



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió



Memorando nº 1068 / 2023 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX

Maceió, 28 de setembro de 2023.

Para: CPPE, SAD

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ELEIÇÕES 2024

Senhor Presidente da CPPE,
Senhor Secretário de Administração,

Segue para ciência, análise e posterior aprovação, do Termo de Referência de evento SEI 1377146 e anexo ÚNICO 1377150, visando a aquisição de materiais de expediente e outros de consumo, para as Eleições 2024.

A despesa está prevista na PLOA 2024- PLEITOS (1326194), Processo SEI nº 0001304-27.2023.6.02.8000.

Respeitosamente,



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO**,
Chefe de Seção, em 17/10/2023, às 01:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1373131** e o código CRC **2E8F702A**.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió



TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO - Aquisição de material de consumo - expediente, copa&cozinha e acondicionamento e embalagem, conforme especificações discriminadas no anexo ÚNICO (1377150).

2. JUSTIFICATIVA - Fornecimento de material às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, para manutenção de suas atividades durante as Eleições 2024.

A despesa está prevista na PLOA 2024 - ORÇAMENTO PLEITOS - SEALMOX (1326194).

3. ESPECIFICAÇÃO E EXECUÇÃO TÉCNICA - A(s) empresa(s) vencedora (s) no processo de licitação deverá fornecer produto de boa qualidade, de acordo com as especificações do Anexo. Caso necessário (vide item 9 desse Termo de Referência) o pregoeiro solicitará amostras do material.

4. ESTRATÉGIA DE COMPRA - Sugerimos que a aquisição ocorra através de pregão eletrônico, tipo menor preço por ITEM, com Aquisição imediata.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1 - Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo de referência, edital de licitação e anexos respectivos.

5.2 - Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos.

5.3 - O material/produto constante do Anexo I deste Instrumento, deverá obrigatoriamente estar acondicionado em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora.

5.4 - As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes.

5.5 - Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes informações:

5.5.1 - especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e vencimento ou período de validade

5.5.2 - registro no órgão competente, devidamente atualizado.

5.5.3 - registro no Ministério da Saúde

5.5.4 - número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)

5.6 - As embalagens dos materiais/produtos deverão estar de acordo com a legislação

vigente.

5.7 - Indicar endereço eletrônico (*e-mail*) para o recebimento de expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.

5.8 - Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.

6. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA - 30 (TRINTA) dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho por e-mail, na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situado na Rua Coronel Pedro Lima, 230, Bairro Jaraguá, Maceió/AL, CEP 57022-220, no horário das 8h às 18 horas de segunda a quinta e das 8h às 16 horas às sextas-feiras

7. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL - Em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências deste Tribunal, o material será recebido definitivamente.

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir:

a) 0,5% por dia, e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso injustificado, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º (quinto) dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa constante na alínea "d", sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

b) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 (cinco) dias de atraso injustificado. Após o 5º (quinto) dia será considerada inexecução parcial do contrato;

c) 7,5% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s), em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea "a", bem como, a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea "b";

d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho;

e) As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez por cento) do valor total do contrato celebrado.

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

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

9. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A. CANETAS ESFEROGRÁFICAS

1. As canetas esferográficas da marca BIC Cristal, Faber Castell e Compactor Economic já foram testadas/aprovadas para uso no Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

2. No caso da oferta de canetas esferográficas de marca diferente das já aprovadas pelo TRE/AL, fica esclarecido que a empresa licitante deverá encaminhar, no ato do pregão, por meio de anexo solicitado pelo pregoeiro, Laudo/Relatório de Análise Técnica expedido por laboratório de ensaio acreditado pelo INMETRO, pertencente à Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio (RBLE), que comprove a boa qualidade e o bom desempenho das canetas esferográficas quando empregados no fim a que se destinam.

2.1. A justificativa da exigência do referido Laudo/Relatório de Análise Técnica encontra-

se nos inúmeros problemas enfrentados pelo TRE/AL nas aquisições deste objeto em licitações anteriores.

2.2. O Laudo/Relatório deverá possuir data de emissão não superior a 180 dias da data da realização do pregão.

2.2.1. O referido Laudo/Relatório deverá conter no mínimo o seguinte:

- Dados sobre a embalagem do produto.
- Informação do lote de fabricação e o prazo de validade.
- Informação da marca, modelo do material testado.
- Estado do produto antes e depois dos testes, isto é, se as canetas esferográficas estão em boas condições, não apresentaram falhas consideráveis de escrita e se não apresentaram rachaduras no corpo plástico.
- Relatos sobre a ocorrência ou não de vazamentos ou acúmulo de tinta na ponta da caneta durante os testes.
- Data de recebimento da amostra, data de início e de conclusão do teste.
- A metodologia adotada e os equipamentos e insumos utilizados.
- As condições ambientais do laboratório durante a execução dos testes.
- Metragem de escrita produzida durante os testes.
- Conclusão.

10. UNIDADE FISCALIZADORA – Seção de Almoxarifado

11. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Exigimos que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º , incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 - MPOG



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO**,
Chefe de Seção, em 17/10/2023, às 01:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1377146** e o código CRC **70AB69FC**.

0008144-53.2023.6.02.8000

1377146v7



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS



Anexo

ÚNICO

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	TOTAL
01	PINCEL MARCADOR PERMANENTE 1100 - P, ponta chanfrada, cor azul, Escrita grossa, Recarregável, Tinta a base de álcool. Embalados em caixas com 12 unidades. validade mínima 2 anos a partir da entrega.	UNIDADE	1.000
02	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, PONTA MEDIA 0,7 MM. corpo sextavado, mínimo de 11 cm de tinta, caixa com dados de identificação do produto e número de telefone para atendimento ao consumidor. Validade mínima de 11 meses a partir da entrega. <u>Vide condições no item 09 do Termo de Referência.</u>	UNIDADE	25.000
03	PAPEL A4 RECICLADO, COR BEGE 75G/M ² não clorado , 210 X 297 mm, duas faces lisas, para impressora a laser e jato de tinta/máquinas copiadoras, composto de no mínimo 70% de aparas pré-consumo, acondicionado em resmas. Embalagem em papel plastificado biodegradável resistente à umidade. A resma deverá conter medidas aproximadas de 30 X 21 X 5 cm, com variação de até 5% nessas medidas. Marca do fabricante e identificação do produto impressa na caixa/embalagem.	RESMA	1.000
04	SACOLA PLÁSTICA RECICLADA, RESISTENTE E REFORÇADA, tipo alça camiseta na cor branca. Medidas da sacola fechada 60cm x 80cm, com espessura mínima de 10 micras por parede. Verificar as condições no item 9.B, do Termo de Referência.	KG	400

05	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, transparente, medindo aproximadamente 50 mm X 50 m, com adesivo à base de resina e borracha. Marca, procedência e validade impressas no corpo ou embalagem do produto. Validade mínima de 17 meses a partir da entrega.	UNIDADE	5.000
06	LIGA ELÁSTICA TIPO LATEX, amarelo nº 18. Pacote com 1 KG, validade mínima 2 anos a partir da entrega.	PACOTES	50
07	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA: 200ml, na cor transparente ou branca, embalado em plástico lacrado com 100 unidades cada, acondicionado em caixa original do fabricante contendo 25 centos. A referência deverá ser específica em relação à NBR nº 14.865/2012 e deverá constar na caixa e no pacote original do fabricante do copo.	CENTO	2.000
08	ALMOFADAS AUTO-ENTINTADA Nº 3, COR AZUL, ATÓXICA, validade mínima 2 anos a partir da entrega.	UNIDADE	2.500
09	FITA ADESIVA ZEBRADA PARA DEMARCAÇÃO, VINÍLICA, (amarela e preta), ROLO de dimensões aproximadas de 48mm x 14m; validade mínima 2 anos a partir da entrega	UNIDADE	1.000
10	RÉGUA em papel kraft 240g, com impressão em preto, 1x0, sem verniz, tamanho aprox. 18x5cm - com o nome gravado na frente: ELEIÇÕES 2024 - TRE/AL	UNIDADE	8.800
11	COLA PLÁSTICA BRANCA, tipo colegial, atóxica, 40g, validade 1 ano a partir da entrega.	UNIDADE	1.000
12	MOLHA DEDOS 12g em pasta	UNIDADE	500
13	LENÇOS UMEDECIDOS, balde com 400 unidades	BALDE	8.600
14	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, em plástico, AZUL, grande, 36x13x25cm aprox.	UNIDADE	800
15	CANETA MARCA TEXTO em gel, cor tinta amarela, 12g	UNIDADE	250
16	TESOURA EM AÇO INOX 16CM PONTA REDONDA	UNIDADE	250

17	PAPEL TOALHA ROLO, 20x200M, FARDO COM 6 ROLOS, gramatura 28g	ROLO	3.000
----	--	------	-------



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO**, **Chefe de Seção**, em 17/10/2023, às 01:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1377150** e o código CRC **607EC242**.

0008144-53.2023.6.02.8000

1377150v10



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió

DESPACHO

Maceió, 17 de outubro de 2023.

Senhor Secretário de Administração.

De ordem, encaminho a Vossa Senhoria o presente processo SEI para que se manifeste sobre as formalidades legais da contratação, aprovando ou determinando a retificação do TR, de modo que, na próxima semana, a Comissão venha a se debruçar sobre a temática, para analisar, se há obediência ou não à logística definida.



Documento assinado eletronicamente por **NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA, Membro da Comissão**, em 17/10/2023, às 14:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RENATO FLOERING TAVARES, Membro da Comissão**, em 17/10/2023, às 14:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1382666** e o código CRC **47EF2F94**.

0008144-53.2023.6.02.8000

1382666v1



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió

DESPACHO

Maceió, 31 de outubro de 2023.

Em face do que deliberado na reunião da Comissão de Planejamento de Pleitos Eleitorais (CPPE) em 25 de outubro de 2023, nos termos consignados no Despacho CPPE 1388580, que se reporta ao Despacho GSAD 1381181 e ainda considerando o Despacho GSAD 1387721, proferido nos autos do Processo SEI 0000943-15.2020.6.02.8000, devolvo os presentes autos à CPPE, para ulterior direcionamento e orientação à equipe gestora designada.



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA**, **Secretário de Administração**, em 01/11/2023, às 06:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1390860** e o código CRC **B401624C**.

0008144-53.2023.6.02.8000

1390860v1



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió

DESPACHO

Maceió, 10 de novembro de 2023.

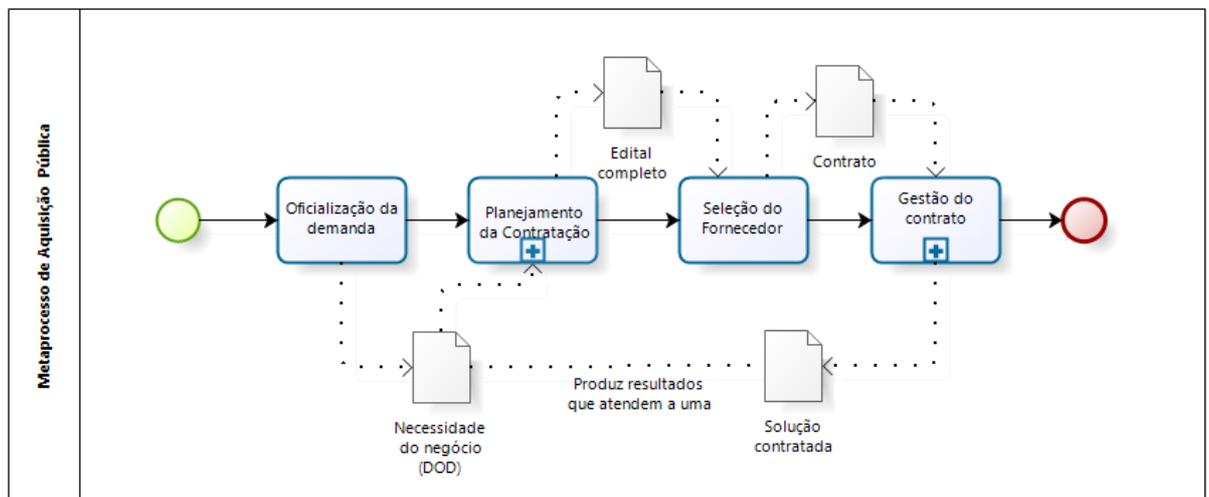
Senhor Secretário de Administração,

Diante da aprovação da Instrução Normativa nº 08, de 07 de Novembro de 2023, que estabelece diretrizes para a elaboração da análise de riscos e da matriz de riscos nas aquisições e contratações deste Tribunal (id. 1393398), devolvemos os presentes autos para que os respectivos gestores procedam aos necessários ajustes e às adequações no termo de referência, devendo incluir uma avaliação dos riscos da contratação, considerando-se, inclusive, as valiosas lições aprendidas em outras contratações da organização, com o objetivo de garantir o cumprimento das diretrizes normativas e a eficiência na gestão dos contratos, além de evitar problemas já ocorridos em contratações passadas.

Por ser pertinente, objetivando assegurar a completa observância das etapas de planejamento, análise e gestão de riscos conforme indicado na referida IN, enfatizando a excelência e a integridade das licitações e execuções contratuais do Tribunal, ressaltamos a importância da personalização de cada Termo de Referência (TR), adequando-os às especificidades do objeto contratado para atender, de forma precisa, às necessidades do Tribunal.

Por fim, salientamos que os processos referentes às contratações das Eleições de 2024 devem ser remetidos à Comissão de Planejamento de Pleitos Eleitorais (CPPE), para aprovação da logística, somente após a realização dos Estudos Técnicos Preliminares, análise de viabilidade da contratação e a elaboração dos Termos de Referência, que devem incluir a análise de riscos.

Como forma de contribuição e para facilitar a compreensão e implementação do processo, encaminhamos em anexo um fluxograma do metaprocessamento de aquisição pública, elaborado pelo TCU, destinado a orientar as unidades do Tribunal na aplicação prática dos procedimentos estabelecidos pela Instrução Normativa, garantindo uma abordagem sistematizada e eficiente.



Com atenção,



Documento assinado eletronicamente por **SAULO SANTOS NOBRE, Membro da Comissão**, em 13/11/2023, às 14:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO, Membro da Comissão**, em 13/11/2023, às 15:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RENATO FLOERING TAVARES, Membro da Comissão**, em 13/11/2023, às 15:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1395953** e o código CRC **5450085E**.

0008144-53.2023.6.02.8000

1395953v1



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada. O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

1 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Os materiais listados são parte indispensável nas atividades do processo eleitoral, no processo de organização das seções eleitorais e locais de votação, não só necessário para o bom desempenho nas atividades de votação eletrônica, como também garantindo o exercício da democracia e o interesse público.

1. Aquisição de Material de Expediente: canetas azuis (28.000 unidades), fitas adesivas largas (3.500 unidades), régua 20cm (4.500 unidades), papel A4 reciclado (1.000 resmas), almofada entintada (4.500 unidades), tinta para carimbo 40ml (1.500 unidades), molha dedos pasta 12g (500 unidades), Cola branca 40g (3000 unidades), CAIXA PARA ARQUIVO MORTO (800 unidades), tesoura em aço 16cm (250 unid).

2. Aquisição de Material de Proteção e Segurança: Álcool em gel 500ml (8.500 unidades), lenços umedecidos c/500 (8.500 unidades)

3. Aquisição de Material de Consumo de TIC: Toners 250 unid. sendo 50 de cada dos modelos SAMSUNG SCX 5637 D205E (50 unidades), SCX 4833 D205L (50 unidades) e D203U (50 unidades), OKIDATA ES4172 (50 unidades), toner HP M428FDW - CF258X (50 unidades).

4. Aquisição de Material de Copa e Cozinha: copos plásticos descartáveis 200ml (2.000 centos); papel toalha rolo (17.000 unidades) e sabonete 10g em barra (17.000 unidades) para higiene nos banheiros/seções dos locais de votação.

5. Aquisição de Material de Acondicionamento e Embalagens: sacolas plásticas 600kg (envio de materiais às seções eleitorais), sacos de lixo 30l (coleta resíduos seções eleitorais - 10.000 sacos), sacos de lixo de 100l (coleta resíduos locais de votação interior - 3000 sacos), eleitorais, sacos de lixo 200l p/ coletas resíduos plásticos locais de votação capital (10.000 sacos).

2 - PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

A contratação está prevista no PAC - PLEITOS 2024 - Ação Orçamentária: Pleitos Eleitorais 2024

SEALMOX ADICIONAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 33.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 33.90.30.16.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 125.000,00

SEALMOX ADICIONAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 33.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 33.90.30.19.0009 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 55.000,00

SEALMOX ADICIONAL DE MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC 33.90.30.17 - MATERIAL DE TIC (CONSUMO) 33.90.30.17.0001 - MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC 20.000,00

SEALMOX ADICIONAL DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS AUXILIARES 33.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 33.90.30.21.0010 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 19.285,00

SEALMOX ADICIONAL DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS AUXILIARES 33.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 33.90.30.28.0016 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 220.000,00

3 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Trata-se de proposta de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço, por item, por aquisição imediata. Esta contratação está em consonância com o Plano Anual de Contratações - Ação Pleitos Eleitorais 2024 - do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

A CONTRATADA deverá fornecer os produtos objetos da aquisição, com respeito às características detalhadas no termo de referência, termos editais e anexos e demais condições apresentadas.

3.1 Objeto: Aquisição de material de expediente, Material de Proteção e Segurança, Material de Consumo de TIC, Material de Copa e Cozinha e Material de Acondicionamento e Embalagens para atender as necessidades das seções eleitorais e locais de votação.

3.2 Prazo de entrega: 30 dias a partir do recebimento da Nota de Empenho.

3.3 Local de entrega: sede do almoxarifado do órgão, à Rua Coronel Pedro Lima, 230. Bairro Jaraguá, CEP: 57022-220, Maceió/AL.

3.4 Horário de entrega: impreterivelmente no horário das 08h às 17h, das segundas às quintas-feiras e das 08h às 15h às sextas-feiras.

3.5 Não há necessidade de adequação do ambiente do Tribunal para recebimento da solução a ser contratada.

3.6 As despesas com frete serão de responsabilidade da empresa contratada e em hipótese alguma poderão ser destacadas quando da emissão da nota fiscal/fatura.

3.7 O material será analisado em até 3 (três) dias úteis após a entrega dos itens e da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências deste Tribunal, o material será recebido definitivamente.

3.7.1 - A contratada deverá substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos.

3.8 O material/produto deverá obrigatoriamente estar acondicionado em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora.

3.9 As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes.

3.9.1 - Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes informações:

3.9.1.1 - especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e vencimento ou período de validade.

3.9.1.2 - registro no órgão competente, devidamente atualizado.

3.9.1.3 - registro no Ministério da Saúde.

3.9.1.4 - número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC).

3.10 As embalagens dos materiais/produtos deverão estar de acordo com a legislação vigente.

3.11 A contratada deverá indicar endereço eletrônico (*email*) para o recebimento de expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL. As comunicações entre o órgão e a contratada devem ser realizadas sempre por escrito, por e-mail ou *whatsapp* funcional das unidades envolvidas a serem disponibilizados quando da ocorrência da contratação.

3.12 Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. Decorridos 2 (dois) dias úteis após o envio de notificações por e-mail, inclusive a Nota de Empenho, sem que seja acusado o recebimento pela contratada, a notificação será dada como efetivamente recebida pela mesma.

3.12.1 A contratada será obrigada a corrigir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem faltas ou incorreções resultantes de sua execução.

3.12.2 No valor proposto estarão inclusos todos os encargos, tributos, incidentes na contratação além de eventuais despesas de frete.

3.12.3 Quando do pagamento da nota fiscal, deverão ser observadas as prescrições da IN nº 03/2022/TRE/AL.

3.13 Visando a efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais quanto à inserção de requisitos de sustentabilidade ambiental nos editais de licitação promovidos pela Administração Pública, quando da aquisição de bens, poderá ser exigido que os bens sejam, 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.

4 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Estimamos a aquisição das seguintes quantidades:

1. Aquisição de Material de Expediente: canetas azuis (28.000 unidades), fitas adesivas largas (3.500 unidades), régua 20cm (4.500 unidades), papel A4 reciclado (1.000 resmas), almofada entintada (4.500 unidades), tinta para carimbo 40ml (1.500 unidades), molha dedos (10.000 unidades), CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, em plástico, AZUL, grande, 36x13x25cm aprox (800 unidades), tesoura em aço 16cm (250 unidades) .

BASE: SEÇÕES ELEITORAIS APROX. 7.000 (Para canetas, fitas adesivas, régua, almofada, molha dedos)

BASE: LOCAIS DE VOTAÇÃO (tinta para carimbo)

BASE: ELEIÇÃO 2022 (papel A4)

2. Aquisição de Material de Proteção e Segurança: Álcool em gel 500ml (8.500 unidades), lenços umedecidos c/500 (8.500 unidades). BASE: SEÇÕES ELEITORAIS.

3. Aquisição de Material de Consumo de TIC: Toners 250 unid. sendo 50 de cada dos modelos SAMSUNG SCX 5637 D205E (50 unidades), SCX 4833 D205L (50 unidades) e D203U (50 unidades), OKIDATA ES4172 (50 unidades), toner HP M428FDW - CF258X (50 unidades). BASE: Nº de Zonas eleitorais.

4. Aquisição de Material de Copa e Cozinha: copos plásticos descartáveis 200ml (2.000 centos); papel toalha rolo (17.000 unidades) e sabonete 10g em barra (17.000 unidades) para higiene nos banheiros/seções dos locais de votação.

BASE: ELEIÇÃO 2022 (copos, papel toalha rolo, caixa arquivo morto, tesoura)

BASE: ELEIÇÃO 2022 (sabonete. Fora utilizado sabão em barra de 200g em 2022)

5. Aquisição de Material de Acondicionamento e Embalagens: sacolas plásticas 600kg (envio de materiais às seções eleitorais), sacos de lixo 30l (coleta resíduos seções eleitorais - 10.000 sacos), sacos de lixo de 100l (coleta resíduos locais de votação interior - 3000 sacos), eleitorais, sacos de lixo 200l p/ coletas resíduos plásticos locais de votação capital (10.000 sacos).

BASE: SEÇÕES ELEITORAIS (sacolas plásticas, sacos de lixo 30l)

BASE: LOCAIS DE VOTAÇÃO (sacos de lixo de 100l e sacos de lixo 200l).

5 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

A unidade solicitante não encontrou outras soluções de mercado capazes de atender a todas as necessidades demandadas para resolução do problema ou alcance do objetivo esperado.

Existe no mercado uma grande comercialização dos itens, podendo ser encontrado uma gama de ofertas que atendem aos requisitos estabelecidos apenas com uma única consulta no google, de modo a alcançar os resultados pretendidos e atender à necessidade da contratação dentro dos preços estimados, levando-se em conta aspectos de economicidade, eficácia, eficiência e adequação.

6 - ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

Item	Especificação	Unidade de Medida	SISTEMA ASI ÚLTIMAS AQUISIÇÕES	VALOR ESTIMADO
1	canetas azuis (28.000 unidades)	unidade	0,62 última aquisição	17.360,00
2	fitas adesivas largas (3.500 unidades)	unidade	4,00 última aquisição	14.000,00
3	régua 20cm (4.500 unidades)	unidade	0,70 última aquisição	3.150,00
4	papel A4 reciclado (1.000 resmas)	resma	26,00 última aquisição	26.000,00
5	almofada entintada (4.500 unidades)	unidade	4,00 google	18.000,00
6	tinta para carimbo 40ml (1.500 unidades)	unidade	3,50 google	5.250,00
7	molha dedos (500 unidades)	unidade	2,90 google	1.450,00
8	cola branca 40g (3000 unidades)	unidade	3,00 google	9.000,00
9	Álcool em gel 500ml (8.500 unidades)	frasco	5,50 última aquisição	46.750,00
10	lenços umedecidos c/400 (8.500 unidades)	pote	9,00 google	76.500,00
11	TONER SAMSUNG SCX 5637 D205E (50 unidades)	unidade	53,00 última aquisição	2.650,00
12	TONER SAMSUNG SCX 4833 D205L (50 unidades)	unidade	50,00 última aquisição	2.500,00
13	TONER SAMSUNG ML4070 D203U (50 unidades)	unidade	52,00 última aquisição	2.600,00
14	TONER OKIDATA ES4172 (50 unidades)	unidade	72,00 última aquisição	3.600,00
15	TONER HP M428FDW - CF258X (50 unidades)	unidade	306,00 última aquisição	15.300,00
16	copos plásticos descartáveis 200ml (2.000 centos)	cento	5,57 google	11.140,00
17	papel toalha rolo 200m (17.000 unidades)	rolo	8,00 google	136.000,00
18	sabonete 10g em barra (17.000 unidades)	unidade	0,30 google	5.100,00
19	sacolas plásticas 600kg	kg	15,00 google	9.000,00
20	sacos de lixo 30l (10.000 sacos)	unidade	0,30 google	3.000,00
21	sacos de lixo de 100l (3.000 sacos),	unidade	0,40 google	1.200,00
22	sacos de lixo 200l (10.000 sacos)	unidade	0,80 google	8.000,00

23	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, em plástico, AZUL, grande, 36x13x25cm aprox. (800 unidades)	unidade	4,15 última aquisição	3.320,00
24	TESOURA EM AÇO INOX 16CM PONTA REDONDA (250 unidades)	unidade	4,00 última aquisição	1.000,00

TOTAL: R\$ 421.870,00

A estimativa constante do presente estudo é apenas um valor referencial para embasamento da escolha da solução, apurada por meio da pesquisa de mercado, sendo que a pesquisa de preços realizada pela seção competente é a que será divulgada no edital de licitação, por ser a oficial.

7 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Com base no levantamento de mercado, a proposta de licitação para a aquisição do item, na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço, por item, por aquisição imediata, se mostra a melhor solução a ser adotada. Verificamos existir no mercado uma grande comercialização do item. Apenas com uma única consulta no google podemos constatar uma gama de ofertas que atendem aos requisitos estabelecidos, de modo a possibilitar alcançar os resultados pretendidos e atender à necessidade da contratação dentro dos preços estimados, levando-se em conta aspectos de economicidade, eficácia, eficiência e adequação à contratação requerida.

As especificações técnicas, as quais constarão no Termo de Referência, serão as seguintes:

Item	Especificação	Unidade de Medida
1	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, corpo sextavado, mínimo de 11 cm de tinta, caixa com dados de identificação do produto e número de telefone para atendimento ao consumidor. Validade mínima de 11 meses a partir da entrega. Vide condições no item 09 do Termo de Referência.	unidade
2	fitas adesivas largas para empacotamento em papel crepado, medindo 50 mm X 50 m, com adesivo à base de resina e borracha. Marca, procedência e validade impressas no corpo ou embalagem do produto. Marca impressa do fabricante. Validade mínima de 17 meses a partir da data de entrega.	unidade
3	RÉGUA em poliestireno 20cm, transparente, sem apresentar manchas ou irregularidades.	unidade
4	papel A4 reciclado COR BEGE 75G/M ² não clorado , 210 X 297 mm, duas faces lisas, para impressora a laser e jato de tinta/máquinas copiadoras, composto de no mínimo 70% de aparas pré-consumo, acondicionado em resmas. Embalagem em papel plastificado biodegradável resistente à umidade. A resma deverá conter medidas aproximadas de 30 X 21 X 5 cm, com variação de até 5% nessas medidas. Marca do fabricante e identificação do produto impressa na caixa/embalagem.	resma
5	ALMOFADAS DE CARIMBO Nº 03, entintada, cor AZUL	unidade

6	tinta para carimbo 40ml. Composição da <i>tinta</i> : Água, glicerina, corantes, glicóis e aditivos. - Ideal para reativar almofadas de <i>carimbo</i> . COR AZUL.	unidade
7	molha dedos pasta 12g, Composição: ácido graxo e glicóis. - Não tóxico	unidade
8	Cola branca não tóxica, para colagem de papel/cartolina, fornecidas em embalagem com tampa rosqueada, contendo 40 g., selo do INMETRO. Validade mínima de 17 meses a partir da data de entrega.	unidade
9	ÁLCOOL etílico hidratado, em GEL, neutro. Produto em frascos de 500ml, indicando registro do item no Ministério da Saúde e número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). Acondicionamento obrigatório em caixas de papelão, contendo identificação do fabricante. Validade mínima de 11 meses a partir da data de entrega	frasco
10	lenços umedecidos c/400 unid, elaborado com ingredientes não-alcoólicos, em tecido não tecido (TNT), na cor branca, com dimensões de 20 cm x 12cm, fragrância suave, dermatologicamente testado. Registro obrigatório no Ministério da Saúde.	pote
11	TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5637FR e ML3710ND. Ref. MLT-D205E, cor preta, do tipo original ou similar (não recondicionado e não remanufaturado). Garantia/Validade mínima para todos os produtos: 11 meses a partir da entrega, prevalecendo a do fabricante, se maior.	unidade
12	TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-4833FD. Ref. MLT-D205L, cor preta, do tipo original ou similar (não recondicionado e não remanufaturado). Garantia/Validade mínima para todos os produtos: 11 meses a partir da entrega, prevalecendo a do fabricante, se maior.	unidade
13	TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070FR. Ref. MLT-D203U, cor preta, do tipo original ou similar (não recondicionado e não remanufaturado). Garantia/Validade mínima para todos os produtos: 11 meses a partir da entrega, prevalecendo a do fabricante, se maior.	unidade
14	TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL OKIDATA ES4172LP MFP. Cor preta. Capacidade de impressão de 10.000 páginas. Garantia/Validade mínima para todos os	unidade

	produtos: 11 meses a partir da entrega, prevalecendo a do fabricante, se maior.	
15	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M428FDW - ORIGINAL HP - CF258X - COR PRETA - PARA 10000 PÁGINAS	unidade
16	copos plásticos descartáveis 200ml (2.000 centos) na cor transparente ou branca, embalado em plástico lacrado com 100 unidades cada, acondicionado em caixa original do fabricante contendo 25 centos.	cento
17	PAPEL TOALHA EM BOBINA, 100% fibra celulósica natural virgem, extra branco, gofrado, gramatura de 28g/m ² , dimensões mínimas: 20cm x 200m.	rolo
18	sabonete 10g em barra hidratante, embalados a cada 100 unidades, do tipo pousada, aroma erva doce.	unidade
19	sacolas plásticas reciclada, 60 x 80cm aproximadamente, RESISTENTE E REFORÇADA, tipo alça camiseta na cor branca. Medidas da sacola fechada 60cm x 80cm, com espessura mínima de 10 micras por parede. Verificar as condições no item 9.B, do Termo de Referência.	kg
20	sacos de lixo preto em plástico polietileno reciclado, rolo com 30 sacos de 30l	unidade
21	sacos de lixo preto em plástico polietileno reciclado, rolo com 30 sacos de 100l	unidade
22	sacos de lixo preto em plástico polietileno reciclado, sacos 200l	unidade
23	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, em plástico, AZUL, grande, 36x13x25cm aprox.	unidade
24	TESOURA EM AÇO INOX 16CM PONTA REDONDA	unidade

8 - JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Não será necessário o parcelamento pois se trata de aquisição que se destina ao uso no dia das Eleições Municipais 2024 e segundo turno, se houver, e deve ser entregue na totalidade.

9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Trata-se de proposta de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço, por item, para aquisição imediata, seguindo as orientações contidas na Instrução Normativa 08/2023 TRE/AL.

A aquisição dos materiais listados é essencial pois os mesmos fazem parte

indispensável nas atividades do processo eleitoral, no processo de organização das seções eleitorais e locais de votação, não só necessário para o bom desempenho nas atividades de votação eletrônica, como também garantindo o exercício da democracia e o interesse público.

1. Aquisição de Material de Expediente: canetas azuis (28.000 unidades), fitas adesivas largas (3.500 unidades), régua 20cm (4.500 unidades), papel A4 reciclado (1.000 resmas), almofada entintada (4.500 unidades), tinta para carimbo 40ml (1.500 unidades), molha dedos pasta 12g (500 unidades), Cola branca 40g (3000 unidades), CAIXA PARA ARQUIVO MORTO (800 unidades), tesoura em aço 16cm (250 unid).

2. Aquisição de Material de Proteção e Segurança: Álcool em gel 500ml (8.500 unidades), lenços umedecidos c/500 (8.500 unidades)

3. Aquisição de Material de Consumo de TIC: Toners 250 unid. sendo 50 de cada dos modelos SAMSUNG SCX 5637 D205E (50 unidades), SCX 4833 D205L (50 unidades) e D203U (50 unidades), OKIDATA ES4172 (50 unidades), toner HP M428FDW - CF258X (50 unidades).

4. Aquisição de Material de Copa e Cozinha: copos plásticos descartáveis 200ml (2.000 centos); papel toalha rolo (17.000 unidades) e sabonete 10g em barra (17.000 unidades) para higiene nos banheiros/seções dos locais de votação.

5. Aquisição de Material de Acondicionamento e Embalagens: sacolas plásticas 600kg (envio de materiais às seções eleitorais), sacos de lixo 30l (coleta resíduos seções eleitorais - 10.000 sacos), sacos de lixo de 100l (coleta resíduos locais de votação interior - 3000 sacos), eleitorais, sacos de lixo 200l p/ coletas resíduos plásticos locais de votação capital (10.000 sacos).

O quantitativo será adquirido e distribuído na totalidade, levando em consideração o número de locais de votação e de seções da zona eleitoral.

Ressalte-se que esta proposta de modalidade de aquisição sempre foi utilizada em pleitos passados e se mostrou vantajoso, econômico e eficaz.

Respaldados na máxima de que a administração pública, na aquisição e contratação de bens, tem o dever, com previsão legal expressa, de sempre buscar as propostas mais vantajosas e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e que faz isto por meio de um procedimento administrativo prévio à contratação, qual seja, licitação, apresentamos o presente Estudo Técnico Preliminar - ETP.

10 - PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Capacitar sistematicamente os servidores envolvidos nas contratações públicas, assim como os gestores e fiscais das contratações, atualizando os conhecimentos pertinentes à Nova LLC e às atividades de compras, fiscalização e gestão contratuais.

O êxito de cada uma das contratações públicas depende muito do compromisso de cada unidade participante do processo, como também da responsabilidade da administração pública em capacitar e valorizar seus servidores.

