

MÉDIA

R\$ 31,33

MEDIANA

R\$ 30,00

MENOR

R\$ 25

FILTROS APLICADOS

Descrição

CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO:COMPATÍVEL, COR:PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2:CF410X, CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO:COMPATÍVEL, COR:PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3:CE285AB, CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO:ORIGINAL, DURABILIDADE:3.000 CÓPIAS, REFERÊNCIA CARTUCHO 1:Q7553A, COR:PRETA, REFERÊNCIA IMPRESSORA 1:LASERJET P2015DN

Ano da Compra: 2023, 2024
 Modalidade da Compra: Pregão
 Esfera: Federal, Estadual, Municipal
 Período da Compra: Comprado Últimos 180 dias

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

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00073/2023	00006	Pregão	480262	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP		UNIDADE	12	R\$25	TRS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	ESTADO DE SAO PAULO	986595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	29/09/2023
00073/2023	00010	Pregão	480262	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP		UNIDADE	46	R\$30	SDK COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	ESTADO DE SAO PAULO	986595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	29/09/2023
00009/2023	00152	Pregão	361737	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP		UNIDADE	215	R\$39	COMERCIAL FASTPRINTER LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160218 - COLÉGIO MILITAR DE BELÉM	19/10/2023



MÉDIA R\$ 31,33
MEDIANA R\$ 30,00
MENOR R\$ 25

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

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera	Período da Compra
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO:COMPATÍVEL, COR:PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2:CF410X, CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO:COMPATÍVEL, COR:PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3:CE285AB, CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO:ORIGINAL, DURABILIDADE:3.000 CÓPIAS, REFERÊNCIA CARTUCHO 1:Q7553A, COR:PRETA, REFERÊNCIA IMPRESSORA 1:LASERJET P2015DN	2023, 2024	Pregão	Federal, Estadual, Municipal	Comprado Últimos 180 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00073/2023
Número do Item: 00006
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de tonner
Quantidade Ofertada: 12
Valor Proposto Unitário: R\$ 75
Valor Unitário do Item: R\$ 25
Código do CATMAT: 480262
Descrição do Item: CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO:COMPATÍVEL, COR:PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2:CF410X
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: TRIVER
Data do Resultado: 29/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TRS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 31150518000135
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 986595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA
Órgão: ESTADO DE SAO PAULO
Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00073/2023

Número do Item: 00010

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

Quantidade Ofertada: 46

Valor Proposto Unitário: R\$ 200

Valor Unitário do Item: R\$ 30

Código do CATMAT: 480262

Descrição do Item: CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO:COMPATÍVEL, COR:PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2:CF410X

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SDK INFORMATICA

Data do Resultado: 29/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SDK COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 32648650000134

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 986595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA

Órgão: ESTADO DE SAO PAULO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00009/2023

Número do Item: 00152

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de expediente para atender as necessidades do CMBel e demais participantes que integram o GCALC da Guarnição de Belém-PA.

Quantidade Ofertada: 215

Valor Proposto Unitário: R\$ 300

Valor Unitário do Item: R\$ 39

Código do CATMAT: 361737

Descrição do Item: CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO:ORIGINAL, DURABILIDADE:3.000 CÓPIAS, REFERÊNCIA CARTUCHO 1:Q7553A, COR:PRETA, REFERÊNCIA IMPRESSORA 1:LASERJET P2015DN

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FAST PRINTER

Data do Resultado: 19/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIAL FASTPRINTER LTDA

CNPJ/CPF: 30870178000154

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160218 - COLÉGIO MILITAR DE BELÉM

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 69,16

R\$ 24,99

R\$ 22,50

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra Modalidade da Compra Esfera

Período da Compra

344895 2023, 2024 Pregão Federal, Estadual, Municipal Comprado há mais de 180 dias

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00020/2023	00002	Pregão	344895	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP		UNIDADE	16	R\$22,50	MEGA JETT COMERCIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160413 - COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM	06/06/2023
00007/2023	00009	Pregão	344895	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP		UNIDADE	10	R\$24,99	COMERCIAL FASTPRINTER LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	985099 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE	12/07/2023
00022/2023	00009	Pregão	344895	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP		UNIDADE	2	R\$160	A H DA S MORAES	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS	984403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS/MG	13/07/2023



MÉDIA
R\$ 64,21

MEDIANA
R\$ 60,00

MENOR
R\$ 30

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera	Período da Compra
7 of 121812	2023, 2024	Pregão	Federal, Estadual, Municipal	Comprado Últimos 180 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00073/2023

Número do Item: 00023

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

Quantidade Ofertada: 9

Valor Proposto Unitário: R\$ 30

Valor Unitário do Item: R\$ 30

Código do CATMAT: 460254

Descrição do Item: CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, TIPO CARTUCHO:COMPATÍVEL, COR TINTA:PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 1,:MLT-D105S

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SAMSUNG

Data do Resultado: 29/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LUKATONER SUPPLIES LTDA

CNPJ/CPF: 32602639000133

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 986595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA

Órgão: ESTADO DE SAO PAULO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00100/2023

Número do Item: 00039

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Suprimentos de Impressão.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 60

Código do CATMAT: 604911

Descrição do Item: CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO:MLT-D208L, TIPO CARTUCHO:COMPATÍVEL, COR TINTA:PRETA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MLTD104S

Data do Resultado: 11/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: A H DA S MORAES

CNPJ/CPF: 02437839000117

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 989403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ/GO

Órgão: ESTADO DE GOIAS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00023/2023

Número do Item: 00005

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de processamento de dados: cartuchos de toner, CD, ribbon, cartão de controle de acesso, fitas rotuladoras, dentre outros, de acordo com condições, especificações técnicas e quantidades constantes do Edital e seus Anexos.

Quantidade Ofertada: 136

Valor Proposto Unitário: R\$ 400

Valor Unitário do Item: R\$ 102,62

Código do CATMAT: 439096

Descrição do Item: CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO:MLT-D203U, TIPO CARTUCHO:COMPATÍVEL, COR TINTA:PRETA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DSI

Data do Resultado: 04/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: A H DA S MORAES

CNPJ/CPF: 02437839000117

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 090027 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-SEC.1A.REG./DF

Órgão: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 1A REGIAO

Órgão Superior: JUSTICA FEDERAL

MÉDIA

R\$ 64,21

MEDIANA

R\$ 60,00

MENOR

R\$ 30

FILTROS APLICADOS

Descrição: Ano da Compra Modalidade da Compra Esfera

Período da Compra

7 of 121812

2023, 2024 Pregão

Federal, Estadual, Municipal Comprado Últimos 180 dias

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00073/2023	00023	Pregão	460254	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG		UNIDADE	9	R\$30	LUKATONER SUPPLIES LTDA	ESTADO DE SAO PAULO	986595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	29/09/2023
00100/2023	00039	Pregão	604911	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG		UNIDADE	10	R\$60	A H DA S MORAES	ESTADO DE GOIAS	989403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ/GO	11/10/2023
00023/2023	00005	Pregão	439096	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG		UNIDADE	136	R\$102,62	A H DA S MORAES	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 1ª REGIAO	090027 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-SEC.1A.REG./DF	04/10/2023





MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 69,16 R\$ 24,99 R\$ 22,50

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra Modalidade da Compra Esfera Período da Compra
344895 2023, 2024 Pregão Federal, Estadual, Municipal Comprado há mais de 180 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00020/2023

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual e Futura Aquisição de peças e insumos (tonner e cartucho), para que sejam atendidas às necessidades da Base Administrativa da Guarnição de Santa Maria e suas Organizações Militares (OM) Vinculadas.

Quantidade Ofertada: 16

Valor Proposto Unitário: R\$ 578,62

Valor Unitário do Item: R\$ 22,5

Código do CATMAT: 344895

Descrição do Item: CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, REFERÊNCIA CARTUCHO:Q2612-A, TIPO CARTUCHO:COMPATÍVEL, DURABILIDADE:2.000 PÁGINAS, COR:PRETA, REFERÊNCIA IMPRESSORA 1:LASERJET 1018

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PREMIUM

Data do Resultado: 06/06/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MEGA JETT COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 06235655000125

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00007/2023

Número do Item: 00009

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual fornecimento de toners, tinta e tambores de impressão para impressoras, para atender as secretarias municipais

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: R\$ 56

Valor Unitário do Item: R\$ 24,99

Código do CATMAT: 344895

Descrição do Item: CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, REFERÊNCIA CARTUCHO:Q2612-A, TIPO CARTUCHO:COMPATÍVEL, DURABILIDADE:2.000 PÁGINAS, COR:PRETA, REFERÊNCIA IMPRESSORA 1:LASERJET 1018

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FAST PRINTER

Data do Resultado: 12/07/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIAL FASTPRINTER LTDA

CNPJ/CPF: 30870178000154

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 985099 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE

Órgão: ESTADO DE MINAS GERAIS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00022/2023

Número do Item: 00009

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preço para aquisições futuras e eventuais de toner

Quantidade Ofertada: 2

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 160

Código do CATMAT: 344895

Descrição do Item: CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, REFERÊNCIA CARTUCHO:Q2612-A, TIPO CARTUCHO:COMPATÍVEL, DURABILIDADE:2.000 PÁGINAS, COR:PRETA, REFERÊNCIA IMPRESSORA 1:LASERJET 1018

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CE320A/ CE321A/ CE32

Data do Resultado: 13/07/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: A H DA S MORAES

CNPJ/CPF: 02437839000117

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 984403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS/MG

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS

Órgão Superior: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS

MÉDIA

R\$ 19,46

MEDIANA

R\$ 19,00

MENOR

R\$ 17

FILTROS APLICADOS

Descrição

CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER, REFERÊNCIA CARTUCHO:TN217BKBR, TIPO CARTUCHO:COMPATÍVEL, COR:PRETA, CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER, REFERÊNCIA CARTUCHO:TN-660, TIPO CARTUCHO:COMPATÍVEL, COR:PRETA

Modalidade da Compra

2023, 2024 Pregão

Esfera

Federal, Estadual, Municipal Comprado Últimos 180 dias

Período da Compra

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00006/2023	00019	Pregão	467352	CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER		UNIDADE	30	R\$17	IMPORT PRINT CARTRIGE SUPRIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160253 - 1 BATALHAO DE GUARDA/RJ	05/10/2023
00014/2023	00009	Pregão	608697	CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER		UNIDADE	50	R\$19	46.613.430 RENATA YUMI TAKAHASHI MARTINS	ESTADO DO PARANA	460681 - CONSORCIO INTERM. DE SANEAMENTO DO PARANA	28/09/2023
00100/2023	00040	Pregão	467352	CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER		UNIDADE	145	R\$22.3776	46.613.430 RENATA YUMI TAKAHASHI MARTINS	ESTADO DE GOIAS	989403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ/GO	11/10/2023



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 19,46 R\$ 19,00 R\$ 17

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera	Período da Compra
CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER, REFERÊNCIA CARTUCHO:TN217BKBR, TIPO CARTUCHO:COMPATÍVEL, COR:PRETA, CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER, REFERÊNCIA CARTUCHO:TN-660, TIPO CARTUCHO:COMPATÍVEL, COR:PRETA	2023, 2024	Pregão	Federal, Estadual, Municipal	Comprado Últimos 180 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2023

Número do Item: 00019

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de tintas para impressora, para atender as necessidades do 1º Batalhão de Guardas.

Quantidade Ofertada: 30

Valor Proposto Unitário: R\$ 60

Valor Unitário do Item: R\$ 17

Código do CATMAT: 467352

Descrição do Item: CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER, REFERÊNCIA CARTUCHO:TN-660, TIPO CARTUCHO:COMPATÍVEL, COR:PRETA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TONER PRINT

Data do Resultado: 05/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: IMPORT PRINT CARTRIGE SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 26065427000161

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160253 - 1 BATALHAO DE GUARDA/RJ

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00014/2023

Número do Item: 00009

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de Computadores e periféricos de informática, materiais de escritório, limpeza e alimentos para atender as necessidades dos CISPAR.

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: R\$ 37,33

Valor Unitário do Item: R\$ 19

Código do CATMAT: 608697

Descrição do Item: CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER, REFERÊNCIA CARTUCHO:TN217BKBR, TIPO CARTUCHO:COMPATÍVEL, COR:PRETA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SUPLI

Data do Resultado: 28/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 46.613.430 RENATA YUMI TAKAHASHI MARTINS

CNPJ/CPF: 46613430000180

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 460681 - CONSÓRCIO INTERM. DE SANEAMENTO DO PARANÁ

Órgão: ESTADO DO PARANA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00100/2023

Número do Item: 00040

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Suprimentos de Impressão.

Quantidade Ofertada: 145

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 22,3776

Código do CATMAT: 467352

Descrição do Item: CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER, REFERÊNCIA CARTUCHO:TN-660, TIPO

CARTUCHO:COMPATÍVEL, COR:PRETA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TN 630/660

Data do Resultado: 11/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 46.613.430 RENATA YUMI TAKAHASHI MARTINS

CNPJ/CPF: 46613430000180

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 989403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ/GO

Órgão: ESTADO DE GOIAS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



MÉDIA

R\$ 47,67

MEDIANA

R\$ 55,00

MENOR

R\$ 28

FILTROS APLICADOS

Descrição

TINTA IMPRESSORA, COR:PRETA, APLICAÇÃO:IMPRESSORA EPSON L3110, CARGA:REFIL, TINTA IMPRESSORA, MATERIAL:PIGMENTAÇÃO COLOIDAL, COR:PRETA, APLICAÇÃO:IMPRESSORA EPSON L355, CARGA:REFIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPACIDADE 70 ML

Ano da Compra Modalidade da Compra

2023, 2024 Pregão

Esfera

Federal, Estadual, Municipal Comprado Últimos 180 dias

Período da Compra

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

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00006/2023	00004	Pregão	441119	TINTA IMPRESSORA		UNIDADE	30	R\$28	F C SILVA COMERCIO DE INFORMATICA	COMANDO DO EXERCITO	160253 - 1 BATALHAO DE GUARDA/RJ	05/10/2023
00006/2023	00016	Pregão	468950	TINTA IMPRESSORA		UNIDADE	30	R\$55	MOVINSEG TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160253 - 1 BATALHAO DE GUARDA/RJ	05/10/2023
00015/2023	00091	Pregão	468950	TINTA IMPRESSORA		UNIDADE	12	R\$60	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	COMANDO DO EXERCITO	160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	18/10/2023



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 47,67 R\$ 55,00 R\$ 28

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera	Período da Compra
TINTA IMPRESSORA, COR:PRETA, APLICAÇÃO:IMPRESSORA EPSON L3110, CARGA:REFIL, TINTA IMPRESSORA, MATERIAL:PIGMENTAÇÃO COLOIDAL, COR:PRETA, APLICAÇÃO:IMPRESSORA EPSON L355, CARGA:REFIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPACIDADE 70 ML	2023, 2024	Pregão	Federal, Estadual, Municipal	Comprado Últimos 180 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2023

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de tintas para impressora, para atender as necessidades do 1º Batalhão de Guardas.

Quantidade Ofertada: 30

Valor Proposto Unitário: R\$ 94,6

Valor Unitário do Item: R\$ 28

Código do CATMAT: 441119

Descrição do Item: TINTA IMPRESSORA, MATERIAL:PIGMENTAÇÃO COLOIDAL, COR:PRETA, APLICAÇÃO:IMPRESSORA EPSON L355, CARGA:REFIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPACIDADE 70 ML

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: EPSON

Data do Resultado: 05/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: F C SILVA COMERCIO DE INFORMATICA

CNPJ/CPF: 07556125000141

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160253 - 1 BATALHAO DE GUARDA/RJ

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2023

Número do Item: 00016

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de tintas para impressora, para atender as necessidades do 1º Batalhão de Guardas.

Quantidade Ofertada: 30

Valor Proposto Unitário: R\$ 72

Valor Unitário do Item: R\$ 55

Código do CATMAT: 468950

Descrição do Item: TINTA IMPRESSORA, COR:PRETA, APLICAÇÃO:IMPRESSORA EPSON L3110, CARGA:REFIL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: EPSON

Data do Resultado: 05/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MOVINSEG TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 51399091000110

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160253 - 1 BATALHAO DE GUARDA/RJ

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00015/2023

Número do Item: 00091

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais e Equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicações.

Quantidade Ofertada: 12

Valor Proposto Unitário: R\$ 200

Valor Unitário do Item: R\$ 60

Código do CATMAT: 468950

Descrição do Item: TINTA IMPRESSORA, COR:PRETA, APLICAÇÃO:IMPRESSORA EPSON L3110, CARGA:REFIL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MACROJET

Data do Resultado: 18/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

CNPJ/CPF: 20915722000183

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

MÉDIA

R\$ 184,81

MEDIANA

R\$ 22,50

MENOR

R\$ 6,92

FILTROS APLICADOS

Descrição

TINTA IMPRESSORA, COR:AMARELA, APLICAÇÃO:IMPRESSORA EPSON L3110, CARGA:REFIL, TINTA IMPRESSORA, MATERIAL:PIGMENTAÇÃO COLOIDAL, COR:AMARELA, APLICAÇÃO:IMPRESSORA EPSON L355, CARGA:REFIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPACIDADE 70 ML

Ano da Compra 2023, 2024 Modalidade da Compra Pregão Esfera Federal, Estadual, Municipal Período da Compra Comprado Últimos 180 dias

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

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00019/2022	00094	Pregão	441122	TINTA IMPRESSORA		UNIDADE	600	R\$6,92	M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES	COMANDO DO EXERCITO	160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM	05/10/2023
00006/2023	00008	Pregão	468951	TINTA IMPRESSORA		UNIDADE	30	R\$22,50	F C SILVA COMERCIO DE INFORMATICA	COMANDO DO EXERCITO	160253 - 1 BATALHAO DE GUARDA/RJ	05/10/2023
00004/2023	00027	Pregão	468951	TINTA IMPRESSORA		UNIDADE	10	R\$525	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	200108 - PROCURAD.REGIONAL DO TRABALHO-18ª REGIAO/GO	05/10/2023



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 184,81 R\$ 22,50 R\$ 6,92

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

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera	Período da Compra
TINTA IMPRESSORA\, COR:AMARELA\, APLICAÇÃO:IMPRESSORA EPSON L3110\, CARGA:REFIL, TINTA IMPRESSORA\, MATERIAL:PIGMENTAÇÃO COLOIDAL\, COR:AMARELA\, APLICAÇÃO:IMPRESSORA EPSON L355\, CARGA:REFIL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPACIDADE 70 ML	2023, 2024	Pregão	Federal, Estadual, Municipal	Comprado Últimos 180 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00019/2022

Número do Item: 00094

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo (material de expediente e solução de TIC) para a provisão de materiais do setor de almoxarifado, visando atender as necessidades do Hospital de Guarnição de Tabatinga

Quantidade Ofertada: 600

Valor Proposto Unitário: R\$ 40

Valor Unitário do Item: R\$ 6,92

Código do CATMAT: 441122

Descrição do Item: TINTA IMPRESSORA, MATERIAL:PIGMENTAÇÃO COLOIDAL, COR:AMARELA, APLICAÇÃO:IMPRESSORA EPSON L355, CARGA:REFIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPACIDADE 70 ML

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ARES

Data do Resultado: 05/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES

CNPJ/CPF: 10934762000119

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2023

Número do Item: 00008

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de tintas para impressora, para atender as necessidades do 1º Batalhão de Guardas.

Quantidade Ofertada: 30

Valor Proposto Unitário: R\$ 69,47

Valor Unitário do Item: R\$ 22,5

Código do CATMAT: 468951

Descrição do Item: TINTA IMPRESSORA, COR:AMARELA, APLICAÇÃO:IMPRESSORA EPSON L3110, CARGA:REFIL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: EPSON

Data do Resultado: 05/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: F C SILVA COMERCIO DE INFORMATICA

CNPJ/CPF: 07556125000141

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160253 - 1 BATALHAO DE GUARDA/RJ

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2023

Número do Item: 00027

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para aquisição de gêneros de alimentação, material de copa e cozinha, material para manutenção de bens imóveis, material para manutenção de bens móveis, material elétrico eletrônico, material de expediente, material de processamento de dados e bandeiras, conforme especificações e quantitativos discriminados no Anexo I do Termo de Referência, para uso da PRT-18ª(Sede e Procuradorias do Trabalho nos Municípios de Anápolis, Rio Verde e Luziânia).

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: R\$ 525

Valor Unitário do Item: R\$ 525

Código do CATMAT: 468951

Descrição do Item: TINTA IMPRESSORA, COR:AMARELA, APLICAÇÃO:IMPRESSORA EPSON L3110, CARGA:REFIL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: EPSON

Data do Resultado: 05/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ/CPF: 08388921000185

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 200108 - PROCURAD.REGIONAL DO TRABALHO-18ª REGIÃO/GO

Órgão: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Órgão Superior: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

MÉDIA
R\$ 194,17

MEDIANA
R\$ 35,00

MENOR
R\$ 22,50

FILTROS APLICADOS

Descrição

TINTA IMPRESSORA, COR:MAGENTA, APLICAÇÃO:IMPRESSORA EPSON L3110, CARGA:REFIL, TINTA IMPRESSORA, MATERIAL:PIGMENTAÇÃO COLoidal, COR:MAGENTA, APLICAÇÃO:IMPRESSORA EPSON L355, CARGA:REFIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPACIDADE 70 ML

Ano da Compra
2023, 2024

Modalidade da Compra
Pregão

Esfera
Federal, Estadual, Municipal

Período da Compra
Comprado Últimos 180 dias

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

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00006/2023	00010	Pregão	468952	TINTA IMPRESSORA		UNIDADE	30	R\$22,50	F C SILVA COMERCIO DE INFORMATICA	COMANDO DO EXERCITO	160253 - 1 BATALHAO DE GUARDA(R)	05/10/2023
00016/2023	00058	Pregão	468952	TINTA IMPRESSORA		UNIDADE	300	R\$35	3M SOLUTIONS LTDA	ESTADO DO AMAZONAS	980227 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS/AM	17/10/2023
00004/2023	00029	Pregão	468952	TINTA IMPRESSORA		UNIDADE	10	R\$525	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	MINISTERIO PUBLICO DA UNIÃO	200108 - PROCURAD.REGIONAL DO TRABALHO-18ª REGIÃO/GO	05/10/2023



MÉDIA
R\$ 194,17

MEDIANA
R\$ 35,00

MENOR
R\$ 22,50

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera	Período da Compra
TINTA IMPRESSORA, COR:MAGENTA, APLICAÇÃO:IMPRESSORA EPSON L3110, CARGA:REFIL, TINTA IMPRESSORA, MATERIAL:PIGMENTAÇÃO COLOIDAL, COR:MAGENTA, APLICAÇÃO:IMPRESSORA EPSON L355, CARGA:REFIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPACIDADE 70 ML	2023, 2024	Pregão	Federal, Estadual, Municipal	Comprado Últimos 180 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2023

Número do Item: 00010

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de tintas para impressora, para atender as necessidades do 1º Batalhão de Guardas.

