

Estudo Técnico Preliminar 6/2021

1. Informações Básicas

Número do processo: 23076.054042/2020-07

2. Objeto

2.1 REGISTRAR PREÇOS, através de PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para eventual aquisição de MATERIAL DE COPA E COZINHA para atender as necessidades da Universidade Federal de Pernambuco, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Coordenação de Planejamento de Compras - CPC/DLOG	Thayza Wanessa Rodrigues Marques - Coordenadora /PROGEST

4. Descrição da necessidade

4.1. A contratação será destinada ao atendimento da demanda de materiais de copa e cozinha do Gabinete do Reitor, Pró-reitorias, Centros Acadêmicos, Departamentos de graduação e pós-graduação e órgãos suplementares.

4.2. Os materiais serão utilizados nas atividades cotidianas da Instituição (acadêmicas e administrativas) e em reuniões, eventos e solenidades oficiais.

5. Descrição dos Requisitos da Contratação

5.1 Os bens a serem adquiridos se enquadram como comuns, pois os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais de mercado.

5.2 Os bens objeto da aquisição devem ser entregues no prazo de 30 (trinta) dias após a notificação do empenho ao fornecedor no endereço indicado no Edital, dentro da padronização seguida pelo órgão e conforme especificações técnicas e requisitos de desempenho constantes do Catálogo Unificado de Materiais - CATMAT.

5.3 Com base no Art. 225º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e Art. 4º do Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012, são diretrizes gerais de sustentabilidade observadas neste termo:

- I – menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;
- III – maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;
- VI – uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; e
- VII – origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras.

5.4 Considerando o art. 3º da Lei 8.666/93, visando promover o desenvolvimento nacional sustentável e perseguindo o que dispõe a Instrução Normativa nº 01/2010 do MPOG, os produtos devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

6. Levantamento de Mercado

6.1 Para a elaboração deste ETP, visando ao levantamento de mercado com o escopo de definir o tipo de solução a contratar, observa-se que para aquisição de material de copa e cozinha pela Administração Pública, predominam três tipos de seguintes soluções:

6.1.1 Solução 1: Aquisição de material de copa e cozinha através de SRP.

6.1.1.1 De modo geral, na aquisição de material de copa e cozinha de maneira isolada, acredita-se no ganho econômico na compra em escala, uma vez que os licitantes tendem a ofertar melhores preços e diminuir suas margens de lucro, a depender do quantitativo a ser registrado pela Administração.

6.1.1.2 Ademais, a escolha pelo Sistema de Registro de Preços poderá viabilizar a participação de outros órgãos interessados em aderir na origem, através da Intenção de Registro de Preços, podendo elevar ainda mais o quantitativo da licitação.

6.1.1.3 Com a utilização do Sistema de Registro de Preço, a Administração tende a economizar nas suas aquisições, não precisando providenciar grandes áreas para armazenagem de materiais tendo em vista que o licitante vencedor, ao assinar a Ata de Registro de Preços, compromete-se a fornecer os materiais pelo preço acordado e no momento em que for solicitado.

6.1.2 Solução 2: Adesão a Ata de Registro de Preços.

6.1.2.1 Por intermédio do Decreto nº. 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, estabelece-se a possibilidade de a proposta mais vantajosa numa licitação ser aproveitada por outros órgãos e entidades.

6.1.2.2 Já o atendimento dos pedidos dos órgãos meramente usuários fica na dependência de: Prévvia consulta e anuência do órgão gerenciador.

6.1.2.3 Indicação pelo órgão gerenciador do fornecedor ou prestador de serviço.

6.1.2.4 Aceitação, pelo fornecedor, da contratação pretendida, condicionada esta à não gerar prejuízo aos compromissos assumidos na Ata de Registro de Preços.

6.1.2.5 Embora a norma seja silente a respeito, deverão ser mantidas as mesmas condições do registro, ressalvadas apenas as renegociações promovidas pelo órgão gerenciador, que se fizerem necessárias.

6.1.2.6 O Decreto Federal nº 9.488/2018 trouxe novas barreiras às adesões a ata de registro de preços. De largada, os limites para as adesões foram reduzidos. Na redação original do Decreto Federal nº 7.892/2013, cada aderente podia contratar 100% do registrado na ata e o conjunto das adesões estava limitado a cinco vezes o registrado na ata. Agora, com o Decreto Federal nº 9.488 /2018, cada aderente somente pode contratar 50% do registrado na ata e a soma de todas as adesões não pode ultrapassar o dobro do registrado na ata.

6.1.2.7 Assim, o quantitativo necessário para suprir as necessidades desta UFPE teria que ser preenchido com várias adesões a diversas atas o que não seria vantajoso a esta autarquia. Bem como há dificuldade no aceite de fornecimento, devido aos baixos valores dos itens que compõem essa contratação.

6.2 Análise e escolha entre as soluções existentes

6.2.1 Entende-se como formato mais adequado o apresentado na Solução 1, visto que há necessidade de contratações frequentes para o abastecimento dos itens de copa e cozinha que irão atender as áreas acadêmicas e administrativas da UFPE.

6.2.2 Ressalta-se que as soluções foram apreciadas, ponderando-se os encargos de cada uma delas, assim como os preceitos legais implícitos. A solução escolhida atende as determinações legais mostrando-se a opção mais viável e econômica à Instituição.

7. Descrição da solução como um todo

7.1 Aquisição de MATERIAL DE COPA E COZINHA, por meio de pregão eletrônico, para atender as necessidades da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

7.2 A solução visa continuar suprindo as demandas de consumo interno para as unidades acadêmicas e administrativas da UFPE.

7.3 A contratação será na modalidade de Pregão Eletrônico, visando à contratação através do Sistema de Registro de Preços, nos termos do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

7.4 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, não prorrogável por se tratar de Registro de preços.

7.5 Na contratação o instrumento contratual será substituído por emissão de nota de empenho de despesa, instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.

7.6 Considerando as características dos materiais a serem contratados e o sistema pelo qual se dará o processo (SRP), haverá parcelamento na execução, tendo em vista que as emissões de empenho se darão conforme disponibilidade recursos orçamentários até que a demanda seja atendida em sua totalidade.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

8.1 A Estimativa das quantidades a serem contratadas está discriminada no ANEXO I deste ETP.

8.2 Para o dimensionamento das quantidades a serem contratadas, utilizou-se as demandas registradas pelas Gerências de Compras das Unidades da UFPE. A memória de cálculo (coleta de demanda) e posterior solicitação de alteração de quantitativos que dá suporte a contratação consta no Anexo II deste ETP.

8.3. Para o dimensionamento das quantidades a serem contratadas, utilizou-se as requisições das unidades administrativas/centros/diretorias para consolidação de números absolutos de cada item demandado, acrescidas de uma margem de segurança para aquisição de 10% dessa demanda apurada. Além disso, diante da aprovação da Resolução nº 10/2020-CONSAD/UFPE que dispõe sobre a proibição de comercialização e uso de recipientes e embalagens descartáveis de material plástico ou similares no âmbito da UFPE, em cima desses quantitativos foram adicionados os percentuais de 30% nos itens de copo de vidro (em substituição dos copos de plástico) e 20% nos itens de colher para café, taças e xícaras (em substituição aos itens de plástico), conforme consta no Anexo II deste ETP.

9. Estimativa do Valor da Contratação

9.1 O custo estimado da contratação é de **R\$ 97.845,99** (*noventa e sete mil, oitocentos e quarenta e cinco mil e noventa e nove centavos*), conforme discriminado no Anexo III deste ETP.

9.2 A pesquisa de preços para definir o valor estimado da licitação foi realizada com base nas diretrizes da **Instrução Normativa nº 73, de 05 de agosto de 2020**, sendo composta por dois documentos: a Planilha de Composição de Valor máximo aceitável (Anexo III) e o Relatório de Preços (Anexo IV);

9.3 Em atendimento ao disposto no Art.5º da Instrução Normativa Nº 73, de 5 de agosto de 2020, utilizou-se na pesquisa de preços o **parâmetro previsto no inciso I, sendo os preços públicos coletados no Painel de preços**, disponível no endereço eletrônico <http://paineldeprecos.planejamento.gov.br>;

9.4 Em atendimento ao Art. 6º da IN, supracitada, informamos que se utilizou como metodologia a **Média** dos valores obtidos na pesquisa de preços, sendo identificadas na Planilha de Composição de Valor Máximo aceitável;

9.5 Justifica-se, para o item 3, a utilização de apenas 02 (dois) preços obtidos na ferramenta painel de preços, por não haver quantitativo suficiente de preços hábeis disponíveis, compreendidos nos incisos I e II do Art. 5º da Normativa SLTI/MPOG nº 73, de 05 de agosto de 2020.

9.6 Os materiais se enquadram na Natureza de Despesa 33.90.30 – Material de consumo, conforme subelemento listado abaixo:

33.90.30.21 – Material de copa e cozinha

10. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

10.1 A solução para eventual aquisição de material de copa e cozinha será parcelada, sendo a licitação do tipo menor preço por item.

10.2 Justifica-se o parcelamento, tendo em vista o objeto ser divisível e não haver prejuízo para o conjunto a ser licitado, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei 8.666/1993 e da Súmula/TCU 247:

“É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.”

11. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

11.1 No âmbito da UFPE, não identificamos outras contratações correlatas e/ou interdependentes.

12. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

12.1 A presente contratação está prevista no Plano Anual de Contratações (PAC), de acordo com a IN SEGES nº 1/2019.

12.2 Ação no Plano Anual Institucional (PAI) da PROGEST: Central de Compras da UFPE.

13. Resultados Pretendidos

13.1 A solução deverá permitir o alcance dos seguintes resultados:

13.1.1 Atender as unidades acadêmicas e administrativas quando das suas necessidades;

13.1.2 Fazer o ressuprimento dos produtos em tempo suficiente e sem açodamento;

13.2 Dessa maneira, considera esta Equipe de Planejamento que é dever do Gestor Público promover as condições adequadas de trabalho, visando à eficiência, eficácia, conforto,

segurança, economicidade, sustentabilidade e saúde, além da prezar pelas condições de melhoria da qualidade dos serviços oferecidos à comunidade acadêmica.

14. Providências a serem Adotadas

14.1 Não serão necessárias adequações dos ambientes, tampouco capacitação de servidores, dado que para a implantação da solução, a estrutura física e de pessoal da UFPE conta com capacidade para implantação imediata.

15. Possíveis Impactos Ambientais

15.1 Não foram identificados impactos ambientais.

16. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

16.1. Justificativa da Viabilidade

Declara esta Equipe de Planejamento que a contratação pretendida é viável, uma vez que a mesma é indispensável para a UFPE manter o abastecimento de material de copa e cozinha utilizados nas atividades cotidianas da Instituição (acadêmicas e administrativas) e em reuniões, eventos e solenidades oficiais.

17. Responsáveis

HELTON FELIPE MARÇAL DA SILVA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

ROBERTO ALENCAR DE ALMEIDA BRANDÃO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Lista de Anexos

Atenção: alguns arquivos digitais enumerados abaixo podem ter sido anexados mesmo sem poderem ser impressos.

- Anexo I - ANEXO I - especificação quantitativos valores aceitaveis (ETP e TR) (2).pdf (117.35 KB)
- Anexo II - Anexo II - Memória de Cálculo.pdf (309.54 KB)
- Anexo III - Anexo III - Planilha de composição de valor máximo aceitável - at.pdf (129.68 KB)
- Anexo IV - Anexo IV - Relatório de preços.pdf (5.18 MB)

**Anexo I - ANEXO I - especificação quantitativos valores
aceitaveis (ETP e TR) (2).pdf**

ANEXO I – Especificações, quantitativos e valores

ITEM	CÓDIGO CATMAT	DESCRIÇÃO CATMAT	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE TOTAL	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO ACEITÁVEL
1	BR393509	Utensílios domésticos - Utensílios domésticos	AÇUCAREIRO - AÇUCAREIRO, em aço inox de alta qualidade (AISI 304), características adicionais com colher. Dimensões mínimas: capacidade 300 a 350 g, espessura 6 a 7 cm. Tipo Tramontina ou similar com mesmo padrão de qualidade.	UNIDADE	99	R\$ 32,28
2	BR0150233	Utensílios domésticos - Utensílios domésticos	BANDEJA INOX - BANDEJA, em aço inox de alta qualidade (AISI 304), sem tampa. Dimensões mínimas: 420 x 295 mm, espessura 0,8 mm. Característica adicional: com alças. Tipo Tramontina ou similar com mesmo padrão de qualidade.	UNIDADE	187	R\$ 33,00
3	BR0318438	Bandeja, Retangular, 45cm, 30, cm, armazenamento de alimentos 0,8 mm de altura, polietileno branca.	BANDEJA POLIETILENO - BANDEJA, material polietileno, cor branca, formato retangular, comprimento 45, largura 30, finalidade armazenamento de alimentos, características adicionais 0,8 mm altura.	UNIDADE	102	R\$ 14,58
4	BR0237589	Coador descartável café, papel, 102	COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ TAMANHO 102 - COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, material papel, tamanho 102. Tipo Melitta ou similar com mesmo padrão de qualidade. CAIXA com 30 unidades. Validade mínima: 24 meses.	CAIXA COM 30 UND	782	R\$ 3,69
5	BR0237590	Coador descartável café, papel, 103	COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ TAMANHO 103 - COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, material papel, tamanho 103. Tipo Melitta ou similar com mesmo padrão de qualidade. CAIXA com 30 unidades. Validade mínima: 24 meses.	CAIXA COM 30 UND	1.100	R\$ 4,21
6	BR0150233	Utensílios domésticos - Utensílios domésticos	COLHER DE CAFÉ INOX - COLHER DE CAFÉ, em aço inox de alta qualidade (AISI 304). Dimensões mínimas: comprimento 95mm, largura 22mm, altura 11mm. Tipo Tramontina ou similar com mesmo padrão de qualidade.	UNIDADE	997	R\$ 0,95
7	BR0150233	Utensílios domésticos - Utensílios domésticos	COLHER DE MESA INOX - COLHER DE MESA, em aço inoxidável de alta qualidade (AISI 304). Dimensões mínimas: comprimento 190mm, largura 43mm, altura 21mm. Tipo Tramontina ou similar com mesmo padrão de qualidade.	UNIDADE	921	R\$ 4,49
8	BR0150233	Utensílios domésticos - Utensílios domésticos	COLHER DE SOBREMESA INOX- COLHER DE SOBREMESA, em aço inoxidável de alta qualidade (AISI 304). Dimensões mínimas: comprimento 165mm, largura 38mm, altura 19mm. Tipo Tramontina ou similar com mesmo padrão de qualidade.	UNIDADE	506	R\$ 3,21
9	BR0234295	Copo de vidro, 300 ml , 65 mm, 140 mm, incolor, agua/suco/refrigerante, superfície lisa e parede fina, transparente	COPO DE VIDRO 300 ML (INCOLOR) - COPO DE VIDRO, capacidade 300ml, diâmetro boca 65, altura 140, cor incolor, tipo uso água/suco/refrigerante, apresentação superfície lisa e parede fina, transmitância transparente. Tipo Duralex, Nadir Figueiredo ou similar com mesmo padrão de qualidade.	UNIDADE	1.023	R\$ 4,22
10	BR0150233	Utensílios domésticos - Utensílios domésticos	FACA DE MESA INOX - FACA DE MESA, em aço inoxidável de alta qualidade (AISI 304). Dimensões mínimas: comprimento 212mm, largura 12mm, altura 3mm. Tipo Tramontina ou similar com mesmo padrão de qualidade.	UNIDADE	960	R\$ 3,18
11	BR0150233	Utensílios domésticos - Utensílios domésticos	FACA DE SOBREMESA INOX - FACA DE SOBREMESA, em aço inoxidável de alta qualidade (AISI 304). Dimensões mínimas: comprimento 183mm, largura 17mm, altura 2mm. Tipo Tramontina ou similar com mesmo padrão de qualidade.	UNIDADE	343	R\$ 3,60
12	BR0150233	Utensílios domésticos - Utensílios domésticos	GARFO DE MESA INOX - GARFO DE MESA, em aço inoxidável de alta qualidade (AISI 304). Dimensões mínimas: comprimento 193mm, largura 23mm, altura 19mm. Tipo Tramontina ou similar com mesmo padrão de qualidade.	UNIDADE	1.096	R\$ 2,66
13	BR0150233	Utensílios domésticos - Utensílios domésticos	GARFO DE SOBREMESA INOX - GARFO DE SOBREMESA, em aço inoxidável de alta qualidade (AISI 304). Dimensões mínimas: comprimento 167mm, largura 20mm, altura 16mm. Tipo Tramontina ou similar com mesmo padrão de qualidade.	UNIDADE	465	R\$ 2,23
14	BR455619	GARRAFA TÉRMICA 1 A 1,2L	GARRAFA TÉRMICA, CAPACIDADE 1 A 1,2 LITROS, REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX, COM ALÇA, SISTEMA PRESSÃO (SERVE-JATO) E CORTA GOTA S/PRESSÃO, AMPOLA DE VIDRO	UNIDADE	99	R\$ 97,52