11 - CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Não existem contratações correlatas ou interdependentes com o objeto desta contratação.

12 - IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1 Visando a efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais quanto à inserção de requisitos de sustentabilidade ambiental nos editais de licitação promovidos pela Administração Pública, quando da aquisição de bens em geral, poderá ser exigido que os bens sejam, 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.

12.2 Considerando que o consumo de produtos eletrônicos e sua rápida obsolescência tem gerado um alto volume de resíduos eletrônicos e seu descarte incorreto gera impactos negativos ao meio ambiente e a saúde humana, é dever da Administração Pública demandar maior cuidado com o manejo desses resíduos, sendo a separação para coleta o instrumento mais efetivo capaz de evitar prejuízos

maiores. Ainda, os resíduos eletrônicos são considerados de coleta obrigatória. Assim, no intuito de evitar o descarte inadequado destes materiais, quando se apresentarem inservíveis para a administração pública, a secretaria do TRE/AL, através das unidades competentes, poderá promover constantes ações educativas e ainda ações efetivas de coleta dos itens em todas as unidades eleitorais e destiná-los ao descarte correto.

13 - VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Após consulta no mercado concluímos que os objetos de contratação que originaram este ETP, são facilmente encontrados e distribuídos por potenciais fornecedores. Ainda, são itens que já foram adquiridos por este Regional em outros pleitos e vários fornecedores apresentaram suas propostas.

Ao final do presente estudo, o qual segue datado e assinado eletronicamente, concluiu-se que a contratação é viável e necessária, tendo os estudos preliminares evidenciado que a solução é possível, técnica e economicamente.

Maceió, AL, 16 de março de 2024.

Luciana Wander de Oliveira Melo

Chefe da Seção de Almoxarifado

Antônio Carlos Lima Cavalcante

Assistente I - Seção de Almoxarifado



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO**, **Chefe de Seção**, em 25/04/2024, às 03:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ANTÔNIO CARLOS LIMA CAVALCANTE**, **Técnico Judiciário**, em 25/04/2024, às 11:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1461241** e o código CRC **9B7B80FB**.

0008144-53.2023.6.02.8000

1461241v53



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió



TERMO DE REFERÊNCIA (LEI Nº 14.133/2021)

1 - DEFINIÇÃO DO OBJETO

Aquisição de Material de Expediente, Material de Proteção e Segurança, Material de Consumo de TIC, Material de Copa e Cozinha e Material de Acondicionamento e Embalagens, conforme ANEXO ÚNICO (1461244), parte indispensável nas atividades do processo eleitoral, no processo de organização das seções eleitorais e locais de votação, não só necessário para o bom desempenho nas atividades de votação eletrônica, como também garantindo o exercício da democracia e o interesse público.

Prazo de entrega: 30 dias a partir do recebimento da Nota de Empenho.

Local de entrega: sede do almoxarifado do órgão, à Rua Coronel Pedro Lima, 230. Bairro Jaraguá, CEP: 57022-220, Maceió/AL.

Horário de entrega: impreterivelmente no horário das 08h às 17h, das segundas às quintas-feiras e das 08h às 15h às sextas-feiras.

O material será analisado em até 3 (três) dias úteis após a entrega dos itens e da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências deste Tribunal, o material será recebido definitivamente.

A contratada deverá substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos.

O material/produto deverá obrigatoriamente estar acondicionado em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora.

As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes.

Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes informações:

- especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e vencimento ou período de validade.
- registro no órgão competente, devidamente atualizado.
- registro no Ministério da Saúde.
- número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC).

As embalagens dos materiais/produtos deverão estar de acordo com a legislação vigente.

A contratada deverá indicar endereço eletrônico (*email*) para o recebimento de expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL. As comunicações entre o órgão e a contratada devem ser realizadas sempre por escrito, por e-mail ou *whatsapp* funcional das unidades envolvidas a serem disponibilizados quando da ocorrência da contratação.

Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. Decorridos 2 (dois) dias úteis após o envio de notificações por e-mail, inclusive a Nota de Empenho, sem que seja acusado o recebimento pela contratada, a notificação será dada como efetivamente recebida pela mesma.

A contratada será obrigada a corrigir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem faltas ou incorreções resultantes de sua execução.

No valor proposto estarão inclusos todos os encargos, tributos, incidentes na contratação além de eventuais despesas de frete.

Quando do pagamento da nota fiscal, deverão ser observadas as prescrições da IN nº 03/2022/TRE/AL.

2 - FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A presente aquisição tem por fundamento:

Estudos Técnicos Preliminares - ETP (1461241)

ANEXO ÚNICO TR (1461244)

Portaria Presidência nº 418/2023 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

3 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Com base no levantamento de mercado, a proposta de licitação para a aquisição do item, na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço, por item, por aquisição imediata, se mostra a melhor solução a ser adotada. Verificamos existir no mercado uma grande comercialização do item. Apenas com uma única consulta no google podemos constatar uma gama de ofertas que atendem aos requisitos estabelecidos, de modo a possibilitar alcançar os resultados pretendidos e atender à necessidade da contratação dentro dos preços estimados, levando-se em conta aspectos de economicidade, eficácia, eficiência e adequação à contratação requerida.

Especificações técnicas são as seguintes:

Item	Especificação	Unidade de Medida	Quantidade
1	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, corpo sextavado, mínimo de 11 cm de tinta, caixa com dados de identificação do produto e número de telefone para atendimento ao consumidor. Validade mínima de 11 meses a partir da entrega. Vide OBS. 1 abaixo.	unidade	28.000
2	fitas adesivas largas para empacotamento em papel crepado, medindo 50 mm X 50 m, com adesivo à base de resina e borracha. Marca, procedência e validade impressas no corpo ou embalagem do produto. Marca impressa do fabricante. Validade mínima de 17 meses a partir da data de entrega.	unidade	3.500
3	RÉGUA em poliestireno 20cm, transparente, sem apresentar manchas ou irregularidades.	unidade	4.500
4	papel A4 reciclado COR BEGE 75G/M ² não clorado , 210 X 297 mm, duas faces lisas, para impressora a laser e jato de tinta/máquinas copiadoras, composto de no mínimo 70% de aparas pré-consumo, acondicionado em resmas. Embalagem em papel plastificado biodegradável resistente à umidade. A resma deverá conter medidas aproximadas de 30 X 21 X 5 cm, com variação de até 5% nessas medidas. Marca do fabricante e identificação do produto impressa na caixa/embalagem.	resma	1.000
5	ALMOFADAS DE CARIMBO Nº 03, entintada, cor AZUL. Validade mínima de 11 meses a partir da entrega.	unidade	4.500
6	tinta para carimbo 40ml. Composição da <i>tinta</i> : Água, glicerina, corantes, glicóis e aditivos. - Ideal para reativar almofadas de <i>carimbo</i> . COR AZUL. Validade mínima de 11 meses a partir da entrega.	unidade	1.500
7	molha dedos pasta 12g, Composição: ácido graxo e glicóis. - Não tóxico, Validade mínima de 11 meses a partir da entrega.	unidade	500
8	Cola branca não tóxica, para colagem de papel/cartolina, fornecidas em embalagem com tampa rosqueada, contendo 40 g., selo do INMETRO. Validade mínima de 17 meses a partir da data de entrega.	unidade	3.000
9	ÁLCOOL etílico hidratado, em GEL, neutro. Produto em frascos de 500ml, indicando registro do item no Ministério da Saúde e número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). Acondicionamento obrigatório em caixas de papelão, contendo identificação do fabricante. Validade mínima de 11 meses a partir da data de entrega	frasco	8.500
10	lenços umedecidos c/400 unid, elaborado com ingredientes não-alcoólicos, em tecido não tecido (TNT), na cor branca, com dimensões de 20 cm x 12cm, fragrância suave, dermatologicamente testado. Registro obrigatório no Ministério da Saúde. Validade mínima de 11 meses a partir da entrega.	pote	8.500
11	TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5637FR e ML3710ND. Ref. MLT-D205E, cor preta, do tipo original ou similar (não recondicionado e não remanufaturado). Garantia/Validade mínima para todos os produtos: 11 meses a partir da entrega, prevalecendo a do fabricante, se maior.	unidade	50
12	TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-4833FD. Ref. MLT-D205L, cor preta, do tipo original ou similar (não recondicionado e não remanufaturado). Garantia/Validade mínima para todos os produtos: 11 meses a partir da entrega, prevalecendo a do fabricante, se maior.	unidade	50
13	TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070FR. Ref. MLT-D203U, cor preta, do tipo original ou similar (não recondicionado e não remanufaturado).	unidade	50

	Garantia/Validade mínima para todos os produtos: 11 meses a partir da entrega, prevalecendo a do fabricante, se maior.		
14	TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL OKIDATA ES4172LP MFP. Cor preta. Capacidade de impressão de 10.000 páginas. Garantia/Validade mínima para todos os produtos: 11 meses a partir da entrega, prevalecendo a do fabricante, se maior.	unidade	50
15	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M428FDW - ORIGINAL HP - CF258X - COR PRETA - PARA 10000 PÁGINAS, Validade mínima de 11 meses a partir da entrega	unidade	50
16	copos plásticos descartáveis 200ml (2.000 centos) na cor transparente ou branca, embalado em plástico lacrado com 100 unidades cada, acondicionado em caixa original do fabricante contendo 25 centos. Validade mínima de 11 meses a partir da entrega.	cento	2.000
17	PAPEL TOALHA EM BOBINA, 100% fibra celulósica natural virgem, extra branco, gofrado, gramatura de 28g/m ² , dimensões mínimas: 20cm x 200m.	rolo	17.000
18	sabonete 10g em barra hidratante, embalados a cada 100 unidades, do tipo pousada, aroma erva doce. Validade mínima de 11 meses a partir da entrega.	unidade	17.000
19	sacolas plásticas reciclada, 60 x 80cm aproximadamente, RESISTENTE E REFORÇADA, tipo alça camiseta na cor branca, com espessura mínima de 10 micras por parede. Capacidade 20kg.	kg	600
20	sacos de lixo preto em plástico polietileno reciclado, rolo com 30 sacos de 30l	unidade	10.000
21	sacos de lixo preto em plástico polietileno reciclado, rolo com 30 sacos de 100l	unidade	3.000
22	sacos de lixo preto em plástico polietileno reciclado, sacos 200l	unidade	10.000
23	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, em plástico, AZUL, grande, 36x13x25cm aprox.	unidade	800
24	TESOURA EM AÇO INOX 16CM PONTA REDONDA	unidade	250

OBS. 1) As canetas esferográficas da marca BIC Cristal, Faber Castell e Compactor Economic já foram testadas/aprovadas para uso no Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

2. No caso da oferta de canetas esferográficas de marca diferente das já aprovadas pelo TRE/AL, fica esclarecido que a empresa licitante deverá encaminhar, no ato do pregão, **por meio de anexo solicitado pelo pregoeiro**, Laudo/Relatório de Análise Técnica expedido por laboratório de ensaio acreditado pelo INMETRO, pertencente à Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio (RBLE), que comprove a boa qualidade e o bom desempenho das canetas esferográficas quando empregados no fim a que se destinam.

2.1. A justificativa da exigência do referido Laudo/Relatório de Análise Técnica encontra-se nos inúmeros problemas enfrentados pelo TRE/AL nas aquisições deste objeto em licitações anteriores.

2.2. O Laudo/Relatório deverá possuir data de emissão não superior a 180 dias da data da realização do pregão.

2.2.1. O referido Laudo/Relatório deverá conter no mínimo o seguinte:

- Dados sobre a embalagem do produto.
- Informação do lote de fabricação e o prazo de validade.
- Informação da marca, modelo do material testado.
- Estado do produto antes e depois dos testes, isto é, se as canetas esferográficas estão em boas condições, não apresentaram falhas consideráveis de escrita e se não apresentaram rachaduras no corpo plástico.
- Relatos sobre a ocorrência ou não de vazamentos ou acúmulo de tinta na ponta da caneta durante os testes.
- Data de recebimento da amostra, data de início e de conclusão do teste.
- A metodologia adotada e os equipamentos e insumos utilizados.
- As condições ambientais do laboratório durante a execução dos testes.
- Metragem de escrita produzida durante os testes.

- Conclusão.

Os itens serão disponibilizados aos cartórios eleitorais para organização e também distribuição nas seções eleitorais para uso no dia das eleições.

4 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. A gestão e fiscalização serão exercidas por servidores da seção de almoxarifado previamente designados por portaria.

4.2. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, em observância à Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 01, de 10 de janeiro de 2010, especificamente ao art. 5º, III: que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

4.3. Considerando que o consumo de produtos eletrônicos e sua rápida obsolescência tem gerado um alto volume de resíduos eletrônicos e seu descarte incorreto gera impactos negativos ao meio ambiente e a saúde humana, é dever da Administração Pública demandar maior cuidado com o manejo desses resíduos, sendo a separação para coleta o instrumento mais efetivo capaz de evitar prejuízos maiores. Ainda, os resíduos eletrônicos são considerados de coleta obrigatória. Assim, no intuito de evitar o descarte inadequado destes materiais, quando se apresentarem inservíveis para a administração pública, a secretaria do TRE/AL, através das unidades competentes, poderá promover constantes ações educativas e ainda ações efetivas de coleta dos itens em todas as unidades eleitorais e destiná-los ao descarte correto.

4.4. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

4.5. Não haverá exigência de garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

5 - EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. A CONTRATADA deverá fornecer o produto objeto da aquisição e executar o contrato em absoluta conformidade com as disposições do edital de licitação, termos e anexos respectivos.

5.2. O fornecedor deverá entregar o quantitativo respectivo ao 1º turno no prazo de 30 dias a partir do recebimento da Nota de Empenho.

5.3. Local de entrega: sede do almoxarifado do órgão, situado no ANEXO DE APOIO OPERACIONAL DO TRE/AL, à Rua Coronel Pedro Lima, 230. Bairro Jaraguá, CEP: 57022-220, Maceió/AL.

5.3.1 - Apresentar pessoal devidamente trajado com camiseta e crachá de identificação.

5.4 - Horário de recebimento de materiais no almoxarifado do TRE: impreterivelmente no horário das 08h às 15h, das segundas às quintas-feiras e das 08h às 13h às sextas-feiras.

5.5 - Não há necessidade de adequação do ambiente do Tribunal para recebimento da solução a ser contratada.

5.6 - No valor proposto estarão inclusos todos os encargos, tributos, incidentes na contratação, além de eventuais despesas de frete, esta última em hipótese alguma poderá ser destacada quando da emissão da nota fiscal/fatura.

5.6.1 - Quando do pagamento da nota fiscal, deverão ser observadas as prescrições da IN nº 03/2022/TRE/AL

5.7 - O material será analisado em até 2 (dois) dias úteis após a entrega dos itens e da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências deste Tribunal, o material será recebido definitivamente.

5.7.1 - A contratada deverá substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 3 dias úteis, para a entrega respectiva ao 1º turno.

5.8 - O material/produto deverá obrigatoriamente estar acondicionado em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora.

5.9 - As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes. Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes informações:

5.9.1 - especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e vencimento ou período de validade.

5.9.2 - registro no órgão competente, devidamente atualizado.

5.9.3 - registro no Ministério da Saúde.

5.9.4 - número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC).

5.10 - As embalagens dos materiais/produtos deverão estar de acordo com a legislação vigente.

5.11 - A contratada deverá indicar endereço eletrônico (*email*) para o recebimento de expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL. As comunicações entre o órgão e a contratada devem ser realizadas sempre por escrito, por e-mail ou *whatsapp* funcional das unidades envolvidas a serem disponibilizados quando da ocorrência da contratação.

5.12 - Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. Decorridos 2 (dois) dias úteis após o envio de notificações por e-mail, inclusive a Nota de Empenho, sem que seja acusado o recebimento pela contratada, a notificação será dada como efetivamente recebida pela mesma.

5.12.1 - A contratada será obrigada a corrigir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem faltas ou incorreções resultantes de sua execução. .

5.13 - Visando a efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais quanto à inserção de requisitos de sustentabilidade ambiental nos editais de licitação promovidos pela Administração Pública, que os bens sejam, 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.

5.14 - O consumo de produtos eletrônicos e sua rápida obsolescência tem gerado um alto volume de resíduos eletrônicos e seu descarte incorreto gera impactos negativos ao meio ambiente e a saúde humana, é dever da Administração Pública demandar maior cuidado com o manejo desses resíduos, sendo a separação para coleta o instrumento mais efetivo capaz de evitar prejuízos maiores. Ainda, os resíduos eletrônicos são considerados de coleta obrigatória. Assim, no intuito de evitar o descarte inadequado destes materiais, quando se apresentarem inservíveis para a administração pública, a secretaria do TRE/AL, através das unidades competentes, deverá promover constantes ações educativas de conscientização do correto descarte e ainda promover ações efetivas de coleta dos itens em todas as unidades eleitorais e destiná-los ao descarte correto.

6 - MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.3. A empresa deve indicar, em até 02 (dois) dias úteis, seu representante, através de competente mandato, para execução do objeto da contratação.

6.4. Deve ser indicado outro representante, em igual prazo de 02 (dois) dias úteis, na hipótese do contratante utilizar-se do direito de determinar, a qualquer tempo, a substituição do representante anterior.

6.5. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.6. Os esclarecimentos solicitados pelo gestor de contrato deverão ser prestados imediatamente, podendo ser fixado prazo, de acordo com o nível de complexidade de cada caso.

6.7. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá, se achar necessário, realizar reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.8. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelos fiscais do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.9. A fiscalização será exercida no interesse do TRE-AL, a qual não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada pela adequada execução do objeto contratado e pelos danos ou prejuízos por ele causados, por culpa ou dolo, ao TRE-AL, ou a terceiros.

6.10. A gestão do contrato será realizada por comissão designada pela Portaria da Presidência do TRE-AL nº 279/2023, a qual coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com

vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.11. A comissão gestora da contratação acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.12. A comissão gestora da contratação rejeitará, no todo ou em parte, o objeto contratado que não obedecer aos dispositivos deste Termo de Referência, da respectiva Proposta e da Nota de Empenho.

6.13. A comissão gestora da contratação emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais, quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.14. A comissão gestora da contratação tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.15. A comissão gestora da contratação deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável da Seção de Almoxarifado, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e ANEXOS e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerá em até 2 (dois) dias corridos, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo.

7.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

7.8. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

7.9. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

7.10.1. o prazo de validade;

7.10.2. a data da emissão;

7.10.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

7.10.4. o período respectivo de execução do contrato;

7.10.5. o valor a pagar; e

7.10.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.13. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

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

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

7.18. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice de correção monetária.

7.20. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

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

7.22. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.8. O TRE poderá aplicar as seguintes sanções administrativas, caso necessário:

a) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;

b) multa de 1% (um por cento), ao dia, incidente sobre o valor total do contrato em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de irregularidade;

c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial;

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, quando a inexecução contratual causar transtornos à realização das eleições para o qual foi contratado.

f) As sanções previstas nas alíneas "d" e "e" poderão, conforme o caso, ser impostas cumulativamente com as de multa.

8 - SELEÇÃO DO FORNECEDOR

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo menor preço ou maior desconto.

8.2. O fornecimento do objeto será integral, conforme as especificações constantes nos itens do contrato e do Edital.

8.3. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os requisitos solicitados no edital de licitação.

9 - ESTIMATIVA DO PREÇO

9.1. O custo estimado total da contratação será determinado pela Secretaria de Administração, após pesquisa de preços pela unidade competente.

10 - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos cuja classificação ficará a cargo da Secretaria de Administração, por sua unidade específica.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO**, **Chefe de Seção**, em 25/04/2024, às 03:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ANTÔNIO CARLOS LIMA CAVALCANTE**, **Técnico Judiciário**, em 25/04/2024, às 11:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1461242** e o código CRC **3BEC1E59**.

0008144-53.2023.6.02.8000

1461242v13



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS



Anexo

ÚNICO

Item	Especificação	Unidade de Medida	Quantidade
1	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, corpo sextavado, mínimo de 11 cm de tinta, caixa com dados de identificação do produto e número de telefone para atendimento ao consumidor. Validade mínima de 11 meses a partir da entrega. Vide OBS. 1 abaixo.	unidade	28.000
2	fitas adesivas largas para empacotamento em papel crepado, medindo 50 mm X 50 m, com adesivo à base de resina e borracha. Marca, procedência e validade impressas no corpo ou embalagem do produto. Marca impressa do fabricante. Validade mínima de 17 meses a partir da data de entrega.	unidade	3.500
3	RÉGUA em poliestireno 20cm, transparente, sem apresentar manchas ou irregularidades.	unidade	4.500
4	papel A4 reciclado COR BEGE 75G/M ² não clorado , 210 X 297 mm, duas faces lisas, para impressora a laser e jato de tinta/máquinas copiadoras, composto de no mínimo 70% de aparas pré-consumo, acondicionado em resmas. Embalagem em papel plastificado biodegradável resistente à umidade. A resma deverá conter medidas aproximadas de 30 X 21 X 5 cm, com variação de até 5% nessas medidas. Marca do fabricante e identificação do produto impressa na caixa/embalagem.	resma	1.000
5	ALMOFADAS DE CARIMBO Nº 03, entintada, cor AZUL	unidade	4.500

6	tinta para carimbo 40ml. Composição da <i>tinta</i> : Água, glicerina, corantes, glicóis e aditivos. - Ideal para reativar almofadas de <i>carimbo</i> . COR AZUL.	unidade	1.500
7	molha dedos pasta 12g, Composição: ácido graxo e glicóis. - Não tóxico	unidade	500
8	Cola branca não tóxica, para colagem de papel/cartolina, fornecidas em embalagem com tampa rosqueada, contendo 40 g., selo do INMETRO. Validade mínima de 17 meses a partir da data de entrega.	unidade	3.000
9	ÁLCOOL etílico hidratado, em GEL, neutro. Produto em frascos de 500ml, indicando registro do item no Ministério da Saúde e número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). Acondicionamento obrigatório em caixas de papelão, contendo identificação do fabricante. Validade mínima de 11 meses a partir da data de entrega	frasco	8.500
10	lenços umedecidos c/400 unid, elaborado com ingredientes não-alcoólicos, em tecido não tecido (TNT), na cor branca, com dimensões de 20 cm x 12cm, fragrância suave, dermatologicamente testado. Registro obrigatório no Ministério da Saúde.	pote	8.500
11	TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5637FR e ML3710ND. Ref. MLT-D205E, cor preta, do tipo original ou similar (não recondicionado e não remanufaturado). Garantia/Validade mínima para todos os produtos: 11 meses a partir da entrega, prevalecendo a do fabricante, se maior.	unidade	50
12	TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-4833FD. Ref. MLT-D205L, cor preta, do tipo original ou similar (não recondicionado e não remanufaturado). Garantia/Validade mínima para todos os produtos: 11 meses a partir da entrega, prevalecendo a do fabricante, se maior.	unidade	50
	TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070FR. Ref. MLT-D203U, cor preta, do tipo original ou similar (não recondicionado e não		

13	remanufaturado). Garantia/Validade mínima para todos os produtos: 11 meses a partir da entrega, prevalecendo a do fabricante, se maior.	unidade	50
14	TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL OKIDATA ES4172LP MFP. Cor preta. Capacidade de impressão de 10.000 páginas. Garantia/Validade mínima para todos os produtos: 11 meses a partir da entrega, prevalecendo a do fabricante, se maior.	unidade	50
15	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M428FDW - ORIGINAL HP - CF258X - COR PRETA - PARA 10000 PÁGINAS	unidade	50
16	copos plásticos descartáveis 200ml (2.000 centos) na cor transparente ou branca, embalado em plástico lacrado com 100 unidades cada, acondicionado em caixa original do fabricante contendo 25 centos.	cento	2.000
17	PAPEL TOALHA EM BOBINA, 100% fibra celulósica natural virgem, extra branco, gofrado, gramatura de 28g/m ² , dimensões mínimas: 20cm x 200m.	rolo	17.000
18	sabonete 10g em barra hidratante, embalados a cada 100 unidades, do tipo pousada, aroma erva doce.	unidade	17.000
19	sacolas plásticas reciclada, 60 x 80cm aproximadamente, RESISTENTE E REFORÇADA, tipo alça camiseta na cor branca, com espessura mínima de 10 micras por parede. Capacidade 20kg.	kg	600
20	sacos de lixo preto em plástico polietileno reciclado, rolo com 30 sacos de 30l	unidade	10.000
21	sacos de lixo preto em plástico polietileno reciclado, rolo com 30 sacos de 100l	unidade	3.000
22	sacos de lixo preto em plástico polietileno reciclado, sacos 200l	unidade	10.000

23	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, em plástico, AZUL, grande, 36x13x25cm aprox.	unidade	800
24	TESOURA EM AÇO INOX 16CM PONTA REDONDA	unidade	250

OBS. 1) As canetas esferográficas da marca BIC Cristal, Faber Castell e Compactor Economic já foram testadas/aprovadas para uso no Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

2. No caso da oferta de canetas esferográficas de marca diferente das já aprovadas pelo TRE/AL, fica esclarecido que a empresa licitante deverá encaminhar, no ato do pregão, **por meio de anexo solicitado pelo pregoeiro**, Laudo/Relatório de Análise Técnica expedido por laboratório de ensaio acreditado pelo INMETRO, pertencente à Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio (RBLE), que comprove a boa qualidade e o bom desempenho das canetas esferográficas quando empregados no fim a que se destinam.

2.1. A justificativa da exigência do referido Laudo/Relatório de Análise Técnica encontra-se nos inúmeros problemas enfrentados pelo TRE/AL nas aquisições deste objeto em licitações anteriores.

2.2. O Laudo/Relatório deverá possuir data de emissão não superior a 180 dias da data da realização do pregão.

2.2.1. O referido Laudo/Relatório deverá conter no mínimo o seguinte:

- Dados sobre a embalagem do produto.
- Informação do lote de fabricação e o prazo de validade.
- Informação da marca, modelo do material testado.
- Estado do produto antes e depois dos testes, isto é, se as canetas esferográficas estão em boas condições, não apresentaram falhas consideráveis de escrita e se não apresentaram rachaduras no corpo plástico.
- Relatos sobre a ocorrência ou não de vazamentos ou acúmulo de tinta na ponta da caneta durante os testes.
- Data de recebimento da amostra, data de início e de conclusão do teste.
- A metodologia adotada e os equipamentos e insumos utilizados.
- As condições ambientais do laboratório durante a execução dos testes.
- Metragem de escrita produzida durante os testes.
- Conclusão.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO, Chefe de Seção**, em 25/04/2024, às 03:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.





A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1461244** e o código CRC **3822DD91**.

0008144-53.2023.6.02.8000

1461244v5

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Mapa de Riscos

Unidade:	SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
Responsável (is) pela elaboração:	Luciana Wander de Oliveira Melo e Antônio Carlos Lima Cavalcante

FASE DE ANÁLISE

- (x) Planejamento da Contratação
- () Seleção do Fornecedor
- () Gestão do Contrato

Observação: Após a identificação e avaliação dos riscos, deve-se verificar a classificação na matriz de Probabilidade x Impacto (ao lado), sendo que os riscos que resultarem em uma classificação alta (cor vermelha na matriz) devem receber maior atenção do que os riscos classificados como moderados ou médios (cor amarela na matriz) e, conseqüentemente, os riscos classificados como baixo (cor verde na matriz) podem ter menor atenção que os moderados e altos.

Probabilidade	Alta	75	150	225
	Média	50	100	150
	Baixa	25	50	75
		Baixa	Média	Alta
Impacto				

Risco	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Classificação (P x I)	Dano	Ação Preventiva (AP)	Responsável AP	Ação de Contingência (AC)	Responsável AC
Demora no andamento do procedimento	Média (10)	Alto (15)	150	Não entrega do item	Atribuir caráter de prioridade ao procedimento	Unidades em que haverá tramitação do processo	Contratação direta	SAD/SEIC
Estimativa incorreta das quantidades	Baixa (5)	Médio (10)	50	Levando à sobra ou falta dos itens	Utilizada mesma base de eleições passadas	Equipe de Planejamento	Alterações contratuais (acréscimos e supressões)	SAD/SEALMOX
Atraso na entrega	Média (10)	Alto (15)	150	falta dos itens	controle rigoroso da gestão contratual	Equipe de Planejamento	contratação emergencial ou a critério das unidades superiores	SAD/DG/CPPE



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió

DESPACHO

Maceió, 25 de abril de 2024.

À SAD.

Para análise e aprovação dos instrumentos de contratação apresentados nos eventos ETP (1461241), TR (1461242), ANEXO ÚNICO (1461244) e MAPA DE RSICOS (1491522) e posterior evolução à CPPE para deliberação com vistas à contratação.

Respeitosamente,



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO, Chefe de Seção**, em 25/04/2024, às 03:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1491523** e o código CRC **B60D9F95**.

0008144-53.2023.6.02.8000

1491523v1



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió

DESPACHO

Maceió, 25 de abril de 2024.

À Diretoria-Geral
(À SEIC)

Senhor Diretor-Geral,

Em atenção ao Despacho SEALMOX (1491523), assinalo que:

a) quanto ao Mapa de Riscos (1491522), foi observado o modelo da IN TRE-AL 08/2023;

b) quanto ao Estudo Técnico Preliminar (1461241), foram observados os demais requisitos tratados na IN TRE-AL 08/2023, estando presentes os elementos de que trata o inciso XX do art. 6º da Lei 14.133/2021;

c) quanto ao Termo de Referência, convém avaliar o documento à luz do rol de itens enumerados no inciso XXIII do art. 6º da Lei 14.133/2021:

XXIII - termo de referência: documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos:

a) definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação;

b) fundamentação da contratação, que consiste na referência aos estudos técnicos preliminares correspondentes ou, quando não for possível divulgar esses estudos, no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas;

c) descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto;

d) requisitos da contratação;

- e) modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu encerramento;
- f) modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade;
- g) critérios de medição e de pagamento;
- h) forma e critérios de seleção do fornecedor;
- i) estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e classificado;
- j) adequação orçamentária;

Nesse sentido, o Termo de Referência SEALMOX 1461242 e o Anexo Único 1461244 são estruturados de acordo com os tópicos acima, reproduzidos no Anexo III da IN TRE-AL 08/2023, enumerando inclusive as sanções administrativas. Contudo, a SLC deverá complementar o artefato após a fase instrutória, a cargo da SEIC, no que respeita ao item sobre a estimativa de preço - item 9.

Com esses apontamentos, submeto os autos à consideração superior de Vossa Senhoria, sugerindo que seja dada sequência à instrução, mediante a pesquisa de preços, bem como a evolução dos autos à CPPE para deliberação.

Respeitosamente.



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA**,
Secretário, em 25/04/2024, às 20:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1492211** e o código CRC **A5EA5078**.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió

DESPACHO

Maceió, 26 de abril de 2024.

À **SEIC**, para sequência da instrução, mediante pesquisa de preços, na forma sugerida pelo Sr. Secretário de Administração no Despacho GSAD 1492211.

Concomitantemente, faço remeter os autos à **CPPE**, para análise e deliberação.



Documento assinado eletronicamente por **MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-Geral**, em 26/04/2024, às 09:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1492596** e o código CRC **D92B2071**.

0008144-53.2023.6.02.8000

1492596v1



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió

DESPACHO

Maceió, 26 de abril de 2024.

Senhor Diretor,

Em reunião realizada em 26 de abril de 2024, documentada em ata (1492764), restou deliberado que:

d) Aquisição Material de consumo - expediente (0008144-53.2023.6.02.8000): O termo de referência foi aprovado.

Com atenção,



Documento assinado eletronicamente por **SAULO SANTOS NOBRE, Membro da Comissão**, em 26/04/2024, às 11:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1492989** e o código CRC **E247F173**.

0008144-53.2023.6.02.8000

1492989v1



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió

DESPACHO

Maceió, 26 de abril de 2024.

Registro ciência da informação inserta no Despacho CPPE 1492989.

Inobstante a abertura dos presentes autos à Unidade Técnica visando à promoção de pesquisa de preços, consoante sugestão ínsita no Despacho GSAD 1492211, de bom alvitre, o direcionamento do feito à **Secretaria de Administração**, para o devido acompanhamento processual.



Documento assinado eletronicamente por **MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-Geral**, em 26/04/2024, às 13:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trel.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1493051** e o código CRC **46469E38**.

0008144-53.2023.6.02.8000

1493051v1



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió

DESPACHO

Maceió, 26 de abril de 2024.

Acuso ciência do Despacho GDG 1493051 e devolvo os autos à SEIC, para continuidade da instrução.



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA**, **Secretário de Administração**, em 26/04/2024, às 18:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trel.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1493436** e o código CRC **EFFD94FC**.

0008144-53.2023.6.02.8000

1493436v1



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió



DESPACHO

Maceió, 03 de maio de 2024.

Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,

Trata-se de aquisição de material de expediente, material de proteção e segurança, material de consumo de TIC, material de copa e cozinha e material de acondicionamento e embalagens, para atender demandas do processo eleitoral, conforme especificações constantes de Termo de Referência (1461242 e 1461244).

Os autos foram direcionados pelo Senhor Secretário de Administração para continuidade da instrução contratual - Despacho GSAD 1493436.

Para tanto, buscamos na plataforma banco de preços propostas vencedoras de licitações de objetos semelhantes, conforme relatório presente no evento 1496828, resultando em um valor estimado de R\$ 696.572,50 (seiscentos e noventa e seis mil quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos).

