 08/12/2023 | Sim |

**Id da Compra**
76572005000862022

**Comprado em**
08/12/2023

**N° do Item**
102

**Objeto da Compra**
Objeto: Pregão Eletrônico - Utensílios de cozinha

**Esfera**
Federal

**UASG**
765720

**Forma**
SISRP

**Modalidade**
Pregão

**Fornecedor**
SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI

**Marca/modelo**
ERCAPLAST

**Índice e Valor**
-

**Ata**
Acesse a Ata

**Edital**
Acesse o Edital

**Compra**
Acesse a compra

**Legenda:**
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

## Item: 262

**Descrição do item**
608456 - Embalagem Plástica Material: Poliestireno , Capacidade: 13,4 ML, Aplicação: Amostras Sólidas Ou Liquidas , Características Adicionais: Com Tampa , Diâmetro Externo: 65 M

**Unidade de Fornecimento**
Pacote 100 Unidade

**Quantidade**
100

**Consolidação dos preços cotados**

| Menor Preço | Média | Mediana |
|---|---|---|
| R$ 16,4900 | R$ 25,2600 | R$ 25,0000 |

Coeficiente de Variação: 28,7771%
Desvio Padrão: 7,2691
Maior Preço: R$ 34,2900

**Método de cálculo adotado:** Mediana

Filtro Aplicado
**Período:** 12 Meses

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br | 10 | Rolo 500 Unidade | R$ 34,2900 | 22/08/2023 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 98502105000172023 | 22/08/2023 | 8 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza e material descartável para atendimento à política hospitalar da resolução 7.844 de novembro de 2021, do programa valor minas. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Estadual | 985021 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA | CÉSAR EMBALAGENS |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I | ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br | 10 | Rolo 500 Unidade | R$ 25,0000 | 22/08/2023 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 98502105000172023 | 22/08/2023 | 7 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza e material descartável para atendimento à política hospitalar da resolução 7.844 de novembro de 2021, do programa valor minas. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Estadual | 985021 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| JOSIANE POCIDONIO PEREIRA LTDA | H. HOLL |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | I | ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br | 10 | Rolo 500 Unidade | R$ 16,4900 | 22/08/2023 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 98502105000172023 | 22/08/2023 | 6 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza e material descartável para atendimento à política hospitalar da resolução 7.844 de novembro de 2021, do programa valor minas. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Estadual | 985021 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| E. NATALINO COMERCIO LTDA | HIPERROL |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

**Legenda:**
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

## Item: 263

| Descrição do item | Unidade de Fornecimento | Quantidade |
|---|---|---|
| 432363 - Organizador Material: Plástico , Características Adicionais: Divisórias, Tampa E Trava , Comprimento: 33,50 CM, Largura: 19,50 CM, Altura: 4,50 CM, Cor: Branca | Unidade | 200 |

### Consolidação dos preços cotados

| Menor Preço | Média | Mediana | |
|---|---|---|---|
| R$ 17,7500 | R$ 20,8700 | R$ 19,1700 | Coeficiente de Variação: 16,5654%<br>Desvio Padrão: 3,4572<br>Maior Preço: R$ 25,6900 |

**Método de cálculo adotado:** Média

Filtro Aplicado
**Período:** 12 Meses

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | PREFEITURA DE MARIPÁ - PR - Compras.gov.br | 200 | Unidade | R$ 17,7500 | 20/05/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 98548705900192024 | 20/05/2024 | 133 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição (ões) dematerials de limpeza; higienização; copa e cozinha; acondicionamento e embalagem e Inseticidadoméstico para manutenção das atividades nos prédios e espaços do Município de Maripá/PR. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Municipal | 985487 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| WALTER NETO CHAMBO | PLASTIC |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 300 | Unidade | R$ 25,6900 | 17/01/2024 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 160019105000102023 | 17/01/2024 | 308 | Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo, gêneros alimentícios, materiais descartáveis de acondicionamento e embalagenspara atender as necessidades do Setor de Aprovisionamento do HGuT |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Federal | 160019 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| W SANTOS CHAVES | DARNEL |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | I | ESTADO DE PERNAMBUCO - Compras.gov.br | 20 | Unidade | R$ 19,1700 | 04/09/2023 | Sim |

| Id da Compra | Comprado em | Nº do Item | Objeto da Compra |
|---|---|---|---|
| 92680905000332023 | 04/09/2023 | 83 | Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços, que objetiva a contratação de empresas especializadas no fornecimento parcelado de Utensílios de Cozinha, para abastecer as Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) dos estabelecimentosassistenciais de saúde, unidades 24h, da Rede Pública Municipal que compõem o bloco de financiamento da Média e Alta Complexidade Hospitalare Ambulatorial, durante o período de 12 (doze)meses. |

| Esfera | UASG | Forma | Modalidade |
|---|---|---|---|
| Estadual | 926809 | SISRP | Pregão |

| Fornecedor | Marca/modelo |
|---|---|
| UNICA SANEANTES LTDA | JAGUAR |

| Índice e Valor | Ata | Edital | Compra |
|---|---|---|---|
| - | Acesse a Ata | Acesse o Edital | Acesse a compra |

**Legenda:**
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

# Nota Técnica

Após análise detalhada dos preços obtidos, eliminadas as discrepâncias, valores considerados inexequíveis, tendo sido priorizados inciso I e III da Instrução Normativa nº 65 SEGES-ME, de 07 de julho de 2021 como fonte de consulta chegou-se a presente cotação de preços conforme discriminado no processo.

Foram definidos critérios que permitiram a busca de processos de compras iguais ou equivalentes em termos do objeto da licitação, unidade de fornecimento, quantidade a ser adquirida, modalidade da compra e período da análise.

A pesquisa de preços foi realizada considerando a realidade de valor de mercado para o Município de Tabatinga – AM, que está localizado na Região do Alto Solimões distante cerca de 1.000 Km de Manaus – AM, em linha reta e cerca de 1.600 km por via fluvial,foram analisados e considerados os custos elevados do frete, das perdas e prejuízos no transporte precário e demorado ao local de entrega, que fazem o valor destoar dos valores considerados "valores de mercado" das regiões metropolitanas.

Considerou-se para o cálculo do valor de referência, a média para os preços considerados homogêneos, ou seja, que apresentaram coeficiente de variação abaixo ou igual a 25% no conjunto dos valores obtidos na pesquisa, para os itens que apresentaram Coeficiente de Variação superior a 25%, utilizou-se a mediana para valor de referência devido a apresentação de valores heterogêneos e com alto Desvio Padrão.

Os preços foram considerados vantajosos, em virtude de estarem compondo pesquisa de preços idônea e considerando, principalmente, a particularidade com relação à localidade de entrega dos itens. Além disso, atesto que os preços apresentados refletem a realidade atual do mercado, para os materiais de mesma natureza.

Documento assinado digitalmente
BRUNO GREGORIO SALVADOR
Data: 05/11/2024 16:28:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**BRUNO GREGÓRIO SALVADOR**

MEMBRO DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

Documento assinado digitalmente
RAFAELA DE FREITAS REIS
Data: 05/11/2024 16:53:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**RAFAELA DE FREITAS REIS**

MEMBRO DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

---

Relatório emitido em 05/11/2024 16:09

Memória de cálculo (Art.3º, inciso VII – IN SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021):
- Média: corresponde à soma dos valores das amostras que compõem a pesquisa, dividida pelo número de amostras que compõem a pesquisa.
- Mediana: medida de tendência central das amostras que compõem a pesquisa que corresponde ao valor central do conjunto de valores extraídos.
- Desvio Padrão: É a raiz quadrada da variância de X ou também conhecido como a raiz quadrada do valor médio entre $(X-\mu)^2$, onde μ representa a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$D = \sqrt[2]{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x-\mu)^2}{n}}$$

- Coeficiente de variação: É uma medida de dispersão calculada entre a divisão do desvio padrão e a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$CV = \frac{D}{\mu}$$

**Hospital de Guarnição de Tabatinga**

**Pregão Eletrônico – SRP – Nº 13/2024**

**(Processo Administrativo n° 64597.003805/2024-19)**

**Sistema de Controle Físico do Exército. (SISCOFIS)**

**Material Carga**

**Tabatinga – AM**
**2024**

**MINISTÉRIO DA DEFESA**
**EXÉRCITO BRASILEIRO**
**CMA - 12ªRM**
**HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE TABATINGA**

## INVENTÁRIO DE ALMOXARIFADO POR DEPÓSITO

**CÓDIGO UG: 160019** **EXERCÍCIO: 2024** **SIGLA UG: H Gu TABATINGA** **DEPÓSITO: APROVISIONAMENTO DEPOSITO**

| NR ORD | ESPECIFICAÇÃO | Nr Ficha | Unid Med / Cons | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Conta contábil: 115610100 - MATERIAIS DE CONSUMO Conta corrente: 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS*** | | | | | | | |
| 1 | CARGA / DE GÁS 45 KG P 45 | 000000 | Quilograma | 9 | 750,00 | 6.750,00 | BOM |
| | **SUB TOTAL** | | | | | **6.750,00000** | |
| ***Conta contábil: 115610100 - MATERIAIS DE CONSUMO Conta corrente: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO*** | | | | | | | |
| 2 | MOLHO DE PIMENTA / - | 8952 | Unidade | 45 | 2,77 | 124,65 | BOM |
| 3 | ALHO / Tipo: In Natura; | 7103 | Quilograma | 42 | 38,46 | 1.615,32 | BOM |
| 4 | ARROZ BENEFICIADO / tipo: Polido; | APROV/17 | Quilograma | 368 | 6,33 | 2.329,44 | BOM |
| 5 | AZEITE DE DENDE / dende | 125736 | Unidade | 35 | 7,37 | 257,95 | BOM |
| 6 | AÇÚCAR / Tipo: Cristal; | 7001 | Quilograma | 667 | 3,85 | 2.567,95 | BOM |
| 7 | BANANA MAÇÃ / xxx | 8692 | Quilograma | 90 | 13,86 | 1.247,40 | BOM |
| 8 | BATATA / Tipo: Inglesa; | 7077 | Quilograma | 160 | 12,33 | 1.972,80 | BOM |
| 9 | BETERRABA / Tipo: In natura; | 7145 | Quilograma | 150 | 6,20 | 930,00 | BOM |
| 10 | BISCOITO / / DOCE, TIPO MARIA | 595959 | Pacote | 50 | 5,15 | 257,50 | BOM |
| 11 | BISCOITO CREAM CRACKER / PACOTE COM 400 G. SEM RECHEIO. CLASSIFICAÇÃO SALGADO. QUALQUER MARCA. | 7039 | Pacote | 62 | 4,51 | 279,62 | BOM |
| 12 | CAFÉ / / Tipo: Moído; | APROV/18 | Quilograma | 92 | 30,00 | 2.760,00 | BOM |
| 13 | CALDA / / TIPO: COBERTURA PARA SORVETE | 0001212 | Unidade | 23 | 28,00 | 644,00 | BOM |
| 14 | CALDA DOCE PARA RECHEIO / SABOR DE CHOCOLATE 1L | 8623 | Unidade | 20 | 2,50 | 50,00 | BOM |
| 15 | CARNE BOVINA / TIPO: COXÃO DURO | 2301C | Quilograma | 1400 | 24,50 | 34.300,00 | BOM |
| 16 | CARNE PROCESSADA, VARIEDADE HAMBURGUER / TIPO FRANGO, SABOR TEMPERADO, ESTADO CONSEVAÇAÕ CONGELADO | A125 | Quilograma | 75 | 36,15 | 2.711,25 | BOM |
| 17 | CEBOLA / / TIPO ROXA | 191919 | Quilograma | 90 | 14,45 | 1.300,50 | BOM |
| 18 | CENOURA / Tipo: In natura; | 7079 | Quilograma | 80 | 11,49 | 919,20 | BOM |
| 19 | CONDIMENTO TIPO ALECRIM / apresentação desidratado | 996633 | Quilograma | 12 | 18,60 | 223,20 | BOM |
| 20 | CONDIMENTO TIPO GERGELIM / apresentação grão | 225533 | Quilograma | 5 | 23,90 | 119,50 | BOM |
| 21 | CONDIMENTO TIPO HORTELÃ / apresentaçao desisdratado | 442211 | Quilograma | 10 | 18,90 | 189,00 | BOM |
| 22 | CONDIMENTO TIPO LOURO / apresentação folha | 880022 | Quilograma | 4 | 32,90 | 131,60 | BOM |
| 23 | CONDIMENTO TIPO MANJERICÃO / desidratado | 446633 | Quilograma | 3 | 17,90 | 53,70 | BOM |
| 24 | CONDIMENTO TIPO OREGANO / desidratado | 887755 | Quilograma | 3 | 35,00 | 105,00 | BOM |
| 25 | CONDIMENTO TIPO PAPRICA DOCE / apresentaçao po | 885599 | Quilograma | 13 | 18,90 | 245,70 | BOM |
| 26 | CONDIMENTO TIPO PIMENTA DO REINO / moido | 441166 | Quilograma | 9 | 28,90 | 260,10 | BOM |
| 27 | CONDIMENTO TIPO SALSA / desidratado | 881145 | Quilograma | 3 | 29,90 | 89,70 | BOM |
| 28 | CONDIMENTO TIPO: OREGANO / MARCA: REGIONAL | 230467 | Quilograma | 6 | 24,90 | 149,40 | BOM |

***Conta contábil: 115610100 - MATERIAIS DE CONSUMO Conta corrente: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO***

| NR ORD | ESPECIFICAÇÃO | Nr Ficha | Unid Med / Cons | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | CONDIMENTO,TIPO AÇAFRÃO EM PÓ / TIPO EM PO | 6666666 | Pacote | 4 | 18,20 | 72,80 | BOM |
| 30 | CONDIMENTO,TIPO COMINHO / APRESENTAÇÃO PO | 353839 | Pacote | 13 | 14,90 | 193,70 | BOM |
| 31 | CRAVO DA INDIA / xxx | 87101 | Unidade | 4 | 9,13 | 36,52 | BOM |
| 32 | CREME DE LEITE / CREME DE LEITE 300 G | 1232 | Unidade | 242 | 3,14 | 759,88 | BOM |
| 33 | DOCE NAO CONFEITADO / EM CALDA, PESSEGO LATA 450G | 8576 | Unidade | 15 | 14,54 | 218,10 | BOM |
| 34 | DOCE NAO CONFEITADO GOIABA / tipo cremoso | 8708 | Unidade | 20 | 6,71 | 134,20 | BOM |
| 35 | FARINHA / DE MILHO FLOCADA | APROV555 | Unidade | 40 | 3,10 | 124,00 | BOM |
| 36 | FARINHA / / DE MILHO | 363636 | Unidade | 9 | 6,49 | 58,41 | BOM |
| 37 | FARINHA DE TRIGO / XXX | 8701 | Quilograma | 350 | 5,35 | 1.872,50 | BOM |
| 38 | FARINHA DE TRIGO / XXX | 87117 | Unidade | 6 | 237,48 | 1.424,88 | BOM |
| 39 | FEIJÃO / Tipo: Comum cores; | 7019 | Quilograma | 599 | 7,95 | 4.762,05 | BOM |
| 40 | FERMENTO / Tipo: Biológico; | 8718 | Quilograma | 16 | 17,24 | 275,84 | BOM |
| 41 | GELATINA SABORES DIVERSOS / xxx | 8754 | Unidade | 20 | 8,65 | 173,00 | BOM |
| 42 | GELATINA SABORES DIVERSOS / xxx | 8754 | Unidade | 29 | 15,60 | 452,40 | BOM |
| 43 | LEGUME / EM CONSERVA TIPO ERVILHA | 001616 | Unidade | 29 | 3,88 | 112,52 | BOM |
| 44 | LEGUMINOSA / / variedade lentilha | 969696 | Unidade | 22 | 10,28 | 226,16 | BOM |
| 45 | LEITE / DE COCO | 808080 | Unidade | 100 | 8,49 | 849,00 | BOM |
| 46 | LEITE CONDENSADO / de leite de vaca. | NUT77 | Unidade | 97 | 7,02 | 680,94 | BOM |
| 47 | LEITE CONDENSADO / UND 1,3 KG | 7848 | Unidade | 200 | 7,02 | 1.404,00 | BOM |
| 48 | LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO / Tipo: Integral; | 22222 | Quilograma | 560 | 36,40 | 20.384,00 | BOM |
| 49 | MAIONESE / / SACHE - 1KG | 15151515 | Unidade | 65 | 16,35 | 1.062,75 | BOM |
| 50 | MANDIOCA / aipim | 458963 | Quilograma | 165 | 4,26 | 702,90 | BOM |
| 51 | MARGARINA / Tipo: Com Sal; | 7025 | Quilograma | 179 | 9,30 | 1.664,70 | BOM |
| 52 | MASSA / ALIMENTICIA, TIPO PARA PASTEL | 242530202 | Unidade | 18 | 9,09 | 163,62 | BOM |
| 53 | MASSA / / DE TOMATE, TIPO MOLHO PRONTO | 606060 | Unidade | 200 | 3,16 | 632,00 | BOM |
| 54 | MILHO / Tipo: munguza (canjica) | APROV535 | Unidade | 12 | 6,54 | 78,48 | BOM |
| 55 | MOLHO DE MESA, / TIPO INGLÊS | 001515 | Unidade | 20 | 7,90 | 158,00 | BOM |
| 56 | MORTADELA / -TIPO: TUBULAR | 7141 | Quilograma | 22 | 13,54 | 297,88 | BOM |
| 57 | OVO / ORIGEM GALINHA | APROV22 | Cartao | 18 | 25,90 | 466,20 | BOM |
| 58 | OVO / ORIGEM GALINHA | APROV22 | Cartao | 20 | 23,80 | 476,00 | BOM |
| 59 | OVO / ORIGEM GALINHA | APROV22 | Cartao | 51 | 24,75 | 1.262,25 | BOM |
| 60 | PEIXE EM CONSERVA / VARIEDADES SARDINHA | APROV85 | Unidade | 96 | 4,25 | 408,00 | BOM |
| 61 | PEIXE EM CONSERVA ATUM / xxx | 8777 | Unidade | 40 | 9,16 | 366,40 | BOM |
| 62 | PIMENTA / / MALAGUETA | APROV 21 | Quilograma | 1 | 10,05 | 10,05 | BOM |
| 63 | PIMENTA / / MALAGUETA | APROV 21 | Quilograma | 17 | 20,00 | 340,00 | BOM |
| 64 | PÓ / / PUDIM, SABOR VARIADO. | 242530101 | Unidade | 15 | 3,63 | 54,45 | BOM |
| 65 | QUEIJO MUSSARELA TOYA / toya | 000236 | Quilograma | 44 | 35,39 | 1.557,16 | BOM |
| 66 | REPOLHO / roxo | 412563 | Quilograma | 20 | 10,33 | 206,60 | BOM |
| 67 | SAL / SAL GROSSO | 7997 | Quilograma | 25 | 1,78 | 44,50 | BOM |
| 68 | SAL / sal | 656869 | Quilograma | 201 | 1,59 | 319,59 | BOM |
| 69 | SAL MARINNHO CAICARA / TIPO IODADO | APROV89 | Quilograma | 40 | 1,34 | 53,60 | BOM |
| 70 | SUCO / LIQUIDO / LIQUIDO | 159159159 | Unidade | 185 | 1,59 | 294,15 | BOM |

| NR ORD | ESPECIFICAÇÃO | Nr Ficha | Unid Med / Cons | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Conta contábil: 115610100 - MATERIAIS DE CONSUMO Conta corrente: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO*** | | | | | | | |
| 71 | SUCO LIQUIDO / liquido | 3456365 | Unidade | 20 | 4,73 | 94,60 | BOM |
| 72 | SUCO LIQUIDO / liquido | 3456365 | Unidade | 50 | 4,80 | 240,00 | BOM |
| 73 | TABLETE DE CARNE / de carne | 554411 | Unidade | 35 | 4,29 | 150,15 | BOM |
| 74 | TEMPERO / CALDO, SABOR GALINHA | 000/19 | Unidade | 60 | 1,74 | 104,40 | BOM |
| 75 | TEMPERO COMPLETO / xxx | 8799 | Unidade | 50 | 5,30 | 265,00 | BOM |
| 76 | TEMPERO CULINÁRIO CALDO DE BACON / CALDO DE BACON | 7162 | Unidade | 50 | 3,70 | 185,00 | BOM |
| 77 | TOMATE / IN NATURA | 7275 | Quilograma | 40 | 12,81 | 512,40 | BOM |
| 78 | VINAGRE / VINAGRE | APROV777 | Unidade | 130 | 2,63 | 341,90 | BOM |
| 79 | ÓLEO REFINADO / Tipo: Soja; | 8721 | Litro | 146 | 11,00 | 1.606,00 | BOM |
| | **SUB TOTAL** | | | | | **104.168,11000** | |
| ***Conta contábil: 115610100 - MATERIAIS DE CONSUMO Conta corrente: 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM*** | | | | | | | |
| 80 | MARMITA DESCARTÁVEL / PROFUNDIDADE 6 CM | 235MAR | Unidade | 1328 | 0,65 | 863,20 | BOM |
| 81 | MARMITA DESCARTÁVEL / COM TAMPA E 3 DIVISÓRIAS-CAIXA COM 100 UN | 7335 | Caixa | 120 | 113,09 | 13.570,80 | BOM |
| | **SUB TOTAL** | | | | | **14.434,00000** | |
| ***Conta contábil: 115610100 - MATERIAIS DE CONSUMO Conta corrente: 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO*** | | | | | | | |
| 82 | TOALHA MESA / s/a | 20013 | Unidade | 10 | 74,00 | 740,00 | BOM |
| 83 | TOALHA MESA / s/a | 20013 | Unidade | 12 | 30,00 | 360,00 | BOM |
| 84 | TOALHA MESA / s/a | 20013 | Unidade | 16 | 73,00 | 1.168,00 | BOM |
| 85 | TOALHA MESA / s/a | 20013 | Unidade | 18 | 49,00 | 882,00 | BOM |
| | **SUB TOTAL** | | | | | **3.150,00000** | |
| ***Conta contábil: 115610100 - MATERIAIS DE CONSUMO Conta corrente: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA*** | | | | | | | |
| 86 | AMASSADORR ALIMENTOS / MATERIAL AÇO INOX | APROV003 | Unidade | 5 | 50,00 | 250,00 | BOM |
| 87 | ARO FATIADOR / P/ BOLOS | 370755NI | Unidade | 5 | 85,90 | 429,50 | BOM |
| 88 | ASSADEIRA EM ALUMÍNIO / Nº 8 | 3850 | Unidade | 10 | 119,00 | 1.190,00 | BOM |
| 89 | ASSADEIRA EM ALUMÍNIO / Nº 8 | 3850 | Unidade | 10 | 209,00 | 2.090,00 | BOM |
| 90 | ASSADEIRA RETANGULAR / Tipo: Alumínio; Tamanho: Média; | 0301 | Unidade | 20 | 95,89 | 1.917,80 | BOM |
| 91 | AÇUCAREIRO EM AÇO INOX / CAPACIDADE PARA 0,350ML ESPESSURA DE 0,7MM DIAMENTRO DE 8,4CM , ALTURA 8,0 CM | 3903 | Unidade | 20 | 15,90 | 318,00 | BOM |
| 92 | AÇUCAREIRO INOX COM TAMPA E COLHER / CAPACIADADE 350 G | 3143 | Unidade | 20 | 17,48 | 349,60 | BOM |
| 93 | BANDEJA / s/a | 24022 | Unidade | 6 | 38,88 | 233,28 | BOM |
| 94 | BANDEJA / s/a | 24022 | Unidade | 8 | 42,88 | 343,04 | BOM |
| 95 | BANDEJA / s/a | 24022 | Unidade | 24 | 4,55 | 109,20 | BOM |
| 96 | BANDEJA / s/a | 24022 | Unidade | 28 | 4,85 | 135,80 | BOM |
| 97 | BANDEJA EM POLIPROPILENO EMPILHÁVEL PARA OVOS / Dimensões aproximadas altura 4,65 cm comprimento 30,4 cm, largura 30,4 cm. caixa com 10 unidades | A116 | Unidade | 4 | 290,12 | 1.160,48 | BOM |
| 98 | BANDEJA EM POLIPROPILENO EMPILHÁVEL PARA OVOS / Dimensões aproximadas altura 4,65 cm comprimento 30,4 cm, largura 30,4 cm. caixa com 10 unidades | A116 | Unidade | 23 | 10,88 | 250,24 | BOM |
| 99 | BANDEJA INOX / REDONDA | 3766 | Unidade | 3 | 85,00 | 255,00 | BOM |
| 100 | BANDEJA INOX / REDONDA | 3766 | Unidade | 4 | 36,88 | 147,52 | BOM |
| 101 | BANDEJA INOX / REDONDA | 3766 | Unidade | 10 | 40,86 | 408,60 | BOM |
| 102 | BANDEJA OVAL PARA SALADA / TAMANHO: 30 CM | A115 | Unidade | 5 | 105,96 | 529,80 | BOM |