15	BR0028479	GARRAFA TÉRMICA 1,8 A 2L	GARRAFA TÉRMICA, CAPACIDADE 1,8 A 2 LITROS, REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX, COM ALÇA, SISTEMA PRESSÃO (SERVE-JATO) E CORTA GOTA S/PRESSÃO, AMPOLA DE VIDRO	UNIDADE	101	R\$ 88,24
16	BR0247555	Garrafa térmica, polietileno, 1 L, Alça, Tampa externa tipo copo e Interna de rosca	GARRAFA TÉRMICA 1L - GARRAFA TÉRMICA, em polietileno, capacidade 1 litro, com tampa rosqueada, alça e copo acoplado. CORES VARIADAS.	UNIDADE	100	R\$ 17,60
17	BR0338359	Guardanapo de papel, celulose, 30 cm, 33 cm, Dupla, Alta Classe	GUARDANAPO DE PAPEL - GUARDANAPO DE PAPEL, material celulose, largura 30, comprimento 33, tipo folhas dupla, características adicionais alta classe. Tipo Kitchen, Scott ou similar com mesmo padrão de qualidade.	PACOTE C/ 50 UNIDADES	2.063	R\$ 3,33
18	BR0240390	Jarra, vidro, 1,5 L, Com Alça sem tampa, Transparente Incolor, Água/suco	JARRA EM VIDRO 1,5 L COM ALÇA (INCOLOR) - JARRA EM VIDRO, capacidade de 1,5 litros, modelo com alça sem tampa, COR TRANSPARENTE, INCOLOR, aplicação água/suco. Tipo Durallex, Nadir Figueiredo ou similar com mesmo padrão de qualidade.	UNIDADE	127	R\$ 16,36
19	BR0344983	Pano prato, algodão, 60 cm, 40 cm, Branca	PANO DE PRATO ALGODÃO - PANO PRATO - Algodão, tamanho 60 x 40 CM, branco.	UNIDADE	740	R\$ 2,77
20	BR0242638	Prato porcelana, refeição, circular, branca, raso	PRATO PORCELANA REFEIÇÃO - PRATO em porcelana, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, formato circular, COR BRANCA, tipo raso, diâmetro aproximado 27cm. Tipo Germer, Schmidt, Oxford ou similar com mesmo padrão de qualidade.	UNIDADE	690	R\$ 15,99
21	BR0311418	Prato porcelana, sobremesa, circular, branca, raso	PRATO PORCELANA SOBREMESA - PRATO em porcelana, APLICAÇÃO SOBREMESA, formato redondo, COR BRANCA, tipo raso, diâmetro aproximado 19cm. Tipo Germer, Schmidt, Oxford ou similar com mesmo padrão de qualidade.	UNIDADE	488	R\$ 9,26
22	BR0150957	Taça, Taça	TAÇA BISTRO ÁGUA 300ML - TAÇA BISTRO ÁGUA em vidro transparente, capacidade 300 ml, altura 20 cm, diâmetro 4,3 cm. Tipo Durallex, Nadir Figueiredo ou similar com mesmo padrão de qualidade.	UNIDADE	674	R\$ 9,81
23	BR0062103	Xícara, xícara de café / Chá	XÍCARA PORCELANA CAFÉ - XÍCARA, em porcelana, TIPO CAFÉ, COR BRANCA, capacidade 60 ml, características adicionais com pires. Tipo Germer, Schmidt, Oxford ou similar com mesmo padrão de qualidade.	UNIDADE	497	R\$ 7,53
24	BR0220126	Xícara, porcelana, chá, branca, 200ml, com pires	XÍCARA PORCELANA CHÁ - XÍCARA, em porcelana, TIPO CHÁ, COR BRANCA, capacidade 200 ml, características adicionais com pires. Tipo Germer, Schmidt, Oxford ou similar com mesmo padrão de qualidade.	UNIDADE	335	R\$ 8,90

Anexo II - Anexo II - Memória de Cálculo.pdf

COMPRAS > CADASTRAR PROCESSO DE COMPRA/LICITAÇÃO







































Abaixo deverão ser informados os dados da licitação do processo de compra, tais como a modalidade e o número da licitação. Após a escolha da modalidade o sistema sugere um número para a licitação, mas este número pode ser modificado.



















































DADOS GERAIS

















































Data de Cadastro: 24/09/2020
Usuário que Cadastrou: THAYZA WANESSA RODRIGUES MARQUES
Tipo: MATERIAIS E SERVIÇOS GERAIS
Unidade Gestora: 1100 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE
Valor Total (Estimado): R\$ 193.710,45

















































 : Remover Item

















































ITENS DO PROCESSO DE COMPRA

















































Item	Código	Denominação	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor	Total
1	3021000000010	01 - AÇUCAREIRO	91	0	91	R\$ 31,09	R\$ 2.829,19
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo			
	1242/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS EXATAS E DA NATUREZA - CCEN	7	3021			
	1165/2020	PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PROGEST	3	3021			
	1126/2020	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PROGEPE	6	3021			
	1053/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS - CCM	1	3021			
	1086/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCIENCIAS - CB	9	3021			
	1189/2020	GERENCIA DE FINANÇAS E COMPRAS - CCSA	1	3021			
	1027/2020	PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO - PROPG	1	3021			
	1025/2020	DIVISAO DE FINANÇAS - PROGRAD	1	3021			
	1796/2020	PRO-REITORIA PARA ASSUNTOS ESTUDANTIS - PROAES	5	3021			
	976/2020	GABINETE DO REITOR - GR	15	3021			
	949/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS	8	3021			
	951/2020	PRO-REITORIA DA COMUNIC, INFORM E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PROCIT	1	3021			
	934/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH	5	3021			
	784/2020	COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA, FINANÇAS E COMPRAS - CCJ	2	3021			
	896/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG	4	3021			
	850/2020	GERENCIA DE FINANÇAS E COMPRAS - CE	6	3021			
	823/2020	COORDENACAO ADMINISTRATIVA - LIKA	1	3021			
	78/2020	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	3021			
	695/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC	8	3021			
	668/2020	PRO-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA - PROEXC	5	3021			
	624/2020	COORDENACAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - EDITORA	1	3021			
2	3021000000011	02 - BANDEJA INOX	171	0	171	R\$ 115,56	R\$ 19.760,76
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo			
	1268/2020	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - STI	6	3021			
	1242/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS EXATAS E DA NATUREZA - CCEN	16	3021			
	1165/2020	PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PROGEST	3	3021			
	1126/2020	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PROGEPE	12	3021			
	1053/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS - CCM	3	3021			
	1086/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCIENCIAS - CB	19	3021			
	1189/2020	GERENCIA DE FINANÇAS E COMPRAS - CCSA	2	3021			
	1025/2020	DIVISAO DE FINANÇAS - PROGRAD	1	3021			
	1796/2020	PRO-REITORIA PARA ASSUNTOS ESTUDANTIS - PROAES	2	3021			
	976/2020	GABINETE DO REITOR - GR	15	3021			
	1781/2020	CENTRO ACADEMICO DE VITORIA - DIRETORIA - CAV	12	3021			
	949/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS	14	3021			
	951/2020	PRO-REITORIA DA COMUNIC, INFORM E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PROCIT	1	3021			
	934/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH	8	3021			
	784/2020	COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA, FINANÇAS E COMPRAS - CCJ	2	3021			
	896/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG	6	3021			
	850/2020	GERENCIA DE FINANÇAS E COMPRAS - CE	6	3021			

Item	Código	Denominação	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor	Total
	823/2020	COORDENACAO ADMINISTRATIVA - LIKA	1	3021			
	810/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE INFORMATICA - CIN	2	3021			
	570/2020	SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA	3	3021			
	717/2020	COLEGIO DE APLICACAO	2	3021			
	78/2020	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	3021			
	695/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC	10	3021			
	1819/2020	DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE COMPRAS DO CAA - CAA	24	3021			
3	3021000000012	03 - BANDEJA POLIETILENO	94	0	94	R\$ 44,52	R\$ 4.184,88
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo			
	1268/2020	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - STI	4	3021			
	1242/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS EXATAS E DA NATUREZA - CCEN	13	3021			
	1126/2020	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PROGEPE	1	3021			
	949/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS	17	3021			
	784/2020	COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA, FINANÇAS E COMPRAS - CCJ	10	3021			
	896/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG	1	3021			
	850/2020	GERENCIA DE FINANÇAS E COMPRAS - CE	2	3021			
	823/2020	COORDENACAO ADMINISTRATIVA - LIKA	5	3021			
	78/2020	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	3021			
	695/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC	15	3021			
	668/2020	PRO-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA - PROEXC	1	3021			
	1819/2020	DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE COMPRAS DO CAA - CAA	24	3021			
4	3021000000013	04 - COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ TAMANHO 102	712,26	0	712,26	R\$ 5,80	R\$ 4.131,11
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo			
	1268/2020	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - STI	50	3021			
	1242/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS EXATAS E DA NATUREZA - CCEN	72	3021			
	1165/2020	PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PROGEST	24	3021			
	1126/2020	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PROGEPE	63	3021			
	1053/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS - CCM	12	3021			
	1086/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCIENCIAS - CB	44	3021			
	1189/2020	GERENCIA DE FINANÇAS E COMPRAS - CCSA	1	3021			
	1025/2020	DIVISAO DE FINANÇAS - PROGRAD	1,26	3021			
	976/2020	GABINETE DO REITOR - GR	50	3021			
	949/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS	88	3021			
	934/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH	33	3021			
	784/2020	COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA, FINANÇAS E COMPRAS - CCJ	13	3021			
	896/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG	12	3021			
	850/2020	GERENCIA DE FINANÇAS E COMPRAS - CE	150	3021			
	570/2020	SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA	29	3021			
	717/2020	COLEGIO DE APLICACAO	12	3021			
	78/2020	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	3021			
	695/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC	40	3021			
	668/2020	PRO-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA - PROEXC	17	3021			
5	3021000000014	05 - COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ TAMANHO 103	1001	0	1001	R\$ 5,02	R\$ 5.025,02
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo			
	1268/2020	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - STI	25	3021			
	1242/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS EXATAS E DA NATUREZA - CCEN	3	3021			
	1126/2020	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PROGEPE	100	3021			
	1086/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCIENCIAS - CB	95	3021			
	1189/2020	GERENCIA DE FINANÇAS E COMPRAS - CCSA	42	3021			
	1027/2020	PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO - PROPG	120	3021			
	1025/2020	DIVISAO DE FINANÇAS - PROGRAD	20	3021			
	1796/2020	PRO-REITORIA PARA ASSUNTOS ESTUDANTIS - PROAES	10	3021			
	976/2020	GABINETE DO REITOR - GR	50	3021			
	1781/2020	CENTRO ACADEMICO DE VITORIA - DIRETORIA - CAV	10	3021			
	949/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS	22	3021			
	934/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH	75	3021			


















































Item	Código	Denominação	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor	Total
	784/2020	COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA, FINANÇAS E COMPRAS - CCJ	26	3021			
	896/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS - CTG	23	3021			
	850/2020	GERENCIA DE FINANÇAS E COMPRAS - CE	25	3021			
	1745/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS - CTG	40	3021			
	823/2020	COORDENACAO ADMINISTRATIVA - LIKA	18	3021			
	570/2020	SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA	49	3021			
	717/2020	COLEGIO DE APLICACAO	12	3021			
	78/2020	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	3021			
	695/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC	85	3021			
	668/2020	PRO-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA - PROEXC	50	3021			
	1819/2020	DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE COMPRAS DO CAA - CAA	100	3021			
6	3021000000015	06 - COLHER DE CAFÉ INOX	756	0	756	R\$ 7,22	R\$ 5.458,32
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo			
	1242/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA - CCEN	47	3021			
	1165/2020	PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PROGEST	30	3021			
	1126/2020	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PROGEPE	24	3021			
	1086/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCÊNCIAS - CB	170	3021			
	1189/2020	GERENCIA DE FINANÇAS E COMPRAS - CCSA	4	3021			
	1796/2020	PRO-REITORIA PARA ASSUNTOS ESTUDANTIS - PROAES	80	3021			
	976/2020	GABINETE DO REITOR - GR	40	3021			
	1781/2020	CENTRO ACADEMICO DE VITORIA - DIRETORIA - CAV	55	3021			
	949/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS	46	3021			
	951/2020	PRO-REITORIA DA COMUNIC, INFORM E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PROCIT	6	3021			
	934/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS - CFCH	34	3021			
	784/2020	COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA, FINANÇAS E COMPRAS - CCJ	16	3021			
	896/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS - CTG	44	3021			
	850/2020	GERENCIA DE FINANÇAS E COMPRAS - CE	24	3021			
	570/2020	SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA	18	3021			
	78/2020	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	3021			
	695/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC	80	3021			
	668/2020	PRO-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA - PROEXC	1	3021			
	1819/2020	DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE COMPRAS DO CAA - CAA	36	3021			
7	3021000000016	07 - COLHER DE MESA INOX	838	0	838	R\$ 6,43	R\$ 5.388,34
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo			
	1268/2020	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - STI	100	3021			
	1242/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA - CCEN	24	3021			
	1165/2020	PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PROGEST	50	3021			
	1126/2020	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PROGEPE	24	3021			
	1053/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS - CCM	12	3021			
	1086/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCÊNCIAS - CB	148	3021			
	1189/2020	GERENCIA DE FINANÇAS E COMPRAS - CCSA	4	3021			
	1796/2020	PRO-REITORIA PARA ASSUNTOS ESTUDANTIS - PROAES	70	3021			
	976/2020	GABINETE DO REITOR - GR	35	3021			
	1781/2020	CENTRO ACADEMICO DE VITORIA - DIRETORIA - CAV	55	3021			
	949/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS	29	3021			
	951/2020	PRO-REITORIA DA COMUNIC, INFORM E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PROCIT	6	3021			
	934/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS - CFCH	52	3021			
	784/2020	COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA, FINANÇAS E COMPRAS - CCJ	6	3021			
	896/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS - CTG	36	3021			
	850/2020	GERENCIA DE FINANÇAS E COMPRAS - CE	20	3021			
	810/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE INFORMÁTICA - CIN	24	3021			
	570/2020	SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA	24	3021			
	78/2020	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	3021			
	695/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC	58	3021			
	668/2020	PRO-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA - PROEXC	24	3021			




















































Item	Código	Denominação	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor	Total
	1819/2020	DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE COMPRAS DO CAA - CAA	36	3021			
8	3021000000017	08 - COLHER DE SOBREMESA INOX	461	0	461	R\$ 6,59	R\$ 3.037,99
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo			
	1242/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS EXATAS E DA NATUREZA - CCEN	30	3021			
	1165/2020	PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PROGEST	30	3021			
	1126/2020	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PROGEPE	12	3021			
	1053/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS - CCM	12	3021			
	1086/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCIENCIAS - CB	54	3021			
	976/2020	GABINETE DO REITOR - GR	35	3021			
	1781/2020	CENTRO ACADEMICO DE VITORIA - DIRETORIA - CAV	45	3021			
	949/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS	34	3021			
	951/2020	PRO-REITORIA DA COMUNIC, INFORM E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PROCIT	6	3021			
	934/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH	42	3021			
	784/2020	COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA, FINANÇAS E COMPRAS - CCJ	6	3021			
	896/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG	12	3021			
	850/2020	GERENCIA DE FINANÇAS E COMPRAS - CE	22	3021			
	570/2020	SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA	12	3021			
	78/2020	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	3021			
	695/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC	48	3021			
	668/2020	PRO-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA - PROEXC	24	3021			
	1819/2020	DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE COMPRAS DO CAA - CAA	36	3021			
9	3021000000004	09 - COPO DE VIDRO 300 ML (INCOLOR)	716	0	716	R\$ 7,82	R\$ 5.599,12
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo			
	1242/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS EXATAS E DA NATUREZA - CCEN	35	3021			
	1165/2020	PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PROGEST	40	3021			
	1126/2020	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PROGEPE	15	3021			
	1086/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCIENCIAS - CB	203	3021			
	1796/2020	PRO-REITORIA PARA ASSUNTOS ESTUDANTIS - PROAES	50	3021			
	976/2020	GABINETE DO REITOR - GR	150	3021			
	1781/2020	CENTRO ACADEMICO DE VITORIA - DIRETORIA - CAV	45	3021			
	949/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS	20	3021			
	784/2020	COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA, FINANÇAS E COMPRAS - CCJ	6	3021			
	896/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG	12	3021			
	850/2020	GERENCIA DE FINANÇAS E COMPRAS - CE	13	3021			
	570/2020	SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA	36	3021			
	78/2020	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	3021			
	695/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC	42	3021			
	668/2020	PRO-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA - PROEXC	36	3021			
	1819/2020	DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE COMPRAS DO CAA - CAA	12	3021			
10	3021000000003	10 - COPO DESCARTÁVEL 200 ML (ÁGUA)	13326	0	13326	R\$ 4,74	R\$ 63.165,24
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo			
	1268/2020	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - STI	3000	3021			
	1242/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS EXATAS E DA NATUREZA - CCEN	430	3021			
	1165/2020	PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PROGEST	250	3021			
	1126/2020	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PROGEPE	780	3021			
	1053/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS - CCM	500	3021			
	1086/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCIENCIAS - CB	766	3021			
	1189/2020	GERENCIA DE FINANÇAS E COMPRAS - CCSA	320	3021			
	1027/2020	PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO - PROPG	10	3021			
	1025/2020	DIVISAO DE FINANÇAS - PROGRAD	120	3021			
	1796/2020	PRO-REITORIA PARA ASSUNTOS ESTUDANTIS - PROAES	165	3021			
	976/2020	GABINETE DO REITOR - GR	400	3021			
	1781/2020	CENTRO ACADEMICO DE VITORIA - DIRETORIA - CAV	55	3021			
	949/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS	540	3021			
	951/2020	PRO-REITORIA DA COMUNIC, INFORM E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PROCIT	100	3021			


















































Item	Código	Denominação	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor	Total
	934/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH	450	3021			
	784/2020	COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA, FINANÇAS E COMPRAS - CCJ	80	3021			
	896/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG	354	3021			
	850/2020	GERENCIA DE FINANÇAS E COMPRAS - CE	670	3021			
	823/2020	COORDENACAO ADMINISTRATIVA - LIKA	30	3021			
	810/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE INFORMATICA - CIN	600	3021			
	570/2020	SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA	163	3021			
	717/2020	COLEGIO DE APLICACAO	12	3021			
	431/2020	NUCLEO DE TV E RADIOS UNIVERSITARIAS - SUPERCOM	1400	3021			
	446/2020	PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANÇAS - PROPLAN	250	3021			
	78/2020	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	3021			
	695/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC	550	3021			
	668/2020	PRO-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA - PROEXC	830	3021			
	1819/2020	DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE COMPRAS DO CAA - CAA	500	3021			
11	3021000000002	11 - COPO DESCARTÁVEL 80 ML (CAFÉ)	3351	0	3351	R\$ 4,72	R\$ 15.816,72
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo			
	1268/2020	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - STI	300	3021			
	1242/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS EXATAS E DA NATUREZA - CCEN	72	3021			
	1165/2020	PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PROGEST	50	3021			
	1126/2020	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PROGEPE	225	3021			
	1053/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS - CCM	100	3021			
	1086/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCENCIAS - CB	342	3021			
	1189/2020	GERENCIA DE FINANÇAS E COMPRAS - CCSA	75	3021			
	1027/2020	PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO - PROPG	10	3021			
	1025/2020	DIVISAO DE FINANÇAS - PROGRAD	110	3021			
	1796/2020	PRO-REITORIA PARA ASSUNTOS ESTUDANTIS - PROAES	25	3021			
	976/2020	GABINETE DO REITOR - GR	40	3021			
	1781/2020	CENTRO ACADEMICO DE VITORIA - DIRETORIA - CAV	105	3021			
	949/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS	340	3021			
	934/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH	50	3021			
	784/2020	COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA, FINANÇAS E COMPRAS - CCJ	57	3021			
	896/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG	170	3021			
	850/2020	GERENCIA DE FINANÇAS E COMPRAS - CE	158	3021			
	823/2020	COORDENACAO ADMINISTRATIVA - LIKA	15	3021			
	810/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE INFORMATICA - CIN	150	3021			
	570/2020	SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA	31	3021			
	431/2020	NUCLEO DE TV E RADIOS UNIVERSITARIAS - SUPERCOM	600	3021			
	78/2020	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	3021			
	695/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC	130	3021			
	668/2020	PRO-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA - PROEXC	170	3021			
	1819/2020	DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE COMPRAS DO CAA - CAA	25	3021			
12	3021000000008	12 - DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO DE ÁGUA	53	0	53	R\$ 37,98	R\$ 2.012,94
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo			
	1268/2020	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - STI	6	3021			
	1242/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS EXATAS E DA NATUREZA - CCEN	3	3021			
	1126/2020	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PROGEPE	1	3021			
	1086/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCENCIAS - CB	5	3021			
	1189/2020	GERENCIA DE FINANÇAS E COMPRAS - CCSA	2	3021			
	1025/2020	DIVISAO DE FINANÇAS - PROGRAD	1	3021			
	976/2020	GABINETE DO REITOR - GR	15	3021			
	1781/2020	CENTRO ACADEMICO DE VITORIA - DIRETORIA - CAV	1	3021			
	949/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS	4	3021			
	896/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG	2	3021			
	78/2020	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	3021			
	695/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC	10	3021			
	668/2020	PRO-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA - PROEXC	2	3021			



















