Quantidade Ofertada: 30

Valor Proposto Unitário: R\$ 74,48

Valor Unitário do Item: R\$ 22,5

Código do CATMAT: 468952

Descrição do Item: TINTA IMPRESSORA, COR:MAGENTA, APLICAÇÃO:IMPRESSORA EPSON L3110, CARGA:REFIL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: EPSON

Data do Resultado: 05/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: F C SILVA COMERCIO DE INFORMATICA

CNPJ/CPF: 07556125000141

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160253 - 1 BATALHAO DE GUARDA/RJ

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00016/2023

Número do Item: 00058

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Suprimentos, Equipamentos e Material Permanente de Informática, para atender aos Órgãos da Administração Municipal, conforme especificações constantes neste Termo de Referência

Quantidade Ofertada: 300

Valor Proposto Unitário: R\$ 84

Valor Unitário do Item: R\$ 35

Código do CATMAT: 468952

Descrição do Item: TINTA IMPRESSORA, COR:MAGENTA, APLICAÇÃO:IMPRESSORA EPSON L3110, CARGA:REFIL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: EPSON

Data do Resultado: 17/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 3M SOLUTIONS LTDA

CNPJ/CPF: 38583143000146

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980227 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS/AM

Órgão: ESTADO DO AMAZONAS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2023

Número do Item: 00029

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para aquisição de gêneros de alimentação, material de copa e cozinha, material para manutenção de bens imóveis, material para manutenção de bens móveis, material elétrico eletrônico, material de expediente, material de processamento de dados e bandeiras, conforme especificações e quantitativos discriminados no Anexo I do Termo de Referência, para uso da PRT-18ª (Sede e Procuradorias do Trabalho nos Municípios de Anápolis, Rio Verde e Luziânia).

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: R\$ 525

Valor Unitário do Item: R\$ 525

Código do CATMAT: 468952

Descrição do Item: TINTA IMPRESSORA, COR:MAGENTA, APLICAÇÃO:IMPRESSORA EPSON L3110, CARGA:REFIL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: EPSON

Data do Resultado: 05/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ/CPF: 08388921000185

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 200108 - PROCURAD.REGIONAL DO TRABALHO-18ª REGIÃO/GO

Órgão: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Órgão Superior: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

MÉDIA

R\$ 194,17

MEDIANA

R\$ 35,00

MENOR

R\$ 22,50

FILTROS APLICADOS

Descrição

TINTA IMPRESSORA, COR:CIANO, APLICAÇÃO:IMPRESSORA EPSON L3110, CARGA:REFIL, TINTA IMPRESSORA), MATERIAL:PIGMENTAÇÃO COLOIDAL), COR:CIANO, APLICAÇÃO:IMPRESSORA EPSON L355), CARGA:REFIL), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPACIDADE 70 ML

Ano da Compra
2023, 2024

Modalidade da Compra
Pregão

Esfera

Federal, Estadual, Municipal
Comprado Últimos 180 dias

Período da Compra

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

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00006/2023	00009	Pregão	468389	TINTA IMPRESSORA		UNIDADE	30	R\$22.50	F.C.SILVA COMERCIO DE INFORMATICA	COMANDO DO EXERCITO	160253 - 1 BATALHAO DE GUARDA/RJ	05/10/2023
00016/2023	00057	Pregão	468389	TINTA IMPRESSORA		UNIDADE	300	R\$35	3M SOLUTIONS LTDA	ESTADO DO AMAZONAS	980227 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS/AM	17/10/2023
00004/2023	00028	Pregão	468389	TINTA IMPRESSORA		UNIDADE	10	R\$525	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	200108 - PROCURAD REGIONAL DO TRABALHO-18ª REGIÃO/GO	05/10/2023



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 194,17 R\$ 35,00 R\$ 22,50

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera	Período da Compra
TINTA IMPRESSORA\, COR:CIANO\, APLICAÇÃO:IMPRESSORA EPSON L3110\, CARGA:REFIL, TINTA IMPRESSORA\, MATERIAL:PIGMENTAÇÃO COLOIDAL\, COR:CIANO\, APLICAÇÃO:IMPRESSORA EPSON L355\, CARGA:REFIL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPACIDADE 70 ML	2023, 2024	Pregão	Federal, Estadual, Municipal	Comprado Últimos 180 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2023

Número do Item: 00009

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de tintas para impressora, para atender as necessidades do 1º Batalhão de Guardas.

Quantidade Ofertada: 30

Valor Proposto Unitário: R\$ 69,93

Valor Unitário do Item: R\$ 22,5

Código do CATMAT: 468389

Descrição do Item: TINTA IMPRESSORA, COR:CIANO, APLICAÇÃO:IMPRESSORA EPSON L3110, CARGA:REFIL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: EPSON

Data do Resultado: 05/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: F C SILVA COMERCIO DE INFORMATICA

CNPJ/CPF: 07556125000141

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160253 - 1 BATALHAO DE GUARDA/RJ

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00016/2023

Número do Item: 00057

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Suprimentos, Equipamentos e Material Permanente de Informática, para atender aos Órgãos da Administração Municipal, conforme especificações constantes neste Termo de Referência

Quantidade Ofertada: 300

Valor Proposto Unitário: R\$ 84

Valor Unitário do Item: R\$ 35

Código do CATMAT: 468389

Descrição do Item: TINTA IMPRESSORA, COR:CIANO, APLICAÇÃO:IMPRESSORA EPSON L3110, CARGA:REFIL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: EPSON

Data do Resultado: 17/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 3M SOLUTIONS LTDA

CNPJ/CPF: 38583143000146

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980227 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS/AM

Órgão: ESTADO DO AMAZONAS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2023

Número do Item: 00028

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para aquisição de gêneros de alimentação, material de copa e cozinha, material para manutenção de bens imóveis, material para manutenção de bens móveis, material elétrico eletrônico, material de expediente, material de processamento de dados e bandeiras, conforme especificações e quantitativos discriminados no Anexo I do Termo de Referência, para uso da PRT-18ª(Sede e Procuradorias do Trabalho nos Municípios de Anápolis, Rio Verde e Luziânia).

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: R\$ 525

Valor Unitário do Item: R\$ 525

Código do CATMAT: 468389

Descrição do Item: TINTA IMPRESSORA, COR:CIANO, APLICAÇÃO:IMPRESSORA EPSON L3110, CARGA:REFIL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: EPSON

Data do Resultado: 05/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ/CPF: 08388921000185

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 200108 - PROCURAD REGIONAL DO TRABALHO-18ª REGIÃO/GO

Órgão: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Órgão Superior: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 79,96

R\$ 80,00

R\$ 49,90

FILTROS APLICADOS

Descrição

CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA:HP LASERJET 1022, TIPO CILINDRO:ORIGINAL, REFERÊNCIA CILINDRO:C4092A

Ano da Compra Modalidade da Compra Esfera

2023, 2024 Pregão

Federal, Estadual, Municipal

Período da Compra

Comprado há mais de 180 dias

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00113/2022	00008	Pregão	333359	CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA		UNIDADE	627	R\$49,90	W P DO BRASIL LTDA	PREFEITURA DE SARANDI / PR	988461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI - PR	04/01/2023
00113/2022	00011	Pregão	333359	CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA		UNIDADE	305	R\$80	A. G. S. COMERCIAL LTDA	PREFEITURA DE SARANDI / PR	988461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI - PR	04/01/2023
00113/2022	00010	Pregão	333359	CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA		UNIDADE	55	R\$109,99	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	PREFEITURA DE SARANDI / PR	988461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI - PR	04/01/2023



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 79,96 R\$ 80,00 R\$ 49,90

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera	Período da Compra
CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA:HP LASERJET 1022, TIPO CILINDRO:ORIGINAL, REFERÊNCIA CILINDRO:C4092A	2023, 2024	Pregão	Federal, Estadual, Municipal	Comprado há mais de 180 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00113/2022

Número do Item: 00008

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Formação de registro de preços para possíveis aquisições de TONERS, CILINDROS E FITAS PARA IMPRESSORAS, de acordo com a necessidade do Município de Sarandi/PR.

Quantidade Ofertada: 627

Valor Proposto Unitário: R\$ 80,21

Valor Unitário do Item: R\$ 49,9

Código do CATMAT: 333359

Descrição do Item: CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA:HP LASERJET 1022, TIPO CILINDRO:ORIGINAL, REFERÊNCIA CILINDRO:C4092A

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MARCA PROPRIA

Data do Resultado: 04/01/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: W P DO BRASIL LTDA

CNPJ/CPF: 04483808000128

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 988461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI - PR

Órgão: PREFEITURA DE SARANDI / PR

Órgão Superior: -



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00113/2022

Número do Item: 00011

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Formação de registro de preços para possíveis aquisições de TONERS, CILINDROS E FITAS PARA IMPRESSORAS, de acordo com a necessidade do Município de Sarandi/PR.

Quantidade Ofertada: 305

Valor Proposto Unitário: R\$ 80

Valor Unitário do Item: R\$ 80

Código do CATMAT: 333359

Descrição do Item: CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA:HP LASERJET 1022, TIPO CILINDRO:ORIGINAL, REFERÊNCIA CILINDRO:C4092A

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: OPTIMA

Data do Resultado: 04/01/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: A. G .S. COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 24435379000120

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 988461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI - PR

Órgão: PREFEITURA DE SARANDI / PR

Órgão Superior: -



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00113/2022

Número do Item: 00010

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Formação de registro de preços para possíveis aquisições de TONERS, CILINDROS E FITAS PARA IMPRESSORAS, de acordo com a necessidade do Município de Sarandi/PR.

Quantidade Ofertada: 55

Valor Proposto Unitário: R\$ 113

Valor Unitário do Item: R\$ 109,99

Código do CATMAT: 333359

Descrição do Item: CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA:HP LASERJET 1022, TIPO CILINDRO:ORIGINAL, REFERÊNCIA CILINDRO:C4092A

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DSI

Data do Resultado: 04/01/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 10210196000100

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 988461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI - PR

Órgão: PREFEITURA DE SARANDI / PR

Órgão Superior: -



MÉDIA

R\$ 64,00

MEDIANA

R\$ 60,00

MENOR

R\$ 52

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA:HP LASERJET M132FW, TIPO CILINDRO:ORIGINAL, COR:PRETA, REFERENCIA CILINDRO 1:CF219A

Ano da Compra Modalidade da Compra Esfera

2023, 2024 Pregão Federal, Estadual, Municipal

Período da Compra

Comprado há mais de 180 dias

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00069/2022	00009	Pregão	440460	CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA		UNIDADE	4	R\$52	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUL/RS	987381 - PREFEITURA MUN. DE NOVA ESPERANÇA DO SUL	28/02/2023
00005/2023	00005	Pregão	440460	CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA		UNIDADE	31	R\$60	A H DA S MORAES	COMANDO DO EXERCITO	160422 - COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/RS	04/05/2023
00005/2023	00045	Pregão	440460	CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA		UNIDADE	7	R\$80	A H DA S MORAES	COMANDO DO EXERCITO	160422 - COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/RS	04/05/2023



MÉDIA R\$ 64,00
MEDIANA R\$ 60,00
MENOR R\$ 52

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

FILTROS
APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera	Período da Compra
UNIDADE	CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA:HP LASERJET M132FW, TIPO CILINDRO:ORIGINAL, COR:PRETA, REFERÊNCIA CILINDRO 1:CF219A	2023, 2024	Pregão	Federal, Estadual, Municipal	Comprado há mais de 180 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00069/2022

Número do Item: 00009

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços, visando a futura e eventual aquisição de suprimentos de informática para o município de Nova Esperança do Sul, RS

Quantidade Ofertada: 4

Valor Proposto Unitário: R\$ 63

Valor Unitário do Item: R\$ 52

Código do CATMAT: 440460

Descrição do Item: CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA:HP LASERJET M132FW, TIPO CILINDRO:ORIGINAL, COR:PRETA, REFERÊNCIA CILINDRO 1:CF219A

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DSI

Data do Resultado: 28/02/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 10210196000100

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987381 - PREFEITURA MUN. DE NOVA ESPERANÇA DO SUL

Órgão: PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUL/RS

Órgão Superior: -



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2023

Número do Item: 00005

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de toners, etiquetas e cartuchos, para atender as necessidades do Cmdo da 1ª Bda C Mec e integrantes do GCALC/Gu Santiago-RS.

Quantidade Ofertada: 31

Valor Proposto Unitário: R\$ 97

Valor Unitário do Item: R\$ 60

Código do CATMAT: 440460

Descrição do Item: CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA:HP LASERJET M132FW, TIPO CILINDRO:ORIGINAL, COR:PRETA, REFERÊNCIA CILINDRO 1:CF219A

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DSI

Data do Resultado: 04/05/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: A H DA S MORAES

CNPJ/CPF: 02437839000117

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160422 - COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/RS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2023

Número do Item: 00045

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de toners, etiquetas e cartuchos, para atender as necessidades do Cmdo da 1ª Bda C Mec e integrantes do GCALC/Gu Santiago-RS.

Quantidade Ofertada: 7

Valor Proposto Unitário: R\$ 92

Valor Unitário do Item: R\$ 80

Código do CATMAT: 440460

Descrição do Item: CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA:HP LASERJET M132FW, TIPO CILINDRO:ORIGINAL, COR:PRETA, REFERÊNCIA CILINDRO 1:CF219A

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DSI

Data do Resultado: 04/05/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: A H DA S MORAES

CNPJ/CPF: 02437839000117

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160422 - COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/RS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -



MÉDIA

R\$ 44,66

MEDIANA

R\$ 42,99

MENOR

R\$ 40

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE

MATERIAL:TINTA, COR:PRETA, CAPACIDADE:20 ML, APLICAÇÃO:IMPRESSORA CANON 2023, 2024

Ano da Compra

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00017/2022	00025	Pregão	472699	REFIL TINTA		UNIDADE	20	R\$40	RRM SERVICOS E COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	PREFEITURA DE VIÇOSA - AL	982887 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA - AL	09/01/2023
00004/2023	00001	Dispensa de Licitação	472699	REFIL TINTA		UNIDADE	12	R\$42,99	LAD. SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	COMANDO DA MARINHA	714000 - GABINETE DO MINISTRO DA MARINHA-09	07/03/2023
00019/2023	00001	Dispensa de Licitação	472699	REFIL TINTA		UNIDADE	1	R\$50,99	32.592.329 TALISE LIMA DE QUEVEDO	COMANDO DA MARINHA	791590 - CENTRO DE INSTR.E ADESTR.ALUM.ATILA M.ACHE	06/06/2023



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 49,75	R\$ 46,99	R\$ 40

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

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE

REFIL TINTA, MATERIAL:TINTA, COR:PRETA, CAPACIDADE:20 ML, APLICAÇÃO:IMPRESSORA CANON

Ano da Compra

2023, 2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00017/2022

Número do Item: 00025

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para contratação de empresa especializada na AQUISIÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS, TONERS E SUPRIMENTOS

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: R\$ 100

Valor Unitário do Item: R\$ 40

Código do CATMAT: 472699

Descrição do Item: REFIL TINTA, MATERIAL:TINTA, COR:PRETA, CAPACIDADE:20 ML, APLICAÇÃO:IMPRESSORA CANON

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: COMPATIVEL

Data do Resultado: 09/01/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RRM SERVICOS E COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA

CNPJ/CPF: 12010075000132

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 982887 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA - AL

Órgão: PREFEITURA DE VIÇOSA - AL

Órgão Superior: -



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2023

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Dispensa Eletrônica, para aquisição de tintas ORIGINAIS para impressora Canon, afim de atender as necessidades do Centro de Inteligência da Marinha, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Dispensa Eletrônica.

Quantidade Ofertada: 12

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 42,99

Código do CATMAT: 472699

Descrição do Item: REFIL TINTA, MATERIAL:TINTA, COR:PRETA, CAPACIDADE:20 ML, APLICAÇÃO:IMPRESSORA CANON

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: X-FULL

Data do Resultado: 07/03/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

CNPJ/CPF: 47134863000115

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: -



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00019/2023

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: A motivação desta demanda originou-se da necessidade de aquisição de tintas líquidas para uma impressora marca Canon série G3111 (Não existem atas que atendam as especificações da impressora). A impressora é essencial para a impressão de manuais, registros, papeletas e resumos, além de cópias e extratos de publicações para utilização em cursos e em adestramentos realizados diariamente no Centro de Treinamento Tático.

Quantidade Ofertada: 1

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 50,99

Código do CATMAT: 472699

Descrição do Item: REFIL TINTA, MATERIAL:TINTA, COR:PRETA, CAPACIDADE:20 ML, APLICAÇÃO:IMPRESSORA CANON

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: CANON

Data do Resultado: 06/06/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 32.592.329 TALISE LIMA DE QUEVEDO

CNPJ/CPF: 32592329000185

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 791590 - CENTRO DE INSTR.E ADESTR.ALM.ATILA M.ACHE

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: -



SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba

Cotação - TINTA AMARELA COMPATIVEL COM A IMPRESSORA CANON L111, G3110

Pesquisado em 29/02/2024 10:57

Termos Pesquisados

1) CANON | Preços Validados: 2

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista	9/2023-016	07/02/2024	120	102,0000
Portal de Compras Públicas	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	012/2023-PMLA	20/09/2023	120	40,0000
Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo		
R\$ 71,0000	R\$ 102,0000	R\$ 40,0000	R\$ 102,0000		

Detalhamento de Preços

Termo 1: CANON

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista	9/2023-016	Portal de Compras Públicas	07/02/2024

Produto Licitado

Lote/Item

KIT DE REFIL DE TINTAS CANON GI-190. Especificação: Contendo 04 cores (Refil Black 135 ml, Refil Ciano 70 ml, Refil Yellow 70 ml, Refil Magenta 70 ml). Originais das impressoras: Canon Pixma Maxx G1100 Canon Pixma Maxx G2100 Canon Pixma Maxx G3100 Canon Pixma Maxx G3102 Canon Pixma Maxx G4100. --- Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de expediente, didático e suprimentos de informática, para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos do Município de São Sebastião da Boa Vista- Pa, conforme especificações e quantidades estimadas constantes no Termo de Referência.

Vendedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
MARIA FRANCINETE TAPAJOS LTDA	34.741.666/0001-12	102,0000	120,00 Kit	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	012/2023-PMLA	Portal de Compras Públicas	20/09/2023

Produto Licitado

Lote/Item

REFIL DE TINTA CANON YELLOW 70ML --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TONNERS, TINTAS PARA IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU E SUAS SECRETARIAS

Vendedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
I. R. PIMENTEL COMERCIO, SERVICOS E ENTRETENIMENTO LTDA	31.801.812/0001-60	40,0000	120,00 Unidade	/

Página 1 de 1



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/02/2024 às 11:00:52.
Código verificador: 814EB2



MÉDIA
R\$ 6,95

MEDIANA
R\$ 6,95

MENOR
R\$ 6,95

FILTROS APLICADOS

Descrição

REFIL TINTA, MATERIAL:TINTA, COR:AMARELA, CAPACIDADE:70 ML, APLICAÇÃO:IMPRESSORA CANON

Ano da Compra Modalidade da Compra Esfera
2023, 2024 Pregão Federal, Estadual, Municipal

Período da Compra
Comprado Últimos 180 dias

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

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00029/2023	00052	Pregão	472696	REFIL TINTA		UNIDADE	30	R\$6,95	LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS	981975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS	15/08/2023



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 6,95 R\$ 6,95 R\$ 6,95

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

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera	Período da Compra
REFIL TINTA, MATERIAL:TINTA, COR:AMARELA, CAPACIDADE:70 ML, APLICAÇÃO:IMPRESSORA CANON	2023, 2024	Pregão	Federal, Estadual, Municipal	Comprado Últimos 180 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00029/2023

Número do Item: 00052

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - REGISTRO de PREÇO PARA AQUISIÇÃO de RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB

Quantidade Ofertada: 30

Valor Proposto Unitário: R\$ 9,95

Valor Unitário do Item: R\$ 6,95

Código do CATMAT: 472696

Descrição do Item: REFIL TINTA, MATERIAL:TINTA, COR:AMARELA, CAPACIDADE:70 ML, APLICAÇÃO:IMPRESSORA CANON

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CANON

Data do Resultado: 15/08/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA

CNPJ/CPF: 11895653000100

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 981975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Órgão Superior: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS



SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba

Cotação - TINTA MAGENTA COMPATIVEL COM A IMPRESSORA CANON L111, G3110

Pesquisado em 29/02/2024 12:17

Termos Pesquisados

1) REFIL DE TINTA | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	012/2023-PMLA	20/09/2023	120	54,4000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista	9/2023-016	07/02/2024	120	102,0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte	28_2023	25/10/2023	35	15,0000
Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo		
R\$ 57,1333	R\$ 54,4000	R\$ 15,0000	R\$ 102,0000		

Detalhamento de Preços

Termo 1: REFIL DE TINTA

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	012/2023-PMLA	Portal de Compras Públicas	20/09/2023

Produto Licitado

REFIL DE TINTA CANON MAGENTA 70ML --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TONNERS, TINTAS PARA IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU E SUAS SECRETARIAS

Lote/Item

0 / 39

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
CORREA SERVICOS COMBINADOS	11.876.591/0001-81	54,4000	120,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista	9/2023-016	Portal de Compras Públicas	07/02/2024

Produto Licitado

KIT DE REFIL DE TINTAS CANON GI-190. Especificação: Contendo 04 cores (Refil Black 135 ml, Refil Ciano 70 ml, Refil Yellow 70 ml, Refil Magenta 70 ml). Originais das impressoras: Canon Pixma Maxx G1100 Canon Pixma Maxx G2100 Canon Pixma Maxx G3100 Canon Pixma Maxx G3102 Canon Pixma Maxx G4100. --- Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de expediente, didático e suprimentos de informática, para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos do Município de São Sebastião da Boa Vista- Pa, conforme especificações e quantidades estimadas constantes no Termo de Referência.

Lote/Item

0 / 130

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
MARIA FRANCINETE TAPAJOS LTDA	34.741.686/0001-12	102,0000	120,00 Kit	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte	28_2023	Portal de Compras Públicas	25/10/2023

Produto Licitado

REFIL DE TINTA 544 MARGENTA --- AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE.