| NR ORD | ESPECIFICAÇÃO | Nr Ficha | Unid Med / Cons | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Conta contábil: 115610100 - MATERIAIS DE CONSUMO Conta corrente: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA*** | | | | | | | |
| 103 | BATEDOR MANUAL / EM AÇO INOX | 3852 | Unidade | 5 | 54,00 | 270,00 | BOM |
| 104 | BOTIJÃO / TERMICO | BOT4 | Unidade | 2 | 417,88 | 835,76 | BOM |
| 105 | BOTIJÃO / TERMICO | BOT4 | Unidade | 8 | 264,88 | 2.119,04 | BOM |
| 106 | CAIXA / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA ARTICULADA/TRINCO EMBUTIDO/ALÇA DUPLA/ DREN0 45 L | CAIXA4 | Unidade | 3 | 245,00 | 735,00 | BOM |
| 107 | CANECA / porcelava 300 ml | 21F23545 | Unidade | 50 | 9,00 | 450,00 | BOM |
| 108 | CAÇAROLA / 50 NACIONAL | 2306547 | Unidade | 2 | 465,00 | 930,00 | BOM |
| 109 | CHALEIRA / INOX | CHAL3 | Unidade | 15 | 56,88 | 853,20 | BOM |
| 110 | COLHER / DE MESA | 21008 | Unidade | 225 | 2,00 | 450,00 | BOM |
| 111 | COLHER / DE MESA | 21008 | Unidade | 300 | 3,45 | 1.035,00 | BOM |
| 112 | COLHER / DE SOBREMESA, 12 CM APROXIMADAMENTE, EM AÇO INOX | 0162 | Unidade | 173 | 2,60 | 449,80 | BOM |
| 113 | COLHER DE ARROZ / AÇO INOX | 7334 | Unidade | 11 | 5,99 | 65,89 | BOM |
| 114 | COLHER DE ARROZ / AÇO INOX | 7334 | Unidade | 15 | 6,99 | 104,85 | BOM |
| 115 | COLHER DE SILICONE / DE SILICONE | 21F19852 | Unidade | 8 | 28,17 | 225,36 | BOM |
| 116 | COLHER DE SORVETE / INOX COM EJETOR | 370716 | Unidade | 10 | 7,18 | 71,80 | BOM |
| 117 | CONCHA PARA FEIJÃO / MATERIAL EM AÇO INOX | 371208L | Unidade | 10 | 8,90 | 89,00 | BOM |
| 118 | CONCHA PARA FEIJÃO / MATERIAL EM AÇO INOX | 371208L | Unidade | 16 | 8,40 | 134,40 | BOM |
| 119 | CONCHA PARA MOLHO / Tipo: Aço inoxidável; | 3769 | Unidade | 4 | 9,98 | 39,92 | BOM |
| 120 | CONCHA PARA MOLHO / Tipo: Aço inoxidável; | 3769 | Unidade | 12 | 8,90 | 106,80 | BOM |
| 121 | CONCHA PARA MOLHO / Tipo: Prata; | 21064 | Unidade | 10 | 6,97 | 69,70 | BOM |
| 122 | COPO / DE VIDRO | 0156 | Unidade | 85 | 5,28 | 448,80 | BOM |
| 123 | COPO / DE VIDRO | 0156 | Unidade | 250 | 4,09 | 1.022,50 | BOM |
| 124 | COPO DE VIDRO, TIPO TULIPA / CAPACIDADE 300 ML | 4584 | Unidade | 216 | 5,68 | 1.226,88 | BOM |
| 125 | COPO TERMICOS ISOPOR / 240 ML CX 100 | APROV111 | Unidade | 20 | 300,00 | 6.000,00 | BOM |
| 126 | CUTELO, MATERIAL CORPO AÇO INOX / ADICIONAIS CABO AÓXICO, COM AÇÃO ANTIMICROBIANA | 3913 | Unidade | 5 | 22,44 | 112,20 | BOM |
| 127 | CUTELO, MATERIAL CORPO AÇO INOX / ADICIONAIS CABO AÓXICO, COM AÇÃO ANTIMICROBIANA | 3913 | Unidade | 20 | 26,90 | 538,00 | BOM |
| 128 | CÁLICE PARA VINHO TINTO / Tipo: Cristal lapidado; Capacidade: 150 cc; | 371122 | Unidade | 39 | 11,58 | 451,62 | BOM |
| 129 | CÁLICE PARA VINHO TINTO / Tipo: Cristal lapidado; Capacidade: 150 cc; | 371122 | Unidade | 55 | 8,18 | 449,90 | BOM |
| 130 | CÁLICE PARA VINHO TINTO / Tipo: Cristal lapidado; Capacidade: 150 cc; | 371122 | Unidade | 100 | 7,29 | 729,00 | BOM |
| 131 | ESCUMADEIRA / MALHA FINA INOX 31,6 CM | 061713120 | Unidade | 5 | 9,00 | 45,00 | BOM |
| 132 | ESCUMADEIRA / XXX | ES2365 | Unidade | 10 | 10,88 | 108,80 | BOM |
| 133 | ESPATULA / P/ BOLO E TORTA/ MATERIAL: EM AÇO INOX | 370907CE | Unidade | 19 | 5,38 | 102,22 | BOM |
| 134 | ESPATULA LETS / PARA CONFEITAR 31 CM | 371107 | Unidade | 5 | 8,49 | 42,45 | BOM |
| 135 | ESPREMEDOR DE ALHO / EM AÇO INOX | 8479 | Unidade | 5 | 23,49 | 117,45 | BOM |
| 136 | ESPREMEDOR DE BATATAS / Tipo: Aço inoxidável; Modelo: Manual; | 3870 | Unidade | 5 | 49,90 | 249,50 | BOM |
| 137 | ESPREMEDOR DE LEGUME MANUAL, EM AÇO INOXIDAVEL / tipo manual | 3711203 | Unidade | 5 | 13,90 | 69,50 | BOM |
| 138 | FACA / LAMINA AÇO INOXIDAVEL PARA CORTAR CARNE | 0101 | Unidade | 5 | 9,99 | 49,95 | BOM |
| 139 | FACA DE MESA / INOX | 22082022 | Unidade | 150 | 3,50 | 525,00 | BOM |
| 140 | FACA DE MESA / INOX | 22082022 | Unidade | 235 | 2,98 | 700,30 | BOM |
| 141 | FACA PARA CARNE / Tipo: Aço inoxidável; Tamanho: 203 mm (8"); | 0157 | Unidade | 10 | 15,97 | 159,70 | BOM |
| 142 | FACA PARA CARNE / Tipo: Aço inoxidável; Tamanho: 203 mm (8"); | 0157 | Unidade | 20 | 8,98 | 179,60 | BOM |

| NR ORD | ESPECIFICAÇÃO | Nr Ficha | Unid Med / Cons | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Conta contábil: 115610100 - MATERIAIS DE CONSUMO Conta corrente: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA*** | | | | | | | |
| 143 | FILME PVC / 280 X 100 M | APROV333 | Rolo | 100 | 12,98 | 1.298,00 | BOM |
| 144 | GALHETEIRO / AÇO INOX 5 PEÇAS | 3177 | Unidade | 20 | 78,90 | 1.578,00 | BOM |
| 145 | GARFO / DE MESA EM AÇO INOX | 0100 | Unidade | 200 | 1,67 | 334,00 | BOM |
| 146 | GARFO / DE MESA EM AÇO INOX | 0100 | Unidade | 250 | 2,00 | 500,00 | BOM |
| 147 | GARFO / TRINCHANTE | APROV003 | Unidade | 5 | 8,79 | 43,95 | BOM |
| 148 | GARFO / TRINCHANTE | APROV003 | Unidade | 13 | 6,39 | 83,07 | BOM |
| 149 | GARRAFA TÉRMICA / CAPACIDADE DE 5 LITROS COM TORNEIRA/ ALÇA É PÉS DOBRÁVEIS EM BAIXO | 2589C | Unidade | 4 | 112,88 | 451,52 | BOM |
| 150 | GARRAFA TÉRMICA DE 12 LITROS / BOTIJÃO COM TORNEIRA/ MATERIAL PLÁSTICO | 3183 | Unidade | 6 | 165,29 | 991,74 | BOM |
| 151 | GARRAFA TÉRMICA DE 12 LITROS / BOTIJÃO COM TORNEIRA/ MATERIAL PLÁSTICO | 3183 | Unidade | 8 | 135,00 | 1.080,00 | BOM |
| 152 | JARRA / Térmica | TER2 | Unidade | 7 | 417,88 | 2.925,16 | BOM |
| 153 | JARRA ACO INOX / S/A | 21061 | Unidade | 11 | 71,88 | 790,68 | BOM |
| 154 | JARRA DE VIDRO / S/A | 21039 | Unidade | 9 | 42,88 | 385,92 | BOM |
| 155 | JARRA DE VIDRO / S/A | 21039 | Unidade | 20 | 39,90 | 798,00 | BOM |
| 156 | LUVA MALHA DE AÇO / CANO CURTO | 7439 | Unidade | 10 | 99,00 | 990,00 | BOM |
| 157 | LUVA DE SEGURANÇA P/ ALTA TEMPERATURA / XXX | 00011 | Unidade | 10 | 69,00 | 690,00 | BOM |
| 158 | MOLHEIRA SIMPLES / Tipo: Aço inoxidável; | MOL23 | Unidade | 10 | 25,88 | 258,80 | BOM |
| 159 | PAPEL ALUMINIO 30CM X 100M / 30CM X 100M | APROV777 | Unidade | 75 | 49,59 | 3.719,25 | BOM |
| 160 | PEGADOR ALIMENTO / pegador inox para massa 28 cm | A118 | Unidade | 10 | 12,00 | 120,00 | BOM |
| 161 | PEGADOR ALIMENTO / pegador inox para massa 28 cm | A118 | Unidade | 12 | 8,18 | 98,16 | BOM |
| 162 | PRATO / / RASO | PRATO1 | Unidade | 60 | 9,88 | 592,80 | BOM |
| 163 | PRATO / VIDRO FUNDO | 0154 | Unidade | 150 | 9,29 | 1.393,50 | BOM |
| 164 | PRATO / VIDRO RASO | 0153 | Unidade | 150 | 9,29 | 1.393,50 | BOM |
| 165 | PRATO SOBREMESA / UTENSILIO DE COZINHA | 21018 | Unidade | 92 | 6,48 | 596,16 | BOM |
| 166 | PRATO SOBREMESA / UTENSILIO DE COZINHA | 21018 | Unidade | 150 | 6,97 | 1.045,50 | BOM |
| 167 | PRATO, MATERIAL PORCELANA / cor branca, formato redondo | A119 | Unidade | 60 | 9,88 | 592,80 | BOM |
| 168 | TRAVESSA / EM AÇO INOX | 3857 | Unidade | 2 | 34,88 | 69,76 | BOM |
| 169 | TRAVESSA / EM AÇO INOX | 3857 | Unidade | 2 | 132,88 | 265,76 | BOM |
| 170 | TRAVESSA / EM AÇO INOX | 3857 | Unidade | 10 | 11,90 | 119,00 | BOM |
| 171 | TRAVESSA OVAL / EM VIDRO TEMPERADO, CAPACIDADE P/ 3 KG | 0216 | Unidade | 10 | 28,00 | 280,00 | BOM |
| 172 | TRAVESSA OVAL FUNDA / MATERIAL EM AÇO INOX | 370710 | Unidade | 6 | 19,88 | 119,28 | BOM |
| 173 | TRAVESSA OVAL FUNDA / MATERIAL EM AÇO INOX | 370710 | Unidade | 10 | 13,99 | 139,90 | BOM |
| 174 | TRAVESSA OVAL FUNDA / MATERIAL EM AÇO INOX | 370710 | Unidade | 10 | 69,90 | 699,00 | BOM |
| 175 | XÍCARA, MATERIAL PORCELANA, TIPO CAFÉ / COR BRANCA, CAPACIDADE 80 ML | 4583 | Unidade | 138 | 10,88 | 1.501,44 | BOM |
| 176 | XÍCARA, MATERIAL PORCELANA, TIPO CAFÉ / COR BRANCA, CAPACIDADE 80 ML | 4583 | Unidade | 172 | 13,74 | 2.363,28 | BOM |
| | **SUB TOTAL** | | | | | **60.789,68000** | |
| ***Conta contábil: 115610100 - MATERIAIS DE CONSUMO Conta corrente: 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS*** | | | | | | | |
| 177 | CALÇA / TIPO SOCIAL, COR PRETA | 8156 | Unidade | 7 | 140,00 | 980,00 | BOM |
| 178 | CINTO DE COURO PRETO / XXX | 00017 | Unidade | 10 | 28,00 | 280,00 | BOM |
| 179 | COLETE DE GARÇOM / COLETE DE GARÇOM | 70534 | Unidade | 6 | 150,00 | 900,00 | BOM |

**Inventário de Almoxarifado por OM - Código UG: 160019 - OM: H Gu TABATINGA** 

| NR ORD | ESPECIFICAÇÃO | Nr Ficha | Unid Med / Cons | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Conta contábil: 115610100 - MATERIAIS DE CONSUMO Conta corrente: 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS*** | | | | | | | |
| 180 | GRAVATA / - | 8126 | Unidade | 5 | 20,00 | 100,00 | BOM |
| 181 | GRAVATA BORBOLETA / xxx | 00013 | Unidade | 10 | 11,74 | 117,40 | BOM |
| 182 | JAPONA TERMICA P/ BAIXA TEMPERATURA / xxx | 00014 | Unidade | 4 | 179,90 | 719,60 | BOM |
| 183 | JAPONA, MATERIAL NAYLON / APLICAÇÃO CONTRA O FRIO EM BAIXA TEMPERATURA | 3257 | Unidade | 1 | 129,00 | 129,00 | BOM |
| 184 | LENÇO DE TECIDO / - | 7692 | Unidade | 8 | 25,00 | 200,00 | BOM |
| 185 | PALETO GARÇOM / XXX | 00016 | Unidade | 10 | 195,00 | 1.950,00 | BOM |
| 186 | SAPATO MASCULINO / Cor: Preto; Tamanho: 40; | 20102 | Par | 8 | 150,00 | 1.200,00 | BOM |
| 187 | UNIFORME / TIPO DOLMÃ | 8475 | Unidade | 7 | 140,00 | 980,00 | BOM |
| | **SUB TOTAL** | | | | | **7.556,00000** | |
| ***Conta contábil: 115610100 - MATERIAIS DE CONSUMO Conta corrente: 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA*** | | | | | | | |
| 188 | AVENTAL PARA COZINHA / Tipo: Algodão; Cor: Azul; Tamanho: G; | 23004 | Unidade | 3 | 90,00 | 270,00 | BOM |
| 189 | JAPONA TERMICA P/ BAIXA TEMPERATURA / xxx | 00014 | Unidade | 2 | 220,00 | 440,00 | BOM |
| 190 | LUVA DE PROTEÇÃO EWK / Aplicação: Portada EWK; | 0000 | Unidade | 7 | 51,88 | 363,16 | BOM |
| 191 | LUVA DE PROTEÇÃO EWK / Aplicação: Portada EWK; | 0000 | Unidade | 10 | 8,47 | 84,70 | BOM |
| 192 | LUVA DE PROTEÇÃO EWK / Aplicação: Portada EWK; | 0000 | Unidade | 10 | 25,00 | 250,00 | BOM |
| 193 | LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL AMIANTO, TAMANHO MÉDIO / RESISTENTES A CORTES, FLEXÍVEL, REUTILIZÁVEL, NÃO ESTÉRIL, FORMATO ANATÔMICO, PROTEÇÃO CONTRA CHAMAS E CORTES. | 350021 | Unidade | 9 | 86,00 | 774,00 | BOM |
| 194 | LUVA DE SEGURANÇA P/CAMARAS FRIAS E BAIXAS TEMPERATURAS / XXX | 00010 | Unidade | 15 | 62,61 | 939,15 | BOM |
| 195 | LUVA TERMICA / MEDIDA 45 CM, MARCA ALIANCE | 0199 | Unidade | 3 | 74,94 | 224,82 | BOM |
| | **SUB TOTAL** | | | | | **3.345,83000** | |
| **TOTAL** | | | | | | **200.193,62000** | |

Tabatinga-AM, 27 de novembro de 2024

ERNANDO FERREIRA SAMPAIO - 1º Ten
Fiscal Administrativo

RAFAELA DE FREITAS REIS - 2º Ten
Detentor Direto

**Hospital de Guarnição de Tabatinga**

**Pregão Eletrônico – SRP – Nº 13/2024**

**(Processo Administrativo n° 64597.003805/2024-19)**

**Manifestação de Interesse - 8º Batalhão de Infantaria de Selva – 8º BIS**

**Resumo da Intenção de Registro de Preço**

**Tabatinga – AM**
**2024**

PROTOCOLO GERAL

Nr .....

ASSUNTO

Nr.....

**MINISTÉRIO DA DEFESA**
**EXÉRCITO BRASILEIRO**
**CMA – 12ª RM**
**HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE TABATINGA**

**INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90013/2024**

**UASG 160024 – CFSOL/8ºBIS**

**Interessado: HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE TABATINGA.**

**Assunto: PREGÃO ELETRÔNICO – Sistema de Registro de Preço – SRP**
**Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, material de acondicionamento e embalagem**

**Volume Nr: 01**

**Anexos**: - **Processo Licitatório n.º 64597.003805/2024-19**
**Pregão Eletrônico nº 90013/2024**

**Movimento do Processo**

| DESTINO | D A T A | | | DESTINO | D A T A | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 12 | | | |
| 2 | | | | 13 | | | |
| 3 | | | | 14 | | | |
| 4 | | | | 15 | | | |
| 5 | | | | 16 | | | |
| 6 | | | | 17 | | | |
| 7 | | | | 18 | | | |
| 8 | | | | 19 | | | |
| 9 | | | | 20 | | | |
| 10 | | | | 21 | | | |
| 11 | | | | 22 | | | |

**MINISTÉRIO DA DEFESA**
**EXÉRCITO BRASILEIRO**
**C M A - 16ª Bda Inf Sl**
**COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMÕES / 8º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA**
**(Pelotão Independente de Fronteira - Tabatinga / 1920)**
**BATALHÃO FORTE SÃO FRANCISCO XAVIER**

**Tabatinga - AM, 16 de dezembro de 2024.**

**DIEx N° – 007/SALC/CMT**

**Do** Sr Ordenador de Despesas do Comando de Fronteira Solimões/ 8º BIS

**Ao** Sr Ordenador de Despesas do Hospital de Guarnição de Tabatinga-AM

**Assunto**: Adesão como Órgão Participante à IRP nº **17/2024** (UG 160019)

1. Nos termos do Art. 13 da IG 12-02, solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas do Comando da 12ª Região Militar, no sentido de aprovar a aquisição de gêneros alimentícios, material de acondicionamento e embalagem, detalhado abaixo, como Órgão Participante por meio da IRP nº **17/2024**, a ser realizado pelo Hospital de Guarnição de Tabatinga-AM.

2. A realização de Pregão Eletrônico para a **aquisição de gêneros alimentícios, material de acondicionamento e embalagem,** faz-se necessário para atender as necessidades do Comando de Fronteira Solimões/ 8º BIS.

3. As quantidades de interesse desta OM já se encontram cadastradas no Sistema de Registro de Preços no SIASGNET, em conformidade com este documento.