Item	Especificação	Unidade	Qtde	Valor	
				Unitário	Total
1	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	unidade	28.000	R\$ 0,65	R\$ 18.200,00
2	Fitas adesivas largas para empacotamento em papel crepado	unidade	3.500	R\$ 9,25	R\$ 32.375,00
3	RÉGUA	unidade	4.500	R\$ 1,12	R\$ 5.040,00
4	Papel A4 reciclado COR BEGE 75G/M ²	resma	1.000	R\$ 33,16	R\$ 33.160,00
5	ALMOFADAS DE CARIMBO	unidade	4.500	R\$ 6,05	R\$ 27.225,00
6	Tinta para carimbo 40ml	unidade	1.500	R\$ 5,01	R\$ 7.515,00
7	Molha dedos pasta 12g	unidade	500	R\$ 3,43	R\$ 1.715,00
8	Cola branca	unidade	3.000	R\$ 0,87	R\$ 2.610,00
9	ÁLCOOL etílico hidratado, em GEL, neutro	frasco	8.500	R\$ 6,60	R\$ 56.100,00
10	Lenços umedecidos c/400 unid	pote	8.500	R\$ 13,13	R\$ 111.605,00
11	TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5637FR e ML3710ND. Ref. MLT-D205E	unidade	50	R\$ 87,62	R\$ 4.381,00
12	TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-	unidade	50	R\$	R\$

12	4833FD. Ref. MLT-D205L	unidade	50	68,75	3.437,50
13	TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070FR. Ref. MLT-D203U	unidade	50	R\$ 74,75	R\$ 3.737,50
14	TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL OKIDATA ES4172LP MFP	unidade	50	R\$ 81,22	R\$ 4.061,00
15	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M428FDW - ORIGINAL HP - CF258X	unidade	50	R\$ 362,67	R\$ 18.133,50
16	Copos plásticos descartáveis 200ml (2.000 centos)	cento	2.000	R\$ 5,02	R\$ 10.040,00
17	PAPEL TOALHA EM BOBINA	rolo	17.000	R\$ 14,56	R\$ 247.520,00
18	Sabonete 10g em barra hidratante	unidade	17.000	R\$ 0,55	R\$ 9.350,00
19	Sacolas plásticas reciclada, 60 x 80cm	kg	600	R\$ 20,37	R\$ 12.222,00
20	Sacos de lixo, rolo com 30 sacos de 30l	unidade	10.000	R\$ 6,94	R\$ 69.400,00
21	Sacos de lixo, rolo com 30 sacos de 100l	unidade	3.000	R\$ 0,73	R\$ 2.190,00
22	Sacos de lixo preto, sacos 200l	unidade	10.000	R\$ 1,01	R\$ 10.100,00
23	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO	unidade	800	R\$ 6,45	R\$ 5.160,00
24	TESOURA EM AÇO INOX 16CM PONTA REDONDA	unidade	250	R\$ 5,18	R\$ 1.295,00
TOTAL				R\$ 696.572,50	

Desta forma, sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei 14.133/2021, com ampla participação para os itens 10 - lenços umedecidos e 17 - papel toalha.

À deliberação superior.

Respeitosamente.



Documento assinado eletronicamente por **LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de Seção**, em 03/05/2024, às 09:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1496705** e o código CRC **2106703E**.



Relatório de Cotação: Material de Expediente, Material de Proteção e Segurança, Material de Consumo de TIC, Material de Copa e Cozinha e Material de Acondicionamento e Embalagens

Pesquisa realizada entre 26/04/2024 09:48:17 e 03/05/2024 09:06:35

Relatório gerado no dia 03/05/2024 09:15:16 (IP: 179.97.38.34)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC IV - Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Máximo	Total
1) CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	7	28.000 Unidades	R\$ 0,65 (un)	-	R\$ 0,65	R\$ 18.200,00
2) Fitas adesivas largas para empacotamento em papel crepado	4	3.500 Unidades	R\$ 9,25 (un)	-	R\$ 9,25	R\$ 32.375,00
3) RÉGUA	6	4.500 Unidades	R\$ 1,12 (un)	-	R\$ 1,12	R\$ 5.040,00
4) Papel A4	7	1.000 Resmas	R\$ 33,16 (un)	-	R\$ 33,16	R\$ 33.160,00
5) ALMOFADAS DE CARIMBO Nº 03	13	4.500 Unidades	R\$ 6,05 (un)	-	R\$ 6,05	R\$ 27.225,00
6) Tinta para carimbo	8	1.500 Unidades	R\$ 5,01 (un)	-	R\$ 5,01	R\$ 7.515,00
7) Molha dedos	13	500 Unidades	R\$ 3,43 (un)	-	R\$ 3,43	R\$ 1.715,00
8) Cola branca	6	3.000 Unidades	R\$ 0,87 (un)	-	R\$ 0,87	R\$ 2.610,00
9) ÁLCOOL etílico hidratado	5	8.500 Frascos	R\$ 6,60 (un)	-	R\$ 6,60	R\$ 56.100,00
10) Lenços umedecidos	4	8.500 Potes	R\$ 13,13 (un)	-	R\$ 13,13	R\$ 111.605,00
11) TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5637FR e ML371 OND	9	50 Unidades	R\$ 87,62 (un)	-	R\$ 87,62	R\$ 4.381,00
12) TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-4833FD. Ref. ML T-D205L	4	50 Unidades	R\$ 68,75 (un)	-	R\$ 68,75	R\$ 3.437,50
13) TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070FR. Ref. ML T-D203U, cor preta	8	50 Unidades	R\$ 74,75 (un)	-	R\$ 74,75	R\$ 3.737,50
14) TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL OKIDATA ES4172 LP MFP	5	50 Unidades	R\$ 81,22 (un)	-	R\$ 81,22	R\$ 4.061,00
15) TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M428FDW	3	50 Unidades	R\$ 362,67 (un)	-	R\$ 362,67	R\$ 18.133,50
16) Copos plásticos	11	2.000 Centos	R\$ 5,02 (un)	-	R\$ 5,02	R\$ 10.040,00
17) PAPEL TOALHA EM BOBINA	3	17.000 Rolos	R\$ 14,56 (un)	-	R\$ 14,56	R\$ 247.520,00
18) Sabonete 10g em barra hidratante	6	17.000	R\$ 0,55 (un)	-	R\$ 0,55	R\$ 9.350,00



		Unidades				
19) Sacolas plásticas	8	600 Quilogramas	R\$ 20,37 (un)	-	R\$ 20,37	R\$ 12.222,00
20) Sacos de lixo - 30l	9	10.000 Unidades	R\$ 6,94 (un)	-	R\$ 6,94	R\$ 69.400,00
21) Saco de lixo - 100 L	7	3.000 Unidades	R\$ 0,73 (un)	-	R\$ 0,73	R\$ 2.190,00
22) Saco de lixo - 200 L	7	10.000 Unidades	R\$ 1,01 (un)	-	R\$ 1,01	R\$ 10.100,00
23) CAIXA PARA ARQUIVO MORTO	5	800 Unidades	R\$ 6,45 (un)	-	R\$ 6,45	R\$ 5.160,00
24) TESOURA	18	250 Unidades	R\$ 5,18 (un)	-	R\$ 5,18	R\$ 1.295,00

Valor Global: R\$ 696.572,50

Detalhamento dos Itens

Item 1: CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL

Preço Estimado: R\$ 0,65 (un) Percentual: - Preço Máximo: R\$ 0,65 Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,65

Quantidade	Descrição	Observação
28.000 Unidades	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, corpo sextavado, mínimo de 11 cm de tinta, caixa com dados de identificação do produto e número de telefone para atendimento ao consumidor. Validade mínima de 11 meses a partir da entrega.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 0,62

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE MINAS GERAIS

Data: 01/02/2024 00:00

Objeto: Aquisição de material de escritório.

Modalidade: Dispensa de Licitação

Descrição: CANETA ESFEROGRÁFICA - CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO CORPO SEXTAVADO, MATERIAL PONTA AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA GROSSA, COR TINTA AZUL

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 158/2023 / UASG: 155021

CatMat: 200081 - Material: Plástico | Formato Corpo: Sextavado | Material Ponta: Aço Inoxidável
Com Esfera De Tungstênio | Tipo Escrita: Grossa | Cor Tinta: Azul

Lote/Item: 2/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4.000

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

05.786.956/0001-84
VENCEDOR

CCL DISTRIBUIDORA EIRELI

R\$ 0,62

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 0,61

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Objeto: Registro de Preços para Contratação de Empresa Especializada na Aquisição de Material e Formação de Kits Escolares para os Alunos das Unidades Escolares e Escolas Municipais de Educação Infantil - EMEIS da Rede Municipal de Ensino de Nova Iguaçu, pelo Período de 12 (doze) meses..
Descrição: **Caneta esferográfica** - Caneta Esferográfica Material: Poliestireno , Quantidade Cargas: 1 UN, Material Ponta: Latão Com Esfera De Tungstênio , Tipo Escrita: Média , Cor Tinta: Preta , Características Adicionais: Corpo Sextavado
CatMat: 317857 - Material: Poliestireno | Quantidade Cargas: 1 UN | Material Ponta: Latão Com Esfera De Tungstênio | Tipo Escrita: Média | Cor Tinta: Preta | Características Adicionais: Corpo Sextavado

Data: 15/01/2024 11:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:492023 / UASG:925124
Lote/Item: 3/36
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 06/03/2024 13:15
Homologação: 12/03/2024 13:39
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 58.420
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.201.320/0001-33 *VENCEDOR*	NOVA COROA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA.	R\$ 0,61

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 0,84

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO
Objeto: Aquisição de material de escritório..
Descrição: **Caneta esferográfica** - Caneta Esferográfica Material: Plástico Cristal , Material Ponta: Metálica Com Esfera De Tungstênio , Tipo Escrita: Média , Cor Tinta: Azul , Características Adicionais: Corpo Sextavado
CatMat: 306569 - Material: Plástico Cristal | Material Ponta: Metálica Com Esfera De Tungstênio | Tipo Escrita: Média | Cor Tinta: Azul | Características Adicionais: Corpo Sextavado

Data: 10/01/2024 11:10
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:352023 / UASG:389337
Lote/Item: /2
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 25/01/2024 15:03
Homologação: 06/03/2024 11:08
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.000
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.526.067/0001-67 *VENCEDOR*	VIPE COMERCIAL LTDA	R\$ 0,84

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 0,65

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
Procuradoria Geral de Justiça no Estado de Sergipe
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de expediente, visando suprir o Almoxarifado do Ministério Público de Sergipe, observando padrões mínimos de qualidade exigíveis conforme especificações constantes no edital e seus anexos..
Descrição: **Caneta esferográfica** - Caneta Esferográfica Material: Plástico , Quantidade Cargas: 1 UN, Material Ponta: Latão Com Esfera De Tungstênio , Tipo Escrita: Fina , Cor Tinta: Vermelha , Características Adicionais: Sextavado, Transparente, Cápsula Sustentação Latão
CatMat: 407220 - Material: Plástico | Quantidade Cargas: 1 UN | Material Ponta: Latão Com Esfera De Tungstênio | Tipo Escrita: Fina | Cor Tinta: Vermelha | Características Adicionais: Sextavado, Transparente, Cápsula Sustentação Latão

Data: 13/12/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:642023 / UASG:926320
Lote/Item: /14
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 13/12/2023 14:14
Homologação: 18/12/2023 14:11
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 270
Unidade: Unidade
UF: SE



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.600.250/0001-01 *VENCEDOR*	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 0,65

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 0,69**

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LAGOA DA PRATA	Data: 27/11/2023 09:00
Objeto: Aquisição de Material de escritório e suprimentos de informática..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Caneta esferográfica - Caneta Esferográfica Material: Acrílico Transparente , Quantidade Cargas: 1 UN, Material Ponta: Esfera De Tungstênio , Tipo Escrita: Fina , Cor Tinta: Preta , Características Adicionais: Corpo Sextavado E Tampa Ventidada	SRP: NÃO
CatMat: 432816 - Material: Acrílico Transparente Quantidade Cargas: 1 UN Material Ponta: Esfera De Tungstênio Tipo Escrita: Fina Cor Tinta: Preta Características Adicionais: Corpo Sextavado E Tampa Ventidada	Identificação: NºPregão:1182023 / UASG:930095
	Lote/Item: /7
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 27/11/2023 14:46
	Homologação: 30/11/2023 15:30
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 50
	Unidade: Unidade
	UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.701.473/0001-00 *VENCEDOR*	HANDERSON CLEITOM HANCEM COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal LTDA	R\$ 0,69

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 0,60**

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO VERDE/GO	Data: 07/11/2023 09:00
Objeto: Pregão Eletrônico para aquisição de material de expediente para os alunos da rede municipal de ensino, atendidas pelo Fundo Municipal de Educação de Rio Verde - GO, conforme quantitativos estimados e especificações no Termo de Referência – Anexo, do Edital..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Caneta Esferográfica - Caneta Esferográfica Material: Poliestireno , Quantidade Cargas: 1 UN, Material Ponta: Aço Inoxidável Com Esfera De Tungstênio , Tipo Escrita: Fina , Cor Tinta: Vermelha , Características Adicionais: Corpo Sextavado	SRP: NÃO
	Identificação: NºPregão:1042023 / UASG:927731
	Lote/Item: 1/17
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 14/11/2023 11:31
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 18.008
	Unidade: Unidade
	UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.905.760/0003-00 *VENCEDOR*	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	R\$ 0,60

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 0,53**

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)



Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA/ES

Objeto: A Contratação de Pessoa Jurídica por meio do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, visando o fornecimento de material de expediente (escritório) para atender às necessidades da Câmara Municipal da Serra.

Descrição: **Caneta esferográfica** - Caneta esferográfica, tubo transparente, sextavada, ponta de metal, corpo reforçado que não quebre durante pressão por manuseio, corpo em cristal transparente, cor azul, 1ª qualidade.

Data: 31/10/2023 09:30

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 74486

Lote/Item: 6/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 2.500

Unidade: Unidade

UF: ES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.305.956/0001-32 *VENCEDOR*	EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 0,53

Item 2: Fitas adesivas largas para empacotamento em papel crepado

Preço Estimado: R\$ 9,25 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 9,25

Média dos Preços Obtidos: R\$ 9,25

Quantidade	Descrição	Observação
3.500 Unidades	Fitas adesivas largas para empacotamento em papel crepado, medindo 50 mm X 50 m, com adesivo à base de resina e borracha. Marca, procedência e validade impressas no corpo ou embalagem do produto. Marca impressa do fabricante. Validade mínima de 17 meses a partir da data de entrega.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 8,30

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: FUND. MEMORIAL DA AMERICA LATINA
SECR. CULTURA, ECONOMIA E IND. CRIATIVAS
São PAULO

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAIS E SUPRIMENTOS USO DIDATICO, PEDAGOGICO, PSICOLOGICO, PAPELARIA, PINCEIS E ACESSORIOS PARA PINTURA MANUAL, AVIAMENTOS DE COSTURA, ARTIGOS PARA ESCRITORIOS, SUPRIMENTOS PARA MAQUINAS DE ESCRITORIO

Descrição: **FITA ADESIVA DE PAPELARIA, CREPE, MEDINDO (48MMX50M), BRANCA** - FITA ADESIVA DE PAPELARIA, PAPEL RUGOSO, CREPE, MEDINDO (48 MM X 50 M), NA COR BRANCA, RESISTENTE

Data: 24/11/2023 10:50

Modalidade: Convite Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: OC: 121201120462023OC00144

Lote/Item: 1/14

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: UNIDADE

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.853.538/0001-02 *VENCEDOR*	TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	R\$ 8,30

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 9,79

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)



Órgão: CORREGEDORIA GERAL DA POLICIA CIVIL
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
SÃO PAULO

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAIS ABRASIVOS, TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS, MATERIAIS PARA TELHADO E REVESTIMENTOS DE PAREDE, UTENSILIOS DE LIMPEZA, ARTIGOS PARA ESCRITORIOS

Descrição: FITA ADESIVA DE PAPELARIA, CREPE, MEDINDO(48MMX50M), BRANCA - FITA ADESIVA DE PAPELARIA, PAPEL RUGOSO, CREPE, MEDINDO (48 MM X 50 M), NA COR BRANCA, RESISTENTE

Data: 22/11/2023 13:38

Modalidade: Convite Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: OC: 180124000012023OC00092

Lote/Item: 1/12

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 8

Unidade: UNIDADE

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.964.834/0001-20 *VENCEDOR*	FAM COMERCIO DE TINTAS LTDA	R\$ 9,79

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 9,90

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: UNESP-FACUL.DE ODONTOLOGIA-ARARAQUARA
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ARARAQUARA

Objeto: PREGÃO ELETRÔNICO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO – PARTICIPAÇÃO RESTRITA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023 - FO/Car.

Descrição: FITA ADESIVA DE PAPELARIA, CREPE, MEDINDO(48MMX50M), BRANCA - FITA ADESIVA DE PAPELARIA, PAPEL RUGOSO, CREPE, MEDINDO (48 MM X 50 M), NA COR BRANCA, RESISTENTE

Data: 17/11/2023 13:10

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: OC: 102305100612023OC00034

Lote/Item: 1/42

Ata: N/A

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 115

Unidade: UNIDADE

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.853.538/0001-02 *VENCEDOR*	TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	R\$ 9,90

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 9,00

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: 15. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (15.GB)
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
SOROCABA

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO: BANDEIRAS, FLAMULAS E PAVILHOES, MATERIAIS E SUPRIMENTOS USO DIDATICO, PEDAGOGICO, PSICOLOGICO, PAPELARIA, PINCEIS E ACESSORIOS PARA PINTURA MANUAL, BATERIAS NAO RECARREGAVEIS, ARTIGOS PARA ESCRITORIOS, UTENSILIOS PARA ESCRITORIOS, EQUIPAMENTOS DE REDE REMOTA, COMPONENTES PRE-FABRICADOS PARA CONSTRUCAO, MOTORES ELETRICOS E ESTACIONARIOS, DISJUNTORES E QUADRO DE DISTRIBUICAO ELETRICA GERAL, APARELHOS E ACESSORIOS PARA INSTALACOES HIDRAULICAS, ACESSORIOS AUTOMOTIVOS, ADESIVOS, ACESSORIOS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS, MOBILIARIOS DE HOTELARIA E ALOJAMENTOS, JOGOS E CONJUNTOS DE FERRAMENTAS MANUAIS, PECAS E ACESSORIOS PARA COMPUTADORES

Descrição: FITA ADESIVA DE PAPELARIA, CREPE, MEDINDO(48MMX50M), BRANCA - FITA ADESIVA DE PAPELARIA, PAPEL RUGOSO, CREPE, MEDINDO (48 MM X 50 M), NA COR BRANCA, RESISTENTE

Data: 07/11/2023 16:05

Modalidade: Convite Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: OC: 180213000012023OC00160

Lote/Item: 1/10

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: UNIDADE

UF: SP



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.853.538/0001-02 *VENCEDOR*	TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	R\$ 9,00

Item 3: RÉGUA

Preço Estimado: R\$ 1,12 (un) Percentual: - Preço Máximo: R\$ 1,12 Média dos Preços Obtidos: R\$ 1,12

Quantidade	Descrição	Observação
4.500 Unidades	RÉGUA em poliestireno 20cm, transparente, sem apresentar manchas ou irregularidades.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 0,70

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA	Data: 25/01/2024 09:00
Objeto: Para futura e eventual aquisição de materiais de expediente, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, com entrega de forma parcelada pelo período de 12 (doze) meses.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Régua escritório - Régua Escritório Material: Poliestireno , Comprimento: 20 CM, Graduação: Centímetro/Milímetro , Cor: Incolor	SRP: SIM
CatMat: 414788 - Material: Poliestireno Comprimento: 20 CM Graduação: Centímetro/Milímetro Cor: Incolor	Identificação: N°Pregão:1422023 / UASG:984683
	Lote/Item: /297
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 09/02/2024 15:57
	Homologação: 20/02/2024 09:21
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 300
	Unidade: Unidade
	UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.343.089/0001-54 *VENCEDOR*	SUPER COMERCIAL APOLO LTDA	R\$ 0,70

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 0,76

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: Tribunal de Contas do Estado do Alagoas	Data: 09/01/2024 10:00
Objeto: Material de Expediente.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Régua escritório - Régua Escritório Material: Plástico , Comprimento: 20 CM, Graduação: Centímetro/Milímetro , Tipo Material: Flexível , Cor: Cristal , Transmitância: Transparente	SRP: SIM
CatMat: 319537 - Material: Plástico Comprimento: 20 CM Graduação: Centímetro/Milímetro Tipo Material: Flexível Cor: Cristal Transmitância: Transparente	Identificação: N°Pregão:162023 / UASG:925473
	Lote/Item: 9/54
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 06/02/2024 12:57
	Homologação: 15/02/2024 10:26
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 100
	Unidade: Unidade
	UF: AL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.371.127/0001-43 *VENCEDOR*	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	R\$ 0,76

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1,63

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)



Órgão: Ministério Público do Estado do Pará
Objeto: Formação de Registro de Preços para a aquisição de Material de Consumo para atender às necessidades do Ministério Público do Estado do Pará..
Descrição: **Régua comum** - Régua Comum Material: Plástico Cristal , Comprimento: 20 CM, Graduação: Milimetrada , Tipo Material: Rígido , Cor: Transparente
CatMat: 239366 - Material: Plástico Cristal | Comprimento: 20 CM | Graduação: Milimetrada | Tipo Material: Rígido | Cor: Transparente

Data: 19/12/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:412023 / UASG:925980
Lote/Item: 1/21
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 25/01/2024 14:35
Homologação: 25/01/2024 14:41
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.507.398/0001-46 *VENCEDOR*	COMERCIAL MARAMBAIA LTDA	R\$ 1,63

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 0,57

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo TRE SP
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de expediente destinados às eleições de 2024.
Descrição: **Régua comum** - Régua Comum Material: Aço , Comprimento: 20 CM, Graduação: Centímetro , Tipo Material: Rígido
CatMat: 332979 - Material: Aço | Comprimento: 20 CM | Graduação: Centímetro | Tipo Material: Rígido

Data: 21/11/2023 13:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:962023 / UASG:70018
Lote/Item: /12
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 22/11/2023 17:54
Homologação: 01/12/2023 16:37
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 70.600
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.252.941/0001-36 *VENCEDOR*	STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	R\$ 0,57

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1,38

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Espírito Santo
Centro Universitário Norte do Espírito Santo
Objeto: Registro de Preços para eventuais aquisições de material de consumo tipo Expediente - Copa - Acondicionamento - Sinalização - Limpeza - Educativo - Divulgação..
Descrição: **Régua escritório** - Material: Acrílico, Comprimento: 20 CM, Cor: Incolor, Transmitância: Transparente, Graduação: Centímetro CM/POL, Tipo Material: Flexível,
CatMat: 232396 - Material: Acrílico | Comprimento: 20 CM | Graduação: Centímetro CM/POL | Tipo Material: Flexível | Cor: Incolor | Transmitância: Transparente

Data: 07/11/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:10112023 / UASG:153049
Lote/Item: /22
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 28/11/2023 08:55
Homologação: 28/11/2023 10:38
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 7
Unidade: Unidade
UF: ES



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.305.956/0001-32 *VENCEDOR*	EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1,38
Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor		R\$ 1,70
<i>Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)</i>		
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí	Data: 30/10/2023 09:30 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:592023 / UASG:158146 Lote/Item: /39 Ata: Link Ata Adjudicação: 22/11/2023 15:20 Homologação: 30/11/2023 10:08 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 450 Unidade: Unidade UF: PI	
Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de material de expediente e outros, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse..		
Descrição: Régua escritório - Material: Poliestireno, Comprimento: 20 CM, Cor: Incolor, Graduação: Centímetro/Milímetro,		
CatMat: 414788 - Material: Poliestireno Comprimento: 20 CM Graduação: Centímetro/Milímetro Cor: Incolor		
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.464.926/0001-27 *VENCEDOR*	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1,70

Item 4: Papel A4

Preço Estimado: R\$ 33,16 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 33,16

Média dos Preços Obtidos: R\$ 33,16

Quantidade	Descrição	Observação
1.000 Resmas	Papel A4 reciclado COR BEGE 75G/M² não clorado, 210 X 297 mm, duas faces lisas, para impressora a laser e jato de tinta/máquinas copiadas, composto de no mínimo 70% de aparas pré-consumo, acondicionado em resmas. Embalagem em papel plastificado biodegradável resistente à umidade. A resma deverá conter medidas aproximadas de 30 X 21 X 5 cm, com variação de até 5% nessas medidas. Marca do fabricante e identificação do produto impressa na caixa/embalagem.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor		R\$ 23,33
<i>Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)</i>		
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA - PR	Data: 24/11/2023 09:00	
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente.	Modalidade: Pregão Eletrônico	
Descrição: Papel vegetal - Papel Vegetal Material: Celulose Vegetal , Tipo: Transparente , Gramatura: 75 G/M2, Formato: A4 , Comprimento: 210 MM, Largura: 197 MM, Aplicação: Desenho Técnico	SRP: SIM Identificação: NºPregão:812023 / UASG:455978 Lote/Item: /132 Ata: Link Ata Adjudicação: 04/12/2023 11:20 Homologação: 13/12/2023 13:16 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 407 Unidade: Resma UF: PR	
CatMat: 286782 - Material: Celulose Vegetal Tipo: Transparente Gramatura: 75 G/M2 Formato: A4 Comprimento: 210 MM Largura: 197 MM Aplicação: Desenho Técnico		
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.334.148/0001-72 *VENCEDOR*	FIBRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	R\$ 23,33



Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor**RS 25,13**

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: MUNICIPIO DE CODO - CAMARA MUNICIPAL	Data: 28/12/2023 10:00
Objeto: [LICITANET] - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NO INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CODÓ/MA	Modalidade: Pregão - Eletrônico
	SRP: NÃO
Descrição: Papel sulfite, formato A4 (210 x 297mm). Gramatura: 75 g/m2. Embalagem em caixa com 10 resmas de 500 folhas - Papel sulfite, formato A4 (210 x 297mm). Gramatura: 75 g/m2. Embalagem em caixa com 10 resmas de 500 folhas	Identificação: 06652119000125-1-000005-2023
	Lote/Item: 1/3750184
	Ata: N/A
	Homologação: 22/02/2024 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 200
	Unidade: Resma
	UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
52.842.940/0001-21 *VENCEDOR*	HIPERMAIS DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 25,13

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor**RS 24,40**

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDONIA/RO	Data: 20/12/2023 09:30
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (caneta, lápis, caderno, papel sulfite, clips e outros) - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
	SRP: SIM
Descrição: PAPEL SULFITE ALCALINO FORMATO A4 210X297MM 75 G/M EMBALAGEM COM 500 FOLHAS - PAPEL SULFITE ALCALINO FORMATO A4 210X297MM 75 G/M EMBALAGEM COM 500 FOLHAS	Identificação: 77519
	Lote/Item: 60/60
	Ata: Link Ata
	Fonte: licitanet.com.br
	Quantidade: 10.000
	Unidade: RESMA
	UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.584.199/0001-00 *VENCEDOR*	BRS SERVICOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS EIRELI	R\$ 24,40

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Preço do Fornecedor Vencedor**RS 26,20**

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: FME-Fundo Municipal de Educação de Borba/AM	Data: 07/12/2023 09:30
Objeto: Aquisição de Materiais Didáticos, para atender às necessidades do Secretaria Municipal de Educação (SEMED) - Fundo Municipal de Educação (FME), do Município de Borba-AM.	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
	SRP: SIM
Descrição: PAPEL SUFITE TIPO A4 - Em celulose vegetal - PAPEL SUFITE TIPO A4 - Em celulose vegetal, cor branca, formato A4 (210 mm x 97 mm) gramatura 75 g/m², resma com 500 fls.	Identificação: 76991
	Lote/Item: 20/20
	Ata: Link Ata
	Fonte: licitanet.com.br
	Quantidade: 12.000
	Unidade: RESMA
	UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.512.996/0001-36 *VENCEDOR*	F G CAMPOS	R\$ 26,20



Preço (Outros Entes Públicos) 4: Preço do Fornecedor Vencedor

RS 46,93

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: BRIGADA MILITAR - AJUDANCIA GERAL	Data: 04/12/2023 17:05
Objeto: AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0120-PAPEL/PAPELAO/CARTAO/CARTOLINA;	Modalidade: Dispensa com disputa
Descrição: PAPEL - 100% RENOVÁVEIS OU RENOVÁVEIS E RECICLADOS - 75 GR/M2 BRANCO A4 - PAPEL DE EXPEDIENTE - TIPO PAPEL: 100% RENOVÁVEIS OU RENOVÁVEIS E RECICLADOS OU 100% RECICLADOS; GRAMATURA DO PAPEL: 75 GR/M2; COR PAPEL: BRANCA; FORMATO PAPEL: A4; COMPRIMENTO: 297,00 MM; LARGURA: 210,00 MM; UNIDADE LICITATÓRIA: MILHEIRO (1.000 FOLHAS); FORNECIMENTO: EMBALAGEM COM 500 FOLHAS; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: - TIPO PAPEL SULFITE RECICLADO ECOQUALITY, PAPEL SULFITE RENOVÁVEIS COPIMAX E PAPEL SULFITE RENOVÁVEIS CHAMEX OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE OU QUALIDADE SUPERIOR; - PRODUZIDO COM FIBRAS 100% RENOVÁVEIS OU RENOVÁVEIS E RECICLADOS OU 100% RECICLADOS DESDE QUE ATENDA COR BRANCA E TEXTURA TIPO SULFITE, PARA USO EM IMPRESSÕES A LASER, COPIADORAS E JATO DE TINTA; - PRODUTO NÃO CLORADO (ISENTO DE CLORO ELEMENTAR ECF - ELEMENTAL CHLORINE FREE); - PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO CEFOR/INMETRO (PROGRAMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO FLORESTAL) E/OU FSC (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL TM - CONSELHO DE MANEJO FLORESTAL);	SRP: NÃO
	Identificação: 1290/2023
	Lote/Item: 1/1
	Ata: Link Ata
	Homologação: 12/04/2023 16:16
	Fonte: www.compras.rs.gov.br
	Quantidade: 60
	Unidade: MILHEIRO
	UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
39.700.820/0001-21 *VENCEDOR*	E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA	RS 46,93

Preço (Outros Entes Públicos) 5: Preço do Fornecedor Vencedor

RS 55,10

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: BRIGADA MILITAR - COMANDO DE POLICIAMENTO VALE DO RIO PARDO	Data: 29/11/2023 17:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0120-PAPEL/PAPELAO/CARTAO/CARTOLINA;	Modalidade: Dispensa com disputa
Descrição: PAPEL - 100% RENOVÁVEIS OU RENOVÁVEIS E RECICLADOS - 75 GR/M2 BRANCO A4 - PAPEL DE EXPEDIENTE - TIPO PAPEL: 100% RENOVÁVEIS OU RENOVÁVEIS E RECICLADOS OU 100% RECICLADOS; GRAMATURA DO PAPEL: 75 GR/M2; COR PAPEL: BRANCA; FORMATO PAPEL: A4; COMPRIMENTO: 297,00 MM; LARGURA: 210,00 MM; UNIDADE LICITATÓRIA: MILHEIRO (1.000 FOLHAS); FORNECIMENTO: EMBALAGEM COM 500 FOLHAS; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: - TIPO PAPEL SULFITE RECICLADO ECOQUALITY, PAPEL SULFITE RENOVÁVEIS COPIMAX E PAPEL SULFITE RENOVÁVEIS CHAMEX OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE OU QUALIDADE SUPERIOR; - PRODUZIDO COM FIBRAS 100% RENOVÁVEIS OU RENOVÁVEIS E RECICLADOS OU 100% RECICLADOS DESDE QUE ATENDA COR BRANCA E TEXTURA TIPO SULFITE, PARA USO EM IMPRESSÕES A LASER, COPIADORAS E JATO DE TINTA; - PRODUTO NÃO CLORADO (ISENTO DE CLORO ELEMENTAR ECF - ELEMENTAL CHLORINE FREE); - PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO CEFOR/INMETRO (PROGRAMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO FLORESTAL) E/OU FSC (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL TM - CONSELHO DE MANEJO FLORESTAL);	SRP: NÃO
	Identificação: 1252/2023
	Lote/Item: 1/1
	Ata: Link Ata
	Homologação: 12/01/2023 12:16
	Fonte: www.compras.rs.gov.br
	Quantidade: 150
	Unidade: MILHEIRO
	UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
39.700.820/0001-21 *VENCEDOR*	E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA	RS 55,10

Preço (Outros Entes Públicos) 6: Preço do Fornecedor Vencedor

RS 31,00

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)



Órgão: MUNICIPIO DE IGACI
Objeto: registro de preços para aquisição de material de expediente, com exclusividade de lotes para ME e EPP, visando atender às necessidades do Município de Igaci/AL
Descrição: PAPEL A4 210X297 MM, VERGÊ RECICLADO 180GM/M², COLORIDO PACOTE C/ 500FLS. - PAPEL A4 210X297 MM, VERGÊ RECICLADO 180GM/M², COLORIDO PACOTE C/ 500FLS.