Lote/Item

0 / 17

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
A H DA S MORAES	02.437.839/0001-17	15,0000	35,00 Unidade	/





SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba

Cotação - TINTA CIANO COMPATIVEL COM A IMPRESSORA CANON L111, G3110, 65ML

Pesquisado em 29/02/2024 15:00

Termos Pesquisados

1) REFIL DE TINTA | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	012/2023-PMLA	20/09/2023	120	75,0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista	9/2023-016	07/02/2024	120	102,0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte	28_2023	25/10/2023	35	15,0000
Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo		
R\$ 64,0000	R\$ 75,0000	R\$ 15,0000	R\$ 102,0000		

Detalhamento de Preços

Termo 1: REFIL DE TINTA

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	012/2023-PMLA	Portal de Compras Públicas	20/09/2023

Produto Licitado	Lote/Item
REFIL DE TINTA CANON CIANO 70ML --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TONNERS, TINTAS PARA IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU E SUAS SECRETARIAS	0 / 41

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
I. R. PIMENTEL COMERCIO, SERVICOS E ENTRETENIMENTO LTDA	31.801.812/0001-60	75,0000	120,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista	9/2023-016	Portal de Compras Públicas	07/02/2024

Produto Licitado	Lote/Item
KIT DE REFIL DE TINTAS CANON GI-190. Especificação: Contendo 04 cores (Refil Black 135 ml, Refil Ciano 70 ml, Refil Yellow 70 ml, Refil Magenta 70 ml). Originais das impressoras: Canon Pixma Maxx G1100 Canon Pixma Maxx G2100 Canon Pixma Maxx G3100 Canon Pixma Maxx G3102 Canon Pixma Maxx G4100. --- Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de expediente, didático e suprimentos de informática, para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos do Município de São Sebastião da Boa Vista- Pa, conforme especificações e quantidades estimadas constantes no Termo de Referência.	0 / 130

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
MARIA FRANCINETE TAPAJOS LTDA	34.741.666/0001-12	102,0000	120,00 Kit	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte	28_2023	Portal de Compras Públicas	25/10/2023

Produto Licitado	Lote/Item
REFIL DE TINTA 544 CYANO --- AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE.	0 / 16

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
A H DA S MORAES	02.437.839/0001-17	15,0000	35,00 Unidade	/

Página 1 de 1



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/02/2024 às 15:07:56.
Código verificador: 815F0F



MÉDIA

R\$ 49,02

MEDIANA

R\$ 47,52

MENOR

R\$ 44,55

FILTROS APLICADOS

Descrição

CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO:ORIGINAL, COR:PRETA, REFERÊNCIA

CARTUCHO 3:W1105A

Ano da Compra Modalidade da Compra Esfera

2023, 2024 Pregão

Federal, Estadual, Municipal Comprado Últimos 180 dias

Período da Compra

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00073/2023	00022	Pregão	478174	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP		UNIDADE	14	R\$44,55	COMERCIAL FASTPRINTER LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	29/08/2023
00073/2023	00031	Pregão	478174	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP		UNIDADE	6	R\$47,52	46.613.430 RENATA YUMI TAKAHASHI MARTINS	COMANDO DA AERONAUTICA	120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	29/08/2023
00003/2023	00004	Pregão	478174	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP		UNIDADE	20	R\$55	A H DA S MORAES	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO	135170 - CONAB/SUPER REGIONAL NO MARANHAO	01/09/2023



MÉDIA
R\$ 49,02

MEDIANA
R\$ 47,52

MENOR
R\$ 44,55

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera	Período da Compra
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO:ORIGINAL, COR:PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3:W1105A	2023, 2024	Pregão	Federal, Estadual, Municipal	Comprado Últimos 180 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00073/2023

Número do Item: 00022

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de toners e cartuchos para suprir as impressoras da GUARNAE-BE, estabelecidas neste instrumento

Quantidade Ofertada: 14

Valor Proposto Unitário: R\$ 105

Valor Unitário do Item: R\$ 44,55

Código do CATMAT: 478174

Descrição do Item: CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO:ORIGINAL, COR:PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3:W1105A

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FAST PRINTER

Data do Resultado: 29/08/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIAL FASTPRINTER LTDA

CNPJ/CPF: 30870178000154

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: -



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00073/2023

Número do Item: 00031

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de toners e cartuchos para suprir as impressoras da GUARNAE-BE, estabelecidas neste instrumento

Quantidade Ofertada: 6

Valor Proposto Unitário: R\$ 82,05

Valor Unitário do Item: R\$ 47,52

Código do CATMAT: 478174

Descrição do Item: CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO:ORIGINAL, COR:PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3:W1105A

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SUPLI

Data do Resultado: 29/08/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 46.613.430 RENATA YUMI TAKAHASHI MARTINS

CNPJ/CPF: 46613430000180

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: -



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2023

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de informática (toners e cilindros) para impressoras/multifuncionais diversas.

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: R\$ 128

Valor Unitário do Item: R\$ 55

Código do CATMAT: 478174

Descrição do Item: CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO:ORIGINAL, COR:PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3:W1105A

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DSI

Data do Resultado: 01/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: A H DA S MORAES

CNPJ/CPF: 02437839000117

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 135170 - CONAB/SUPER. REGIONAL NO MARANHÃO

Órgão: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

Órgão Superior: -

MÉDIA

R\$ 271,66

MEDIANA

R\$ 259,99

MENOR

R\$ 135

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

Ano da Compra Modalidade da Compra Esfera Período da Compra

UNIDADE CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER, REFERÊNCIA CARTUCHO:TN-2370, TIPO CARTUCHO:ORIGINAL, COR:PRETA, CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER, REFERÊNCIA CARTUCHO:TN-419M, TIPO CARTUCHO:ORIGINAL, COR:MAGENTA **2023, 2024** **Pregão** **Federal, Estadual, Municipal** **Comprado Últimos 180 dias**

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

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00039/2023	00001	Pregão	446460	CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER		UNIDADE	230	R\$135	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	ESTADO DE RONDONIA	980005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	04/09/2023
00002/2023	00015	Pregão	446272	CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER		UNIDADE	18	R\$259,99	VTEX INFORMATICA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160062 - CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO/MEX/DF	15/08/2023
00093/2023	00005	Pregão	446460	CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER		UNIDADE	100	R\$420	LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA	06/09/2023



MÉDIA R\$ 271,66
MEDIANA R\$ 259,99
MENOR R\$ 135

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera	Período da Compra
UNIDADE	CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER, REFERÊNCIA CARTUCHO:TN-2370, TIPO CARTUCHO:ORIGINAL, COR:PRETA, CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER, REFERÊNCIA CARTUCHO:TN-419M, TIPO CARTUCHO:ORIGINAL, COR:MAGENTA	2023, 2024	Pregão	Federal, Estadual, Municipal	Comprado Últimos 180 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00039/2023

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura aquisição de suprimentos de informática para o uso das Unidades Administrativa, Secretaria, Fundação, Instituto e Autarquia da Prefeitura de Ji-Paraná, exceto Secretaria Municipal de Educação, conforme quantidades e especificações descritas no Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 230

Valor Proposto Unitário: R\$ 136,77

Valor Unitário do Item: R\$ 135

Código do CATMAT: 446460

Descrição do Item: CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER, REFERÊNCIA CARTUCHO:TN-2370, TIPO CARTUCHO:ORIGINAL, COR:PRETA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BROTHER

Data do Resultado: 04/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 08257279000103

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

Órgão: ESTADO DE RONDONIA



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2023

Número do Item: 00015

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Expediente e Suprimentos de Informática, a fim de atender às necessidades do Centro de Inteligência do Exército e da Escola de Inteligência Militar do Exército.

Quantidade Ofertada: 18

Valor Proposto Unitário: R\$ 879,5

Valor Unitário do Item: R\$ 259,99

Código do CATMAT: 446272

Descrição do Item: CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER, REFERÊNCIA CARTUCHO:TN-419M, TIPO CARTUCHO:ORIGINAL, COR:MAGENTA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BROTHER

Data do Resultado: 15/08/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: VTEX INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 48290788000144

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160062 - CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO/MEX/DF

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00093/2023

Número do Item: 00005

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o registro de preço para futura contratação de empresa especializada para fornecimento de insumos originais para as impressoras das repartições públicas para o período de 12 meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: R\$ 614

Valor Unitário do Item: R\$ 420

Código do CATMAT: 446460

Descrição do Item: CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER, REFERÊNCIA CARTUCHO:TN-2370, TIPO CARTUCHO:ORIGINAL, COR:PRETA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BROTHER

Data do Resultado: 06/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 10639199000156

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 984165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Órgão: ESTADO DE MINAS GERAIS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MÉDIA

R\$ 19,50

MEDIANA

R\$ 19,50

MENOR

R\$ 19,50

FILTROS APLICADOS

Descrição

TINTA IMPRESSORA, COR:PRETA, APLICAÇÃO:IMPRESSORA HP JATO DE TINTA SMART TANK 514), CARGA:TUBO), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GT 53 1VV22AL, TINTA IMPRESSORA), COR:PRETA), APLICAÇÃO:HP INKTANK WIRELESS 2023, 2024 Pregão
416), CARGA:REFIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPACIDADE 135 ML

Ano da Compra Modalidade da Compra

Esfere

Período da Compra

Federal, Estadual, Municipal Comprado Últimos 180 dias

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

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00019/2023	00007	Pregão	476383	TINTA IMPRESSORA		UNIDADE	2	R\$19,50	A H DA S MORAES	CENTRO FED. EDUC. TECN. CELSO SUCKOW DA FONSECA	153010 - MEC-CEFET-CENT. FED. ED. TEC. CELSO S. FONSECA/RJ	19/08/2023
00019/2023	00009	Pregão	476383	TINTA IMPRESSORA		UNIDADE	2	R\$19,50	A H DA S MORAES	CENTRO FED. EDUC. TECN. CELSO SUCKOW DA FONSECA	153010 - MEC-CEFET-CENT. FED. ED. TEC. CELSO S. FONSECA/RJ	19/08/2023
00019/2023	00008	Pregão	476383	TINTA IMPRESSORA		UNIDADE	2	R\$19,50	A H DA S MORAES	CENTRO FED. EDUC. TECN. CELSO SUCKOW DA FONSECA	153010 - MEC-CEFET-CENT. FED. ED. TEC. CELSO S. FONSECA/RJ	19/08/2023



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

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

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera	Período da Compra
TINTA IMPRESSORA, COR:PRETA, APLICAÇÃO:IMPRESSORA HP JATO DE TINTA SMART TANK 514, CARGA:TUBO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GT 53 1VV22AL, TINTA IMPRESSORA, COR:PRETA, APLICAÇÃO:HP INKTANK WIRELESS 416, CARGA:REFIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPACIDADE 135 ML	2023, 2024	Pregão	Federal, Estadual, Municipal	Comprado Últimos 180 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00019/2023

Número do Item: 00007

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de peças, acessórios e suprimentos para impressoras, visando atender às necessidades da área acadêmica do Campus Itaguaí do CEFET/RJ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 2

Valor Proposto Unitário: R\$ 70

Valor Unitário do Item: R\$ 19,5

Código do CATMAT: 476383

Descrição do Item: TINTA IMPRESSORA, COR:PRETA, APLICAÇÃO:IMPRESSORA HP JATO DE TINTA SMART TANK 514, CARGA:TUBO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GT 53 1VV22AL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: DSI

Data do Resultado: 19/08/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: A H DA S MORAES

CNPJ/CPF: 02437839000117

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153010 - MEC-CEFET-CENT.FED.ED.TEC.CELSO S.FONSECA/RJ

Órgão: CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA

Órgão Superior: -



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00019/2023

Número do Item: 00009

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de peças, acessórios e suprimentos para impressoras, visando atender às necessidades da área acadêmica do Campus Itaguaí do CEFET/RJ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 2

Valor Proposto Unitário: R\$ 70

Valor Unitário do Item: R\$ 19,5

Código do CATMAT: 476383

Descrição do Item: TINTA IMPRESSORA, COR:PRETA, APLICAÇÃO:IMPRESSORA HP JATO DE TINTA SMART TANK 514, CARGA:TUBO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GT 53 1VV22AL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: DSI

Data do Resultado: 19/08/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: A H DA S MORAES

CNPJ/CPF: 02437839000117

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153010 - MEC-CEFET-CENT.FED.ED.TEC.CELSO S.FONSECA/RJ

Órgão: CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA

Órgão Superior: -



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00019/2023

Número do Item: 00008

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de peças, acessórios e suprimentos para impressoras, visando atender às necessidades da área acadêmica do Campus Itaguaí do CEFET/RJ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 2

Valor Proposto Unitário: R\$ 70

Valor Unitário do Item: R\$ 19,5

Código do CATMAT: 476383

Descrição do Item: TINTA IMPRESSORA, COR:PRETA, APLICAÇÃO:IMPRESSORA HP JATO DE TINTA SMART TANK 514, CARGA:TUBO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GT 53 1VV22AL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: DSI

Data do Resultado: 19/08/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: A H DA S MORAES

CNPJ/CPF: 02437839000117

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153010 - MEC-CEFET-CENT.FED.ED.TEC.CELSO S.FONSECA/RJ

Órgão: CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA

Órgão Superior: -



MÉDIA

R\$ 6,30

MEDIANA

R\$ 6,24

MENOR

R\$ 6,18

FILTROS APLICADOS

Descrição

TINTA IMPRESSORA, COR:PRETA, APLICAÇÃO:HP INKTANK WIRELESS 416, CARGA:REFIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPACIDADE 135 ML, TINTA IMPRESSORA, COR:CIANO, APLICAÇÃO:HP INKTANK WIRELESS 416, CARGA:REFIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPACIDADE 70 ML, TINTA IMPRESSORA, COR:MAGENTA, APLICAÇÃO:HP INKTANK WIRELESS 416, CARGA:REFIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPACIDADE 70 ML, TINTA IMPRESSORA, COR:AMARELA, APLICAÇÃO:HP INKTANK WIRELESS 416, CARGA:REFIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPACIDADE 70 ML

Ano da Compra Modalidade da Compra Esfera Período da Compra

2023, 2024 Pregão

Federal, Estadual, Municipal

Comprado Últimos 180 dias

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00008/2023	00062	Pregão	472926	TINTA IMPRESSORA		UNIDADE	20	R\$6,18	FENIX SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160095 - 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO-MEX/GO	11/08/2023
00008/2023	00063	Pregão	472925	TINTA IMPRESSORA		UNIDADE	20	R\$6,24	FENIX SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160095 - 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO-MEX/GO	11/08/2023
00008/2023	00061	Pregão	472927	TINTA IMPRESSORA		UNIDADE	20	R\$6,48	FENIX SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160095 - 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO-MEX/GO	11/08/2023



MÉDIA R\$ 6,30
MEDIANA R\$ 6,24
MENOR R\$ 6,18

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

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera	Período da Compra
TINTA IMPRESSORA, COR:PRETA, APLICAÇÃO:HP INKTANK WIRELLESS 416, CARGA:REFIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPACIDADE 135 ML, TINTA IMPRESSORA, COR:CIANO, APLICAÇÃO:HP INKTANK WIRELLESS 416, CARGA:REFIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPACIDADE 70 ML, TINTA IMPRESSORA, COR:MAGENTA, APLICAÇÃO:HP INKTANK WIRELLESS 416, CARGA:REFIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPACIDADE 70 ML, TINTA IMPRESSORA, COR:AMARELA, APLICAÇÃO:HP INKTANK WIRELLESS 416, CARGA:REFIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPACIDADE 70 ML	2023, 2024	Pregão	Federal, Estadual, Municipal	Comprado Últimos 180 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2023
Número do Item: 00062
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Pregão para aquisição de material de consumo em processamento de dados.
Quantidade Ofertada: 20
Valor Proposto Unitário: R\$ 100
Valor Unitário do Item: R\$ 6,18
Código do CATMAT: 472926
Descrição do Item: TINTA IMPRESSORA, COR:CIANO, APLICAÇÃO:HP INKTANK WIRELLESS 416, CARGA:REFIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPACIDADE 70 ML
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: KORA
Data do Resultado: 11/08/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FENIX SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 49203563000176
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160095 - 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO-MEX/GO
Órgão: COMANDO DO EXERCITO
Órgão Superior: -



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2023

Número do Item: 00063

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Pregão para aquisição de material de consumo em processamento de dados.

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: R\$ 39

Valor Unitário do Item: R\$ 6,24

Código do CATMAT: 472925

Descrição do Item: TINTA IMPRESSORA, COR:AMARELA, APLICAÇÃO:HP INKTANK WIRELESS 416, CARGA:REFIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPACIDADE 70 ML

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: KORA

Data do Resultado: 11/08/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FENIX SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 49203563000176

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2023

Número do Item: 00061

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Pregão para aquisição de material de consumo em processamento de dados.

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: R\$ 52

Valor Unitário do Item: R\$ 6,48

Código do CATMAT: 472927

Descrição do Item: TINTA IMPRESSORA, COR:MAGENTA, APLICAÇÃO:HP INKTANK WIRELLESS 416, CARGA:REFIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPACIDADE 70 ML

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: KORA

Data do Resultado: 11/08/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FENIX SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 49203563000176

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -



MÉDIA
R\$ 6,30

MEDIANA
R\$ 6,24

MENOR
R\$ 6,18

FILTROS APLICADOS

Descrição

TINTA IMPRESSORA, COR:PRETA, APLICAÇÃO:HP INKTANK WIRELESS 416), CARGA:REFIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPACIDADE 135 ML, TINTA IMPRESSORA, COR:CIANO), APLICAÇÃO:HP INKTANK WIRELESS 416), CARGA:REFIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPACIDADE 70 ML, TINTA IMPRESSORA, COR:MAGENTA), APLICAÇÃO:HP INKTANK WIRELESS 416), 2023, 2024 Pregão CARGA:REFIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPACIDADE 70 ML, TINTA IMPRESSORA), COR:AMARELA), APLICAÇÃO:HP INKTANK WIRELESS 416), CARGA:REFIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPACIDADE 70 ML

Ano da Compra
Modalidade da Compra
Esfera
Período da Compra

Federal,
Estadual,
Municipal
Comprado
Últimos 180 dias

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

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00008/2023	00062	Pregão	472926	TINTA IMPRESSORA		UNIDADE	20	R\$6,18	FENIX SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160095 - 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO-MEX/GO	11/08/2023
00008/2023	00063	Pregão	472925	TINTA IMPRESSORA		UNIDADE	20	R\$6,24	FENIX SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160095 - 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO-MEX/GO	11/08/2023
00008/2023	00061	Pregão	472927	TINTA IMPRESSORA		UNIDADE	20	R\$6,48	FENIX SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160095 - 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO-MEX/GO	11/08/2023



MÉDIA

R\$ 18,78

MEDIANA

R\$ 11,87

MENOR

R\$ 6,48

FILTROS APLICADOS

Descrição

TINTA IMPRESSORA, MATERIAL:PIGMENTADA, COR:MAGENTA, APLICAÇÃO:IMPRESSORA, CARGA:CARTUCHO, TINTA IMPRESSORA, COR:MAGENTA, APLICAÇÃO:IMPRESSORA HP JATO DE TINTA DESKJET 5822, CARGA:TUBO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GT 52 MOH55A, TINTA IMPRESSORA, COR:MAGENTA, APLICAÇÃO:HP INKTANK WIRELESS 416, CARGA:REFIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPACIDADE 70 ML

Ano da Compra: 2023, 2024
 Modalidade da Compra: Pregão
 Esfera: Federal, Estadual, Municipal
 Período da Compra: Comprado Últimos 180 dias

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

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00008/2023	00061	Pregão	472927	TINTA IMPRESSORA		UNIDADE	20	R\$6,48	FENIX SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160095 - 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO-MEX/GO	11/08/2023
00307/2023	00004	Pregão	444086	TINTA IMPRESSORA		UNIDADE	3	R\$11,8666	PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984675 - PREF.MUN.DE ITAUNA	30/08/2023
00014/2023	00003	Pregão	430947	TINTA IMPRESSORA		UNIDADE	30	R\$38	F C SILVA COMERCIO DE INFORMATICA	JUSTICA DO TRABALHO	080006 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A. REGIAO	18/08/2023



MÉDIA R\$ 18,78 MEDIANA R\$ 11,87 MENOR R\$ 6,48

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

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera	Período da Compra
TINTA IMPRESSORA, MATERIAL:PIGMENTADA, COR:MAGENTA, APLICAÇÃO:IMPRESSORA, CARGA:CARTUCHO, TINTA IMPRESSORA, COR:MAGENTA, APLICAÇÃO:IMPRESSORA HP JATO DE TINTA DESKJET 5822, CARGA:TUBO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GT 52 MOH55A, TINTA IMPRESSORA, COR:MAGENTA, APLICAÇÃO:HP INKTANK WIRELLESS 416, CARGA:REFIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPACIDADE 70 ML	2023, 2024	Pregão	Federal, Estadual, Municipal	Comprado Últimos 180 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2023
Número do Item: 00061
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Pregão para aquisição de material de consumo em processamento de dados.
Quantidade Ofertada: 20
Valor Proposto Unitário: R\$ 52
Valor Unitário do Item: R\$ 6,48
Código do CATMAT: 472927
Descrição do Item: TINTA IMPRESSORA, COR:MAGENTA, APLICAÇÃO:HP INKTANK WIRELLESS 416, CARGA:REFIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPACIDADE 70 ML
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: KORA
Data do Resultado: 11/08/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FENIX SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 49203563000176
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160095 - 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO-MEX/GO
Órgão: COMANDO DO EXERCITO
Órgão Superior: -



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00307/2023

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de cartuchos de tinta para impressora - CONFORME DESCRIÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL - a serem utilizados pelo Conselho Municipal de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, tendo como critério de julgamento o MENOR PREÇO TOTAL POR LOTE.

Quantidade Ofertada: 3

Valor Proposto Unitário: R\$ 25,35

Valor Unitário do Item: R\$ 11,8666

Código do CATMAT: 444086

Descrição do Item: TINTA IMPRESSORA, COR:MAGENTA, APLICAÇÃO:IMPRESSORA HP JATO DE TINTA DESKJET 5822, CARGA:TUBO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GT 52 MOH55A

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: JET

Data do Resultado: 30/08/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA

CNPJ/CPF: 49618856000114

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 984675 - PREF.MUN.DE ITAUNA

Órgão: ESTADO DE MINAS GERAIS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00014/2023

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA para atender às demandas com os novos equipamentos do parque de impressoras deste Tribunal (Impressoras multifuncionais EPSON ECOTANK L14150 e XEROX C7125).