IGOR HENDERSON DO NASCIMENTO PINHEIRO:03427287254

Assinado de forma digital por IGOR HENDERSON DO NASCIMENTO PINHEIRO:03427287254
Dados: 2024.12.24 11:44:17 -05'00'

IGOR HENDERSON PINHEIRO DO NASCIMENTO – 2º Ten
Chefe da SALC

**VISTO DO FISCAL ADM/OM**

**1.** Concordo com a justificativa apresentada pelo Ch da SALC **da OM**;

**2.** Encaminhe-se ao Ordenador de Despesas para Aprovação e Adesão à IRP.

Documento assinado digitalmente
gov.br SIDNEY EDUARDO VERCOSA PEREIRA DE AZEVE
Data: 24/12/2024 22:16:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SIDNEY EDUARDO VERÇOSA PEREIRA DE AZEVEDO – Maj

## DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

( X ) Relativo a **Parte Requisitória/007 nº 90013 – SALC-2024**, de **10** de dezembro de 2024, determino:

1. Autorizo a adesão à Intenção de Registro de Preços para Pregão Eletrônico SRP, como UG Participante na IRP nº **17/2024** a ser gerenciada pelo Hospital de Guarnição de Tabatinga-AM;

2. Encaminhe-se a UG Gerenciadora, este documento e o demonstrativo da necessidades referidas, caso não o tenha realizado anteriormente;

3. Este Ordenador de Despesas manifesta expressamente que aceita as condições contidas no Termo de Referência elaborado pela UG Gerenciadora do certame;

4. Declaro que o valor da futura aquisição, que será realizada parceladamente, não ultrapassará o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), atendendo ao disposto no inciso III, do § 2º, do Art. 2º, do Decreto nº 7.689/2012, conforme delegação de competência estabelecidas no § 2º, do Art. 11, da Portaria nº 597-Cmt Ex, de 31 de julho de 2012, publicada no Boletim do Exército nº 32/2012;

5. Determino que a SALC adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor;

(  ) Não autorizo o início dos procedimentos licitatórios.

Tabatinga - AM, **12** de **dezembro** de 2024.

ADELINO ANTONIO DA SILVA RIBEIRO JUNIOR:51073226204

Assinado de forma digital por ADELINO ANTONIO DA SILVA RIBEIRO JUNIOR:51073226204
Dados: 2024.12.25 18:15:25 -05'00'

ADELINO ANTONIO DA SILVA RIBEIRO JÚNIOR – Ten Cel
Ordenador de Despesas do CFSol/8º BIS

**MINISTÉRIO DA DEFESA**
**EXÉRCITO BRASILEIRO**
**C M A - 16ª Bda Inf Sl**
**COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMÕES / 8º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA**
**(Pelotão Independente de Fronteira - Tabatinga / 1920)**
**BATALHÃO FORTE SÃO FRANCISCO XAVIER**

**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024**
**(Processo Administrativo nº 64597.003805/2024-19)**

| **Órgão: COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMÕES / 8º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA** | |
|---|---|
| **Setor Requisitante:** | Equipe de Planejamento / Setor de Aprovisionamento |
| **Responsável pela Demanda:** | **2º Ten Ribas** |
| **Telefone:** | xxxxxxxxxxxxx |
| **Email:** | **salc8bis@gmail.com** |

| **1. Objetivo da Contratação:** |
|---|
| O objeto da presente licitação é o registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios, material de acondicionamento e embalagem**,** uma vez que tal pregão se enquadra como atividade de custeio. |
| **2. Justificativa da necessidade da contratação de: aquisição do material laboratorial** |
| **1. Identificação da Necessidade:**<br><br>O Comando de Fronteira Solimões, localizado em Tabatinga-AM, é responsável pelo preparo e fornecimento de refeições para cerca de 800 militares diariamente. O setor de aprovisionamento depende de um estoque adequado de gêneros secos e de materiais de acondicionamento e embalagem para atender a essa demanda de maneira eficiente e segura.<br><br>Gêneros secos, como arroz, feijão, açúcar, farinha e outros alimentos não perecíveis, são essenciais para a manutenção das refeições regulares e para garantir a reserva alimentar da unidade. Os materiais de acondicionamento e embalagens, por sua vez, são indispensáveis para armazenar, preservar e distribuir os alimentos de forma organizada, garantindo a segurança e a qualidade dos produtos.<br>**2. Base Legal:** |

A aquisição de bens para atender às necessidades do serviço público encontra respaldo na Lei nº 14.133/2021, que regulamenta os processos licitatórios e os contratos administrativos. Em conformidade com os princípios da economicidade, eficiência e continuidade do serviço público, essa aquisição visa assegurar a manutenção das condições ideais de trabalho e a adequada prestação de serviços aos militares.

**3. Objetivo da Aquisição:**

O objetivo é assegurar o abastecimento regular de gêneros secos e materiais de acondicionamento e embalagens para o setor de aprovisionamento, garantindo:

- A continuidade no fornecimento de refeições ao efetivo;
- A conservação adequada dos gêneros alimentícios;
- A organização e eficiência na distribuição e uso dos alimentos.

**4. Justificativa Técnica e Operacional:**

O setor de aprovisionamento enfrenta desafios específicos relacionados ao desgaste natural e ao consumo constante de gêneros secos e materiais de embalagem. Além disso, as condições climáticas e logísticas da região amazônica, somadas ao isolamento de Tabatinga-AM, exigem planejamento rigoroso e aquisição antecipada para evitar rupturas de estoque.

Gêneros secos têm grande relevância na composição alimentar e são adequados ao armazenamento de longo prazo, sendo fundamentais para a alimentação regular do efetivo. Já os materiais de acondicionamento, como sacos plásticos, caixas, recipientes térmicos e filmes de embalagem, são essenciais para proteger os alimentos contra contaminações, deterioração e condições adversas de transporte e armazenamento.

**5. Benefícios Esperados:**

- Garantia de continuidade: Fornecimento ininterrupto de refeições, mesmo em condições adversas.
- Conservação e segurança alimentar: Preservação dos alimentos de forma a evitar perdas e contaminações.
- Eficiência no armazenamento e transporte: Otimização do espaço disponível e proteção dos gêneros alimentícios durante o manuseio.
- Redução de custos operacionais: Planejamento adequado reduz despesas com aquisições emergenciais e desperdícios.
- Melhoria na gestão do aprovisionamento: Estoques organizados e adequados às demandas da unidade.

**6. Conclusão:**

A aquisição de gêneros secos e materiais para acondicionamento e embalagens é indispensável para o funcionamento do setor de aprovisionamento do Comando de Fronteira Solimões. Essa medida visa garantir a continuidade das

operações, a qualidade das refeições e a segurança alimentar do efetivo. A aquisição proposta está alinhada aos princípios da Lei nº 14.133/2021, assegurando planejamento, economicidade e eficiência na gestão pública.

**3. Quantidade de material a ser adquirida.**

O lançamento da quantidade está anexada ao Termo de Referência.

**4. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços / aquisição.**

Conforme determinado no Termo de Referência.

**5. Indicação dos membros da Equipe de Planejamento:**

| FUNÇÃO/CARGO | NOME | MATRÍCULA |
|---|---|---|
| **Integrante presidente da Equipe de Contratação** | **2º Ten Victor Ribas Gonçalves** | **1201964556** |
| **Integrante(s) requisitante(s)** | **3º Sgt Allany Regia dos Santos Brito** | **0406164277** |
| | | |
| **Fiscal (*)** | **Conforme publicação em BI.** | |

(*) Sempre que for possível identificar o(s) servidor(es) que participar(ão) da fiscalização do contrato, o(s) qual(is) poder(ão) ser convidado(s) a participar do Planejamento da Contratação.

**6. Responsabilidade pela Formalização da Demanda e Conteúdo do Documento:**

Certifico que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos no item 2 do presente documento e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo II.

Tabatinga - AM, 10 de dezembro de 2024

gov.br
Documento assinado digitalmente
VICTOR RIBAS GONCALVES
Data: 24/12/2024 17:01:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Victor Ribas Gonçalves - 2º Ten
Chefe da Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALLANY REGIA DOS SANTOS BRITO
Data: 24/12/2024 14:20:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Allany Regia dos Santos Brito - 3º Sgt
Membro da Equipe de Planejamento

# ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 90013/2024

## 1. Informações Básicas

Número do Processo: **64597.003805/2024-19**

## 2. Descrição da Necessidade

O Comando de Fronteira Solimões, localizado em Tabatinga-AM, atende cerca de 800 militares diariamente, fornecendo refeições e garantindo o bem-estar do efetivo. O setor de aprovisionamento, responsável pela gestão e distribuição de alimentos, necessita de gêneros secos e materiais para acondicionamento e embalagens para manter suas atividades regulares.

Gêneros secos, como arroz, feijão, açúcar, farinha e leite em pó, são indispensáveis para a elaboração das refeições, especialmente devido à sua durabilidade e facilidade de armazenamento. Já os materiais de acondicionamento e embalagem, como recipientes plásticos, sacos de armazenamento, filmes plásticos e caixas, são essenciais para proteger os alimentos, preservar sua qualidade e organizar o transporte e a distribuição.

A localização do Comando em uma área remota da Amazônia, com dificuldades logísticas e condições climáticas adversas, torna ainda mais crítica a necessidade de planejamento na aquisição desses itens para garantir a continuidade das operações.

## 3. Área Requisitante

| Área Requisitante | Responsável |
|---|---|
| Chefe da Equipe de Planejamento da Contratação | Victor Ribas Gonçalves - 2º Ten |
| Membro da Equipe de Planejamento | Allany Regia dos Santos Brito - 3º Sgt |

## 4. Descrição dos Requisitos da Contratação

A aquisição deve atender aos seguintes requisitos:

- **Especificações de qualidade:** Os gêneros secos devem seguir padrões estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e demais legislações aplicáveis, com datas de validade adequadas ao período de consumo. Os materiais de acondicionamento devem ser resistentes, seguros para contato com alimentos e adequados ao armazenamento em condições locais.
- **Fornecimento regular e logístico:** Os fornecedores devem ser capazes de entregar os produtos diretamente no Comando, observando as especificidades de acesso à região de Tabatinga-AM.
- **Conformidade documental:** Os fornecedores devem apresentar regularidade fiscal, jurídica e técnica conforme exigido pela Lei nº 14.133/2021.
- **Eficiência no armazenamento e transporte:** Itens adquiridos devem ser adequados ao uso em operações de médio e longo prazo, facilitando a logística interna e o uso eficaz dos recursos.

**5. Descrição da Solução Como Um Todo**

A solução envolve o planejamento e a realização de processo licitatório para aquisição de gêneros secos e materiais para acondicionamento e embalagens. O processo deve ser conduzido em conformidade com os princípios e normas estabelecidos na Lei nº 14.133/2021, garantindo economicidade, eficiência e transparência.

O fluxo da solução inclui:

- **Identificação das demandas:** Levantamento detalhado das quantidades necessárias de gêneros secos e materiais de acondicionamento, considerando o consumo médio e a reserva estratégica para o efetivo.
- **Elaboração do processo de aquisição:** Planejamento da licitação com base em especificações técnicas e logísticas, priorizando fornecedores que atendam aos requisitos de qualidade e entregas na região.
- **Gestão de estoque:** Controle adequado de armazenamento e distribuição dos itens adquiridos, com atenção à validade dos gêneros secos e à preservação dos materiais de acondicionamento.

**6. Estimativa das Quantidades**

Os quantitativos foram definidos com base no efetivo suprido da unidade bem como as atividades realizadas pelo setor de aprovisionamento.

**7. Estimativa de Valor da Contratação**

**R$ 4.994.552,60** (Quatro milhões, noventos e noventa e quatro mil, quinhentos e cinquenta e dois e sessenta centavos)

**8. Justificativa para o Parcelamento da Solução**

A licitação será divida em itens, com o objetivo de ampliar ao máximo a disputa entre os licitantes para obtenção das propostas mais vantajosas para a Administração Pública.

**9. Contratações Correlatas E/Ou Interdependentes**

Destaca-se que não se faz necessária a realização de contratações correlatas e ou interdependentes ao objeto pretendido, nem há pretensão de realizar contratações, razão pela qual este item não será considerado no planejamento.

**10. Alinhamento Entre a Contratação e o Planejamento**

A aquisição do material proposto nesse estudo é fundamental para o funcionamento do Comando de Fronteira Solimões, está diretamente relacionada às determinações presentes no Plano de Contratações Anuais – PCA 2024.

**11. Benefícios a serem alcançados com a aquisição**

A aquisição proposta trará os seguintes benefícios:

- **Continuidade no fornecimento de refeições:** Garantia de insumos essenciais para a alimentação do efetivo, mesmo diante de desafios logísticos e

operacionais.

- M**elhoria na segurança alimentar:** Preservação da qualidade e integridade dos alimentos, reduzindo riscos de perdas e contaminação.
- E**ficiência logística:** Organização adequada do transporte e armazenamento, com redução de custos e desperdícios.
- **Prevenção de interrupções:** Estoque adequado para atender às demandas em operações regulares e emergenciais, assegurando a prontidão do efetivo.
- **Conformidade com as normas vigentes:** Aquisições realizadas de acordo com os princípios da nova Lei de Licitações, garantindo legalidade, transparência e planejamento eficiente.

**12. Providências a Serem Tomadas Previamente ao Contrato**

Não se configura a necessidade de elaboração de cronograma para adequação de ambientes do objeto licitatório em questão.

**13. Impactos Ambientais e Tratamentos**

Os critérios e práticas de sustentabilidade são os previstos na Guia Nacional de Licitação Sustentáveis, também destacados no item 4. Sustentabilidade do Termo de Referência

**14. Viabilidade (Ou Não) da Contratação**

Esta equipe de planejamento declara viável esta aquisição;

**Justificativa da Viabilidade:** Os estudos preliminares evidenciaram que a aquisição para o Comando de Fronteira Solimões/8º BIS é conveniente e oportuno, e, sobretudo, é fundamental para atender as necessidades de todas as seções do CFSOL/8ºBIS descritas neste Estudo Técnico Preliminar. Mostra-se, portanto, possível tecnicamente e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida.

**15. Responsáveis**

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Despacho: Chefe da Equipe de Planejamento da Contratação

Tabatinga, AM, 16 de dezembro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
VICTOR RIBAS GONCALVES
Data: 24/12/2024 17:04:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Victor Ribas Gonçalves - 2º Ten

Chefe da Equipe de Planejamento

gov.br Documento assinado digitalmente
ALLANY REGIA DOS SANTOS BRITO
Data: 24/12/2024 14:19:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Allany Regia dos Santos Brito - 3º Sgt
Membro da Equipe de Planejamento

**MINISTÉRIO DA DEFESA**
**EXÉRCITO BRASILEIRO**
**C M A - 16ª Bda Inf Sl**
**COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMÕES / 8º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA**
**(Pelotão Independente de Fronteira - Tabatinga / 1920)**
**BATALHÃO FORTE SÃO FRANCISCO XAVIER**

TERMO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
IRP 17/2024 – HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE TABATINGA - UASG 160019
PROCESSO N° **64597.003805/2024-19**

## 1. PROPÓSITO

Participação do **Comando de Fronteira Solimões/8º BIS (UASG 160024)**, na condição de Órgão Participante, na licitação do Hospital de Guarnição de Tabatinga (UASG 160019), que tem por objeto o Registro de Preços para Aquisição de gênero seco e material de acondicionamento e embalagens.

## 2. JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO

Atender as necessidades do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS, em Tabatinga - AM (UASG 160024), no que diz respeito à necessidade de Registro de Preços para aquisição de medicamentos, conforme sua necessidade e demais unidades participantes.

A participação em pregões permite aos órgãos obterem maior poder de negociação com os fornecedores garantindo melhores condições de preços, permite ainda a economia do pessoal já que despende menos recurso humano para realização do processo e melhora o intercâmbio entre os órgãos da administração.

## 3. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

Conforme quadro demonstrativo abaixo:

| ITEM | CATMAT | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO | UND | 8º BIS | | QTD | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | QTD MIN | QTD MAX | | | |
| 1 | 463556 | Achocolatado em pó, fonte de vitaminas, cálcio e ferro; embalagem: pacote 550 g. Similar ou superior a marca Nescau. | Embalagem 550 g | 40 | 600 | 600 | R$ 28,50 | R$ 17.100,00 |
| 2 | 463551 | Achocolatado líquido,tipo: bebida Lactea UHT sabor chocolate, embalagem: caixa Tetra Pac 200 ml. | Caixinha 200 ml | 100 | 3000 | 3000 | R$ 1,36 | R$ 4.080,00 |
| 3 | 236197 | Adoçante de mesa, a base de estévia, apresentação: líquido, embalagem de 60 ml | Unidade | 40 | 400 | 400 | R$ 10,09 | R$ 4.036,00 |
| 4 | 368135 | Adoçante de mesa, a base de estévia, apresentação: pó, embalagem: sache, caixa com 1000 unidades | Unidade | 10 | 50 | 50 | R$ 62,87 | R$ 3.143,50 |
| 5 | 445484 | Água Mineral mais galão, Sem Gás, Tipo Embalagem Plástica Retornável, Características Adicionais Com Lacre De Segurança Na Tampa E Invólucro Protetor – Galão 20 L (não é recarga de água). | GF | 10 | 200 | 200 | R$ 26,16 | R$ 5.232,00 |
| 6 | 445479 | Água Mineral, Com Gás, Tipo Embalagem Plástico, Características Adicionais Com Lacre De Segurança Na Tampa E Invólucro Protetor – Garrafa 600 ml | GF | 10 | 1000 | 1000 | R$ 1,58 | R$ 1.580,00 |
| 7 | 445484 | Água Mineral, Sem Gás, Tipo Embalagem Plástico, Características Adicionais Com Lacre De Segurança Na Tampa E Invólucro Protetor – Garrafa 600 ml | GF | 100 | 200 | 200 | R$ 2,00 | R$ 400,00 |
| 8 | 445484 | Água Mineral, Sem Gás, Tipo Embalagem Plástico, Características Adicionais Com Lacre De Segurança Na Tampa – Copo 200 Ml | Copo | 100 | 3000 | 3000 | R$ 0,63 | R$ 1.890,00 |
| 9 | 463860 | Alho granulado frito,embalagem de 500 g | Pacote | 10 | 400 | 400 | R$ 32,87 | R$ 13.148,00 |
| 10 | 340428 | Amaciante de Carne, pacote de 1 Kg | Pacote | 50 | 500 | 500 | R$ 23,94 | R$ 11.970,00 |
| 11 | 474374 | Ameixa Preta Sem Caroço | Kg | 10 | 100 | 100 | R$ 29,41 | R$ 2.941,00 |
| 12 | 464534 | Amendoim Torrado e Salgado, sem casca, embalagem 500g | Pacote | 10 | 250 | 250 | R$ 8,09 | R$ |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2.022,50 |
| 13 | 459077 | Amido de milho, pacote de 1 Kg | Kg | 50 | 500 | 500 | R$ 7,31 | R$ 3.655,00 |
| 14 | 460501 | Aveia em flocos, pacote de 500g | Pacote | 10 | 500 | 500 | R$ 10,87 | R$ 5.435,00 |
| 15 | 447874 | Ave temperada, frango com miudos, apresentação: congelado, característica: temperado, pronto para assar. | Kg | 10 | 500 | 500 | R$ 22,68 | R$ 11.340,00 |
| 16 | 447873 | Ave temperada, peru com miúdos, apresentação: congelado, característica: temperado, pronto para assar. | Kg | 10 | 600 | 600 | R$ 58,50 | R$ 35.100,00 |
| 17 | 463695 | Azeite de Dendê, garrafa de 200ml | Unidade | 10 | 200 | 200 | R$ 5,92 | R$ 1.184,00 |
| 18 | 463698 | Azeite de Oliva extra Virgem, garrafa de 500ml | Unidade | 10 | 800 | 800 | R$ 31,00 | R$ 24.800,00 |
| 19 | 459636 | Azeitona Verde Com caroço 500g | Sachê | 10 | 800 | 800 | R$ 17,12 | R$ 13.696,00 |
| 20 | 459639 | Azeitona Verde Sem caroço 500g | Sachê | 50 | 800 | 800 | R$ 14,52 | R$ 11.616,00 |
| 21 | 448999 | Atum ralado em óleo comestível, embalagem: lata de 170 g. | Lata | 10 | 400 | 400 | R$ 8,39 | R$ 3.356,00 |
| 22 | 448996 | Atum inteiro em óleo comestível, embalagem: lata de 170 g. | Lata | 10 | 400 | 400 | R$ 7,96 | R$ 3.184,00 |
| 23 | 463707 | Batata desidratada em flocos para purê de batatas. Embalagem 1 Kg. | Unidade | 10 | 400 | 400 | R$ 24,05 | R$ 9.620,00 |
| 24 | 447666 | Bacon em manta, embalado. | Kg | 10 | 1500 | 1500 | R$ 31,08 | R$ 46.620,00 |
| 25 | 463707 | Batata palha, tradicional, 1Kg | Unidade | 10 | 1500 | 1500 | R$ 24,05 | R$ 36.075,00 |
| 26 | 469775 | Bebida láctea Fermentada, 6 unidade de 80g, total 480g. Similar a yakult. | Unidade | 10 | 700 | 700 | R$ 5,28 | R$ 3.696,00 |
| 27 | 305354 | Bebida láctea, tipo iogurte, bandeja com 6 und, peso total: 540 g | Unidade | 10 | 700 | 700 | R$ 6,23 | R$ 4.361,00 |
| 28 | 446532 | Creme de leite UHT, esterilizado, caixa com 200g. | Unidade | 200 | 4000 | 4000 | R$ 3,78 | R$ 15.120,00 |
| 29 | 446532 | Creme de leite UHT, esterilizado, caixa com 1,030 Kg. | Unidade | 10 | 200 | 200 | R$ 16,77 | R$ 3.354,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 316835 | Biscoito amanteigado, embalagem 330g, sabor: coco | Pacote | 100 | 1200 | 1200 | R$ 5,32 | R$ 6.384,00 |
| 31 | 316835 | Biscoito amanteigado, embalagem 330g, sabor: chocolate | Pacote | 100 | 1500 | 1500 | R$ 6,83 | R$ 10.245,00 |
| 32 | 235092 | Biscoito cream cracker, apresentação quadrado,salgado,água e sal, 400g | Pacote | 100 | 1500 | 1500 | R$ 5,73 | R$ 8.595,00 |
| 33 | 217132 | Biscoito maizena, apresentação retangular,doce 400g | Pacote | 100 | 1500 | 1500 | R$ 6,14 | R$ 9.210,00 |
| 34 | 232144 | Biscoito maria, apresentação redondo, doce 400g | Pacote | 100 | 1500 | 1500 | R$ 5,19 | R$ 7.785,00 |
| 35 | 323479 | Biscoito recheado, tipo wafer, chocolate 140g | Pacote | 100 | 2000 | 2000 | R$ 2,19 | R$ 4.380,00 |
| 36 | 323479 | Biscoito recheado sabor chocolate 140g | Pacote | 100 | 2000 | 2000 | R$ 3,32 | R$ 6.640,00 |
| 37 | 323479 | Biscoito recheado, tipo wafer, sabor morango 140g | Pacote | 100 | 2000 | 2000 | R$ 3,55 | R$ 7.100,00 |
| 38 | 323480 | Biscoito sem recheio, tipo: rosquinha sabor chocolate 400g | Pacote | 100 | 1500 | 1500 | R$ 4,97 | R$ 7.455,00 |
| 39 | 353195 | Biscoito sem recheio, tipo club social, sabor tradicional embalagem 144g | Pacote | 20 | 800 | 800 | R$ 4,46 | R$ 3.568,00 |
| 40 | 353195 | Biscoito sem recheio, tipo clube social, integral, embalagem 144g | Pacote | 20 | 800 | 800 | R$ 4,58 | R$ 3.664,00 |
| 41 | 304977 | Biscoito wafer, diversos sabores, embalagem individual de 30g | Pacote | 40 | 2000 | 2000 | R$ 1,13 | R$ 2.260,00 |
| 42 | 304977 | Biscoito wafer sabor chocolate 115g | Pacote | 500 | 1200 | 1200 | R$ 2,62 | R$ 3.144,00 |
| 43 | 278924 | Biscoito champagne com açucar cristal, embalagem: caixa com 150g | Caixa | 10 | 200 | 200 | R$ 5,72 | R$ 1.144,00 |
| 44 | 463568 | Café Solúvel Original Extra Forte Sachê 50g | Pacote | 10 | 200 | 200 | R$ 4,68 | R$ 936,00 |
| 45 | 241572 | Caldo sabor carne, embalagem 114g | Unidade | 10 | 1500 | 1500 | R$ 3,76 | R$ 5.640,00 |
| 46 | 241571 | Caldo sabor galinha, embalagem 114g | Unidade | 10 | 2000 | 2000 | R$ 4,13 | R$ 8.260,00 |
| 47 | 463872 | Canela Em Pó 500gr | Pacote | 10 | 100 | 100 | R$ 32,47 | R$ |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 3.247,00 |
| 48 | 279262 | Canjica de milho, tipo 1, pacote 500 g. | Pacote | 10 | 1200 | 1200 | R$ 5,30 | R$ 6.360,00 |
| 49 | 459663 | Catchup, embalagem: 397g, sem gluten | Unidade | 50 | 800 | 800 | R$ 5,95 | R$ 4.760,00 |
| 50 | 467358 | Cereal, tipo: barra de cereal, Caixa com 24 unidades de 22g cada, sabor: bolo de chocolate | Unidade | 10 | 1000 | 1000 | R$ 33,25 | R$ 33.250,00 |
| 51 | 467358 | Cereal, tipo: barra de cereal, Caixa com 24 unidades de 22g cada, sabor: coco com chocolate | Unidade | 10 | 1000 | 1000 | R$ 33,25 | R$ 33.250,00 |
| 52 | 471259 | Chocolate granulado, embalagem: copo de 215g | Unidade | 10 | 250 | 250 | R$ 7,56 | R$ 1.890,00 |
| 53 | 447742 | Costelinha suína, embalada. | Kg | 50 | 500 | 500 | R$ 19,86 | R$ 9.930,00 |
| 54 | 463544 | Barra de chocolate branco 2,1 kg | Unidade | 10 | 300 | 300 | R$ 25,09 | R$ 7.527,00 |
| 55 | 463544 | Barra de chocolate ao leite 2,1 kg | Unidade | 10 | 300 | 300 | R$ 69,01 | R$ 20.703,00 |
| 56 | 463544 | Barra de chocolate meio amargo 2,1 kg | Unidade | 10 | 300 | 300 | R$ 69,01 | R$ 20.703,00 |
| 57 | 237916 | Coco ralado desidratado, pacote de 1 kg | Pacote | 20 | 200 | 200 | R$ 23,35 | R$ 4.670,00 |
| 58 | 462830 | Cogumelo inteiro, em conserva, vidro 200g | Pote | 10 | 80 | 80 | R$ 14,25 | R$ 1.140,00 |
| 59 | 462830 | Cogumelo fatiado vd 200g | Pote | 10 | 80 | 80 | R$ 14,25 | R$ 1.140,00 |
| 60 | 463891 | Cominho em Pó, embalagem de 500gr | Pacote | 10 | 150 | 150 | R$ 8,96 | R$ 1.344,00 |
| 61 | 463937 | Coloral em pó, embalagem 500g | Pacote | 100 | 1500 | 1500 | R$ 6,90 | R$ 10.350,00 |
| 62 | 447640 | Coração de frango, apresentação: congelado, embalagem 1 kg. | Kg | 10 | 200 | 200 | R$ 25,66 | R$ 5.132,00 |
| 63 | 465663 | Amendoim, sem casca, moído, apresentação: doce de amendoim, tipo: Paçoca de amendoin, formato: rolha, embaladas individualmente, caixa com 100 und, peso da caixa: 1,5 kg | Caixa | 10 | 800 | 800 | R$ 23,20 | R$ 18.560,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 462601 | Doce de leite, pastoso, embalagem de 5 kg | Unidade | 10 | 900 | 900 | R$ 93,43 | R$ 84.087,00 |
| 65 | 462684 | Pêssego, apresentação: em caldas, Peso líquido: 830 g, peso drenado 450g, embalagem lata. | Unidade | 10 | 600 | 600 | R$ 13,75 | R$ 8.250,00 |
| 66 | 462662 | Ameixa, apresentação: em caldas, Peso líquido: 270 g, peso drenado 150g, embalagem lata. | Unidade | 10 | 400 | 400 | R$ 8,28 | R$ 3.312,00 |
| 67 | 462670 | Cereja, apresentação: em caldas, Peso líquido: 150 g, peso drenado 100 g, embalagem lata. | Unidade | 10 | 200 | 200 | R$ 11,20 | R$ 2.240,00 |
| 68 | 462675 | Figo, apresentação: em caldas, Peso líquido: 830 g, peso drenado 450g, embalagem lata. | Unidade | 10 | 100 | 100 | R$ 11,42 | R$ 1.142,00 |
| 69 | 462657 | Abacaxi, apresentação: em caldas, Peso líquido: 830 g, peso drenado 450g, embalagem lata. | Unidade | 10 | 1000 | 1000 | R$ 13,17 | R$ 13.170,00 |
| 70 | 462679 | Goiabada, embalagem 600g | Unidade | 50 | 1200 | 1200 | R$ 6,64 | R$ 7.968,00 |
| 71 | 462825 | Seleta de Legumes em conserva, embalagem: lata, peso líquido 300g, peso drenado 200g | Lata | 100 | 5000 | 5000 | R$ 4,20 | R$ 21.000,00 |
| 72 | 462824 | Milho verde em conserva, embalagem: lata, peso líquido 3 Kg, peso drenado 2 Kg | Lata | 100 | 3750 | 3750 | R$ 33,73 | R$ 126.487,50 |
| 73 | 462824 | Milho verde em conserva, embalagem: lata, peso líquido 300g, peso drenado 200g | Lata | 100 | 5000 | 5000 | R$ 6,55 | R$ 32.750,00 |
| 74 | 462823 | Ervilha em conserva, embalagem: lata, peso líquido 300g, peso drenado 200g | Lata | 100 | 5000 | 5000 | R$ 7,12 | R$ 35.600,00 |
| 75 | 464570 | Ervilha seca, embalagem 500 g. | Pacote | 10 | 250 | 250 | R$ 6,95 | R$ 1.737,50 |
| 76 | 150988 | Tempero, composição: alho e sal, embalagem: sachê 300g | pote | 100 | 3000 | 3000 | R$ 5,64 | R$ 16.920,00 |
| 77 | 459670 | Extrato de tomate, embalagem: sache de 2 kg. | pote | 20 | 600 | 600 | R$ 12,25 | R$ 7.350,00 |
| 78 | 469672 | Molho de tomate, embalagem 300g. | pote | 100 | 5000 | 5000 | R$ 2,10 | R$ 10.500,00 |
| 79 | 459670 | Polpa de tomate, embalagem: caixa de 260 g | pote | 100 | 3000 | 3000 | R$ 3,69 | R$ 11.070,00 |
| 80 | 459015 | Farinha de Milho Flocada, Tipo Flocão, 500g | Pacote | 10 | 800 | 800 | R$ 3,05 | R$ 2.440,00 |
| 81 | 459015 | Farinha de milho, pacote de 1 Kg. | Kg | 10 | 800 | 800 | R$ 5,13 | R$ |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 4.104,00 |
| 82 | 458918 | Farinha de mandioca fina, tipo: farinha branca, pacote de 1 Kg. | Kg | 100 | 3000 | 3000 | R$ 5,93 | R$ 17.790,00 |
| 83 | 241285 | Farinha de rosca, embalagem de 500g | Pacote | 10 | 250 | 250 | R$ 6,57 | R$ 1.642,50 |
| 84 | 459085 | Farinha de tapioca, embalagem de 500g | Pacote | 20 | 800 | 800 | R$ 5,81 | R$ 4.648,00 |
| 85 | 460263 | Farinha De Trigo, Especial, Em Pó, Sem Fermento, embalagem: saco de 5 kg | Pacote | 20 | 3750 | 3750 | R$ 18,41 | R$ 69.037,50 |
| 86 | 460263 | Farinha De Trigo, Especial, Em Pó, Sem Fermento, embalagem: saco De 50kg | Pacote | 100 | 3750 | 3750 | R$ 229,35 | R$ 860.062,50 |
| 87 | 463974 | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açucar, leite em pó integral, vitaminas e minerais. Embalagem: lata 400 g, similar ou superior a Farinha lactea Nestlé. | Pacote | 20 | 400 | 400 | R$ 10,40 | R$ 4.160,00 |
| 88 | 280730 | Farinha quibe, trigo para quibe, embalagem 5 kg. | Pacote | 10 | 100 | 100 | R$ 5,36 | R$ 536,00 |
| 89 | 464562 | Feijão fradinho, pacote 500g | Pacote | 10 | 300 | 300 | R$ 3,76 | R$ 1.128,00 |
| 90 | 459591 | Fermento Biológio Instantânio para Massa Doce, embalagem 500g | Und | 20 | 400 | 400 | R$ 18,38 | R$ 7.352,00 |
| 91 | 459591 | Fermento Biológio Instantânio para Massa Salgada, embalagem 500g | Und | 20 | 400 | 400 | R$ 18,38 | R$ 7.352,00 |
| 92 | 459591 | Fermento biológico para pão, pct 500g | Und | 20 | 400 | 400 | R$ 17,71 | R$ 7.084,00 |
| 93 | 459596 | Fermento biológico em pó, embalagem pct 100g | Und | 20 | 400 | 400 | R$ 4,52 | R$ 1.808,00 |
| 94 | 459586 | Fermento químico em pó, embalagem 1 KG | Und | 20 | 600 | 600 | R$ 18,72 | R$ 11.232,00 |
| 95 | 463971 | Flocos de milho, cereal matinal tipo sucrilhos, 1 kg | Und | 10 | 100 | 100 | R$ 21,04 | R$ 2.104,00 |
| 96 | 464883 | Frutas desidratadas, uva passa, embalagem 1 kg | pacote | 10 | 200 | 200 | R$ 4,14 | R$ 828,00 |
| 97 | 459015 | Farinha de milho biju, embalagem 500g | pacote | 100 | 2500 | 2500 | R$ 3,13 | R$ 7.825,00 |
| 98 | 462729 | Gelatina de abacaxi 25g cx com 15 und | Caixa | 100 | 2500 | 2500 | R$ 1,87 | R$ |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 4.675,00 |
| 99 | 462729 | Gelatina de cereja 25g cx com 15 und | Caixa | 20 | 400 | 400 | R$ 13,07 | R$ 5.228,00 |
| 100 | 462729 | Gelatina de limão pacote de 1 kg | pacote | 10 | 400 | 400 | R$ 13,96 | R$ 5.584,00 |
| 101 | 462729 | Gelatina de morango 1 kg | Caixa | 10 | 400 | 400 | R$ 14,41 | R$ 5.764,00 |
| 102 | 462729 | Gelatina de uva 1 kg | Caixa | 10 | 400 | 400 | R$ 22,29 | R$ 8.916,00 |
| 103 | 462729 | Gelatina sem sabor 1Kg | sache | 5 | 100 | 100 | R$ 20,74 | R$ 2.074,00 |
| 104 | 462695 | Geléia de morango, embalagem: balde, peso líquido 1,2 kg | Balde | 5 | 100 | 100 | R$ 52,84 | R$ 5.284,00 |
| 105 | 462695 | Geléia de morango, embalagem tipo: blister de 10 a 15g. Caixa com 144 Und | Caixa | 10 | 100 | 100 | R$ 6,44 | R$ 644,00 |
| 106 | 475670 | Geléia de goiaba, pote de vidro de 230 gramas | Pote | 5 | 50 | 50 | R$ 15,70 | R$ 785,00 |
| 107 | 463902 | Gergelim Branco 500gr | pacote | 10 | 250 | 250 | R$ 18,96 | R$ 4.740,00 |
| 108 | 444323 | Granola, A Base De: Flocos De Aveia / Passas / Rapadura / Tapioca / Coco / Manteiga /gergelim / Gérmen De Trigo / Melaço De Cana / Sal Marinho / Castanha De Caju. Não Deve Conter Conservante E Aditivos Químicos. Pacote De 1 Kg | pacote | 10 | 200 | 200 | R$ 12,76 | R$ 2.552,00 |
| 109 | 464569 | Grão de Bico, pacote 500g. | pacote | 200 | 4000 | 4000 | R$ 1,08 | R$ 4.320,00 |
| 110 | 447747 | Hamburguer de carne bovina, apresentação: congelado, embalado individualmente, peso 90 gramas. | Und | 200 | 4000 | 4000 | R$ 2,34 | R$ 9.360,00 |
| 111 | 464011 | Leite de coco, embalagem de vidro 200 ml. | Vidro | 20 | 800 | 800 | R$ 5,73 | R$ 4.584,00 |
| 112 | 464014 | Leite condensado, embalagem de 395g. | Unidade | 100 | 5000 | 5000 | R$ 6,60 | R$ 33.000,00 |
| 113 | 445995 | Leite integral UHT, caixa 1 Litro | Unidade | 20 | 200 | 200 | R$ 6,17 | R$ 1.234,00 |
| 114 | 460486 | Legume, Palmito picado em conserva, embalagem: vidro, peso líquido 3 kg, peso drenado 1,8 kg | Vidro | 10 | 200 | 200 | R$ 55,64 | R$ 11.128,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 449182 | Linguiça paio, 1ª qualidade, embalada, apresentação: congelada | Kg | 10 | 500 | 500 | R$ 43,91 | R$ 21.955,00 |
| 116 | 447703 | Linguiça toscana suína, 1ª qualidade, embalada, apresentação: congelada | Kg | 10 | 600 | 600 | R$ 26,64 | R$ 15.984,00 |
| 117 | 447702 | Linguiça calabresa, 1ª qualidade, embalada, apresentação: congelada | Kg | 100 | 2000 | 2000 | R$ 22,48 | R$ 44.960,00 |
| 118 | 464571 | Lentilha, Embalagem 500g | Pacote | 10 | 100 | 100 | R$ 7,44 | R$ 744,00 |
| 119 | 459658 | Maionese, sachê 1kg | sachê | 10 | 300 | 300 | R$ 7,70 | R$ 2.310,00 |
| 120 | 446397 | Manteiga extra com sal, embalagem 200g | Unidade | 20 | 1200 | 1200 | R$ 13,57 | R$ 16.284,00 |
| 121 | 462245 | Massa para pastel, apresentação: fresca, embalagem 1 Kg | Kg | 50 | 120 | 120 | R$ 11,83 | R$ 1.419,60 |
| 122 | 465350 | Massa p/ lasanha, com ovos, pct com 500g | Unidade | 10 | 400 | 400 | R$ 8,99 | R$ 3.596,00 |
| 123 | 279242 | Mistura p/ bolo de chocolate, 450g | Unidade | 20 | 500 | 500 | R$ 5,75 | R$ 2.875,00 |
| 124 | 279242 | Mistura p/ bolo de cenoura, 450g | Unidade | 20 | 500 | 500 | R$ 5,80 | R$ 2.900,00 |
| 125 | 279242 | Mistura p/ bolo de fubá, 450g | Unidade | 20 | 500 | 500 | R$ 5,09 | R$ 2.545,00 |
| 126 | 279242 | Mistura p/ bolo de coco, 450g | Unidade | 20 | 500 | 500 | R$ 5,48 | R$ 2.740,00 |
| 127 | 459667 | Molho de mostarda, embalagem 200g | Emb | 20 | 400 | 400 | R$ 3,04 | R$ 1.216,00 |
| 128 | 241553 | Molho de pimenta, tipo “gota”, 150ml | Und | 50 | 1200 | 1200 | R$ 2,52 | R$ 3.024,00 |
| 129 | 459675 | Molho de tomate bolonhesa, sachê 340g | Sachê | 50 | 1500 | 1500 | R$ 2,63 | R$ 3.945,00 |
| 130 | 459675 | Molho de tomate c/ manjericão, sachê 340g | Sachê | 50 | 1500 | 1500 | R$ 2,29 | R$ 3.435,00 |
| 131 | 459675 | Molho de tomate pizza, sachê 340g | Sachê | 50 | 1500 | 1500 | R$ 2,11 | R$ 3.165,00 |
| 132 | 459655 | Molho inglês, caixa c/ 24 und de 150 ml | Caixa | 20 | 600 | 600 | R$ 2,42 | R$ 1.452,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 459655 | Molho inglês, garrafa de 900ml | Garrafa | 10 | 200 | 200 | R$ 7,77 | R$ 1.554,00 |
| 134 | 459653 | Molho shoyu, frasco com 900ml | Garrafa | 10 | 200 | 200 | R$ 7,73 | R$ 1.546,00 |
| 135 | 447789 | Mortadela bologna, 1ª qualidade, embalada | Kg | 50 | 1500 | 1500 | R$ 36,44 | R$ 54.660,00 |
| 136 | 446617 | Ovo branco extra, cartela com 30 ovos. | Cartela | 50 | 3000 | 3000 | R$ 25,85 | R$ 77.550,00 |
| 137 | 446621 | Ovo vermelho extra, cartela com 30 ovos. | Cartela | 10 | 2000 | 2000 | R$ 24,61 | R$ 49.220,00 |
| 138 | 446625 | Ovo de codorna, cartela com 30 ovos. | Cartela | 10 | 200 | 200 | R$ 18,62 | R$ 3.724,00 |
| 139 | 460386 | Pão de hot dog, tipo: cachorro quente, médio, kg | Kg | 50 | 1000 | 1000 | R$ 16,60 | R$ 16.600,00 |
| 140 | 460387 | Pão de hamburguer, apresentação: assado, pronto para o consumo, médio, kg | Kg | 50 | 1000 | 1000 | R$ 12,92 | R$ 12.920,00 |
| 141 | 460401 | Pão De Forma Fatiado, Embalagem Pacote de 500g. | Pacote | 50 | 500 | 500 | R$ 13,73 | R$ 6.865,00 |
| 142 | 460402 | Pão De Forma integral Fatiado, Embalagem Pacote de500g. | Pacote | 50 | 500 | 500 | R$ 7,97 | R$ 3.985,00 |
| 143 | 460380 | Pão Francês, assado, pronto para consumo, kg | Kg | 50 | 3000 | 3000 | R$ 15,61 | R$ 46.830,00 |
| 144 | 465549 | Pão Francês, congelado, kg | Kg | 50 | 3000 | 3000 | R$ 14,10 | R$ 42.300,00 |
| 145 | 460494 | Pão de queijo, tamanho médio, apresentação: congelado. | Kg | 20 | 800 | 800 | R$ 26,54 | R$ 21.232,00 |
| 146 | 460385 | Pão careca, doce, apresentação: assado, pronto para o consumo, médio, kg | Kg | 50 | 500 | 500 | R$ 16,75 | R$ 8.375,00 |
| 147 | 463922 | Pimenta em conserva, pimenta malagueta, vidro 50g, similar a marca Cêpera. | Vidro | 50 | 400 | 400 | R$ 6,07 | R$ 2.428,00 |
| 148 | 462751 | Pó p/ pudim, sabor baunilha, embalagem 50g | Cx | 20 | 1500 | 1500 | R$ 3,64 | R$ 5.460,00 |
| 149 | 462751 | Pó p/ pudim, sabor chocolate, embalagem 50g | Cx | 20 | 1500 | 1500 | R$ 3,45 | R$ 5.175,00 |
| 150 | 464474 | Polpa de maracujá industrializada, embalagem 100g. | Und | 20 | 1500 | 1500 | R$ 25,88 | R$ 38.820,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 464475 | Polpa de manga industrializada, embalagem 100g. | Und | 100 | 1500 | 1500 | R$ 12,05 | R$ 18.075,00 |