Item	Código	Denominação	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor	Total
13	3021000000007	13 - DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO DE CAFÉ	26	0	26	R\$ 33,75	R\$ 877,50
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo			
	1242/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS EXATAS E DA NATUREZA - CCEN	1	3021			
	1025/2020	DIVISAO DE FINANÇAS - PROGRAD	1	3021			
	976/2020	GABINETE DO REITOR - GR	15	3021			
	949/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS	2	3021			
	896/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG	1	3021			
	78/2020	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	3021			
	695/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC	5	3021			
14	3021000000018	14 - FACA DE MESA INOX	874	0	874	R\$ 7,56	R\$ 6.607,44
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo			
	1268/2020	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - STI	100	3021			
	1242/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS EXATAS E DA NATUREZA - CCEN	31	3021			
	1165/2020	PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PROGEST	20	3021			
	1126/2020	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PROGEPE	24	3021			
	1053/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS - CCM	12	3021			
	1086/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCENCIAS - CB	196	3021			
	1189/2020	GERENCIA DE FINANÇAS E COMPRAS - CCSA	12	3021			
	1025/2020	DIVISAO DE FINANÇAS - PROGRAD	22	3021			
	1796/2020	PRO-REITORIA PARA ASSUNTOS ESTUDANTIS - PROAES	80	3021			
	976/2020	GABINETE DO REITOR - GR	10	3021			
	1781/2020	CENTRO ACADEMICO DE VITORIA - DIRETORIA - CAV	35	3021			
	949/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS	44	3021			
	934/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH	22	3021			
	784/2020	COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA, FINANÇAS E COMPRAS - CCJ	6	3021			
	896/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG	46	3021			
	850/2020	GERENCIA DE FINANÇAS E COMPRAS - CE	23	3021			
	810/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE INFORMATICA - CIN	24	3021			
	570/2020	SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA	24	3021			
	78/2020	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	3021			
	695/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC	82	3021			
	668/2020	PRO-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA - PROEXC	48	3021			
	1819/2020	DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE COMPRAS DO CAA - CAA	12	3021			
15	3021000000019	15 - FACA DE SOBREMESA INOX	313	0	313	R\$ 7,56	R\$ 2.366,28
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo			
	1242/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS EXATAS E DA NATUREZA - CCEN	24	3021			
	1126/2020	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PROGEPE	12	3021			
	1053/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS - CCM	12	3021			
	1086/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCENCIAS - CB	48	3021			
	1025/2020	DIVISAO DE FINANÇAS - PROGRAD	2	3021			
	976/2020	GABINETE DO REITOR - GR	50	3021			
	1781/2020	CENTRO ACADEMICO DE VITORIA - DIRETORIA - CAV	10	3021			
	949/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS	6	3021			
	951/2020	PRO-REITORIA DA COMUNIC, INFORM E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PROCIT	6	3021			
	934/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH	46	3021			
	896/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG	12	3021			
	850/2020	GERENCIA DE FINANÇAS E COMPRAS - CE	20	3021			
	78/2020	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	3021			
	695/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC	28	3021			
	668/2020	PRO-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA - PROEXC	24	3021			
	1819/2020	DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE COMPRAS DO CAA - CAA	12	3021			
16	3021000000020	16 - GARFO DE MESA INOX	997	0	997	R\$ 5,56	R\$ 5.543,32
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo			
	1268/2020	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - STI	100	3021			
	1242/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS EXATAS E DA NATUREZA - CCEN	30	3021			
	1165/2020	PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PROGEST	20	3021			





Item	Código	Denominação	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor	Total
	1126/2020	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PROGEPE	24	3021			
	1053/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS - CCM	12	3021			
	1086/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCIENCIAS - CB	198	3021			
	1189/2020	GERENCIA DE FINANÇAS E COMPRAS - CCSA	18	3021			
	1025/2020	DIVISAO DE FINANÇAS - PROGRAD	22	3021			
	1796/2020	PRO-REITORIA PARA ASSUNTOS ESTUDANTIS - PROAES	80	3021			
	976/2020	GABINETE DO REITOR - GR	40	3021			
	1781/2020	CENTRO ACADEMICO DE VITORIA - DIRETORIA - CAV	55	3021			
	949/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS	44	3021			
	951/2020	PRO-REITORIA DA COMUNIC, INFORM E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PROCIT	6	3021			
	934/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH	70	3021			
	784/2020	COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA, FINANÇAS E COMPRAS - CCJ	6	3021			
	896/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG	46	3021			
	850/2020	GERENCIA DE FINANÇAS E COMPRAS - CE	35	3021			
	810/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE INFORMATICA - CIN	24	3021			
	570/2020	SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA	24	3021			
	78/2020	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	3021			
	695/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC	82	3021			
	668/2020	PRO-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PROEXC	48	3021			
	1819/2020	DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE COMPRAS DO CAA - CAA	12	3021			
17	3021000000021	17 - GARFO DE SOBREMESA INOX	424	0	424	R\$ 6,00	R\$ 2.544,00
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo			
	1242/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS EXATAS E DA NATUREZA - CCEN	24	3021			
	1126/2020	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PROGEPE	12	3021			
	1053/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS - CCM	12	3021			
	1086/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCIENCIAS - CB	86	3021			
	976/2020	GABINETE DO REITOR - GR	40	3021			
	1781/2020	CENTRO ACADEMICO DE VITORIA - DIRETORIA - CAV	30	3021			
	949/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS	16	3021			
	951/2020	PRO-REITORIA DA COMUNIC, INFORM E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PROCIT	6	3021			
	934/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH	46	3021			
	896/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG	12	3021			
	850/2020	GERENCIA DE FINANÇAS E COMPRAS - CE	35	3021			
	570/2020	SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA	12	3021			
	78/2020	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	3021			
	695/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC	68	3021			
	668/2020	PRO-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PROEXC	12	3021			
	1819/2020	DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE COMPRAS DO CAA - CAA	12	3021			
18	3021000000005	18 - GARRAFA TÉRMICA 1L	92	0	92	R\$ 26,65	R\$ 2.451,80
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo			
	1268/2020	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - STI	2	3021			
	1242/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS EXATAS E DA NATUREZA - CCEN	2	3021			
	1165/2020	PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PROGEST	1	3021			
	1126/2020	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PROGEPE	2	3021			
	1053/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS - CCM	1	3021			
	1086/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCIENCIAS - CB	17	3021			
	1189/2020	GERENCIA DE FINANÇAS E COMPRAS - CCSA	5	3021			
	1796/2020	PRO-REITORIA PARA ASSUNTOS ESTUDANTIS - PROAES	5	3021			
	976/2020	GABINETE DO REITOR - GR	20	3021			
	949/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS	2	3021			
	934/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH	2	3021			
	784/2020	COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA, FINANÇAS E COMPRAS - CCJ	2	3021			
	850/2020	GERENCIA DE FINANÇAS E COMPRAS - CE	2	3021			
	570/2020	SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA	2	3021			
	78/2020	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	3021			
	695/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC	10	3021			

Item	Código	Denominação	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor	Total	
	668/2020	PRO-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA - PROEXC	2	3021				
	1819/2020	DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE COMPRAS DO CAA - CAA	12	3021				
	624/2020	COORDENACAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - EDITORA	2	3021				
19	3021000000022	19 - GUARDANAPO DE PAPEL	1876	0	1876	R\$ 3,18	R\$ 5.965,68	
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo				
	1242/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS EXATAS E DA NATUREZA - CCEN	129	3021				
	1165/2020	PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PROGEST	12	3021				
	1126/2020	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PROGEPE	120	3021				
	1053/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS - CCM	16	3021				
	1086/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCIENCIAS - CB	241	3021				
	1189/2020	GERENCIA DE FINANÇAS E COMPRAS - CCSA	30	3021				
	1027/2020	PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO - PROPG	10	3021				
	1025/2020	DIVISAO DE FINANÇAS - PROGRAD	40	3021				
	1796/2020	PRO-REITORIA PARA ASSUNTOS ESTUDANTIS - PROAES	90	3021				
	976/2020	GABINETE DO REITOR - GR	100	3021				
	1781/2020	CENTRO ACADEMICO DE VITORIA - DIRETORIA - CAV	60	3021				
	949/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS	162	3021				
	951/2020	PRO-REITORIA DA COMUNIC, INFORM E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PROCIT	50	3021				
	934/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH	300	3021				
	784/2020	COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA, FINANÇAS E COMPRAS - CCJ	20	3021				
	896/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG	23	3021				
	850/2020	GERENCIA DE FINANÇAS E COMPRAS - CE	130	3021				
	823/2020	COORDENACAO ADMINISTRATIVA - LIKA	64	3021				
	570/2020	SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA	22	3021				
	717/2020	COLEGIO DE APLICACAO	20	3021				
	446/2020	PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANÇAS - PROPLAN	20	3021				
	78/2020	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	3021				
	695/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC	170	3021				
	668/2020	PRO-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA - PROEXC	11	3021				
	1819/2020	DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE COMPRAS DO CAA - CAA	25	3021				
	623/2020	COORDENACAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - EDITORA	10	3021				
20	3021000000006	20 - JARRA EM VIDRO 1,5 L COM ALÇA (INCOLOR)	116	0	116	R\$ 13,16	R\$ 1.526,56	
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo				
	1242/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS EXATAS E DA NATUREZA - CCEN	7	3021				
	1165/2020	PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PROGEST	1	3021				
	1126/2020	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PROGEPE	3	3021				
	1053/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS - CCM	1	3021				
	1086/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCIENCIAS - CB	15	3021				
	1189/2020	GERENCIA DE FINANÇAS E COMPRAS - CCSA	3	3021				
	976/2020	GABINETE DO REITOR - GR	15	3021				
	1781/2020	CENTRO ACADEMICO DE VITORIA - DIRETORIA - CAV	10	3021				
	949/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS	7	3021				
	934/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH	9	3021				
	784/2020	COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA, FINANÇAS E COMPRAS - CCJ	5	3021				
	896/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG	5	3021				
	850/2020	GERENCIA DE FINANÇAS E COMPRAS - CE	6	3021				
	810/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE INFORMATICA - CIN	1	3021				
	570/2020	SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA	4	3021				
	717/2020	COLEGIO DE APLICACAO	1	3021				
	446/2020	PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANÇAS - PROPLAN	2	3021				
	78/2020	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	3021				
	695/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC	18	3021				
	668/2020	PRO-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA - PROEXC	2	3021				
21	3021000000009	21 - MEXEDOR DE CAFÉ (DESCARTÁVEL)	331	0	331	R\$ 7,49	R\$ 2.479,19	
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo				

Item	Código	Denominação	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor	Total
	1242/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS EXATAS E DA NATUREZA - CCEN	21	3021			
	1165/2020	PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PROGEST	2	3021			
	1126/2020	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PROGEPE	20	3021			
	1086/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCENCIAS - CB	17	3021			
	1189/2020	GERENCIA DE FINANÇAS E COMPRAS - CCSA	7	3021			
	1027/2020	PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO - PROPG	5	3021			
	1025/2020	DIVISAO DE FINANÇAS - PROGRAD	6	3021			
	1796/2020	PRO-REITORIA PARA ASSUNTOS ESTUDANTIS - PROAES	2	3021			
	976/2020	GABINETE DO REITOR - GR	20	3021			
	949/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS	55	3021			
	951/2020	PRO-REITORIA DA COMUNIC, INFORM E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PROCIT	30	3021			
	934/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH	6	3021			
	784/2020	COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA, FINANÇAS E COMPRAS - CCJ	6	3021			
	896/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG	6	3021			
	850/2020	GERENCIA DE FINANÇAS E COMPRAS - CE	10	3021			
	810/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE INFORMATICA - CIN	40	3021			
	78/2020	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	3021			
	695/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC	28	3021			
	668/2020	PRO-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA - PROEXC	13	3021			
	1819/2020	DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE COMPRAS DO CAA - CAA	36	3021			
22	3021000000028	22 - PANO DE PRATO ALGODÃO	674	0	674	R\$ 5,08	R\$ 3.423,92
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo			
	1268/2020	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - STI	10	3021			
	1242/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS EXATAS E DA NATUREZA - CCEN	30	3021			
	1165/2020	PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PROGEST	6	3021			
	1126/2020	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PROGEPE	14	3021			
	1053/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS - CCM	6	3021			
	1086/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCENCIAS - CB	96	3021			
	1189/2020	GERENCIA DE FINANÇAS E COMPRAS - CCSA	16	3021			
	1025/2020	DIVISAO DE FINANÇAS - PROGRAD	3	3021			
	1796/2020	PRO-REITORIA PARA ASSUNTOS ESTUDANTIS - PROAES	30	3021			
	976/2020	GABINETE DO REITOR - GR	50	3021			
	1781/2020	CENTRO ACADEMICO DE VITORIA - DIRETORIA - CAV	60	3021			
	949/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS	59	3021			
	951/2020	PRO-REITORIA DA COMUNIC, INFORM E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PROCIT	6	3021			
	934/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH	25	3021			
	784/2020	COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA, FINANÇAS E COMPRAS - CCJ	12	3021			
	896/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG	33	3021			
	850/2020	GERENCIA DE FINANÇAS E COMPRAS - CE	44	3021			
	810/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE INFORMATICA - CIN	10	3021			
	570/2020	SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA	23	3021			
	446/2020	PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANÇAS - PROPLAN	10	3021			
	78/2020	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	3021			
	695/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC	50	3021			
	668/2020	PRO-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA - PROEXC	38	3021			
	1819/2020	DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE COMPRAS DO CAA - CAA	36	3021			
	623/2020	COORDENACAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - EDITORA	6	3021			
23	3021000000023	23 - PRATO PORCELANA REFEIÇÃO	628	0	628	R\$ 11,64	R\$ 7.309,92
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo			
	1242/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS EXATAS E DA NATUREZA - CCEN	24	3021			
	1126/2020	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PROGEPE	22	3021			
	1053/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS - CCM	12	3021			
	1086/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCENCIAS - CB	154	3021			
	1189/2020	GERENCIA DE FINANÇAS E COMPRAS - CCSA	6	3021			
	1025/2020	DIVISAO DE FINANÇAS - PROGRAD	22	3021			

Item	Código	Denominação	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor	Total
	1796/2020	PRO-REITORIA PARA ASSUNTOS ESTUDANTIS - PROAES	50	3021			
	976/2020	GABINETE DO REITOR - GR	50	3021			
	1781/2020	CENTRO ACADEMICO DE VITORIA - DIRETORIA - CAV	55	3021			
	949/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS	72	3021			
	951/2020	PRO-REITORIA DA COMUNIC, INFORM E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PROCIT	6	3021			
	784/2020	COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA, FINANÇAS E COMPRAS - CCJ	6	3021			
	896/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG	24	3021			
	850/2020	GERENCIA DE FINANÇAS E COMPRAS - CE	26	3021			
	810/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE INFORMATICA - CIN	12	3021			
	570/2020	SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA	12	3021			
	78/2020	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	3021			
	695/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC	70	3021			
	668/2020	PRO-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA - PROEXC	4	3021			
24	3021000000024	24 - PRATO PORCELANA SOBREMESA	445	0	445	R\$ 11,61	R\$ 5.166,45
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo			
	1242/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS EXATAS E DA NATUREZA - CCEN	28	3021			
	1053/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS - CCM	12	3021			
	1086/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCIENCIAS - CB	118	3021			
	1189/2020	GERENCIA DE FINANÇAS E COMPRAS - CCSA	6	3021			
	976/2020	GABINETE DO REITOR - GR	50	3021			
	1781/2020	CENTRO ACADEMICO DE VITORIA - DIRETORIA - CAV	30	3021			
	949/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS	52	3021			
	951/2020	PRO-REITORIA DA COMUNIC, INFORM E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PROCIT	6	3021			
	784/2020	COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA, FINANÇAS E COMPRAS - CCJ	6	3021			
	896/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG	24	3021			
	850/2020	GERENCIA DE FINANÇAS E COMPRAS - CE	16	3021			
	570/2020	SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA	12	3021			
	78/2020	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	3021			
	695/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC	60	3021			
	668/2020	PRO-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA - PROEXC	24	3021			
25	3021000000025	25 - TAÇA BISTRO ÁGUA 300ML	512	0	512	R\$ 7,53	R\$ 3.855,36
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo			
	1242/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS EXATAS E DA NATUREZA - CCEN	35	3021			
	1165/2020	PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PROGEST	15	3021			
	1086/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCIENCIAS - CB	81	3021			
	976/2020	GABINETE DO REITOR - GR	200	3021			
	951/2020	PRO-REITORIA DA COMUNIC, INFORM E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PROCIT	6	3021			
	934/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH	20	3021			
	896/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG	24	3021			
	850/2020	GERENCIA DE FINANÇAS E COMPRAS - CE	16	3021			
	823/2020	COORDENACAO ADMINISTRATIVA - LIKA	12	3021			
	78/2020	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	3021			
	695/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC	90	3021			
	668/2020	PRO-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA - PROEXC	12	3021			
26	3021000000026	26 - XÍCARA PORCELANA CAFÉ	377	0	377	R\$ 9,80	R\$ 3.694,60
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo			
	1242/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS EXATAS E DA NATUREZA - CCEN	24	3021			
	1165/2020	PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PROGEST	30	3021			
	1126/2020	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PROGEPE	12	3021			
	1086/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCIENCIAS - CB	50	3021			
	1189/2020	GERENCIA DE FINANÇAS E COMPRAS - CCSA	6	3021			
	976/2020	GABINETE DO REITOR - GR	60	3021			
	949/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS	21	3021			
	784/2020	COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA, FINANÇAS E COMPRAS - CCJ	6	3021			
	896/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG	44	3021			