Quantidade Ofertada: 30

Valor Proposto Unitário: R\$ 65,01

Valor Unitário do Item: R\$ 38

Código do CATMAT: 430947

Descrição do Item: TINTA IMPRESSORA, MATERIAL:PIGMENTADA, COR:MAGENTA, APLICAÇÃO:IMPRESSORA, CARGA:CARTUCHO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: EPSON

Data do Resultado: 18/08/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: F C SILVA COMERCIO DE INFORMATICA

CNPJ/CPF: 07556125000141

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 080006 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO

Órgão: JUSTICA DO TRABALHO

Órgão Superior: JUSTICA DO TRABALHO





SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - TINTA CIANO COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA HP INK TANK WIRELESS 416
Pesquisado em 01/03/2024 11:52

Termos Pesquisados

1) CIANO | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Salvaterra	9.2023-007	19/09/2023	50	109,0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Prainha	9.090311/2023	28/11/2023	50	258,0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Prainha	9.090311/2023	28/11/2023	50	226,5000
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 197,8333		R\$ 226,5000	R\$ 109,0000	R\$ 258,0000	

Detalhamento de Preços

Termo 1: CIANO

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Salvaterra	9.2023-007	Portal de Compras Públicas	19/09/2023

Produto Licitado Lote/Item

TONER COLOR CB541 CIANO HP --- REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TONER, TINTA E CILINDRO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA/PA 0 / 12

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
A P P BARATA COMERCIO E SERVICOS	50.741.391/0001-73	109,0000	50,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Prainha	9.090311/2023	Portal de Compras Públicas	28/11/2023

Produto Licitado Lote/Item

CARTUCHO DE TINTA HP 964XL CIANO ORIGINAL --- REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE PRAINHA-PA. 0 / 57

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
R J DE JESUS COMERCIO E SERVIÇOS	38.063.043/0001-99	258,0000	50,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Prainha	9.090311/2023	Portal de Compras Públicas	28/11/2023

Produto Licitado Lote/Item

CARTUCHO DE TINTA HP 964XL CIANO,REFIL --- REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE PRAINHA-PA. 0 / 40

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
R J DE JESUS COMERCIO E SERVIÇOS	38.063.043/0001-99	226,5000	50,00 Unidade	/





SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - TONNER COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA BROTHER DCP-5652DN

Pesquisado em 01/03/2024 11:58

Termos Pesquisados

1) TONER BROTHER | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista	9/2023-016	07/02/2024	62	120,0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista	9/2023-016	07/02/2024	146	140,0000
Portal de Compras Públicas	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG	006/2023 - SEMG	03/01/2024	15	140,0000
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 133,3333		R\$ 140,0000	R\$ 120,0000	R\$ 140,0000	

Detalhamento de Preços

Termo 1: TONER BROTHER

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista	9/2023-016	Portal de Compras Públicas	07/02/2024

Produto Licitado	Lote/Item
TONER BROTHER TN-3332 DCP8112 HL5452 HL5472 DCP8152 MFC8512 8112DN 5452DN 5472DW 8152DN ORIGINAL. Especificação: Para uso nos modelos de equipamentos Brother: DCP8112DN 8112, HL5452DN HL5452 5452, HL5472DW HL5472 5472, DCP8152DN 8152, MFC8512DN MFC-8512DN 8512. Produto original com rendimento médio de 3.000 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4. --- Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de expediente, didático e suprimentos de informática, para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos do Município de São Sebastião da Boa Vista- Pa, conforme especificações e quantidades estimadas constantes no Termo de Referência.	0 / 134

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
MARIA FRANCINETE TAPAJOS LTDA	34.741.666/0001-12	120,0000	62,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista	9/2023-016	Portal de Compras Públicas	07/02/2024

Produto Licitado	Lote/Item
TONER BROTHER TN2370 HL-L2360DW / HL-L2320D / MFC-L2720DW MFC-L2740DW ORIGINAL 2.6K Especificação: Compatível com as impressoras e multifuncionais Brother: HLL2360DW L-2360DW, HLL2320D L-2320D, MFCL2720DW L-2720DW, MFCL2740DW L-2740DW, MFC-L2700DW MFCL2700DW L-2700DW, DCP-L2520DW DCP-L2520DW L-2520DW, DCP-L2540DW DCP-L2540DW L-2540DW. --- Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de expediente, didático e suprimentos de informática, para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos do Município de São Sebastião da Boa Vista- Pa, conforme especificações e quantidades estimadas constantes no Termo de Referência.	0 / 133

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
MARIA FRANCINETE TAPAJOS LTDA	34.741.666/0001-12	140,0000	146,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG	006/2023 - SEMG	Portal de Compras Públicas	03/01/2024

Produto Licitado	Lote/Item
TONER BROTHER TN-3382, ORIGINAL DA FABRICANTE E COM RENDIMENTO MÍNIMO DE 8.000 PÁGINAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA ENTREGA. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO SEMG	0 / 33

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA	26.587.635/0001-20	140,0000	15,00 Unidade	/





SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - TONNER COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA BROTHER

Pesquisado em 01/03/2024 11:44

Termos Pesquisados

1) TONER BROTHER | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista	9/2023-016	07/02/2024	140	75,0000
Portal de Compras Públicas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO	231130563/2023	19/02/2024	200	30,0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista	9/2023-016	07/02/2024	62	120,0000
Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo		
R\$ 75,0000	R\$ 75,0000	R\$ 30,0000	R\$ 120,0000		

Detalhamento de Preços

Termo 1: TONER BROTHER

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista	9/2023-016	Portal de Compras Públicas	07/02/2024

Produto Licitado

Lote/Item

TONER BROTHER - TN660 / TN2340Especificação: compatível com DCPB2540DW, Brother, Preto com rendimento aproximado de 2.600 páginas, Impressoras compatíveis: DCPL2540DW — Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de expediente, didático e suprimentos de informática, para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos do Município de São Sebastião da Boa Vista- Pa, conforme especificações e quantidades estimadas constantes no Termo de Referência.

0 / 132

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
MARIA FRANCINETE TAPAJOS LTDA	34.741.666/0001-12	75,0000	140,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO	231130563/2023	Portal de Compras Públicas	19/02/2024

Produto Licitado

Lote/Item

TONER BROTHER 7040 — AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO.

0 / 120

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA – ME.	05.808.979/0001-42	30,0000	200,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista	9/2023-016	Portal de Compras Públicas	07/02/2024

Produto Licitado

Lote/Item

TONER BROTHER TN-3332 | DCP8112 HL5452 HL5472 DCP8152 MFC8512 8112DN 5452DN 5472DW 8152DN | ORIGINAL.Especificação: Para uso nos modelos de equipamentos Brother: DCP8112DN 8112, HL5452DN HL5452 5452, HL5472DW HL5472 5472, DCP8152DN 8152, MFC8512DN MFC-8512DN 8512. Produto original com rendimento médio de 3.000 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4. — Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de expediente, didático e suprimentos de informática, para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos do Município de São Sebastião da Boa Vista- Pa, conforme especificações e quantidades estimadas constantes no Termo de Referência.

0 / 134

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
MARIA FRANCINETE TAPAJOS LTDA	34.741.666/0001-12	120,0000	62,00 Unidade	/





SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - TONER COMPATIVEL COM A IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA
Pesquisado em 01/03/2024 11:36

Termos Pesquisados

1) TONER | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal Pua D'Arco	035.2023	05/02/2024	71	98,0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal Pua D'Arco	035.2023	05/02/2024	20	150,0000
Portal de Compras Públicas	Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá	07_2023_SRP	15/01/2024	15	185,9900
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 144,6633		R\$ 150,2000	R\$ 98,0000	R\$ 185,9900	

Detalhamento de Preços

Termo 1: TONER

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal Pua D'Arco	035.2023	Portal de Compras Públicas	05/02/2024

Produto Licitado

Lote/Item

ROLO MAGNETICO DO TONER HP 58A DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET428 — REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, ESTABILIZADORES, NOBREAKS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E REFIS, RECARGA E AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DARCO/PA E SUAS SECRETARIAS/FUNDOS, CONFORME O TERMO DE REFERENCIA

0 / 24

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
ISM - SERVICOS E COMERCIO EIRELI	31.513.638/0001-50	98,0000	71,00 Pacote	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal Pua D'Arco	035.2023	Portal de Compras Públicas	05/02/2024

Produto Licitado

Lote/Item

ROLO MAGNETICO DO TONER HP 83A MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 125 — REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, ESTABILIZADORES, NOBREAKS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E REFIS, RECARGA E AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DARCO/PA E SUAS SECRETARIAS/FUNDOS, CONFORME O TERMO DE REFERENCIA

0 / 29

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
ISM - SERVICOS E COMERCIO EIRELI	31.513.638/0001-50	150,0000	20,00 Pacote	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá	07_2023_SRP	Portal de Compras Públicas	15/01/2024

Produto Licitado

Lote/Item

REFIL TONER — AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ.

0 / 74

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
A.C. DOS SANTOS COM. DE PAPELARIA	12.773.028/0001-40	185,9900	15,00 Quilo	/





SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - TONNER COMPATIVEL COM A IMPRESSORA HP LASER JET PRO

Pesquisado em 01/03/2024 11:30

Termos Pesquisados

1) HP | Preços Validados: 4

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Jacundá	230403717/2023	31/10/2023	30	400,0000
Portal de Compras Públicas	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO - PA	027/2023	19/09/2023	72	61,0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna	PE 42/2023/PMNI - SRP	16/02/2024	450	45,9900
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna	PE 42/2023/PMNI - SRP	16/02/2024	100	39,9000
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 136,7225		R\$ 61,0000	R\$ 39,9000	R\$ 400,0000	

Detalhamento de Preços

Termo 1: HP

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Jacundá	230403717/2023	Portal de Compras Públicas	31/10/2023

Produto Licitado

Lote/Item

TONER P/ HP. Especificação: TONER COMPATIVEL COM: CF258X, CF258, CF258, PARA USO NOS SEGUINTE MODELOS DE HP: M428FDW, M428, M428, M404DW, M404 M404, M428DW, M404N. PRECISA RENDER EM MÉDIA 10.000 IMPRESSÕES, CONSIDERANDO 5% DE COBERTURA DA FOLHA A4. - REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS VINCULADAS E FUNDOS.

0 / 115

Vendedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
A H DA S MORAES	02.437.839/0001-17	400,0000	30,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO - PA	027/2023	Portal de Compras Públicas	19/09/2023

Produto Licitado

Lote/Item

RECARGA DE TONNER HP LASERJET P1102W --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTINADOS A ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESFERA MUNICIPAL.

0 / 6

Vendedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
VAGNO DE SOUZA GUIMARAES 52163652220	30.410.742/0001-56	61,0000	72,00 Carga	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna	PE 42/2023/PMNI - SRP	Portal de Compras Públicas	16/02/2024

Produto Licitado

Lote/Item

TONER SIMILAR HP LASERJET --- REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO.

0 / 72

Vendedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	17.618.821/0001-99	45,9900	450,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna	PE 42/2023/PMNI - SRP	Portal de Compras Públicas	16/02/2024

Produto Licitado

Lote/Item

TONER SIMILAR - HP LASERJET M1132 --- REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO.

0 / 121

Vendedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
----------	----------	------------------	------------	------------------

Página 1 de 2



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 01/03/2024 às 11:35:10.
Código verificador: 817E05



Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - refile de tinta

Pesquisado em 01/03/2024 11:24



Pg 4

Termos Pesquisados

1) REFIL DE TINTA | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	012/2023-PMLA	20/09/2023	4500	56,8000
Portal de Compras Públicas	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	012/2023-PMLA	20/09/2023	70	39,0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna	PE 42/2023/PMNI - SRP	16/02/2024	120	84,9900
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 60,2633		R\$ 56,8000	R\$ 39,0000	R\$ 84,9900	

Detalhamento de Preços

Termo 1: REFIL DE TINTA

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	012/2023-PMLA	Portal de Compras Públicas	20/09/2023
Produto Licitado		Lote/Item	
REFIL DE TINTA EPSON T664 70ML CIANO --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TONNERS, TINTAS PARA IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU E SUAS SECRETARIAS		0 / 29	
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade
E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVICOS LTDA	37.023.510/0001-94	56,8000	4.500,00 Unidade
Marca/Fabricante			
/			
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	012/2023-PMLA	Portal de Compras Públicas	20/09/2023
Produto Licitado		Lote/Item	
REFIL DE TINTA EPSON T664 70ML CIANO 00 --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TONNERS, TINTAS PARA IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU E SUAS SECRETARIAS		0 / 139	
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade
E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVICOS LTDA	37.023.510/0001-94	39,0000	70,00 Unidade
Marca/Fabricante			
/			
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna	PE 42/2023/PMNI - SRP	Portal de Compras Públicas	16/02/2024
Produto Licitado		Lote/Item	
REFIL DE TINTA ORIGINAL CIANO - EPSON L565 TANQUE DE TINTA --- REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICÍPIO.		0 / 87	
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade
E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	17.618.821/0001-99	84,9900	120,00 Kt
Marca/Fabricante			
/			





SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - refil de tinta

Pesquisado em 29/02/2024 12:34

Termos Pesquisados

1) REFIL DE TINTA | Preços Validados: 2

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS	PROCESSO LICITATORIO Nº 221/2023-FMS-CPL	31/10/2023	522	57,8900
Portal de Compras Públicas	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS	PROCESSO LICITATORIO Nº 221/2023-FMS-CPL	31/10/2023	174	57,8900
Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo		
R\$ 57,8900	R\$ 57,8900	R\$ 57,8900	R\$ 57,8900		

Detalhamento de Preços

Termo 1: REFIL DE TINTA

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS	PROCESSO LICITATORIO Nº 221/2023-FMS-CPL	Portal de Compras Públicas	31/10/2023

Produto Licitado	Lote/Item
Toner Impressora Samsung M2070w D111L/D-111L (Rende Aprox. 1800 páginas) (COTA PRINCIPAL) -- Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Fotocondutores, Kit Refil de Tintas e Toners, para atender as demandas do Hospital Municipal Daniel Gonçalves, demais Unidades de Saúde do Município, Secretaria de Saúde Municipal e Fundo municipal de Saúde de Canaã dos Carajás estado do Pará.	0 / 29

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
BESTPLACE COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	39.611.097/0001-04	57,8900	522,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS	PROCESSO LICITATORIO Nº 221/2023-FMS-CPL	Portal de Compras Públicas	31/10/2023

Produto Licitado	Lote/Item
Toner Impressora Samsung M2070w D111L/D-111L (Rende Aprox. 1800 páginas) (COTA RESERVADA) -- Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Fotocondutores, Kit Refil de Tintas e Toners, para atender as demandas do Hospital Municipal Daniel Gonçalves, demais Unidades de Saúde do Município, Secretaria de Saúde Municipal e Fundo municipal de Saúde de Canaã dos Carajás estado do Pará.	0 / 28

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
BESTPLACE COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	39.611.097/0001-04	57,8900	174,00 Unidade	/





SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - refil de tinta

Pesquisado em 29/02/2024 13:07

Termos Pesquisados

1) REFIL DE TINTA | Preços Validados: 2

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 221/2023-FMS-CPL	31/10/2023	432	24,0000
Portal de Compras Públicas	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 221/2023-FMS-CPL	31/10/2023	40	60,9600
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 42,4800		R\$ 60,9600	R\$ 24,0000	R\$ 60,9600	

Detalhamento de Preços

Termo 1: REFIL DE TINTA

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 221/2023-FMS-CPL	Portal de Compras Públicas	31/10/2023

Produto Licitado Lote/Item

TONER IMPRESSORA BROTHER DCP 1617NW/DCP-1602 TN-1060 (Aprox. 1000 páginas de acordo com ISO/IEC 19752) 0 / 16
--- Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Fotocondutores, Kit Refil de Tintas e Toners, para atender as demandas do Hospital Municipal Daniel Gonçalves, demais Unidades de Saúde do Município, Secretaria de Saúde Municipal e Fundo municipal de Saúde de Canaã dos Carajás estado do Pará.

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
BESTPLACE COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	39.611.097/0001-04	24,0000	432,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS	PROCESSO LICITATORIO Nº 221/2023-FMS-CPL	Portal de Compras Públicas	31/10/2023

Produto Licitado Lote/Item

TONER IMPRESSORA BROTHER DCP 5652 TN-3472 (Aprox. 12000 páginas de acordo com ISO/IEC 19752) --- Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Fotocondutores, Kit Refil de Tintas e Toners, para atender as demandas do Hospital Municipal Daniel Gonçalves, demais Unidades de Saúde do Município, Secretaria de Saúde Municipal e Fundo municipal de Saúde de Canaã dos Carajás estado do Pará.

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	07.164.433/0001-21	60,9600	40,00 Unidade	/



Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - refil de tinta

Pesquisado em 01/03/2024 11:16



Termos Pesquisados

1) REFIL DE TINTA | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	012/2023-PMLA	20/09/2023	100	40,0000
Portal de Compras Públicas	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	012/2023-PMLA	20/09/2023	4500	59,9900
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna	PE 42/2023/PMNI - SRP	16/02/2024	30	69,0000
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 56,3300		R\$ 59,9900	R\$ 40,0000	R\$ 69,0000	

Detalhamento de Preços

Termo 1: REFIL DE TINTA

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	012/2023-PMLA	Portal de Compras Públicas	20/09/2023

Produto Licitado	Lote/Item
REFIL DE TINTA EPSON T664 70ML BRACK** --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TONNERS, TINTAS PARA IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU E SUAS SECRETARIAS	0 / 136

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVICOS LTDA	37.023.510/0001-94	40,0000	100,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	012/2023-PMLA	Portal de Compras Públicas	20/09/2023

Produto Licitado	Lote/Item
REFIL DE TINTA EPSON T664 70ML BRACK --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TONNERS, TINTAS PARA IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU E SUAS SECRETARIAS	0 / 26

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
FERREIRA COMERCIAL LTDA	35.410.394/0001-30	59,9900	4.500,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna	PE 42/2023/PMNI - SRP	Portal de Compras Públicas	16/02/2024

Produto Licitado	Lote/Item
REFIL DE TINTA ORIGINAL PRETO - EPSON L395 TANQUE DE TINTA --- REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICÍPIO.	0 / 104

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
E C COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.182.664/0001-18	69,0000	30,00 Kit	/



MÉDIA
R\$ 84,79

MEDIANA
R\$ 76,00

MENOR
R\$ 36,10

FILTROS APLICADOS

Descrição

ALICATE PARA CLIMPAR, MATERIAL:METAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PRESA TERMINAIS OLHAL 1\,5MM A 10 MM\, MATERIAL CABO:PLÁSTICO\, TIPO CORTE:RETO, ALICATE PARA CLIMPAR\, MATERIAL:AÇO CROMO VANÁDIO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CRIMPAR TERMINAIS E LUVAS ATÉ 16MM2\, MATERIAL CABO:PLÁSTICO\, TIPO CORTE:RETO

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

Ano da Compra: 2023, 2024
Modalidade da Compra: Pregão
Esfera: Federal, Estadual, Municipal
Período da Compra: Comprado Últimos 180 dias

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00039/2023	00078	Pregão	457831	ALICATE PARA CLIMPAR		UNIDADE	10	R\$36,10	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	ESTADO DA BAHIA	983713 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE/BA	07/11/2023
00047/2023	00005	Pregão	458478	ALICATE PARA CLIMPAR		UNIDADE	5	R\$76	ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	153065 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - CAMPOS I	06/11/2023
00028/2023	00065	Pregão	457831	ALICATE PARA CLIMPAR		UNIDADE	5	R\$142,28	NEXU CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA	158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA	30/10/2023



MÉDIA R\$ 84,79
MEDIANA R\$ 76,00
MENOR R\$ 36,10

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera	Período da Compra
ALICATE PARA CLIMPAR, MATERIAL:METAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PRENSA TERMINAIS OLHAL 1,5MM A 10 MM, MATERIAL CABO:PLÁSTICO, TIPO CORTE:RETO, ALICATE PARA CLIMPAR, MATERIAL:AÇO CROMO VANÁDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CRIMPAR TERMINAIS E LUVAS ATÉ 16MM2, MATERIAL CABO:PLÁSTICO, TIPO CORTE:RETO	2023, 2024	Pregão	Federal, Estadual, Municipal	Comprado Últimos 180 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00039/2023

Número do Item: 00078

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição parcelada de materiais elétricos para atender as demandas da iluminação pública do Município de Maragogipe.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: R\$ 122,93

Valor Unitário do Item: R\$ 36,1

Código do CATMAT: 457831

Descrição do Item: ALICATE PARA CLIMPAR, MATERIAL:METAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PRENSA TERMINAIS OLHAL 1,5MM A 10 MM, MATERIAL CABO:PLÁSTICO, TIPO CORTE:RETO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: VONDER

Data do Resultado: 07/11/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CNPJ/CPF: 37227550000158

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 983713 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE/BA

Órgão: ESTADO DA BAHIA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00047/2023

Número do Item: 00005

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (FIC) CPT-ETS, mediante Pregão Tradicional, nos termos da tabela abaixo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Quantidade Ofertada: 5

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 76

Código do CATMAT: 458478

Descrição do Item: ALICATE PARA CLIMPAR, MATERIAL:AÇO CROMO VANÁDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CRIMPAR TERMINAIS E LUVAS ATÉ 16MM2, MATERIAL CABO:PLÁSTICO, TIPO CORTE:RETO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: PROPRIA

Data do Resultado: 06/11/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA

CNPJ/CPF: 45705767000154

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153065 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

Órgão Superior: -



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00028/2023

Número do Item: 00065

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - A presente licitação tem como objeto a aquisição de ferramentas, destinadas a execução dos serviços de manutenção, auxiliando na qualidade do desenvolvimento das atividades do núcleo de manutenção predial - NUMAP/UFRB, conforme Anexo I deste Edital, Termo de Referência.

Quantidade Ofertada: 5

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 142,28

Código do CATMAT: 457831

Descrição do Item: ALICATE PARA CLIMPAR, MATERIAL:METAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PRENSA TERMINAIS OLHAL 1,5MM A 10 MM, MATERIAL CABO:PLÁSTICO, TIPO CORTE:RETO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: 1,5A10MM

Data do Resultado: 30/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: NEXU CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

CNPJ/CPF: 46128746000186

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA

Órgão Superior: -

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 349,08

R\$ 432,24

R\$ 179,99

FILTROS APLICADOS

Descrição

PLACA MÃE, APLICAÇÃO:INTEL LGA-1151, TIPO PORTAS:SERIAL E PARALELA, MEMÓRIA EXPANSÃO:DDR4 COM SOM, VIDEO E REDE GB, REFERÊNCIA:ASUS H110M-CS/BR, PLACA MÃE, COMPONENTES:CHIPSET: INTEL B560 EXPRESS, APLICAÇÃO:MICROCOMPUTADOR, TIPO PORTAS:1X PORTA D-SUBI, 1X PORTA HDMI, 4X PORTA USB 3.2 GE, MEMÓRIA EXPANSÃO:128 GB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GRAPHIC: 1X DISPLAYPORT, 1X HDMI PORT, TIPO:LGA 1200, SLOTS:1X PCI EXPRESS X16 SLOT, 1X PCI EXPRESS X1 SLOTS, MEMÓRIA RAM:4 X DIMM, PADRÃO:DDR4 DUAL CHANNEL MEMORY ARC HITECTURE, PLACA MÃE, COMPONENTES:SOM, VIDEO E REDE ON BOARD, APLICAÇÃO:MICROCOMPUTADOR, TIPO PORTAS:SERIAL DB9, PARALELA, DB25, USB 2.0, PS2, RJ 45 E, FREQUÊNCIA:400 MHZ, MEMÓRIA EXPANSÃO:2 DDR 333 MHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:2 IDE ATA 133V, FDD, FONTE ATX 400 WATTS, SOCKET AI, TIPO:ASUS, ECS, MSI, GIGABYTE, SOYO, SLOTS:3 PCI, AGP(8X), PROCESSADOR:SEMPROM 2800 +V, MEMÓRIA RAM:DDR 2 GB, PADRÃO:ATX, CAPACIDADE MEMÓRIA:2 GB

Ano da Compra
Modalidade da Compra
Esfera
Período da Compra

2023, 2024
Pregão
Federal, Estadual, Municipal
Comprado Últimos 180 dias

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00078/2023	00089	Pregão	295259	PLACA MÃE		UNIDADE	65	R\$179,99	COMPUSSET INFORMATICA LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120633 - GRUPOAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO	11/10/2023
00002/2023	00013	Pregão	485396	PLACA MÃE		UNIDADE	50	R\$432,24	FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DO EST. DE AL	926248 - AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DO EST. DE AL	26/09/2023
00001/2023	00008	Pregão	485396	PLACA MÃE		UNIDADE	124	R\$435	FLECHA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160357 - 12 COMPANHIA DE COMUNICACOES	21/09/2023



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 349,08 R\$ 432,24 R\$ 179,99

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

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera	Período da Compra
<p>PLACA MÃE, APLICAÇÃO:INTEL LGA-1151\, TIPO PORTAS:SERIAL E PARALELA\, MEMÓRIA EXPANSÃO:DDR4 COM SOM\, VIDEO E REDE GB\, REFERÊNCIA:ASUS H110M-CS/BR, PLACA MÃE, COMPONENTES:CHIPSET: INTEL B560 EXPRESS\, APLICAÇÃO:MICROCOMPUTADOR\, TIPO PORTAS:1X PORTA D-SUB\, 1X PORTA HDMI\, 4X PORTA USB 3.2 GE\, MEMÓRIA EXPANSÃO:128 GB\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GRAPHIC: 1X DISPLAYPORT\, 1X HDMI PORT\, TIPO:LGA 1200\, SLOTS:1X PCI EXPRESS X16 SLOT\, 1X PCI EXPRESS X1 SLOTS\, MEMÓRIA RAM:4 X DIMM\, PADRÃO:DDR4 DUAL CHANNEL MEMORY ARC HITECTURE, PLACA MÃE, COMPONENTES:SOM, VÍDEO E REDE ON BOARD\, APLICAÇÃO:MICROCOMPUTADOR\, TIPO PORTAS:SERIAL DB9\, PARALELA\, DB25\, USB 2.0\, PS2\, RJ 45 E\, FREQUÊNCIA:400 MHZ\, MEMÓRIA EXPANSÃO:2 DDR 333 MHZ\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:2 IDE ATA 133\, FDD\, FONTE ATX 400 WATTS\, SOCKET A\, TIPO:ASUS\, ECS\, MSI\, GIGABYTE\, SOYO\, SLOTS:3 PCI\, AGP(8X)\, PROCESSADOR:SEMPROM 2800 +\, MEMÓRIA RAM:DDR 2 GB\, PADRÃO:ATX\, CAPACIDADE MEMÓRIA:2 GB</p>	2023, 2024	Pregão	Federal, Estadual, Municipal	Comprado Últimos 180 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00078/2023

Número do Item: 00089

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisic a o de material de consumo de uso do setor de tecnologia da informac a o e comunicac o es.