| 152 | 464468 | Polpa de abacaxi industrializada, embalagem 100g. | Und | 100 | 1500 | 1500 | R$ 14,31 | R$ 21.465,00 |
| 153 | 459079 | Polvilho Doce,  pacote 500 g | Unidade | 10 | 150 | 150 | R$ 10,26 | R$ 1.539,00 |
| 154 | 459080 | Polvilho Azedo, pacote 500 g | Unidade | 10 | 150 | 150 | R$ 4,60 | R$ 690,00 |
| 155 | 447770 | Presunto magro, cozido, 1ª qualidade, sem capa de gordura, embalado | Kg | 50 | 2000 | 2000 | R$ 33,04 | R$ 66.080,00 |
| 156 | 447765 | Apresuntado, 1ª qualidade, embalado. | Kg | 50 | 2000 | 2000 | R$ 20,87 | R$ 41.740,00 |
| 157 | 447790 | Peito de Peru defumado, embalado. | Kg | 20 | 400 | 400 | R$ 55,80 | R$ 22.320,00 |
| 158 | 446633 | Queijo mussarela, apresentação: peça. | Kg | 100 | 2250 | 2250 | R$ 41,27 | R$ 92.857,50 |
| 159 | 446639 | Queijo prato, apresentação: peça | Kg | 10 | 500 | 500 | R$ 45,19 | R$ 22.595,00 |
| 160 | 447072 | Queijo coalho, apresentação: peça | Kg | 20 | 250 | 250 | R$ 39,59 | R$ 9.897,50 |
| 161 | 446654 | Queijo ricota, apresentação fresca. | Kg | 10 | 200 | 200 | R$ 49,21 | R$ 9.842,00 |
| 162 | 446660 | Queijo Minas Frescal, apresentação: peça | Kg | 10 | 500 | 500 | R$ 43,34 | R$ 21.670,00 |
| 163 | 446648 | Queijo, parmesão, ralado, embalagem de 50g | Unidade | 10 | 400 | 400 | R$ 10,18 | R$ 4.072,00 |
| 164 | 217784 | Refrigerante sabor cola, a base água gaseificada, açucar, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo IV, acidulante ácido fosfórico e aroma natural. Garrafa PET de 2 litros | Unidade | 50 | 3000 | 3000 | R$ 5,70 | R$ 17.100,00 |
| 165 | 217784 | Refrigerante sabor cola, a base água gaseificada, açucar, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo IV, acidulante ácido fosfórico e aroma natural. Lata de 350 ml. | Unidade | 50 | 2000 | 2000 | R$ 2,96 | R$ 5.920,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 217785 | Refrigerante sabor guaraná, a base de água gaseificada, açucar, extrato de guaraná, acidulante ácido cítrico, conservadores: benzoato de sódio e sorbato de potássio, aromatizante e corante caramelo, lata de 350 ml | Unidade | 50 | 2000 | 2000 | R$ 2,87 | R$ 5.740,00 |
| 167 | 217785 | Refrigerante sabor guaraná, a base de água gaseificada, açucar, extrato de guaraná, acidulante ácido cítrico, conservadores: benzoato de sódio e sorbato de potássio, aromatizante e corante caramelo, Garrafa PET de 2 litros. | Unidade | 50 | 3000 | 3000 | R$ 4,81 | R$ 14.430,00 |
| 168 | 217781 | Refrigerante sabor laranja, PET de 2L | Unidade | 50 | 3000 | 3000 | R$ 5,90 | R$ 17.700,00 |
| 169 | 217784 | Refrigerante sabor cola, a base água gaseificada, açucar, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo IV, acidulante ácido fosfórico e aroma natural. Garrafa PET de 200 ml. | Garrafinha 200 ml | 50 | 3000 | 3000 | R$ 2,31 | R$ 6.930,00 |
| 170 | 217785 | Refrigerante sabor guaraná, a base de água gaseificada, açucar, extrato de guaraná, acidulante ácido cítrico, conservadores: benzoato de sódio e sorbato de potássio, aromatizante e corante caramelo, Garrafa PET de 200 ml. | Garrafinha 200 ml | 50 | 3000 | 3000 | R$ 2,25 | R$ 6.750,00 |
| 171 | 446671 | Requeijão cremoso, embalagem 200g. | Unidade | 10 | 800 | 800 | R$ 7,47 | R$ 5.976,00 |
| 172 | 459084 | Sagu, pacote de 1 kg. | Pacote | 10 | 300 | 300 | R$ 10,00 | R$ 3.000,00 |
| 173 | 447877 | Salame, tipo italiano, peça, embalada | Kg | 10 | 400 | 400 | R$ 82,16 | R$ 32.864,00 |
| 174 | 454017 | Sal Fino, tipo comum, pacote de 1Kg | Kg | 100 | 1200 | 1200 | R$ 1,59 | R$ 1.908,00 |
| 175 | 447720 | Salsicha, tipo hot dog, embalada, apresentação: congelada. | Kg | 20 | 1000 | 1000 | R$ 10,31 | R$ 10.310,00 |
| 176 | 448524 | Salsicha, tipo de frango, embalada, apresentação: congelada. | Kg | 20 | 1000 | 1000 | R$ 8,41 | R$ 8.410,00 |
| 177 | 454018 | Sal grosso, 1kg | Kg | 10 | 100 | 100 | R$ 2,34 | R$ 234,00 |
| 178 | 449006 | Sardinhas c/ óleo, lata 125g | Lata | 10 | 200 | 200 | R$ 6,82 | R$ 1.364,00 |
| 179 | 462772 | Sorvete massa, sabor  chocolate, embalagem 2 litros. | Pote | 10 | 800 | 800 | R$ 24,88 | R$ 19.904,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 462772 | Sorvete massa, sabor  morango, embalagem 2 litros. | Pote | 10 | 800 | 800 | R$ 24,88 | R$ 19.904,00 |
| 181 | 462772 | Sorvete massa, sabor napolitano (morango, creme e chocolate), embalagem 2 litros. | Pote | 10 | 800 | 800 | R$ 24,88 | R$ 19.904,00 |
| 182 | 462772 | Sorvete massa, sabor flocos, embalagem 2 litros. | Pote | 10 | 800 | 800 | R$ 24,88 | R$ 19.904,00 |
| 183 | 396125 | Suco em pó, pó para bebida sabor uva, embalagem: pacote de 1 Kg | Pct | 10 | 2000 | 2000 | R$ 12,64 | R$ 25.280,00 |
| 184 | 396125 | Suco em pó, pó para bebida sabor goiaba, embalagem: pacote de 1 Kg | Pct | 10 | 2000 | 2000 | R$ 12,64 | R$ 25.280,00 |
| 185 | 396125 | Suco em pó, pó para bebida sabor pêssego, embalagem: pacote de 1 Kg | Pct | 10 | 2000 | 2000 | R$ 12,64 | R$ 25.280,00 |
| 186 | 396125 | Suco em pó, pó para bebida sabor limão, embalagem: pacote de 1 Kg | Pct | 10 | 2000 | 2000 | R$ 12,64 | R$ 25.280,00 |
| 187 | 396125 | Suco em pó, tipo: Refresco em pó sabor abacaxi, embalagem: pacote 1kg. | und | 10 | 2000 | 2000 | R$ 12,64 | R$ 25.280,00 |
| 188 | 326671 | Suco líquido, tipo nectar, sabor: uva, embalagem Tetra Pak 1 litro. | Litro | 10 | 600 | 600 | R$ 7,23 | R$ 4.338,00 |
| 189 | 326671 | Suco líquido, tipo nectar, sabor: manga, embalagem Tetra Pak 1 litro. | Litro | 10 | 600 | 600 | R$ 7,23 | R$ 4.338,00 |
| 190 | 326671 | Suco líquido, tipo nectar, sabor: uva, embalagem Tetra Pak 200ml. | Caixinha 200 ml | 50 | 2000 | 2000 | R$ 1,41 | R$ 2.820,00 |
| 191 | 326671 | Suco líquido, tipo nectar, sabor: manga, embalagem Tetra Pak 200ml. | Caixinha 200 ml | 50 | 2000 | 2000 | R$ 1,45 | R$ 2.900,00 |
| 192 | 326671 | Suco concentrado de fruta, sabor: uva, embalagem: garrafa 500 ml, rendimento: 4,5 Litros. Similar ou superior a marca Maguary. | Garrafa 500 ml | 10 | 1000 | 1000 | R$ 5,21 | R$ 5.210,00 |
| 193 | 326671 | Suco concentrado de fruta, sabor: goiaba, embalagem: garrafa 500 ml, rendimento: 4,5 Litros. Similar ou superior a marca Maguary. | Garrafa 500 ml | 10 | 1000 | 1000 | R$ 5,65 | R$ 5.650,00 |
| 194 | 326671 | Suco concentrado de fruta, sabor: manga, embalagem: garrafa 500 ml, rendimento: 4,5 Litros. Similar ou superior a marca Maguary. | Garrafa 500 ml | 10 | 1000 | 1000 | R$ 5,92 | R$ 5.920,00 |
| 195 | 150988 | Tempero completo, pote com 300g | Pote | 20 | 1200 | 1200 | R$ 3,05 | R$ 3.660,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 150988 | Tempero tipo sazon aves, verde 60g | Pacote | 20 | 800 | 800 | R$ 2,89 | R$ 2.312,00 |
| 197 | 150988 | Tempero tipo sazon carnes, vermelho 60g | Pacote | 20 | 500 | 500 | R$ 3,79 | R$ 1.895,00 |
| 198 | 150988 | Tempero, sabor de carne, caixa com 6 cubos, peso total 57g. | Caixa | 20 | 600 | 600 | R$ 2,70 | R$ 1.620,00 |
| 199 | 150988 | Tempero, sabor frango, caixa com 6 cubos, peso total 57. | Caixa | 50 | 600 | 600 | R$ 2,87 | R$ 1.722,00 |
| 200 | 463892 | Tempero, cravo da índia, pct 50g | Unidade | 10 | 120 | 120 | R$ 6,74 | R$ 808,80 |
| 201 | 463896 | Tempero, erva doce desidratada, pct 50g | Unidade | 10 | 120 | 120 | R$ 4,67 | R$ 560,40 |
| 202 | 463857 | Tempero pó, açafrão | Kg | 10 | 200 | 200 | R$ 19,50 | R$ 3.900,00 |
| 203 | 463856 | Tempero pó, alecrim desidratado | Kg | 10 | 200 | 200 | R$ 22,53 | R$ 4.506,00 |
| 204 | 463859 | tempero pó, Alho pó | Kg | 10 | 200 | 200 | R$ 18,38 | R$ 3.676,00 |
| 205 | 463872 | Tempero em pó, canela. | Kg | 10 | 200 | 200 | R$ 29,97 | R$ 5.994,00 |
| 206 | 463877 | Tempero em pó, coentro desidratado | Kg | 10 | 200 | 200 | R$ 18,59 | R$ 3.718,00 |
| 207 | 463891 | Tempero em pó, cominho. | Kg | 10 | 300 | 300 | R$ 30,06 | R$ 9.018,00 |
| 208 | 463894 | Tempero em pó, curry | Kg | 10 | 250 | 250 | R$ 30,31 | R$ 7.577,50 |
| 209 | 463902 | Gergelim | Kg | 10 | 80 | 80 | R$ 40,05 | R$ 3.204,00 |
| 210 | 463903 | Hortelã desidratada | Kg | 10 | 80 | 80 | R$ 23,50 | R$ 1.880,00 |
| 211 | 463904 | Louro, folha desidratada | Kg | 10 | 120 | 120 | R$ 54,64 | R$ 6.556,80 |
| 212 | 463908 | Manjericão desidratado | Kg | 10 | 100 | 100 | R$ 27,58 | R$ 2.758,00 |
| 213 | 463912 | Noz moscada em pó | Kg | 10 | 200 | 200 | R$ 54,13 | R$ 10.826,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 463916 | Tempero em pó, orégano desidratado. | Kg | 10 | 150 | 150 | R$ 39,44 | R$ 5.916,00 |
| 215 | 463917 | Tempero em pó, páprica | Kg | 10 | 150 | 150 | R$ 28,44 | R$ 4.266,00 |
| 216 | 463920 | Tempero em  pó, pimenta do reino. | Kg | 10 | 150 | 150 | R$ 34,17 | R$ 5.125,50 |
| 217 | 463931 | Tempero em pó, salsa desidratada | Kg | 10 | 150 | 150 | R$ 30,83 | R$ 4.624,50 |
| 218 | 463936 | Tempero em pó, tomilho desidratado. | Kg | 10 | 150 | 150 | R$ 18,16 | R$ 2.724,00 |
| 219 | 462666 | Bananada, tipo doce de banana individual, embalagem individual, embalagem com 50 pct, peso total 1,8 kg | Unidade | 50 | 9000 | 9000 | R$ 24,29 | R$ 218.610,00 |
| 220 | 462101 | Tomate Seco 2kg | Kg | 10 | 100 | 100 | R$ 73,22 | R$ 7.322,00 |
| 221 | 467288 | Torrada, pacote 160g, Torrada Levemente Salgada,160 G. Similar Ou Superior A Marca Bauduco | Pacote | 5 | 100 | 100 | R$ 6,44 | R$ 644,00 |
| 222 | 467288 | Torrada integral, 142g, Torrada Levemente Salgada, Similar Ou Superior A Marca Bauduco | Pacote | 5 | 100 | 100 | R$ 4,87 | R$ 487,00 |
| 223 | 249817 | Vinagre tinto, garrafa de 750ml | Unidade | 10 | 700 | 700 | R$ 4,08 | R$ 2.856,00 |
| 224 | 249818 | Vinagre branco, garrafa de 750ml | Unidade | 10 | 700 | 700 | R$ 5,19 | R$ 3.633,00 |
| 225 | 460033 | Bobina de saco transparente picotado 20x28 cm com 500 unidades, capacidade mínima 2 Kg, material polietileno PEAD indicado para alimentos. | Bobina | 10 | 400 | 400 | R$ 20,80 | R$ 8.320,00 |
| 226 | 460056 | Bobina de saco transparente picotado 40x50 cm com 500 unidades, capacidade mínima 2 Kg, material polietileno PEAD indicado para alimentos. | Bobina | 10 | 400 | 400 | R$ 35,09 | R$ 14.036,00 |
| 227 | 354716 | Bobina de saco transparente picotado 50x70 cm com 300 unidades, capacidade mínima 13 Kg, material polietileno PEAD indicado para alimentos. | Bobina | 10 | 400 | 400 | R$ 53,96 | R$ 21.584,00 |
| 228 | 225796 | Copo descartável de plástico, capacidade: 200 ml, branco ou transparente, caixa com 1000 und. | Caixa com 1000 und | 10 | 150 | 150 | R$ 83,24 | R$ 12.486,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | 481295 | Copo descartável térmico, material: isopor, capacidade 180 ml, aplicação: café, chá e chocolate, embalagem: pacote com 100 unidades. | Pacote | 10 | 150 | 150 | R$ 4,93 | R$ 739,50 |
| 230 | 481295 | Copo descartável térmico, material isopor, capacidade 200 ml; aplicação: bebidas quentes e frias; embalagem: caixa com 1000 unidades. | Caixa | 20 | 500 | 500 | R$ 6,39 | R$ 3.195,00 |
| 231 | 407442 | Copo descartável térmico, material isopor, capacidade 300 ml; aplicação: bebidas quentes e frias; embalagem: caixa com 1000 unidades. | Caixa | 10 | 113 | 113 | R$ 240,54 | R$ 27.181,02 |
| 232 | 407533 | Saco de papel Kraft liso, aplicação: para pão, peso 1 Kg, dimensões: 20x9,5x6cm embalagem com 500 unidades. | Pacote | 50 | 500 | 500 | R$ 27,88 | R$ 13.940,00 |
| 233 | 470626 | Saco de papel, tipo: saco de pipoca; dimensões: 25X17 cm; pacote com 500 unidades. | Pacote | 5 | 50 | 50 | R$ 33,66 | R$ 1.683,00 |
| 234 | 421278 | Tampa descartável para copo térmico de isopor, material da tampa: plástico, característica: compatível com copo térmico de 200 / 300 ml. Similar ao da marca UltraTherm. Caixa com 1000 unidades. | Caixa | 10 | 50 | 50 | R$ 166,62 | R$ 8.331,00 |
| 235 | 421278 | Tampa descartável para copo térmico de isopor, material da tampa: plástico, característica: compatível com copo térmico de 180 ml. Similar ao da marca UltraTherm. Caixa com 1000 unidades. | Caixa | 10 | 50 | 50 | R$ 166,29 | R$ 8.314,50 |
| 236 | 435569 | Cumbuca de isopor com tampa; capacidade 480 a 500 ml; material: isopor; apto para micro-ondas; pacote com 100 unidades. | Pacote | 10 | 1125 | 1125 | R$ 69,00 | R$ 77.625,00 |
| 237 | 435569 | Cumbuca de isopor com tampa; capacidade 300 ml; material: isopor; pacote com 100 unidades. | Pacote | 10 | 400 | 400 | R$ 62,58 | R$ 25.032,00 |
| 238 | 426598 | Papel Filme, Bobina filme PVC; dimensões: 100cm x 28 cm; material não tóxico; composição polietileno / PVC; cor: transparente; micra: 8. | Unidade | 10 | 400 | 400 | R$ 44,60 | R$ 17.840,00 |
| 239 | 252642 | Papel alumínio, bobina de papel de alumínio 30 cm X 100 m. | Unidade | 10 | 400 | 400 | R$ 41,71 | R$ 16.684,00 |
| 240 | 252642 | Papel alumínio, bobina de papel de alumínio 45 cm X 65 m. | Unidade | 10 | 400 | 400 | R$ 39,85 | R$ 15.940,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 224567 | Guardanapo papel folha branca descartável; tamanho 18 x 19,5 cm; Caixa com 50 pacotes com 100 folhas cada, total 5000 guardanapos. | caixa | 100 | 2500 | 2500 | R$ 1,93 | R$ 4.825,00 |
| 242 | 396052 | Guardanapo de papel, tipo: hotel; folha dupla, tamanho 24 x 24 cm; cor: branco; pacote com 50 unidades. | Pacote | 100 | 2500 | 2500 | R$ 2,54 | R$ 6.350,00 |
| 243 | 222374 | Prato descartável de plástico raso, tipo de mesa; cor: branco; tamanho 26 cm; caixa com 250 unidades. | Caixa | 10 | 400 | 400 | R$ 131,10 | R$ 52.440,00 |
| 244 | 222374 | Prato descartável de plástico fundo, tipo: de mesa; cor: branco; tamanho 23 cm; caixa com 250 pratos. | Caixa | 10 | 400 | 400 | R$ 131,10 | R$ 52.440,00 |
| 245 | 222376 | Prato descartável de plástico; tipo: sobremesa; cor: branco; tamanho: 15 cm; caixa com 1000 unidades. | Caixa | 100 | 4000 | 4000 | R$ 1,60 | R$ 6.400,00 |
| 246 | 222377 | Prato descartável de isopor raso; tamanho 23 cm; caixa com 200 unidades; | Caixa | 100 | 3000 | 3000 | R$ 37,23 | R$ 111.690,00 |
| 247 | 222378 | Prato descartável de isopor; tipo: sobremesa; tamanho 18 cm; cor: branco; caixa com 400 und. | Caixa | 10 | 200 | 200 | R$ 39,37 | R$ 7.874,00 |
| 248 | 279265 | Colher descartável de plástico; tipo: de mesa; 20 pacotes com 50 unidades. | Caixa | 10 | 100 | 100 | R$ 8,98 | R$ 898,00 |
| 249 | 299963 | Garfo descartável de plástico; tipo: de mesa; 20 pacotes com 50 unidades. | Caixa | 10 | 100 | 100 | R$ 3,43 | R$ 343,00 |
| 250 | 401596 | Faca descartável de plástico; tipo: de mesa; 20 pacotes com 50 unidades.Caixa com 1000 und. | Caixa | 10 | 100 | 100 | R$ 71,51 | R$ 7.151,00 |
| 251 | 232355 | Colher descartável de plástico; tipo: de sobremesa; caixa com 1000 und. | Caixa | 10 | 1000 | 1000 | R$ 4,85 | R$ 4.850,00 |
| 252 | 299963 | Garfo descartável de plástico; tipo: de sobremesa; caixa 1000 und. | Caixa | 10 | 100 | 100 | R$ 71,29 | R$ 7.129,00 |
| 253 | 277272 | Faca descartável de plástico; tipo: de sobremesa; caixa com 1000 und. | Caixa | 10 | 100 | 100 | R$ 69,19 | R$ 6.919,00 |
| 254 | 434823 | Marmita descartável de isopor, formato retangular com 4 divisões com tampa, dimensões: (C x L x A) 26,5 x 20 x 4,3 cm; capacidade: 1100 ml; cor branca; caixa com 100 unidades. | Caixa | 10 | 1125 | 1125 | R$ 112,08 | R$ 126.090,00 |
| 255 | 458051 | Marmita descartável de isopor, formato redondo, com tampa, dimensões: 6,5 x 18,5 cm; capacidade: 1100 ml; cor branca; caixa com 100 unidades. | Caixa | 10 | 75 | 75 | R$ 110,20 | R$ 8.265,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 299925 | Marmita descartável de alumínio, com tampa, tamanho nº 9; capacidade 1200 ml; medidas: 19,7 x 7,5 cm; cor: prata; caixa com 100 unidades. | Caixa | 10 | 100 | 100 | R$ 40,16 | R$ 4.016,00 |
| 257 | 267705 | Pote de plástico, formato retangular, cor: transparente, capacidade 500 ml, característica: com tampa | Und | 5 | 50 | 50 | R$ 5,53 | R$ 276,50 |
| 258 | 482925 | Pote de plástico, com tampa roscável, cor: transparente, capacidade: 7,6 litros, característica: com tampa | Und | 5 | 50 | 50 | R$ 16,47 | R$ 823,50 |
| 259 | 484487 | Pote de plástico, formato: retangular, cor: transparente, capacidade: 50 litros, característica: com tampa | Und | 5 | 50 | 50 | R$ 77,44 | R$ 3.872,00 |
| 260 | 261603 | Pote de plástico, formato: retangular, cor: transparente, capacidade: 1L litros, característica: com tampa | Und | 5 | 50 | 50 | R$ 4,66 | R$ 233,00 |
| 261 | 411517 | Pote de plástico, formato: retangular, cor: transparente, capacidade: 1,5 L, característica: com tampa | Und | 50 | 50 | 50 | R$ 25,00 | R$ 1.250,00 |
| 262 | 608456 | Saco de amostra com tarja, medidas: 15x35cm, pacote com 100 und. Material: polietileno de baixa densidade (PEBD), tipo, saco plástico com lacre, cor: transparente. | pacote com 100 und | 5 | 50 | 50 | R$ 25,00 | R$ 1.250,00 |
| 263 | 432363 | Marmita conservadora de alimentos, material plástico, com 4 divisórias, capacidade mínima 1100 ml, com tampa. | Und | 5 | 100 | 100 | R$ 20,87 | R$ 2.087,00 |
| 264 | 462601 | Doce de leite, pastoso, embalagem de 5 kg **(cota 25% ME/EPP)** | Unidade | 10 | 300 | 300 | R$ 93,43 | R$ 28.029,00 |
| 265 | 462824 | Milho verde em conserva, embalagem: lata, peso líquido 3 Kg, peso drenado 2 Kg **(cota 25% ME/EPP)** | Lata | 100 | 1250 | 1250 | R$ 33,73 | R$ 42.162,50 |
| 266 | 460263 | Farinha De Trigo, Especial, Em Pó, Sem Fermento, embalagem: saco de 5 kg **(cota 25% ME/EPP)** | Pacote | 20 | 1250 | 1250 | R$ 18,41 | R$ 23.012,50 |
| 267 | 460263 | Farinha De Trigo, Especial, Em Pó, Sem Fermento, embalagem: saco De 50kg **(cota 25% ME/EPP)** | Pacote | 100 | 1250 | 1250 | R$ 229,35 | R$ 286.687,50 |
| 268 | 447789 | Mortadela bologna, 1ª qualidade, embalada **(cota 25% ME/EPP)** | Kg | 50 | 500 | 500 | R$ 36,44 | R$ 18.220,00 |
| 269 | 446617 | Ovo branco extra, cartela com 30 ovos. **(cota 25% ME/EPP)** | Cartela | 50 | 1000 | 1000 | R$ 25,85 | R$ 25.850,00 |
| 270 | 446633 | Queijo mussarela, apresentação: peça. **(cota 25% ME/EPP)** | Kg | 100 | 750 | 750 | R$ 41,27 | R$ |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 30.952,50 |
| 271 | 462666 | Bananada, tipo doce de banana individual, embalagem individual, embalagem com 50 pct, peso total 1,8 kg **(cota 25% ME/EPP)** | Unidade | 50 | 3000 | 3000 | R$ 24,29 | R$ 72.870,00 |
| 272 | 407442 | Copo descartável térmico, material isopor, capacidade 300 ml; aplicação: bebidas quentes e frias; embalagem: caixa com 1000 unidades. **(cota 25% ME/EPP)** | Caixa | 10 | 37 | 37 | R$ 240,54 | R$ 8.899,98 |
| 273 | 435569 | Cumbuca de isopor com tampa; capacidade 480 a 500 ml; material: isopor; apto para micro-ondas; pacote com 100 unidades. **(cota 25% ME/EPP)** | Pacote | 10 | 375 | 375 | R$ 69,00 | R$ 25.875,00 |
| 274 | 222377 | Prato descartável de isopor raso; tamanho 23 cm; caixa com 200 unidades; **(cota 25% ME/EPP)** | Caixa | 100 | 1000 | 1000 | R$ 37,23 | R$ 37.230,00 |
| 275 | 434823 | Marmita descartável de isopor, formato retangular com 4 divisões com tampa, dimensões: (C x L x A) 26,5 x 20 x 4,3 cm; capacidade: 1100 ml; cor branca; caixa com 100 unidades. **(cota 25% ME/EPP)** | Caixa | 10 | 375 | 375 | R$ 112,08 | R$ 42.030,00 |
| 276 | 458051 | Marmita descartável de isopor, formato redondo, com tampa, dimensões: 6,5 x 18,5 cm; capacidade: 1100 ml; cor branca; caixa com 100 unidades. **(cota 25% ME/EPP)** | Caixa | 5 | 25 | 25 | R$ 110,20 | R$ 2.755,00 |