Item	Código	Denominação	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor	Total
	850/2020	GERENCIA DE FINANÇAS E COMPRAS - CE	16	3021			
	570/2020	SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA	12	3021			
	78/2020	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	3021			
	695/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC	71	3021			
	668/2020	PRO-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA - PROEXC	24	3021			
27	3021000000027	27 - XÍCARA PORCELANA CHÁ	255	0	255	R\$ 12,96	R\$ 3.304,80
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo			
	1242/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS EXATAS E DA NATUREZA - CCEN	24	3021			
	1165/2020	PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PROGEST	10	3021			
	1086/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCIENCIAS - CB	6	3021			
	1189/2020	GERENCIA DE FINANÇAS E COMPRAS - CCSA	6	3021			
	1796/2020	PRO-REITORIA PARA ASSUNTOS ESTUDANTIS - PROAES	50	3021			
	976/2020	GABINETE DO REITOR - GR	50	3021			
	949/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS	17	3021			
	896/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG	24	3021			
	850/2020	GERENCIA DE FINANÇAS E COMPRAS - CE	11	3021			
	78/2020	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	3021			
	695/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC	32	3021			
	668/2020	PRO-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA - PROEXC	24	3021			
28	3021000000061	GARRAFA TÉRMICA 1 A 1,2L	91	0	91	R\$ 1,00	R\$ 91,00
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo			
	1268/2020	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - STI	5	3021			
	1242/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS EXATAS E DA NATUREZA - CCEN	2	3021			
	1126/2020	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PROGEPE	1	3021			
	1053/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS - CCM	2	3021			
	1086/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCIENCIAS - CB	12	3021			
	1025/2020	DIVISAO DE FINANÇAS - PROGRAD	5	3021			
	1796/2020	PRO-REITORIA PARA ASSUNTOS ESTUDANTIS - PROAES	3	3021			
	976/2020	GABINETE DO REITOR - GR	10	3021			
	949/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS	8	3021			
	934/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH	11	3021			
	896/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG	2	3021			
	850/2020	GERENCIA DE FINANÇAS E COMPRAS - CE	3	3021			
	78/2020	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	3021			
	695/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC	15	3021			
	668/2020	PRO-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA - PROEXC	6	3021			
	1819/2020	DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE COMPRAS DO CAA - CAA	5	3021			
29	3021000000062	GARRAFA TÉRMICA 1,8 A 2L	93	0	93	R\$ 1,00	R\$ 93,00
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo			
	1268/2020	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - STI	2	3021			
	1242/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS EXATAS E DA NATUREZA - CCEN	10	3021			
	1165/2020	PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PROGEST	1	3021			
	1126/2020	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PROGEPE	1	3021			
	1053/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS - CCM	1	3021			
	1086/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCIENCIAS - CB	12	3021			
	1189/2020	GERENCIA DE FINANÇAS E COMPRAS - CCSA	2	3021			
	1027/2020	PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO - PROPG	3	3021			
	1796/2020	PRO-REITORIA PARA ASSUNTOS ESTUDANTIS - PROAES	2	3021			
	976/2020	GABINETE DO REITOR - GR	10	3021			
	949/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS	5	3021			
	934/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH	10	3021			
	784/2020	COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA, FINANÇAS E COMPRAS - CCJ	2	3021			
	896/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS - CTG	2	3021			
	850/2020	GERENCIA DE FINANÇAS E COMPRAS - CE	1	3021			
	810/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE INFORMATICA - CIN	4	3021			
	446/2020	PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANÇAS - PROPLAN	2	3021			

Item	Código	Denominação	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor	Total
	78/2020	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	1	3021			
	695/2020	DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - CAC	10	3021			
	668/2020	PRO-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA - PROEXC	2	3021			
	1819/2020	DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE COMPRAS DO CAA - CAA	10	3021			

De acordo com o Art. 48 da LC nº 123/2006 e Decreto-lei Nº 8.538/2015 é obrigatória a reserva de até 25% das licitações de bens de natureza divisível que ultrapassem o valor de R\$ 80.000,00 para contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.

DADOS DA LICITAÇÃO

Tipo do Processo: -- SELECIONE --

<< Voltar

Cancelar

Continuar >>

Campos de preenchimento obrigatório.

Compras

Re: Processo de copa e cozinha - Solicitação de informações

De : Diretoria de Logística - Progest <dlog.progest@ufpe.br> Ter, 12 de jan de 2021 14:22

Assunto : Re: Processo de copa e cozinha - Solicitação de informações

Para : Divisão de Planejamento <dplan.dlog@ufpe.br>

As imagens externas não são exibidas. [Exibir as imagens abaixo](#)

À Coordenação de Planejamento de Compras

Diante da aprovação da Resolução nº 10/2020-CONSAD/UFPE que dispõe sobre a proibição de comercialização e uso de recipientes e embalagens descartáveis de material plástico ou similares no âmbito da UFPE, informo que os itens listados abaixo devem ser retirados do processo de licitação de material de copa e cozinha:

ITEM	CÓDIGO CATMAT	Descrição/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
10	BR0226345	COPO DESCARTÁVEL 200 ML (ÁGUA) - COPO DESCARTÁVEL, material poliestireno, capacidade 200 ml, aplicação água/suco e refrigerante. SACO c/ 100 unidades. O produto deve estar de acordo com a NBR 14.865/2002 e em conformidade com certificação compulsória do INMETRO.	SACO COM 100 UND	14.658
11	BR0297035	COPO DESCARTÁVEL 80 ML (CAFÉ) - COPO DESCARTÁVEL, material poliestireno, capacidade 80 ml, aplicação café. SACO c/ 100 unidades. O produto deve estar de acordo com a NBR 14.865/2002 e em conformidade com certificação compulsória do INMETRO.	SACO COM 100 UND	3.685
12	BR0235656	DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO DE ÁGUA - DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO, material acrílico, material extremidade inox, cor incolor, transmitância transparente, uso copos descartáveis, capacidade copo 200 ml.	UNIDADE	57
13	BR0150233	DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO DE CAFÉ - DISPENSER p/ COPO PLÁSTICO, material acrílico, material extremidade inox, cor incolor, transmitância transparente, uso copos descartáveis, capacidade copo 80 ml.	UNIDADE	28

21	BR0260613	MEXEDOR DE CAFÉ (DESCARTÁVEL) - MEXEDOR DE CAFÉ – Tipo descartável, plástico, mexedor de cafezinho, branco ou transparente, resistente, 9 cm .	PCT COM 500 UNIDADE S	363
----	-----------	--	-----------------------	-----

Após consulta à Coordenação de Almoxarifado Central, analisando o histórico de consumo do material de copa e cozinha, o saldo em Almoxarifado e as quantidades informadas na coleta de demanda do ano de 2020, foi sugerido um aumento de 30% no item "COPO DE VIDRO 300 ML (INCOLOR)" em substituição ao item "COPO DESCARTÁVEL 200 ML (ÁGUA)". Sugestão acatada por esta Diretoria que, por prudência e razoabilidade, usando o mesmo critério de análise do histórico de consumo e saldo em Almoxarifado, aplica uma margem de 20% nos demais itens abaixo relacionados, como substituição aos itens retirados do processo de licitação de material de copa e cozinha em razão da aprovação da Resolução nº 10/2020-CONSAD/UFPE:

ITEM	CÓDIGO MATERIAL	Descrição/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	% DE AUMENTO	NOVO QUANTITATIVO
60233	B R	COLHER DE CAFÉ INOX - COLHER DE CAFÉ, em aço inox de alta qualidade (AISI 304). Dimensões mínimas: comprimento 95mm, largura 22mm, altura 11mm. Tipo Tramontina ou similar com mesmo padrão de qualidade.	UNIDADE	831	20%	997
934295	B R	COPO DE VIDRO 300 ML (INCOLOR) - COPO DE VIDRO, capacidade 300ml, diâmetro boca 65, altura 140, cor incolor, tipo uso água/suco/refrigerante, apresentação superfície lisa e parede fina, transmitância transparente. Tipo Duralux, Nadir Figueiredo ou similar com mesmo padrão de qualidade.	UNIDADE	787	30%	1.023
25	B R	TAÇA BISTRO ÁGUA 300ML - TAÇA BISTRO ÁGUA em vidro transparente, capacidade	UNIDADE	562	20%	674

0 1 5 0 9 5 7	300 ml, altura 20 cm, diâmetro 4,3 cm. Tipo Duralex, Nadir Figueiredo ou similar com mesmo padrão de qualidade.				
2 6 2 1 0 3	B XÍCARA PORCELANA CAFÉ - XÍCARA, em porcelana, TIPO CAFÉ, COR BRANCA, capacidade 60 ml, características adicionais com pires. Tipo Germer, Schmidt, Oxford ou similar com mesmo padrão de qualidade.	UNIDAD E	414	20 %	49 7
2 7 0 1 2 6	B XÍCARA PORCELANA CHÁ - XÍCARA, em porcelana, TIPO CHÁ, COR BRANCA, capacidade 200 ml, características adicionais com pires. Tipo Germer, Schmidt, Oxford ou similar com mesmo padrão de qualidade.	UNIDAD E	279	20 %	33 5

Atenciosamente,

Maria da Conceição Couto da Silva
 Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
 Pró-Reitoria de Gestão Administrativa - PROGEST
 Diretoria de Logística - DLOG
 Fone e WhatsApp Business: +55 81 2126-7699



Em qua., 6 de jan. de 2021 às 10:31, Diretoria de Logística - Progest
 <dlog.progest@ufpe.br> escreveu:

Confirmo o recebimento. Darei retorno em breve!

Atenciosamente,

Maria da Conceição Couto da Silva
 Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
 Pró-Reitoria de Gestão Administrativa - PROGEST

Diretoria de Logística - DLOG

Fone e WhatsApp Business: +55 81 2126-7699



Em qua., 6 de jan. de 2021 às 09:20, Divisão de Planejamento <dplan.dlog@ufpe.br> escreveu:

À Diretoria de Logística,

Estamos na revisão do processo de material de copa e cozinha e, diante da resolução aprovada pela UFPE de proibição de comercialização e uso de recipientes e embalagens de plásticos ou similares, questionamos se os itens de copo descartável, mexedor de café, dispenser deverão ser retirados do processo ou algum outro item. Bem como, se haverá a necessidade de alteração de quantidade de algum item. Se positivo, listar os itens e as quantidades com as devidas justificativas.

Em anexo, a lista de itens do processo.

Atenciosamente,

Thayza Marques

Universidade Federal de Pernambuco

Pró-Reitoria de Gestão Administrativa

Diretoria de Logística

Coordenação de Planejamento de Compras

Fone: (81) 2126- 8667 / 7147

**Anexo III - Anexo III - Planilha de composição de valor
máximo aceitável - at.pdf**

Planilha de composição do valor máximo aceitável

ITEM	CÓDIGO SIPAC	CÓDIGO CATMAT	Descrição do CATMAT	Descrição/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	PREÇO 1	PREÇO 2	PREÇO 3	PREÇO 4	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO ACEITÁVEL	VALOR TOTAL POR ITEM	TIPO DE METODOLOGIA APLICADA
1	3021000000010	BR393509	Utensílios domésticos - Utensílios domésticos	AÇUCAREIRO - AÇUCAREIRO, em aço inox de alta qualidade (AISI 304), características adicionais com colher. Dimensões mínimas: capacidade 300 a 350 g, espessura 6 a 7 cm. Tipo Tramontina ou similar com mesmo padrão de qualidade.	UNIDADE	99	R\$ 27,97	R\$ 33,00	R\$ 35,87		R\$ 32,28	R\$ 3.195,72	MÉDIA
2	3021000000011	BR0150233	Utensílios domésticos - Utensílios domésticos	BANDEJA INOX - BANDEJA, em em aço inox de alta qualidade (AISI 304), sem tampa. Dimensões mínimas: 420 x 295 mm, espessura 0,8 mm. Característica adicional: com alças. Tipo Tramontina ou similar com mesmo padrão de qualidade.	UNIDADE	187	R\$ 28,00	R\$ 35,00	R\$ 36,00		R\$ 33,00	R\$ 6.171,00	MÉDIA
3	3021000000012	BR0318438	Bandeja, Retangular, 45cm, 30, cm, armazenamento de alimentos 0,8 mm de altura, polietileno branca.	BANDEJA POLIETILENO - BANDEJA, material polietileno, cor branca, formato retangular, comprimento 45, largura 30, finalidade armazenamento de alimentos, características adicionais 0,8 mm altura.	UNIDADE	102	R\$ 10,16	R\$ 19,00			R\$ 14,58	R\$ 1.487,16	MÉDIA
4	3021000000013	BR0237589	Coador descartável café, papel, 102	COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ TAMANHO 102 - COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, material papel, tamanho 102. Tipo Melitta ou similar com mesmo padrão de qualidade. CAIXA com 30 unidades. Validade mínima: 24 meses.	CAIXA COM 30 UND	782	R\$ 3,30	R\$ 3,78	R\$ 4,00		R\$ 3,69	R\$ 2.885,58	MÉDIA
5	3021000000014	BR0237590	Coador descartável café, papel, 103	COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ TAMANHO 103 - COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, material papel, tamanho 103. Tipo Melitta ou similar com mesmo padrão de qualidade. CAIXA com 30 unidades. Validade mínima: 24 meses.	CAIXA COM 30 UND	1.100	R\$ 3,75	R\$ 4,21	R\$ 4,68		R\$ 4,21	R\$ 4.631,00	MÉDIA
6	3021000000015	BR0150233	Utensílios domésticos - Utensílios domésticos	COLHER DE CAFÉ INOX - COLHER DE CAFÉ, em aço inox de alta qualidade (AISI 304). Dimensões mínimas: comprimento 95mm, largura 22mm, altura 11mm. Tipo Tramontina ou similar com mesmo padrão de qualidade.	UNIDADE	997	R\$ 0,53	R\$ 0,70	R\$ 1,63		R\$ 0,95	R\$ 947,15	MÉDIA
7	3021000000016	BR0150233	Utensílios domésticos - Utensílios domésticos	COLHER DE MESA INOX - COLHER DE MESA, em aço inoxidável de alta qualidade (AISI 304). Dimensões mínimas: comprimento 190mm, largura 43mm, altura 21mm. Tipo Tramontina ou similar com mesmo padrão de qualidade.	UNIDADE	921	R\$ 2,96	R\$ 3,00	R\$ 7,52		R\$ 4,49	R\$ 4.135,29	MÉDIA
8	3021000000017	BR0150233	Utensílios domésticos - Utensílios domésticos	COLHER DE SOBREMESA INOX- COLHER DE SOBREMESA, em aço inoxidável de alta qualidade (AISI 304). Dimensões mínimas: comprimento 165mm, largura 38mm, altura 19mm. Tipo Tramontina ou similar com mesmo padrão de qualidade.	UNIDADE	506	R\$ 2,30	R\$ 2,54	R\$ 4,78		R\$ 3,21	R\$ 1.624,26	MÉDIA
9	3021000000004	BR0234295	Copo de vidro, 300 ml , 65 mm, 140 mm, incolor, agua/suco/refrigerante, superfície lisa e parede fina, transparente	COPO DE VIDRO 300 ML (INCOLOR) - COPO DE VIDRO, capacidade 300ml, diâmetro boca 65, altura 140, cor incolor, tipo uso água/suco/refrigerante, apresentação superfície lisa e parede fina, transmitância transparente. Tipo Duralux, Nadir Figueiredo ou similar com mesmo padrão de qualidade.	UNIDADE	1.023	R\$ 3,50	R\$ 3,65	R\$ 5,50		R\$ 4,22	R\$ 4.317,06	MÉDIA
10	3021000000018	BR0150233	Utensílios domésticos - Utensílios domésticos	FACA DE MESA INOX - FACA DE MESA, em aço inoxidável de alta qualidade (AISI 304). Dimensões mínimas: comprimento 212mm, largura 12mm, altura 3mm. Tipo Tramontina ou similar com mesmo padrão de qualidade.	UNIDADE	960	R\$ 2,56	R\$ 2,99	R\$ 4,00		R\$ 3,18	R\$ 3.052,80	MÉDIA
11	3021000000019	BR0150233	Utensílios domésticos - Utensílios domésticos	FACA DE SOBREMESA INOX - FACA DE SOBREMESA, em aço inoxidável de alta qualidade (AISI 304). Dimensões mínimas: comprimento 183mm, largura 17mm, altura 2mm. Tipo Tramontina ou similar com mesmo padrão de qualidade.	UNIDADE	343	R\$ 1,93	R\$ 3,99	R\$ 4,87		R\$ 3,60	R\$ 1.234,80	MÉDIA