Quantidade Ofertada: 65

Valor Proposto Unitário: R\$ 394,56

Valor Unitário do Item: R\$ 179,99

Código do CATMAT: 295259

Descrição do Item: PLACA MÃE, COMPONENTES:SOM, VÍDEO E REDE ON BOARD, APLICAÇÃO:MICROCOMPUTADOR, TIPO PORTAS:SERIAL DB9, PARALELA, DB25, USB 2.0, PS2, RJ 45 E, FREQUÊNCIA:400 MHZ, MEMÓRIA EXPANSÃO:2 DDR 333 MHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:2 IDE ATA 133, FDD, FONTE ATX 400 WATTS, SOCKET A, TIPO:ASUS, ECS, MSI, GIGABYTE, SOYO, SLOTS:3 PCI, AGP(8X), PROCESSADOR:SEMPROM 2800 +, MEMÓRIA RAM:DDR 2 GB, PADRÃO:ATX, CAPACIDADE MEMÓRIA:2 GB

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: KNUP

Data do Resultado: 11/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMPUSET INFORMATICA LTDA



CNPJ/CPF: 65529489000139
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120633 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO
Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA
Órgão Superior: -

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2023
Número do Item: 00013
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de Materiais de Suprimento de Informática, conforme condições, quantidades e exigências a seguir estabelecidas no Edital e seus anexos
Quantidade Ofertada: 50
Valor Proposto Unitário: R\$ 690
Valor Unitário do Item: R\$ 432,24
Código do CATMAT: 485396
Descrição do Item: PLACA MÃE, COMPONENTES:CHIPSET: INTEL B560 EXPRESS, APLICAÇÃO:MICROCOMPUTADOR, TIPO PORTAS:1X PORTA D-SUB, 1X PORTA HDMI, 4X PORTA USB 3.2 GE, MEMÓRIA EXPANSÃO:128 GB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GRAPHIC: 1X DISPLAYPORT, 1X HDMI PORT, TIPO:LGA 1200, SLOTS:1X PCI EXPRESS X16 SLOT, 1X PCI EXPRESS X1 SLOTS, MEMÓRIA RAM:4 X DIMM, PADRÃO:DDR4 DUAL CHANNEL MEMORY ARC HITECTURE
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISPP
Marca: ASROCK
Data do Resultado: 26/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
CNPJ/CPF: 31070939000156
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926248 - AGÊNCIA REGUL.DE SERV.PÚBLICOS DO EST.DE AL
Órgão: AGÊNCIA REGUL.DE SERV.PÚBLICOS DO EST.DE AL
Órgão Superior: -



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2023

Número do Item: 00008

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material de informática, elétrico, eletrônico e Circuito Fechado de TV (CFTV) para atender as demandas da 12ª Companhia de Comunicações Mecanizada (12ª Cia Com Mec) e demais Unidades Gestoras Participantes do Grupo de Controle de Aquisições, Licitações e Contratos (GCALC) da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada (2ª Bda C Mec), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 124

Valor Proposto Unitário: R\$ 726

Valor Unitário do Item: R\$ 435

Código do CATMAT: 485396

Descrição do Item: PLACA MÃE, COMPONENTES: CHIPSET: INTEL B560 EXPRESS, APLICAÇÃO: MICROCOMPUTADOR, TIPO PORTAS: 1X PORTA D-SUB, 1X PORTA HDMI, 4X PORTA USB 3.2 GE, MEMÓRIA EXPANSÃO: 128 GB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRAPHIC: 1X DISPLAYPORT, 1X HDMI PORT, TIPO: LGA 1200, SLOTS: 1X PCI EXPRESS X16 SLOT, 1X PCI EXPRESS X1 SLOTS, MEMÓRIA RAM: 4 X DIMM, PADRÃO: DDR4 DUAL CHANNEL MEMORY ARCHITECTURE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: NACIONAL

Data do Resultado: 21/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FLECHA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 35683735000141

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160357 - 12 COMPANHIA DE COMUNICACOES

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 89,66

R\$ 69,99

R\$ 50

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento: Descrição

UNIDADE CABO ÁUDIO E VÍDEO, APLICAÇÃO:SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO\, TIPO CABO:HDMI PADRÃO

Ano da Compra: Modalidade da Compra: Esfera:

Período da Compra:

2023, 2024 Pregão Federal, Estadual, Municipal Comprado Últimos 180 dias

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00035/2022	00011	Pregão	382957	CABO ÁUDIO E VÍDEO		UNIDADE	65	R\$50	DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA UF/BA	19/10/2023
00080/2023	00012	Pregão	382957	CABO ÁUDIO E VÍDEO		UNIDADE	45	R\$69,99	ALEXANDRA CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO/MG	09/10/2023
00055/2023	00010	Pregão	382957	CABO ÁUDIO E VÍDEO		UNIDADE	5	R\$149	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120624 - BASE AEREA DE ANÁPOLIS	02/10/2023



MÉDIA R\$ 89,66
MEDIANA R\$ 69,99
MENOR R\$ 50

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

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera	Período da Compra
UNIDADE	CABO ÁUDIO E VÍDEO, APLICAÇÃO:SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO, TIPO CABO:HDMI PADRÃO	2023, 2024	Pregão	Federal, Estadual, Municipal	Comprado Últimos 180 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00035/2022
Número do Item: 00011
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de áudio e vídeo.
Quantidade Ofertada: 65
Valor Proposto Unitário: R\$ 90
Valor Unitário do Item: R\$ 50
Código do CATMAT: 382957
Descrição do Item: CABO ÁUDIO E VÍDEO, APLICAÇÃO:SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO, TIPO CABO:HDMI PADRÃO
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: GRASEP
Data do Resultado: 19/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA
CNPJ/CPF: 38084603000191
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA
Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Órgão Superior: -



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00080/2023

Número do Item: 00012

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento de acessórios de informática, periféricos, peças, equipamentos e ferramentas para apoio à manutenção em atendimento às demandas da Prefeitura Municipal de Itabirito.

Quantidade Ofertada: 45

Valor Proposto Unitário: R\$ 139,6

Valor Unitário do Item: R\$ 69,99

Código do CATMAT: 382957

Descrição do Item: CABO ÁUDIO E VÍDEO, APLICAÇÃO:SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO, TIPO CABO:HDMI PADRÃO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CIRILO CABOS

Data do Resultado: 09/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ALESANDRA CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ/CPF: 30925451000109

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 984637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO/MG

Órgão: ESTADO DE MINAS GERAIS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00055/2023

Número do Item: 00010

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de Material para Comunicação, a fim atender as demandas da Base Aérea de Anápolis.

Quantidade Ofertada: 5

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 149

Código do CATMAT: 382957

Descrição do Item: CABO ÁUDIO E VÍDEO, APLICAÇÃO:SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO, TIPO CABO:HDMI PADRÃO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: QUALITY

Data do Resultado: 02/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MAX QUALITY COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 42810782000174

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120624 - BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: -



SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - Cabo De Rede Cat5e Blindado Ftp Caixa 305 Metros

Pesquisado em 18/04/2024 14:35

Termos Pesquisados

1) CABO DE REDE | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Jacundá	230403717/2023	31/10/2023	52	647,9000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Jacundá	230403717/2023	31/10/2023	13	1.038,1500
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Jacundá	230403717/2023	31/10/2023	42	1.038,1500
Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo		Valor Máximo	
R\$ 908,0667	R\$ 1.038,1500	R\$ 647,9000		R\$ 1.038,1500	

Detalhamento de Preços

Termo 1: CABO DE REDE

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Jacundá	230403717/2023	Portal de Compras Públicas	31/10/2023

Produto Licitado Lote/Item

CABO DE REDE C/ 04 PARES TRAÇADOS. Especificação: CABO DE REDE C/ 04 PARES TRAÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, COM 24AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL, NA COR AZUL, O COMPRIMENTO: 305M, DIÂMETRO NOMINAL DE 5,2MM E O PESO BRUTO DE 8,3 KG. — REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS VINCULADAS E FUNDOS. 0 / 139

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
NET SUL INFORMATICA E SERVICOS DE PROVEDOR LTDA	08.092.905/0001-40	647,9000	52,00 Kit	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Jacundá	230403717/2023	Portal de Compras Públicas	31/10/2023

Produto Licitado Lote/Item

CABO DE REDE CAT.6 CAIXA C/ 305M. Especificação: CAIXA DE CABOS CAT.6, COM 305 METROS, NA COR AZUL PRODUZIDOS COM 04 PARES TRANÇADOS DE CONECTORS RJ45, COM DIÂMETRO DE 6MM. — REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS VINCULADAS E FUNDOS. 0 / 58

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
NET SUL INFORMATICA E SERVICOS DE PROVEDOR LTDA	08.092.905/0001-40	1.038,1500	13,00 Caixa	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Jacundá	230403717/2023	Portal de Compras Públicas	31/10/2023

Produto Licitado Lote/Item

CABO DE REDE CAT.6 CAIXA C/ 305M. Especificação: CAIXA DE CABOS CAT.6, COM 305 METROS, NA COR AZUL PRODUZIDOS COM 04 PARES TRANÇADOS DE CONECTORS RJ45, COM DIÂMETRO DE 6MM. — REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS VINCULADAS E FUNDOS. 0 / 57

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
NET SUL INFORMATICA E SERVICOS DE PROVEDOR LTDA	08.092.905/0001-40	1.038,1500	42,00 Caixa	/



Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - CABO USB 2.0 3 (TRÊS) METROS PARA IMPRESSORA

Pesquisado em 18/04/2024 14:42



Termos Pesquisados

1) CABO USB | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Câmara Municipal de Canaã dos Carajás	027/2023-CMCC	13/11/2023	10	7,0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Jacundá	230403717/2023	31/10/2023	70	20,5000
Portal de Compras Públicas	Câmara Municipal de Nova Esperança do Piraí	07_2023_SRP	15/01/2024	8	38,0000
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 21,8333		R\$ 20,5000	R\$ 7,0000	R\$ 38,0000	

Detalhamento de Preços

Termo 1: CABO USB

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Câmara Municipal de Canaã dos Carajás	027/2023-CMCC	Portal de Compras Públicas	13/11/2023

Produto Licitado

Lote/Item

CABO USB PARA IMPRESSORA CABO USB PARA IMPRESSORA CONECTARES TIPO A PARA B CABO 2.0 USB A MACHO X USB B MACHO, COMPRIMENTO DE 1.8 METROS. — REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE FORMA FRACIONADA, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS PA.

0 / 10

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
W R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	06.538.430/0001-48	7,0000	10,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Jacundá	230403717/2023	Portal de Compras Públicas	31/10/2023

Produto Licitado

Lote/Item

CABO USB PARA IMPRESSORA. Especificação: CABO USB 2.0 AMACHO X BMACHO DE 1.8M, P/ IMPRESSORA. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: CONECTOR USB A MACHO DE 2.0 E USB B MACHO, A EXTENSÃO DO CABO: 1.8M. — REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS VINCULADAS E FUNDOS.

0 / 26

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
NET SUL INFORMATICA E SERVICOS DE PROVEDOR LTDA	08.092.905/0001-40	20,5000	70,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Câmara Municipal de Nova Esperança do Piraí	07_2023_SRP	Portal de Compras Públicas	15/01/2024

Produto Licitado

Lote/Item

CABO PARA IMPRESSORA USB- cabo usb para impressora paralela de 1,80m, tipo de conexão plug and play, com conexão centronics de 36vias. — AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRAÍ.

0 / 53

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
A.C. DOS SANTOS COM. DE PAPELARIA	12.773.028/0001-40	38,0000	8,00 Unidade	/





Termos Pesquisados

1) CAIXA DE SOM | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Jacundá	230403717/2023	31/10/2023	10	89,0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Nova Ipxuna	PE 37/2023/PMNI - SRP	27/11/2023	60	54,9900
Portal de Compras Públicas	Câmara Municipal de Canaã dos Carajás	027/2023-CMCC	13/11/2023	30	52,1000
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 65,3633		R\$ 54,9900	R\$ 52,1000	R\$ 89,0000	

Detalhamento de Preços

Termo 1: CAIXA DE SOM

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Jacundá	230403717/2023	Portal de Compras Públicas	31/10/2023

Produto Licitado Lote/Item

CAIXA DE SOM USB/P2 DE 5W NA COR PRETO MODELO CS39: Especificação: KIT COM DUAS CAIXAS DE SOM COM ALTO FALANTE DIÂMETRO: 2 INCH POTÊNCIA TOTAL (RMS): 5W (2.5W X 2) FREQUÊNCIA DE RESPOSTA: 100 HZ 20 KHZ SENSIBILIDADE: > 65 DB/MW MAGNÉTICO: 40HMS ALIMENTAÇÃO: DC 5V INTERFACE: USB COMPATÍVEL COM: PC/ NOTEBOOK/CD, DVD/MP3, MP4/CELULAR. AS MEDIDAS DO PRODUTO: 8.0CM (A) X 9.0CM (L) X 15.0CM (C). O COMPRIMENTO DO CABO DE CAIXA A CAIXA: 58CM COMPRIMENTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO: 75CM. — REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS VINCULADAS E FUNDOS.

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	08.255.726/0001-87	89,0000	10,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Nova Ipxuna	PE 37/2023/PMNI - SRP	Portal de Compras Públicas	27/11/2023

Produto Licitado Lote/Item

CAIXA DE SOM PARA DESKTOP E NOTEBOOK — REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA O ATENDIMENTO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE NOVA IPIXUNA PA.

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
EDILON SOUZA OLIVEIRA 54462622200	24.975.122/0001-61	54,9900	60,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Câmara Municipal de Canaã dos Carajás	027/2023-CMCC	Portal de Compras Públicas	13/11/2023

Produto Licitado Lote/Item

CAIXA DE SOM COM ENTREDA PARA FONE DE OUVIDO PARA PC/NOTEBOOK — REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE FORMA FRACIONADA, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS PA.

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
RISQUE E RABISQUE COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	19.622.426/0001-05	52,1000	30,00 Unidade	/



MÉDIA
R\$ 30,90

MEDIANA
R\$ 26,03

MENOR
R\$ 26

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

JOGO CHAVE, MATERIAL: AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO: JOGO DE CHAVE FENDA E PHILIPS, QUANTIDADE PEÇAS: FENDA: 05 + PHILIPS: 02, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CERTIFICAÇÃO PARA USO EM 1000 VOLTS, COM MALETA DE, TAMANHO: FENDA (1/8X2 3/4), 1/8X4, 5/32X4), 7/32X5), 9/32X6;

Ano da Compra: 2023, 2024
Modalidade da Compra: Pregão
Esfere: Federal, Estadual, Municipal
Período da Compra: Comprado Últimos 180 dias

UNIDADE

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

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00051/2023	00267	Pregão	602695	JOGO CHAVE		UNIDADE	3	R\$26	BASTOS E SOUZA LTDA	ESTADO DO MARANHÃO	453204 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	21/09/2023
00051/2023	00268	Pregão	602695	JOGO CHAVE		UNIDADE	3	R\$26,03	LLG COMERCIO SERVICOS E ALIMENTOS LTDA	ESTADO DO MARANHÃO	453204 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	21/09/2023
00010/2023	00081	Pregão	602695	JOGO CHAVE		UNIDADE	82	R\$40,66	AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	COMANDO DA MARINHA	782802 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR	26/09/2023



MÉDIA R\$ 30,90
MEDIANA R\$ 26,03
MENOR R\$ 26

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

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera	Período da Compra
UNIDADE	JOGO CHAVE, MATERIAL:AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO:JOGO DE CHAVE FENDA E PHILIPS, QUANTIDADE PEÇAS:FENDA: 05 + PHILLIPS: 02, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CERTIFICAÇÃO PARA USO EM 1000 VOLTS. COM MALETA DE, TAMANHO:FENDA (1/8X2 3/4, 1/8X4, 5/32X4, 7/32X5, 9/32X6;	2023, 2024	Pregão	Federal, Estadual, Municipal	Comprado Últimos 180 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00051/2023

Número do Item: 00267

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição eventual e futura materiais para reformas e construções, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Quantidade Ofertada: 3

Valor Proposto Unitário: R\$ 88,1

Valor Unitário do Item: R\$ 26

Código do CATMAT: 602695

Descrição do Item: JOGO CHAVE, MATERIAL:AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO:JOGO DE CHAVE FENDA E PHILIPS, QUANTIDADE PEÇAS:FENDA: 05 + PHILLIPS: 02, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CERTIFICAÇÃO PARA USO EM 1000 VOLTS. COM MALETA DE, TAMANHO:FENDA (1/8X2 3/4, 1/8X4, 5/32X4, 7/32X5, 9/32X6;

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FERTAK

Data do Resultado: 21/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: BASTOS E SOUZA LTDA

CNPJ/CPF: 05469644000147

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 453204 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

Órgão: ESTADO DO MARANHAO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00051/2023

Número do Item: 00268

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição eventual e futura materiais para reformas e construções, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Quantidade Ofertada: 3

Valor Proposto Unitário: R\$ 83,9667

Valor Unitário do Item: R\$ 26,03

Código do CATMAT: 602695

Descrição do Item: JOGO CHAVE, MATERIAL:AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO:JOGO DE CHAVE FENDA E PHILIPS, QUANTIDADE PEÇAS:FENDA: 05 + PHILLIPS: 02, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CERTIFICAÇÃO PARA USO EM 1000 VOLTS. COM MALETA DE, TAMANHO:FENDA (1/8X2 3/4, 1/8X4, 5/32X4, 7/32X5, 9/32X6;

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: GEDORE

Data do Resultado: 21/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LLG COMERCIO SERVICOS E ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 21920389000163

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 453204 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

Órgão: ESTADO DO MARANHAO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00010/2023

Número do Item: 00081

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Pregão Eletrônico para Registro de Preços visando eventual aquisição de sobressalente de máquinas e equipamentos, para atender às necessidades dos Navios-Varredores subordinados ao Comando da Força de Minagem e Varredura (ComForMinVar).

Quantidade Ofertada: 82

Valor Proposto Unitário: R\$ 150,32

Valor Unitário do Item: R\$ 40,66

Código do CATMAT: 602695

Descrição do Item: JOGO CHAVE, MATERIAL:AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO:JOGO DE CHAVE FENDA E PHILIPS, QUANTIDADE PEÇAS:FENDA: 05 + PHILLIPS: 02, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CERTIFICAÇÃO PARA USO EM 1000 VOLTS. COM MALETA DE, TAMANHO:FENDA (1/8X2 3/4, 1/8X4, 5/32X4, 7/32X5, 9/32X6;

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: LOTUS

Data do Resultado: 26/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA

CNPJ/CPF: 10463704000154

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 782802 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: -

MÉDIA

R\$ 3,63

MEDIANA

R\$ 1,34

MENOR

R\$ 0,30

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

Ano da Compra Modalidade da Compra Esfera Período da Compra

UNIDADE CONECTOR, MATERIAL:POLICARBONATO, TIPO:RJ 45 MACHO, NÚMERO CONECTORES:4 PARES, APLICAÇÃO:CABO DE REDE, CATEGORIA:6, QUANTIDADE DE VIAS:8, CONECTOR, TIPO:RJ 45 MACHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAT 5E, APLICAÇÃO:CABO DE REDE

2023, 2024 Pregão

Federal, Estadual, Municipal Comprado Últimos 180 dias

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

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00018/2023	00056	Pregão	295662	CONECTOR		UNIDADE	128	R\$0,30	KATIA CILENE DOS SANTOS GOMES	COMANDO DA AERONAUTICA	120632 - GRUPO DE APOIO DE RECIFE	10/10/2023
00982/2023	00008	Pregão	295662	CONECTOR		UNIDADE	32	R\$1,34	M V DA SILVA INFORMATICA	ESTADO DO CEARA	943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	18/10/2023
00013/2023	00014	Pregão	347465	CONECTOR		UNIDADE	20	R\$9,25	ALFA TELECOM COMERCIO E SERVICIO DE TECNOLOGIA EM REDE LTDA	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA	389476 - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA	06/10/2023



MÉDIA R\$ 3,63
MEDIANA R\$ 1,34
MENOR R\$ 0,30

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera	Período da Compra
UNIDADE	CONECTOR, MATERIAL:POLICARBONATO, TIPO:RJ 45 MACHO, NÚMERO CONECTORES:4 PARES, APLICAÇÃO:CABO DE REDE, CATEGORIA:6, QUANTIDADE DE VIAS:8, CONECTOR, TIPO:RJ 45 MACHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAT 5E, APLICAÇÃO:CABO DE REDE	2023, 2024	Pregão	Federal, Estadual, Municipal	Comprado Últimos 180 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00018/2023

Número do Item: 00056

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material de consumo de informática, para atender às necessidades das unidades militares da Guarnição de Aeronáutica de Recife (GUARNAER-RF).

Quantidade Ofertada: 128

Valor Proposto Unitário: R\$ 1,28

Valor Unitário do Item: R\$ 0,3

Código do CATMAT: 295662

Descrição do Item: CONECTOR, TIPO:RJ 45 MACHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAT 5E, APLICAÇÃO:CABO DE REDE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DEX

Data do Resultado: 10/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: KATIA CILENE DOS SANTOS GOMES

CNPJ/CPF: 38446921000155

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120632 - GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE

Órgão: COMANDO DA AERONÁUTICA

Órgão Superior: -



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00982/2023

Número do Item: 00008

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais permanentes (CÂMERAS DE SEGURANÇA), de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I Termo de Referência deste edital.