## 4. METODOLOGIA UTILIZADA PARA ESTIMAR AS QUANTIDADES

A estimativa das quantidades pretendidas **Comando de Fronteira Solimões/8º BIS (UASG 160024)** foi baseada em contratações anteriores.

## 5. CONTATOS E LOCAL DA ENTREGA

O fornecedor deverá entregar os materiais na Praça Colômbia s/n, Centro-Tabatinga/AM, podem entrar em contato com este órgão participante através do endereço eletrônico salc8bis@gmail.com

.

Tabatinga, 12 de dezembro de 2024.

IGOR HENDERSON DO NASCIMENTO PINHEIRO:03427287254

Assinado de forma digital por IGOR HENDERSON DO NASCIMENTO PINHEIRO:03427287254
Dados: 2024.12.24 11:44:51 -05'00'

IGOR HENDERSON PINHEIRO DO NASCIMENTO – 2º Ten
Chefe da SALC

**DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO**

Nos termos do contido no Art. 13 da IG 12-02, solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a manifestação de interesse na IRP n° 17/2024, da UASG 160019, Comando de Fronteira Solimões/8ºBIS, objetivando a Aquisição de gênero seco e material de acondicionamento e embalagens.

Tabatinga, 16 de dezembro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
SIDNEY EDUARDO VERCOSA PEREIRA DE AZEVEI
Data: 24/12/2024 22:12:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SIDNEY EDUARDO VERÇOSA PEREIRA DE AZEVEDO – Maj
Fiscal administrativo do CFSOL/8ºBIS

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS**

Diante do Demonstrativo de Necessidade apresentado:

1. Aprovo o presente documento;

2. Autorizo o início dos procedimentos para adesão à IRP citada;

3. Determino a abertura de procedimentos conforme a legislação pertinente;

4. O Chefe da SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Tabatinga, 12 de dezembro de 2024.

ADELINO ANTONIO DA SILVA RIBEIRO JUNIOR:51073226204

Assinado de forma digital por ADELINO ANTONIO DA SILVA RIBEIRO JUNIOR:51073226204
Dados: 2024.12.25 18:16:02 -05'00'

ADELINO ANTONIO DA SILVA RIBEIRO JÚNIOR – Ten Cel
Ordenador de Despesas do CFSol/8º BIS

## Resumo da IRP

| Órgão da UASG | UASG Gerenciadora | N° da IRP |
|---|---|---|
| 52121 - COMANDO DO EXERCITO | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATING/ | 160019 - 00017/2024 |

| Lei | Modalidade da Compra | Critério de Julgamento |
|---|---|---|
| Lei nº 14.133/2021 | Pregão Eletrônico | Menor Preço/Maior Desconto |

| Data Provável da Licitação | Prazo Estimado de Validade da Ata | Compra Nacional | Gerenciada/Autorizada ME/SGD |
|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | 12 | Não | Sim |

## Gestor de Compras

### Gestor de Compras Responsável

| Nome | CPF |
|---|---|
| MELQUEZEDEK DOS SANTOS GOES | 053.310.492-06 |

| DDD/Telefone | | DDD/Fax | | E-mail |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 99951919 | | | melquezedekgoes@gmail.com |

### Gestor de Compras Substituto

| Nome | CPF |
|---|---|
| | |

| DDD/Telefone | | DDD/Fax | | E-mail |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

### UASG Gerenciadora

| UASG Gerenciadora | Órgão da UASG |
|---|---|
| 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX | 52121 - COMANDO DO EXERCITO |

| Logradouro | Número | Complemento |
|---|---|---|
| AV DA AMIZADE NR 887 CENTRO | | |

| Bairro | Município | CEP |
|---|---|---|
| | Tabatinga/AM | 69640000 |

## Itens da IRP

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Critério de Julgamento | Valor Unitário Estimado (R$) | UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Material | 463556-Achocolatado | Pote 500,00 G | Menor Preço | 28,5000 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 600 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 600 |
| 2 | Material | 463551-Achocolatado | Caixa 200,00 ML | Menor Preço | 1,3600 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 1200 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 3000 |

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Critério de Julgamento | Valor Unitário Estimado (R$) | UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Material | 236197-Adoçante | Unidade | Menor Preço | 10,0900 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 400 |
| 4 | Material | 368135-Adoçante | Unidade | Menor Preço | 62,8700 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 50 |
| 5 | Material | 445484-Água mineral natural | Garrafão 20,00 L | Menor Preço | 26,1600 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 20 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| 6 | Material | 445479-Água Mineral Natural | Garrafa 600,00 ML | Menor Preço | 1,5800 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 2000 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 1000 |
| 7 | Material | 445484-Água Mineral Natural | Garrafa 600,00 ML | Menor Preço | 2,0000 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 2000 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| 8 | Material | 445484-Água mineral natural | Copo 200,00 ML | Menor Preço | 0,6300 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 2000 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 3000 |
| 9 | Material | 463860-Condimento | Embalagem 500,00 G | Menor Preço | 32,8700 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 | Tabatinga/AM | 400 |

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Critério de Julgamento | Valor Unitário Estimado (R$) | UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | BIS/MEX/AM | | |
| 10 | Material | 340428-Tempero | Pacote 1,00 KG | Menor Preço | 23,9400 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 120 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| 11 | Material | 474374-Fruta | Quilograma | Menor Preço | 29,4100 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| 12 | Material | 464534-Oleaginosa | Embalagem 500,00 G | Menor Preço | 8,0900 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 400 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 250 |
| 13 | Material | 459077-Amido | Embalagem 1,00 KG | Menor Preço | 7,3100 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| 14 | Material | 460501-Aveia Beneficiada | Embalagem 500,00 G | Menor Preço | 10,8700 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| 15 | Material | 447874-Carne de ave in natura | Quilograma | Menor Preço | 22,6800 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| 16 | Material | 447873-Carne de ave in natura | Quilograma | Menor Preço | 58,5000 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Critério de Julgamento | Valor Unitário Estimado (R$) | UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 600 |
| 17 | Material | 463695-Azeite | Unidade | Menor Preço | 5,9200 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 400 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| 18 | Material | 463698-Azeite | Unidade | Menor Preço | 31,0000 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 400 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 800 |
| 19 | Material | 459636-Legume Em Conserva | Embalagem 500,00 G | Menor Preço | 17,1200 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 400 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 800 |
| 20 | Material | 459639-Legume Em Conserva | Embalagem 500,00 G | Menor Preço | 14,5200 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 400 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 800 |

276 registros encontrados, exibindo do 1° ao 20°.

**1**, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

## Adicional

Observação

A presente manifestação de interesse nesta IRP restringi-se somente aos participantes do GCALC desta Unidade.
8º Batalhão de Infantaria de Selva - 8º BIS

Anexo(s)

| Arquivo | Anexado em |
|---|---|
| Modelo de Participação P.E 13-2024.zip | 02/12/2024 |

Fechar

## Resumo da IRP

| Órgão da UASG | UASG Gerenciadora | N° da IRP |
|---|---|---|
| 52121 - COMANDO DO EXERCITO | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATING/ | 160019 - 00017/2024 |

| Lei | Modalidade da Compra | Critério de Julgamento |
|---|---|---|
| Lei nº 14.133/2021 | Pregão Eletrônico | Menor Preço/Maior Desconto |

| Data Provável da Licitação | Prazo Estimado de Validade da Ata | Compra Nacional | Gerenciada/Autorizada ME/SGD |
|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | 12 | Não | Sim |

## Gestor de Compras

### Gestor de Compras Responsável

| Nome | CPF |
|---|---|
| MELQUEZEDEK DOS SANTOS GOES | 053.310.492-06 |

| DDD/Telefone | | DDD/Fax | | E-mail |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 99951919 | | | melquezedekgoes@gmail.com |

### Gestor de Compras Substituto

| Nome | CPF |
|---|---|
| | |

| DDD/Telefone | | DDD/Fax | | E-mail |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

### UASG Gerenciadora

| UASG Gerenciadora | Órgão da UASG |
|---|---|
| 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX | 52121 - COMANDO DO EXERCITO |

| Logradouro | Número | Complemento |
|---|---|---|
| AV DA AMIZADE NR 887 CENTRO | | |

| Bairro | Município | CEP |
|---|---|---|
| | Tabatinga/AM | 69640000 |

## Itens da IRP

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Critério de Julgamento | Valor Unitário Estimado (R$) | UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Material | 448999-Peixe Em Conserva | Embalagem 170,00 G | Menor Preço | 8,3900 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 400 |
| 22 | Material | 448996-Peixe Em Conserva | Embalagem 170,00 G | Menor Preço | 7,9600 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 400 |

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Critério de Julgamento | Valor Unitário Estimado (R$) | UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Material | 463707-Batata Processada | Embalagem 1,00 KG | Menor Preço | 24,0500 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 400 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 400 |
| 24 | Material | 447666-Carne defumada | Quilograma | Menor Preço | 31,0800 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 1500 |
| 25 | Material | 463707-Batata Processada | Embalagem 1,00 KG | Menor Preço | 24,0500 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 1500 |
| 26 | Material | 469775-Bebida Láctea | Bandeja 6,00 UN | Menor Preço | 5,2800 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 600 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 700 |
| 27 | Material | 305354-Bebida Láctea | Bandeja 6,00 UN | Menor Preço | 6,2300 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 600 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 700 |
| 28 | Material | 446532-Creme De Leite | Embalagem 200,00 G | Menor Preço | 3,7800 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 600 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 4000 |
| 29 | Material | 446532-Creme De Leite | Embalagem 1,00 KG | Menor Preço | 16,7700 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 600 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Critério de Julgamento | Valor Unitário Estimado (R$) | UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Material | 316835-Biscoito | Pacote 360,00 G | Menor Preço | 5,3200 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 250 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 1200 |
| 31 | Material | 316835-Biscoito | Pacote 400,00 G | Menor Preço | 6,8300 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 250 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 1500 |
| 32 | Material | 235092-Biscoito | Pacote 400,00 G | Menor Preço | 5,7300 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 600 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 1500 |
| 33 | Material | 217132-Biscoito | Pacote 400,00 G | Menor Preço | 6,1400 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 1500 |
| 34 | Material | 232144-Biscoito | Pacote 400,00 G | Menor Preço | 5,1900 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 1500 |
| 35 | Material | 323479-Biscoito | Pacote 145,00 G | Menor Preço | 2,1900 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 2000 |
| 36 | Material | 323479-Biscoito | Pacote 140,00 G | Menor Preço | 3,3200 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 2000 |

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Critério de Julgamento | Valor Unitário Estimado (R$) | UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Material | 323479-Biscoito | Pacote 140,00 G | Menor Preço | 3,5500 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 2000 |
| 38 | Material | 323480-Biscoito | Pacote 400,00 G | Menor Preço | 4,9700 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 1500 |
| 39 | Material | 353195-Biscoito | Pacote 144,00 G | Menor Preço | 4,4600 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 800 |
| 40 | Material | 353195-Biscoito | Pacote 144,00 G | Menor Preço | 4,5800 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 800 |

276 registros encontrados, exibindo do 21° ao 40°.

1, **2**, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

## Adicional

Observação

A presente manifestação de interesse nesta IRP restringi-se somente aos participantes do GCALC desta Unidade.
8º Batalhão de Infantaria de Selva - 8º BIS

Anexo(s)

| Arquivo | Anexado em |
|---|---|
| Modelo de Participação P.E 13-2024.zip | 02/12/2024 |

Fechar

## Resumo da IRP

| Órgão da UASG | UASG Gerenciadora | N° da IRP |
|---|---|---|
| 52121 - COMANDO DO EXERCITO | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATING/ | 160019 - 00017/2024 |

| Lei | Modalidade da Compra | Critério de Julgamento |
|---|---|---|
| Lei nº 14.133/2021 | Pregão Eletrônico | Menor Preço/Maior Desconto |

| Data Provável da Licitação | Prazo Estimado de Validade da Ata | Compra Nacional | Gerenciada/Autorizada ME/SGD |
|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | 12 | Não | Sim |

## Gestor de Compras

### Gestor de Compras Responsável

| Nome | CPF |
|---|---|
| MELQUEZEDEK DOS SANTOS GOES | 053.310.492-06 |

| DDD/Telefone | | DDD/Fax | | E-mail |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 99951919 | | | melquezedekgoes@gmail.com |

### Gestor de Compras Substituto

| Nome | CPF |
|---|---|
| | |

| DDD/Telefone | | DDD/Fax | | E-mail |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

### UASG Gerenciadora

| UASG Gerenciadora | Órgão da UASG |
|---|---|
| 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX | 52121 - COMANDO DO EXERCITO |

| Logradouro | Número | Complemento |
|---|---|---|
| AV DA AMIZADE NR 887 CENTRO | | |

| Bairro | Município | CEP |
|---|---|---|
| | Tabatinga/AM | 69640000 |

## Itens da IRP

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Critério de Julgamento | Valor Unitário Estimado (R$) | UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Material | 304977-Biscoito | Pacote 30,00 G | Menor Preço | 1,1300 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 2000 |
| 42 | Material | 304977-Biscoito | Pacote 110,00 G | Menor Preço | 2,6200 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 1200 |

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Critério de Julgamento | Valor Unitário Estimado (R$) | UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Material | 278924-Biscoito | Pacote 150,00 G | Menor Preço | 5,7200 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| 44 | Material | 463568-Café | Sachê 50,00 G | Menor Preço | 4,6800 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| 45 | Material | 241572-Tempero | Embalagem 110,00 G | Menor Preço | 3,7600 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 1500 |
| 46 | Material | 241571-Tempero | Embalagem 110,00 G | Menor Preço | 4,1300 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 2000 |
| 47 | Material | 463872-Condimento | Embalagem 500,00 G | Menor Preço | 32,4700 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 50 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| 48 | Material | 279262-Milho | Pacote 500,00 G | Menor Preço | 5,3000 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 1200 |
| 49 | Material | 459663-Molho De Mesa | Embalagem 380,00 G | Menor Preço | 5,9500 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 | Tabatinga/AM | 800 |

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Critério de Julgamento | Valor Unitário Estimado (R$) | UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | BIS/MEX/AM | | |
| 50 | Material | 467358-Barra nutricional | Unidade | Menor Preço | 33,2500 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 1000 |
| 51 | Material | 467358-Barra nutricional | Unidade | Menor Preço | 33,2500 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 1000 |
| 52 | Material | 471259-Chocolate | Embalagem 200,00 G | Menor Preço | 7,5600 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 250 |
| 53 | Material | 447742-Carne salgada | Quilograma | Menor Preço | 19,8600 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| 54 | Material | 463534-Chocolate | Quilograma | Menor Preço | 25,0900 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 50 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 300 |
| 55 | Material | 463544-Chocolate | Quilograma | Menor Preço | 69,0100 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 50 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 300 |
| 56 | Material | 463544-Chocolate | Quilograma | Menor Preço | 69,0100 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 50 |

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Critério de Julgamento | Valor Unitário Estimado (R$) | UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 300 |
| 57 | Material | 237916-Côco Seco | Embalagem 1,00 KG | Menor Preço | 23,3500 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| 58 | Material | 462830-Legume Em Conserva | Embalagem 200,00 G | Menor Preço | 14,2500 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 80 |
| 59 | Material | 462830-Legume Em Conserva | Embalagem 200,00 G | Menor Preço | 14,2500 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 80 |
| 60 | Material | 463891-Condimento | Embalagem 500,00 G | Menor Preço | 8,9600 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 50 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 150 |

276 registros encontrados, exibindo do 41° ao 60°.

1, 2, **3**, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

## Adicional

Observação

A presente manifestação de interesse nesta IRP restringi-se somente aos participantes do GCALC desta Unidade.
8º Batalhão de Infantaria de Selva - 8º BIS

Anexo(s)

| Arquivo | Anexado em |
|---|---|
| Modelo de Participação P.E 13-2024.zip | 02/12/2024 |

Fechar

## Resumo da IRP

| Órgão da UASG | UASG Gerenciadora | N° da IRP |
|---|---|---|
| 52121 - COMANDO DO EXERCITO | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATING/ | 160019 - 00017/2024 |

| Lei | Modalidade da Compra | Critério de Julgamento |
|---|---|---|
| Lei nº 14.133/2021 | Pregão Eletrônico | Menor Preço/Maior Desconto |

| Data Provável da Licitação | Prazo Estimado de Validade da Ata | Compra Nacional | Gerenciada/Autorizada ME/SGD |
|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | 12 | Não | Sim |

## Gestor de Compras

### Gestor de Compras Responsável

| Nome | CPF |
|---|---|
| MELQUEZEDEK DOS SANTOS GOES | 053.310.492-06 |

| DDD/Telefone | | DDD/Fax | | E-mail |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 99951919 | | | melquezedekgoes@gmail.com |

### Gestor de Compras Substituto

| Nome | CPF |
|---|---|
| | |

| DDD/Telefone | | DDD/Fax | | E-mail |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

### UASG Gerenciadora

| UASG Gerenciadora | Órgão da UASG |
|---|---|
| 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX | 52121 - COMANDO DO EXERCITO |

| Logradouro | Número | Complemento |
|---|---|---|
| AV DA AMIZADE NR 887 CENTRO | | |

| Bairro | Município | CEP |
|---|---|---|
| | Tabatinga/AM | 69640000 |

## Itens da IRP

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Critério de Julgamento | Valor Unitário Estimado (R$) | UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Material | 463937-Condimento | Embalagem 500,00 G | Menor Preço | 6,9000 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 50 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 1500 |
| 62 | Material | 447640-Carne de ave in natura | Quilograma | Menor Preço | 25,6600 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Critério de Julgamento | Valor Unitário Estimado (R$) | UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Material | 465663-Doce Não Confeitado | Embalagem 1,90 KG | Menor Preço | 23,2000 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 800 |
| 64 | Material | 462601-Doce Leite | Lata 5,00 KG | Menor Preço | 93,4300 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 38 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 900 |
| 65 | Material | 462684-Doce Não Confeitado | Embalagem 800,00 G | Menor Preço | 13,7500 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 600 |
| 66 | Material | 462662-Doce Não Confeitado | Embalagem 300,00 G | Menor Preço | 8,2800 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 400 |
| 67 | Material | 462670-Doce Não Confeitado | Embalagem 180,00 G | Menor Preço | 11,2000 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| 68 | Material | 462675-Doce Não Confeitado | Embalagem 900,00 G | Menor Preço | 11,4200 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| 69 | Material | 462657-Doce Não Confeitado | Embalagem 800,00 G | Menor Preço | 13,1700 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 | Tabatinga/AM | 1000 |

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Critério de Julgamento | Valor Unitário Estimado (R$) | UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | BIS/MEX/AM | | |
| 70 | Material | 462679-Doce Não Confeitado | Embalagem 700,00 G | Menor Preço | 6,6400 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 400 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 70 |
| 71 | Material | 462825-Legume Em Conserva | Embalagem 300,00 G | Menor Preço | 4,2000 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 1000 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 5000 |
| 72 | Material | 462824-Legume Em Conserva | Embalagem 3,00 KG | Menor Preço | 33,7300 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 75 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 3750 |
| 73 | Material | 462824-Legume Em Conserva | Embalagem 300,00 G | Menor Preço | 6,5500 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 1000 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 5000 |
| 74 | Material | 462823-Legume Em Conserva | Embalagem 300,00 G | Menor Preço | 7,1200 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 1000 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 5000 |
| 75 | Material | 464570-Leguminosa | Embalagem 500,00 G | Menor Preço | 6,9500 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 250 |
| 76 | Material | 233873-Tempero | Pacote 400,00 G | Menor Preço | 5,6400 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Critério de Julgamento | Valor Unitário Estimado (R$) | UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 3000 |
| 77 | Material | 459670-Massa De Tomate | Embalagem 2,00 KG | Menor Preço | 12,2500 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 300 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 600 |
| 78 | Material | 459672-Massa de tomate | Embalagem 300,00 G | Menor Preço | 2,1000 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 1000 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 5000 |
| 79 | Material | 459670-Massa de tomate | Embalagem 300,00 G | Menor Preço | 3,6900 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 1000 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 3000 |
| 80 | Material | 459015-Farinha De Milho | Embalagem 500,00 G | Menor Preço | 3,0500 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 800 |

276 registros encontrados, exibindo do 61° ao 80°.