Data: 09/11/2023 13:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 34-2023-IGACI-AL-MUNICIPIO DE IGACI-PREGÃO ELETRÔNICO
Lote/Item: 93/
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: <https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>
Quantidade: 308
Unidade: PCT
UF: AL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.464.926/0001-27 *VENCEDOR*	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 31,00

Item 5: ALMOFADAS DE CARIMBO Nº 03

Preço Estimado: R\$ 6,05 (un) Percentual: - Preço Máximo: R\$ 6,05 Média dos Preços Obtidos: R\$ 6,05

Quantidade	Descrição	Observação
4.500 Unidades	ALMOFADAS DE CARIMBO Nº 03, entintada, cor AZUL. Validade mínima de 11 meses a partir da entrega.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 4,39

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL E ITABIRITO
Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de chaveiro, incluindo abertura, troca, instalação e fornecimento de fechaduras, troca de segredo, confecção de chaves incluindo de veículos automotores, confecção de carimbos e fornecimento de cadeados, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Administração..
Descrição: Almofada carimbo - Almofada Carimbo Material Caixa: Plástico , Material Almofada: Esponja Absorvente Revestida De Tecido , Tamanho: Grande , Cor: Azul , Tipo: Entintada
CatMat: 203277 - Material Caixa: Plástico | Material Almofada: Esponja Absorvente Revestida De Tecido | Tamanho: Grande | Cor: Azul | Tipo: Entintada

Data: 08/02/2024 12:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:2172023 / UASG:984637
Lote/Item: 3/22
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 09/02/2024 10:52
Homologação: 09/02/2024 10:54
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 60
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.215.209/0001-11 *VENCEDOR*	ITA CHAVES SERVICOS E COMERCIO LTDA	R\$ 4,39

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 6,95

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Objeto: Para futura e eventual aquisição de materiais de expediente, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, com entrega de forma parcelada pelo período de 12 (doze) meses.
Descrição: Almofada carimbo - Almofada Carimbo Material Caixa: Plástico , Material Almofada: Esponja Absorvente Revestida De Tecido , Tamanho: N° 4 , Cor: Preta , Tipo: Entintada , Comprimento: 17 CM, Largura: 10 C
CatMat: 394483 - Material Caixa: Plástico | Material Almofada: Esponja Absorvente Revestida De Tecido | Tamanho: N° 4 | Cor: Preta | Tipo: Entintada | Comprimento: 17 CM | Largura: 10 CM
Data: 25/01/2024 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:1422023 / UASG:984683
Lote/Item: /5
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 09/02/2024 15:43
Homologação: 19/02/2024 15:58
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 40
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.343.089/0001-54 *VENCEDOR*	SUPER COMERCIAL APOLO LTDA	R\$ 6,95

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 5,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC
Objeto: Aquisição de materiais de consumo tais como fornecimento de carimbos, serviços de plotagem, serviço de chaveiro e cópia de chave, em atendimento às necessidades dos diversos setores desta secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes..
Descrição: Almofada carimbo - Almofada Carimbo Material Caixa: Plástico , Tamanho: N° 4 , Tipo: Não Entintada
CatMat: 438531 - ALMOFADA CARIMBO
Data: 10/01/2024 09:15
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:5632023 / UASG:927996
Lote/Item: /10
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 18/01/2024 12:36
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 150
Unidade: Unidade
UF: AC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.629.283/0001-47 *VENCEDOR*	S. L. DE CASTRO LTDA	R\$ 5,00

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 6,40

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Material de Consumo - Diversos, pelas Escolas Estaduais - Região 03, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência deste edital..
Descrição: Almofada carimbo - Almofada Carimbo Material Almofada: Esponja Absorvente Revestida De Tecido , Cor: Azul , Tipo: Entintada , Tamanho: Grande , Material Caixa: Plástico
CatMat: 203277 - Material Caixa: Plástico | Material Almofada: Esponja Absorvente Revestida De Tecido | Tamanho: Grande | Cor: Azul | Tipo: Entintada
Data: 29/12/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:8702023 / UASG:943001
Lote/Item: 2/66
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.375
Unidade: Unidade
UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
06.342.699/0001-54 *VENCEDOR*	PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	R\$ 6,40



Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor**RS 4,19**

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAUDALHO/PE	Data: 22/12/2023 09:00
Objeto: Contratação De Empresa Para Fornecimento Parcelado De Materiais De Expediente, Destinados Para Atender As Necessidades Dos Residenciais Guadalajara 1 E 2, Centro De Referência Especializada De Assistência Social (Creas), Centro De Referência Da Assistência Social (Cras), Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculo (Scfv) E Do Fundo Municipal De Assistência Social De Paudalho-Pe (Fmas).	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Almofada carimbo - Almofada Carimbo Material Caixa: Plástico , Material Almofada: Esponja Absorvente Revestida De Tecido , Tamanho: Nº 2 , Cor: Azul , Tipo: Entintada , Comprimento: 11 CM, Largura: 7,8 CM, Formato: Retangular	SRP: SIM
CatMat: 329773 - Material Caixa: Plástico Material Almofada: Esponja Absorvente Revestida De Tecido Tamanho: Nº 2 Cor: Azul Tipo: Entintada Comprimento: 11 CM Largura: 7,8 CM Formato: Retangular	Identificação: NºPregão:272023 / UASG:928058
	Lote/Item: /1
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 28/12/2023 12:17
	Homologação: 29/12/2023 10:24
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 100
	Unidade: Unidade
	UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.852.784/0001-40 *VENCEDOR*	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	R\$ 4,19

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor**RS 7,00**

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	Data: 15/12/2023 09:00
Objeto: Aquisição de material de expediente, destinado às secretarias e departamentos que integram a administração pública - município de Janiópolis - Paraná..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Almofada carimbo - Almofada Carimbo Material Caixa: Plástico , Material Almofada: Esponja Absorvente Revestida De Tecido , Tamanho: Nº 3 , Cor: Azul , Tipo: Entintada , Comprimento: 12 CM, Largura: 8 C	SRP: SIM
CatMat: 394480 - ALMOFADA CARIMBO	Identificação: NºPregão:502023 / UASG:987637
	Lote/Item: /7
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 21/12/2023 16:19
	Homologação: 03/01/2024 15:41
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 10
	Unidade: Unidade
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.256.745/0001-09 *VENCEDOR*	VANIA SOUZA COELHO LEPERES E CIA LTDA	R\$ 7,00

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor**RS 9,99**

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA
Objeto: Registro de preços que objetiva a futura e eventual contratação de pessoa jurídica visando a aquisição de material de expediente para atender as necessidades da prefeitura municipal, secretarias e fundos..
Descrição: **Almofada carimbo** - Almofada Carimbo Material Caixa: Metal , Material Almofada: Esponja Absorvente , Comprimento: 110 MM, Largura: 70 M
CatMat: 486056 - ALMOFADA CARIMBO

Data: 08/12/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:132023 / UASG:980499
Lote/Item: /1
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 03/01/2024 08:40
Homologação: 05/01/2024 11:15
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 330
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.055.154/0001-43 *VENCEDOR*	R T SODRE FILHA	R\$ 9,99

Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 6,60

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON. DE GOIAS
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de material de expediente, atendendo as demandas para o exercício de 2024..
Descrição: **ALMOFADA CARIMBO** - ALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA PLÁSTICO, MATERIAL ALMOFADA ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, TAMANHO MÉDIO, COR PRETA, TIPO ENTINTADA
CatMat: 203285 - ALMOFADA CARIMBO

Data: 05/12/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: N°Pregão:462023 / UASG:389422
Lote/Item: 1/2
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 14/12/2023 14:58
Homologação: 15/12/2023 15:45
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4
Unidade: UNIDADE
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.254.386/0001-32 *VENCEDOR*	DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	R\$ 6,60

Preço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 4,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo TRE SP
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de expediente destinados às eleições de 2024.
Descrição: **Almofada carimbo** - Almofada Carimbo Material Caixa: Plástico , Material Almofada: Esponja Absorvente Revestida De Tecido , Cor: Preta , Tipo: Entintada , Comprimento: 12 CM, Largura: 9 C
CatMat: 234059 - Material Caixa: Plástico | Material Almofada: Esponja Absorvente Revestida De Tecido | Cor: Preta | Tipo: Entintada | Comprimento: 12 CM | Largura: 9 CM

Data: 21/11/2023 13:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:962023 / UASG:70018
Lote/Item: /1
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 22/11/2023 17:54
Homologação: 01/12/2023 16:35
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 43.000
Unidade: Unidade
UF: SP



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.953.767/0001-69 *VENCEDOR*	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI	R\$ 4,00
Preço (Compras Governamentais) 10: Preço do Fornecedor Vencedor		R\$ 5,35

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	Data: 10/11/2023 08:30
Objeto: O registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, com entrega parcelada, para a efetivação das atividades administrativas a serem desenvolvidas pelas Secretarias Municipais do Município de São Roque do Canaã-ES, no período de 12 (doze) meses.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Almofada carimbo - Almofada Carimbo Material Caixa: Plástico , Material Almofada: Esponja Absorvente Revestida De Tecido , Tamanho: Nº 3 , Cor: Azul , Tipo: Entintada , Comprimento: 12 CM, Largura: 8 C	SRP: SIM
CatMat: 394480 - ALMOFADA CARIMBO	Identificação: NºPregão:322023 / UASG:980764
	Lote/Item: /128
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 14/11/2023 14:35
	Homologação: 14/11/2023 15:07
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 111
	Unidade: Unidade
	UF: ES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.193.726/0001-84 *VENCEDOR*	MMV PAPELARIA EIRELI	R\$ 5,35

Preço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 4,00**
Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	Data: 09/11/2023 10:00
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento futuro e eventual de material de expediente, para atender as necessidades do fundo municipal de saúde e demais departamentos da prefeitura municipal..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Almofada carimbo - Almofada Carimbo Material Caixa: Plástico/Metal , Material Almofada: Esponja Absorvente Revestida De Tecido , Tamanho: Nº 4 , Cor: Azul , Tipo: Entintada , Formato: Retangular	SRP: SIM
CatMat: 384142 - ALMOFADA CARIMBO	Identificação: NºPregão:452023 / UASG:982511
	Lote/Item: /3
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 20/11/2023 15:51
	Homologação: 21/11/2023 11:55
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 60
	Unidade: Unidade
	UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.464.926/0001-27 *VENCEDOR*	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 4,00

Preço (Compras Governamentais) 12: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 8,99**
Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Objeto: Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP para eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE DIVERSOS MODELOS E TAMANHOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DE DIVERSOS MODELOS E TAMANHOS, por um período de 12 (doze) meses..
Descrição: **Almofada carimbo** - Almofada Carimbo Material Caixa: Metal , Material Almofada: Esponja Absorvente , Comprimento: 110 MM, Largura: 70 M
CatMat: 486056 - ALMOFADA CARIMBO

Data: 06/11/2023 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:1702023 / UASG:925172
Lote/Item: 1/17
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 19/12/2023 10:07
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 404
Unidade: Unidade
UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.508.298/0001-88 *VENCEDOR*	JH SERVICE NORTE EIRELI	R\$ 8,99

Preço (Compras Governamentais) 13: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 5,80

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: COMANDO DA MARINHA
HOSPITAL CENTRAL_DA MARINHA
Objeto: Aquisição de material comum de expediente para fornecimento dos setores do HCM.
Descrição: **ALMOFADA CARIMBO** - ALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA PLÁSTICO, MATERIAL ALMOFADA ESPONJAABSORVENTE, TAMANHO 11 X 8 CM, COR PRETA, TIPO ENTINTADA, FORMATO RETANGULAR
CatMat: 483448 - ALMOFADA CARIMBO

Data: 01/11/2023 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação N° 156/2023 / UASG: 765701
Lote/Item: 11/1
Ata: N/A
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.701.473/0001-00 *VENCEDOR*	HANDERSON CLEITOM HANCEM COMERCIO E SERVICOS UNIPESOAAL LTDA	R\$ 5,80

Item 6: Tinta para carimbo

Preço Estimado: R\$ 5,01 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 5,01

Média dos Preços Obtidos: R\$ 5,01

Quantidade	Descrição	Observação
1.500 Unidades	Tinta para carimbo 40ml. Composição da tinta: Água, glicerina, corantes, glicóis e aditivos. - Ideal para reativar almofadas de carimbo. CO R AZUL. Validade mínima de 11 meses a partir da entrega.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 5,80

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)



Órgão: MUNICIPIO DE JAPIRA
Objeto: REGISTRO DE PREÇO de materiais de expediente que visa atender as demandas da secretaria municipal de administração e demais secretarias.
Descrição: TINTA P/CARIMBO ALMOFADA TINTA P/CARIMBO ALMOFADA E P/AUTO-ENTINTADO 40ML AZUL E PRETO. - TINTA P/CARIMBO ALMOFADA TINTA P/CARIMBO ALMOFADA E P/AUTO-ENTINTADO 40ML AZUL E PRETO.

Data: 19/03/2024 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 05-2024-JAPIRA-PR-MUNICIPIO DE JAPIRA-PREGÃO ELETRÔNICO
Lote/Item: 151/
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: <https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>
Quantidade: 50
Unidade: UNIDADE
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.067.855/0001-89 *VENCEDOR*	CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES	R\$ 5,80

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 3,69

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: PM DE CHUVISCA
Objeto: SRP AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: tinta para carimbo preta atóxica 40ml - tinta para carimbo preta atóxica 40ml

Data: 14/02/2024 00:00
Modalidade: Pregão Lei 14.133 Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 83700-3-2024-PCE
Lote/Item: 1/108
Ata: N/A
Homologação: 15/02/2024 00:00
Fonte: <https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO::>
Quantidade: 10
Unidade: UN
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.553.425/0001-42 *VENCEDOR*	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	R\$ 3,69

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 3,80

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: MUNICIPIO DE IGREJA NOVA
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE IGREJA NOVA – AL.
Descrição: Tinta aplicação carimbo, componente básico: álcool, cor: azul, embalagem com 40ml - Tinta aplicação carimbo, componente básico: álcool, cor: azul, embalagem com 40ml

Data: 17/01/2024 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: Nº 31-2023-IGREJA NOVA-AL-MUNICIPIO DE IGREJA NOVA-PREGÃO ELETRÔNICO
Lote/Item: 172/
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: <https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>
Quantidade: 110
Unidade: UNID.
UF: AL



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.600.250/0001-01 *VENCEDOR*	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 3,80

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 3,97**

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: Município de Quitandinha	Data: 10/01/2024 00:00
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA MATERIAL DE EXPEDIENTE	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: TINTA PARA CARIMBO COR PRETA 40ML - TINTA PARA CARIMBO COR PRETA 40ML	SRP: SIM
	Identificação: MQ-812023-Pregão Eletrônico
	Lote/Item: 343/2
	Ata: Link Ata
	Fonte: http://177.125.221.218:7474/transparencia/licitacoes
	Quantidade: 69
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.540.344/0001-96 *VENCEDOR*	BB PAPELARIA E VARIEDADES LTDA	R\$ 3,97

Preço (Outros Entes Públicos) 5: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 4,40**

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: MUNICÍPIO DE TOMBOS/MG	Data: 28/11/2023 09:00
Objeto: Aquisição de Material de Expediente para atender às demandas da Prefeitura Municipal de Tombos e suas Secretarias, para Participação Exclusiva de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparadas.	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Descrição: Tinta na cor preta - Tinta na cor preta, para almofada de carimbo de borracha, 40ml	SRP: NÃO
	Identificação: 76007
	Lote/Item: 127/127
	Ata: Link Ata
	Fonte: licitanet.com.br
	Quantidade: 50
	Unidade: Unid
	UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.598.187/0002-04 *VENCEDOR*	DAIANE MARTINS GOMES 07656709681	R\$ 4,40

Preço (Outros Entes Públicos) 6: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 9,00**

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE/SE	Data: 24/11/2023 09:00
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de expediente.	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Descrição: TINTA PARA CARIMBO. Tinta- para carimbo - TINTA PARA CARIMBO. Tinta- para carimbo, a base de agua, 40ml, preta.	SRP: SIM
	Identificação: 75938
	Lote/Item: 91/1
	Ata: Link Ata
	Fonte: licitanet.com.br
	Quantidade: 10
	Unidade: Unidade.
	UF: SE



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.600.250/0001-01 *VENCEDOR*	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 9,00
Preço (Outros Entes Públicos) 7: Preço do Fornecedor Vencedor		R\$ 5,50

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: Prefeitura Municipal de Jaiba - MG	Data: 20/11/2023 08:30
Objeto: Futura e eventual aquisição de Material de Expediente e Papelaria.	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Descrição: TINTA PARA CARIMBO AUTOMATICO 40ML - PRETO: - TINTA PARA CARIMBO AUTOMATICO 40ML - PRETO:	SRP: SIM
	Identificação: 22539_0312023
	Lote/Item: 308/1
	Ata: Link Ata
	Fonte: https://comprasbr.com.br/
	Quantidade: 112
	Unidade: UN
	UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.698.905/0001-01 *VENCEDOR*	FRANCINETE DE JESUS BARBOSA E SOUZA	R\$ 5,50

Preço (Outros Entes Públicos) 8: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 3,90**

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas	Data: 14/11/2023 00:00
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA, ESCOLAR, DIDÁTICO E MATERIAIS DE ARTESANATO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: TINTA PARA CARIMBO 40ML COR VERMELHO - TINTA PARA CARIMBO 40ML COR VERMELHO	SRP: SIM
	Identificação: 1996
	Lote/Item: 1/241
	Ata: N/A
	Fonte: web.qualitysistemas.com.br/processos_licitatorios/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas
	Quantidade: 5
	Unidade: Unidade
	UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.944.342/0001-23 *VENCEDOR*	CAZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 3,90

Item 7: Molha dedos

Preço Estimado: R\$ 3,43 (un) Percentual: - Preço Máximo: R\$ 3,43 Média dos Preços Obtidos: R\$ 3,43

Quantidade	Descrição	Observação
500 Unidades	molha dedos pasta 12g, Composição: ácido graxo e glicóis. - Não tóxico, Validade mínima de 11 meses a partir da entrega.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 4,70**

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)



Órgão: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA

Objeto: O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação por dispensa de licitação para a de material de expediente a ser utilizado no Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte.

Descrição: MOLHA-DEDOS - MOLHA-DEDOS, MATERIAL BASE PLÁSTICO, MATERIAL TAMPA PLÁSTICO, MATERIAL CARGACREME ATÓXICO, VALIDADE CARGA 1 ANO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO CONTÉMGLICERINA E NÃO MANCHA, COMPOSIÇÃO ÁCIDO GRAXO, GLICÓIES E ESSÊNCIAS

CatMat: 386807 - MOLHA-DEDOS

Data: 01/02/2024 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação N° 90006/2024 / UASG: 389178

Lote/Item: 24/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.208.480/0001-49 *VENCEDOR*	ELIAS AVELINO DOS SANTOS	R\$ 4,70

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 3,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: Governo do Estado do Maranhão
Prefeitura de São Luis - Maranhão

Objeto: Processo N°340-7.786/2023 Registro de preço para aquisição de Material de expediente, produtos de limpeza, higiene e materiais descartáveis, gêneros alimentícios e material elétrico, para atender as necessidades da CPL, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I, deste Edital..

Descrição: Molha-dedos - Material Base: Plástico, Material Tampa: Plástico, Material Carga: Creme Atóxico, Tamanho: 12, Características Adicionais: Não Contém Glicerina E Não Mancha,

CatMat: 245461 - MOLHA-DEDOS

Data: 25/01/2024 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:2492023 / UASG:980921

Lote/Item: 1/37

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 25/01/2024 16:43

Homologação: 16/02/2024 11:09

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: Unidade

UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.931.991/0001-87 *VENCEDOR*	CATARINA FERREIRA DE SOUSA	R\$ 3,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 3,10

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
2ºGrupamento de Engenharia de Construção
7ºBatalhão de Engenharia de Construção

Objeto: Aquisição de materiais de consumo e permanente..

Descrição: Molha-dedos - Molha-Dedos Material Base: Plástico , Material Tampa: Plástico , Material Carga: Creme Atóxico , Tamanho: 12 , Características Adicionais: Não Contém Glicerina E Não Mancha

CatMat: 245461 - MOLHA-DEDOS

Data: 12/01/2024 11:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:142023 / UASG:160001

Lote/Item: /37

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 09/02/2024 11:50

Homologação: 09/02/2024 13:21

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

UF: AC



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.807.054/0001-90 *VENCEDOR*	RM AMELY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 3,10

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 2,89**

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	Data: 01/01/2024 00:00
Objeto: Aquisição de materiais de expediente para uso dos empregados e colaboradores da sede e Subseções do Coren-RS.	Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição: MOLHA-DEDOS - MOLHA-DEDOS, MATERIAL BASE PLÁSTICO, MATERIAL TAMPA PLÁSTICO, MATERIAL CARGACREME ATÓXICO, TAMANHO 12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO CONTÉM GLICERINA ENÃO MANCHA	SRP: NÃO
CatMat: 245461 - MOLHA-DEDOS	Identificação: Dispensa de Licitação Nº 50/2023 / UASG: 927374
	Lote/Item: 22/1
	Ata: N/A
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 30
	Unidade: Unidade
	UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
39.700.820/0001-21 *VENCEDOR*	E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA	R\$ 2,89

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 2,44**

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO - SGG Secretaria da Fazenda Polícia Militar do Estado do Tocantins	Data: 28/12/2023 09:00
Objeto: Aquisição de material de consumo - pasta arquivo, caneta, clipe, envelope, etc..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Molha-dedos - Molha-Dedos Material Base: Plástico , Material Tampa: Plástico , Material Carga: Creme Atóxico , Validade Carga: 1 Ano , Características Adicionais: Não Contém Glicerina E Não Mancha , Composição: Ácido Graxo, Glicóies E Essências	SRP: SIM
CatMat: 386807 - MOLHA-DEDOS	Identificação: NºPregão:1522023 / UASG:925960
	Lote/Item: /21
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 18/01/2024 15:03
	Homologação: 19/01/2024 10:47
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 288
	Unidade: Unidade
	UF: TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.460.274/0001-17 *VENCEDOR*	PRAPEL COMERCIO DE PAPEL EIRELI	R\$ 2,44

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 6,24**

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA
Objeto: Registro de preço, para futura e eventual aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Uiramutã/RR..
Descrição: **Molha-dedos** - Molha-Dedos Material Base: Plástico , Material Carga: Esponja , Tamanho: Único , Características Adicionais: Diâmetro Externo Da Base 7,5 Cm , Formato: Redondo , Uso: Água Ou Glicerina Líquida
CatMat: 402876 - MOLHA-DEDOS

Data: 26/12/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:342023 / UASG:980038
Lote/Item: 1/38
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 27/12/2023 15:23
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: Unidade
UF: RR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.472.899/0001-50 *VENCEDOR*	TL GUIMARAES EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 6,24

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 3,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: INST. DE TEC. DA INF. E COM. DO ESTADO DO ES
Objeto: Formação de Ata de Registro de preços para materiais de escritório, tendo por finalidade atender à demanda da Fundação de Turismo de Angra dos Reis..
Descrição: **Molha-Dedos** - Molha-Dedos Material Base: Plástico , Material Tampa: Plástico , Material Carga: Creme Atóxico , Validade Carga: 1 Ano , Características Adicionais: Não Contém Glicerina E Não Mancha , Composição: Ácido Graxo, Glicóis E Essências

Data: 21/12/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: N°Pregão:72023 / UASG:458081
Lote/Item: /79
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 17/01/2024 13:42
Homologação: 08/02/2024 16:46
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.806.440/0001-79 *VENCEDOR*	COMERCIAL CAETANO VIEIRA LTDA	R\$ 3,00

Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 3,59

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIÓPOLIS
Objeto: Aquisição de material de expediente, destinado às secretarias e departamentos que integram a administração pública - município de Janiópolis - Paraná..
Descrição: **Molha-dedos** - Molha-Dedos Material Base: Plástico , Material Tampa: Plástico , Material Carga: Creme Atóxico , Tamanho: 12 , Características Adicionais: Não Contém Glicerina E Não Mancha
CatMat: 245461 - MOLHA-DEDOS

Data: 15/12/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:502023 / UASG:987637
Lote/Item: /77
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 21/12/2023 16:20
Homologação: 03/01/2024 16:03
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: PR



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.245.458/0001-50 *VENCEDOR*	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	R\$ 3,59
Preço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor Vencedor		R\$ 2,71

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO	Data: 15/12/2023 09:00
Objeto: Registro De Preços Para A Aquisição Gradual E Parcelada De Material De Expediente Para Atender As Demandas Das Diversas Secretárias Deste Município No Ano De 2024, Conforme Termo De Referência E Especificações..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: Molha-dedos - Molha-Dedos Material Base: Plástico , Material Tampa: Plástico , Material Carga: Creme Atóxico , Validade Carga: 1 Ano , Características Adicionais: Não Contém Glicerina E Não Mancha , Composição: Ácido Graxo, Glicóies E Essências	Identificação: N°Pregão:952023 / UASG:982179
CatMat: 386807 - MOLHA-DEDOS	Lote/Item: /159
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 21/12/2023 12:45
	Homologação: 03/01/2024 12:07
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 250
	Unidade: Embalagem 12,00 G
	UF: PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.464.926/0001-27 *VENCEDOR*	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 2,71

Preço (Compras Governamentais) 10: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 2,60**
Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO ACRE/AC	Data: 12/12/2023 11:00
Objeto: A presente licitação tem como objetivo a aquisição de material de expediente, com a finalidade de atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado do Acre, conforme as descrições e quantidades estabelecidas no edital..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: Molha-dedos - Molha-Dedos Material Base: Plástico , Material Carga: Esponja , Tamanho: Único , Características Adicionais: Diâmetro Externo Da Base 7,5 Cm , Formato: Redondo , Uso: Água Ou Glicerina Líquida	Identificação: N°Pregão:222023 / UASG:459931
CatMat: 402876 - MOLHA-DEDOS	Lote/Item: /77
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 14/12/2023 14:49
	Homologação: 21/12/2023 11:14
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 120
	Unidade: Unidade
	UF: AC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.255.882/0001-00 *VENCEDOR*	J S CORDEIRO EIRELI	R\$ 2,60

Preço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 4,50**
Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)



Órgão: COMANDO DA MARINHA
CAPITANIA FLUVIAL DO TIETE

Objeto: Aquisição de Materiais para Reposição de Estoque na CFTP.

Descrição: **MOLHA-DEDOS** - MOLHA-DEDOS, MATERIAL BASE PLÁSTICO, MATERIAL CARGA ESPONJA, TAMANHO ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO EXTERNO DA BASE 7,5 CM, FORMATO REDONDO, USO ÁGUA OU GLICERINA LÍQUIDA

CatMat: 402876 - MOLHA-DEDOS

Data: 01/11/2023 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação N° 123/2023 / UASG: 789320

Lote/Item: 9/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: Unidade

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.659.688/0001-16 *VENCEDOR*	LUGGI COMERCIAL LTDA.	R\$ 4,50

Preço (Compras Governamentais) 12: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 2,38

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Centro de Intendencia da Marinha em Salvador

Objeto: Aquisição de material de higienização e limpeza, para atender às necessidades das Organizações Militares jurisdicionadas ao Comando do 2º Distrito Naval, bem como, aos navios da Marinha do Brasil em trânsito na área..

Descrição: **Molha-dedos** - Material Base: Plástico, Uso: Água Ou Glicerina Líquida, Tamanho: Único, Características Adicionais: Diâmetro Externo Da Base 7,5 Cm, Material Carga: Esponja, Formato: Redondo,

CatMat: 402876 - MOLHA-DEDOS

Data: 31/10/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:302023 / UASG:782802

Lote/Item: /103

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 20/11/2023 15:50

Homologação: 29/11/2023 10:45

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 317

Unidade: Unidade

UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.464.439/0001-64 *VENCEDOR*	MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	R\$ 2,38

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 3,40

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: PM DE INHACORÁ

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A USO GERAL DAS SECRETARIAS DE GOVERNO

Descrição: **MOLHA DEDO, EM CREME, EMBALAGEM DE 12 GRAMAS.** - MOLHA DEDO, EM CREME, EMBALAGEM DE 12 GRAMAS.

Data: 30/01/2024 00:00

Modalidade: Pregão Lei 14.133 Presencial

SRP: SIM

Identificação: 76100-5-2024-PCP

Lote/Item: 1/229

Ata: N/A

Homologação: 30/01/2024 00:00

Fonte: <https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO::>

Quantidade: 5

Unidade: UN

UF: RS



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.352.359/0001-94 *VENCEDOR*	RAQUEL BANDEIRA RODRIGUES DE MELLO	R\$ 3,40

Item 8: Cola branca

Preço Estimado: R\$ 0,87 (un) Percentual: - Preço Máximo: R\$ 0,87 Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,87

Quantidade	Descrição	Observação
3.000 Unidades	Cola branca não tóxica, para colagem de papel/cartolina, fornecidas em embalagem com tampa rosqueada, contendo 40 g., selo do INMETR O. Validade mínima de 17 meses a partir da data de entrega.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1,00

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	Data: 21/03/2024 09:15
Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE.	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Descrição: COLA LÍQUIDA BRANCA, PESO LÍQUIDO 40 GRAMAS, ADESIVO À BASE DE PVA, NÃO TÓXICA, LAVÁVEL, PARA USO EM PAPEL, CERÂMICA, TECIDOS, ARTESANATO. EMBALAGEM EM PLÁSTICO COM BICO ECONOMIZADOR. COM SELO DO INMETRO - COLA LÍQUIDA BRANCA, PESO LÍQUIDO 40 GRAMAS, ADESIVO À BASE DE PVA, NÃO TÓXICA, LAVÁVEL, PARA USO EM PAPEL, CERÂMICA, TECIDOS, ARTESANATO. EMBALAGEM EM PLÁSTICO COM BICO ECONOMIZADOR. COM SELO DO INMETRO	SRP: SIM
	Identificação: 2-2024-PMMG-MORRO GRANDE-SC-MUNICIPIO DE MORRO GRANDE-PREGÃO ELETRÔNICO
	Lote/Item: 27/
	Ata: Link Ata
	Fonte: https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1
	Quantidade: 280
	Unidade: UN
	UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
16.679.319/0001-25 *VENCEDOR*	APICEBR COMERCIAL EIRELI	R\$ 1,00

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 0,84

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE ARACATUBA	Data: 19/03/2024 09:00
Objeto: Aquisição de materiais de expediente, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Descrição: COLA BRANCA 40 GR - COLA BRANCA 40 GR	SRP: NÃO
	Identificação: 002-2024-ARAÇATUBA-SP-CAMARA MUNICIPAL DE ARACATUBA-PREGÃO ELETRÔNICO
	Lote/Item: 6/
	Ata: Link Ata
	Fonte: https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1
	Quantidade: 50
	Unidade: UN
	UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.160.157/0001-73 *VENCEDOR*	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 0,84



Preço (Outros Entes Públicos) 3: Preço do Fornecedor Vencedor**RS 0,85**

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: PM DE TOROPI
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição: COLA BRANCA 40 GR - COLA BRANCA 40 GR

Data: 15/02/2024 00:00
Modalidade: Pregão Lei 14.133 Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 86000-2-2024-PCE
Lote/Item: 1/65
Ata: [Link Ata](#)
Homologação: 20/02/2024 00:00
Fonte: <https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO:::>
Quantidade: 3
Unidade: UN
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.829.940/0001-08 *VENCEDOR*	GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI	R\$ 0,85

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Preço do Fornecedor Vencedor**RS 0,92**

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU
GASTOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC VINC
Prefeitura Municipal de Canguçu/RS
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição: COLA BRANCA - TUBO 40 G Marca: FRAMA - COLA BRANCA - TUBO 40 G
Marca: FRAMA

Data: 04/12/2023 00:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico - Registro de Preços
SRP: SIM
Identificação: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU_Pregão - Eletrônico - Registro de Preços_9192023_1452023
Lote/Item: 64/1
Ata: N/A
Fonte: portal.cangucu.rs.gov.br/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2
Quantidade: 130
Unidade: un
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.310.852/0002-61 *VENCEDOR*	MURIEL A. BLAU & CIA LTDA	R\$ 0,92

Preço (Outros Entes Públicos) 5: Preço do Fornecedor Vencedor**RS 0,88**

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)



Órgão: MUNICIPIO DE VERA
Objeto: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PEDAGÓGICOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
Descrição: COLA BRANCA ESCOLAR NAO TOXICA DE 40 GRAMAS - COLA BRANCA ESCOLAR NAO TOXICA DE 40 GRAMAS

Data: 01/11/2023 09:05
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 012-2023-VERA-MT-MUNICIPIO DE VERA-PREGÃO ELETRÔNICO
Lote/Item: 55/
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: <https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>
Quantidade: 2.570
Unidade: UNIDADE
UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.333.523/0001-00 *VENCEDOR*	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	R\$ 0,88

Preço (Outros Entes Públicos) 6: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 0,72

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: MUNICIPIO DE RIO BANANAL/ES
Objeto: Aquisição de materiais de papelaria e expediente - PDDE.
Descrição: COLA BRANCA COMUM 40GR. Cola plástica branca líquida - COLA BRANCA COMUM 40GR. Cola plástica branca líquida, com baixo teor de água, a base de pva, atóxico, com bico dosador (economizador) e tampa fixa não removível, para uso em papel, madeira, tecidos, couro, etc., com marca, procedência e validade impressas no corpo do material, frasco com 40 gramas, de boa qualidade, resistente.

Data: 30/10/2023 08:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: NÃO
Identificação: 73699
Lote/Item: 21/21
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 500
Unidade: UNID
UF: ES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.193.726/0001-84 *VENCEDOR*	MMV PAPELARIA EIRELI	R\$ 0,72

Item 9: ÁLCOOL etílico hidratado

Preço Estimado: R\$ 6,60 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 6,60

Média dos Preços Obtidos: R\$ 6,60

Quantidade	Descrição	Observação
8.500 Frascos	ÁLCOOL etílico hidratado, em GEL, neutro. Produto em frascos de 500ml, indicando registro do item no Ministério da Saúde e número de tel efone para atendimento ao consumidor (SAC). Acondicionamento obrigatório em caixas de papelão, contendo identificação do fabricante. Validade mínima de 11 meses a partir da data de entrega	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 8,90

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)



Órgão: COMANDO DA MARINHA
DELEGACIA CAP.PORTOS EST RJ EM ITACURUCÁ

Objeto: O objeto da presente Dispensa de Licitação é a aquisição de material de higiene e limpeza utilizados na limpeza dos compartimentos desta Delegacia.

Descrição: **ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES -** ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO GEL SANITIZANTE, APLICAÇÃO LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NEUTRO, CONCENTRAÇÃO 73%

CatMat: 395734 - ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES

Data: 01/11/2023 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 47/2023 / UASG: 781332

Lote/Item: 2/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 48

Unidade: Frasco 500,00 ML

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.582.478/0001-41 *VENCEDOR*	MJS DUARTE LTDA	R\$ 8,90

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 5,90

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: Prefeitura Municipal de Campo Belo/MG

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza, material de higiene pessoal, destinados ao serviço de acolhimento institucional/abrigo, centros de referência de assistência social, norte, sul e leste, centro de referencia especializado de assistência social creas, conselho tutelar, cozinha comunitária, praça ceu, através do sistema registro de preços.

Descrição: **Álcool etílico limpeza de ambientes -** Tipo: Gel Sanitizante, Aplicação: Limpeza, Características Adicionais: Neutro, Concentração: 73%,

CatMat: 395734 - ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES

Data: 23/05/2023 12:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:1012023 / UASG:984223

Lote/Item: /79

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 26/05/2023 15:12

Homologação: 26/05/2023 15:33

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 300

Unidade: Frasco 500,00 ML

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.641.724/0001-78 *VENCEDOR*	C. PARRA VIEIRA	R\$ 5,90

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 7,14

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)



Órgão: CENTRO ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DE PARCERIAS EM INVESTIMENTOS
SÃO PAULO

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO: ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE PESSOAL, COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO, CAFES, CHAS, ACHOCOLATADOS E OUTRAS BEBIDAS SOLUVEIS, ACUCARES E ARTIGOS PARA CONFEITARIAS, PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL, EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO DE AUDIO E VIDEO, UTENSILIOS PARA ESCRITORIOS, INSETICIDAS, PESTICIDAS E DESODORIZADORES DE USO DOMESTICO, SUPRIMENTOS PARA CONDUCAO ELETRICA E DE ILUMINACAO, MATERIAIS E SUPRIMENTOS USO DIDATICO, PEDAGOGICO, PSICOLOGICO, PAPELARIA, PINCEIS E ACESSORIOS PARA PINTURA MANUAL, PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS DE REPOSICAO OU MANUTENCAO DE MOBILIARIOS

Descrição: HIGIENIZADOR, ALCOOL ETILICO 70%, SEM PERFUME - HIGIENIZADOR, EM GEL ANTISSEPTICO PARA AS MAOS, COM HIDRATENTE, NEUTRO, SEM PERFUME, SEM CORANTE, COMPOSTO DE ALCOOL ETILICO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, COM TAMPA FLIP TOP, COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA

Data: 02/01/2024 16:47

Modalidade: Convite Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: OC: 390105000012023OC00125

Lote/Item: 1/8

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: FRASCO 500,00 MILILITRO

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.592.547/0001-96 *VENCEDOR*	ESSENCIAL COSMETICOS INDUSTRIA - EIRELI	R\$ 7,14

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 5,65

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: INSTITUTO ADOLFO LUTZ
SECRETARIA DA SAUDE
SÃO PAULO

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO: COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO, PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL

Descrição: HIGIENIZADOR,GEL,PH 6.5-7.5,DENS.0,8795-0,8842G/CM3,VISC.9,000-11,000 - HIGIENIZADOR, EM GEL,PH 6,5-7,5,DENSIDADE 0,8795-0,8842 G/CM3,VISCOSIDADE 9,000-11,000 CPS,TEMPERATURA ATE 25 GRAU, NEUTRO, SEM PERFUME, SEM CORANTE, COMPOSTO DE ALCOOL ETILICO 70%, COMPOSTO DE AGUA, AGENTES HIDRATANTES, EMOLIENTES, GLICERINA, PROPILENO GLICOL, AMINOMETIL, PROPANOL,ALOE VERA, CARBOMERO, INDICADO PARA ACAO BACTERICIDA, FUNGICIDA, ANTIMICROBIANA E ANTISSEPTICO PARA AS MAOS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, COM VALVULA TIPO PUMP, BICO DOSADOR E TRAVA DE SEGURANCA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADO PELA ANVISA, VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA

Data: 28/12/2023 08:26

Modalidade: Convite Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: OC: 090177000012023OC00280

Lote/Item: 1/2

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 3.100

Unidade: FRASCO 500,00 MILILITRO

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
74.545.732/0001-01 *VENCEDOR*	MUCCIO & MUCCIO LTDA	R\$ 5,65

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 5,40

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)



Órgão: DEL.SEC.POL.VOTUPORANGA "DR.RUBENS G.BERTOLO
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
VOTUPORANGA

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO: PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL, ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE PESSOAL

Descrição: **HIGIENIZADOR,GEL,NEUTRO,ALCOOL ETILICO 70%,BACTERICIDA,VALVULA PUMP** - HIGIENIZADOR, EM GEL, NEUTRO, COMPOSTO DE ALCOOL ETILICO 70%, CONTENDO HIDRATANTE PARA PELE, INDICADO PARA ACAO BACTERICIDA E ANTISSEPTICO PARA AS MAOS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, C/ VALVULA TIPO PUMP C/ BICO DOSADOR E C/ DISPOSITIVO ANTI-ENTUPIMENTO E VAZAMENTO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM.DETERMINADOS PELA ANVISA

Data: 11/10/2023 06:35
Modalidade: Convite Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: OC: 180313000012023OC00059
Lote/Item: 1/1
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: www.bec.sp.gov.br
Quantidade: 90
Unidade: FRASCO 500,00 MILILITRO
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.823.996/0001-96 *VENCEDOR*	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA	R\$ 5,40

Item 10: Lenços umedecidos

Preço Estimado: R\$ 13,13 (un) Percentual: - Preço Máximo: R\$ 13,13 Média dos Preços Obtidos: R\$ 13,13

Quantidade	Descrição	Observação
8.500 Potes	Lenços umedecidos c/400 unid, elaborado com ingredientes não-alcoólicos, em tecido não tecido (TNT), na cor branca, com dimensões de 20 cm x 12cm, fragrância suave, dermatologicamente testado. Registro obrigatório no Ministério da Saúde. Validade mínima de 11 meses a partir d a entrega.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 10,10

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: MUNICIPIO DE AVARE

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de Material de Higiene para SEMADS.

Descrição: **LENÇO UMEDECIDO EM BALDE: balde de lenço umedecido para higiene; para higienização infantil; isento de qualquer componente alcoólico; embalagem tipo balde com mínimo de 400 unidades; obedecer a legislação vigente e procedimentos determinados pela ANVISA.** - LENÇO UMEDECIDO EM BALDE: balde de lenço umedecido para higiene; para higienização infantil; isento de qualquer componente alcoólico; embalagem tipo balde com mínimo de 400 unidades; obedecer a legislação vigente e procedimentos determinados pela ANVISA.

Data: 05/03/2024 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 018-2024-AVARÉ-SP-MUNICIPIO DE AVARE-PREGÃO ELETRÔNICO
Lote/Item: 83/
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: https://bllcompras.com/Process/Process SearchPublic?param1=1
Quantidade: 62
Unidade: POT
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.557.674/0001-88 *VENCEDOR*	LABORFLORA PRODUTOS DE HIGIENE E BELEZA LTDA	R\$ 10,10

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 10,10

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)



Órgão: MUNICIPIO DE AVARE

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de Material de Higiene para SEMADS.

Descrição: LENÇO UMEDECIDO EM BALDE: balde de lenço umedecido para higiene; para higienização infantil; isento de qualquer componente alcoólico; embalagem tipo balde com mínimo de 400 unidades; obedecer a legislação vigente e procedimentos determinados pela ANVISA. - LENÇO UMEDECIDO EM BALDE: balde de lenço umedecido para higiene; para higienização infantil; isento de qualquer componente alcoólico; embalagem tipo balde com mínimo de 400 unidades; obedecer a legislação vigente e procedimentos determinados pela ANVISA.

Data: 05/03/2024 09:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 018-2024-AVARÉ-SP-MUNICIPIO DE AVARE-PREGÃO ELETRÔNICO

Lote/Item: 33/

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: <https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>

Quantidade: 188

Unidade: POT

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.557.674/0001-88 *VENCEDOR*	LABORFLORA PRODUTOS DE HIGIENE E BELEZA LTDA	R\$ 10,10

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 24,00

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: PM DE MORRO REDONDO

Objeto: Aquisição de auxílio natalidade e enxoval unissex

Descrição: Lenço umedecido embalagem com 400 unidades - Lenço umedecido embalagem com 400 unidades

Data: 21/02/2024 00:00

Modalidade: Processo de Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: 69100-72-2024-PRD

Lote/Item: 1/2

Ata: N/A

Fonte: <https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO::>

Quantidade: 10

Unidade: PAC

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.820.194/0001-06 *VENCEDOR*	Natiele Castro Correa	R\$ 24,00

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 8,30

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DA FORTALEZA/MG

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, PRODUTOS PARA CAMA MESA E BANHO, UTENSÍLIOS INFANTIS E TERMÔMETRO DIGITAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA.

Descrição: LENCOS UMEDECIDOS - LENCOS UMEDECIDOS, COM 400 UNIDADES. COMPOSICAO/MATERIAL: AGUA, ACIDO CITRICO, PEG-40 ACEITE DE RICINO HIDROGENADO, CITRATO DE SODIO, ALCOHOL BENCILICO, FENOXIETANOL, GOMA XANTAN, BENZOATO DE SODIO, EDTA DISODICO, BIS-PEG/PPG-16/16 DIMETICONA, OCTOXIGLICERINA, PENTADECALACTONA, DIPROPILENGLICOL, TRIGLICERICO CAPRILICOBISOBOLOL, GEL DE ALOE BARBADENSIS, MALTODEXTRINA, TOCOFEROL E EXTRACTO DE MANZANILLA (CHAMOMILLA RECUTITA).

Data: 06/11/2023 08:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 74476

Lote/Item: 18/18

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 250

Unidade: UN

UF: MG



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.937.325/0001-05 *VENCEDOR*	KARLA KAROLINE FONTES MENESES	R\$ 8,30

Item 11: TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5637FR e ML3710ND

Preço Estimado: R\$ 87,62 (un) Percentual: - Preço Máximo: R\$ 87,62 Média dos Preços Obtidos: R\$ 87,62

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5637FR e ML3710ND. Ref. MLT-D205E, cor preta, do tipo original ou similar (não recondicionado e não remanufaturado). Garantia/Validade mínima para todos os produtos: 11 meses a partir da entrega, prevalecendo a do fabricante, se maior.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 93,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: PODER JUDICIÁRIO Tribunal Superior Eleitoral TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL TRE DF	Data: 30/01/2024 14:00
Objeto: Aquisição eventual e futura de materiais de consumo estocável de tecnologia da informação e elétrico e eletrônico, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Termo de Referência e na Planilha de Itens que o integra, mediante Sistema de Registro de Preços..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Cartucho toner impressora samsung - Cartucho Toner Impressora Samsung Referência Cartucho: Mlt-D205e , Cor Tinta: Preta , Tipo Cartucho: Compatível	SRP: SIM
CatMat: 439435 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	Identificação: NºPregão:72023 / UASG:70025
	Lote/Item: 5/16
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 15/02/2024 16:53
	Homologação: 05/03/2024 15:22
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 6
	Unidade: Unidade
	UF: DF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.808.979/0001-42 *VENCEDOR*	V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	R\$ 93,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 52,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE RONDÔNIA - IPEM/RO PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO	Data: 12/12/2023 09:00
Objeto: Registro De Preços Para Contratação De Empresa Para Fornecimento Futuro E Eventual De Suprimentos De Informática, Para Atender As Necessidades Do Fundo Municipal De Saúde, Fundo Municipal De Educação, Fundo Municipal De Assistência Social E Departamentos Da Prefeitura Municipal.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Cartucho toner impressora samsung - Cartucho Toner Impressora Samsung Referência Cartucho: Mlt-D205e , Tipo Cartucho: Compatível , Cor Tinta: Preta	SRP: SIM
CatMat: 439435 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	Identificação: NºPregão:382023 / UASG:982477
	Lote/Item: 7/120
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 15/12/2023 14:54
	Homologação: 20/12/2023 15:14
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 23
	Unidade: Unidade
	UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.808.979/0001-42 *VENCEDOR*	V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	R\$ 52,00



Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor**RS 52,00**

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE RONDÔNIA - IPEM/RO PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO	Data: 12/12/2023 09:00
Objeto: Registro De Preços Para Contratação De Empresa Para Fornecimento Futuro E Eventual De Suprimentos De Informática, Para Atender As Necessidades Do Fundo Municipal De Saúde, Fundo Municipal De Educação, Fundo Municipal De Assistência Social E Departamentos Da Prefeitura Municipal.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Cartucho toner impressora samsung - Cartucho Toner Impressora Samsung Referência Cartucho: Mlt-D205e , Tipo Cartucho: Compatível , Cor Tinta: Preta	SRP: SIM
CatMat: 439435 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	Identificação: N°Pregão:382023 / UASG:982477
	Lote/Item: 6/95
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 15/12/2023 14:53
	Homologação: 20/12/2023 15:13
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 157
	Unidade: Unidade
	UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.808.979/0001-42 *VENCEDOR*	V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	RS 52,00

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor**RS 79,00**

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: PODER JUDICIÁRIO Justiça Federal Justiça Federal de Primeira Instância/MT	Data: 10/11/2023 14:00
Objeto: Fornecimento de toners para a Seção Judiciária de Mato Grosso e Subseções Judiciárias Vinculadas..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Cartucho toner impressora samsung - Cartucho Toner Impressora Samsung Referência Cartucho: Mlt-D205e , Tipo Cartucho: Original , Cor Tinta: Preta	SRP: SIM
CatMat: 400689 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	Identificação: N°Pregão:152023 / UASG:90021
	Lote/Item: 1/1
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 14/11/2023 17:17
	Homologação: 30/11/2023 19:23
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 10
	Unidade: Unidade
	UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.910.336/0001-03 *VENCEDOR*	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	RS 79,00

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor**RS 72,00**

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)



Órgão: PODER JUDICIÁRIO
Justiça Federal
Justiça Federal de Primeira Instância/MT

Objeto: Fornecimento de toners para a Seção Judiciária de Mato Grosso e Subseções Judiciárias Vinculadas..

Descrição: **Cartucho toner impressora samsung** - Cartucho Toner Impressora Samsung Referência Cartucho: Mlt-D205e , Tipo Cartucho: Original , Cor Tinta: Preta

CatMat: 400689 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG

Data: 10/11/2023 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:152023 / UASG:90021

Lote/Item: 2/8

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 14/11/2023 17:18

Homologação: 30/11/2023 19:23

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: Unidade

UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.910.336/0001-03 *VENCEDOR*	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 72,00

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 69,60

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: PODER JUDICIÁRIO
Justiça Federal
Justiça Federal de Primeira Instância/MT

Objeto: Fornecimento de toners para a Seção Judiciária de Mato Grosso e Subseções Judiciárias Vinculadas..

Descrição: **Cartucho toner impressora samsung** - Cartucho Toner Impressora Samsung Referência Cartucho: Mlt-D205e , Tipo Cartucho: Original , Cor Tinta: Preta

CatMat: 400689 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG

Data: 10/11/2023 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:152023 / UASG:90021

Lote/Item: 2/5

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 14/11/2023 17:18

Homologação: 30/11/2023 19:23

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.910.336/0001-03 *VENCEDOR*	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 69,60

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 153,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: Procuradoria Gerl de Justiça/PI

Objeto: Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de toners para impressoras do Ministério Público do Estado do Piauí, conforme especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I)..

Descrição: **Cartucho toner impressora samsung** - Cartucho Toner Impressora Samsung Referência Cartucho: Mlt-D205e , Tipo Cartucho: Original , Cor Tinta: Preta

CatMat: 400689 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG

Data: 06/11/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:372023 / UASG:926092

Lote/Item: 1/3

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 31/01/2024 12:52

Homologação: 07/02/2024 11:35

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 72

Unidade: Unidade

UF: PI



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.290.788/0001-44 *VENCEDOR*	VTEX INFORMATICA LTDA	R\$ 153,00
Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor		R\$ 153,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: Procuradoria Gerl de Justiça/PI	Data: 06/11/2023 09:00
Objeto: Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de toners para impressoras do Ministério Público do Estado do Piauí, conforme especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I)..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: Cartucho toner impressora samsung - Cartucho Toner Impressora Samsung Referência Cartucho: Mlt-D205e , Tipo Cartucho: Original , Cor Tinta: Preta	Identificação: NºPregão:372023 / UASG:926092
CatMat: 400689 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	Lote/Item: 1/4
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 31/01/2024 12:52
	Homologação: 07/02/2024 11:35
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 72
	Unidade: Unidade
	UF: PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.290.788/0001-44 *VENCEDOR*	VTEX INFORMATICA LTDA	R\$ 153,00

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 65,00**
Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: CTO.ATENCAO INTEGRAL A SAUDE S.RITA GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SANTA RITA DO PASSA QUATRO	Data: 10/11/2023 08:05
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – ESCRITÓRIO	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG MLT-D205E ML-3710ND, SCX-5637FR - CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA, SAMSUNG, MLT-D205E, RENDIMENTO 10.000 PAGINAS, ML-3710ND, SCX-5637FR, PRETO, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS, VALIDADE MINIMA 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR	SRP: NÃO
	Identificação: OC: 090130000012023OC00042
	Lote/Item: 1/6
	Ata: N/A
	Fonte: www.bec.sp.gov.br
	Quantidade: 10
	Unidade: UNIDADE
	UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.448.644/0001-97 *VENCEDOR*	MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 65,00

Item 12: TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-4833FD. Ref. MLT-D205L

Preço Estimado: R\$ 68,75 (un) Percentual: - Preço Máximo: R\$ 68,75 Média dos Preços Obtidos: R\$ 68,75

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-4833FD. Ref. MLT-D205L, cor preta, do tipo original ou similar (não reconicionado e não remanufaturado). Garantia/Validade mínima para todos os produtos: 11 meses a partir da entrega, prevalecendo a do fabricante, se maior.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 77,00**
Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)



Órgão: JUSTICA FEDERAL

JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA/RR

Objeto: O objeto da presente dispensa é a aquisição de toners para a Justiça Federal de Roraima, conforme especificações mínimas e quantidades estimadas constantes no Anexo I do Edital.

Descrição: **CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG - CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D205L, TIPOCARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA**

CatMat: 401616 - Referência Cartucho: Mlt-D205l | Tipo Cartucho: Original | Cor Tinta: Preta

Data: 01/10/2023 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 8/2023 / UASG: 090039

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: RR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.999.432/0001-11 *VENCEDOR*	47.999.432 JOSEFA AUGUSTA NASCIMENTO DA COSTA	RS 77,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

RS 53,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de suprimento para impressora e multifuncional laser, da marca Samsung, modelos: ML-3710ND e SCX-5637FR, por meio de REGISTRO DE PREÇOS, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I), parte integrante do Edital..

Descrição: **Cartucho toner impressora samsung - Cartucho Toner Impressora Samsung Referência Cartucho: Mlt-D205l , Tipo Cartucho: Original , Cor Tinta: Preta**

CatMat: 401616 - Referência Cartucho: Mlt-D205l | Tipo Cartucho: Original | Cor Tinta: Preta

Data: 11/09/2023 14:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:512023 / UASG:70027

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 15/09/2023 16:22

Homologação: 20/11/2023 18:34

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 80

Unidade: Unidade

UF: TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.437.839/0001-17 *VENCEDOR*	A H DA S MORAES	RS 53,00

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

RS 75,00

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: FUND.P/REMEDIO POPULAR-CHOPIN TAVARES DE LIM

SECRETARIA DA SAUDE

GUARULHOS

Objeto: SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

Descrição: **CARTUCHO TONER COMPATIVEL SAMSUNG, MLT-D205L, ML-3710ND, PRETO - CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA, SAMSUNG, CODIGO DE REFERENCIA MLT-D205L, UTILIZADO PARA SERIE ML-3310ND,ML-3710ND,SCX4833FD,SCX5637FR, NA COR PRETA, FABRICADO COM COMPONENTES 100% NOVOS, COM CAPACIDADE PARA IMPRIMIR 5.000 PAGINAS, ATENDENDO NORMA ABNT 19798/11, COM VALIDADE MINIMA,A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DE 12 MESES, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM**

Data: 09/11/2023 15:14

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: OC: 091101090452023OC00638

Lote/Item: 1/3

Ata: N/A

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: UNIDADE

UF: SP



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.448.644/0001-97 *VENCEDOR*	MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 75,00

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 70,00**

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SUSAM	Data: 23/08/2023 21:27
Objeto: AQUISIÇÃO DE TONERES - MCNDND	Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição: (ID-116861) CARTUCHO TONER, Referencia Cartucho: MLT-D205L/XAA; Cor: preta; Tipo: original, nao remanufaturado, nao recondicionado e nem reciclado; Aplicacao: Impressora Samsung. - (ID-116861) CARTUCHO TONER, Referencia Cartucho: MLT-D205L/XAA; Cor: preta; Tipo: original, nao remanufaturado, nao recondicionado e nem reciclado; Aplicacao: Impressora Samsung.	SRP: NÃO
	Identificação: 00697295001764-1-000039-2023
	Lote/Item: 1/6
	Ata: N/A
	Homologação: 23/08/2023 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 50
	Unidade: unidade
	UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.754.231/0001-84 *VENCEDOR*	L. A. C. RINCONES LTDA	R\$ 70,00

Item 13: TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070FR. Ref. MLT-D203U, cor preta

Preço Estimado: R\$ 74,75 (un) Percentual: - Preço Máximo: R\$ 74,75 Média dos Preços Obtidos: R\$ 74,75

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070FR. Ref. MLT-D203U, cor preta, do tipo original ou similar (não recondicionado e não remanufaturado). Garantia/Validade mínima para todos os produtos: 11 meses a partir da entrega, prevalecendo a do fabricante, se maior.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 87,00**

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: PODER JUDICIÁRIO Tribunal Superior Eleitoral TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL TRE DF	Data: 30/01/2024 14:00
Objeto: Aquisição eventual e futura de materiais de consumo estocável de tecnologia da informação e elétrico e eletrônico, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Termo de Referência e na Planilha de Itens que o integra, mediante Sistema de Registro de Preços..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Cartucho toner impressora samsung - Cartucho Toner Impressora Samsung Referência Cartucho: Mlt-D203u , Cor Tinta: Preta , Tipo Cartucho: Compatível	SRP: SIM
CatMat: 439096 - Referência Cartucho: Mlt-D203u Tipo Cartucho: Compatível Cor Tinta: Preta	Identificação: NºPregão:72023 / UASG:70025
	Lote/Item: 5/15
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 15/02/2024 16:53
	Homologação: 05/03/2024 15:22
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 160
	Unidade: Unidade
	UF: DF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.808.979/0001-42 *VENCEDOR*	V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	R\$ 87,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 72,00**

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)



Órgão: PODER JUDICIÁRIO
Justiça Federal
Justiça Federal de Primeira Instância/MT

Objeto: Fornecimento de toners para a Seção Judiciária de Mato Grosso e Subseções Judiciárias Vinculadas..

Descrição: **Cartucho toner impressora samsung** - Cartucho Toner Impressora Samsung Referência Cartucho: Mlt-D203u , Tipo Cartucho: Original , Cor Tinta: Preta

CatMat: 426542 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG

Data: 10/11/2023 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:152023 / UASG:90021

Lote/Item: 2/15

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 14/11/2023 17:18

Homologação: 30/11/2023 19:24

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.910.336/0001-03 *VENCEDOR*	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 72,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor **RS 72,00**

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: PODER JUDICIÁRIO
Justiça Federal
Justiça Federal de Primeira Instância/MT

Objeto: Fornecimento de toners para a Seção Judiciária de Mato Grosso e Subseções Judiciárias Vinculadas..

Descrição: **Cartucho toner impressora samsung** - Cartucho Toner Impressora Samsung Referência Cartucho: Mlt-D203u , Tipo Cartucho: Original , Cor Tinta: Preta

CatMat: 426542 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG

Data: 10/11/2023 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:152023 / UASG:90021

Lote/Item: 2/13

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 14/11/2023 17:18

Homologação: 30/11/2023 19:24

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.910.336/0001-03 *VENCEDOR*	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 72,00

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor **RS 72,00**

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: PODER JUDICIÁRIO
Justiça Federal
Justiça Federal de Primeira Instância/MT

Objeto: Fornecimento de toners para a Seção Judiciária de Mato Grosso e Subseções Judiciárias Vinculadas..

Descrição: **Cartucho toner impressora samsung** - Cartucho Toner Impressora Samsung Referência Cartucho: Mlt-D203u , Tipo Cartucho: Original , Cor Tinta: Preta

CatMat: 426542 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG

Data: 10/11/2023 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:152023 / UASG:90021

Lote/Item: 2/14

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 14/11/2023 17:18

Homologação: 30/11/2023 19:24

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: MT



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.910.336/0001-03 *VENCEDOR*	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 72,00
Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor		R\$ 72,00
<i>Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)</i>		
Órgão: PODER JUDICIÁRIO Justiça Federal Justiça Federal de Primeira Instância/MT	Data: 10/11/2023 14:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM	
Objeto: Fornecimento de toners para a Seção Judiciária de Mato Grosso e Subseções Judiciárias Vinculadas..	Identificação: NºPregão:152023 / UASG:90021 Lote/Item: 2/7 Ata: Link Ata	
Descrição: Cartucho toner impressora samsung - Cartucho Toner Impressora Samsung Referência Cartucho: Mlt-D203u , Tipo Cartucho: Original , Cor Tinta: Preta	Adjudicação: 14/11/2023 17:18 Homologação: 30/11/2023 19:23 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br	
CatMat: 426542 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	Quantidade: 10 Unidade: Unidade UF: MT	
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.910.336/0001-03 *VENCEDOR*	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 72,00

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 72,00**
Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: PODER JUDICIÁRIO Justiça Federal Justiça Federal de Primeira Instância/MT	Data: 10/11/2023 14:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM	
Objeto: Fornecimento de toners para a Seção Judiciária de Mato Grosso e Subseções Judiciárias Vinculadas..	Identificação: NºPregão:152023 / UASG:90021 Lote/Item: 2/10 Ata: Link Ata	
Descrição: Cartucho toner impressora samsung - Cartucho Toner Impressora Samsung Referência Cartucho: Mlt-D203u , Tipo Cartucho: Original , Cor Tinta: Preta	Adjudicação: 14/11/2023 17:18 Homologação: 30/11/2023 19:23 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br	
CatMat: 426542 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	Quantidade: 12 Unidade: Unidade UF: MT	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.910.336/0001-03 *VENCEDOR*	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 72,00

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 72,00**
Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)



Órgão: PODER JUDICIÁRIO
Justiça Federal
Justiça Federal de Primeira Instância/MT

Objeto: Fornecimento de toners para a Seção Judiciária de Mato Grosso e Subseções Judiciárias Vinculadas..

Descrição: **Cartucho toner impressora samsung** - Cartucho Toner Impressora Samsung Referência Cartucho: Mlt-D203u , Tipo Cartucho: Original , Cor Tinta: Preta

CatMat: 426542 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG

Data: 10/11/2023 14:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:152023 / UASG:90021
Lote/Item: 2/11
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 14/11/2023 17:18
Homologação: 30/11/2023 19:23
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.910.336/0001-03 *VENCEDOR*	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 72,00

Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 79,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: PODER JUDICIÁRIO
Justiça Federal
Justiça Federal de Primeira Instância/MT

Objeto: Fornecimento de toners para a Seção Judiciária de Mato Grosso e Subseções Judiciárias Vinculadas..

Descrição: **Cartucho toner impressora samsung** - Cartucho Toner Impressora Samsung Referência Cartucho: Mlt-D203u , Tipo Cartucho: Original , Cor Tinta: Preta

CatMat: 426542 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG

Data: 10/11/2023 14:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:152023 / UASG:90021
Lote/Item: 1/3
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 14/11/2023 17:17
Homologação: 30/11/2023 19:23
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 30
Unidade: Unidade
UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.910.336/0001-03 *VENCEDOR*	ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 79,00

Item 14: TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL OKIDATA ES4172LP MFP

Preço Estimado: R\$ 81,22 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 81,22

Média dos Preços Obtidos: R\$ 81,22

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL OKIDATA ES4172LP MFP. Cor preta. Capacidade de impressão de 10.000 páginas. Garantia/Validade mínima para todos os produtos: 11 meses a partir da entrega, prevalecendo a do fabricante, se maior.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 64,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)



Órgão: PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior do Trabalho
22ª Região/PI

Objeto: Registro de preços para eventual fornecimento de suprimentos como: toneres originais ou certificados pelo fabricante ou similares, unidades de imagem e cilindros com a finalidade de suprir estoque de suprimentos dos diferentes modelos de impressoras do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região – TRT 22ª, conforme especificações, condições e quantidades estabelecidas no edital e seus anexos..

Descrição: **Cartucho toner impressora okidata** - Cartucho Toner Impressora Okidata Tipo Cartucho: Original , Cor Tinta: Preta , Referência Cartucho 1: 45807129

CatMat: 447992 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA OKIDATA

Data: 09/08/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:182023 / UASG:80024
Lote/Item: /5
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 30/09/2023 09:39
Homologação: 05/10/2023 14:20
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: Unidade
UF: PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.830.923/0002-57 *VENCEDOR*	VR PRINT COMERCIO E SERVICOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	R\$ 64,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 69,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: Conselho Regional de Corretores de Imóveis - 4ª Região/MG

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de suprimentos de informática..

Descrição: **Cartucho Toner Impressora Okidata** - Cartucho Toner Impressora Okidata Tipo Cartucho: Compatível , Cor Tinta: Preta , Referência Cartucho 1: 45807115

CatMat: 444485 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA OKIDATA

Data: 30/06/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:182023 / UASG:926094
Lote/Item: /4
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 05/07/2023 15:56
Homologação: 05/07/2023 16:00
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.870.178/0001-54 *VENCEDOR*	COMERCIAL FASTPRINTER LTDA	R\$ 69,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 68,26

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: COMANDO DO EXERCITO
4 COMPANHIA DE COMUNICACOES

Objeto: Aquisição de suprimentos de informática, visando atender as necessidades da 4Companhia de Comunicações Leve de Montanha.

Descrição: **CARTUCHO TONER IMPRESSORA OKIDATA** - CARTUCHO TONER IMPRESSORA OKIDATA, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 1 45807129

CatMat: 447992 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA OKIDATA

Data: 01/06/2023 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação N° 33/2023 / UASG: 160109
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 3
Unidade: Unidade
UF: MG



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.645.095/0001-27 *VENCEDOR*	FELIPE AUGUSTO DE MORAIS HORTA 08461394640	R\$ 68,26
Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor		R\$ 136,95

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO MEC	Data: 01/06/2023 00:00
Objeto: Aquisição de material de consumo (cartuchos e toners de tinta e outros materiais).	Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição: CARTUCHO TONER IMPRESSORA OKIDATA - CARTUCHO TONER IMPRESSORA OKIDATA, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 1 45807129	SRP: NÃO
CatMat: 447992 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA OKIDATA	Identificação: Dispensa de Licitação Nº 12/2023 / UASG: 153120
	Lote/Item: 30/1
	Ata: N/A
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 8
	Unidade: Unidade
	UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.870.178/0001-54 *VENCEDOR*	COMERCIAL FASTPRINTER LTDA	R\$ 136,95

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor	R\$ 67,90
--	------------------

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: HOSP.GERAL J.TEIXEIRA DA COSTA,EM GUAIANASES GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SÃO PAULO	Data: 11/08/2023 11:07
Objeto: Aquisição de cartucho de toner para impressora OKIDATA ES5112	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL, OKIDATA, REF: 45807129 (45807129BR) - CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA, OKIDATA, CODIGO DE REFERENCIA : 45807129 (45807129BR), UTILIZADO PARA SERIE : ES5162, ES5112, ES4172, NA COR PRETA, FABRICADO COM COMPONENTES 100% NOVOS, COM CAPACIDADE PARA IMPRIMIR 12.000 PAGINAS, ATENDENDO NORMA ABNT 19752, COM VALIDADE MINIMA,A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DE 12 MESES, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM	SRP: NÃO
	Identificação: OC: 090158000012023OC00111
	Lote/Item: 1/1
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.bec.sp.gov.br
	Quantidade: 24
	Unidade: UNIDADE
	UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.362.944/0001-16 *VENCEDOR*	RENATO DOS SANTOS MAZIERI	R\$ 67,90

Item 15: TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M428FDW

Preço Estimado: R\$ 362,67 (un) Percentual: - Preço Máximo: R\$ 362,67 Média dos Preços Obtidos: R\$ 362,67

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M428FDW - ORIGINAL HP - CF258X - COR PRETA - PARA 10000 PÁGINAS, Validade mínima de 11 meses a partir da entrega	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor	R\$ 360,00
--	-------------------

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)



Órgão: CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA
Data: 26/10/2023 11:07
Objeto: cotação de 20 Toners, sendo 6 Tornos Preto, 2 Tornos Ciano, 2 Tornos Amarelos, 2 Tornos Margenta para o modelo HP M479FDW, e 8 Tornos Preto para o modelo HP M428FDW SEI:0050500045.001380/2023-42
Modalidade: Compra direta
SRP: NÃO
Identificação: 121151-Compra direta
Descrição: (5720206) - TONER - PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MARCA HP, MODELO LASERJET PRO M428FDW/M428DW/M404DW/M404N, REF. DO TONER 58X (CF258XC), PRETO, ALTO RENDIMENTO (10.000 COPIAS), ORIGINAL - (5720206) - TONER - PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MARCA HP, MODELO LASERJET PRO M428FDW/M428DW/M404DW/M404N, REF. DO TONER 58X (CF258XC), PRETO, ALTO RENDIMENTO (10.000 COPIAS), ORIGINAL
Lote/Item: 1/5
Ata: N/A
Fonte: www.peintegrado.pe.gov.br/Default.asp
Quantidade: 8
Unidade: UNIDADE
UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.933.961/0001-00 *VENCEDOR*	C. MARTINS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	R\$ 360,00

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 369,00**

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: MUNICÍPIO DE MINISTRO ANDREAZZA/RO
Data: 25/07/2023 00:00
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TONNER.
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Descrição: TONER IMPRESSORA HP CF258X 58X CF258XC M428FDW M404DW M428DW M404N 10000 páginas ORIGINAL/genuíno - TONER IMPRESSORA HP CF258X 58X CF258XC M428FDW M404DW M428DW M404N 10000 páginas ORIGINAL/genuíno
SRP: SIM
Identificação: 63277
Lote/Item: /20
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 20
Unidade: UND
UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
84.558.808/0001-89 *VENCEDOR*	AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	R\$ 369,00

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 359,00**

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: Prefeitura Municipal de Piên
Data: 12/06/2023 08:00
Objeto: Dispensa para aquisição de Suprimentos de informática: Tintas, Fita e Toner para impressoras para a demanda das Secretarias, itens que ficaram desertos no Pregão 024/2023. Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Modalidade: Processo dispensa
SRP: NÃO
Descrição: Toner HP Impressora HP M428FDW CF258 Original da Marca - Toner HP Impressora HP M428FDW CF258 Original da Marca
Identificação: PMDP-252023-Processo dispensa
Lote/Item: 1/15
Ata: N/A
Fonte: sistema.pien.pr.gov.br:7474/transparencia/licitacoes
Quantidade: 20
Unidade: UN
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.716.048/0001-94 *VENCEDOR*	MAXIMA ATACADISTA EIRELI	R\$ 359,00



Item 16: Copos plásticos

Preço Estimado: R\$ 5,02 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 5,02

Média dos Preços Obtidos: R\$ 5,02

Quantidade	Descrição	Observação
2.000 Centos	copos plásticos descartáveis 200ml (2.000 centos) na cor transparente ou branca, embalado em plástico lacrado com 100 unidades cada, acondicionado em caixa original do fabricante contendo 25 centos. Validade mínima de 11 meses a partir da entrega.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 4,69

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: ESTADO DA PARAIBA

Data: 21/02/2024 08:30

Objeto: Sistema de Registro de Preços visando a aquisição de materiais descartáveis, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Campina Grande, Estado da Paraíba

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Copo Descartável - Copo Descartável Material: Polipropileno , Capacidade: 200 ML, Aplicação: Água , Características Adicionais: Atóxico, De Acordo C/ Norma Abnt, Nbr 14865 , Peso Mínimo: 2,20 G, Cor: Branco

Identificação: NºPregão:930032024 / UASG:981981

Lote/Item: /3

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.300

Unidade: Pacote 100,00 UN

UF: PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.187.875/0001-14 *VENCEDOR*	NEVALTO DE SOUSA PEREIRA	R\$ 4,69

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 5,25

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: MINISTERIO DEFESA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA

Data: 01/02/2024 00:00

Objeto: Aquisição de material de consumo, aquisição de material de expediente para manter a vida vegetativa da Operação Acolhida.