Quantidade Ofertada: 32

Valor Proposto Unitário: R\$ 3,5

Valor Unitário do Item: R\$ 1,34

Código do CATMAT: 295662

Descrição do Item: CONECTOR, TIPO:RJ 45 MACHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAT 5E, APLICAÇÃO:CABO DE REDE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: EXBOM

Data do Resultado: 18/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: M V DA SILVA INFORMATICA

CNPJ/CPF: 30375386000187

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA

Órgão: ESTADO DO CEARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00013/2023

Número do Item: 00014

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Escolha da proposta mais vantajosa para registro de preço, com vistas à eventual aquisição de equipamentos de infraestrutura de Tecnologia da Informação, bem como a prestação de serviços técnicos de instalação e configuração, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: R\$ 9,25

Valor Unitário do Item: R\$ 9,25

Código do CATMAT: 347465

Descrição do Item: CONECTOR, MATERIAL:POLICARBONATO, TIPO:RJ 45 MACHO, NÚMERO CONECTORES:4 PARES, APLICAÇÃO:CABO DE REDE, CATEGORIA:6, QUANTIDADE DE VIAS:8

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FURUKAWA

Data do Resultado: 06/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ALFA TELECOM COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA EM REDE LTDA

CNPJ/CPF: 31837899000125

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 389476 - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA

Órgão: CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA

Órgão Superior: -



MÉDIA

R\$ 64,33

MEDIANA

R\$ 75,00

MENOR

R\$ 26

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento:

Descrição

FONE OUVIDO), TIPO:HEADBAND, POTÊNCIA:500 MW, IMPEDÂNCIA:32 OHMS, FREQUÊNCIA:20 HZ A 20 KHZ KHZ), COMPRIMENTO FIO:2 M, TIPO FONE:DINÂMICO, FECHADO, SENSIBILIDADE:108 DB, COR:PRETA, TIPO CABO:STEREO, DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL:<0,1 PER, APLICAÇÃO:MONITORAÇÃO DE ÁUDIO, ALCANCE:2 M, CONECTOR:P2, FONE OUVIDO, TIPO:HEADSET, COMPRIMENTO FIO:1,50 M, TIPO FONE:BIAURICULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ERGONOMICO, STÉREO, PLUG AND PLAY, CONTROLE DE VOL, COR:PRETA), APLICAÇÃO:COMPUTADOR), CONECTOR:COMPATIVEL USB 1.1), 2.0), 3.0

UNIDADE

Ano da Compra: 2023, 2024
Modalidade da Compra: Pregão
Esfera: Federal, Estadual, Municipal
Período da Compra: Comprado Últimos 180 dias

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00055/2023	00079	Pregão	604459	FONE OUVIDO		UNIDADE	80	R\$26	T. C. OLIVEIRA LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	925509 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	05/10/2023
00029/2023	00002	Pregão	482185	FONE OUVIDO		UNIDADE	130	R\$75	RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ	28/09/2023
00080/2023	00062	Pregão	482185	FONE OUVIDO		UNIDADE	155	R\$92	RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO/MG	09/10/2023



MÉDIA R\$ 64,33 MEDIANA R\$ 75,00 MENOR R\$ 26

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera	Período da Compra
UNIDADE	FONE OUVIDO\, TIPO:HEADBAND\, POTÊNCIA:500 MW\, IMPEDÂNCIA:32 OHMS\, FREQUÊNCIA:20 HZ A 20 KHZ KHZ\, COMPRIMENTO FIO:2 M\, TIPO FONE:DINÂMICO\, FECHADO\, SENSIBILIDADE:108 DB\, COR:PRETA\, TIPO CABO:STEREO\, DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL:<0\,1 PER\, APLICAÇÃO:MONITORAÇÃO DE ÁUDIO\, ALCANCE:2 M\, CONECTOR:P2, FONE OUVIDO\, TIPO:HEADSET\, COMPRIMENTO FIO:1\,50 M\, TIPO FONE:BIAURICULAR\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ERGONÔMICO\, STÉREO\, PLUG AND PLAY\, CONTROLE DE VOL\, COR:PRETA\, APLICAÇÃO:COMPUTADOR\, CONECTOR:COMPATÍVEL USB 1.1\, 2.0\, 3.0	2023, 2024	Pregão	Federal, Estadual, Municipal	Comprado Últimos 180 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00055/2023

Número do Item: 00079

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Formação de registro de preços para eventual aquisição de materiais de consumo e permanentes diversos para suprir as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 80

Valor Proposto Unitário: R\$ 50

Valor Unitário do Item: R\$ 26

Código do CATMAT: 604459

Descrição do Item: FONE OUVIDO, TIPO:HEADBAND, POTÊNCIA:500 MW, IMPEDÂNCIA:32 OHMS, FREQUÊNCIA:20 HZ A 20 KHZ KHZ, COMPRIMENTO FIO:2 M, TIPO FONE:DINÂMICO, FECHADO, SENSIBILIDADE:108 DB, COR:PRETA, TIPO CABO:STEREO, DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL:<0,1 PER, APLICAÇÃO:MONITORAÇÃO DE ÁUDIO, ALCANCE:2 M, CONECTOR:P2

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PMCELL

Data do Resultado: 05/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: T. C. OLIVEIRA LTDA

CNPJ/CPF: 33297274000143

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

Relatório gerado dia: 22/04/2024 às 09:43

Fonte: paineldeprescos.planejamento.gov.br



DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925509 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE

Órgão: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE

Órgão Superior: -

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00029/2023

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preço para aquisição de Eletrônicos não considerados TIC, para atender as necessidades da Fundação Oswaldo Cruz nos Estados do Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Minas Gerais, Bahia, Amazonas e São Paulo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 130

Valor Proposto Unitário: R\$ 150

Valor Unitário do Item: R\$ 75

Código do CATMAT: 482185

Descrição do Item: FONE OUVIDO, TIPO:HEADSET, COMPRIMENTO FIO:1,50 M, TIPO FONE:BIAURICULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ERGONÔMICO, STÉREO, PLUG AND PLAY, CONTROLE DE VOL, COR:PRETA, APLICAÇÃO:COMPUTADOR, CONECTOR:COMPATÍVEL USB 1.1, 2.0, 3.0

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: WHALE ELECTRONICS

Data do Resultado: 28/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA

CNPJ/CPF: 44562943000264

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ

Órgão: FUNDACAO OSWALDO CRUZ

Órgão Superior: -



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00080/2023

Número do Item: 00062

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento de acessórios de informática, periféricos, peças, equipamentos e ferramentas para apoio à manutenção em atendimento às demandas da Prefeitura Municipal de Itabirito.

Quantidade Ofertada: 155

Valor Proposto Unitário: R\$ 200

Valor Unitário do Item: R\$ 92

Código do CATMAT: 482185

Descrição do Item: FONE OUVIDO, TIPO:HEADSET, COMPRIMENTO FIO:1,50 M, TIPO FONE:BIAURICULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ERGONÔMICO, STÉREO, PLUG AND PLAY, CONTROLE DE VOL, COR:PRETA, APLICAÇÃO:COMPUTADOR, CONECTOR:COMPATÍVEL USB 1.1, 2.0, 3.0

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: WHALE ELECTRONICS

Data do Resultado: 09/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA

CNPJ/CPF: 44562943000264

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 984637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO/MG

Órgão: ESTADO DE MINAS GERAIS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MÉDIA
R\$ 93,33

MEDIANA
R\$ 70,00

MENOR
R\$ 44

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento: Descrição

Ano da Compra: 2023, 2024
Modalidade da Compra: Pregão

Esfera: Federal, Estadual, Municipal

Período da Compra: Comprado Últimos 180 dias

CARREGADOR BATERIA, TIPO:UNIVERSAL AUTOMÁTICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110 / 220 V, APLICAÇÃO:NOTEBOOK, TENSÃO SAÍDA:12/24 VDCI, CONEXÃO:DOZE TIPOS DE CONECTORES

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

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00001/2023	00040	Pregão	431058	CARREGADOR BATERIA		UNIDADE	186	RS44	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160385 - 3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO/RS	04/10/2023
00018/2023	00094	Pregão	431058	CARREGADOR BATERIA		UNIDADE	29	RS70	KATIA CILENE DOS SANTOS GOMES	COMANDO DA AERONAUTICA	120632 - GRUPO DE APOIO DE RECIFE	10/10/2023
00002/2023	00036	Pregão	431058	CARREGADOR BATERIA		UNIDADE	15	RS166	M LINS ROCHA	AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DO EST. DE AL	926248 - AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DO EST. DE AL	26/09/2023



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 93,33 R\$ 70,00 R\$ 44

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS
APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera	Período da Compra
UNIDADE	CARREGADOR BATERIA, TIPO:UNIVERSAL AUTOMÁTICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110 / 220 V, APLICAÇÃO:NOTEBOOK, TENSÃO SAÍDA:12/24 VDC, CONEXÃO:DOZE TIPOS DE CONECTORES	2023, 2024	Pregão	Federal, Estadual, Municipal	Comprado Últimos 180 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2023

Número do Item: 00040

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de Material de Áudio, Vídeo e Foto para o 3º Batalhão de Comunicações e Organizações Militares integrantes do Grupo de Coordenação e Acompanhamento das Licitações e Contratos da Guarnição de Porto Alegre (GCALC).

Quantidade Ofertada: 186

Valor Proposto Unitário: R\$ 57,54

Valor Unitário do Item: R\$ 44

Código do CATMAT: 431058

Descrição do Item: CARREGADOR BATERIA, TIPO:UNIVERSAL AUTOMÁTICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110 / 220 V, APLICAÇÃO:NOTEBOOK, TENSÃO SAÍDA:12/24 VDC, CONEXÃO:DOZE TIPOS DE CONECTORES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: POWER

Data do Resultado: 04/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MAX QUALITY COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 42810782000174

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160385 - 3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO/RS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00018/2023

Número do Item: 00094

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material de consumo de informática, para atender às necessidades das unidades militares da Guarnição de Aeronáutica de Recife (GUARNAER-RF).

Quantidade Ofertada: 29

Valor Proposto Unitário: R\$ 111,25

Valor Unitário do Item: R\$ 70

Código do CATMAT: 431058

Descrição do Item: CARREGADOR BATERIA, TIPO: UNIVERSAL AUTOMÁTICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 / 220 V, APLICAÇÃO: NOTEBOOK, TENSÃO SAÍDA: 12/24 VDC, CONEXÃO: DOZE TIPOS DE CONECTORES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: POWER

Data do Resultado: 10/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: KATIA CILENE DOS SANTOS GOMES

CNPJ/CPF: 38446921000155

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120632 - GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE

Órgão: COMANDO DA AERONÁUTICA

Órgão Superior: -



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2023

Número do Item: 00036

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de Materiais de Suprimento de Informática, conforme condições, quantidades e exigências a seguir estabelecidas no Edital e seus anexos

Quantidade Ofertada: 15

Valor Proposto Unitário: R\$ 224

Valor Unitário do Item: R\$ 166

Código do CATMAT: 431058

Descrição do Item: CARREGADOR BATERIA, TIPO:UNIVERSAL AUTOMÁTICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110 / 220 V, APLICAÇÃO:NOTEBOOK, TENSÃO SAÍDA:12/24 VDC, CONEXÃO:DOZE TIPOS DE CONECTORES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: DIGITAL

Data do Resultado: 26/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: M LINS ROCHA

CNPJ/CPF: 49135699000196

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926248 - AGÊNCIA REGUL.DE SERV.PÚBLICOS DO EST.DE AL

Órgão: AGÊNCIA REGUL.DE SERV.PÚBLICOS DO EST.DE AL

Órgão Superior: -



SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - FONTE DE ALIMENTAÇÃO CPU UNIVERSAL 450W

Pesquisado em 22/04/2024 12:33

Termos Pesquisados

1) FONTE DE ALIMENTAÇÃO | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	P.E 073/2023/SRP	12/03/2024	50	234,0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Jacundá	230403717/2023	31/10/2023	50	180,0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna	PE 37/2023/PMNI - SRP	27/11/2023	267	113,1000
Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo		
R\$ 175,7000	R\$ 180,0000	R\$ 113,1000	R\$ 234,0000		

Detalhamento de Preços

Termo 1: FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	P.E 073/2023/SRP	Portal de Compras Públicas	12/03/2024

Produto Licitado	Lote/Item
FONTE PARA COMPUTADOR 450 WATTS FONTE DE ALIMENTAÇÃO, COM VOLTAGEM DE 127/220V, CORRENTE DE 6/4A, FREQUÊNCIA DE 50/60HZ E POTÊNCIA REAL DE 230W, SUPORTANDO PICOS DE 450W, CONTEUDO DA EMBALAGEM: 1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO, 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO, DIMENSÃO APROX. LARGURA: 15, DIMENSÃO APROX. PROFUNDIDADE: 8,5, DIMENSÃO APROX. ALTURA: 10, GARANTIA DO FORNECEDOR: 12, PESO LIQUIDO APROX: 0,65, VOLTAGEM: BIVOLTS. — Sistema de Registro de Preços para a Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de Equipamentos de informática e insumos, para atender as necessidades da Secretaria/Fundo Municipal de Saúde de Viseu/PA.	0 / 30

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA	10.378.838/0001-77	234,0000	50,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Jacundá	230403717/2023	Portal de Compras Públicas	31/10/2023

Produto Licitado	Lote/Item
FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX P/ COMPUTADOR BIVOLT 450W. Especificação: FONTE DE ENERGIA BIVOLT, COM POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 450WATS REAL. — REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS VINCULADAS E FUNDOS.	0 / 93

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	08.255.726/0001-87	180,0000	50,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna	PE 37/2023/PMNI - SRP	Portal de Compras Públicas	27/11/2023

Produto Licitado	Lote/Item
FONTE DE ALIMENTAÇÃO PC ATX 500W REAL — REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA O ATENDIMENTO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE NOVA IPIXUNA PA.	0 / 13

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
T.F. COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.035.271/0001-24	113,1000	267,00 Unidade	/



MÉDIA
R\$ 71,33

MEDIANA
R\$ 70,00

MENOR
R\$ 59

FILTROS APLICADOS

Descrição:

MEMÓRIA RAM, APLICAÇÃO:MICROCOMPUTADORES\, CAPACIDADE MEMÓRIA:8 GB\, PADRÃO:DDR3\, FREQUÊNCIA 1333 MHZ 240-PIN

Ano da Compra Modalidade da Compra Esfera
2023, 2024 Pregão Federal, Estadual, Municipal

Período da Compra

Comprado Últimos 180 dias

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

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00002/2023	00016	Pregão	473420	MEMÓRIA RAM		UNIDADE	50	R\$59	HAYA INFORMATICA LTDA	AGÊNCIA REGUL.DE SERV.PÚBLICOS DO EST.DE AL	926248 - AGÊNCIA REGUL.DE SERV.PÚBLICOS DO EST.DE AL	26/09/2023
00078/2023	00150	Pregão	473420	MEMÓRIA RAM		UNIDADE	62	R\$70	CINECON DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120633 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO	11/10/2023
04581/2023	00002	Pregão	473420	MEMÓRIA RAM		UNIDADE	42	R\$84,99	L DE A B DANTAS	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE SÃO PAULO	158154 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE SÃO PAULO	21/09/2023



MÉDIA R\$ 71,33
MEDIANA R\$ 70,00
MENOR R\$ 59

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

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera	Período da Compra
MEMÓRIA RAM, APLICAÇÃO:MICROCOMPUTADORES, CAPACIDADE MEMÓRIA:8 GB, PADRÃO:DDR3, FREQUÊNCIA 1333 MHZ 240-PIN	2023, 2024	Pregão	Federal, Estadual, Municipal	Comprado Últimos 180 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2023

Número do Item: 00016

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de Materiais de Suprimento de Informática, conforme condições, quantidades e exigências a seguir estabelecidas no Edital e seus anexos

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: R\$ 175

Valor Unitário do Item: R\$ 59

Código do CATMAT: 473420

Descrição do Item: MEMÓRIA RAM, APLICAÇÃO:MICROCOMPUTADORES, CAPACIDADE MEMÓRIA:8 GB, PADRÃO:DDR3, FREQUÊNCIA 1333 MHZ 240-PIN

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: ATERMITER

Data do Resultado: 26/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: HAYA INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 03928935000120

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926248 - AGÊNCIA REGUL.DE SERV.PÚBLICOS DO EST.DE AL

Órgão: AGÊNCIA REGUL.DE SERV.PÚBLICOS DO EST.DE AL

Órgão Superior: -



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00078/2023

Número do Item: 00150

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo de uso do setor de tecnologia da informação e comunicação.

Quantidade Ofertada: 62

Valor Proposto Unitário: R\$ 260,41

Valor Unitário do Item: R\$ 70

Código do CATMAT: 473420

Descrição do Item: MEMÓRIA RAM, APLICAÇÃO: MICROCOMPUTADORES, CAPACIDADE MEMÓRIA: 8 GB, PADRÃO: DDR3, FREQUÊNCIA 1333 MHZ 240-PIN

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MC-GHT

Data do Resultado: 11/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CINECON DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 18199200000180

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120633 - GRUPO DE APOIO DE SÃO PAULO

Órgão: COMANDO DA AERONÁUTICA

Órgão Superior: -



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 04581/2023

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo para atualização de computadores dos Laboratórios de Informática do IFSP, Campus Araraquara, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 42

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 84,99

Código do CATMAT: 473420

Descrição do Item: MEMÓRIA RAM, APLICAÇÃO:MICROCOMPUTADORES, CAPACIDADE MEMÓRIA:8 GB, PADRÃO:DDR3, FREQUÊNCIA 1333 MHZ 240-PIN

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: KINGSTON

Data do Resultado: 21/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: L DE A B DANTAS

CNPJ/CPF: 42726388000152

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

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

Órgão Superior: -

MÉDIA

R\$ 128,16

MÉDIA

R\$ 110,00

MENOR

R\$ 53,24

FILTROS APLICADOS

Descrição

MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA:32 GB, INTERFACE:USB 3.0, APLICAÇÃO:ARMAZENAMENTO DE DADOS, VELOCIDADE GRAVAÇÃO:4.8 GB/S, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MATERIAL EMBORRACHADO, COMPATIBILIDADE SISTEMAS:WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS 10 E LINUX, TIPO:PEN DRIVE, MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA:32 GB, INTERFACE:USB, TIPO:PEN DRIVE, MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA:32 GB, APLICAÇÃO:ARMAZENAMENTO DE DADOS, TIPO:PEN DRIVE, MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA:64 GB, INTERFACE:USB 3.0, VELOCIDADE DE LEITURA:150 MBPS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPA/CORPO PLÁSTICO CUSTOMIZADO/CONF. MODELO ÓRGÃO, TIPO:PEN DRIVE, MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, CAPACIDADE MEMÓRIA:32 GB, TIPO CARTÃO:MICRO SD, APLICAÇÃO:ARMAZENAMENTO DE DADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CLASSE 10, MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA:128 GB, INTERFACE:USB 2.0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ADAPTADOR USB RETRÁTIL, TIPO:PEN DRIVE

Nome do Material (PDM)

MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR

Ano da Compra

2023, 2024

Modalidade da Compra

Pregão

Esfera

Federal, Estadual, Municipal

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00105/2023	00015	Pregão	433898	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR		UNIDADE	20	R\$53,24	SCORPION INFORMATICA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU	987889 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL DO IGUAÇU	18/10/2023
00043/2023	00040	Pregão	433898	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR		UNIDADE	5	R\$110	SONOTE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	PREFEITURA DE NOVA FATIMA - PR	987723 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA - PR	03/10/2023

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3



00007/2023	00006	Pregão	602785	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR	UNIDADE	8	R\$221,25	JCA TECNOLOGIA LTDA	PREFEITURA DE IVATUBA - PR	987625 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATUBA - PR	28/09/2023
------------	-------	--------	--------	-------------------------------------	---------	---	-----------	------------------------	-------------------------------	--	------------



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 128,16 R\$ 110,00 R\$ 53,24

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

FILTROS APLICADOS

Descrição	Nome do Material (PDM)	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera	Período da Compra
MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR\, CAPACIDADE MEMÓRIA:32 GB\, INTERFACE:USB 3.0\, APLICAÇÃO:ARMAZENAMENTO DE DADOS\, VELOCIDADE GRAVAÇÃO:4.8 GB/S\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MATERIAL EMBORRACHADO\, COMPATIBILIDADE SISTEMAS:WINDOWS 7\, WINDOWS 8\, WINDOWS 10 E LINUX\, TIPO:PEN DRIVE, MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR\, CAPACIDADE MEMÓRIA:32 GB\, INTERFACE:USB\, TIPO:PEN DRIVE, MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR\, CAPACIDADE MEMÓRIA:32 GB\, APLICAÇÃO:ARMAZENAMENTO DE DADOS\, TIPO:PEN DRIVE, MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR\, CAPACIDADE MEMÓRIA:32 GB\, APLICAÇÃO:ARMAZENAMENTO DE DADOS\, TIPO:PEN DRIVE, MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR\, CAPACIDADE MEMÓRIA:64 GB\, INTERFACE:USB 3.0\, VELOCIDADE LEITURA:150 MBPS\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPA/CORPO PLÁSTICO CUSTOMIZADO/CONF. MODELO ÓRGÃO\, TIPO:PEN DRIVE, MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO\, CAPACIDADE MEMÓRIA:32 GB\, TIPO CARTAO:MICRO SD\, APLICAÇÃO:ARMAZENAMENTO DE DADOS\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CLASSE 10, MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR\, CAPACIDADE MEMÓRIA:128 GB\, INTERFACE:USB 2.0\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ADAPTADOR USB RETRÁTIL\, TIPO:PEN DRIVE	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR	2023, 2024	Pregão	Federal, Estadual, Municipal	Comprado Últimos 180 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00105/2023

Número do Item: 00015

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais, peças e equipamentos de informática, visando o atendimento às necessidades do Departamento de Tecnologia da Informação da Prefeitura Municipal de São Miguel do Iguaçu

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 53,24

Código do CATMAT: 433898

Descrição do Item: MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA:128 GB, INTERFACE:USB 2.0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ADAPTADOR USB RETRÁTIL, TIPO:PEN DRIVE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: KINGSTON

Data do Resultado: 18/10/2023



DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SCORPION INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 04567265000127
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987889 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL DO IGUAÇU
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU
Órgão Superior: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00043/2023
Número do Item: 00040
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para futura e/ou eventual aquisição de Equipamentos Mobiliários, Eletrônicos e Materiais de Expediente Referente ao Plano de Aplicação da Emenda Parlamentar n° 20380002/2023, atendendo as necessidades da Apae de Nova Fátima-Pr.
Quantidade Ofertada: 5
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R\$ 110
Código do CATMAT: 433898
Descrição do Item: MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA:128 GB, INTERFACE:USB 2.0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ADAPTADOR USB RETRÁTIL, TIPO:PEN DRIVE
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: DATATRAVELER KYSON 1
Data do Resultado: 03/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SONOTE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF: 37338161000108
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987723 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA - PR
Órgão: PREFEITURA DE NOVA FATIMA - PR
Órgão Superior: -



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00007/2023

Número do Item: 00006

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de Pessoa Jurídica para Fornecimento de Equipamentos, Suprimentos e Periféricos de Informática em Atendimento as Demandas das Secretarias e Departamentos Pertencentes à Administração Municipal de Ivatuba.