1, 2, 3, **4**, 5, 6, 7, 8, 9, 10

## Adicional

Observação

A presente manifestação de interesse nesta IRP restringi-se somente aos participantes do GCALC desta Unidade.
8º Batalhão de Infantaria de Selva - 8º BIS

Anexo(s)

| Arquivo | Anexado em |
|---|---|
| Modelo de Participação P.E 13-2024.zip | 02/12/2024 |

Fechar

## Resumo da IRP

| Órgão da UASG | UASG Gerenciadora | N° da IRP |
|---|---|---|
| 52121 - COMANDO DO EXERCITO | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA | 160019 - 00017/2024 |

| Lei | Modalidade da Compra | Critério de Julgamento |
|---|---|---|
| Lei nº 14.133/2021 | Pregão Eletrônico | Menor Preço/Maior Desconto |

| Data Provável da Licitação | Prazo Estimado de Validade da Ata | Compra Nacional | Gerenciada/Autorizada ME/SGD |
|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | 12 | Não | Sim |

## Gestor de Compras

### Gestor de Compras Responsável

| Nome | CPF |
|---|---|
| MELQUEZEDEK DOS SANTOS GOES | 053.310.492-06 |

| DDD/Telefone | | DDD/Fax | | E-mail |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 99951919 | | | melquezedekgoes@gmail.com |

### Gestor de Compras Substituto

| Nome | CPF |
|---|---|
| | |

| DDD/Telefone | | DDD/Fax | | E-mail |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

### UASG Gerenciadora

| UASG Gerenciadora | Órgão da UASG |
|---|---|
| 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX | 52121 - COMANDO DO EXERCITO |

| Logradouro | Número | Complemento |
|---|---|---|
| AV DA AMIZADE NR 887 CENTRO | | |

| Bairro | Município | CEP |
|---|---|---|
| | Tabatinga/AM | 69640000 |

## Itens da IRP

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Critério de Julgamento | Valor Unitário Estimado (R$) | UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Material | 459015-Farinha de milho | Embalagem 1,00 KG | Menor Preço | 5,1300 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 800 |
| 82 | Material | 458918-Farinha De Mandioca | Embalagem 1,00 KG | Menor Preço | 5,9300 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 3000 |

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Critério de Julgamento | Valor Unitário Estimado (R$) | UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Material | 459153-Farinha De Rosca | Embalagem 500,00 G | Menor Preço | 6,5700 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 250 |
| 84 | Material | 459085-Amido | Embalagem 500,00 G | Menor Preço | 5,8100 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 800 |
| 85 | Material | 460263-Farinha de trigo | Embalagem 5,00 KG | Menor Preço | 18,4100 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 750 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 3750 |
| 86 | Material | 460263-Farinha De Trigo | Embalagem 50,00 KG | Menor Preço | 229,3500 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 750 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 3750 |
| 87 | Material | 463974-Cereal Matinal/Lanches | Embalagem 600,00 G | Menor Preço | 10,4000 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 400 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 400 |
| 88 | Material | 280730-Farinha Quibe | Saco 1,00 KG | Menor Preço | 5,3600 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 400 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| 89 | Material | 464562-Leguminosa | Embalagem 500,00 G | Menor Preço | 3,7600 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 | Tabatinga/AM | 300 |

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Critério de Julgamento | Valor Unitário Estimado (R$) | UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | BIS/MEX/AM | | |
| 90 | Material | 459591-Fermento | Embalagem 500,00 G | Menor Preço | 18,3800 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 400 |
| 91 | Material | 459591-Fermento | Embalagem 500,00 G | Menor Preço | 18,3800 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 400 |
| 92 | Material | 459591-Fermento | Embalagem 500,00 G | Menor Preço | 17,7100 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 400 |
| 93 | Material | 459596-Fermento | Embalagem 500,00 G | Menor Preço | 4,5200 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 400 |
| 94 | Material | 459586-Fermento | Embalagem 100,00 G | Menor Preço | 18,7200 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 400 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 600 |
| 95 | Material | 463971-Cereal Matinal/Lanches | Embalagem 1,00 KG | Menor Preço | 21,0400 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| 96 | Material | 464883-Fruta | Quilograma | Menor Preço | 4,1400 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Critério de Julgamento | Valor Unitário Estimado (R$) | UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| 97 | Material | 459015-Farinha De Milho | Embalagem 500,00 G | Menor Preço | 3,1300 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 1500 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 2500 |
| 98 | Material | 462705-Gelatina Alimentícia | Grama | Menor Preço | 1,8700 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 1500 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 2500 |
| 99 | Material | 462708-Gelatina Alimentícia | Pacote 35,00 G | Menor Preço | 13,0700 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 400 |
| 100 | Material | 462713-Gelatina Alimentícia | Pacote 1,00 KG | Menor Preço | 13,9600 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 400 |

276 registros encontrados, exibindo do 81° ao 100°.

1, 2, 3, 4, **5**, 6, 7, 8, 9, 10

## Adicional

Observação

A presente manifestação de interesse nesta IRP restringi-se somente aos participantes do GCALC desta Unidade.
8º Batalhão de Infantaria de Selva - 8º BIS

Anexo(s)

| Arquivo | Anexado em |
|---|---|
| Modelo de Participação P.E 13-2024.zip | 02/12/2024 |

Fechar

## Resumo da IRP

| Órgão da UASG | UASG Gerenciadora | N° da IRP |
|---|---|---|
| 52121 - COMANDO DO EXERCITO | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA | 160019 - 00017/2024 |

| Lei | Modalidade da Compra | Critério de Julgamento |
|---|---|---|
| Lei nº 14.133/2021 | Pregão Eletrônico | Menor Preço/Maior Desconto |

| Data Provável da Licitação | Prazo Estimado de Validade da Ata | Compra Nacional | Gerenciada/Autorizada ME/SGD |
|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | 12 | Não | Sim |

## Gestor de Compras

### Gestor de Compras Responsável

| Nome | CPF |
|---|---|
| MELQUEZEDEK DOS SANTOS GOES | 053.310.492-06 |

| DDD/Telefone | | DDD/Fax | | E-mail |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 99951919 | | | melquezedekgoes@gmail.com |

### Gestor de Compras Substituto

| Nome | CPF |
|---|---|
| | |

| DDD/Telefone | | DDD/Fax | | E-mail |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

### UASG Gerenciadora

| UASG Gerenciadora | Órgão da UASG |
|---|---|
| 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX | 52121 - COMANDO DO EXERCITO |

| Logradouro | Número | Complemento |
|---|---|---|
| AV DA AMIZADE NR 887 CENTRO | | |

| Bairro | Município | CEP |
|---|---|---|
| | Tabatinga/AM | 69640000 |

## Itens da IRP

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Critério de Julgamento | Valor Unitário Estimado (R$) | UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Material | 462717-Gelatina Alimentícia | Pacote 1,00 KG | Menor Preço | 14,4100 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 400 |
| 102 | Material | 462727-Gelatina Alimentícia | Pacote 1,00 KG | Menor Preço | 22,2900 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 400 |

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Critério de Julgamento | Valor Unitário Estimado (R$) | UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Material | 462721-Gelatina Alimentícia | Pacote 1,00 KG | Menor Preço | 20,7400 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 50 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| 104 | Material | 462695-Geléia | Quilograma | Menor Preço | 52,8400 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 50 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| 105 | Material | 462695-Geléia | Sachê 15,00 G | Menor Preço | 6,4400 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| 106 | Material | 465670-Geléia | Embalagem 230,00 G | Menor Preço | 15,7000 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 25 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 50 |
| 107 | Material | 463902-Condimento | Embalagem 500,00 G | Menor Preço | 18,9600 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 250 |
| 108 | Material | 444323-Cereal preparado | Unidade | Menor Preço | 12,7600 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| 109 | Material | 464569-Leguminosa | Embalagem 500,00 G | Menor Preço | 1,0800 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 3000 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 | Tabatinga/AM | 4000 |

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Critério de Julgamento | Valor Unitário Estimado (R$) | UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | BIS/MEX/AM | | |
| 110 | Material | 447747-Carne Processada | Embalagem 56,00 G | Menor Preço | 2,3400 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 3000 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 4000 |
| 111 | Material | 464011-Leite Côco | Garrafa 200,00 ML | Menor Preço | 5,7300 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 800 |
| 112 | Material | 464014-Leite Condensado | Caixa 395,00 G | Menor Preço | 6,6000 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 5000 |
| 113 | Material | 445995-Leite Fluido | Garrafa 1,00 L | Menor Preço | 6,1700 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| 114 | Material | 460486-Legume Em Conserva | Embalagem 1,70 KG | Menor Preço | 55,6400 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| 115 | Material | 449182-Embutido | Quilograma | Menor Preço | 43,9100 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| 116 | Material | 447703-Embutido | Quilograma | Menor Preço | 26,6400 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Critério de Julgamento | Valor Unitário Estimado (R$) | UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 600 |
| 117 | Material | 447702-Embutido | Quilograma | Menor Preço | 22,4800 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 2000 |
| 118 | Material | 464571-Leguminosa | Embalagem 500,00 G | Menor Preço | 7,4400 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| 119 | Material | 459658-Molho De Mesa | Embalagem 1,00 KG | Menor Preço | 7,7000 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 300 |
| 120 | Material | 446397-Manteiga | Tablete 200,00 G | Menor Preço | 13,5700 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 1200 |

276 registros encontrados, exibindo do 101° ao 120°.

1, 2, 3, 4, 5, **6**, 7, 8, 9, 10

## Adicional

Observação

A presente manifestação de interesse nesta IRP restringi-se somente aos participantes do GCALC desta Unidade.
8º Batalhão de Infantaria de Selva - 8º BIS

Anexo(s)

| Arquivo | Anexado em |
|---|---|
| Modelo de Participação P.E 13-2024.zip | 02/12/2024 |

Fechar

## Resumo da IRP

| Órgão da UASG | UASG Gerenciadora | N° da IRP |
|---|---|---|
| 52121 - COMANDO DO EXERCITO | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATING/ | 160019 - 00017/2024 |

| Lei | Modalidade da Compra | Critério de Julgamento |
|---|---|---|
| Lei nº 14.133/2021 | Pregão Eletrônico | Menor Preço/Maior Desconto |

| Data Provável da Licitação | Prazo Estimado de Validade da Ata | Compra Nacional | Gerenciada/Autorizada ME/SGD |
|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | 12 | Não | Sim |

## Gestor de Compras

### Gestor de Compras Responsável

| Nome | CPF |
|---|---|
| MELQUEZEDEK DOS SANTOS GOES | 053.310.492-06 |

| DDD/Telefone | | DDD/Fax | | E-mail |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 99951919 | | | melquezedekgoes@gmail.com |

### Gestor de Compras Substituto

| Nome | CPF |
|---|---|
| | |

| DDD/Telefone | | DDD/Fax | | E-mail |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

### UASG Gerenciadora

| UASG Gerenciadora | Órgão da UASG |
|---|---|
| 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX | 52121 - COMANDO DO EXERCITO |

| Logradouro | Número | Complemento |
|---|---|---|
| AV DA AMIZADE NR 887 CENTRO | | |

| Bairro | Município | CEP |
|---|---|---|
| | Tabatinga/AM | 69640000 |

## Itens da IRP

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Critério de Julgamento | Valor Unitário Estimado (R$) | UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Material | 462245-Massa alimentícia | Embalagem 1,00 KG | Menor Preço | 11,8300 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 120 |
| 122 | Material | 465350-Massa Alimentícia | Embalagem 500,00 G | Menor Preço | 8,9900 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 400 |

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Critério de Julgamento | Valor Unitário Estimado (R$) | UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Material | 279242-Mistura Alimentícia | Embalagem 450,00 G | Menor Preço | 5,7500 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 120 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| 124 | Material | 279242-Mistura Alimentícia | Embalagem 450,00 G | Menor Preço | 5,8000 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 120 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| 125 | Material | 279242-Mistura Alimentícia | Embalagem 450,00 G | Menor Preço | 5,0900 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 120 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| 126 | Material | 279242-Mistura Alimentícia | Embalagem 450,00 G | Menor Preço | 5,4800 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 120 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| 127 | Material | 459667-Molho De Mesa | Embalagem 200,00 G | Menor Preço | 3,0400 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 120 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 400 |
| 128 | Material | 241553-Molho Pimenta | Pote 150,00 ML | Menor Preço | 2,5200 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 120 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 1200 |
| 129 | Material | 459675-Massa De Tomate | Embalagem 340,00 G | Menor Preço | 2,6300 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 600 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 1500 |

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Critério de Julgamento | Valor Unitário Estimado (R$) | UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Material | 459675-Massa De Tomate | Embalagem 340,00 G | Menor Preço | 2,2900 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 600 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 1500 |
| 131 | Material | 459675-Massa De Tomate | Embalagem 340,00 G | Menor Preço | 2,1100 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 600 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 1500 |
| 132 | Material | 459655-Molho De Mesa | Embalagem 150,00 ML | Menor Preço | 2,4200 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 300 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 600 |
| 133 | Material | 459655-Molho De Mesa | Embalagem 150,00 ML | Menor Preço | 7,7700 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 120 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| 134 | Material | 459653-Molho De Mesa | Embalagem 900,00 ML | Menor Preço | 7,7300 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 120 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| 135 | Material | 447789-Frios | Quilograma | Menor Preço | 36,4400 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 225 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 1500 |
| 136 | Material | 446617-Ovo | Bandeja 30,00 UN | Menor Preço | 25,8500 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 750 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 3000 |

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Critério de Julgamento | Valor Unitário Estimado (R$) | UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | Material | 446621-Ovo | Bandeja 30,00 UN | Menor Preço | 24,6100 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 1000 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 2000 |
| 138 | Material | 446625-Ovo | Bandeja 30,00 UN | Menor Preço | 18,6200 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| 139 | Material | 460386-Pão | Quilograma | Menor Preço | 16,6000 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 1000 |
| 140 | Material | 460387-Pão | Quilograma | Menor Preço | 12,9200 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 1000 |

276 registros encontrados, exibindo do 121° ao 140°.

2, 3, 4, 5, 6, **7**, 8, 9, 10, 11

## Adicional

Observação

A presente manifestação de interesse nesta IRP restringi-se somente aos participantes do GCALC desta Unidade.
8º Batalhão de Infantaria de Selva - 8º BIS

Anexo(s)

| Arquivo | Anexado em |
|---|---|
| Modelo de Participação P.E 13-2024.zip | 02/12/2024 |

Fechar

## Resumo da IRP

| Órgão da UASG | UASG Gerenciadora | N° da IRP |
|---|---|---|
| 52121 - COMANDO DO EXERCITO | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA | 160019 - 00017/2024 |

| Lei | Modalidade da Compra | Critério de Julgamento |
|---|---|---|
| Lei nº 14.133/2021 | Pregão Eletrônico | Menor Preço/Maior Desconto |

| Data Provável da Licitação | Prazo Estimado de Validade da Ata | Compra Nacional | Gerenciada/Autorizada ME/SGD |
|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | 12 | Não | Sim |

## Gestor de Compras

### Gestor de Compras Responsável

| Nome | CPF |
|---|---|
| MELQUEZEDEK DOS SANTOS GOES | 053.310.492-06 |

| DDD/Telefone | | DDD/Fax | | E-mail |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 99951919 | | | melquezedekgoes@gmail.com |

### Gestor de Compras Substituto

| Nome | CPF |
|---|---|
| | |

| DDD/Telefone | | DDD/Fax | | E-mail |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

### UASG Gerenciadora

| UASG Gerenciadora | Órgão da UASG |
|---|---|
| 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX | 52121 - COMANDO DO EXERCITO |

| Logradouro | Número | Complemento |
|---|---|---|
| AV DA AMIZADE NR 887 CENTRO | | |

| Bairro | Município | CEP |
|---|---|---|
| | Tabatinga/AM | 69640000 |

## Itens da IRP

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Critério de Julgamento | Valor Unitário Estimado (R$) | UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Material | 460401-Pão | Embalagem 500,00 G | Menor Preço | 13,7300 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| 142 | Material | 460402-Pão | Embalagem 500,00 G | Menor Preço | 7,9700 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Critério de Julgamento | Valor Unitário Estimado (R$) | UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | Material | 460380-Pão | Quilograma | Menor Preço | 15,6100 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 3000 |
| 144 | Material | 465549-Pão | Quilograma | Menor Preço | 14,1000 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 3000 |
| 145 | Material | 460494-Pão De Queijo | Quilograma | Menor Preço | 26,5400 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 300 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 800 |
| 146 | Material | 460385-Pão | Quilograma | Menor Preço | 16,7500 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| 147 | Material | 463922-Condimento | Embalagem 50,00 G | Menor Preço | 6,0700 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 400 |
| 148 | Material | 462751-Pó Pudim | Embalagem 50,00 G | Menor Preço | 3,6400 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 400 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 1500 |
| 149 | Material | 462751-Pó Pudim | Embalagem 50,00 G | Menor Preço | 3,4500 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 400 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 1500 |

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Critério de Julgamento | Valor Unitário Estimado (R$) | UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Material | 464474-Polpa de fruta | Quilograma | Menor Preço | 25,8800 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 1500 |
| 151 | Material | 464475-Polpa de fruta | Quilograma | Menor Preço | 12,0500 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 1500 |
| 152 | Material | 464468-Polpa de fruta | Grama | Menor Preço | 14,3100 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 1500 |
| 153 | Material | 459079-Amido | Embalagem 500,00 G | Menor Preço | 10,2600 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 150 |
| 154 | Material | 459080-Amido | Embalagem 500,00 G | Menor Preço | 4,6000 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 150 |
| 155 | Material | 447770-Frios | Quilograma | Menor Preço | 33,0400 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 2000 |
| 156 | Material | 447765-Frios | Quilograma | Menor Preço | 20,8700 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 400 |

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Critério de Julgamento | Valor Unitário Estimado (R$) | UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | Material | 447790-Frios | Quilograma | Menor Preço | 55,8000 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| 158 | Material | 446633-Queijo | Quilograma | Menor Preço | 41,2700 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 375 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 2250 |
| 159 | Material | 446639-Queijo | Quilograma | Menor Preço | 45,1900 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| 160 | Material | 447072-Queijo | Quilograma | Menor Preço | 39,5900 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 300 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 250 |

276 registros encontrados, exibindo do 141° ao 160°.

3, 4, 5, 6, 7, **8**, 9, 10, 11, 12

## Adicional

Observação

A presente manifestação de interesse nesta IRP restringi-se somente aos participantes do GCALC desta Unidade.
8º Batalhão de Infantaria de Selva - 8º BIS

Anexo(s)

| Arquivo | Anexado em |
|---|---|
| Modelo de Participação P.E 13-2024.zip | 02/12/2024 |

Fechar

## Resumo da IRP

| Órgão da UASG | UASG Gerenciadora | N° da IRP |
|---|---|---|
| 52121 - COMANDO DO EXERCITO | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATING/ | 160019 - 00017/2024 |

| Lei | Modalidade da Compra | Critério de Julgamento |
|---|---|---|
| Lei nº 14.133/2021 | Pregão Eletrônico | Menor Preço/Maior Desconto |

| Data Provável da Licitação | Prazo Estimado de Validade da Ata | Compra Nacional | Gerenciada/Autorizada ME/SGD |
|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | 12 | Não | Sim |

## Gestor de Compras

### Gestor de Compras Responsável

| Nome | CPF |
|---|---|
| MELQUEZEDEK DOS SANTOS GOES | 053.310.492-06 |

| DDD/Telefone | | DDD/Fax | | E-mail |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 99951919 | | | melquezedekgoes@gmail.com |

### Gestor de Compras Substituto

| Nome | CPF |
|---|---|
| | |

| DDD/Telefone | | DDD/Fax | | E-mail |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

### UASG Gerenciadora

| UASG Gerenciadora | Órgão da UASG |
|---|---|
| 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX | 52121 - COMANDO DO EXERCITO |

| Logradouro | Número | Complemento |
|---|---|---|
| AV DA AMIZADE NR 887 CENTRO | | |

| Bairro | Município | CEP |
|---|---|---|
| | Tabatinga/AM | 69640000 |

## Itens da IRP

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Critério de Julgamento | Valor Unitário Estimado (R$) | UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Material | 446654-Queijo | Quilograma | Menor Preço | 49,2100 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 300 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| 162 | Material | 446660-Queijo | Quilograma | Menor Preço | 43,3400 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 300 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Critério de Julgamento | Valor Unitário Estimado (R$) | UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | Material | 446648-Queijo | Grama | Menor Preço | 10,1800 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 400 |
| 164 | Material | 217784-Refrigerante | Unidade | Menor Preço | 5,7000 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 3000 |
| 165 | Material | 217784-Refrigerante | Unidade | Menor Preço | 2,9600 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 1000 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 2000 |
| 166 | Material | 217785-Refrigerante | Unidade | Menor Preço | 2,8700 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 1000 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 2000 |
| 167 | Material | 217785-Refrigerante | Unidade | Menor Preço | 4,8100 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 3000 |
| 168 | Material | 217781-Refrigerante | Unidade | Menor Preço | 5,9000 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 3000 |
| 169 | Material | 217784-Refrigerante | Embalagem 200,00 ML | Menor Preço | 2,3100 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 1200 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 3000 |

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Critério de Julgamento | Valor Unitário Estimado (R$) | UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | Material | 217785-Refrigerante | Embalagem 200,00 ML | Menor Preço | 2,2500 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 1200 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 3000 |
| 171 | Material | 446671-Queijo | Embalagem 200,00 G | Menor Preço | 7,4700 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 300 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 800 |
| 172 | Material | 459084-Amido | Embalagem 1,00 KG | Menor Preço | 10,0000 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 300 |
| 173 | Material | 447877-Frios | Quilograma | Menor Preço | 82,1600 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 400 |
| 174 | Material | 454017-Sal | Pacote 1,00 KG | Menor Preço | 1,5900 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 700 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 1200 |
| 175 | Material | 447720-Embutido | Quilograma | Menor Preço | 10,3100 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 300 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 1000 |
| 176 | Material | 448524-Embutido | Quilograma | Menor Preço | 8,4100 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 300 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Critério de Julgamento | Valor Unitário Estimado (R$) | UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | Material | 454018-Sal | Quilograma | Menor Preço | 2,3400 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| 178 | Material | 449006-Peixe Em Conserva | Embalagem 125,00 G | Menor Preço | 6,8200 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 600 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| 179 | Material | 462772-Sorvete | Embalagem 2,00 L | Menor Preço | 24,8800 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 800 |
| 180 | Material | 462772-Sorvete | Embalagem 2,00 L | Menor Preço | 24,8800 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 800 |

276 registros encontrados, exibindo do 161° ao 180°.