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Descrição: COPO DESCARTÁVEL - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90001/2024 / UASG: 110794

Lote/Item: 8/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 350

Unidade: Pacote 100,00 UN

UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.844.242/0001-62 *VENCEDOR*	DANIEL DA COSTA PARAIZO 02897398299	R\$ 5,25

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 5,10

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ/RR

Objeto: Aquisição de material de higiene e limpeza, utensílios de copa e produtos de higiene pessoal, para atender as secretarias municipal de educação e cultura, saúde, assistência social e secretaria municipal de administração e planejamento do município de São Luiz/RR..

Descrição: Copo descartável - Copo Descartável Material: Poliestireno , Capacidade: 200 ML, Cor: Incolor

CatMat: 481295 - COPO DESCARTÁVEL

Data: 16/01/2024 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:302023 / UASG:980315

Lote/Item: /73

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 200

Unidade: Pacote 100,00 UN

UF: RR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
44.724.846/0001-40 *VENCEDOR*	E. S. DE SOUZA	R\$ 5,10

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 4,99

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: Governo do Estado do Maranhão
Prefeitura de São Luis - Maranhão

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de sacos plásticos transparentes e copos descartáveis visando atender as necessidades dos Hospital Municipal Djalma Marques- HMDM..

Descrição: Copo Descartável - Copo Descartável Material: Plástico , Capacidade: 200 ML, Aplicação: Água/Suco E Refrigerente , Características Adicionais: Nbr 14865/2002-Abnt , Cor: Branco

Data: 15/01/2024 14:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:2532023 / UASG:980921

Lote/Item: /9

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 500

Unidade: Pacote 100,00 UN

UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.163.851/0001-19 *VENCEDOR*	47.163.851 GEORGE AFONSO DA SILVA	R\$ 4,99

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 4,50

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Diretoria-Geral do Pessoal
Diretoria de Pessoal Militar
Centro de Instrução Almirante Alexandrino

Objeto: Eventual aquisição de materiais descartáveis para a Divisão de Subsistência do CIAA..

Descrição: Copo - Copo Material: Plástico , Aplicação: Comercial , Capacidade: 200 ML, Características Adicionais: Não Aplicável , Tipo Uso: Líquidos , Utilização: Descartável

CatMat: 225796 - COPO

Data: 08/01/2024 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:202023 / UASG:762600

Lote/Item: /6

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 06/02/2024 10:15

Homologação: 06/02/2024 10:47

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 21.000

Unidade: Pacote 100,00 UN

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
16.813.260/0001-16 *VENCEDOR*	RCB SOLUCOES.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4,50



Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor**RS 4,50**

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Diretoria-Geral do Pessoal Diretoria de Pessoal Militar Centro de Instrução Almirante Alexandrino	Data: 08/01/2024 09:00
Objeto: Eventual aquisição de materiais descartáveis para a Divisão de Subsistência do CIAA..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Copo - Copo Material: Plástico , Aplicação: Comercial , Capacidade: 200 ML, Características Adicionais: Não Aplicável , Tipo Uso: Líquidos , Utilização: Descartável	SRP: SIM
CatMat: 225796 - COPO	Identificação: NºPregão:202023 / UASG:762600
	Lote/Item: /31
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 06/02/2024 10:15
	Homologação: 06/02/2024 10:51
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 9.000
	Unidade: Pacote 100,00 UN
	UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
16.813.260/0001-16 *VENCEDOR*	RCB SOLUCOES.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4,50

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor**RS 4,60**

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - DF Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco em Penedo - AL	Data: 22/12/2023 09:00
Objeto: Fornecimento, transporte, carga, descarga de materiais de consumo de copa, expediente, limpeza, informática e videomonitoramento, materiais para manutenção predial, equipamentos de proteção individual e pneus, no âmbito da Codevasf – 5ª superintendência regional – 5ª SR, em Alagoas..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Copo - Copo Material: Plástico , Aplicação: Comercial , Tipo Uso: Líquidos , Capacidade: 200 ML, Utilização: Descartável , Características Adicionais: Não Aplicável	SRP: SIM
CatMat: 225796 - COPO	Identificação: NºPregão:432023 / UASG:195001
	Lote/Item: /3
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 30/01/2024 16:36
	Homologação: 08/02/2024 08:56
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 500
	Unidade: Pacote 100,00 UN
	UF: AL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.600.250/0001-01 *VENCEDOR*	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 4,60

Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor**RS 6,00**

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)



Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal de São João Del-Rei - UFSJ

Objeto: Aquisição de material de caça e pesca, acondicionamento e embalagem, cama e mesa e copa e cozinha - Grupos 3013, 3019, 3020 e 3021..

Descrição: Copo descartável - Material: Poliestireno, Capacidade: 200 ML, Aplicação: Água/Suco E Refrigerente,

CatMat: 226345 - COPO DESCARTÁVEL

Data: 15/12/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:532023 / UASG:154069

Lote/Item: /14

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 18/12/2023 11:25

Homologação: 18/12/2023 15:07

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 300

Unidade: Pacote 100,00 UN

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.083.358/0001-96 *VENCEDOR*	BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	R\$ 6,00

Preço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 4,83

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco

Objeto: Objetiva-se a compra de Materiais de limpeza, visando suprir demandas do Colegiados Acadêmicos e setores administrativos desta Universidade..

Descrição: Copo Descartável - Copo Descartável Material: Poliestireno , Capacidade: 200 ML, Aplicação: Água , Características Adicionais: Atóxico, De Acordo C/ Norma Abnt, Nbr 14865 , Peso Mínimo: 2,20 G, Cor: Branco

CatMat: 293188 - COPO DESCARTÁVEL

Data: 14/11/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:162023 / UASG:154421

Lote/Item: /2

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 14/12/2023 12:31

Homologação: 22/12/2023 16:56

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3.007

Unidade: Pacote 100,00 UN

UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.844.706/0001-53 *VENCEDOR*	JOSE DA SILVA SOUZA DE CASA NOVA E CIA LTDA	R\$ 4,83

Preço (Compras Governamentais) 10: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 4,80

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS/MG

Objeto: Registro de Preços para aquisição eventual e futura de utensílios domésticos diversos, destinados à manutenção das diversas Secretarias do Município de Carlos Chagas/MG..

Descrição: Copo descartável - Copo Descartável Material: Poliestireno , Capacidade: 200 ML, Aplicação: Água/Suco E Refrigerente , Características Adicionais: Atóxico, De Acordo C/ Norma Abnt, Nbr 14865 , Cor: Branco

Data: 14/11/2023 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:272023 / UASG:984273

Lote/Item: /30

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2.406

Unidade: Pacote 100,00 UN

UF: MG



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.986.656/0001-77 *VENCEDOR*	COMERCIAL MARELLY EIRELI	R\$ 4,80

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor**R\$ 5,96***Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)*

Órgão: DIR.ENS.-REG.ANDRADINA SECRETARIA DA EDUCACAO ANDRADINA	Data: 11/12/2023 10:03
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO: PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL, ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE PESSOAL, ARTIGOS PARA SERVICOS DE MESA, INSETICIDAS, PESTICIDAS E DESODORIZADORES DE USO DOMESTICO	Modalidade: Convite Eletrônico
Descrição: COPO DESCARTAVEL POLIPROPILENO (PP) ATOXICO, TRANSPARENTE,200ML - COPO DESCARTAVEL, POLIPROPILENO (PP) ATOXICO, TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 200 ML, ACONDICIONADO EM MANGAS, E MASSA DE CADA COPO MÍNIMA DE 1,80 G, AS MANGAS NAO PODEM ESTAR VIOLADAS, SIMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13230 E CAPACIDADE DO COPO, OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELEVEL: EM RELEVO, MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, OS COPOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 14865 E CERTIFICADO PELO INMETRO, OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUIROS, DEFORMAÇÕES, BORDAS AFIADAS OU REBARBAS; NAO DEVEM APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE	SRP: NÃO
	Identificação: OC: 080291000012023OC00100
	Lote/Item: 1/5
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.bec.sp.gov.br
	Quantidade: 3
	Unidade: CENTO CENTO
	UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.625.649/0001-97 *VENCEDOR*	MULTI LICITACOES COMERCIAL LTDA	R\$ 5,96

Item 17: PAPEL TOALHA EM BOBINA

Preço Estimado: R\$ 14,56 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 14,56

Média dos Preços Obtidos: R\$ 14,56

Quantidade	Descrição	Observação
17.000 Rolos	PAPEL TOALHA EM BOBINA, 100% fibra celulósica natural virgem, extra branco, gofrado, gramatura de 28g/m2, dimensões mínimas: 20c m x 200m.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor**R\$ 16,73***Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)*

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ/PR	Data: 06/09/2023 13:00
Objeto: Aquisição de materiais de higienização, descartáveis e higiene pessoal..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Toalha de papel - Material: Celulose (100% Fibras Naturais), Comprimento: 200 M, Largura: 20 CM, Cor: Branca,	SRP: NÃO
CatMat: 374443 - TOALHA DE PAPEL	Identificação: NºPregão:82023 / UASG:928395
	Lote/Item: /21
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 16/10/2023 14:50
	Homologação: 31/10/2023 13:29
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 700
	Unidade: Unidade
	UF: PR



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.563.042/0001-31 *VENCEDOR*	DENISE FARIA DIAS LTDA	R\$ 16,73
Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor		R\$ 12,10

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense-RS Campus Pelotas	Data: 21/06/2023 14:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: N°Pregão:102023 / UASG:158467 Lote/Item: /41 Ata: Link Ata Adjudicação: 30/06/2023 11:18 Homologação: 05/07/2023 14:01 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 282 Unidade: Bobina 200,00 M UF: RS
Objeto: Aquisição de vidraria e equipamentos para uso em aulas práticas e pesquisa no Curso de Química do campus Pelotas/IFSUL..	
Descrição: Toalha de papel - Material: Celulose (100% Fibras Naturais), Comprimento: 200 M, Cor: Branca, Largura: 20 CM,	
CatMat: 374443 - TOALHA DE PAPEL	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.035.590/0001-26 *VENCEDOR*	BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	R\$ 12,10

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor	Valor da Proposta Final
	R\$ 14,85

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA RORAIMA/BOA VISTA/RR	Data: 10/05/2023 09:30 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: N°Pregão:22023 / UASG:135005 Lote/Item: /28 Ata: Link Ata Adjudicação: 12/05/2023 11:39 Homologação: 15/05/2023 10:08 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 100 Unidade: Bobina 200,00 M UF: RR
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZA para a Embrapa Roraima..	
Descrição: Toalha De Papel - Toalha De Papel Material: Celulose (100% Fibras Naturais) , Comprimento: 200 M, Cor: Branca , Largura: 20 C	
CatMat: 374443 - TOALHA DE PAPEL	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.442.086/0001-51 *VENCEDOR*	J L C DE MELO	R\$ 14,85

Item 18: Sabonete 10g em barra hidratante

Preço Estimado: R\$ 0,55 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 0,55

Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,55

Quantidade	Descrição	Observação
17.000 Unidades	sabonete 10g em barra hidratante, embalados a cada 100 unidades, do tipo pousada, aroma erva doce. Validade mínima de 11 meses a partir da entrega.	



Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor**RS 0,31**

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	Data: 06/12/2023 13:00
Objeto: Aquisição de materiais de higiene pessoal, destinados ao Centro Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop) da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme especificações constantes no Termo de Referência..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Sabonete - Sabonete Aspecto Físico: Sólido , Peso: 10 G, Características Adicionais: Perfumado, Pele Normal	SRP: NÃO
	Identificação: NºPregão:1162023 / UASG:984625
	Lote/Item: /1
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 06/12/2023 15:55
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 5.000
	Unidade: Unidade
	UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.596.876/0001-36 *VENCEDOR*	LICITAR COMERCIO E SERVICOS LTDA.	R\$ 0,31

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor**RS 0,95**

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALENCA_RJ	Data: 04/12/2023 14:00
Objeto: Aquisição de produtos de higiene destinados a atender CAPS II, CAPS AD, Residencia Terapeutica I, Residencia Terapeutica II e Leito Psiquiatrico.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Sabonete - Sabonete Aspecto Físico: Sólido , Peso: 10 G, Características Adicionais: Perfumado, Pele Normal	SRP: SIM
CatMat: 607622 - Aspecto Físico: Sólido Peso: 10 G Características Adicionais: Perfumado, Pele Normal	Identificação: NºPregão:532023 / UASG:927956
	Lote/Item: /4
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 04/12/2023 16:33
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 500
	Unidade: Unidade
	UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.844.478/0001-91 *VENCEDOR*	DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA	R\$ 0,95

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor**RS 0,27**

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	Data: 21/11/2023 09:00
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos de higiene pessoal para suprir a demanda da população de rua atendida pela Unidade Centro Pop..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Sabonete - Aspecto Físico: Sólido, Peso: 10 G, Características Adicionais: Perfumado, Pele Normal,	SRP: SIM
CatMat: 607622 - Aspecto Físico: Sólido Peso: 10 G Características Adicionais: Perfumado, Pele Normal	Identificação: NºPregão:2202023 / UASG:987885
	Lote/Item: /4
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 21/11/2023 16:40
	Homologação: 04/12/2023 14:03
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 25.000
	Unidade: Unidade
	UF: PR



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.014.253/0001-15 *VENCEDOR*	FABIANO ALEXANDRE LTDA	R\$ 0,27

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 0,47**

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: COMANDO DA MARINHA HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR	Data: 01/10/2023 00:00
Objeto: Aquisição de kit de higiene pessoal para pacientes internados em situação de vulnerabilidade ou pessoas advindas do interior com dificuldade de locomoção do acompanhante em Salvador.	Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição: SABONETE - SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 10 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISPERFUMADO, PELE NORMAL	SRP: NÃO
CatMat: 607622 - Aspecto Físico: Sólido Peso: 10 G Características Adicionais: Perfumado, Pele Normal	Identificação: Dispensa de Licitação N° 2416/2023 / UASG: 782700
	Lote/Item: 2/1
	Ata: N/A
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 160
	Unidade: Unidade
	UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
25.080.423/0001-90 *VENCEDOR*	RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 0,47

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 0,36**

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS/PMVR	Data: 07/08/2023 09:00
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de limpeza..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Sabonete - Aspecto Físico: Sólido, Peso: 10 G, Características Adicionais: Perfumado, Pele Normal,	SRP: SIM
CatMat: 607622 - Aspecto Físico: Sólido Peso: 10 G Características Adicionais: Perfumado, Pele Normal	Identificação: N°Pregão:1152023 / UASG:926850
	Lote/Item: /24
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 28/08/2023 15:54
	Homologação: 01/09/2023 16:12
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 14.400
	Unidade: Unidade
	UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.844.478/0001-91 *VENCEDOR*	DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA	R\$ 0,36

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 0,94**

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA

Objeto: Registro de Preços para a aquisição de alimentos e itens de limpeza e higiene para atender à necessidade anual da Casa Municipal da Criança e do Adolescente, devidamente especificados e quantificados no Anexo I do presente Edital (Termo de Referência), destinados a atender a Secretaria Municipal de Assistência Social..

Descrição: **Sabonete** - Sabonete Aspecto Físico: Sólido , Peso: 10 G, Características Adicionais: Perfumado, Pele Normal

Data: 06/07/2023 13:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:332023 / UASG:985921

Lote/Item: /139

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 250

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.844.478/0001-91 *VENCEDOR*	DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA	R\$ 0,94

Item 19: Sacolas plásticas

Preço Estimado: R\$ 20,37 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 20,37

Média dos Preços Obtidos: R\$ 20,37

Quantidade	Descrição	Observação
600 Quilogramas	sacolas plásticas reciclada, 60 x 80cm aproximadamente, RESISTENTE E REFORÇADA, tipo alça camiseta na cor branca, com espessura mínima de 10 micras por parede. Capacidade 20kg.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 26,50

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAI

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados à Panificadora Municipal..

Descrição: **Embalagem plástica** - Embalagem Plástica Forma: Sacola , Largura: 60 CM, Altura: 80 CM, Material: Plástico

CatMat: 351515 - EMBALAGEM PLÁSTICA

Data: 20/12/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:1302023 / UASG:989403

Lote/Item: /15

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 05/01/2024 16:41

Homologação: 22/01/2024 13:35

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 600

Unidade: Quilograma

UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.993.720/0001-21 *VENCEDOR*	GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 26,50

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 15,33

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)



Relatório gerado no dia 03/05/2024 09:15:16 (IP: 179.97.38.34)

Código Validação: KFZs5le5yLRJPK6Ljr1D0AQ%2fDI1HJd%2f74dB6K9PV8pXd4inpNc5Q%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=KFZs5le5yLRJPK6Ljr1D0AQ%252fDI1HJd%252f74dB6K9PV8pXd4inpNc5Q%253d%253d>

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES
Objeto: Registro de Preços para Futura e eventuais aquisições de materiais de expediente e limpeza para atender as demandas do Município de Cândido Mendes - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..
Descrição: Embalagem plástica - Embalagem Plástica Forma: Sacola , Largura: 60 CM, Altura: 80 CM, Material: Plástico
CatMat: 351515 - EMBALAGEM PLÁSTICA

Data: 14/12/2023 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:212023 / UASG:980749
Lote/Item: /104
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 05/02/2024 16:24
Homologação: 05/02/2024 17:49
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 300
Unidade: Quilograma
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.441.928/0001-06 *VENCEDOR*	MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	R\$ 15,33

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 26,50

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA/BA
Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresas para fornecimento, parcelado, de materiais de limpeza, higiene pessoal e utensílios para cozinha que serão destinados à manutenção das secretarias deste Município, conforme descritos no Anexo I – Termo de Referência do Edital.
Descrição: Embalagem plástica - Forma: Sacola, Largura: 60 CM, Altura: 80 CM, Material: Plástico, Espessura: 0,08 MM, Cor: Branca,
CatMat: 292192 - Forma: Sacola | Largura: 60 CM | Altura: 80 CM | Material: Plástico | Espessura: 0,08 MM | Cor: Branca

Data: 28/09/2023 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:162023 / UASG:983485
Lote/Item: 12/160
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 11/10/2023 08:08
Homologação: 11/10/2023 10:52
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 70
Unidade: Quilograma
UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.278.222/0001-33 *VENCEDOR*	LOJA NOTA 10 GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	R\$ 26,50

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 14,24

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
Objeto: Aquisição de sacolas plásticas para embalagem dos materiais distribuídos pelo almoxarifado, conforme termo de referência.
Descrição: EMBALAGEM PLÁSTICA - EMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA SACOLA, LARGURA 60 CM, ALTURA 80 CM, MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO, ESPESSURA 0,04 MM, COR CINZA ESCURO
CatMat: 324553 - Forma: Sacola | Largura: 60 CM | Altura: 80 CM | Material: Plástico Reciclado | Espessura: 0,04 MM | Cor: Cinza Escuro

Data: 01/08/2023 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação N° 3/2023 / UASG: 925343
Lote/Item: 4/1
Ata: N/A
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 180
Unidade: Quilograma
UF: AL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.276.143/0001-69 *VENCEDOR*	RIVALDO DIAS DA SILVA 03939473430	R\$ 14,24



Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor**RS 16,60**

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	Data: 31/05/2023 10:00
Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de material de limpeza, utensílios e descartáveis para atendimento das necessidades dos órgãos e entidades da administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de Caruaru – PE, durante o período de 12 (doze) meses.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Embalagem plástica - Embalagem Plástica Forma: Sacola , Largura: 60 CM, Altura: 80 CM, Material: Plástico , Espessura: 0,08 MM, Cor: Branca	SRP: SIM
CatMat: 292192 - Forma: Sacola Largura: 60 CM Altura: 80 CM Material: Plástico Espessura: 0,08 MM Cor: Branca	Identificação: NºPregão:392023 / UASG:982381
	Lote/Item: /125
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 20/09/2023 12:31
	Homologação: 27/09/2023 15:32
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 2.120
	Unidade: Quilograma
	UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.392.983/0001-61 *VENCEDOR*	UNICA SANEANTES LTDA	RS 16,60

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor**RS 28,00**

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE	Data: 23/11/2023 18:57
Objeto: VIII GERES (PETROLINA) - AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA DISPENSAÇÃO DE INSUMOS	Modalidade: Compra direta
Descrição: (2753901) - SACOLA - EM PLASTICO, TAMANHO GRANDE,OPACA,CAPACIDADE PARA SUPORTAR 60 KG,MEDINDO (80 X 60)CM COM ALCA DE CAMISETA - (2753901) - SACOLA - EM PLASTICO, TAMANHO GRANDE,OPACA,CAPACIDADE PARA SUPORTAR 60 KG,MEDINDO (80 X 60)CM COM ALCA DE CAMISETA	SRP: NÃO
	Identificação: 122319-Compra direta
	Lote/Item: 1/3
	Ata: N/A
	Fonte: www.peintegrado.pe.gov.br/Default.aspx
	Quantidade: 5
	Unidade: QUILO
	UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
06.129.929/0001-00 *VENCEDOR*	MACARIO E SILVA COMERCIAL DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA	RS 28,00

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor**RS 20,31**

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)



Órgão: MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO
Objeto: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM GERAL, EMBALAGENS, DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DE TODOS OS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS
Descrição: EMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA SACOLA EMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA SACOLA, LARGURA 60 CM, ALTURA 80 CM, MATERIAL PLÁSTICO - EMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA SACOLA EMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA SACOLA, LARGURA 60 CM, ALTURA 80 CM, MATERIAL PLÁSTICO

Data: 19/09/2023 09:01
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 063-2023-FERNANDES PINHEIRO-PR-MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO-PREGÃO ELETRÔNICO
Lote/Item: 98/
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: <https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>
Quantidade: 10
Unidade: QUILOGRAMAS
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.066.957/0001-01 *VENCEDOR*	MULTIMIX DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 20,31

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 15,49

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: Prefeitura Municipal de Goianinha
Objeto: Contratação de empresa especializada para no fornecimento de material descartáveis para atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Goianinha/RN.
Descrição: 0005188 - Embalagem plástica, forma sacola, largura 60 cm, altura 80 cm, material plástico, características adicionais virgens e reforçadas. - 0005188 - Embalagem plástica, forma sacola, largura 60 cm, altura 80 cm, material plástico, características adicionais virgens e reforçadas.

Data: 18/09/2023 18:04
Modalidade: Pregão para Registro de Preço
SRP: SIM
Identificação: 256079
Lote/Item: 1/27
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 750
Unidade: KG
UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.755.100/0001-35 *VENCEDOR*	H. C. CORDEIRO	R\$ 15,49

Item 20: Sacos de lixo - 301

Preço Estimado: R\$ 6,94 (un) Percentual: - Preço Máximo: R\$ 6,94 Média dos Preços Obtidos: R\$ 6,94

Quantidade	Descrição	Observação
10.000 Unidades	Sacos de lixo preto em plastico polietileno reciclado, rolo com 30 sacos de 30l	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 7,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)



Órgão: ESTADO DE TOCANTINS
ASSOCIAÇÃO A.E.C.ESTADUAL DA L.DA CONFUSÃO

Objeto: A aquisição de materiais de limpeza, para atender as necessidades da Unidade Escolar Colégio Estadual Lagoa da Confusão conforme as especificações e quantidades estimadas constantes neste Termo de Referência.

Descrição: SACO PLÁSTICO LIXO - SACO PLÁSTICO LIXO, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO COLETA DELIXO, CAPACIDADE 30 L

CatMat: 481229 - SACO PLÁSTICO LIXO

Data: 01/02/2024 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação N° 90001/2024 / UASG: 929378

Lote/Item: 24/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

UF: TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.176.599/0001-04 *VENCEDOR*	JM DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 7,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 8,70**

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral do Acre

Objeto: Formação de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de consumo - material de copa, cozinha, café, açúcar, chás, material de limpeza etc - listados no Anexo I (Termo de Referência), que integra este ato convocatório..

Descrição: Saco Plástico Lixo - Saco Plástico Lixo Capacidade: 30 L, Cor: Preta , Apresentação: Peça Única , Largura: 59 CM, Altura: 62 C

CatMat: 226092 - SACO PLÁSTICO LIXO

Data: 06/12/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:362023 / UASG:70002

Lote/Item: /20

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 21/12/2023 14:07

Homologação: 29/12/2023 15:16

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 200

Unidade: Pacote 30,00 UN

UF: AC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
44.474.199/0001-65 *VENCEDOR*	A. A. RODRIGUES LTDA	R\$ 8,70

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 5,80**

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LAGOA DA PRATA

Objeto: Aquisição de Produtos de Cozinha, Higiene e Limpeza..

Descrição: Saco plástico lixo - Saco Plástico Lixo Capacidade: 30 L, Aplicação: Coleta De Lixo , Material: Polietileno Alta Densidade

CatMat: 481229 - SACO PLÁSTICO LIXO

Data: 06/12/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:1262023 / UASG:930095

Lote/Item: /11

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 28/12/2023 17:11

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: Pacote 30 UN

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.856.981/0001-43 *VENCEDOR*	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	R\$ 5,80



Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 7,25

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO	Data: 17/10/2023 09:00
Objeto: Aquisição de forma parcelada de materiais médico-hospitalares em geral e equipamentos para suprir as necessidades da unidade básica de saúde do Município de Pinhal de São Bento..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Saco Plástico Lixo - Saco Plástico Lixo Capacidade: 30 L, Cor: Branco Leitoso , Largura: 59 CM, Altura: 62 CM, Características Adicionais: Com Solda Contínua , Espessura: 7 Micra , Aplicação: Coleta De Resíduos De Serviços De Saúde	SRP: NÃO
CatMat: 345587 - SACO PLÁSTICO LIXO	Identificação: NºPregão:692023 / UASG:985495
	Lote/Item: /86
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 13/11/2023 15:15
	Homologação: 13/11/2023 15:25
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 60
	Unidade: Pacote 30 UN
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.216.228/0001-51 *VENCEDOR*	GM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 7,25

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 6,69

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: MUNICÍPIO DE MINISTRO ANDREAZZA/RO	Data: 06/03/2024 00:00
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA.	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Descrição: SACO PARA LIXO SUPER REFORÇADOCAPACIDADE P/ 30 LITROS (06 KG) MEDIDA: 59 CM X 62 CM. PACOTE C/ 30 UNIDADES - SACO PARA LIXO SUPER REFORÇADOCAPACIDADE P/ 30 LITROS (06 KG) MEDIDA: 59 CM X 62 CM. PACOTE C/ 30 UNIDADES	SRP: SIM
	Identificação: 82853
	Lote/Item: /59
	Ata: Link Ata
	Fonte: licitnet.com.br
	Quantidade: 310
	Unidade: PCT
	UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.403.068/0001-30 *VENCEDOR*	J F DUARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R\$ 6,69

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 5,67

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL VALE DO GUAPORE	Data: 22/02/2024 00:00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA.	Modalidade: Dispensa de licitação
Descrição: SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, MEDINDO (LARG.59CMXALT.62CMXESP.0,08MM), NA COR PRETA, NORMAS TECNICAS NBR 9190 E 9191 - SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, MEDINDO (LARG.59CMXALT.62CMXESP.0,08MM), NA COR PRETA, NORMAS TECNICAS NBR 9190 E 9191	SRP: NÃO
	Identificação: 510618-7-001-2024
	Lote/Item: 1/108
	Ata: N/A
	Fonte: cidadao.tce.mt.gov.br/licitacao
	Quantidade: 30
	Unidade: Unidade
	UF: MT



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.695.537/0001-77 *VENCEDOR*	C L SUPERMERCADO LTDA	R\$ 5,67

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Preço do Fornecedor Vencedor**R\$ 8,69***Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)*

Órgão: MUNICÍPIO DE SÃO PATRÍCIO/GO	Data: 22/12/2023 08:01
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO E MATERIAL DE LIMPEZA	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Descrição: SACOS LIXO 30 LT - SACOS LIXO 30 LT	SRP: SIM
	Identificação: 78420
	Lote/Item: 166/166
	Ata: Link Ata
	Fonte: licitanet.com.br
	Quantidade: 400
	Unidade: PCT
	UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.048.724/0001-21 *VENCEDOR*	FABIO DAMACENO PINTO	R\$ 8,69

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Preço do Fornecedor Vencedor**R\$ 6,64***Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)*

Órgão: MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA	Data: 07/11/2023 14:00
Objeto: Aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social de Tuntum/MA.	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Descrição: SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE - SACO PLÁSTICO LIXO MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 30 L	SRP: SIM
	Identificação: 74055
	Lote/Item: 35/35
	Ata: Link Ata
	Fonte: licitanet.com.br
	Quantidade: 1.300
	Unidade: PCT
	UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.899.815/0001-18 *VENCEDOR*	INOVAR SOLUCOES LTDA	R\$ 6,64

Preço (Outros Entes Públicos) 5: Preço do Fornecedor Vencedor**R\$ 6,00***Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)*

Órgão: Prefeitura Municipal de Itaú	Data: 26/09/2023 17:05
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ITAÚ/RN, NO ANO DE 2023.	Modalidade: Pregão para Registro de Preço
Descrição: SACO DE LIXO PRETO - 30 LITROS - SACO DE LIXO PRETO - 30 LITROS	SRP: SIM
	Identificação: 257405
	Lote/Item: 1/62
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
	Quantidade: 400
	Unidade: PC
	UF: RN



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.121.546/0001-10 *VENCEDOR*	H F DINIZ	R\$ 6,00

Item 21: Saco de lixo - 100 L

Preço Estimado: R\$ 0,73 (un) Percentual: - Preço Máximo: R\$ 0,73 Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,73

Quantidade	Descrição	Observação
3.000 Unidades	sacos de lixo preto em plastico polietileno reciclado, rolo com 30 sacos de 100l	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 0,79

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS prefeitura municipal de governador valadares	Data: 27/12/2023 14:00
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de consumo de limpeza, bota de borracha, carro cuba e de limpeza, caixa organizadora, escada, dispenseres, etiqueta adesiva para atender a demanda habitual do hospital municipal de governador Valadares..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Saco Plástico Lixo - Saco Plástico Lixo Capacidade: 100 L, Cor: Leitoso , Apresentação: Peça Única , Largura: 75 CM, Altura: 90 CM, Espessura: 0,07	SRP: SIM
	Identificação: NºPregão:1832023 / UASG:926607
	Lote/Item: /62
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 112.500
	Unidade: Unidade
	UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.012.375/0001-86 *VENCEDOR*	BMI PROSPER EIRELI	R\$ 0,79

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 0,79

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS prefeitura municipal de governador valadares	Data: 27/12/2023 14:00
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de consumo de limpeza, bota de borracha, carro cuba e de limpeza, caixa organizadora, escada, dispenseres, etiqueta adesiva para atender a demanda habitual do hospital municipal de governador Valadares..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Saco Plástico Lixo - Saco Plástico Lixo Capacidade: 100 L, Cor: Leitoso , Apresentação: Peça Única , Largura: 75 CM, Altura: 90 CM, Espessura: 0,07	SRP: SIM
	Identificação: NºPregão:1832023 / UASG:926607
	Lote/Item: /61
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 37.500
	Unidade: Unidade
	UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.012.375/0001-86 *VENCEDOR*	BMI PROSPER EIRELI	R\$ 0,79

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 0,69

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)



Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
prefeitura municipal de governador valadares

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de consumo de limpeza, bota de borracha, carro cuba e de limpeza, caixa organizadora, escada, dispenseres, etiqueta adesiva para atender a demanda habitual do hospital municipal de governador Valadares..

Descrição: **Saco plástico lixo** - Saco Plástico Lixo Capacidade: 100 L, Cor: Preta , Aplicação: Coleta De Lixo , Material: Polietileno

Data: 27/12/2023 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:1832023 / UASG:926607

Lote/Item: /65

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 45.000

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.161.464/0001-97 *VENCEDOR*	ECO PLAST COMERCIO LTDA	R\$ 0,69

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 0,55

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
8ª Região Militar
Hospital Geral de Belém

Objeto: Aquisição de materiais de consumo hospitalar e farmacológico para o Hospital Geral de Belém e Órgãos Participantes.

Descrição: **Saco plástico lixo** - Material: Polietileno, Altura: 102 CM, Aplicação: Coleta De Resíduos Infectantes Sólidos, Capacidade: 100 L, Cor: Branco Leitoso, Espessura: 0,12 Mm, Largura: 92 CM, Normas Técnicas: Nbr 9195, Nbr 9191, Nbr 7500,

CatMat: 355857 - SACO PLÁSTICO LIXO

Data: 20/11/2023 09:10

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:82023 / UASG:160166

Lote/Item: /434

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 05/01/2024 08:26

Homologação: 09/01/2024 13:33

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.300

Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.907.641/0001-18 *VENCEDOR*	PINHEIROS COMERCIO EIRELI	R\$ 0,55

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 0,69

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
prefeitura municipal de governador valadares

Objeto: Aquisição de utensílios domésticos para limpeza para atender a demanda das equipes da Atenção Primária à Saúde e dos Centros de Atenção Especializada da Secretaria Municipal de Saúde.

Descrição: **Saco plástico lixo** - Saco Plástico Lixo Capacidade: 100 L, Cor: Preta , Largura: 85 C

Data: 16/11/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:1372023 / UASG:926607

Lote/Item: /47

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 25.000

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.804.420/0001-91 *VENCEDOR*	LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	R\$ 0,69



Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor**R\$ 0,96**

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: MUNICIPIO DE AIMORES	Data: 15/04/2024 08:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS PARA COZINHA, conforme especificações constantes no Termo de Referência, em atendimento as necessidades das Secretarias e setores vinculados à Prefeitura Municipal de Aimorés – MG.	Modalidade: Pregão - Eletrônico
Descrição: SACO DE LIXO 100 LITROS PRETO 100 LTS - SACO DE LIXO 100 LITROS PRETO 100 LTS	SRP: SIM
	Identificação: 18348094000150-1-000018-2024
	Lote/Item: 1/66
	Ata: N/A
	Homologação: 23/04/2024 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 5.000
	Unidade: Embalagem
	UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
12.092.335/0001-66 *VENCEDOR*	DINIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	R\$ 0,96

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor**R\$ 0,65**

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: MUNICIPIO DE FLORESTOPOLIS	Data: 07/03/2024 09:01
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Descrição: SACO DE LIXO ROLO 100 L C/ 5 UN - SACO DE LIXO ROLO 100 L C/ 5 UN	SRP: SIM
	Identificação: 005-2024-FLORESTÓPOLIS-PR- MUNICIPIO DE FLORESTOPOLIS- PREGÃO ELETRÔNICO
	Lote/Item: 70/
	Ata: Link Ata
	Fonte: https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1
	Quantidade: 350
	Unidade: UNIDADES
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.421.808/0001-24 *VENCEDOR*	R & M ALIMENTOS EIRELI	R\$ 0,65

Item 22: Saco de lixo - 200 L**Preço Estimado:** R\$ 1,01 (un) **Percentual:** - **Preço Máximo:** R\$ 1,01 **Média dos Preços Obtidos:** R\$ 1,01

Quantidade	Descrição	Observação
10.000 Unidades	Sacos de lixo preto em plastico polietileno reciclado, sacos 200l	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor**R\$ 0,68**

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)



Órgão: Prefeitura Municipal de Itaboraí/RJ
Objeto: Aquisição de materiais para manutenção da SEMSERP (contentor, vassoura, carrinho de mão e saco de lixo).
Descrição: Saco plástico lixo - Saco Plástico Lixo Capacidade: 200 L, Cor: Preta , Largura: 90 CM, Altura: 110 CM, Características Adicionais: Reforçado , Espessura: 12 Micra MICRA, Aplicação: Coleta De Lixo , Material: Polietileno

Data: 16/01/2024 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:900042024 / UASG:985837
Lote/Item: /3
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 18/01/2024 16:07
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 80.000
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.039.321/0001-99 *VENCEDOR*	EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 0,68

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1,10

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
prefeitura municipal de governador valadares
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de consumo de limpeza, bota de borracha, carro cuba e de limpeza, caixa organizadora, escada, dispenseres, etiqueta adesiva para atender a demanda habitual do hospital municipal de governador Valadares..
Descrição: Saco plástico lixo - Saco Plástico Lixo Capacidade: 200 L, Cor: Preta , Largura: 90 CM, Altura: 120 CM, Características Adicionais: Peça Única

Data: 27/12/2023 14:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1832023 / UASG:926607
Lote/Item: /69
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20.000
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.161.464/0001-97 *VENCEDOR*	ECO PLAST COMERCIO LTDA	R\$ 1,10

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1,50

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
prefeitura municipal de governador valadares
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de consumo de limpeza, bota de borracha, carro cuba e de limpeza, caixa organizadora, escada, dispenseres, etiqueta adesiva para atender a demanda habitual do hospital municipal de governador Valadares..
Descrição: Saco plástico lixo - Saco Plástico Lixo Capacidade: 200 L, Cor: Amarela , Características Adicionais: Matéria Prima Virgem , Espessura: 12 Micra , Material: Polietileno Baixa Densidade

Data: 27/12/2023 14:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1832023 / UASG:926607
Lote/Item: /64
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20.000
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.161.464/0001-97 *VENCEDOR*	ECO PLAST COMERCIO LTDA	R\$ 1,50



Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor**R\$ 0,45**

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: MUNICIPIO DE FORQUETINHA	Data: 09/04/2024 08:30
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO	Modalidade: Pregão - Eletrônico
Descrição: SACO DE LIXO PRETO 0,09 MICRA - 200 LTS - SACO DE LIXO PRETO 0,09 MICRA - 200 LTS	SRP: SIM
	Identificação: 04214401000103-1-000070-2024
	Lote/Item: 1/136
	Ata: N/A
	Homologação: 19/04/2024 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 850
	Unidade: UN
	UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.644.894/0001-27 *VENCEDOR*	SCHUZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R\$ 0,45

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor**R\$ 0,42**

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: MUNICIPIO DE NOVA LUZITANIA	Data: 20/03/2024 08:30
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PISCINA E OUTROS	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Descrição: Saco plástico para lixo reforçado 200 L - Saco plástico para lixo reforçado 200 L	SRP: SIM
	Identificação: 2082-2023-NOVA LUZITÂNIA-SP- MUNICIPIO DE NOVA LUZITANIA- PREGÃO ELETRÔNICO
	Lote/Item: 190/
	Ata: Link Ata
	Fonte: https://bllcompras.com/Process/Process SearchPublic?param1=1
	Quantidade: 2.500
	Unidade: UN
	UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.897.237/0001-03 *VENCEDOR*	SUELI TREMURA DA SILVA	R\$ 0,42

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Preço do Fornecedor Vencedor**R\$ 1,34**

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)



Órgão: MUNICIPIO DE ABADIA DE GOIAS
Objeto: SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, HIGIENE E LIMPEZA E PANIFICADOS, PARA TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DE ABADIA DE GOIÁS
Descrição: SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - CAPACIDADE DE 200L - MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E QUALIDADE, COR PRETO, ESPECÍFICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS COMUNS, CAPACIDADE 200 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS APROX.DE 95 CM DE LARGURA E 105 CM DE ALTU - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO - CAPACIDADE DE 200L - MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E QUALIDADE, COR PRETO, ESPECÍFICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS COMUNS, CAPACIDADE 200 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS APROX.DE 95 CM DE LARGURA E 105 CM DE ALTURA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,16 MICRAS, FORMANDO LOTE SOB CONDIÇÕES UNIFORMES, APRESENTADO SOLDA CONTINUA E PERFEITA VEDAÇÃO, COM LAUDO OU CERTIFICAÇÃO TÉCNICA QUE OS SACOS SÃO CONFECCIONADOS CONFORME NORMAS DA ABNT. - DEVERÁ SER APRESENTADO AMOSTRA PARA APROVAÇÃO ANTES DA HABILITAÇÃO.

Data: 29/02/2024 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 03-2024-ABADIA DE GOIÁS-GO-MUNICIPIO DE ABADIA DE GOIAS-PREGÃO ELETRÔNICO
Lote/Item: 69/
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: <https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>
Quantidade: 50.000
Unidade: UN
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.629.675/0001-28 *VENCEDOR*	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	R\$ 1,34

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1,58

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO E HIGIENIZAÇÃO.
Descrição: SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 200 LITROS MEDINDO APROXIMADAMENTE 115CM X 0 12MM NA COR PRETA PESANDO APROXIMADAMENTE 800 GRAMAS - SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 200 LITROS MEDINDO APROXIMADAMENTE 115CM X 0 12MM NA COR PRETA PESANDO APROXIMADAMENTE 800 GRAMAS

Data: 05/02/2024 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 80511
Lote/Item: 315/315
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 2.150
Unidade: UN
UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.226.940/0001-57 *VENCEDOR*	MARIA JOSE DOS REIS NETO	R\$ 1,58

Item 23: CAIXA PARA ARQUIVO MORTO

Preço Estimado: R\$ 6,45 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 6,45

Média dos Preços Obtidos: R\$ 6,45

Quantidade	Descrição	Observação
800 Unidades	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, em plástico, AZUL, grande, 36x13x25cm aprox.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 4,45

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)



Órgão: PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral do Acre

Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a Formação de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de consumo listados no Anexo I (Termo de Referência), que integra este ato convocatório..

Descrição: Caixa arquivo - Caixa Arquivo Material: Plástico Corrugado , Dimensão (C X L X A): 36 X 25 X 13 CM, Cor: Incolor , Impressão: Com Campo Para Identificação , Características Adicionais: Orifícios E Tampa Solta

CatMat: 610421 - Material: Plástico Corrugado | Dimensão (C X L X A): 36 X 25 X 13 CM | Cor: Incolor | Impressão: Com Campo Para Identificação | Características Adicionais: Orifícios E Tampa Solta

Data: 15/01/2024 10:10
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:402023 / UASG:70002
Lote/Item: /35
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 30/01/2024 12:47
Homologação: 01/03/2024 17:51
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 500
Unidade: Unidade
UF: AC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.800.566/0001-10 *VENCEDOR*	FRANCISCO SERGIMAR PINTO DE SOUZA 36039608234	R\$ 4,45

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 4,53

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal de São João Del-Rei - UFSJ

Objeto: Aquisição de materiais de expediente, Grupo 3016..

Descrição: Caixa arquivo - Material: Plástico Corrugado, Dimensão (C X L X A): 36 X 25 X 13 CM, Cor: Incolor, Impressão: Com Campo Para Identificação, Características Adicionais: Orifícios E Tampa Solta,

CatMat: 610421 - Material: Plástico Corrugado | Dimensão (C X L X A): 36 X 25 X 13 CM | Cor: Incolor | Impressão: Com Campo Para Identificação | Características Adicionais: Orifícios E Tampa Solta

Data: 02/01/2024 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:602023 / UASG:154069
Lote/Item: /20
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 09/02/2024 08:32
Homologação: 09/02/2024 11:40
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 700
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.500.314/0001-80 *VENCEDOR*	KINGDOM LICITACAO LTDA	R\$ 4,53

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 7,40

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: ESTADO DE SAO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA

Objeto: Aquisição de materiais de escritório

Descrição: CAIXA ARQUIVO - CAIXA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO CORRUGADO, DIMENSÃO (C X L X A) 36 X 25 X 13 CM, COR INCOLOR, IMPRESSÃO COM CAMPO PARA IDENTIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS ORIFÍCIOS E TAMPA SOLTA

CatMat: 610421 - Material: Plástico Corrugado | Dimensão (C X L X A): 36 X 25 X 13 CM | Cor: Incolor | Impressão: Com Campo Para Identificação | Características Adicionais: Orifícios E Tampa Solta

Data: 01/01/2024 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação N° 90006/2024 / UASG: 929241
Lote/Item: 9/1
Ata: N/A
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 140
Unidade: Unidade
UF: SP



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.087.154/0001-40 *VENCEDOR*	PAMELA RIBEIRO ZANANDREA 03488923061	R\$ 7,40
Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor		R\$ 8,88

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA	Data: 08/12/2023 09:00
Objeto: Registro de preços que objetiva a futura e eventual contratação de pessoa jurídica visando a aquisição de material de expediente para atender as necessidades da prefeitura municipal, secretarias e fundos..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Caixa arquivo - Material: Plástico Corrugado, Dimensão (C X L X A): 36 X 25 X 13 CM, Cor: Incolor, Impressão: Com Campo Para Identificação, Características Adicionais: Orifícios E Tampa Solta,	SRP: SIM
CatMat: 610421 - Material: Plástico Corrugado Dimensão (C X L X A): 36 X 25 X 13 CM Cor: Incolor Impressão: Com Campo Para Identificação Características Adicionais: Orifícios E Tampa Solta	Identificação: NºPregão:132023 / UASG:980499
	Lote/Item: /14
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 03/01/2024 08:40
	Homologação: 05/01/2024 11:19
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 2.120
	Unidade: Unidade
	UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.055.154/0001-43 *VENCEDOR*	R T SODRE FILHA	R\$ 8,88

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 7,00**
Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: MUNICÍPIO DE GOIOERE	Data: 16/11/2023 08:30
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS visando aquisições futuras de MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR, CALCULADORA ELETRÔNICA, BANDEIRAS OFICIAIS e KIT DE INCLUSÃO ESPECIAL para atender demandas das Secretarias deste Município..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Caixa arquivo - Caixa Arquivo Material: Plástico Corrugado , Dimensão (C X L X A): 36 X 25 X 13 CM, Cor: Incolor , Impressão: Com Campo Para Identificação , Características Adicionais: Orifícios E Tampa Solta	SRP: SIM
	Identificação: NºPregão:992023 / UASG:451481
	Lote/Item: /46
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 400
	Unidade: Unidade
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.304.261/0001-36 *VENCEDOR*	A.M GRAFICA PAPELARIA E EDITORA LTDA	R\$ 7,00

Item 24: TESOURA

Preço Estimado: R\$ 5,18 (un) Percentual: - Preço Máximo: R\$ 5,18 Média dos Preços Obtidos: R\$ 5,18

Quantidade	Descrição	Observação
250 Unidades	TESOURA EM AÇO INOX 16CM PONTA REDONDA	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 4,42**
Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)



Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Viçosa

Objeto: SRP- Aquisição de material de expediente e limpeza.

Descrição: Tesoura - Material: Aço Inoxidável, Material Cabo: Plástico, Comprimento: 21 CM,

CatMat: 283560 - TESOURA

Data: 30/01/2024 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:1482023 / UASG:154051

Lote/Item: /56

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 27/02/2024 14:14

Homologação: 27/02/2024 15:17

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 400

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.189.579/0001-52 *VENCEDOR*	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	R\$ 4,42

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 4,59

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: Conselho Regional de Medicina do Estado do Amapá

Objeto: Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para fornecimento, sob demanda, de MATERIAIS DIVERSOS, conforme as características, condições, obrigações e requisitos técnicos contidos no Termo de Referência, Anexo I deste edital. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerá o do Edital. O critério de julgamento adotado será o menor valor por grupo..

Descrição: Tesoura - Tesoura Material: Aço Inoxidável , Material Cabo: Polipropileno , Comprimento: 20 CM, Características Adicionais: Reta/Corte Liso, Com Ponta

CatMat: 405466 - TESOURA

Data: 22/01/2024 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:52023 / UASG:926464

Lote/Item: 3/36

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: AP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.522.035/0001-04 *VENCEDOR*	O. L. LIMA JUNIOR EIRELI	R\$ 4,59

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 5,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Objeto: Constitui objeto do presente Termo de Referência, o Registro de Preços para futura e eventual de Materiais de Expediente (Papel Sulfite, Estilete, Pasta Plástica, HD EXTERNO e outros), mediante Sistema de Registro de Preços (SRP), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da Polícia Civil do Estado de Rondônia..

Descrição: Tesoura - Tesoura Material: Aço Inoxidável , Material Cabo: Polietileno , Comprimento: 21 C

Data: 15/01/2024 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:5602023 / UASG:925373

Lote/Item: /20

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 300

Unidade: Unidade

UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.984.882/0001-99 *VENCEDOR*	TECNO NORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 5,00



Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor**R\$ 4,95***Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)*

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS SP
Objeto: Aquisicao de materiais escolares e de escritorio.
Descrição: Tesoura - Tesoura Material: Aço Inoxidável , Material Cabo: Polietileno , Comprimento: 21 C

Data: 15/01/2024 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:1982023 / UASG:986835
Lote/Item: /2
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 16/01/2024 16:13
Homologação: 16/01/2024 16:22
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 455
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.231.745/0001-00 *VENCEDOR*	RHR ATACADO E VAREJO LTDA	R\$ 4,95

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor**R\$ 5,63***Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)*

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO
Objeto: Aquisição de material de escritório..
Descrição: Tesoura - Tesoura Material: Aço Inoxidável , Material Cabo: Polipropileno , Comprimento: 18 C
CatMat: 271466 - TESOURA

Data: 10/01/2024 11:10
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:352023 / UASG:389337
Lote/Item: /7
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 52
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.175.426/0001-14 *VENCEDOR*	GUILHERME DUARTE DE AMORIM 07768227999	R\$ 5,63

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor**R\$ 5,40***Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)*

Órgão: Governo do Estado da Paraíba
Secretaria de Estado da Administração da Paraíba
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Material de Expediente.
Descrição: Tesoura - Tesoura Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 18 CM, Características Adicionais: Reta/Corte Liso
CatMat: 389550 - Material: Aço Inoxidável | Comprimento: 18 CM | Características Adicionais: Reta/Corte Liso

Data: 08/01/2024 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1472023 / UASG:925302
Lote/Item: /51
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 23/02/2024 15:04
Homologação: 11/03/2024 16:11
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 60
Unidade: Unidade
UF: PB



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.004.901/0001-26 *VENCEDOR*	SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 5,40
Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor		R\$ 4,99
<i>Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)</i>		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO DAS FLÔRES/RJ	Data: 05/01/2024 09:00	
Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a futura e eventual aquisição de Materiais Didáticos e/ou Escolares, destinados aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Rio das Flôres, através de Pregão na modalidade eletrônica, pelo Sistema de Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses..	Modalidade: Pregão Eletrônico	
	SRP: SIM	
Descrição: Tesoura - Tesoura Material: Aço Inoxidável , Material Cabo: Polietileno , Comprimento: 21 C	Identificação: NºPregão:172023 / UASG:928517	
CatMat: 477123 - TESOURA	Lote/Item: /92	
	Ata: Link Ata	
	Adjudicação: 25/01/2024 11:28	
	Homologação: 20/02/2024 14:07	
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br	
	Quantidade: 60	
	Unidade: Unidade	
	UF: RJ	
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.039.914/0001-12 *VENCEDOR*	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	R\$ 4,99

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.039.914/0001-12 *VENCEDOR*	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	R\$ 4,99
Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor		R\$ 5,50
<i>Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)</i>		
Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	Data: 29/12/2023 09:00	
Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Material de Consumo - Diversos, pelas Escolas Estaduais - Região 03, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência deste edital..	Modalidade: Pregão Eletrônico	
Descrição: Tesoura - Tesoura Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 20 CM, Material Cabo: Polipropileno	SRP: SIM	
CatMat: 278330 - TESOURA	Identificação: NºPregão:8702023 / UASG:943001	
	Lote/Item: 2/49	
	Ata: Link Ata	
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br	
	Quantidade: 5.162	
	Unidade: Unidade	
	UF: CE	
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
06.342.699/0001-54 *VENCEDOR*	PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	R\$ 5,50

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
06.342.699/0001-54 *VENCEDOR*	PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	R\$ 5,50
Preço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor Vencedor		R\$ 5,78
<i>Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)</i>		



Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAUDALHO/PE
Objeto: Contratação De Empresa Para Fornecimento Parcelado De Materiais De Expediente, Destinados Para Atender As Necessidades Dos Residenciais Guadalajara 1 E 2, Centro De Referência Especializada De Assistência Social (Creas), Centro De Referência Da Assistência Social (Cras), Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculo (Sefv) E Do Fundo Municipal De Assistência Social De Paudalho-Pe (Fmas).
Descrição: **Tesoura** - Tesoura Material: Aço Inoxidável , Material Cabo: Polipropileno , Comprimento: 20,5 C
CatMat: 602396 - TESOURA

Data: 22/12/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:272023 / UASG:928058
Lote/Item: /55
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 28/12/2023 12:17
Homologação: 30/01/2024 15:40
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: Unidade
UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.292.106/0001-22 *VENCEDOR*	BML COMERCIAL LTDA	R\$ 5,78

Preço (Compras Governamentais) 10: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 4,79

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Objeto: Aquisição de itens de escritório e papelaria, por Sistema de Registro de Preço, para abastecimento das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes deste Edital e seus anexos..
Descrição: **Tesoura** - Material: Aço Inoxidável, Material Cabo: Polipropileno, Comprimento: 19 CM,
CatMat: 338634 - TESOURA

Data: 21/12/2023 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:432023 / UASG:926995
Lote/Item: /110
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 11/03/2024 10:57
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: Unidade
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.254.386/0001-32 *VENCEDOR*	DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	R\$ 4,79

Preço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 5,22

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL
Objeto: Aquisição de materiais de artesanato para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ação Social, Família e Cultura, conforme descritivo e quantitativo constantes no anexo I do edital..
Descrição: **Tesoura** - Tesoura Material: Aço Inoxidável , Material Cabo: Polipropileno , Comprimento: 20,5 C
CatMat: 602396 - TESOURA

Data: 14/12/2023 14:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:1492023 / UASG:987477
Lote/Item: /177
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 18/12/2023 16:40
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 15
Unidade: Unidade
UF: PR



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.245.458/0001-50 *VENCEDOR*	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	R\$ 5,22
Preço (Compras Governamentais) 12: Preço do Fornecedor Vencedor		R\$ 5,50
<i>Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)</i>		
Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Escola de Aprendizes Marinheiros do Ceará	Data: 14/12/2023 10:00	Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: Aquisição de material de limpeza e descartáveis, para atender às necessidades da Escola de Aprendizes-marinheiros do Ceará (EAMCE) e da Capitania dos Portos do Ceará..	SRP: SIM	Identificação: N°Pregão:182023 / UASG:783601
Descrição: Tesoura - Tesoura Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 20 CM, Material Cabo: Polipropileno	Lote/Item: /113	Ata: Link Ata
CatMat: 278330 - TESOURA	Adjudicação: 15/01/2024 08:06	Homologação: 15/01/2024 15:23
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br	Quantidade: 150
	Unidade: Unidade	UF: CE
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
50.344.473/0001-84 *VENCEDOR*	F C COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	R\$ 5,50

Preço (Compras Governamentais) 13: Preço do Fornecedor Vencedor		R\$ 5,07
<i>Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)</i>		
Órgão: EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE VOLTA REDONDA - APD/VR RJ	Data: 12/12/2023 09:00	Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: Aquisição de Material de Escritório (Almofada para carimbo, caneta marca texto, cola bastão, lápis, etc.).	SRP: SIM	Identificação: N°Pregão:62023 / UASG:926754
Descrição: Tesoura - Tesoura Material: Aço Inoxidável , Comprimento: Cerca De 20 CM, Características Adicionais: Lâmina Reta C/ Cerca De 7 Cm, Ponta Arredondada	Lote/Item: /21	Ata: Link Ata
CatMat: 483880 - TESOURA	Adjudicação: 13/12/2023 10:08	Homologação: 21/12/2023 08:57
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br	Quantidade: 5
	Unidade: Unidade	UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.806.440/0001-79 *VENCEDOR*	COMERCIAL CAETANO VIEIRA LTDA	R\$ 5,07

Preço (Compras Governamentais) 14: Preço do Fornecedor Vencedor		R\$ 4,50
<i>Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)</i>		



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA
Objeto: Registro de preços que objetiva a futura e eventual contratação de pessoa jurídica visando a aquisição de material de expediente para atender as necessidades da prefeitura municipal, secretarias e fundos..
Descrição: Tesoura - Material: Aço Inoxidável, Material Cabo: Polipropileno, Comprimento: 20,5 CM,
CatMat: 602396 - TESOURA

Data: 08/12/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:132023 / UASG:980499
Lote/Item: /98
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 03/01/2024 08:54
Homologação: 05/01/2024 12:12
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4.000
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.055.154/0001-43 *VENCEDOR*	R T SODRE FILHA	R\$ 4,50

Preço (Compras Governamentais) 15: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 5,95

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Comando de Operações Navais
Comando do 1º Distrito Naval
Capitania dos Portos do Espírito Santo
Objeto: Aquisição de Material de Expediente, para atender as necessidades da Capitania dos Portos do Espírito Santo..
Descrição: Tesoura - Tesoura Material: Aço Inoxidável , Material Cabo: Polietileno , Comprimento: 21 C
CatMat: 477123 - TESOURA

Data: 30/11/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:122023 / UASG:781310
Lote/Item: /66
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 12/12/2023 09:51
Homologação: 09/01/2024 11:54
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 36
Unidade: Unidade
UF: ES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.305.956/0001-32 *VENCEDOR*	EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 5,95

Preço (Compras Governamentais) 16: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 4,86

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO SUL/RJ
Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para eventual aquisição de materiais de limpeza, pelo período de 12 meses, em atendimentos as Secretarias Municipais de Assistência Social e Direitos Humanos; Planejamento e Administração; Educação e Saúde, conforme descrições do Termo de Referência e condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..
Descrição: Tesoura - Tesoura Material: Aço Inoxidável , Material Cabo: Polipropileno , Comprimento: 20,5 C
CatMat: 602396 - TESOURA

Data: 29/11/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:1542023 / UASG:985873
Lote/Item: /89
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 11/01/2024 09:29
Homologação: 16/01/2024 12:17
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 205
Unidade: Unidade
UF: RJ



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.937.325/0001-05 *VENCEDOR*	KARLA KAROLINE FONTES MENESES	R\$ 4,86
Preço (Compras Governamentais) 17: Preço do Fornecedor Vencedor		R\$ 5,70
<i>Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)</i>		
Órgão: CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 7 REGIÃO	Data: 13/11/2023 09:00	
Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de materiais de expediente, escritório, limpeza, conservação e copa, a ser processada através do Sistema de Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..	Modalidade: Pregão Eletrônico	
	SRP: SIM	
Descrição: Tesoura - Tesoura Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 17 CM, Características Adicionais: Cabo Anatômico	Identificação: NºPregão:22023 / UASG:927381	
CatMat: 278331 - TESOURA	Lote/Item: 2/53	
	Ata: Link Ata	
	Adjudicação: 16/11/2023 11:21	
	Homologação: 16/11/2023 11:36	
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br	
	Quantidade: 30	
	Unidade: Unidade	
	UF: PE	
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.852.784/0001-40 *VENCEDOR*	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	R\$ 5,70

Preço (Compras Governamentais) 18: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 5,34**
Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020 (Lei nº 8.666)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	Data: 09/11/2023 10:00	
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento futuro e eventual de material de expediente, para atender as necessidades do fundo municipal de saúde e demais departamentos da prefeitura municipal..	Modalidade: Pregão Eletrônico	
	SRP: SIM	
Descrição: Tesoura - Tesoura Material: Aço Inoxidável , Material Cabo: Polipropileno , Comprimento: 21 CM, Características Adicionais: Cabo Anatômico	Identificação: NºPregão:452023 / UASG:982511	
CatMat: 376266 - TESOURA	Lote/Item: /163	
	Ata: Link Ata	
	Adjudicação: 20/11/2023 16:03	
	Homologação: 21/11/2023 13:26	
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br	
	Quantidade: 250	
	Unidade: Unidade	
	UF: PE	
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.708.262/0001-73 *VENCEDOR*	E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 5,34



ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO::	<i>Data:</i> 21/03/2024 08:33:28 Acessar a fonte aqui
2 - Prefeitura Municipal de Canguçu/RS portal.cangucu.rs.gov.br/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2	<i>Data:</i> 11/04/2024 16:42:43 Acessar a fonte aqui
3 - Bolsa Eletrônica de Compras www.bec.sp.gov.br	<i>Data:</i> 14/02/2024 15:53:32 Acessar a fonte aqui
4 - Compras MT cidadao.tce.mt.gov.br/licitacao	<i>Data:</i> 03/05/2024 07:29:31 Acessar a fonte aqui
5 - PE Integrado www.peintegrado.pe.gov.br/Default.aspx	<i>Data:</i> 14/12/2023 17:08:29 Acessar a fonte aqui
6 - Prefeitura Municipal de Quitandinha/PR http://177.125.221.218:7474/transparencia/licitacoes	<i>Data:</i> 26/04/2024 11:06:08 Acessar a fonte aqui
7 - Compras RS www.compras.rs.gov.br	<i>Data:</i> 26/04/2024 10:58:13 Acessar a fonte aqui
8 - Portal Nacional de Contratações Públicas https://www.gov.br/pncp/pt-br	<i>Data:</i> Acessar a fonte aqui
9 - Licitanet - Licitações Eletrônicas 4.0 licitanet.com.br	<i>Data:</i> 15/01/2024 18:33:02 Acessar a fonte aqui
10 - Compras BR https://comprasbr.com.br/	<i>Data:</i> 14/02/2024 09:10:09 Acessar a fonte aqui
11 - Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas/MS web.qualitysystemas.com.br/processos_licitatorios/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas	<i>Data:</i> 01/04/2024 17:13:51 Acessar a fonte aqui
12 - Prefeitura Municipal de Piên/PR sistema.pien.pr.gov.br:7474/transparencia/licitacoes	<i>Data:</i> 06/03/2024 15:17:02 Acessar a fonte aqui
13 - Banco Nacional de Compras https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1	<i>Data:</i> 29/01/2024 13:35:48 Acessar a fonte aqui
14 - Portal de Compras Publicas www.portaldecompraspublicas.com.br	<i>Data:</i> 03/05/2024 07:31:02 Acessar a fonte aqui
15 - Bolsa de Licitações e Leilões https://blcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1	<i>Data:</i> Acessar a fonte aqui
16 - ComprasNet www.comprasgovernamentais.gov.br	<i>Data:</i> 31/05/2023 15:30:44 Acessar a fonte aqui





TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que foram publicadas, no Portal da Transparência, as informações contidas na aba "Solicitações de Contratação", informações estas coletadas nestes autos e atualizadas até a data de hoje.

0008144-53.2023.6.02.8000

1496928v2



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió

DESPACHO

Maceió, 03 de maio de 2024.

Em atenção ao Despacho SEIC (1496705), referente a aquisição de material de expediente, material de proteção e segurança, material de consumo de TIC, material de copa e cozinha e material de acondicionamento e embalagens, para atender demandas do processo eleitoral, conforme especificações constantes de Termo de Referência (1461242 e 1461244).

Encaminho à GSAD para deliberação.



Documento assinado eletronicamente por **JACKELINE MORAIS DE MELO**,
Coordenadora, em 03/05/2024, às 09:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1496933** e o código CRC **9969856B**.

0008144-53.2023.6.02.8000

1496933v1

ORÇAMENTO DE ELEIÇÕES – DISCRICIONÁRIO 2024

UA	DESPESA AGREGADA	NATUREZA DESPESA DETALHADA	ITEM DE DESPESA	PLANO INTERNO	PROGRAMADO	
ACS - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	ADICIONAL DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	33.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	FUN APOIO	45.000,00
	ADICIONAL DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	33.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	TRADUÇÃO EM LIBRAS	FUN APOIO	10.000,00
	AUDITORIA 1º TURNO	33.90.35.02	AUDITORIA EXTERNA	AUDITORIA EXTERNA	SEG AUDIT1	30.000,00
	AUDITORIA 2º TURNO	33.90.35.02	AUDITORIA EXTERNA	AUDITORIA EXTERNA	SEG AUDIT2	30.000,00
SUBTOTAL ACS					115.000,00	
COINF - COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA	ADICIONAL DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL DE TIC	33.90.40.21	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	IES APOIO	410.000,00
	SUBTOTAL COINF					410.000,00
CSELE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS	APOIO OPERACIONAL - URNAS ELETRÔNICAS	33.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	APOIO OPERACIONAL - URNAS ELETRÔNICAS - 1º TURNO	UEL APOIO	780.000,00
	APOIO OPERACIONAL - URNAS ELETRÔNICAS	33.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	APOIO OPERACIONAL - URNAS ELETRÔNICAS - 2ºTURNO	UEL APOIO	780.000,00
	AQUISIÇÃO DE CABINAS PARA VOTAÇÃO	33.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	CABINAS DE VOTAÇÃO	LVO AQUCAB	50.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO PARA URNAS ELETRÔNICAS	33.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	BOBINAS DE PAPEL PARA URNAS ELETRÔNICAS	UEL MATCON	40.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO PARA URNAS ELETRÔNICAS	33.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	UEL MATCON	30.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO PARA URNAS ELETRÔNICAS	33.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	BATERIAS PARA URNAS ELETRÔNICAS	UEL MATCON	240.000,00
	SUBTOTAL CSELE					1.920.000,00
EJE - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS	AÇÕES EDUCATIVAS	33.90.36.33	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	DIV ACOEDU	20.000,00
	MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO	33.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	DIV MATER	200.000,00
	MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO	33.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	DIV MATER	30.000,00
	MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO	33.90.30.59	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	DIV MATER	30.000,00
	SERVS DE IMPRES GRÁFICA P MAT DE VOTAÇÃO, APURAÇÃO E VOTAÇÃO	33.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	MAT SERIMP	100.000,00
SUBTOTAL EJE					380.000,00	
PRE - PRESIDÊNCIA	ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES E COLABORADORES 1º TURNO	33.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	FUN ALIMEN1	40.000,00
	ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES E COLABORADORES 2ºTURNO	33.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	FUN ALIMEN2	40.000,00
SUBTOTAL PRE					80.000,00	
SAD - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	ADICIONAL DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES 1º TURNO	33.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	DIÁRIAS NO PAÍS	FUN DIARIA1	400.000,00
	ADICIONAL DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES 2º TURNO	33.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	DIÁRIAS NO PAÍS	FUN DIARIA2	10.000,00
	ADICIONAL DE PASSAGENS PARA SERVIDORES 1º TURNO	33.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	PASSAGENS PARA O PAÍS	FUN PASSAG1	60.000,00
	ADICIONAL DE PASSAGENS PARA SERVIDORES 2º TURNO	33.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	PASSAGENS PARA O PAÍS	FUN PASSAG2	3.000,00
	FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO MESÁRIOS E ESCRUTINADORES 1º TURNO	33.90.48.01	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	MES ALIMEN1	1.700.000,00
	FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO MESÁRIOS E ESCRUTINADORES 2º TURNO	33.90.48.01	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	MES ALIMEN2	500.000,00
	SUBTOTAL SAD					2.673.000,00
SAPEV - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS	ADICIONAL DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	33.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	CARREGADORES	FUN APOIO	90.000,00
	ADICIONAL DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	33.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	MOTORISTA	FUN APOIO	40.000,00
	ADICIONAL DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	33.90.37.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DE MANUT. PREDIAL - TERCEIRIZADOS	FUN APOIO	30.000,00
	ADICIONAL DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	33.90.37.05	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	SERVIÇO DE COPEIRAGEM E GARÇOM	FUN APOIO	18.000,00
	ADICIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA	33.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	FUN ENERGI	120.000,00
	ADICIONAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	33.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	FUN LIMPEZ	30.000,00
	ADICIONAL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1º TURNO	33.90.33.03	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	FUN LOCVEI1	550.000,00
	ADICIONAL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1º TURNO	33.90.33.03	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	FUN LOCVEI1	100.000,00
	ADICIONAL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 2º TURNO	33.90.33.03	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	FUN LOCVEI2	130.000,00
	ADICIONAL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 2º TURNO	33.90.33.03	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	FUN LOCVEI2	5.000,00
	ADICIONAL DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS AUXILIARES	33.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	COMBUSTÍVEL	FUN MATAUX	80.000,00
	ADICIONAL DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA	33.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	SERVIÇOS DE CORREIOS - ECT	FUN LOGIST	150.000,00
	ADICIONAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	33.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	FUN AGUA	30.000,00
	ADICIONAL DE TELEFONIA FIXA	33.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	TELEFONIA FIXA	FUN TELEFO	10.000,00
	ADICIONAL DE VIGILÂNCIA	33.90.37.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	FUN VIGILA	80.000,00
	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 1º TURNO	33.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FUN LOCVEI1	17.000,00
	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 1º TURNO	33.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	FUN LOCVEI1	45.000,00
	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 2º TURNO	33.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FUN LOCVEI2	5.000,00
	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 2º TURNO	33.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	FUN LOCVEI2	10.000,00
	TRANSPORTE DE URNAS ELETRÔNICAS 1º TURNO	33.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	TRANSPORTE DE URNAS ELETRÔNICAS	UEL TRANSP1	500.000,00
TRANSPORTE DE URNAS ELETRÔNICAS 2º TURNO	33.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	TRANSPORTE DE URNAS ELETRÔNICAS	UEL TRANSP2	130.000,00	
SUBTOTAL SAPEV					2.170.000,00	

UA	DESPESA AGREGADA		NATUREZA DESPESA DETALHADA	ITEM DE DESPESA	PLANO INTERNO	PROGRAMADO
SEALMOX - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO	ADICIONAL DE MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC	33.90.30.17	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC	IES MATCON	20.000,00
	ADICIONAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	33.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MATERIAL DE EXPEDIENTE	FUN MATEXP	125.000,00
	ADICIONAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	33.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	FUN MATEXP	55.000,00
	ADICIONAL DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS AUXILIARES	33.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	FUN MATAUX	19.285,00
	ADICIONAL DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS AUXILIARES	33.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	FUN MATAUX	220.000,00
	FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO MESÁRIOS E ESCRUTINADORES 1º TURNO	33.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	MES ALIMEN1	160.000,00
	FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO MESÁRIOS E ESCRUTINADORES 2º TURNO	33.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	MES ALIMEN2	60.000,00
	MATERIAIS DE CONSUMO VOTAÇÃO, APURAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO	33.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	FONES DESCARTÁVEIS	MAT AQUOUT	20.000,00
					SUBTOTAL SEALMOX	679.285,00
SMR - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS	ADICIONAL DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	33.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	FUN APOIO	140.000,00
	ADICIONAL DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS AUXILIARES	33.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	FUN MATAUX	60.000,00
	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 1º TURNO	33.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO DE GERADOR	FUN LOCMAQ1	20.000,00
	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 2º TURNO	33.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO DE GERADOR	FUN LOCMAQ2	20.000,00
					SUBTOTAL SMR	240.000,00
SRS - SEÇÃO DE REGISTRO DE SERVIDORES, OFICIAIS DE JUSTIÇA E AUTORIDADES	OFICIAIS DE JUSTIÇA	33.90.93.01	INDENIZAÇÕES	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	CAR OFIIUS	220.000,00
						SUBTOTAL SRS
					TOTAL	8.887.285,00

MANUTENÇÃO DE URNAS ELETRÔNICAS 2024 (DESPESA DESCENTRALIZADA)

UA	DESPESA AGREGADA		NATUREZA DESPESA DETALHADA	ITEM DE DESPESA	PLANO INTERNO	PROGRAMADO
CSELE - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE URNAS ELETRÔNICAS - SIST. VOTAÇÃO E APURAÇÃO	33.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE URNAS ELETRÔNICAS	UEL MANPREV	214.522,00
						SUBTOTAL CSELE
					TOTAL	214.522,00



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió

DESPACHO

Maceió, 03 de maio de 2024.

Tendo em conta possíveis divergências entre o que programado na POA 2024 - Pleitos (doc. 1497160) e a estimativa indicada no Despacho SEIC 1496705, solicito urgente pronunciamento da SEALMOX, acerca dos quantitativos estipulados para aquisição e análise quanto a possíveis reduções, com vista a adequar a demanda às disponibilidades orçamentárias.

Em paralelo, à SGO, para ciência e eventual pronunciamento.



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA**,
Secretário de Administração, em 03/05/2024, às 11:25, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1497163** e o código CRC **69E886AC**.

0008144-53.2023.6.02.8000

1497163v1



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió

DESPACHO

Maceió, 03 de maio de 2024.

À SAD.

Senhor Secretário,

Em resposta ao Despacho GSAD 1497163, segue novo ANEXO ÚNICO (1497351) do TR, alterado para os itens 17 e 18, papel toalha e sabonete.

Respeitosamente,



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO**, **Chefe de Seção**, em 03/05/2024, às 13:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1497216** e o código CRC **A00B9485**.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS



Anexo

ÚNICO

Item	Especificação	Unidade de Medida	Quantidade
1	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, corpo sextavado, mínimo de 11 cm de tinta, caixa com dados de identificação do produto e número de telefone para atendimento ao consumidor. Validade mínima de 11 meses a partir da entrega. Vide OBS. 1 abaixo.	unidade	28.000
2	fitas adesivas largas para empacotamento em papel crepado, medindo 50 mm X 50 m, com adesivo à base de resina e borracha. Marca, procedência e validade impressas no corpo ou embalagem do produto. Marca impressa do fabricante. Validade mínima de 17 meses a partir da data de entrega.	unidade	3.500
3	RÉGUA em poliestireno 20cm, transparente, sem apresentar manchas ou irregularidades.	unidade	4.500
4	papel A4 reciclado COR BEGE 75G/M ² não clorado , 210 X 297 mm, duas faces lisas, para impressora a laser e jato de tinta/máquinas copiadoras, composto de no mínimo 70% de aparas pré-consumo, acondicionado em resmas. Embalagem em papel plastificado biodegradável resistente à umidade. A resma deverá conter medidas aproximadas de 30 X 21 X 5 cm, com variação de até 5% nessas medidas. Marca do fabricante e identificação do produto impressa na caixa/embalagem.	resma	1.000
5	ALMOFADAS DE CARIMBO Nº 03, entintada, cor AZUL	unidade	4.500

6	tinta para carimbo 40ml. Composição da <i>tinta</i> : Água, glicerina, corantes, glicóis e aditivos. - Ideal para reativar almofadas de <i>carimbo</i> . COR AZUL.	unidade	1.500
7	molha dedos pasta 12g, Composição: ácido graxo e glicóis. - Não tóxico	unidade	500
8	Cola branca não tóxica, para colagem de papel/cartolina, fornecidas em embalagem com tampa rosqueada, contendo 40 g., selo do INMETRO. Validade mínima de 17 meses a partir da data de entrega.	unidade	3.000
9	ÁLCOOL etílico hidratado, em GEL, neutro. Produto em frascos de 500ml, indicando registro do item no Ministério da Saúde e número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). Acondicionamento obrigatório em caixas de papelão, contendo identificação do fabricante. Validade mínima de 11 meses a partir da data de entrega	frasco	8.500
10	lenços umedecidos c/400 unid, elaborado com ingredientes não-alcoólicos, em tecido não tecido (TNT), na cor branca, com dimensões de 20 cm x 12cm, fragrância suave, dermatologicamente testado. Registro obrigatório no Ministério da Saúde.	pote	8.500
11	TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5637FR e ML3710ND. Ref. MLT-D205E, cor preta, do tipo original ou similar (não recondicionado e não remanufaturado). Garantia/Validade mínima para todos os produtos: 11 meses a partir da entrega, prevalecendo a do fabricante, se maior.	unidade	50
12	TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-4833FD. Ref. MLT-D205L, cor preta, do tipo original ou similar (não recondicionado e não remanufaturado). Garantia/Validade mínima para todos os produtos: 11 meses a partir da entrega, prevalecendo a do fabricante, se maior.	unidade	50
	TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070FR. Ref. MLT-D203U, cor preta,		

13	do tipo original ou similar (não recondicionado e não remanufaturado). Garantia/Validade mínima para todos os produtos: 11 meses a partir da entrega, prevalecendo a do fabricante, se maior.	unidade	50
14	TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL OKIDATA ES4172LP MFP. Cor preta. Capacidade de impressão de 10.000 páginas. Garantia/Validade mínima para todos os produtos: 11 meses a partir da entrega, prevalecendo a do fabricante, se maior.	unidade	50
15	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M428FDW - ORIGINAL HP - CF258X - COR PRETA - PARA 10000 PÁGINAS	unidade	50
16	copos plásticos descartáveis 200ml (2.000 centos) na cor transparente ou branca, embalado em plástico lacrado com 100 unidades cada, acondicionado em caixa original do fabricante contendo 25 centos.	cento	2.000
17	PAPEL TOALHA EM BOBINA, 100% fibra celulósica natural virgem, extra branco, gofrado, gramatura de 28g/m², dimensões mínimas: 20cm x 200m.	rolo	4.000
18	sabonete 10g em barra hidratante, embalados a cada 100 unidades, do tipo pousada, aroma erva doce.	unidade	4.000
19	sacolas plásticas reciclada, 60 x 80cm aproximadamente, RESISTENTE E REFORÇADA, tipo alça camiseta na cor branca, com espessura mínima de 10 micras por parede. Capacidade 20kg.	kg	600
20	sacos de lixo preto em plástico polietileno reciclado, rolo com 30 sacos de 30l	unidade	10.000
21	sacos de lixo preto em plástico polietileno reciclado, rolo com 30 sacos de 100l	unidade	3.000
22	sacos de lixo preto em plástico polietileno reciclado, sacos 200l	unidade	10.000

23	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, em plástico, AZUL, grande, 36x13x25cm aprox.	unidade	800
24	TESOURA EM AÇO INOX 16CM PONTA REDONDA	unidade	250

OBS. 1) As canetas esferográficas da marca BIC Cristal, Faber Castell e Compactor Economic já foram testadas/aprovadas para uso no Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

2. No caso da oferta de canetas esferográficas de marca diferente das já aprovadas pelo TRE/AL, fica esclarecido que a empresa licitante deverá encaminhar, no ato do pregão, ***por meio de anexo solicitado pelo pregoeiro***, Laudo/Relatório de Análise Técnica expedido por laboratório de ensaio acreditado pelo INMETRO, pertencente à Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio (RBLE), que comprove a boa qualidade e o bom desempenho das canetas esferográficas quando empregados no fim a que se destinam.

2.1. A justificativa da exigência do referido Laudo/Relatório de Análise Técnica encontra-se nos inúmeros problemas enfrentados pelo TRE/AL nas aquisições deste objeto em licitações anteriores.

2.2. O Laudo/Relatório deverá possuir data de emissão não superior a 180 dias da data da realização do pregão.

2.2.1. O referido Laudo/Relatório deverá conter no mínimo o seguinte:

- Dados sobre a embalagem do produto.
- Informação do lote de fabricação e o prazo de validade.
- Informação da marca, modelo do material testado.
- Estado do produto antes e depois dos testes, isto é, se as canetas esferográficas estão em boas condições, não apresentaram falhas consideráveis de escrita e se não apresentaram rachaduras no corpo plástico.
- Relatos sobre a ocorrência ou não de vazamentos ou acúmulo de tinta na ponta da caneta durante os testes.
- Data de recebimento da amostra, data de início e de conclusão do teste.
- A metodologia adotada e os equipamentos e insumos utilizados.
- As condições ambientais do laboratório durante a execução dos testes.
- Metragem de escrita produzida durante os testes.
- Conclusão.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO**,
Chefe de Seção, em 03/05/2024, às 13:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1497351** e o código CRC **AC2BE721**.

0008144-53.2023.6.02.8000

1497351v3



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió

DESPACHO

Maceió, 03 de maio de 2024.

Sigam os autos à SEIC, para revisar a estimativa de preço, tendo em conta o Despacho SEALMOX 1497216.



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA**, **Secretário de Administração**, em 03/05/2024, às 13:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trel.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1497381** e o código CRC **C820FB96**.

0008144-53.2023.6.02.8000

1497381v1



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió



DESPACHO

Maceió, 03 de maio de 2024.

Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,

Trata-se de aquisição de material de expediente, material de proteção e segurança, material de consumo de TIC, material de copa e cozinha e material de acondicionamento e embalagens, para atender demandas do processo eleitoral, conforme especificações constantes de Termo de Referência (1461242 e 1497351).

Em continuidade à instrução iniciada por meio do Despacho SEIC 1496705, após alteração do Anexo Único do Termo de Referência, alterando os quantitativos dos itens 17 e 18, papel toalha e sabonete, atualizamos o valor estimado da contratação para R\$ 500.142,50 (quinhentos mil cento e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), conforme planilha a seguir:

Item	Especificação	Unidade	Qtde	Valor	
				Unitário	Total
1	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	unidade	28.000	R\$ 0,65	R\$ 18.200,00
2	Fitas adesivas largas para empacotamento em papel crepado	unidade	3.500	R\$ 9,25	R\$ 32.375,00
3	RÉGUA	unidade	4.500	R\$ 1,12	R\$ 5.040,00
4	Papel A4 reciclado COR BEGE 75G/M ²	resma	1.000	R\$ 33,16	R\$ 33.160,00
5	ALMOFADAS DE CARIMBO	unidade	4.500	R\$ 6,05	R\$ 27.225,00
6	Tinta para carimbo 40ml	unidade	1.500	R\$ 5,01	R\$ 7.515,00
7	Molha dedos pasta 12g	unidade	500	R\$ 3,43	R\$ 1.715,00
8	Cola branca	unidade	3.000	R\$ 0,87	R\$ 2.610,00
9	ÁLCOOL etílico hidratado, em GEL, neutro	frasco	8.500	R\$ 6,60	R\$ 56.100,00
10	Lenços umedecidos c/400 unid	pote	8.500	R\$ 13,13	R\$ 111.605,00
11	TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5637FR e ML3710ND. Ref. MLT-D205E, cor preta	unidade	50	R\$ 87,62	R\$ 4.381,00
12	TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-4833FD. Ref. MLT-D205L	unidade	50	R\$ 68,75	R\$ 3.437,50
13	TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070FR. Ref. MLT-D203U	unidade	50	R\$ 74,75	R\$ 3.737,50
14	TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	unidade	50	R\$ 81,22	R\$ 4.061,00

14	OKIDATA ES4172LP MFP	unidade	50	R\$ 81,22	R\$ 4.061,00
15	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M428FDW - ORIGINAL HP - CF258X	unidade	50	R\$ 362,67	R\$ 18.133,50
16	Copos plásticos descartáveis 200ml (2.000 centos)	cento	2.000	R\$ 5,02	R\$ 10.040,00
17	PAPEL TOALHA EM BOBINA	rolo	4.000	R\$ 14,56	R\$ 58.240,00
18	sabonete 10g em barra hidratante	unidade	4.000	R\$ 0,55	R\$ 2.200,00
19	sacolas plásticas reciclada, 60 x 80cm	kg	600	R\$ 20,37	R\$ 12.222,00
20	sacos de lixo, rolo com 30 sacos de 30l	unidade	10.000	R\$ 6,94	R\$ 69.400,00
21	sacos de lixo, rolo com 30 sacos de 100l	unidade	3.000	R\$ 0,73	R\$ 2.190,00
22	sacos de lixo preto, sacos 200l	unidade	10.000	R\$ 1,01	R\$ 10.100,00
23	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO	unidade	800	R\$ 6,45	R\$ 5.160,00
24	TESOURA	unidade	250	R\$ 5,18	R\$ 1.295,00
TOTAL				R\$ 500.142,50	

Por fim, sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei 14.133/2021, com ampla participação para o item 10 - lenços umedecidos.

À deliberação superior.

Respeitosamente.



Documento assinado eletronicamente por **LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de Seção**, em 06/05/2024, às 08:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1497392** e o código CRC **F38A0CE6**.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió

DESPACHO

Maceió, 06 de maio de 2024.

Atendendo ao Despacho SEIC (1497392), referente a aquisição de material de expediente, material de proteção e segurança, material de consumo de TIC, material de copa e cozinha e material de acondicionamento e embalagens, para atender demandas do processo eleitoral, conforme especificações constantes de Termo de Referência (1461242 e 1497351).

Encaminho à GSAD para deliberação.



Documento assinado eletronicamente por **JACKELINE MORAIS DE MELO**,
Coordenadora, em 06/05/2024, às 13:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1498160** e o código CRC **0CD6744E**.

0008144-53.2023.6.02.8000

1498160v1



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió

DESPACHO

Maceió, 06 de maio de 2024.

Tendo em conta ainda constar valor estimado expressivo, doc. 1497392, solicito à SGO/COFIN prévia análise de impacto orçamentário da despesa em face da programação destinada a Pleitos Eleitorais.



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA**, **Secretário de Administração**, em 06/05/2024, às 14:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1498207** e o código CRC **50DC08AA**.

0008144-53.2023.6.02.8000

1498207v1



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió

DESPACHO

Maceió, 06 de maio de 2024.

À COFIN

Senhor Coordenador,

1. Em resposta à consulta GSAD, informamos abaixo o quadro com a disponibilidade orçamentária em pleitos da SEALMOX.

UA	Despesa Agregada	Item	PLOA 2024	PE	NE	Remanej.	Saldo
SEALMOX	ADICIONAL DE MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC	MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC	20.000,00				20.000,00
SEALMOX	ADICIONAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125.000,00				125.000,00
SEALMOX	ADICIONAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	55.000,00				55.000,00
SEALMOX	ADICIONAL DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS AUXILIARES	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19.285,00				19.285,00
SEALMOX	ADICIONAL DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS AUXILIARES	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	220.000,00				220.000,00
SEALMOX	FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO MESÁRIOS E ESCRUTINADORES 1º TURNO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	160.000,00	212.417,40			-52.417,40
SEALMOX	FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO MESÁRIOS E ESCRUTINADORES 2º TURNO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60.000,00	50.226,24			9.773,76
SEALMOX	MATERIAIS DE CONSUMO VOTAÇÃO, APURAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO	FONES DESCARTÁVEIS	20.000,00	27.885,00			-7.885,00
SUBTOTAL SEALMOX			679.285,00	290.528,64	0,00	0,00	388.756,36
simulações							

2. Já foram reservados os valores para aquisição de fones de ouvido, com déficit de R\$ 7.885,00, e de aquisição de água mineral para mesários referente ao 1º turno, com déficit de R\$ 52.417,40. Também simulamos a aquisição de água mineral para o 2º turno, onde haverá sobra de R\$ 9.773,76.

3. Assim, restariam por reservar/empenhar o total de R\$ 388.756,36, sendo que a estimativa de preços é de R\$ 500.142,50, ou seja, um déficit de R\$ 111.386,14.

4. Acerca da possibilidade de remanejamento de outras unidades, apenas atentamos que há déficit de R\$ 56.906,30 na aquisição de camisetas e de R\$ 59.552,77 em serviços gráficos (impressos), todos em pré-empenho. E déficit de R\$ 178.453,61 referente a locação de toldos.

5. Também há um déficit previsto de R\$ 484.380,00 em "vale alimentação" de mesários, para o 2º turno, caso ocorra, cujo valor foi remanejado para cobrir o déficit do 1º turno na mesma despesa. Este vem sendo tratado no SEI 0008557-66.2023.6.02.8000.

6. Os casos apontados acima podem ter déficit reduzido (ou até sobras) após a licitação, no entanto os valores retidos em pré-empenhos poderão comprometer outras contratações até o resultado dos certames.

7. Por fim, evoluímos os autos para análise superior e manifestação.

Respeitosamente.



Documento assinado eletronicamente por **AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR**,
Chefe de Seção, em 06/05/2024, às 16:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1498278** e o código CRC **C450A0D0**.

0008144-53.2023.6.02.8000

1498278v1



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió

DESPACHO

Maceió, 06 de maio de 2024.

À GSAD,
Com manifestação da SGO (1498278).
Respeitosamente.



Documento assinado eletronicamente por **RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador Orçamentário e Financeiro**, em 06/05/2024, às 17:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1498628** e o código CRC **3E0A9CDÉ**.

0008144-53.2023.6.02.8000

1498628v1



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió



DESPACHO

Maceió, 06 de maio de 2024.

À SEALMOX, para ciência do Despacho SGO e avaliar a possibilidade de ajustar os quantitativos à disponibilidade orçamentária apresentada, ou seja, R\$ 388.756,36 que, frente à estimativa de evento 1497392, de R\$ 500.142,50, tem-se o déficit de R\$ 111.386,14.

Em caso negativo, solicito evoluir o feito à CPPE para que seja deliberado pedido de reforço orçamentário ao TSE, sem prejuízo de possíveis sobras quando da realização de licitações, uma vez que a SGO aponta outros significativos déficits, especialmente o que diz respeito à alimentação de mesários.

Remeto o feito em cópia à DG e à CPPE.



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA**, **Secretário de Administração**, em 06/05/2024, às 23:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1498897** e o código CRC **65EF952A**.

0008144-53.2023.6.02.8000

1498897v1



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió

DESPACHO

Maceió, 07 de maio de 2024.

Registro ciência do inteiro teor consubstanciado no Despacho GSAD 1498897.

À **CPPE**, para inserção em pauta de discussão da próxima reunião, haja vista o pedido quanto à deliberação de reforço orçamentário ao TSE, sem prejuízo de possíveis sobras quando da realização de licitações.



Documento assinado eletronicamente por **MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-Geral**, em 07/05/2024, às 18:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1499501** e o código CRC **CBC6F320**.

0008144-53.2023.6.02.8000

1499501v1



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS



Anexo

ÚNICO

Item	Especificação	Unidade de Medida	Quantidade
1	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, corpo sextavado, mínimo de 11 cm de tinta, caixa com dados de identificação do produto e número de telefone para atendimento ao consumidor. Validade mínima de 11 meses a partir da entrega. Vide OBS. 1 abaixo.	unidade	28.000
2	fitas adesivas largas para empacotamento em papel crepado, medindo 50 mm X 50 m, com adesivo à base de resina e borracha. Marca, procedência e validade impressas no corpo ou embalagem do produto. Marca impressa do fabricante. Validade mínima de 17 meses a partir da data de entrega.	unidade	3.500
3	RÉGUA em poliestireno 20cm, transparente, sem apresentar manchas ou irregularidades.	unidade	4.500
4	papel A4 reciclado COR BEGE 75G/M ² não clorado , 210 X 297 mm, duas faces lisas, para impressora a laser e jato de tinta/máquinas copiadoras, composto de no mínimo 70% de aparas pré-consumo, acondicionado em resmas. Embalagem em papel plastificado biodegradável resistente à umidade. A resma deverá conter medidas aproximadas de 30 X 21 X 5 cm, com variação de até 5% nessas medidas. Marca do fabricante e identificação do produto impressa na caixa/embalagem.	resma	1.000
5	ALMOFADAS DE CARIMBO Nº 03, entintada, cor AZUL	unidade	4.500

6	tinta para carimbo 40ml. Composição da <i>tinta</i> : Água, glicerina, corantes, glicóis e aditivos. - Ideal para reativar almofadas de <i>carimbo</i> . COR AZUL.	unidade	1.500
7	molha dedos pasta 12g, Composição: ácido graxo e glicóis. - Não tóxico	unidade	500
8	Cola branca não tóxica, para colagem de papel/cartolina, fornecidas em embalagem com tampa rosqueada, contendo 40 g., selo do INMETRO. Validade mínima de 17 meses a partir da data de entrega.	unidade	3.000
9	ÁLCOOL etílico hidratado, em GEL, neutro. Produto em frascos de 500ml, indicando registro do item no Ministério da Saúde e número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). Acondicionamento obrigatório em caixas de papelão, contendo identificação do fabricante. Validade mínima de 11 meses a partir da data de entrega	frasco	8.500
10	lenços umedecidos c/100 unid, elaborado com ingredientes não-alcoólicos, em tecido não tecido (TNT), na cor branca, com dimensões de 20 cm x 12cm, fragrância suave, dermatologicamente testado. Registro obrigatório no Ministério da Saúde.	pote	8.500
11	TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5637FR e ML3710ND. Ref. MLT-D205E, cor preta, do tipo original ou similar (não recondicionado e não remanufaturado). Garantia/Validade mínima para todos os produtos: 11 meses a partir da entrega, prevalecendo a do fabricante, se maior.	unidade	50
12	TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-4833FD. Ref. MLT-D205L, cor preta, do tipo original ou similar (não recondicionado e não remanufaturado). Garantia/Validade mínima para todos os produtos: 11 meses a partir da entrega, prevalecendo a do fabricante, se maior.	unidade	50
	TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070FR. Ref. MLT-D203U, cor preta, do tipo original ou similar (não recondicionado e não		

13	remanufaturado). Garantia/Validade mínima para todos os produtos: 11 meses a partir da entrega, prevalecendo a do fabricante, se maior.	unidade	50
14	TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL OKIDATA ES4172LP MFP. Cor preta. Capacidade de impressão de 10.000 páginas. Garantia/Validade mínima para todos os produtos: 11 meses a partir da entrega, prevalecendo a do fabricante, se maior.	unidade	50
15	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M428FDW - ORIGINAL HP - CF258X - COR PRETA - PARA 10000 PÁGINAS	unidade	50
16	copos plásticos descartáveis 200ml (2.000 centos) na cor transparente ou branca, embalado em plástico lacrado com 100 unidades cada, acondicionado em caixa original do fabricante contendo 25 centos.	cento	2.000
17	PAPEL TOALHA EM BOBINA, 100% fibra celulósica natural virgem, extra branco, gofrado, gramatura de 28g/m², dimensões mínimas: 20cm x 200m.	rolo	4.000
18	sabonete 10g em barra hidratante, embalados a cada 100 unidades, do tipo pousada, aroma erva doce.	unidade	4.000
19	sacolas plásticas reciclada, 60 x 80cm aproximadamente, RESISTENTE E REFORÇADA, tipo alça camiseta na cor branca, com espessura mínima de 10 micras por parede. Capacidade 20kg.	kg	600
20	sacos de lixo preto em plástico polietileno reciclado, rolo com 30 sacos de 30l	unidade	10.000
21	sacos de lixo preto em plástico polietileno reciclado, rolo com 30 sacos de 100l	unidade	3.000
22	sacos de lixo preto em plástico polietileno reciclado, sacos 200l	unidade	10.000

23	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, em plástico, AZUL, grande, 36x13x25cm aprox.	unidade	800
24	TESOURA EM AÇO INOX 16CM PONTA REDONDA	unidade	150

OBS. 1) As canetas esferográficas da marca BIC Cristal, Faber Castell e Compactor Economic já foram testadas/aprovadas para uso no Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

2. No caso da oferta de canetas esferográficas de marca diferente das já aprovadas pelo TRE/AL, fica esclarecido que a empresa licitante deverá encaminhar, no ato do pregão, **por meio de anexo solicitado pelo pregoeiro**, Laudo/Relatório de Análise Técnica expedido por laboratório de ensaio acreditado pelo INMETRO, pertencente à Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio (RBLE), que comprove a boa qualidade e o bom desempenho das canetas esferográficas quando empregados no fim a que se destinam.

2.1. A justificativa da exigência do referido Laudo/Relatório de Análise Técnica encontra-se nos inúmeros problemas enfrentados pelo TRE/AL nas aquisições deste objeto em licitações anteriores.

2.2. O Laudo/Relatório deverá possuir data de emissão não superior a 180 dias da data da realização do pregão.

2.2.1. O referido Laudo/Relatório deverá conter no mínimo o seguinte:

- Dados sobre a embalagem do produto.
- Informação do lote de fabricação e o prazo de validade.
- Informação da marca, modelo do material testado.
- Estado do produto antes e depois dos testes, isto é, se as canetas esferográficas estão em boas condições, não apresentaram falhas consideráveis de escrita e se não apresentaram rachaduras no corpo plástico.
- Relatos sobre a ocorrência ou não de vazamentos ou acúmulo de tinta na ponta da caneta durante os testes.
- Data de recebimento da amostra, data de início e de conclusão do teste.
- A metodologia adotada e os equipamentos e insumos utilizados.
- As condições ambientais do laboratório durante a execução dos testes.
- Metragem de escrita produzida durante os testes.
- Conclusão.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO, Chefe de Seção**, em 07/05/2024, às 17:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1499647** e o código CRC **30DC152F**.

0008144-53.2023.6.02.8000

1499647v2



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió



DESPACHO

Maceió, 07 de maio de 2024.

À SEIC para atualização da planilha de preços (posteriormente À SAD para análise).

Senhora Chefe,

Informamos que fizemos alterações nos itens abaixo:

10) lenços umedecidos - alterando a especificação do item, diminuindo de 400 unidades de lenços para 100 unidades, por pote.

Ressaltando, porém, que esta medida é novidade na aquisição de lenços, pois a métrica comumente utilizada era de 4 potes com 100 unidades por seção, e posteriormente alterada para 1 pote com 400 unidades, como medida para redução de resíduos plásticos e também por ser mais econômico.

24) tesoura em aço inox - diminuimos a quantidade para 150 unidades.

Solicitamos ainda, que seja verificada a cotação apresentada para o item 21, cuja unidade a ser

considerada é o ROLO com 30 sacos de 100 litros.

Quanto aos demais itens, por serem todos de grande procura e necessidade pelas unidades cartorárias, não verificamos possibilidade de novas alterações.

Posteriormente à SAD para análise e considerações.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO, Chefe de Seção**, em 07/05/2024, às 17:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1499661** e o código CRC **B9AC6480**.

0008144-53.2023.6.02.8000

1499661v1



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió

DESPACHO

Maceió, 07 de maio de 2024.

Sigam os autos à SEIC, em atenção ao Despacho SEALMOX 1499661.



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA**,
Secretário, em 07/05/2024, às 22:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trel.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1499966** e o código CRC **B63DF1C9**.

0008144-53.2023.6.02.8000

1499966v1



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió

DESPACHO

Maceió, 08 de maio de 2024.

Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,

Trata-se de aquisição de material de expediente, material de proteção e segurança, material de consumo de TIC, material de copa e cozinha e material de acondicionamento e embalagens, para atender demandas do processo eleitoral, conforme especificações constantes de Termo de Referência (1461242 e 1499647).

Em continuidade à instrução iniciada por meio dos Despachos SEIC 1496705 e 1497392, após alteração do Anexo Único do Termo de Referência, 1499647, atualizamos o valor estimado da contratação para R\$ 478.909,50 (quatrocentos e setenta e oito mil novecentos e nove reais e cinquenta centavos), conforme planilha a seguir:

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor	
				Unitário	Total
1	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	unidade	28.000	R\$ 0,65	R\$ 18.200,00
2	Fitas adesivas largas para empacotamento em papel crepado	unidade	3.500	R\$ 9,25	R\$ 32.375,00
3	RÉGUA	unidade	4.500	R\$ 1,12	R\$ 5.040,00
4	Papel A4 reciclado COR BEGE 75G/M ²	resma	1.000	R\$ 33,16	R\$ 33.160,00
5	ALMOFADAS DE CARIMBO	unidade	4.500	R\$ 6,05	R\$ 27.225,00
6	Tinta para carimbo 40ml	unidade	1.500	R\$ 5,01	R\$ 7.515,00
7	Molha dedos pasta 12g	unidade	500	R\$ 3,43	R\$ 1.715,00
8	Cola branca	unidade	3.000	R\$ 0,87	R\$ 2.610,00
9	ÁLCOOL etílico hidratado, em GEL, neutro	frasco	8.500	R\$ 6,60	R\$ 56.100,00
10	Lenços umedecidos c/400 unid	pote	8.500	R\$ 7,04	R\$ 59.840,00
11	TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5637FR e ML3710ND. Ref. MLT-D205E, cor preta	unidade	50	R\$ 87,62	R\$ 4.381,00
12	TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-4833FD. Ref. MLT-D205L, cor preta, do tipo original ou similar (não recondicionado e não remanufaturado).	unidade	50	R\$ 68,75	R\$ 3.437,50
13	TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070FR. Ref. MLT-D203U, cor preta, do tipo original ou similar (não recondicionado e não remanufaturado).	unidade	50	R\$ 74,75	R\$ 3.737,50
	TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL				

14	TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL OKIDATA ES4172LP MFP. Cor preta. Capacidade de impressão de 10.000 páginas.	unidade	50	R\$ 81,22	R\$ 4.061,00
15	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M428FDW - ORIGINAL HP - CF258X - COR PRETA - PARA 10000 PÁGINAS	unidade	50	R\$ 362,67	R\$ 18.133,50
16	Copos plásticos descartáveis 200ml (2.000 centos)	cento	2.000	R\$ 5,02	R\$ 10.040,00
17	PAPEL TOALHA EM BOBINA	rolo	4.000	R\$ 14,56	R\$ 58.240,00
18	sabonete 10g em barra hidratante	unidade	4.000	R\$ 0,55	R\$ 2.200,00
19	sacolas plásticas reciclada, 60 x 80cm	kg	600	R\$ 20,37	R\$ 12.222,00
20	sacos de lixo, rolo com 30 sacos de 30l	unidade	10.000	R\$ 6,94	R\$ 69.400,00
21	sacos de lixo, rolo com 30 sacos de 100l	unidade	3.000	R\$ 11,08	R\$ 33.240,00
22	sacos de lixo preto, sacos 200l	unidade	10.000	R\$ 1,01	R\$ 10.100,00
23	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO	unidade	800	R\$ 6,45	R\$ 5.160,00
24	TESOURA EM AÇO INOX 16CM PONTA REDONDA	unidade	150	R\$ 5,18	R\$ 777,00
TOTAL				R\$ 478.909,50	

Por fim, sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei 14.133/2021, com restrição de participação de micro e pequenas empresas para todos os itens.

À deliberação superior.

Respeitosamente.



Documento assinado eletronicamente por **LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de Seção**, em 08/05/2024, às 15:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1500369** e o código CRC **B2A7B064**.

0008144-53.2023.6.02.8000

1500369v1