Quantidade Ofertada: 8

Valor Proposto Unitário: R\$ 360

Valor Unitário do Item: R\$ 221,25

Código do CATMAT: 602785

Descrição do Item: MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA:32 GB, INTERFACE:USB 3.0, APLICAÇÃO:ARMAZENAMENTO DE DADOS, VELOCIDADE GRAVAÇÃO:4.8 GB/S, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MATERIAL EMBORRACHADO, COMPATIBILIDADE SISTEMAS:WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS 10 E LINUX, TIPO:PEN DRIVE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: SEAGATE

Data do Resultado: 28/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JCA TECNOLOGIA LTDA

CNPJ/CPF: 12545317000192

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987625 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATUBA - PR

Órgão: PREFEITURA DE IVATUBA - PR

Órgão Superior: -

MÉDIA

R\$ 172,17

MEDIANA

R\$ 65,72

MENOR

R\$ 50,80

FILTROS APLICADOS

Descrição

PLACA REDE\, PADRÃO:GIGABIT ETHERNET IEEE802.3AN 10GBASE-T\, CONECTORES:DUAL 10GBAS E-T RJ45\, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA:10.000 MB/S\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COMPATIBILIDADE SYNOLOGY NAS DS1819+\, APLICAÇÃO:CONEXÃO DE SRVIDORES À REDE\, PLACA REDE\, PADRÃO:ETHERNET\, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA:10/100/1000 MB/S\, APLICAÇÃO:REDE DE INFORMÁTICA\, TIPO:cartão PCI\, PLACA REDE\, PADRÃO:GIGABIT ETHERNET 802.3 AB\, CONECTORES:RJ-45\, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA:10/100/1000 MB/S\, ALIMENTAÇÃO:3.3 VDC\, MEMÓRIA CACHE:128 KB\, TECNOLOGIA:PCI-X PLUG AND PLAY\, MODO TRANSFERÊNCIA:BUS 64-BITS\, ARQUITETURA:PCI-X INTERFACE PCI-X E PCI-2.2 64 BITS\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE A IEEE 802.1 P/Q\, IEEE 802.3 AD\, PXE 2.0\, APLICAÇÃO:CONEXÃO DE SERVIDORES À REDE

Ano da Compra
2023,
2024

Modalidade da Compra
Pregão

Esfera
Federal,
Estadual,
Municipal

Período da Compra
Últimos 180 dias

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00029/2023	00017	Pregão	341085	PLACA REDE		UNIDADE	150	R\$50,80	SOS INFORMATICA LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA	05/10/2023
00015/2023	00141	Pregão	341085	PLACA REDE		UNIDADE	140	R\$65,72	SCORPION INFORMATICA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	18/10/2023
00053/2023	00023	Pregão	474227	PLACA REDE		UNIDADE	10	R\$400	JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120631 - BASE AÉREA DE NATAL	05/10/2023



MÉDIA R\$ 172,17
MEDIANA R\$ 65,72
MENOR R\$ 50,80

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

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera	Período da Compra
PLACA REDE, PADRÃO:GIGABIT ETHERNET IEE802.3AN 10GBASE-T, CONECTORES:DUAL 10GBAS E-T RJ45, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA:10.000 MB/S, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COMPATIBILIDADE SYNOLOGY NAS DS1819+, APLICAÇÃO:CONEXÃO DE SRVIDORES À REDE, PLACA REDE, PADRÃO:ETHERNET, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA:10/100/1000 MB/S, APLICAÇÃO:REDE DE INFORMÁTICA, TIPO:CARTÃO PCI, PLACA REDE, PADRÃO:GIGABIT ETHERNET 802.3 AB, CONECTORES:RJ-45, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA:10/100/1000 MB/S, ALIMENTAÇÃO:3.3 VDC, MEMÓRIA CACHE:128 KB, TECNOLOGIA:PCI-X PLUG AND PLAY, MODO TRANSFERÊNCIA:BUS 64-BITS, ARQUITETURA:PCI-X INTERFACE PCI-X E PCI-2.2 64 BITS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE A IEEE 802.1 P/Q, IEEE 802.3 AD, PXE 2.0, APLICAÇÃO:CONEXÃO DE SERVIDORES À REDE	2023, 2024	Pregão	Federal, Estadual, Municipal	Comprado Últimos 180 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00029/2023

Número do Item: 00017

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de MATERIAL DE CONSUMO PERIFÉRICOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, tipo menor preço por Lote, para atender as demandas internas da Universidade Federal do Pará, via SRP por 12 meses,

Quantidade Ofertada: 150

Valor Proposto Unitário: R\$ 300

Valor Unitário do Item: R\$ 50,8

Código do CATMAT: 341085

Descrição do Item: PLACA REDE, PADRÃO:ETHERNET, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA:10/100/1000 MB/S, APLICAÇÃO:REDE DE INFORMÁTICA, TIPO:CARTÃO PCI

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MYMAX

Data do Resultado: 05/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SOS INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 31979529000122

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO



Número da UASG: 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Órgão Superior: -

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00015/2023
Número do Item: 00141
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais e Equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicações.
Quantidade Ofertada: 140
Valor Proposto Unitário: R\$ 88,76
Valor Unitário do Item: R\$ 65,72
Código do CATMAT: 341085
Descrição do Item: PLACA REDE, PADRÃO:ETHERNET, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA:10/100/1000 MB/S, APLICAÇÃO:REDE DE INFORMÁTICA, TIPO:CARTÃO PCI
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: TP-LINK
Data do Resultado: 18/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SCORPION INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 04567265000127
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
Órgão: COMANDO DO EXERCITO
Órgão Superior: -



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00053/2023

Número do Item: 00023

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Consumo de TI (Adaptadores, Cases, Cabos, Cordões, Conectores, Placas, Limpa Contato, HD, SSD, Cartuchos e etc), Fio de Solda, Baterias p/No-Break, Alicates, Fita Isolante, Abracadeiras, Pincão tipo Jacaré, para Utilização nas Subdivisões da DOP e demais setores do CLBI. PAG: 67703.001916/2022-54

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: R\$ 1.400

Valor Unitário do Item: R\$ 400

Código do CATMAT: 474227

Descrição do Item: PLACA REDE, PADRÃO: GIGABIT ETHERNET IEEE802.3AN 10GBASE-T, CONECTORES: DUAL 10GBAS E-T RJ45, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA: 10.000 MB/S, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPATIBILIDADE SYNOLOGY NAS DS1819+, APLICAÇÃO: CONEXÃO DE SRVIDORES À REDE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: HP

Data do Resultado: 05/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 10190265000153

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120631 - BASE AÉREA DE NATAL

Órgão: COMANDO DA AERONÁUTICA

Órgão Superior: -

MÉDIA

R\$ 32,92

MEDIANA

R\$ 38,56

MENOR

R\$ 21

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Ano da Compra Modalidade da Compra Esfera

Período da Compra

UNIDADE 445782 2023, 2024 Pregão Federal, Estadual, Municipal Comprado Últimos 180 dias

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Orgão	UASG	Data da Compra
01010/2023	00021	Pregão	445782	ADAPTADOR		UNIDADE	17	R\$21	C O AMARAL	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	153049 - CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO SANTO	22/11/2023
00023/2023	00034	Pregão	445782	ADAPTADOR		UNIDADE	10	R\$38,56	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	22/11/2023
00025/2023	00005	Pregão	445782	ADAPTADOR		UNIDADE	6	R\$39,20	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO PARANA	158009 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA	06/11/2023



MÉDIA
R\$ 32,92

MEDIANA
R\$ 38,56

MENOR
R\$ 21

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera	Período da Compra
UNIDADE	445782	2023, 2024	Pregão	Federal, Estadual, Municipal	Comprado Últimos 180 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 01010/2023

Número do Item: 00021

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventuais aquisições de material de consumo tipo Processamento de Dados - Elétrico e Eletrônico.

Quantidade Ofertada: 17

Valor Proposto Unitário: R\$ 150

Valor Unitário do Item: R\$ 21

Código do CATMAT: 445782

Descrição do Item: ADAPTADOR, CONEXÃO:HDMI MACHO X VGA FÊMEA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1080P, APLICAÇÃO:USO EM VÍDEO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SM

Data do Resultado: 22/11/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: C O AMARAL

CNPJ/CPF: 37392691000126

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153049 - CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPIRITO SANTO

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

Órgão Superior: -



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00023/2023

Número do Item: 00034

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos de áudio, vídeo, energéticos e fotográficos para atender diversos setores da UFTM.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: R\$ 38,56

Valor Unitário do Item: R\$ 38,56

Código do CATMAT: 445782

Descrição do Item: ADAPTADOR, CONEXÃO:HDMI MACHO X VGA FÊMEA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1080P, APLICAÇÃO:USO EM VÍDEO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: HDMI/VGA

Data do Resultado: 22/11/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MAX QUALITY COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 42810782000174

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO

Órgão Superior: -



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00025/2023

Número do Item: 00005

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Seleção de fornecedores para a formação de Ata de Registro de Preço de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO CULTURAL E DESIGN / ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, para atendimento das necessidades dos campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná.

Quantidade Ofertada: 6

Valor Proposto Unitário: R\$ 41,6

Valor Unitário do Item: R\$ 39,2

Código do CATMAT: 445782

Descrição do Item: ADAPTADOR, CONEXÃO:HDMI MACHO X VGA FÊMEA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1080P, APLICAÇÃO:USO EM VÍDEO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: IMPORTADO

Data do Resultado: 06/11/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: EXCLUSIVE COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 47034949000176

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158009 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

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

Órgão Superior: -

MÉDIA R\$ 38,30
MEDIANA R\$ 45,00
MENOR R\$ 14,90

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição	Nome do Material (PDM)	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera	Período da Compra
ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES:HDMI 19 PINOS / VGA 15 PINOS, APLICAÇÃO:VÍDEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PEQUENO TIPO TOMADA, ADAPTADOR, CONEXÃO:HDMI MACHO X VGA FÊMEA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1080P, APLICAÇÃO:USO EM VÍDEO	ADAPTADOR	2023, 2024	Pregão	Federal, Estadual, Municipal	Comprado Últimos 180 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2023

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de Materiais de Suprimento de Informática, conforme condições, quantidades e exigências a seguir estabelecidas no Edital e seus anexos

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: R\$ 24,9

Valor Unitário do Item: R\$ 14,9

Código do CATMAT: 445782

Descrição do Item: ADAPTADOR, CONEXÃO:HDMI MACHO X VGA FÊMEA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1080P, APLICAÇÃO:USO EM VÍDEO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: EXBOM

Data do Resultado: 26/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA

CNPJ/CPF: 31070939000156

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926248 - AGÊNCIA REGUL.DE SERV.PÚBLICOS DO EST.DE AL

Órgão: AGÊNCIA REGUL.DE SERV.PÚBLICOS DO EST.DE AL

Órgão Superior: -



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2023

Número do Item: 00008

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Futuras contratações de empresas especializadas para cumprir os eventos programados no calendário anual do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, referente a Materiais e Equipamentos (Lote 20), Link Terrestre (Lote 21) e Equipamentos de informática (Lote 22).

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: R\$ 45

Valor Unitário do Item: R\$ 45

Código do CATMAT: 445782

Descrição do Item: ADAPTADOR, CONEXÃO:HDMI MACHO X VGA FÊMEA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1080P, APLICAÇÃO:USO EM VÍDEO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: F3

Data do Resultado: 17/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: R. FIGUEIREDO DA COSTA

CNPJ/CPF: 10505707000103

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 927045 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ

Órgão: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPA

Órgão Superior: -



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2023

Número do Item: 00026

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para aquisição de gêneros de alimentação, material de copa e cozinha, material para manutenção de bens imóveis, material para manutenção de bens móveis, material elétrico eletrônico, material de expediente, material de processamento de dados e bandeiras, conforme especificações e quantitativos discriminados no Anexo I do Termo de Referência, para uso da PRT-18ª (Sede e Procuradorias do Trabalho nos Municípios de Anápolis, Rio Verde e Luziânia).

Quantidade Ofertada: 18

Valor Proposto Unitário: R\$ 55

Valor Unitário do Item: R\$ 55

Código do CATMAT: 445782

Descrição do Item: ADAPTADOR, CONEXÃO:HDMI MACHO X VGA FÊMEA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1080P, APLICAÇÃO:USO EM VÍDEO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: OEM

Data do Resultado: 05/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ/CPF: 08388921000185

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 200108 - PROCURAD.REGIONAL DO TRABALHO-18ª REGIÃO/GO

Órgão: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Órgão Superior: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

MÉDIA

R\$ 349,47

MEDIANA

R\$ 94,20

MENOR

R\$ 94,20

FILTROS APLICADOS

Descrição

PROCESSADOR, TIPO:LGA 1200, VELOCIDADE PROCESSAMENTO:2.9 GHZ, MODELO:INTEL CORE I5-10400, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GRÁFICO UHD INTEGRADO, BARRAMENTO:TURBO BOOST 4.3 GHZ, PROCESSADOR, TIPO:INTEL, VELOCIDADE PROCESSAMENTO:2.4 GHZ, MODELO:CORE 2 DUO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SOCKET 775 E COOLER, BARRAMENTO:1.066 MHZ, MEMÓRIA CACHE:8 MB

Ano da Compra: 2023, 2024
Modalidade da Compra: Pregão
Esfera: Federal, Estadual, Municipal
Período da Compra: Comprado Últimos 180 dias

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

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do item CATMAT	Descrição do item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00008/2023	00132	Pregão	375729	PROCESSADOR		UNIDADE	39	R\$94,20	DUCS COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACOES LTDA.	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	927812 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOC.NOVA IGUAÇU	19/10/2023
00008/2023	00335	Pregão	375729	PROCESSADOR		UNIDADE	13	R\$94,20	DUCS COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACOES LTDA.	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	927812 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOC.NOVA IGUAÇU	19/10/2023
00001/2023	00010	Pregão	607893	PROCESSADOR		UNIDADE	116	R\$860	DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	COMANDO DO EXERCITO	160357 - 12 COMPANHIA DE COMUNICACOES	21/09/2023



MÉDIA R\$ 349,47
MEDIANA R\$ 94,20
MENOR R\$ 94,20

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

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera	Período da Compra
PROCESSADOR, TIPO:LGA 1200, VELOCIDADE PROCESSAMENTO:2.9 GHZ, MODELO:INTEL CORE I5-10400, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GRÁFICO UHD INTEGRADO, BARRAMENTO:TURBO BOOST 4.3 GHZ, PROCESSADOR, TIPO:INTEL, VELOCIDADE PROCESSAMENTO:2.4 GHZ, MODELO:CORE 2 DUO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SOCKET 775 E COOLER, BARRAMENTO:1.066 MHZ, MEMÓRIA CACHE:8 MB	2023, 2024	Pregão	Federal, Estadual, Municipal	Comprado Últimos 180 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2023

Número do Item: 00132

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para fornecimento através do sistema de registro de preços para aquisição de material de papelaria, escritório e expediente, através do sistema de registro de preços para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social - Semas e de seus equipamentos (órgão gerenciador), Secretaria Municipal, Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana - Semtmu (órgão participante) e Secretaria Municipal de Administração e Tecnologia

Quantidade Ofertada: 39

Valor Proposto Unitário: R\$ 117,76

Valor Unitário do Item: R\$ 94,2

Código do CATMAT: 375729

Descrição do Item: PROCESSADOR, TIPO:INTEL, VELOCIDADE PROCESSAMENTO:2.4 GHZ, MODELO:CORE 2 DUO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SOCKET 775 E COOLER, BARRAMENTO:1.066 MHZ, MEMÓRIA CACHE:8 MB

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: BRAZIL PC

Data do Resultado: 19/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DUCS COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACOES LTDA.

CNPJ/CPF: 18304284000175

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 927812 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOC.NOVA IGUAÇU

Órgão: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2023

Número do Item: 00335

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para fornecimento através do sistema de registro de preços para aquisição de material de papelaria, escritório e expediente, através do sistema de registro de preços para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social - Semas e de seus equipamentos (órgão gerenciador), Secretaria Municipal, Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana - Semtmu (órgão participante) e Secretaria Municipal de Administração e Tecnologia

Quantidade Ofertada: 13

Valor Proposto Unitário: R\$ 117,76

Valor Unitário do Item: R\$ 94,2

Código do CATMAT: 375729

Descrição do Item: PROCESSADOR, TIPO:INTEL, VELOCIDADE PROCESSAMENTO:2.4 GHZ, MODELO:CORE 2 DUO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SOCKET 775 E COOLER, BARRAMENTO:1.066 MHZ, MEMÓRIA CACHE:8 MB

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: BRAZIL PC

Data do Resultado: 19/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DUCS COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACOES LTDA.

CNPJ/CPF: 18304284000175

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 927812 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOC.NOVA IGUAÇU

Órgão: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2023

Número do Item: 00010

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material de informática, elétrico, eletrônico e Circuito Fechado de TV (CFTV) para atender as demandas da 12ª Companhia de Comunicações Mecanizada (12ª Cia Com Mec) e demais Unidades Gestoras Participantes do Grupo de Controle de Aquisições, Licitações e Contratos (GCALC) da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada (2ª Bda C Mec), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 116

Valor Proposto Unitário: R\$ 1.642,97

Valor Unitário do Item: R\$ 860

Código do CATMAT: 607893

Descrição do Item: PROCESSADOR, TIPO:LGA 1200, VELOCIDADE PROCESSAMENTO:2.9 GHZ, MODELO:INTEL CORE I5-10400, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GRÁFICO UHD INTEGRADO, BARRAMENTO:TURBO BOOST 4.3 GHZ

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: INTEL

Data do Resultado: 21/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO

CNPJ/CPF: 37478920000120

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160357 - 12 COMPANHIA DE COMUNICACOES

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

MÉDIA

R\$ 37,00

MEDIANA

R\$ 35,00

MENOR

R\$ 26

FILTROS APLICADOS

Descrição

MOUSE COMPUTADORI, TAMANHO:PADRÃO, SENSOR:LASER, TIPO CONECTOR:USBI, CONECTIVIDADE:COM FIO, "MOUSE", TIPO:USB, MODELO:PADRÃO MICROSOFT, APLICAÇÃO:MICROCOMPUTADORI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COMPATÍVEL COM MAC G3 E G4I, QUANTIDADE BOTOES CONTROLE:3 UN

Nome do Material (PDM)

MOUSE COMPUTADOR 2023, 2024 Pregão

Modalidade da Compra

Federal, Estadual, Municipal

Esfera

Período da Compra

Comprado Últimos 180 dias

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00010/2023	00019	Pregão	457752	MOUSE COMPUTADOR		UNIDADE	10	R\$26	R.S. VAREJO LTDA	ESTADO DE SANTA CATARINA	928078 - CÂMARA MUNICIPAL DE BIGUAÇU/SC	29/09/2023
00006/2023	00021	Pregão	457752	MOUSE COMPUTADOR		UNIDADE	70	R\$35	MARCIA ADRIANA DE SOUSA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL	200384 - SUPERINT.REGIONAL DE P.FEDERAL NO EST.DE RR	22/09/2023
00006/2023	00039	Pregão	457752	MOUSE COMPUTADOR		UNIDADE	30	R\$50	P G LIMA COM LTDA	ESTADO DO PARA	980543 - PREFEITURA MUN. DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	11/10/2023



MÉDIA R\$ 37,00
MEDIANA R\$ 35,00
MENOR R\$ 26

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

FILTROS APLICADOS

Descrição	Nome do Material (PDM)	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera	Período da Compra
MOUSE COMPUTADOR, TAMANHO:PADRÃO, SENSOR:LASER, TIPO CONECTOR:USB, CONECTIVIDADE:COM FIO, "MOUSE", TIPO:USB, MODELO:PADRÃO MICROSOFT, APLICAÇÃO:MICROCOMPUTADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COMPATÍVEL COM MAC G3 E G4, QUANTIDADE BOTÕES CONTROLE:3 UN	MOUSE COMPUTADOR	2023, 2024	Pregão	Federal, Estadual, Municipal	Comprado Últimos 180 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00010/2023

Número do Item: 00019

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para a aquisição de suprimentos de informática e materiais de manutenção.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 26

Código do CATMAT: 457752

Descrição do Item: MOUSE COMPUTADOR, TAMANHO:PADRÃO, SENSOR:LASER, TIPO CONECTOR:USB, CONECTIVIDADE:COM FIO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: KMEX

Data do Resultado: 29/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: R.S. VAREJO LTDA

CNPJ/CPF: 31322368000108

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928078 - CÂMARA MUNICIPAL DE BIGUAÇU/SC

Órgão: ESTADO DE SANTA CATARINA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2023

Número do Item: 00021

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de insumos de informática, ferramentas e materiais de consumo para atender as necessidades de recomposição dos estoques desta SR/PF/RR e de suas descentralizadas.