4, 5, 6, 7, 8, **9**, 10, 11, 12, 13

## Adicional

Observação

A presente manifestação de interesse nesta IRP restringi-se somente aos participantes do GCALC desta Unidade.
8º Batalhão de Infantaria de Selva - 8º BIS

Anexo(s)

| Arquivo | Anexado em |
|---|---|
| Modelo de Participação P.E 13-2024.zip | 02/12/2024 |

Fechar

## Resumo da IRP

| Órgão da UASG | UASG Gerenciadora | N° da IRP |
|---|---|---|
| 52121 - COMANDO DO EXERCITO | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA | 160019 - 00017/2024 |

| Lei | Modalidade da Compra | Critério de Julgamento |
|---|---|---|
| Lei nº 14.133/2021 | Pregão Eletrônico | Menor Preço/Maior Desconto |

| Data Provável da Licitação | Prazo Estimado de Validade da Ata | Compra Nacional | Gerenciada/Autorizada ME/SGD |
|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | 12 | Não | Sim |

## Gestor de Compras

### Gestor de Compras Responsável

| Nome | CPF |
|---|---|
| MELQUEZEDEK DOS SANTOS GOES | 053.310.492-06 |

| DDD/Telefone | | DDD/Fax | | E-mail |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 99951919 | | | melquezedekgoes@gmail.com |

### Gestor de Compras Substituto

| Nome | CPF |
|---|---|
| | |

| DDD/Telefone | | DDD/Fax | | E-mail |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

### UASG Gerenciadora

| UASG Gerenciadora | Órgão da UASG |
|---|---|
| 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX | 52121 - COMANDO DO EXERCITO |

| Logradouro | Número | Complemento |
|---|---|---|
| AV DA AMIZADE NR 887 CENTRO | | |

| Bairro | Município | CEP |
|---|---|---|
| | Tabatinga/AM | 69640000 |

## Itens da IRP

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Critério de Julgamento | Valor Unitário Estimado (R$) | UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Material | 462772-Sorvete | Embalagem 2,00 L | Menor Preço | 24,8800 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 800 |
| 182 | Material | 462772-Sorvete | Embalagem 2,00 L | Menor Preço | 24,8800 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 800 |

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Critério de Julgamento | Valor Unitário Estimado (R$) | UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | Material | 396125-Suco | Pacote 1,00 KG | Menor Preço | 12,6400 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 300 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 2000 |
| 184 | Material | 396125-Suco | Pacote 1,00 KG | Menor Preço | 12,6400 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 300 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 2000 |
| 185 | Material | 396125-Suco | Pacote 1,00 KG | Menor Preço | 12,6400 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 300 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 2000 |
| 186 | Material | 396125-Suco | Pacote 1,00 KG | Menor Preço | 12,6400 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 300 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 2000 |
| 187 | Material | 396125-Suco | Pacote 1,00 KG | Menor Preço | 12,6400 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 300 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 2000 |
| 188 | Material | 326671-Suco | Frasco 1,00 L | Menor Preço | 7,2300 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 400 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 600 |
| 189 | Material | 326671-Suco | Frasco 1,00 L | Menor Preço | 7,2300 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 400 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 600 |

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Critério de Julgamento | Valor Unitário Estimado (R$) | UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | Material | 326671-Suco | Frasco 1,00 L | Menor Preço | 1,4100 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 2000 |
| 191 | Material | 326671-Suco | Frasco 1,00 L | Menor Preço | 1,4500 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 2000 |
| 192 | Material | 326671-Suco | Frasco 1,00 L | Menor Preço | 5,2100 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 1000 |
| 193 | Material | 326671-Suco | Frasco 1,00 L | Menor Preço | 5,6500 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 1000 |
| 194 | Material | 326671-Suco | Frasco 1,00 L | Menor Preço | 5,9200 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 1000 |
| 195 | Material | 243203-Tempero | Embalagem 300,00 G | Menor Preço | 3,0500 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 400 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 1200 |
| 196 | Material | 340427-Tempero | Embalagem 60,00 G | Menor Preço | 2,8900 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 150 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 800 |

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Critério de Julgamento | Valor Unitário Estimado (R$) | UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | Material | 339479-Tempero | Embalagem 60,00 G | Menor Preço | 3,7900 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 150 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| 198 | Material | 339479-Tempero | Embalagem 60,00 G | Menor Preço | 2,7000 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 150 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 600 |
| 199 | Material | 339478-Tempero | Embalagem 60,00 G | Menor Preço | 2,8700 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 150 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 600 |
| 200 | Material | 463892-Condimento | Embalagem 50,00 G | Menor Preço | 6,7400 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 120 |

276 registros encontrados, exibindo do 181° ao 200°.

5, 6, 7, 8, 9, **10**, 11, 12, 13, 14

## Adicional

Observação

A presente manifestação de interesse nesta IRP restringi-se somente aos participantes do GCALC desta Unidade.
8º Batalhão de Infantaria de Selva - 8º BIS

Anexo(s)

| Arquivo | Anexado em |
|---|---|
| Modelo de Participação P.E 13-2024.zip | 02/12/2024 |

Fechar

## Resumo da IRP

| Órgão da UASG | UASG Gerenciadora | N° da IRP |
|---|---|---|
| 52121 - COMANDO DO EXERCITO | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATING/ | 160019 - 00017/2024 |

| Lei | Modalidade da Compra | Critério de Julgamento |
|---|---|---|
| Lei nº 14.133/2021 | Pregão Eletrônico | Menor Preço/Maior Desconto |

| Data Provável da Licitação | Prazo Estimado de Validade da Ata | Compra Nacional | Gerenciada/Autorizada ME/SGD |
|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | 12 | Não | Sim |

## Gestor de Compras

### Gestor de Compras Responsável

| Nome | CPF |
|---|---|
| MELQUEZEDEK DOS SANTOS GOES | 053.310.492-06 |

| DDD/Telefone | | DDD/Fax | | E-mail |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 99951919 | | | melquezedekgoes@gmail.com |

### Gestor de Compras Substituto

| Nome | CPF |
|---|---|
| | |

| DDD/Telefone | | DDD/Fax | | E-mail |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

### UASG Gerenciadora

| UASG Gerenciadora | Órgão da UASG |
|---|---|
| 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX | 52121 - COMANDO DO EXERCITO |

| Logradouro | Número | Complemento |
|---|---|---|
| AV DA AMIZADE NR 887 CENTRO | | |

| Bairro | Município | CEP |
|---|---|---|
| | Tabatinga/AM | 69640000 |

## Itens da IRP

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Critério de Julgamento | Valor Unitário Estimado (R$) | UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Material | 463896-Condimento | Embalagem 50,00 G | Menor Preço | 4,6700 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 120 |
| 202 | Material | 463857-Condimento | Quilograma | Menor Preço | 19,5000 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Critério de Julgamento | Valor Unitário Estimado (R$) | UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | Material | 463856-Condimento | Quilograma | Menor Preço | 22,5300 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| 204 | Material | 463859-Condimento | Quilograma | Menor Preço | 18,3800 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| 205 | Material | 463872-Condimento | Quilograma | Menor Preço | 29,9700 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| 206 | Material | 463877-Condimento | Quilograma | Menor Preço | 18,5900 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| 207 | Material | 463891-Condimento | Quilograma | Menor Preço | 30,0600 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 300 |
| 208 | Material | 463894-Condimento | Quilograma | Menor Preço | 30,3100 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 250 |
| 209 | Material | 463902-Condimento | Quilograma | Menor Preço | 40,0500 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 | Tabatinga/AM | 80 |

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Critério de Julgamento | Valor Unitário Estimado (R$) | UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | BIS/MEX/AM | | |
| 210 | Material | 463903-Condimento | Quilograma | Menor Preço | 23,5000 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 80 |
| 211 | Material | 463904-Condimento | Quilograma | Menor Preço | 54,6400 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 120 |
| 212 | Material | 463908-Condimento | Quilograma | Menor Preço | 27,5800 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| 213 | Material | 463912-Condimento | Quilograma | Menor Preço | 54,1300 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| 214 | Material | 463916-Condimento | Quilograma | Menor Preço | 39,4400 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 150 |
| 215 | Material | 463917-Condimento | Quilograma | Menor Preço | 28,4400 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 150 |
| 216 | Material | 463920-Condimento | Quilograma | Menor Preço | 34,1700 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Critério de Julgamento | Valor Unitário Estimado (R$) | UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 150 |
| 217 | Material | 463931-Condimento | Quilograma | Menor Preço | 30,8300 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 150 |
| 218 | Material | 463936-Condimento | Quilograma | Menor Preço | 18,1600 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 150 |
| 219 | Material | 462666-Doce Não Confeitado | Embalagem 1,90 KG | Menor Preço | 24,2900 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 375 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 9000 |
| 220 | Material | 462101-Condimento* | Embalagem 2,00 KG | Menor Preço | 73,2200 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 80 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |

276 registros encontrados, exibindo do 201° ao 220°.

5, 6, 7, 8, 9, 10, **11**, 12, 13, 14

## Adicional

Observação

A presente manifestação de interesse nesta IRP restringi-se somente aos participantes do GCALC desta Unidade.
8º Batalhão de Infantaria de Selva - 8º BIS

Anexo(s)

| Arquivo | Anexado em |
|---|---|
| Modelo de Participação P.E 13-2024.zip | 02/12/2024 |

Fechar

## Resumo da IRP

| Órgão da UASG | UASG Gerenciadora | N° da IRP |
|---|---|---|
| 52121 - COMANDO DO EXERCITO | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATING/ | 160019 - 00017/2024 |

| Lei | Modalidade da Compra | Critério de Julgamento |
|---|---|---|
| Lei nº 14.133/2021 | Pregão Eletrônico | Menor Preço/Maior Desconto |

| Data Provável da Licitação | Prazo Estimado de Validade da Ata | Compra Nacional | Gerenciada/Autorizada ME/SGD |
|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | 12 | Não | Sim |

## Gestor de Compras

### Gestor de Compras Responsável

| Nome | CPF |
|---|---|
| MELQUEZEDEK DOS SANTOS GOES | 053.310.492-06 |

| DDD/Telefone | | DDD/Fax | | E-mail |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 99951919 | | | melquezedekgoes@gmail.com |

### Gestor de Compras Substituto

| Nome | CPF |
|---|---|
| | |

| DDD/Telefone | | DDD/Fax | | E-mail |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

### UASG Gerenciadora

| UASG Gerenciadora | Órgão da UASG |
|---|---|
| 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX | 52121 - COMANDO DO EXERCITO |

| Logradouro | Número | Complemento |
|---|---|---|
| AV DA AMIZADE NR 887 CENTRO | | |

| Bairro | Município | CEP |
|---|---|---|
| | Tabatinga/AM | 69640000 |

## Itens da IRP

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Critério de Julgamento | Valor Unitário Estimado (R$) | UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | Material | 467288-Torrada | Grama | Menor Preço | 6,4400 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 50 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| 222 | Material | 467288-Torrada | Quilograma | Menor Preço | 4,8700 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 50 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Critério de Julgamento | Valor Unitário Estimado (R$) | UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | Material | 249817-Vinagre | Frasco 750,00 ML | Menor Preço | 4,0800 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 700 |
| 224 | Material | 249818-Vinagre | Frasco 750,00 ML | Menor Preço | 5,1900 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 700 |
| 225 | Material | 460033-Saco | Pacote 500,00 UN | Menor Preço | 20,8000 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 400 |
| 226 | Material | 460056-Saco | Pacote 500,00 UN | Menor Preço | 35,0900 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 400 |
| 227 | Material | 354716-Saco | Bobina 400,00 UN | Menor Preço | 53,9600 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 400 |
| 228 | Material | 225796-Copo | Centena | Menor Preço | 83,2400 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 60 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 150 |
| 229 | Material | 481295-Copo Descartável | Pacote 100,00 UN | Menor Preço | 4,9300 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 60 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 150 |

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Critério de Julgamento | Valor Unitário Estimado (R$) | UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | Material | 481295-Copo Descartável | Caixa 1000,00 UN | Menor Preço | 6,3900 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 600 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| 231 | Material | 407442-Copo Descartável | Caixa 1000,00 UN | Menor Preço | 240,5400 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 450 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 113 |
| 232 | Material | 407533-Saco | Bobina 500,00 UN | Menor Preço | 27,8800 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 600 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| 233 | Material | 470626-Saco | Pacote 500,00 UN | Menor Preço | 33,6600 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 120 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 50 |
| 234 | Material | 421278-Copo Descartável | Caixa 1000,00 UN | Menor Preço | 166,6200 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 120 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 50 |
| 235 | Material | 421278-Copo Descartável | Caixa 1000,00 UN | Menor Preço | 166,2900 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 120 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 50 |
| 236 | Material | 435569-Marmita Descartável | Caixa 100,00 UN | Menor Preço | 69,0000 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 90 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 1125 |

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Critério de Julgamento | Valor Unitário Estimado (R$) | UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | Material | 435569-Marmita Descartável | Caixa 100,00 UN | Menor Preço | 62,5800 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 120 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 400 |
| 238 | Material | 426598-Papel filme | Unidade | Menor Preço | 44,6000 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 300 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 400 |
| 239 | Material | 252642-Papel alumínio | Unidade | Menor Preço | 41,7100 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 400 |
| 240 | Material | 252642-Papel alumínio | Unidade | Menor Preço | 39,8500 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 400 |

276 registros encontrados, exibindo do 221° ao 240°.

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, **12**, 13, 14

## Adicional

Observação

A presente manifestação de interesse nesta IRP restringi-se somente aos participantes do GCALC desta Unidade.
8º Batalhão de Infantaria de Selva - 8º BIS

Anexo(s)

| Arquivo | Anexado em |
|---|---|
| Modelo de Participação P.E 13-2024.zip | 02/12/2024 |

Fechar

## Resumo da IRP

| Órgão da UASG | UASG Gerenciadora | N° da IRP |
|---|---|---|
| 52121 - COMANDO DO EXERCITO | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATING/ | 160019 - 00017/2024 |

| Lei | Modalidade da Compra | Critério de Julgamento |
|---|---|---|
| Lei nº 14.133/2021 | Pregão Eletrônico | Menor Preço/Maior Desconto |

| Data Provável da Licitação | Prazo Estimado de Validade da Ata | Compra Nacional | Gerenciada/Autorizada ME/SGD |
|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | 12 | Não | Sim |

## Gestor de Compras

### Gestor de Compras Responsável

| Nome | CPF |
|---|---|
| MELQUEZEDEK DOS SANTOS GOES | 053.310.492-06 |

| DDD/Telefone | | DDD/Fax | | E-mail |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 99951919 | | | melquezedekgoes@gmail.com |

### Gestor de Compras Substituto

| Nome | CPF |
|---|---|
| | |

| DDD/Telefone | | DDD/Fax | | E-mail |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

### UASG Gerenciadora

| UASG Gerenciadora | Órgão da UASG |
|---|---|
| 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX | 52121 - COMANDO DO EXERCITO |

| Logradouro | Número | Complemento |
|---|---|---|
| AV DA AMIZADE NR 887 CENTRO | | |

| Bairro | Município | CEP |
|---|---|---|
| | Tabatinga/AM | 69640000 |

## Itens da IRP

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Critério de Julgamento | Valor Unitário Estimado (R$) | UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | Material | 224567-Guardanapo De Papel | Caixa 5000,00 UN | Menor Preço | 1,9300 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 1000 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 2500 |
| 242 | Material | 396052-Guardanapo De Papel | Caixa 50,00 UN | Menor Preço | 2,5400 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 2000 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 2500 |

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Critério de Julgamento | Valor Unitário Estimado (R$) | UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | Material | 222374-Prato | Unidade | Menor Preço | 131,1000 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 400 |
| 244 | Material | 222374-Prato | Centena | Menor Preço | 131,1000 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 400 |
| 245 | Material | 222376-Prato | Caixa 1000,00 UN | Menor Preço | 1,6000 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 2000 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 4000 |
| 246 | Material | 222377-Prato | Unidade | Menor Preço | 37,2300 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 1500 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 3000 |
| 247 | Material | 222378-Prato | Unidade | Menor Preço | 39,3700 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| 248 | Material | 279265-Colher | Unidade | Menor Preço | 8,9800 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 2000 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| 249 | Material | 299963-Garfo mesa | Unidade | Menor Preço | 3,4300 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 | Tabatinga/AM | 100 |

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Critério de Julgamento | Valor Unitário Estimado (R$) | UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | BIS/MEX/AM | | |
| 250 | Material | 401596-Faca Descartável | Caixa 1000,00 UN | Menor Preço | 71,5100 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| 251 | Material | 232355-Colher | Unidade | Menor Preço | 4,8500 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 2000 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 1000 |
| 252 | Material | 299963-Garfo mesa | Unidade | Menor Preço | 71,2900 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| 253 | Material | 277272-Faca Descartável | Caixa 1000,00 UN | Menor Preço | 69,1900 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| 254 | Material | 434823-Marmita Descartável | Caixa 100,00 UN | Menor Preço | 112,0800 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 750 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 1125 |
| 255 | Material | 458051-Marmita descartável | Caixa 100,00 UN | Menor Preço | 110,2000 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 750 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 75 |
| 256 | Material | 299925-Marmita Descartável | Caixa 100,00 UN | Menor Preço | 40,1600 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 1000 |

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Critério de Julgamento | Valor Unitário Estimado (R$) | UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| 257 | Material | 267705-Pote alimentos | Unidade | Menor Preço | 5,5300 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 50 |
| 258 | Material | 482925-Pote alimentos | Unidade | Menor Preço | 16,4700 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 50 |
| 259 | Material | 484487-Embalagem plástica | Unidade | Menor Preço | 77,4400 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 50 |
| 260 | Material | 261603-Pote alimentos | Unidade | Menor Preço | 4,6600 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 50 |

276 registros encontrados, exibindo do 241° ao 260°.

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, **13**, 14

## Adicional

Observação

A presente manifestação de interesse nesta IRP restringi-se somente aos participantes do GCALC desta Unidade.
8º Batalhão de Infantaria de Selva - 8º BIS

Anexo(s)

| Arquivo | Anexado em |
|---|---|
| Modelo de Participação P.E 13-2024.zip | 02/12/2024 |

Fechar

## Resumo da IRP

| Órgão da UASG | UASG Gerenciadora | N° da IRP |
|---|---|---|
| 52121 - COMANDO DO EXERCITO | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATING/ | 160019 - 00017/2024 |

| Lei | Modalidade da Compra | Critério de Julgamento |
|---|---|---|
| Lei nº 14.133/2021 | Pregão Eletrônico | Menor Preço/Maior Desconto |

| Data Provável da Licitação | Prazo Estimado de Validade da Ata | Compra Nacional | Gerenciada/Autorizada ME/SGD |
|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | 12 | Não | Sim |

## Gestor de Compras

### Gestor de Compras Responsável

| Nome | CPF |
|---|---|
| MELQUEZEDEK DOS SANTOS GOES | 053.310.492-06 |

| DDD/Telefone | | DDD/Fax | | E-mail |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 99951919 | | | melquezedekgoes@gmail.com |

### Gestor de Compras Substituto

| Nome | CPF |
|---|---|
| | |

| DDD/Telefone | | DDD/Fax | | E-mail |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

### UASG Gerenciadora

| UASG Gerenciadora | Órgão da UASG |
|---|---|
| 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX | 52121 - COMANDO DO EXERCITO |

| Logradouro | Número | Complemento |
|---|---|---|
| AV DA AMIZADE NR 887 CENTRO | | |

| Bairro | Município | CEP |
|---|---|---|
| | Tabatinga/AM | 69640000 |

## Itens da IRP

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Critério de Julgamento | Valor Unitário Estimado (R$) | UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | Material | 261603-Pote alimentos | Unidade | Menor Preço | 25,0000 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 50 |
| 262 | Material | 608456-Embalagem Plástica | Pacote 100,00 UN | Menor Preço | 25,0000 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 50 |

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Critério de Julgamento | Valor Unitário Estimado (R$) | UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | Material | 432363-Organizador | Unidade | Menor Preço | 20,8700 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 200 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 100 |
| 264 | Material | 462601-Doce Leite | Lata 5,00 KG | Menor Preço | 93,4300 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 12 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 300 |
| 265 | Material | 462824-Legume Em Conserva | Embalagem 3,00 KG | Menor Preço | 33,7300 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 25 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 1250 |
| 266 | Material | 460263-Farinha de trigo | Embalagem 5,00 KG | Menor Preço | 18,4100 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 250 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 1250 |
| 267 | Material | 460263-Farinha De Trigo | Embalagem 50,00 KG | Menor Preço | 229,3500 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 250 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 1250 |
| 268 | Material | 447789-Frios | Quilograma | Menor Preço | 36,4400 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 75 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| 269 | Material | 446617-Ovo | Bandeja 30,00 UN | Menor Preço | 25,8500 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM | Tabatinga/AM | 250 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 1000 |

| N° do Item | Tipo de Item | Item | Unidade de Fornecimento | Critério de Julgamento | Valor Unitário Estimado (R$) | UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | Material | 446633-Queijo | Quilograma | Menor Preço | 41,2700 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 125 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 750 |
| 271 | Material | 462666-Doce Não Confeitado | Embalagem 1,90 KG | Menor Preço | 24,2900 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 125 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 3000 |
| 272 | Material | 407442-Copo Descartável | Caixa 1000,00 UN | Menor Preço | 240,5400 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 150 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 37 |
| 273 | Material | 435569-Marmita Descartável | Caixa 100,00 UN | Menor Preço | 69,0000 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 30 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 375 |
| 274 | Material | 222377-Prato | Unidade | Menor Preço | 37,2300 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 500 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 1000 |
| 275 | Material | 434823-Marmita Descartável | Caixa 100,00 UN | Menor Preço | 112,0800 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 250 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 375 |
| 276 | Material | 458051-Marmita descartável | Caixa 100,00 UN | Menor Preço | 110,2000 | 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/ MEX/AM | Tabatinga/AM | 250 |
| | | | | | | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | Tabatinga/AM | 25 |

276 registros encontrados, exibindo do 261° ao 276°.

  5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, **14**  

## Adicional

Observação

A presente manifestação de interesse nesta IRP restringi-se somente aos participantes do GCALC desta Unidade.
8º Batalhão de Infantaria de Selva - 8º BIS

Anexo(s)

| Arquivo | Anexado em |
|---|---|
| Modelo de Participação P.E 13-2024.zip | 02/12/2024 |

Fechar

**MINISTÉRIO DA DEFESA**
**HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE TABATINGA**

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos 08 dias do mês de janeiro de 2025, procedemos ao encerramento deste volume nº 05 do processo nº **64597.003805/2024-19** contendo 193 folhas.

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARCOS FELIPE MONTEIRO OLIVEIRA
Data: 10/01/2025 14:55:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br