12	3021000000020	BR0150233	Utensílios domésticos - Utensílios domésticos	GARFO DE MESA INOX - GARFO DE MESA, em aço inoxidável de alta qualidade (AISI 304). Dimensões mínimas: comprimento 193mm, largura 23mm, altura 19mm. Tipo Tramontina ou similar com mesmo padrão de qualidade.	UNIDADE	1.096	R\$ 1,98	R\$ 2,50	R\$ 3,49		R\$ 2,66	R\$ 2.915,36	MÉDIA
13	3021000000021	BR0150233	Utensílios domésticos - Utensílios domésticos	GARFO DE SOBREMESA INOX - GARFO DE SOBREMESA, em aço inoxidável de alta qualidade (AISI 304). Dimensões mínimas: comprimento 167mm, largura 20mm, altura 16mm. Tipo Tramontina ou similar com mesmo padrão de qualidade.	UNIDADE	465	R\$ 1,66	R\$ 2,40	R\$ 2,62		R\$ 2,23	R\$ 1.036,95	MÉDIA
14	3021000000061	BR455619	GARRAFA TÉRMICA 1 A 1,2L	GARRAFA TÉRMICA, CAPACIDADE 1 A 1,2 LITROS, REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX, COM ALÇA, SISTEMA PRESSÃO (SERVE-JATO) E CORTA GOTA S/PRESSÃO, AMPOLA DE VIDRO	UNIDADE	99	R\$ 88,44	R\$ 97,12	R\$ 107,00		R\$ 97,52	R\$ 9.654,48	MÉDIA
15	3021000000062	BR0028479	GARRAFA TÉRMICA 1,8 A 2L	GARRAFA TÉRMICA, CAPACIDADE 1,8 A 2 LITROS, REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX, COM ALÇA, SISTEMA PRESSÃO (SERVE-JATO) E CORTA GOTA S/PRESSÃO, AMPOLA DE VIDRO	UNIDADE	101	R\$ 76,73	R\$ 79,00	R\$ 109,00		R\$ 88,24	R\$ 8.912,24	MÉDIA
16	3021000000005	BR0247555	Garrafa térmica, polietileno, 1 L, Alça, Tampa externa tipo copo e Interna de rosca	GARRAFA TÉRMICA 1L - GARRAFA TÉRMICA, em polietileno, capacidade 1 litro, com tampa rosqueada, alça e copo acoplado. CORES VARIADAS.	UNIDADE	100	R\$ 15,80	R\$ 18,09	R\$ 18,90		R\$ 17,60	R\$ 1.760,00	MÉDIA
17	3021000000022	BR0338359	Guardanapo de papel, celulose, 30 cm, 33 cm, Dupla, Alta Classe	GUARDANAPO DE PAPEL - GUARDANAPO DE PAPEL, material celulose, largura 30, comprimento 33, tipo folhas dupla, características adicionais alta classe. Tipo Kitchen, Scott ou similar com mesmo padrão de qualidade.	PCT COM 50 UNIDADES	2.063	R\$ 2,97	R\$ 3,13	R\$ 3,90		R\$ 3,33	R\$ 6.869,79	MÉDIA
18	3021000000006	BR0240390	Jarra, vidro, 1,50 L, Com Alça sem tampa, Transparente Incolor, Água/suco	JARRA EM VIDRO 1,5 L COM ALÇA (INCOLOR) - JARRA EM VIDRO, capacidade de 1,5 litros, modelo com alça sem tampa, COR TRANSPARENTE, INCOLOR, aplicação água/suco. Tipo Duralax, Nadir Figueiredo ou similar com mesmo padrão de qualidade.	UNIDADE	127	R\$ 15,60	R\$ 16,19	R\$ 17,30		R\$ 16,36	R\$ 2.077,72	MÉDIA
19	3021000000028	BR0344983	Pano prato, algodão, 60 cm, 40 cm, Branca	PANO DE PRATO ALGODÃO - PANO PRATO - Algodão, tamanho 60 x 40 CM, branco.	UNIDADE	740	R\$ 2,27	R\$ 3,00	R\$ 3,05		R\$ 2,77	R\$ 2.049,80	MÉDIA
20	3021000000023	BR0242638	Prato porcelana, refeição, circular, branca, raso	PRATO PORCELANA REFEIÇÃO - PRATO em porcelana, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, formato circular, COR BRANCA, tipo raso, diâmetro aproximado 27cm. Tipo Germer, Schmidt, Oxford ou similar com mesmo padrão de qualidade.	UNIDADE	690	R\$ 12,00	R\$ 15,97	R\$ 19,99		R\$ 15,99	R\$ 11.033,10	MÉDIA
21	3021000000024	BR0311418	Prato porcelana, sobremesa, circular, branca, raso	PRATO PORCELANA SOBREMESA - PRATO em porcelana, APLICAÇÃO SOBREMESA, formato redondo, COR BRANCA, tipo raso, diâmetro aproximado 19cm. Tipo Germer, Schmidt, Oxford ou similar com mesmo padrão de qualidade.	UNIDADE	488	R\$ 7,78	R\$ 8,00	R\$ 11,99		R\$ 9,26	R\$ 4.518,88	MÉDIA
22	3021000000025	BR0150957	Taça, Taça	TAÇA BISTRO ÁGUA 300ML - TAÇA BISTRO ÁGUA em vidro transparente, capacidade 300 ml, altura 20 cm, diâmetro 4,3 cm. Tipo Duralax, Nadir Figueiredo ou similar com mesmo padrão de qualidade.	UNIDADE	674	R\$ 9,00	R\$ 9,48	R\$ 9,74	R\$ 11,00	R\$ 9,81	R\$ 6.611,94	MÉDIA
23	3021000000026	BR0062103	Xícara, xícara de café / Chá	XÍCARA PORCELANA CAFÉ - XÍCARA, em porcelana, TIPO CAFÉ, COR BRANCA, capacidade 60 ml, características adicionais com pires. Tipo Germer, Schmidt, Oxford ou similar com mesmo padrão de qualidade.	UNIDADE	497	R\$ 6,95	R\$ 7,66	R\$ 7,98		R\$ 7,53	R\$ 3.742,41	MÉDIA
24	3021000000027	BR0220126	Xícara, porcelana, chá, branca, 200ml, com pires	XÍCARA PORCELANA CHÁ - XÍCARA, em porcelana, TIPO CHÁ, COR BRANCA, capacidade 200 ml, características adicionais com pires. Tipo Germer, Schmidt, Oxford ou similar com mesmo padrão de qualidade.	UNIDADE	335	R\$ 8,70	R\$ 8,80	R\$ 9,20		R\$ 8,90	R\$ 2.981,50	MÉDIA

VALOR TOTAL

97.845,99

Observação: Os preços foram coletados no Pannel de preços, disponível no endereço eletrônico <http://paineldeprescos.planejamento.gov.br>

Anexo IV - Anexo IV - Relatório de preços.pdf

MÉDIA

R\$ 22,90

MEDIANA

R\$ 18,42

MENOR

R\$ 10

Quantidade total de registros: 18

Registros apresentados: 13 a 13

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
393509	2020, 2021	Pregão	Federal

RESULTADO 13

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00016/2020

Número do Item: 00244

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios, hortifrutigranjeiros (frutas e hortaliças) e gás liquefeito de petróleo (GLP), em proveito da Coudelaria de Rincão

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: R\$39,00

Valor Unitário do Item: R\$ 27,97

Código do CATMAT: 393509

Descrição do Item: AÇUCAREIRO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE:350 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA E COLHER EM AÇO INOXIDÁVEL

Descrição Complementar: AÇUCAREIRO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 350 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E COLHER EM AÇO INOXIDÁVEL

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: WESTERN

Data do Resultado: 08/12/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA

CNPJ/CPF: 23407763000157

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160514 - COUDELARIA DE RINCAO/RS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

MÉDIA

R\$ 22,90

MEDIANA

R\$ 18,42

MENOR

R\$ 10

Quantidade total de registros: 18

Registros apresentados: 15 a 15

RESULTADO 15

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00034/2020

Número do Item: 00018

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros de alimentação, copa e cozinha.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: R\$45,49

Valor Unitário do Item: R\$ 33,00

Código do CATMAT: 393509

Descrição do Item: AÇUCAREIRO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE:350 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA E COLHER EM AÇO INOXIDÁVEL

Descrição Complementar: AÇUCAREIRO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 350 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E COLHER EM AÇO INOXIDÁVEL

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FRATELLI

Data do Resultado: 08/12/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA

CNPJ/CPF: 22808990000121

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160095 - 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO-MEX/GO

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

MÉDIA

R\$ 35,87

MEDIANA

R\$ 35,87

MENOR

R\$ 35,87

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera	Período da Compra
393509	2020, 2021	Pregão	Federal	Comprado Últimos 180 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00013/2020

Número do Item: 00039

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços (SRP), com vistas à eventual aquisição de material de consumo para atender às necessidades do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e o Ministério das Comunicações, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência.

Quantidade Ofertada: 8

Valor Proposto Unitário: R\$36,06

Valor Unitário do Item: R\$ 35,87

Código do CATMAT: 393509

Descrição do Item: AÇUCAREIRO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE:350 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA E COLHER EM AÇO INOXIDÁVEL

Descrição Complementar: AÇUCAREIRO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 350 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E COLHER EM AÇO INOXIDÁVEL

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CLINCK

Data do Resultado: 11/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI

CNPJ/CPF: 22906038000160

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 240101 - MCT-COORD. GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS/DF

Órgão: MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Órgão Superior: MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

MÉDIA

R\$ 46,42

MEDIANA

R\$ 42,00

MENOR

R\$ 4

Quantidade total de registros: 23

Registros apresentados: 7 a 7

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
94137	2020	Pregão	Federal

RESULTADO 7

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00078/2019

Número do Item: 00019

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de utensílios de copa e cozinha para atender às necessidades do Serviço de Subsistência do Grupamento de Apoio dos Afonsos

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: R\$219,00

Valor Unitário do Item: R\$ 28,00

Código do CATMAT: 94137

Descrição do Item: BANDEJA METÁLICA, BANDEJA DE METAL DE REFEICAO

Descrição Complementar: BANDEJA METÁLICA, BANDEJA DE METAL DE REFEICAO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DETALHA DA NO TERMO DE REFERÊNCIA

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DI SOLLE

Data do Resultado: 16/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ALL SALES COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 12968951000138

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120623 - BASE AÉREA DOS AFONSOS

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

MÉDIA

R\$ 46,42

MEDIANA

R\$ 42,00

MENOR

R\$ 4

Quantidade total de registros: 23

Registros apresentados: 10 a 10

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
94137	2020	Pregão	Federal

RESULTADO 10

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00078/2019

Número do Item: 00021

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de utensílios de copa e cozinha para atender às necessidades do Serviço de Subsistência do Grupamento de Apoio dos Afonsos

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: R\$188,00

Valor Unitário do Item: R\$ 35,00

Código do CATMAT: 94137

Descrição do Item: BANDEJA METÁLICA, BANDEJA DE METAL DE REFEICAO

Descrição Complementar: BANDEJA METÁLICA, BANDEJA DE METAL DE REFEICAO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DETALHA DA NO TERMO DE REFERÊNCIA

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PLASTCOR

Data do Resultado: 16/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ALL SALES COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 12968951000138

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120623 - BASE AÉREA DOS AFONSOS

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

MÉDIA

R\$ 40,15

MEDIANA

R\$ 34,67

MENOR

R\$ 4

Quantidade total de registros: 31

Registros apresentados: 19 a 19

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
94137	2020, 2021	Pregão	Federal

RESULTADO 19

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00011/2020

Número do Item: 00015

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo para o Setor de provisionamento do 10º Depósito de Suprimento para atender as demandas do Programa de Auditoria em Segurança Alimentar (PASA).

Quantidade Ofertada: 122

Valor Proposto Unitário: R\$90,00

Valor Unitário do Item: R\$ 36,00

Código do CATMAT: 94137

Descrição do Item: BANDEJA METÁLICA, BANDEJA DE METAL DE REFEICAO

Descrição Complementar: BANDEJA DE GARÇOM REDONDA INOXIDÁVEL, COM 45 CM DE DIÂMETRO.

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: KEHOME

Data do Resultado: 26/11/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI

CNPJ/CPF: 11186469000183

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160049 - 10. DEPOSITO DE SUPRIMENTO/MEX - CE

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

MÉDIA

R\$ 14,58

MEDIANA

R\$ 14,58

MENOR

R\$ 10,16

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
318438	2020	Pregão	Federal

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2020

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA (talheres, louças e demais itens) para atender as necessidades da Universidade Federal de Pernambuco, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital.

Quantidade Ofertada: 122

Valor Proposto Unitário: R\$15,80

Valor Unitário do Item: R\$ 10,16

Código do CATMAT: 318438

Descrição do Item: BANDEJA, FORMATO:RETANGULAR, COMPRIMENTO:45 CM, LARGURA:30 CM, FINALIDADE:ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:0,8 MM ALTURA, MATERIAL:POLIETILENO, COR:BRANCA

Descrição Complementar: BANDEJA, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 45 CM, LARGURA 30 CM, FINALIDADE ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 0,8 MM ALTURA, MATERIAL POLIETILENO, COR BRANCA

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ARCAPLAST

Data do Resultado: 26/03/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO EIRELI

CNPJ/CPF: 34333903000106

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

MÉDIA

R\$ 14,58

MEDIANA

R\$ 14,58

MENOR

R\$ 10,16

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 2 a 2

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
318438	2020	Pregão	Federal

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00055/2020

Número do Item: 00007

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de copa e cozinha, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: R\$30,00

Valor Unitário do Item: R\$ 19,00

Código do CATMAT: 318438

Descrição do Item: BANDEJA, FORMATO:RETANGULAR, COMPRIMENTO:45 CM, LARGURA:30 CM, FINALIDADE:ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:0,8 MM ALTURA, MATERIAL:POLIETILENO, COR:BRANCA

Descrição Complementar: BANDEJA, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 45 CM, LARGURA 30 CM, FINALIDADE ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 0,8 MM ALTURA, MATERIAL POLIETILENO, COR BRANCA

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SEMAZA

Data do Resultado: 02/12/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI

CNPJ/CPF: 11186469000183

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153032 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

MÉDIA

R\$ 14,58

MEDIANA

R\$ 14,58

MENOR

R\$ 10,16

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra Modalidade da Compra Esfera

318438 2020 Pregão Federal

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00001/2020	00003	Pregão	318438	BANDEJA	BANDEJA, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 45 CM, LARGURA 30 CM, FINALIDADE ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 0,8 MM ALTURA, MATERIAL POLIETILENO, COR BRANCA	UNIDADE	122	R\$10,16	FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO EIRELI	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	153080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	26/03/2020
00055/2020	00007	Pregão	318438	BANDEJA	BANDEJA, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 45 CM, LARGURA 30 CM, FINALIDADE ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 0,8 MM ALTURA, MATERIAL POLIETILENO, COR BRANCA	UNIDADE	100	R\$19,00	SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	153032 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MC/MG	02/12/2020

MÉDIA

R\$ 2,64

MEDIANA

R\$ 2,62

MENOR

R\$ 1,29

Quantidade total de registros: 40

Registros apresentados: 36 a 36

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
237589	2020	Pregão	Federal

RESULTADO 36

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2020

Número do Item: 00054

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual contratação de empresa para fornecimento de material permanente, material de copa e cozinha, e material de proteção e segurança, para atender as necessidades do 9º Batalhão de Engenharia de Combate, por um período estimado de 12 meses.

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: R\$3,47

Valor Unitário do Item: R\$ 3,30

Código do CATMAT: 237589

Descrição do Item: COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL:PAPEL, TAMANHO:102

Descrição Complementar: COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 102

Unidade de Fornecimento: CAIXA 30,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ORIGINAL

Data do Resultado: 22/07/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI

CNPJ/CPF: 22906038000160

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

MÉDIA

R\$ 2,64

MEDIANA

R\$ 2,62

MENOR

R\$ 1,29

Quantidade total de registros: 40

Registros apresentados: 39 a 39

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
237589	2020	Pregão	Federal

RESULTADO 39

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00055/2020

Número do Item: 00011

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de copa e cozinha, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital

Quantidade Ofertada: 70

Valor Proposto Unitário: R\$3,78

Valor Unitário do Item: R\$ 3,78

Código do CATMAT: 237589

Descrição do Item: COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL:PAPEL, TAMANHO:102

Descrição Complementar: COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 102

Unidade de Fornecimento: CAIXA 30,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MELITTA

Data do Resultado: 02/12/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI

CNPJ/CPF: 22906038000160

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153032 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

MÉDIA

R\$ 2,64

MEDIANA

R\$ 2,62

MENOR

R\$ 1,29

Quantidade total de registros: 40

Registros apresentados: 40 a 40

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
237589	2020	Pregão	Federal

RESULTADO 40

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00009/2020

Número do Item: 00010

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo: gêneros alimentícios; material de expediente; material de copa e cozinha; material de limpeza e produtos de higienização; material gráfico; bandeiras, flâmula e insígnias e quadro branco e de avisos.

Quantidade Ofertada: 280

Valor Proposto Unitário: R\$4,56

Valor Unitário do Item: R\$ 4,00

Código do CATMAT: 237589

Descrição do Item: COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL:PAPEL, TAMANHO:102

Descrição Complementar: COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 102

Unidade de Fornecimento: CAIXA 30,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MARATÁ

Data do Resultado: 29/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 21883765000197

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: JUSTICA DO TRABALHO

Órgão Superior: JUSTICA DO TRABALHO

MÉDIA

R\$ 2,96

MEDIANA

R\$ 2,85

MENOR

R\$ 1,30

Quantidade total de registros: 90

Registros apresentados: 83 a 83

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
237590	2020, 2021	Pregão	Federal

RESULTADO 83

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00022/2020

Número do Item: 00037

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para suprir as necessidades da Sede e Subseções do Coren/MS conforme as condições e especificações descritas no Edital e seus anexos. Qualquer discordância entre as descrições do comprasnet e do Edital, permanecerão as do Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: R\$4,68

Valor Unitário do Item: R\$ 3,75

Código do CATMAT: 237590

Descrição do Item: COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL:PAPEL, TAMANHO:103

Descrição Complementar: COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103

Unidade de Fornecimento: CAIXA 30,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BRIGITA

Data do Resultado: 25/11/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: YOUSSEF AMIM YOUSSEF

CNPJ/CPF: 03257078000184

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925797 - CONS.REG.DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO DO SUL

Órgão: CONS. REG. DE ENFERMAGEM MATO GROSSO DO SUL

Órgão Superior: CONS. REG. DE ENFERMAGEM MATO GROSSO DO SUL

MÉDIA

R\$ 2,96

MEDIANA

R\$ 2,85

MENOR

R\$ 1,30

Quantidade total de registros: 90

Registros apresentados: 87 a 87

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
237590	2020, 2021	Pregão	Federal

RESULTADO 87

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00024/2020

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição eventual de materiais e gêneros alimentícios para copa da Fundação Joaquim Nabuco pelo prazo de 12 meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 560

Valor Proposto Unitário: R\$4,21

Valor Unitário do Item: R\$ 4,21

Código do CATMAT: 237590

Descrição do Item: COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL:PAPEL, TAMANHO:103

Descrição Complementar: COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103

Unidade de Fornecimento: CAIXA 30,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MALU

Data do Resultado: 28/12/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RITA GISELLE FRANCA DAS CHAGAS 04983759433

CNPJ/CPF: 32542023000114

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 344002 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO / MEC / PE

Órgão: FUNDACAO JOAQUIM NABUCO

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

MÉDIA

R\$ 2,96

MEDIANA

R\$ 2,85

MENOR

R\$ 1,30

Quantidade total de registros: 90

Registros apresentados: 89 a 89

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
237590	2020, 2021	Pregão	Federal

RESULTADO 89

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00303/2020

Número do Item: 00025

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente (consumo) para atender às demandas administrativas e acadêmicas do Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente - IEAA/UFAM.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: R\$6,23

Valor Unitário do Item: R\$ 4,68

Código do CATMAT: 237590

Descrição do Item: COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL:PAPEL, TAMANHO:103

Descrição Complementar: COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103

Unidade de Fornecimento: CAIXA 30,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: 3 CORAÇÕES

Data do Resultado: 15/10/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS

CNPJ/CPF: 10847885000112

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM

Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

MÉDIA

R\$ 22,47

MEDIANA

R\$ 1,17

MENOR

R\$ 0,53

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
379340	2020	Pregão	Federal

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2020

Número do Item: 00043

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de materiais de consumo de copa e cozinha, materiais de higienização e uniformes, visando apoio para o Serviço de Aproveitamento (refeitórios, rancho, cozinhas e padaria), atendendo as necessidades da B Adm QGEx e Órgãos participantes.

Quantidade Ofertada: 7.476

Valor Proposto Unitário: R\$1,65

Valor Unitário do Item: R\$ 0,53

Código do CATMAT: 379340

Descrição do Item: COLHER, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, MATERIAL CABO: AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, APLICAÇÃO: CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTRUTURA INTEIRIÇA, SEM EMENDAS, COMPRIMENTO: 10 CM

Descrição Complementar: COLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, APLICAÇÃO CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA INTEIRIÇA, SEM EMENDAS, COMPRIMENTO 10 CM

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SIMONAGGIO

Data do Resultado: 22/07/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: UTI-LAR COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 21230954000160

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160186 - BASE DE ADMINISTRAÇÃO DO QGEX

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

MÉDIA

R\$ 22,47

MEDIANA

R\$ 1,17

MENOR

R\$ 0,53

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 2 a 2

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
379340	2020	Pregão	Federal

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2020

Número do Item: 00081

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Consumo e Permanente de Copa e Cozinha para atender demanda da GCALC da 5ª Bda Cav Bld.

Quantidade Ofertada: 1.050

Valor Proposto Unitário: R\$1,10

Valor Unitário do Item: R\$ 0,70

Código do CATMAT: 379340

Descrição do Item: COLHER, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, MATERIAL CABO: AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, APLICAÇÃO: CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTRUTURA INTEIRIÇA, SEM EMENDAS, COMPRIMENTO: 10 CM

Descrição Complementar: COLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, APLICAÇÃO CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA INTEIRIÇA, SEM EMENDAS, COMPRIMENTO 10 CM

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MARTINAZZO

Data do Resultado: 28/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: VIDENTE CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 26517495000114

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160207 - 3º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

MÉDIA

R\$ 22,47

MEDIANA

R\$ 1,17

MENOR

R\$ 0,53

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 3 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
379340	2020	Pregão	Federal

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00009/2019

Número do Item: 00076

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo e permanente para o Setor de Aprovisionamento do 1º BCom.

Quantidade Ofertada: 350

Valor Proposto Unitário: R\$40,00

Valor Unitário do Item: R\$ 1,63

Código do CATMAT: 379340

Descrição do Item: COLHER, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, MATERIAL CABO: AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, APLICAÇÃO: CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTRUTURA INTEIRIÇA, SEM EMENDAS, COMPRIMENTO: 10 CM

Descrição Complementar: COLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, APLICAÇÃO CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA INTEIRIÇA, SEM EMENDAS, COMPRIMENTO 10 CM

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TRAMONTINA

Data do Resultado: 14/07/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI

CNPJ/CPF: 11186469000183

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160250 - 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO/RS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

MÉDIA

R\$ 22,47

MEDIANA

R\$ 1,17

MENOR

R\$ 0,53

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra Modalidade da Compra Esfera
379340 2020 Pregão Federal

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00003/2020	00043	Pregão	379340	COLHER	COLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, APLICAÇÃO CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA INTEIRIÇA, SEM EMENDAS, COMPRIMENTO 10 CM	UNIDADE	7.476	R\$0,53	UTI-LAR COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160186 - BASE DE ADMINISTRAÇÃO DO QGEX	22/07/2020
00005/2020	00081	Pregão	379340	COLHER	COLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, APLICAÇÃO CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA INTEIRIÇA, SEM EMENDAS, COMPRIMENTO 10 CM	UNIDADE	1.050	R\$0,70	VIDENTE CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160207 - 3º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	28/08/2020
00009/2019	00076	Pregão	379340	COLHER	COLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, APLICAÇÃO CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA INTEIRIÇA, SEM EMENDAS, COMPRIMENTO 10 CM	UNIDADE	350	R\$1,63	SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160250 - 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO/RS	14/07/2020

00010/2019	00027	Pregão	379340	COLHER	COLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, APLICAÇÃO CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA INTEIRIÇA, SEM EMENDAS, COMPRIMENTO 10 CM	JOGO	2	R\$87,00	XAVIER LIMA COMERCIAL EIRELI	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIO GO	926391 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA GO	20/01/2020
------------	-------	--------	--------	--------	---	------	---	----------	------------------------------	--	---	------------

MÉDIA

R\$ 6,42

MEDIANA

R\$ 2,96

MENOR

R\$ 1,10

Quantidade total de registros: 13

Registros apresentados: 7 a 7

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
465861	2020	Pregão	Federal

RESULTADO 7

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2020

Número do Item: 00032

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de material de copa, cozinha, higiene, almoxarifado, elétrico, bem como de envelopes e capas para processo impressos.

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: R\$4,90

Valor Unitário do Item: R\$ 2,96

Código do CATMAT: 465861

Descrição do Item: COLHER MESA, MATERIAL CORPO:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO:AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO:18,7 CM

Descrição Complementar: COLHER MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 18,7 CM

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: KEHOME

Data do Resultado: 12/11/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI

CNPJ/CPF: 22906038000160

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 200096 - PROCURADORIA REG.TRAB. DA 15ª REGIÃO/SP

Órgão: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Órgão Superior: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

MÉDIA

R\$ 6,42

MEDIANA

R\$ 2,96

MENOR

R\$ 1,10

Quantidade total de registros: 13

Registros apresentados: 8 a 8

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
465861	2020	Pregão	Federal

RESULTADO 8

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00009/2020

Número do Item: 00007

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Utensílios de cozinha para Unidades Básicas de Saúde Indígenas(UBSI) localizadas nas aleias que fazem parte do Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá Tocantins/SESAI/MS

Quantidade Ofertada: 40

Valor Proposto Unitário: R\$40,00

Valor Unitário do Item: R\$ 3,00

Código do CATMAT: 465861

Descrição do Item: COLHER MESA, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO: 18,7 CM

Descrição Complementar: COLHER MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 18,7 CM

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TRAMOTINA

Data do Resultado: 28/05/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: E G DE MELO DE SOUZA LTDA

CNPJ/CPF: 36327259000199

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 257043 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA GUAMA TOCANTINS

Órgão: MINISTERIO DA SAUDE

Órgão Superior: MINISTERIO DA SAUDE

MÉDIA

R\$ 6,42

MEDIANA

R\$ 2,96

MENOR

R\$ 1,10

Quantidade total de registros: 13

Registros apresentados: 9 a 9

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
465861	2020	Pregão	Federal

RESULTADO 9

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2020

Número do Item: 00172

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de Material de Copa e Cozinha, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 40

Valor Proposto Unitário: R\$15,02

Valor Unitário do Item: R\$ 7,52

Código do CATMAT: 465861

Descrição do Item: COLHER MESA, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO: 18,7 CM

Descrição Complementar: COLHER MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 18,7 CM

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: KEHOME

Data do Resultado: 24/04/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PABLO LUIS MARTINS

CNPJ/CPF: 09138326000154

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158667 - INSTITUTO FEDERAL GOIANO/CAMPOS IPORÁ

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TEC. GOIANO

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

MÉDIA
R\$ 6,42

MEDIANA
R\$ 2,96

MENOR
R\$ 1,10

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra Modalidade da Compra Esfera
465861 2020 Pregão Federal

Quantidade total de registros: 13

Registros apresentados: 1 a 13

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00003/2020	00010	Pregão	465861	COLHER MESA	COLHER MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 18,7 CM	UNIDADE	600	R\$1,10	BEATRIZ BRUST DE SOUZA	COMANDO DO EXERCITO	160379 - 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/RS	29/07/2020
00021/2020	00018	Pregão	465861	COLHER MESA	COLHER MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 18,7 CM	UNIDADE	3.771	R\$1,30	BEATRIZ BRUST DE SOUZA	COMANDO DA MARINHA	783810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL	12/11/2020
00001/2020	00107	Pregão	465861	COLHER MESA	COLHER MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 18,7 CM	UNIDADE	851	R\$1,50	VIDENTE CONSTRUcoes E COMERCIO LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TEC. GOIANO	158667 - INSTITUTO FEDERAL GOIANO/CAMPOS IPORÁ	24/04/2020
00001/2020	00022	Pregão	465861	COLHER MESA	COLHER MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 18,7 CM	UNIDADE	120	R\$1,90	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	200087 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PB	06/05/2020

00009/2020	00006	Pregão	465861	COLHER MESA	COLHER MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 18,7 CM	UNIDADE	300	R\$2,10	BEATRIZ BRUST DE SOUZA	MINISTERIO DA SAUDE	257043 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA GUAMA TOCANTINS	28/05/2020
00001/2020	00173	Pregão	465861	COLHER MESA	COLHER MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 18,7 CM	UNIDADE	34	R\$2,11	COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TEC. GOIANO	158667 - INSTITUTO FEDERAL GOIANO/CAMPOS IPORÁ	24/04/2020
00003/2020	00032	Pregão	465861	COLHER MESA	COLHER MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 18,7 CM	UNIDADE	50	R\$2,96	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	200096 - PROCURADORIA REG.TRAB. DA 15ª REGIÃO/SP	12/11/2020
00009/2020	00007	Pregão	465861	COLHER MESA	COLHER MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 18,7 CM	UNIDADE	40	R\$3,00	E G DE MELO DE SOUZA LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257043 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA GUAMA TOCANTINS	28/05/2020
00001/2020	00172	Pregão	465861	COLHER MESA	COLHER MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 18,7 CM	UNIDADE	40	R\$7,52	PABLO LUIS MARTINS	INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TEC. GOIANO	158667 - INSTITUTO FEDERAL GOIANO/CAMPOS IPORÁ	24/04/2020
00001/2020	00125	Pregão	465861	COLHER MESA	COLHER MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 18,7 CM	UNIDADE	64	R\$8,99	PABLO LUIS MARTINS	INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TEC. GOIANO	158667 - INSTITUTO FEDERAL GOIANO/CAMPOS IPORÁ	24/04/2020
00001/2020	00171	Pregão	465861	COLHER MESA	COLHER MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 18,7 CM	UNIDADE	4	R\$14,78	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TEC. GOIANO	158667 - INSTITUTO FEDERAL GOIANO/CAMPOS IPORÁ	24/04/2020
00001/2020	00175	Pregão	465861	COLHER MESA	COLHER MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 18,7 CM	UNIDADE	16	R\$16,65	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TEC. GOIANO	158667 - INSTITUTO FEDERAL GOIANO/CAMPOS IPORÁ	24/04/2020
00001/2020	00174	Pregão	465861	COLHER MESA	COLHER MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 18,7 CM	UNIDADE	4	R\$19,56	COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TEC. GOIANO	158667 - INSTITUTO FEDERAL GOIANO/CAMPOS IPORÁ	24/04/2020

MÉDIA

R\$ 3,38

MEDIANA

R\$ 1,85

MENOR

R\$ 0,96

Quantidade total de registros: 16

Registros apresentados: 12 a 12

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
437924	2020, 2021	Pregão	Federal

RESULTADO 12

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00013/2020

Número do Item: 00014

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços (SRP), com vistas à eventual aquisição de material de consumo para atender às necessidades do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e o Ministério das Comunicações, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência.

Quantidade Ofertada: 60

Valor Proposto Unitário: R\$5,05

Valor Unitário do Item: R\$ 2,54

Código do CATMAT: 437924

Descrição do Item: COLHER MESA, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LISA E POLIDA, COMPRIMENTO: 20 CM, ESPESSURA: 3 MM, TIPO: SOBREMESA

Descrição Complementar: COLHER MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISA E POLIDA, COMPRIMENTO 20 CM, ESPESSURA 3 MM, TIPO SOBREMESA

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FRATELLI

Data do Resultado: 11/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

CNPJ/CPF: 08608621000164

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 240101 - MCT-COORD. GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS/DF

Órgão: MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Órgão Superior: MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

MÉDIA

R\$ 3,38

MEDIANA

R\$ 1,85

MENOR

R\$ 0,96

Quantidade total de registros: 16

Registros apresentados: 11 a 11

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
437924	2020	Pregão	Federal

RESULTADO 11

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2020

Número do Item: 00038

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Copa e Cozinha para atender a demanda dos Campi e Reitoria do Instituto Federal de Rondônia - IFRO.

Quantidade Ofertada: 425

Valor Proposto Unitário: R\$2,35

Valor Unitário do Item: R\$ 2,30

Código do CATMAT: 437924

Descrição do Item: COLHER MESA, MATERIAL CORPO:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO:AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LISA E POLIDA, COMPRIMENTO:20 CM, ESPESSURA:3 MM, TIPO:SOBREMESA

Descrição Complementar: COLHER MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISA E POLIDA, COMPRIMENTO 20 CM, ESPESSURA 3 MM, TIPO SOBREMESA

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TRAMONTINA

Data do Resultado: 28/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SM PANTANAL REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI

CNPJ/CPF: 12561153000197

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158342 - INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS VILHENA/RO

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

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

MÉDIA

R\$ 3,38

MEDIANA

R\$ 1,85

MENOR

R\$ 0,96

Quantidade total de registros: 16

Registros apresentados: 14 a 14

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
437924	2020, 2021	Pregão	Federal

RESULTADO 14

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 09711/2020

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Materiais para aulas de Alimentos

Quantidade Ofertada: 40

Valor Proposto Unitário: R\$1.000,00

Valor Unitário do Item: R\$ 4,78

Código do CATMAT: 437924

Descrição do Item: COLHER MESA, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LISA E POLIDA, COMPRIMENTO: 20 CM, ESPESSURA: 3 MM, TIPO: SOBREMESA

Descrição Complementar: COLHER MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISA E POLIDA, COMPRIMENTO 20 CM, ESPESSURA 3 MM, TIPO SOBREMESA

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: MARCA MIX

Data do Resultado: 28/07/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CAMINHO NOVO COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 30289811000115

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158711 - INST. FED. DE SÃO PAULO/CAMPUS MATÃO

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

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

MÉDIA

R\$ 8,19

MEDIANA

R\$ 3,58

MENOR

R\$ 2,84

Quantidade total de registros: 8

Registros apresentados: 4 a 4

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
234295	2020	Pregão	Federal

RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2020

Número do Item: 00058

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de copa e cozinha, para o 8º Batalhão de Engenharia de Construção e seus Destacamentos.

Quantidade Ofertada: 1.000

Valor Proposto Unitário: R\$15,19

Valor Unitário do Item: R\$ 3,50

Código do CATMAT: 234295

Descrição do Item: COPO DE VIDRO, CAPACIDADE:300 ML, DIÂMETRO BOCA:65 MM, ALTURA:140 MM, COR:INCOLOR, TIPO USO:ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE, APRESENTAÇÃO:SUPERFÍCIE LISA E PAREDE FINA, TRANSMITÂNCIA:TRANSPARENTE

Descrição Complementar: COPO DE VIDRO, CAPACIDADE 300 ML, DIÂMETRO BOCA 65 MM, ALTURA 140 MM, COR INCOLOR, TIPO USO ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE, APRESENTAÇÃO SUPERFÍCIE LISA E PAREDE FINA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: NADIR

Data do Resultado: 08/04/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: INTEGRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI

CNPJ/CPF: 15080238000141

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160171 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

MÉDIA

R\$ 8,19

MEDIANA

R\$ 3,58

MENOR

R\$ 2,84

Quantidade total de registros: 8

Registros apresentados: 5 a 5

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
234295	2020	Pregão	Federal

RESULTADO 5

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2020

Número do Item: 00024

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material permanente e copa/cozinha para o Setor de Aproveitamento do 3º GAAe e Órgãos participantes.

Quantidade Ofertada: 1.040

Valor Proposto Unitário: R\$3,99

Valor Unitário do Item: R\$ 3,65

Código do CATMAT: 234295

Descrição do Item: COPO DE VIDRO, CAPACIDADE:300 ML, DIÂMETRO BOCA:65 MM, ALTURA:140 MM, COR:INCOLOR, TIPO USO:ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE, APRESENTAÇÃO:SUPERFÍCIE LISA E PAREDE FINA, TRANSMITÂNCIA:TRANSPARENTE

Descrição Complementar: COPO DE VIDRO, CAPACIDADE 300 ML, DIÂMETRO BOCA 65 MM, ALTURA 140 MM, COR INCOLOR, TIPO USO ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE, APRESENTAÇÃO SUPERFÍCIE LISA E PAREDE FINA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: NADIR

Data do Resultado: 27/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MJ COMERCIO DE BAZAR EIRELI

CNPJ/CPF: 26727137000136

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160369 - 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/RS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

MÉDIA

R\$ 8,19

MEDIANA

R\$ 3,58

MENOR

R\$ 2,84

Quantidade total de registros: 8

Registros apresentados: 6 a 6

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
234295	2020	Pregão	Federal

RESULTADO 6

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2020

Número do Item: 00009

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de Empresa especializada para aquisição, por REGISTRO DE PREÇOS, de gêneros alimentícios e materiais de copa e cozinha para atender as necessidades das unidades do Ministério Público Federal, situadas no Estado do Rio Grande do Norte.

Quantidade Ofertada: 240

Valor Proposto Unitário: R\$5,80

Valor Unitário do Item: R\$ 5,50

Código do CATMAT: 234295

Descrição do Item: COPO DE VIDRO, CAPACIDADE:300 ML, DIÂMETRO BOCA:65 MM, ALTURA:140 MM, COR:INCOLOR, TIPO USO:ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE, APRESENTAÇÃO:SUPERFÍCIE LISA E PAREDE FINA, TRANSMITÂNCIA:TRANSPARENTE

Descrição Complementar: COPO DE VIDRO, CAPACIDADE 300 ML, DIÂMETRO BOCA 65 MM, ALTURA 140 MM, COR INCOLOR, TIPO USO ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE, APRESENTAÇÃO SUPERFÍCIE LISA E PAREDE FINA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: NADIR

Data do Resultado: 02/03/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MATHEUS F. T DE MIRANDA

CNPJ/CPF: 35283273000175

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 200085 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RN

Órgão: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Órgão Superior: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

MÉDIA
R\$ 7,63

MEDIANA
R\$ 3,50

MENOR
R\$ 2,84

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra Modalidade da Compra Esfera
234295 2020, 2021 Pregão Federal

Quantidade total de registros: 9

Registros apresentados: 1 a 9

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00008/2020	00099	Pregão	234295	COPO DE VIDRO	COPO DE VIDRO, CAPACIDADE 300 ML, DIÂMETRO BOCA 65 MM, ALTURA 140 MM, COR INCOLOR, TIPO USO ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE, APRESENTAÇÃO SUPERFÍCIE LISA E PAREDE FINA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE	UNIDADE	6.188	R\$2,84	SUPRY OFFICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120669 - BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	07/04/2020
00001/2020	00009	Pregão	234295	COPO DE VIDRO	COPO DE VIDRO, CAPACIDADE 300 ML, DIÂMETRO BOCA 65 MM, ALTURA 140 MM, COR INCOLOR, TIPO USO ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE, APRESENTAÇÃO SUPERFÍCIE LISA E PAREDE FINA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE	UNIDADE	1.707	R\$3,15	FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO EIRELI	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	153080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	26/03/2020

00011/2020	00022	Pregão	234295	COPO DE VIDRO	COPO DE VIDRO, CAPACIDADE 300 ML, DIÂMETRO BOCA 65 MM, ALTURA 140 MM, COR INCOLOR, TIPO USO ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE, APRESENTAÇÃO SUPERFÍCIE LISA E PAREDE FINA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE	UNIDADE	140	R\$3,20	L M BATISTA DOS SANTOS	SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	193028 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM	05/03/2020
00023/2020	00098	Pregão	234295	COPO DE VIDRO	COPO DE VIDRO, CAPACIDADE 300 ML, DIÂMETRO BOCA 65 MM, ALTURA 140 MM, COR INCOLOR, TIPO USO ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE, APRESENTAÇÃO SUPERFÍCIE LISA E PAREDE FINA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE	UNIDADE	1.079	R\$3,20	S. SCHNEIDER EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE	158126 - INST.FED.SUL R.GRANDENSE	28/12/2020
00003/2020	00058	Pregão	234295	COPO DE VIDRO	COPO DE VIDRO, CAPACIDADE 300 ML, DIÂMETRO BOCA 65 MM, ALTURA 140 MM, COR INCOLOR, TIPO USO ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE, APRESENTAÇÃO SUPERFÍCIE LISA E PAREDE FINA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE	UNIDADE	1.000	R\$3,50	INTEGRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160171 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	08/04/2020
00006/2020	00024	Pregão	234295	COPO DE VIDRO	COPO DE VIDRO, CAPACIDADE 300 ML, DIÂMETRO BOCA 65 MM, ALTURA 140 MM, COR INCOLOR, TIPO USO ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE, APRESENTAÇÃO SUPERFÍCIE LISA E PAREDE FINA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE	UNIDADE	1.040	R\$3,65	MJ COMERCIO DE BAZAR EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160369 - 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/RS	27/08/2020
00001/2020	00009	Pregão	234295	COPO DE VIDRO	COPO DE VIDRO, CAPACIDADE 300 ML, DIÂMETRO BOCA 65 MM, ALTURA 140 MM, COR INCOLOR, TIPO USO ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE, APRESENTAÇÃO SUPERFÍCIE LISA E PAREDE FINA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE	UNIDADE	240	R\$5,50	MATHEUS F. T DE MIRANDA	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	200085 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RN	02/03/2020

00039/2019	00012	Pregão	234295	COPO DE VIDRO	COPO DE VIDRO, CAPACIDADE 300 ML, DIÂMETRO BOCA 65 MM, ALTURA 140 MM, COR INCOLOR, TIPO USO ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE, APRESENTAÇÃO SUPERFÍCIE LISA E PAREDE FINA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE	CAIXA 6,00 UN	347	R\$17,16	UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA	154040 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB	11/05/2020
00064/2019	00071	Pregão	234295	COPO DE VIDRO	COPO DE VIDRO, CAPACIDADE 300 ML, DIÂMETRO BOCA 65 MM, ALTURA 140 MM, COR INCOLOR, TIPO USO ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE, APRESENTAÇÃO SUPERFÍCIE LISA E PAREDE FINA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE	CAIXA 6,00 UN	11	R\$26,50	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA	02/04/2020

MÉDIA

R\$ 3,85

MEDIANA

R\$ 2,80

MENOR

R\$ 2

Quantidade total de registros: 21

Registros apresentados: 6 a 6

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
356113	2020	Pregão	Federal

RESULTADO 6

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00015/2019

Número do Item: 00078

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais do Programa de Auditoria e Segurança Alimentar (PASA) e de Hotelaria.

Quantidade Ofertada: 1.600

Valor Proposto Unitário: R\$16,00

Valor Unitário do Item: R\$ 2,56

Código do CATMAT: 356113

Descrição do Item: FACA MESA, MATERIAL LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: CORTE DE PEIXE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPRIMENTO 23 CM, ESPESSURA 2,25 MM

Descrição Complementar: FACA MESA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CORTE DE PEIXE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO 23 CM, ESPESSURA 2,25 MM

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: G. MIX

Data do Resultado: 12/05/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIAL MARELLY EIRELI

CNPJ/CPF: 13986656000177

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160152 - MEX-11.REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/MS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

MÉDIA

R\$ 3,85

MEDIANA

R\$ 2,80

MENOR

R\$ 2

Quantidade total de registros: 21

Registros apresentados: 12 a 12

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
356113	2020	Pregão	Federal

RESULTADO 12

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00057/2020

Número do Item: 00015

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

Quantidade Ofertada: 2.000

Valor Proposto Unitário: R\$7,16

Valor Unitário do Item: R\$ 2,99

Código do CATMAT: 356113

Descrição do Item: FACA MESA, MATERIAL LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: CORTE DE PEIXE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPRIMENTO 23 CM, ESPESSURA 2,25 MM

Descrição Complementar: FACA MESA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CORTE DE PEIXE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPRIMENTO 23 CM, ESPESSURA 2,25 MM

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CLASS

Data do Resultado: 24/11/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA

CNPJ/CPF: 22808990000121

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

MÉDIA

R\$ 3,76

MEDIANA

R\$ 2,80

MENOR

R\$ 1,90

Quantidade total de registros: 22

Registros apresentados: 16 a 16

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
356113	2020, 2021	Pregão	Federal

RESULTADO 16

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2020

Número do Item: 00072

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de material de copa, cozinha e uniformes profissionais para as Organizações Militares do Exército Brasileiro participantes do GCALC da Guarnição de Natal-RN.

Quantidade Ofertada: 2.180

Valor Proposto Unitário: R\$20,00

Valor Unitário do Item: R\$ 4,00

Código do CATMAT: 356113

Descrição do Item: FACA MESA, MATERIAL LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: CORTE DE PEIXE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPRIMENTO 23 CM, ESPESSURA 2,25 MM

Descrição Complementar: FACA MESA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CORTE DE PEIXE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO 23 CM, ESPESSURA 2,25 MM

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BRINOX

Data do Resultado: 16/11/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: W&V COMERCIO VAREJISTA EIRELI

CNPJ/CPF: 31658323000109

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160341 - 17 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

MÉDIA

R\$ 2,31

MEDIANA

R\$ 1,78

MENOR

R\$ 0,94

Quantidade total de registros: 8

Registros apresentados: 5 a 5

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
294611	2020, 2021	Pregão	Federal

RESULTADO 5

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00071/2020

Número do Item: 00082

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo do tipo Copa e Cozinha para o Grupamento de Apoio de Belém e Unidades Apoiadas, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento.

Quantidade Ofertada: 3.650

Valor Proposto Unitário: R\$2,12

Valor Unitário do Item: R\$ 1,93

Código do CATMAT: 294611

Descrição do Item: FACA, MATERIAL LÂMINA:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO:AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO LÂMINA:8 CM, TAMANHO:18,80 CM, APLICAÇÃO:SOBREMESA, TIPO:SERRILHADA

Descrição Complementar: FACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO LÂMINA 8 CM, TAMANHO 18,80 CM, APLICAÇÃO SOBREMESA, TIPO SERRILHADA

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ORIGINAL LINE

Data do Resultado: 05/11/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: INOVARE EQUIPAMENTOS E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA

CNPJ/CPF: 31206933000163

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

MÉDIA

R\$ 2,31

MEDIANA

R\$ 1,78

MENOR

R\$ 0,94

Quantidade total de registros: 8

Registros apresentados: 7 a 7

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
294611	2020, 2021	Pregão	Federal

RESULTADO 7

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2020

Número do Item: 00025

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de expediente, de informática, de copa/cozinha e diversos para suprir o estoque do Almoxarifado da PRT 9ª Região

Quantidade Ofertada: 24

Valor Proposto Unitário: R\$11,77

Valor Unitário do Item: R\$ 3,99

Código do CATMAT: 294611

Descrição do Item: FACA, MATERIAL LÂMINA:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO:AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO LÂMINA:8 CM, TAMANHO:18,80 CM, APLICAÇÃO:SOBREMESA, TIPO:SERRILHADA

Descrição Complementar: FACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO LÂMINA 8 CM, TAMANHO 18,80 CM, APLICAÇÃO SOBREMESA, TIPO SERRILHADA

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: ORIGINAL LINE

Data do Resultado: 25/06/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI

CNPJ/CPF: 22906038000160

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 200054 - PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 9A. REGIAO- PR

Órgão: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Órgão Superior: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

MÉDIA

R\$ 2,31

MEDIANA

R\$ 1,78

MENOR

R\$ 0,94

Quantidade total de registros: 8

Registros apresentados: 8 a 8

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
294611	2020, 2021	Pregão	Federal

RESULTADO 8

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2020

Número do Item: 00039

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços, para eventual aquisição de materiais de expediente, copa e cozinha, material gráfico, gêneros alimentícios e material de limpeza, para atender as necessidades das unidades do Ministério Público Federal, situadas no Estado do Tocantins, conforme especificações, quantidades, condições previstas no edital e anexos.

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: R\$4,87

Valor Unitário do Item: R\$ 4,87

Código do CATMAT: 294611

Descrição do Item: FACA, MATERIAL LÂMINA:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO:AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO LÂMINA:8 CM, TAMANHO:18,80 CM, APLICAÇÃO:SOBREMESA, TIPO:SERRILHADA

Descrição Complementar: FACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO LÂMINA 8 CM, TAMANHO 18,80 CM, APLICAÇÃO SOBREMESA, TIPO SERRILHADA

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BARRICHELO

Data do Resultado: 27/04/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI

CNPJ/CPF: 02610348000126

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 200201 - PROCURADORIA DA REPUBLICA/TO

Órgão: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Órgão Superior: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

MÉDIA

R\$ 1,98

MEDIANA

R\$ 1,94

MENOR

R\$ 1,05

Quantidade total de registros: 12

Registros apresentados: 7 a 7

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
437873	2020, 2021	Pregão	Federal

RESULTADO 7

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00056/2020

Número do Item: 00034

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de utensílios para os Laboratórios do Curso de Gastronomia / ICA da Universidade Federal do Ceará, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 80

Valor Proposto Unitário: R\$3,75

Valor Unitário do Item: R\$ 1,98

Código do CATMAT: 437873

Descrição do Item: GARFO MESA, MATERIAL CORPO:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:MESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LISO E POLIDO, COMPRIMENTO:20 CM

Descrição Complementar: GARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO E POLIDO, COMPRIMENTO 20 CM

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: BARRICHELO

Data do Resultado: 21/12/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ANDREI SANTOS SILVA

CNPJ/CPF: 15785674000116

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153045 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

MÉDIA

R\$ 1,98

MEDIANA

R\$ 1,94

MENOR

R\$ 1,05

Quantidade total de registros: 12

Registros apresentados: 11 a 11

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
437873	2020, 2021	Pregão	Federal

RESULTADO 11

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2020

Número do Item: 00012

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Futuras aquisições de materiais de copa e cozinha

Quantidade Ofertada: 70

Valor Proposto Unitário: R\$5,04

Valor Unitário do Item: R\$ 2,50

Código do CATMAT: 437873

Descrição do Item: GARFO MESA, MATERIAL CORPO:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:MESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LISO E POLIDO, COMPRIMENTO:20 CM

Descrição Complementar: GARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO E POLIDO, COMPRIMENTO 20 CM

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: GM

Data do Resultado: 16/06/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: BEATRIZ BRUST DE SOUZA

CNPJ/CPF: 22327937000109

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153251 - UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURÃO

Órgão: UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Órgão Superior: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

MÉDIA

R\$ 1,98

MEDIANA

R\$ 1,94

MENOR

R\$ 1,05

Quantidade total de registros: 12

Registros apresentados: 12 a 12

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
437873	2020, 2021	Pregão	Federal

RESULTADO 12

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00208/2020

Número do Item: 00114

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preço para aquisição de materiais de consumo e permanentes destinados ao projeto Mapeamento das cadeias produtivas da fruticultura e biodiversidade na faixa de fronteira, Alto Solimões/AM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 36

Valor Proposto Unitário: R\$3,49

Valor Unitário do Item: R\$ 3,49

Código do CATMAT: 437873

Descrição do Item: GARFO MESA, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: MESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LISO E POLIDO, COMPRIMENTO: 20 CM

Descrição Complementar: GARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO E POLIDO, COMPRIMENTO 20 CM

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BARRICHELO

Data do Resultado: 10/12/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ANDREI SANTOS SILVA

CNPJ/CPF: 15785674000116

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 154039 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM

Órgão: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

Órgão Superior: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

MÉDIA
R\$ 1,82

MEDIANA
R\$ 1,84

MENOR
R\$ 1,05

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra Modalidade da Compra Esfera
437873 2020 Pregão Federal

Quantidade total de registros: 10

Registros apresentados: 1 a 10

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00071/2020	00097	Pregão	437873	GARFO MESA	GARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO E POLIDO, COMPRIMENTO 20 CM	UNIDADE	3.251	R\$1,05	E A ALCANTARA & CIA LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM	05/11/2020
00004/2019	00103	Pregão	437873	GARFO MESA	GARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO E POLIDO, COMPRIMENTO 20 CM	UNIDADE	7.300	R\$1,20	MJ COMERCIO DE BAZAR EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160384 - 18 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/RS	18/03/2020
00014/2020	00032	Pregão	437873	GARFO MESA	GARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO E POLIDO, COMPRIMENTO 20 CM	UNIDADE	200	R\$1,35	BEATRIZ BRUST DE SOUZA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO	154618 - IF BAIANO - CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA	15/09/2020

00010/2019	00082	Pregão	437873	GARFO MESA	GARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO E POLIDO, COMPRIMENTO 20 CM	UNIDADE	2.400	R\$1,77	REBECA DE FATIMA C. DE O. CAMPOS COMERCIO DE UTILIDADES TEXTIL	COMANDO DO EXERCITO	160430 - 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO/RS	13/04/2020
00038/2020	00090	Pregão	437873	GARFO MESA	GARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO E POLIDO, COMPRIMENTO 20 CM	UNIDADE	480	R\$1,78	MACHADO ARMARINHOS LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155013 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES	30/11/2020
00001/2020	00018	Pregão	437873	GARFO MESA	GARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO E POLIDO, COMPRIMENTO 20 CM	UNIDADE	100	R\$1,90	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	200087 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PB	06/05/2020
00011/2020	00128	Pregão	437873	GARFO MESA	GARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO E POLIDO, COMPRIMENTO 20 CM	UNIDADE	784	R\$2,00	MJ COMERCIO DE BAZAR EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO RS	158325 - INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM	11/08/2020
00003/2020	00015	Pregão	437873	GARFO MESA	GARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO E POLIDO, COMPRIMENTO 20 CM	UNIDADE	120	R\$2,34	FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	200071 - PROCURADORIA DA REPUBLICA/AM	02/04/2020
00003/2020	00113	Pregão	437873	GARFO MESA	GARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO E POLIDO, COMPRIMENTO 20 CM	UNIDADE	1.200	R\$2,35	BEATRIZ BRUST DE SOUZA	COMANDO DO EXERCITO	160171 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	08/04/2020
00005/2020	00012	Pregão	437873	GARFO MESA	GARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO E POLIDO, COMPRIMENTO 20 CM	UNIDADE	70	R\$2,50	BEATRIZ BRUST DE SOUZA	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	153251 - UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURÃO	16/06/2020

MÉDIA

R\$ 1,47

MEDIANA

R\$ 1,21

MENOR

R\$ 0,93

Quantidade total de registros: 10

Registros apresentados: 8 a 8

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra Modalidade da Compra
327834 **2020** **Pregão**

RESULTADO 8

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00016/2020

Número do Item: 00276

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios, hortifrutigranjeiros (frutas e hortaliças) e gás liquefeito de petróleo (GLP), em proveito da Coudelaria de Rincão

Quantidade Ofertada: 400

Valor Proposto Unitário: R\$6,69

Valor Unitário do Item: R\$ 1,66

Código do CATMAT: 327834

Descrição do Item: GARFO MESA, MATERIAL CORPO:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:SOBREMESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LISO E POLIDO; 16 CM DE COMP. E 1 MM DE ESP.

Descrição Complementar: GARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO SOBREMESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO E POLIDO; 16 CM DE COMP. E 1 MM DE ESP.

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MARCAMIX GOURMET MIX

Data do Resultado: 08/12/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA

CNPJ/CPF: 23407763000157

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160514 - COUDELARIA DE RINCAO/RS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

MÉDIA

R\$ 5,14

MEDIANA

R\$ 2,40

MENOR

R\$ 1,28

Quantidade total de registros: 7

Registros apresentados: 4 a 4

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra
327834 **2020**

RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00013/2019

Número do Item: 00084

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

Quantidade Ofertada: 300

Valor Proposto Unitário: R\$17,04

Valor Unitário do Item: R\$ 2,40

Código do CATMAT: 327834

Descrição do Item: GARFO MESA, MATERIAL CORPO:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:SOBREMESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LISO E POLIDO; 16 CM DE COMP. E 1 MM DE ESP.

Descrição Complementar: GARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO SOBREMESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO E POLIDO; 16 CM DE COMP. E 1 MM DE ESP.

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: GM

Data do Resultado: 13/05/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: BEATRIZ BRUST DE SOUZA

CNPJ/CPF: 22327937000109

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160547 - 22ª BATALHÃO DE INFANTARIA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

MÉDIA

R\$ 5,33

MEDIANA

R\$ 2,20

MENOR

R\$ 1,28

Quantidade total de registros: 6

Registros apresentados: 5 a 5

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra

327834

2020

RESULTADO 5

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00037/2019

Número do Item: 00069

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Copa e Cozinha para o Comando de Operações Especiais

Quantidade Ofertada: 2.000

Valor Proposto Unitário: R\$3,07

Valor Unitário do Item: R\$ 2,62

Código do CATMAT: 327834

Descrição do Item: GARFO MESA, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: SOBREMESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LISO E POLIDO; 16 CM DE COMP. E 1 MM DE ESP.

Descrição Complementar: GARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO SOBREMESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO E POLIDO; 16 CM DE COMP. E 1 MM DE ESP.

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: GOURMET MIX

Data do Resultado: 16/06/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: GLA COMERCIAL EIRELI

CNPJ/CPF: 29492549000122

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

MÉDIA
R\$ 1,58

MEDIANA
R\$ 1,69

MENOR
R\$ 0,94

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra Modalidade da Compra Esfera
387763 2020 Pregão Federal

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00003/2020	00068	Pregão	387763	GARFO MESA	GARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO SOBREMESA, ESPESSURA 2,25 MM, COMPRIMENTO 183 MM	UNIDADE	11.300	R\$0,94	UTI-LAR COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160186 - BASE DE ADMINISTRAÇÃO DO QGEX	22/07/2020
00010/2019	00120	Pregão	387763	GARFO MESA	GARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO SOBREMESA, ESPESSURA 2,25 MM, COMPRIMENTO 183 MM	UNIDADE	920	R\$1,41	OMEGA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC.FARROUPILHA	158266 - INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO	24/03/2020
00005/2020	00103	Pregão	387763	GARFO MESA	GARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO SOBREMESA, ESPESSURA 2,25 MM, COMPRIMENTO 183 MM	UNIDADE	1.335	R\$1,98	EONIX COMERCIAL EIRELI	INST.FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE	158458 - INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS RIO DO SUL	16/11/2020

00005/2020	00272	Pregão	387763	GARFO MESA	GARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO SOBREMESA, ESPESSURA 2,25 MM, COMPRIMENTO 183 MM	UNIDADE	1.000	R\$2,00	BEATRIZ BRUST DE SOUZA	COMANDO DO EXERCITO	160105 - 24º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	10/07/2020
------------	-------	--------	--------	------------	--	---------	-------	---------	------------------------	---------------------	--	------------

MÉDIA

R\$ 109,16

MEDIANA

R\$ 76,75

MENOR

R\$ 2,40

Quantidade total de registros: 186

Registros apresentados: 107 a 107

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
28479	2020	Pregão	Federal

RESULTADO 107

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00007/2020

Número do Item: 00058

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais e equipamentos de copa, cozinha e padaria, para atender as necessidades do Setor de Aproveitamento, Hotel de Trânsito e Padaria do 38º Batalhão de Infantaria.

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: R\$213,00

Valor Unitário do Item: R\$ 88,44

Código do CATMAT: 28479

Descrição do Item: GARRAFA TÉRMICA, GARRAFA TERMICA

Descrição Complementar: GARRAFA TÉRMICA, COM CAPACIDADE PARA 1,2 L, DIMENSÕES 144 X 118 X 313 MM, CONS ERVA LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, REVESTIMENTO EM AÇO INOX, AMPOLA DE VIDRO, CONS ERVAÇÃO TÉRMICA, NO MÍNIMO, 06 (SEIS) HORAS, COM MAIS 03 AMPOLAS SOBRESSALENTE S.

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PARINOX

Data do Resultado: 27/05/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

CNPJ/CPF: 08608621000164

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

MÉDIA

R\$ 107,10

MEDIANA

R\$ 80,00

MENOR

R\$ 2,40

Quantidade total de registros: 212

Registros apresentados: 142 a 142

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
28479	2020	Pregão	Federal

RESULTADO 142

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00019/2020

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de máquinas, equipamentos e utensílios domésticos, destinados a suprir as necessidades da Sede e Inspetorias do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás Crea-GO.

Quantidade Ofertada: 6

Valor Proposto Unitário: R\$97,12

Valor Unitário do Item: R\$ 97,12

Código do CATMAT: 28479

Descrição do Item: GARRAFA TÉRMICA, GARRAFA TERMICA

Descrição Complementar: GARRAFA TÉRMICA, USO E TRANSPORTE NA VERTICAL; REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL; COM ALÇA; CAPACIDADE 1 LITRO; SISTEMA DE PRESSÃO; COR PRETA (TAMPA).

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: ALADDIN

Data do Resultado: 19/06/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI

CNPJ/CPF: 22906038000160

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 389422 - CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON. DE GOIAS

Órgão: CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON. DE GOIAS

Órgão Superior: CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON. DE GOIAS

MÉDIA

R\$ 120,16

MEDIANA

R\$ 107,00

MENOR

R\$ 81

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 3 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
455619	2020	Pregão	Federal

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2020

Número do Item: 00266

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo e permanente de copa e cozinha (PASA) para o 6º Depósito de Suprimento e unidades gestoras participantes que integram o GCAL da 6ª RM.

Quantidade Ofertada: 75

Valor Proposto Unitário: R\$157,48

Valor Unitário do Item: R\$ 107,00

Código do CATMAT: 455619

Descrição do Item: GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 1 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA SERVE A JATO

Descrição Complementar: GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA SERVE A JATO

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SOPRANO

Data do Resultado: 04/12/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ/CPF: 22280916000185

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160038 - 6. DEPOSITO DE SUPRIMENTO

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

MÉDIA

R\$ 105,28

MEDIANA

R\$ 80,00

MENOR

R\$ 2,40

Quantidade total de registros: 186

Registros apresentados: 101 a 101

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
28479	2020	Pregão	Federal

RESULTADO 101

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00014/2020

Número do Item: 00042

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - LICITAÇÃO ELETRÔNICA SRP Nº 014/2020, a fim de garantir eventuais aquisições de MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, BEM COMO DE COPA E COZINHA, para suprir a demanda DA MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO, FILIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES, pelo período de 12 (doze) meses.

Quantidade Ofertada: 99

Valor Proposto Unitário: R\$110,00

Valor Unitário do Item: R\$ 76,73

Código do CATMAT: 28479

Descrição do Item: GARRAFA TÉRMICA, GARRAFA TERMICA

Descrição Complementar: GARRAFA TÉRMICA- INOX FOSCO - 1,8 LITROS. GARRAFA TÉRMICA. PRESSÃO; COM ALÇA; REVESTIDA EM AÇO/ INOX FOSCO; AMPOLA DE VIDRO; SISTEMA QUE EVITA PINGOS; CAPA CIDADE 1,8 LITROS.

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: INVICTA

Data do Resultado: 20/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MANUEL OSORIO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 40990509000143

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 155015 - MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

MÉDIA

R\$ 108,47

MEDIANA

R\$ 84,00

MENOR

R\$ 2,40

Quantidade total de registros: 224

Registros apresentados: 110 a 110

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra Modalidade da Compra Esfera
28479 **2020, 2021** **Pregão** **Federal**

RESULTADO 110

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2020

Número do Item: 00043

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo de uso geral para atender as demandas do IFPA Campus Paragominas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no respectivo Termo de Referência.

Quantidade Ofertada: 6

Valor Proposto Unitário: R\$159,00

Valor Unitário do Item: R\$ 79,00

Código do CATMAT: 28479

Descrição do Item: GARRAFA TÉRMICA, GARRAFA TERMICA

Descrição Complementar: GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 1,9 LITROS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PRESSÃO, AMPOLA INQUEBRÁVEL.

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MOR

Data do Resultado: 15/12/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: J M POZZER EIRELI

CNPJ/CPF: 17041496000144

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 156103 - INST FED DO PARA - CAMPUS PARAGOMINAS

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

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

MÉDIA

R\$ 109,68

MEDIANA

R\$ 79,50

MENOR

R\$ 2,40

Quantidade total de registros: 219

Registros apresentados: 151 a 151

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra Modalidade da Compra Esfera
28479 **2020, 2021** **Pregão** **Federal**

RESULTADO 151

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00011/2020

Número do Item: 00111

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

Quantidade Ofertada: 6

Valor Proposto Unitário: R\$210,00

Valor Unitário do Item: R\$ 109,00

Código do CATMAT: 28479

Descrição do Item: GARRAFA TÉRMICA, GARRAFA TERMICA

Descrição Complementar: GARRAFA TÉRMICA MATERIAL INOX, COR PREDOMINANTE CINZA, 6 UN CAPACIDADE 1,9 LIT ROS, GARANTIA 90 DIAS, ALTURA 40,00 CENTÍMETROS, LARGURA 13,50 CENTÍMETROS, CO MPRIMENTO 16,00 CENTÍMETROS, PESO 1,03 KILOGRAMAS

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MOR

Data do Resultado: 22/12/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI

CNPJ/CPF: 09630087000155

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120625 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DF

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

MÉDIA

R\$ 17,58

MEDIANA

R\$ 18,03

MENOR

R\$ 15,80

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
247555	2020, 2021	Pregão	Federal

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2020

Número do Item: 00018

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA (talheres, louças e demais itens) para atender as necessidades da Universidade Federal de Pernambuco, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital.

Quantidade Ofertada: 120

Valor Proposto Unitário: R\$18,58

Valor Unitário do Item: R\$ 15,80

Código do CATMAT: 247555

Descrição do Item: GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL:POLIETILENO, CAPACIDADE:1 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALÇA; TAMPA EXTERNA TIPO COPO E INTERNA DE ROSCA;

Descrição Complementar: GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 1 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇA; TAMPA EXTERNA TIPO COPO E INTERNA DE ROSCA;

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: INVICTA

Data do Resultado: 26/03/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO EIRELI

CNPJ/CPF: 34333903000106

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

MÉDIA

R\$ 17,58

MEDIANA

R\$ 18,03

MENOR

R\$ 15,80

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 2 a 2

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
247555	2020, 2021	Pregão	Federal

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00035/2020

Número do Item: 00015

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo de uso comum e de eleição, conforme as especificações do edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 133

Valor Proposto Unitário: R\$25,00

Valor Unitário do Item: R\$ 18,03

Código do CATMAT: 247555

Descrição do Item: GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL:POLIETILENO, CAPACIDADE:1 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALÇA; TAMPA EXTERNA TIPO COPO E INTERNA DE ROSCA;

Descrição Complementar: GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 1 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇA; TAMPA EXTERNA TIPO COPO E INTERNA DE ROSCA;

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: MOR

Data do Resultado: 03/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MATHEUS F. T DE MIRANDA

CNPJ/CPF: 35283273000175

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 070007 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA

Órgão: JUSTICA ELEITORAL

Órgão Superior: JUSTICA ELEITORAL

MÉDIA

R\$ 17,58

MEDIANA

R\$ 18,03

MENOR

R\$ 15,80

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 3 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
247555	2020, 2021	Pregão	Federal

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00009/2020

Número do Item: 00014

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Utensílios de cozinha para Unidades Básicas de Saúde Indígenas(UBSI) localizadas nas aleias que fazem parte do Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá Tocantins/SESAI/MS

Quantidade Ofertada: 80

Valor Proposto Unitário: R\$22,50

Valor Unitário do Item: R\$ 18,90

Código do CATMAT: 247555

Descrição do Item: GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL:POLIETILENO, CAPACIDADE:1 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALÇA; TAMPA EXTERNA TIPO COPO E INTERNA DE ROSCA;

Descrição Complementar: GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 1 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇA; TAMPA EXTERNA TIPO COPO E INTERNA DE ROSCA;

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: INVICTA

Data do Resultado: 28/05/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: BEATRIZ BRUST DE SOUZA

CNPJ/CPF: 22327937000109

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 257043 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA GUAMA TOCANTINS

Órgão: MINISTERIO DA SAUDE

Órgão Superior: MINISTERIO DA SAUDE



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

MÉDIA

R\$ 17,58

MEDIANA

R\$ 18,03

MENOR

R\$ 15,80

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra Modalidade da Compra Esfera

247555 2020, 2021 Pregão Federal

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00001/2020	00018	Pregão	247555	GARRAFA TÉRMICA	GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 1 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇA; TAMPA EXTERNA TIPO COPO E INTERNA DE ROSCA;	UNIDADE	120	R\$15,80	FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO EIRELI	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	153080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	26/03/2020
00035/2020	00015	Pregão	247555	GARRAFA TÉRMICA	GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 1 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇA; TAMPA EXTERNA TIPO COPO E INTERNA DE ROSCA;	UNIDADE	133	R\$18,03	MATHEUS F. T DE MIRANDA	JUSTICA ELEITORAL	070007 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	03/09/2020
00009/2020	00014	Pregão	247555	GARRAFA TÉRMICA	GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 1 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇA; TAMPA EXTERNA TIPO COPO E INTERNA DE ROSCA;	UNIDADE	80	R\$18,90	BEATRIZ BRUST DE SOUZA	MINISTERIO DA SAUDE	257043 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA GUAMA TOCANTINS	28/05/2020

Relatório gerado dia: 08/02/2021 às 22:23

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

MÉDIA

R\$ 2,30

MEDIANA

R\$ 2,26

MENOR

R\$ 1,04

Quantidade total de registros: 10

Registros apresentados: 7 a 7

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
338359	2020, 2021	Pregão	Federal

RESULTADO 7

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00012/2020

Número do Item: 00153

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios e gás engarrafado, em proveito do Comando da 2ª Brigada de Infantaria de Selva e Organizações Militares vinculadas.

Quantidade Ofertada: 13.200

Valor Proposto Unitário: R\$3,98

Valor Unitário do Item: R\$ 2,97

Código do CATMAT: 338359

Descrição do Item: GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:30 CM, COMPRIMENTO:33 CM, TIPO FOLHAS:DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALTA CLASSE

Descrição Complementar: GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 30 CM, COMPRIMENTO 33 CM, TIPO FOLHAS DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTA CLASSE

Unidade de Fornecimento: PACOTE 50,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BLANK

Data do Resultado: 01/12/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MASTER CONSTRUÇOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO LTDA

CNPJ/CPF: 13190457000158

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160515 - COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

MÉDIA

R\$ 2,30

MEDIANA

R\$ 2,26

MENOR

R\$ 1,04

Quantidade total de registros: 10

Registros apresentados: 8 a 8

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
338359	2020, 2021	Pregão	Federal

RESULTADO 8

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00011/2020

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de copa/ cozinha e de limpeza para este Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região TRT5.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: R\$3,43

Valor Unitário do Item: R\$ 3,13

Código do CATMAT: 338359

Descrição do Item: GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:30 CM, COMPRIMENTO:33 CM, TIPO FOLHAS:DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALTA CLASSE

Descrição Complementar: GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 30 CM, COMPRIMENTO 33 CM, TIPO FOLHAS DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTA CLASSE

Unidade de Fornecimento: PACOTE 50,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: EUROVIP

Data do Resultado: 02/06/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA

CNPJ/CPF: 10849617000130

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 080007 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO

Órgão: JUSTICA DO TRABALHO

Órgão Superior: JUSTICA DO TRABALHO

MÉDIA

R\$ 2,30

MEDIANA

R\$ 2,26

MENOR

R\$ 1,04

Quantidade total de registros: 10

Registros apresentados: 10 a 10

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
338359	2020, 2021	Pregão	Federal

RESULTADO 10

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2020

Número do Item: 00169

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de limpeza, higienização e descartáveis.

Quantidade Ofertada: 620

Valor Proposto Unitário: R\$4,94

Valor Unitário do Item: R\$ 3,90

Código do CATMAT: 338359

Descrição do Item: GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:30 CM, COMPRIMENTO:33 CM, TIPO FOLHAS:DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALTA CLASSE

Descrição Complementar: GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 30 CM, COMPRIMENTO 33 CM, TIPO FOLHAS DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTA CLASSE

Unidade de Fornecimento: PACOTE 50,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: WHITER PAPER

Data do Resultado: 22/06/2020

DADOS DO FORNECEDOR

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

CNPJ/CPF: 02456074000162

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160518 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

MÉDIA

R\$ 15,60

MEDIANA

R\$ 13,90

MENOR

R\$ 10,50

Quantidade total de registros: 27

Registros apresentados: 16 a 16

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
240390	2020	Pregão	Federal

RESULTADO 16

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00012/2020

Número do Item: 00098

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição material de copa, cozinha, uniformes e vestuário adulto, material de acondicionamento e embalagens, equipamentos de proteção individual (EPIs) e de limpeza.

Quantidade Ofertada: 40

Valor Proposto Unitário: R\$20,81

Valor Unitário do Item: R\$ 15,60

Código do CATMAT: 240390

Descrição do Item: JARRA, MATERIAL:VIDRO, CAPACIDADE:1,50 L, MODELO:COM ALÇA SEM TAMPA, COR:TRANSPARENT INCOLOR, APLICAÇÃO:ÁGUA/SUCO

Descrição Complementar: JARRA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 1,50 L, MODELO COM ALÇA SEM TAMPA, COR TRANSPARENT INCOLOR, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: NADIR FIGUEIREDO

Data do Resultado: 30/11/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA

CNPJ/CPF: 23407763000157

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160001 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/AC

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

MÉDIA

R\$ 15,60

MEDIANA

R\$ 13,90

MENOR

R\$ 10,50

Quantidade total de registros: 27

Registros apresentados: 17 a 17

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
240390	2020	Pregão	Federal

RESULTADO 17

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2020

Número do Item: 00046

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO, COPA E COZINHA PARA O IFTM.

Quantidade Ofertada: 6

Valor Proposto Unitário: R\$16,25

Valor Unitário do Item: R\$ 16,19

Código do CATMAT: 240390

Descrição do Item: JARRA, MATERIAL:VIDRO, CAPACIDADE:1,50 L, MODELO:COM ALÇA SEM TAMPA, COR:TRANSPARENT INCOLOR, APLICAÇÃO:ÁGUA/SUCO

Descrição Complementar: JARRA, MATERIAL:VIDRO, CAPACIDADE 1,50 L, MODELO COM ALÇA SEM TAMPA, COR TRANSPARENT INCOLOR, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: NADIR

Data do Resultado: 21/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI

CNPJ/CPF: 22906038000160

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 159003 - INST.FED.TRI.MIN.CAMPUS PATOS DE MINAS

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

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