Quantidade Ofertada: 70

Valor Proposto Unitário: R\$ 40

Valor Unitário do Item: R\$ 35

Código do CATMAT: 457752

Descrição do Item: MOUSE COMPUTADOR, TAMANHO:PADRÃO, SENSOR:LASER, TIPO CONECTOR:USB, CONECTIVIDADE:COM FIO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: LOGITECH

Data do Resultado: 22/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MARCIA ADRIANA DE SOUSA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

CNPJ/CPF: 20988198000170

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 200384 - SUPERINT.REGIONAL DE P.FEDERAL NO EST.DE RR

Órgão: DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

Órgão Superior: -



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2023

Número do Item: 00039

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registo de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS AGREGADOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA

Quantidade Ofertada: 30

Valor Proposto Unitário: R\$ 73,7

Valor Unitário do Item: R\$ 50

Código do CATMAT: 457752

Descrição do Item: MOUSE COMPUTADOR, TAMANHO:PADRÃO, SENSOR:LASER, TIPO CONECTOR:USB, CONECTIVIDADE:COM FIO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: KMEX

Data do Resultado: 11/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: P G LIMA COM LTDA

CNPJ/CPF: 23493764000161

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980543 - PREFEITURA MUN. DE SAO DOMINGOS DO CAPIM

Órgão: ESTADO DO PARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MÉDIA

R\$ 55,63

MEDIANA

R\$ 34,90

MENOR

R\$ 34,50

FILTROS APLICADOS

Descrição

TECLADO MICROCOMPUTADOR, TIPO:PADRÃO, TIPO CONECTOR:USB, CONECTIVIDADE:COM FIO, MOUSE COMPUTADOR, TAMANHO:PADRÃO, SENSOR:LASER, TIPO CONECTOR:USB, CONECTIVIDADE:COM FIO

Nome do Material (PDM)

TECLADO MICROCOMPUTADOR 2023, 2024 Pregão

Modalidade da Compra

Federal, Estadual, Municipal Comprado Últimos 180 dias

Esfera

Período da Compra

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00008/2023	00156	Pregão	451817	TECLADO MICROCOMPUTADOR		UNIDADE	20	R\$34,50	LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TECNOLOGIA DA BAHIA	158404 - INST.FED.DE EDUC.TEC BAHIA/CAMPUS BARREIRAS	28/09/2023
00016/2023	00050	Pregão	451817	TECLADO MICROCOMPUTADOR		UNIDADE	73	R\$34,90	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	ESTADO DO AMAZONAS	980227 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS/AM	17/10/2023
08031/2023	00010	Pregão	451817	TECLADO MICROCOMPUTADOR		UNIDADE	40	R\$97,50	SAMAGA - COMERCIO DE VARIEDADES E E-COMERCE EM GERAL LTDA	ESTADO DO CEARA	981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE	27/09/2023



MÉDIA R\$ 55,63 MEDIANA R\$ 34,90 MENOR R\$ 34,50

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição	Nome do Material (PDM)	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera	Período da Compra
TECLADO MICROCOMPUTADOR, TIPO:PADRÃO, TIPO CONECTOR:USB, CONECTIVIDADE:COM FIO, MOUSE COMPUTADOR, TAMANHO:PADRÃO, SENSOR:LASER, TIPO CONECTOR:USB, CONECTIVIDADE:COM FIO	TECLADO MICROCOMPUTADOR	2023, 2024	Pregão	Federal, Estadual, Municipal	Comprado Últimos 180 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2023

Número do Item: 00156

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para provável aquisição de materiais de consumo diversos para atender à necessidade da Administração, conforme condições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 34,5

Código do CATMAT: 451817

Descrição do Item: TECLADO MICROCOMPUTADOR, TIPO:PADRÃO, TIPO CONECTOR:USB, CONECTIVIDADE:COM FIO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: COM FIO

Data do Resultado: 28/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA

CNPJ/CPF: 46555218000103

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158404 - INST.FED.DE EDUC.TEC BAHIA/CAMPUS BARREIRAS

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TECNOLOGIA DA BAHIA

Órgão Superior: -



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00016/2023

Número do Item: 00050

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Suprimentos, Equipamentos e Material Permanente de Informática, para atender aos Órgãos da Administração Municipal, conforme especificações constantes neste Termo de Referência

Quantidade Ofertada: 73

Valor Proposto Unitário: R\$ 38

Valor Unitário do Item: R\$ 34,9

Código do CATMAT: 451817

Descrição do Item: TECLADO MICROCOMPUTADOR, TIPO:PADRÃO, TIPO CONECTOR:USB, CONECTIVIDADE:COM FIO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MULTILASER

Data do Resultado: 17/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF: 45030413000157

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980227 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS/AM

Órgão: ESTADO DO AMAZONAS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 08031/2023

Número do Item: 00010

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de materiais e equipamentos de informática, destinados a atender as necessidades das Secretaria de Planejamento e Administração e de Finanças do Município de Horizonte/CE.

Quantidade Ofertada: 40

Valor Proposto Unitário: R\$ 158,99

Valor Unitário do Item: R\$ 97,5

Código do CATMAT: 451817

Descrição do Item: TECLADO MICROCOMPUTADOR, TIPO:PADRÃO, TIPO CONECTOR:USB, CONECTIVIDADE:COM FIO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: GOLDENTEC

Data do Resultado: 27/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SAMAGA - COMERCIO DE VARIEDADES E E-COMERCE EM GERAL LTDA

CNPJ/CPF: 43576865000103

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE

Órgão: ESTADO DO CEARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MÉDIA

R\$ 275,58

MEDIANA

R\$ 245,00

MENOR

R\$ 186

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento

Descrição

DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA:1 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA:6.0 GB/S, APLICAÇÃO:INFORMÁTICA, TAMANHO:2.5 POL., MODELO:SSD, INTERFACE:SATA III, TIPO-RÍGIDO, DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA:1 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA:480 MB/S, APLICAÇÃO:USO EXTERNO, TAMANHO:3 1/2 POL., MODELO:SERIAL ATA (SATA), VELOCIDADE MÍNIMA DISCO:5.400 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CASE EXTERNO SATA III, VENTUOINHA, INTERFACE:USB 2.0, TIPO-RÍGIDO, DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA:3 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA:3 GB/S, APLICAÇÃO:USO EXTERNO, TAMANHO:3 1/2 POL., MODELO:SERIAL ATA (SATA), VELOCIDADE MÍNIMA DISCO:7.200 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ACOMPANHA CASE EXTERNO SATA III, USB 2.0, VENTUOINHA

UNIDADE

Ano da Compra

Modalidade da Compra

Período da Compra

2023, 2024

Pregão

Federal, Estadual, Municipal

Comprado Últimos 180 dias

Quantidade total de registros: 5
Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00089/2023	00003	Pregão	431978	DISCO MAGNÉTICO		UNIDADE	120	R\$186	C DO VALE LOPES	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	20/10/2023
00015/2023	00058	Pregão	431978	DISCO MAGNÉTICO		UNIDADE	33	R\$208	PIXTEC COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	18/10/2023
00006/2023	00007	Pregão	431978	DISCO MAGNÉTICO		UNIDADE	2	R\$245	JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CONSELHO REG.DE FIS. E TERAPIA OCUPACIONAL-MT	926395 - CONSELHO REG.DE FIS. E TERAPIA OCUPACIONAL-MT	06/10/2023
00053/2023	00013	Pregão	398847	DISCO MAGNÉTICO		UNIDADE	20	R\$256	J L PEREIRA ARCHILLA	COMANDO DA AERONAUTICA	120631 - BASE AÉREA DE NATAL	05/10/2023



00010/2023	00022	Pregão	399778	DISCO MAGNÉTICO		UNIDADE	5	R\$482.90	O & M MULTIVISAO COMERCIAL LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	989311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCANTINS	26/09/2023
------------	-------	--------	--------	--------------------	--	---------	---	-----------	---------------------------------------	------------------------	---	------------



MÉDIA R\$ 275,58 MEDIANA R\$ 245,00 MENOR R\$ 186

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera	Período da Compra
UNIDADE	DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA:1 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA:6.0 GB/S, APLICAÇÃO:INFORMÁTICA, TAMANHO:2.5 POL, MODELO:SSD, INTERFACE:SATA III, TIPO:RÍGIDO, DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA:1 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA:480 MB/S, APLICAÇÃO:USO EXTERNO, TAMANHO:3 1/2 POL, MODELO:SERIAL ATA (SATA), VELOCIDADE MÍNIMA DISCO:5.400 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CASE EXTERNO SATA II, VENTONHA, INTERFACE:USB 2.0, TIPO:RÍGIDO, DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA:3 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA:3 GB/S, APLICAÇÃO:USO EXTERNO, TAMANHO:3 1/2 POL, MODELO:SERIAL ATA (SATA), VELOCIDADE MÍNIMA DISCO:7.200 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ACOMPANHA CASE EXTERNO SATA II, USB 2.0, VENTONHA	2023, 2024	Pregão	Federal, Estadual, Municipal	Comprado Últimos 180 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00089/2023

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo de Tecnologia de Informação para atendimento das necessidades da Agencia de Tecnologia de Informação e Comunicação da Universidade Federal do Paraná

Quantidade Ofertada: 120

Valor Proposto Unitário: R\$ 600

Valor Unitário do Item: R\$ 186

Código do CATMAT: 431978

Descrição do Item: DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA:1 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA:6.0 GB/S, APLICAÇÃO:INFORMÁTICA, TAMANHO:2.5 POL, MODELO:SSD, INTERFACE:SATA III, TIPO:RÍGIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CEAMERE

Data do Resultado: 20/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: C DO VALE LOPES

CNPJ/CPF: 28521211000199

Porte do Fornecedor: Micro Empresa



DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Órgão Superior: -

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00015/2023
Número do Item: 00058
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais e Equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicações.
Quantidade Ofertada: 33
Valor Proposto Unitário: R\$ 594
Valor Unitário do Item: R\$ 208
Código do CATMAT: 431978
Descrição do Item: DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA:1 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA:6.0 GB/S, APLICAÇÃO:INFORMÁTICA, TAMANHO:2.5 POL, MODELO:SSD, INTERFACE:SATA III, TIPO:RÍGIDO
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: GTA
Data do Resultado: 18/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PIXTEC COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF: 46536739000113
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
Órgão: COMANDO DO EXERCITO
Órgão Superior: -

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2023

Número do Item: 00007

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual e futura aquisição de MATERIAS, EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA para atender as necessidades do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 9ª Região - CREFITO-9, conforme condições e especificações constantes do Termo de Referência, anexo I do edital do Pregão nº 04/2023, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

Quantidade Ofertada: 2

Valor Proposto Unitário: R\$ 630

Valor Unitário do Item: R\$ 245

Código do CATMAT: 431978

Descrição do Item: DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA:1 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA:6.0 GB/S, APLICAÇÃO:INFORMÁTICA, TAMANHO:2.5 POL, MODELO:SSD, INTERFACE:SATA III, TIPO:RÍGIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CEAMERE

Data do Resultado: 06/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 10190265000153

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926395 - CONSELHO REG.DE FIS. E TERAPIA OCUPACIONAL-MT

Órgão: CONSELHO REG.DE FIS. E TERAPIA OCUPACIONAL-MT

Órgão Superior: -





MÉDIA

R\$ 396,53

MEDIANA

R\$ 482,70

MENOR

R\$ 224

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera	Período da Compra
UNIDADE	DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA:2 TB., VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA:6.0 GB/S., APLICAÇÃO:INFORMÁTICA, MODELO:SSD, VELOCIDADE MÍNIMA DISCO:7.200 RPM, INTERFACE:SATA III, TIPO:RÍGIDO, DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA:3 TB., VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA:3 GB/S., APLICAÇÃO:USO EXTERNO, TAMANHO:3 1/2 POL, MODELO:SERIAL ATA (SATA), VELOCIDADE MÍNIMA DISCO:7.200 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ACOMPANHA CASE EXTERNO SATA II, USB 2.0, VENTUINHA	2023, 2024	Pregão	Federal, Estadual, Municipal	Últimos 180 dias

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00015/2023	00061	Pregão	431986	DISCO MAGNÉTICO		UNIDADE	20	R\$224	PIXTEC COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	18/10/2023
00021/2023	00021	Pregão	431986	DISCO MAGNÉTICO		UNIDADE	10	R\$482,70	TEKE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	110120 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DA ABIN/GSI/PR	19/10/2023
00010/2023	00022	Pregão	399778	DISCO MAGNÉTICO		UNIDADE	5	R\$482,90	O & M MULTIVISAO COMERCIAL LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	989311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCANTINS	26/09/2023



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 396,53 R\$ 482,70 R\$ 224

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera	Período da Compra
UNIDADE	DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA:2 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA:6.0 GB/S, APLICAÇÃO:INFORMÁTICA, MODELO:SSD, VELOCIDADE MÍNIMA DISCO:7.200 RPM, INTERFACE:SATA III, TIPO:RÍGIDO, DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA:3 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA:3 GB/S, APLICAÇÃO:USO EXTERNO, TAMANHO:3 1/2 POL, MODELO:SERIAL ATA (SATA), VELOCIDADE MÍNIMA DISCO:7.200 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ACOMPANHA CASE EXTERNO SATA II, USB 2.0, VENTONHA	2023, 2024	Pregão	Federal, Estadual, Municipal	Comprado Últimos 180 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00015/2023

Número do Item: 00061

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais e Equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicações.

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: R\$ 531

Valor Unitário do Item: R\$ 224

Código do CATMAT: 431986

Descrição do Item: DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA:2 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA:6.0 GB/S, APLICAÇÃO:INFORMÁTICA, MODELO:SSD, VELOCIDADE MÍNIMA DISCO:7.200 RPM, INTERFACE:SATA III, TIPO:RÍGIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: WD

Data do Resultado: 18/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PIXTEC COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ/CPF: 46536739000113

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
Órgão: COMANDO DO EXERCITO
Órgão Superior: -



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00021/2023

Número do Item: 00021

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo para suprir as demandas da Sede e Unidades da Agência Brasileira de Inteligência-ABIN, conforme condições, quantidades, exigências no Edital e seus anexos

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: R\$ 1.038,96

Valor Unitário do Item: R\$ 482,7

Código do CATMAT: 431986

Descrição do Item: DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA:2 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA:6.0 GB/S, APLICAÇÃO:INFORMÁTICA, MODELO:SSD, VELOCIDADE MÍNIMA DISCO:7.200 RPM, INTERFACE:SATA III, TIPO:RÍGIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: KEEPDATA

Data do Resultado: 19/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TEKE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

CNPJ/CPF: 49962122000158

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 110120 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DA ABIN/GSI/PR

Órgão: PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Órgão Superior: PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00010/2023

Número do Item: 00022

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de periféricos e materiais de consumo de informática, equipamentos e audiovisuais (áudio, vídeo e foto) para atender as necessidades da Prefeitura Municipal, do Fundo Municipal de Assistência Social, Educação e Saúde, para o período estimado de doze (12) meses, conforme condições, quantitativos e especificações constantes no Termo de Referência Anexo I e demais Anexos, os quais integram o Edital.

Quantidade Ofertada: 5

Valor Proposto Unitário: R\$ 523,1

Valor Unitário do Item: R\$ 482,9

Código do CATMAT: 399778

Descrição do Item: DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA:3 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA:3 GB/S, APLICAÇÃO:USO EXTERNO, TAMANHO:3 1/2 POL, MODELO:SERIAL ATA (SATA), VELOCIDADE MÍNIMA DISCO:7.200 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ACOMPANHA CASE EXTERNO SATA II, USB 2.0, VENTOINHA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TOSHIBA

Data do Resultado: 26/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: O & M MULTIVISAO COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 10638290000157

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 989311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCANTINS

Órgão: ESTADO DE TOCANTINS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MÉDIA

R\$ 112,33

MEDIANA

R\$ 58,00

MENOR

R\$ 28,98

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

CONCENTRADOR, SISTEMA CONEXÃO:CABO USB, TIPO CONEXÃO SAÍDA:CABO USB TIPO A PARA COMPUTADOR, QUANTIDADE CONEXÃO ENTRADA:1 UNI, QUANTIDADE CONEXÃO SAÍDA:4 UNI, VELOCIDADE PROCESSAMENTO:1\,5; 12; 480 MB/S\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PADRÃO PLUG AND PLAY/COMPATÍVEL MICROSOFT WINDOWS\, TIPO CONEXÃO ENTRADA:CABO USB TIPO B PARA HUB

Ano da Compra: 2023, 2024
 Modalidade da Compra: Pregão
 Esfera: Federal, Estadual, Municipal
 Período da Compra: Comprado Últimos 180 dias

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

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00053/2023	00039	Pregão	320528	CONCENTRADOR		UNIDADE	4	R\$28,98	MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120631 - BASE AEREA DE NATAL	05/10/2023
00080/2023	00045	Pregão	320528	CONCENTRADOR		UNIDADE	40	R\$58	HAIZ AI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO/MG	09/10/2023
00011/2023	00007	Pregão	320528	CONCENTRADOR		UNIDADE	1	R\$250	PROCOMP SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CE	389169 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA ESTADO DO CEARA	27/09/2023



MÉDIA R\$ 112,33 MEDIANA R\$ 58,00 MENOR R\$ 28,98

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera	Período da Compra
UNIDADE	CONCENTRADOR, SISTEMA CONEXÃO:CABO USB, TIPO CONEXÃO SAÍDA:CABO USB TIPO A PARA COMPUTADOR, QUANTIDADE CONEXÃO ENTRADA:1 UN, QUANTIDADE CONEXÃO SAÍDA:4 UN, VELOCIDADE PROCESSAMENTO:1,5; 12; 480 MB/S, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PADRÃO PLUG AND PLAY/COMPATÍVEL MICROSOFT WINDOWS, TIPO CONEXÃO ENTRADA:CABO USB TIPO B PARA HUB	2023, 2024	Pregão	Federal, Estadual, Municipal	Comprado Últimos 180 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00053/2023

Número do Item: 00039

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Consumo de TI (Adaptadores, Cases, Cabos, Cordões, Conectores, Placas, Limpa Contato, HD, SSD, Cartuchos e etc), Fio de Solda, Baterias p/No-Break, Alicates, Fita Isolante, Abracadeiras, Pincão tipo Jacaré, para Utilização nas Subdivisões da DOP e demais setores do CLBI. PAG: 67703.001916/2022-54

Quantidade Ofertada: 4

Valor Proposto Unitário: R\$ 82

Valor Unitário do Item: R\$ 28,98

Código do CATMAT: 320528

Descrição do Item: CONCENTRADOR, SISTEMA CONEXÃO:CABO USB, TIPO CONEXÃO SAÍDA:CABO USB TIPO A PARA COMPUTADOR, QUANTIDADE CONEXÃO ENTRADA:1 UN, QUANTIDADE CONEXÃO SAÍDA:4 UN, VELOCIDADE PROCESSAMENTO:1,5; 12; 480 MB/S, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PADRÃO PLUG AND PLAY/COMPATÍVEL MICROSOFT WINDOWS, TIPO CONEXÃO ENTRADA:CABO USB TIPO B PARA HUB

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: KNUF

Data do Resultado: 05/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MAPE COMERCIALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA

CNPJ/CPF: 05379350000124

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120631 - BASE AÉREA DE NATAL
Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA
Órgão Superior: -



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00080/2023

Número do Item: 00045

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento de acessórios de informática, periféricos, peças, equipamentos e ferramentas para apoio à manutenção em atendimento às demandas da Prefeitura Municipal de Itabirito.

Quantidade Ofertada: 40

Valor Proposto Unitário: R\$ 100

Valor Unitário do Item: R\$ 58

Código do CATMAT: 320528

Descrição do Item: CONCENTRADOR, SISTEMA CONEXÃO:CABO USB, TIPO CONEXÃO SAÍDA:CABO USB TIPO A PARA COMPUTADOR, QUANTIDADE CONEXÃO ENTRADA:1 UN, QUANTIDADE CONEXÃO SAÍDA:4 UN, VELOCIDADE PROCESSAMENTO:1,5; 12; 480 MB/S, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PADRÃO PLUG AND PLAY/COMPATÍVEL MICROSOFT WINDOWS, TIPO CONEXÃO ENTRADA:CABO USB TIPO B PARA HUB

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: HAIZ

Data do Resultado: 09/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: HAIZ AI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ/CPF: 40298389000118

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 984637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO/MG

Órgão: ESTADO DE MINAS GERAIS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00011/2023

Número do Item: 00007

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamento para gravação e transmissão de eventos e programas de áudio e vídeo, com suporte para transmissão de telas, inclusive em formato de streaming, conforme condições, quantidade e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos, todos parte integrante do processo de contratação, independentemente de transcrição.

Quantidade Ofertada: 1

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 250

Código do CATMAT: 320528

Descrição do Item: CONCENTRADOR, SISTEMA CONEXÃO:CABO USB, TIPO CONEXÃO SAÍDA:CABO USB TIPO A PARA COMPUTADOR, QUANTIDADE CONEXÃO ENTRADA:1 UN, QUANTIDADE CONEXÃO SAÍDA:4 UN, VELOCIDADE PROCESSAMENTO:1,5; 12; 480 MB/S, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PADRÃO PLUG AND PLAY/COMPATÍVEL MICROSOFT WINDOWS, TIPO CONEXÃO ENTRADA:CABO USB TIPO B PARA HUB

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: TP-LINK

Data do Resultado: 27/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PROCOMP SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA

CNPJ/CPF: 37361463000199

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 389169 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA ESTADO DO CEARA

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CE

Órgão Superior: -



MÉDIA

R\$ 50,36

MEDIANA

R\$ 44,67

MENOR

R\$ 39,80

FILTROS APLICADOS

Descrição

PLACA REDEI, PADRÃO:PCI-EXPRESS, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA:10/100/1000 MB/S, ALIMENTAÇÃO:DA INTERFACEI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:WAKE-ON-LAN, APLICAÇÃO:CONEXÃO DE SERVIDORES À REDEI, INTERFACE:PCI DE 32 BITS

Ano da Compra
 Modalidade da Compra

Esfera
 Período da Compra

2023, 2024 Pregão

Federal, Estadual, Municipal Comprado Últimos 180 dias

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

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00129/2023	00023	Pregão	462602	PLACA REDE		UNIDADE	50	R\$39,80	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	ESTADO DE SAO PAULO	926486 - PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SP	17/11/2023
00044/2023	00079	Pregão	462602	PLACA REDE		UNIDADE	45	R\$44,67	HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	ESTADO DO PARA	980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	10/11/2023
00044/2023	00182	Pregão	462602	PLACA REDE		UNIDADE	10	R\$66,61	SCORPION INFORMATICA LTDA	ESTADO DO PARA	980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	10/11/2023



MÉDIA R\$ 50,36
MEDIANA R\$ 44,67
MENOR R\$ 39,80

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera	Período da Compra
PLACA REDE, PADRÃO:PCI-EXPRESS, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA:10/100/1000 MB/S, ALIMENTAÇÃO:DA INTERFACE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:WAKE-ON-LAN, APLICAÇÃO:CONEXÃO DE SERVIDORES À REDE, INTERFACE:PCI DE 32 BITS	2023, 2024	Pregão	Federal, Estadual, Municipal	Comprado Últimos 180 dias

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00129/2023

Número do Item: 00023

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de peças de informática

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: R\$ 80,67

Valor Unitário do Item: R\$ 39,8

Código do CATMAT: 462602

Descrição do Item: PLACA REDE, PADRÃO:PCI-EXPRESS, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA:10/100/1000 MB/S, ALIMENTAÇÃO:DA INTERFACE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:WAKE-ON-LAN, APLICAÇÃO:CONEXÃO DE SERVIDORES À REDE, INTERFACE:PCI DE 32 BITS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: KNUP

Data do Resultado: 17/11/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 50958011000157

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926486 - PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SP

Órgão: ESTADO DE SAO PAULO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00044/2023

Número do Item: 00079

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de insumos, suprimentos e material de processamento de dados, a serem utilizados pelas secretarias municipais de Barcarena, Estado do Pará.

Quantidade Ofertada: 45

Valor Proposto Unitário: R\$ 103,03

Valor Unitário do Item: R\$ 44,67

Código do CATMAT: 462602

Descrição do Item: PLACA REDE, PADRÃO:PCI-EXPRESS, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA:10/100/1000 MB/S, ALIMENTAÇÃO:DA INTERFACE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:WAKE-ON-LAN, APLICAÇÃO:CONEXÃO DE SERVIDORES À REDE, INTERFACE:PCI DE 32 BITS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: KNUP KP-T90B

Data do Resultado: 10/11/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA

CNPJ/CPF: 29391476000182

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA

Órgão: ESTADO DO PARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00044/2023

Número do Item: 00182

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de insumos, suprimentos e material de processamento de dados, a serem utilizados pelas secretarias municipais de Barcarena, Estado do Pará.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: R\$ 288,8

Valor Unitário do Item: R\$ 66,61

Código do CATMAT: 462602

Descrição do Item: PLACA REDE, PADRÃO:PCI-EXPRESS, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA:10/100/1000 MB/S, ALIMENTAÇÃO:DA INTERFACE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:WAKE-ON-LAN, APLICAÇÃO:CONEXÃO DE SERVIDORES À REDE, INTERFACE:PCI DE 32 BITS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TP-LINK

Data do Resultado: 10/11/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SCORPION INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 04567265000127

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA

Órgão: ESTADO DO PARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL