

MÉDIA R\$ 83,33
MEDIANA R\$ 95,00
MENOR R\$ 49,99

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra Modalidade da Compra

Esfera

CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA:BROTHER HL 1212, TIPO CILINDRO:ORIGINAL, REFERÊNCIA CILINDRO 1:DR 1060

2023, 2024 Pregão

Federal, Estadual, Municipal

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2023

Número do Item: 00050

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e materiais de informática visando atender as necessidades do Município de Lajeado Novo-MA

Quantidade Ofertada: 95

Valor Proposto Unitário: R\$ 73

Valor Unitário do Item: R\$ 49,99

Código do CATMAT: 468581

Descrição do Item: CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA:BROTHER HL 1212, TIPO CILINDRO:ORIGINAL, REFERÊNCIA CILINDRO 1:DR 1060

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: EVOLUT

Data do Resultado: 08/05/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA

CNPJ/CPF: 03980665000105

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO/MA

Órgão: ESTADO DO MARANHÃO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2023

Número do Item: 00042

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de materiais de tecnologia da informação e comunicação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

Quantidade Ofertada: 15

Valor Proposto Unitário: R\$ 435

Valor Unitário do Item: R\$ 95

Código do CATMAT: 468581

Descrição do Item: CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA: BROTHER HL 1212, TIPO CILINDRO: ORIGINAL, REFERÊNCIA CILINDRO 1: DR 1060

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DSI

Data do Resultado: 23/05/2023

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: 160056 - 2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2023

Número do Item: 00098

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Futura e eventual contratação de pessoa jurídica para o Aquisição de Aquisição de materiais de consumo de gêneros alimentícios, material de expediente, higiene, limpeza, equipamentos e suprimentos de informática da Câmara Municipal de Santa Maria do Pará-PA.

Quantidade Ofertada: 4

Valor Proposto Unitário: R\$ 106

Valor Unitário do Item: R\$ 105

Código do CATMAT: 468581

Descrição do Item: CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA:BROTHER HL 1212, TIPO CILINDRO:ORIGINAL, REFERÊNCIA CILINDRO 1:DR 1060

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BROTHER

Data do Resultado: 11/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FORTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS LOCACAO E PRODUCAO LTDA

CNPJ/CPF: 14177574000225

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 929525 - CAMARA MUN. DE SANTA MARIA DO PARA

Órgão: ESTADO DO PARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MÉDIA R\$ 154,93
MEDIANA R\$ 119,00
MENOR R\$ 70,90

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA:BROTHER L2540DW, TIPO CILINDRO:ORIGINAL, REFERÊNCIA CILINDRO 1:DR-2340	2023, 2024	Pregão	Federal, Estadual, Municipal

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2023

Número do Item: 00026

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE ACARÁ/PA

Quantidade Ofertada: 110

Valor Proposto Unitário: R\$ 88,72

Valor Unitário do Item: R\$ 70,9

Código do CATMAT: 446245

Descrição do Item: CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA:BROTHER L2540DW, TIPO CILINDRO:ORIGINAL, REFERÊNCIA CILINDRO 1:DR-2340

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PREMIUM

Data do Resultado: 07/06/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MARIA FRANCINETE TAPAJOS LTDA

CNPJ/CPF: 34741666000112

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ/PA

Órgão: ESTADO DO PARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2023

Número do Item: 00030

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de cartuchos e toners para impressoras do 20º Regimento de Cavalaria Blindado e Organizações Militares integrantes do GCALC/CMO

Quantidade Ofertada: 11

Valor Proposto Unitário: R\$ 400

Valor Unitário do Item: R\$ 119

Código do CATMAT: 446245

Descrição do Item: CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA: BROTHER L2540DW, TIPO CILINDRO: ORIGINAL, REFERÊNCIA CILINDRO 1: DR-2340

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MACROJET

Data do Resultado: 14/09/2023

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: 160512 - MEX-20REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO/MS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2023

Número do Item: 00017

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição Suprimento de Impressoras (toner, cartucho, tintas)

Quantidade Ofertada: 21

Valor Proposto Unitário: R\$ 395

Valor Unitário do Item: R\$ 274,9

Código do CATMAT: 446245

Descrição do Item: CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA: BROTHER L2540DW, TIPO CILINDRO: ORIGINAL, REFERÊNCIA CILINDRO 1: DR-2340

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BROTHER

Data do Resultado: 13/12/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: P. L. FADEL INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 15078596000110

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160520 - 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -



Termos Pesquisados

1) CILINDRO DR3440 | Preços Validados: 2

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Comissão Permanente de Licitação	05/2024	27/03/2024	13	35,0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão	005/2024	25/03/2024	290	35,0000
Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo		
R\$ 35,0000	R\$ 35,0000	R\$ 35,0000	R\$ 35,0000		

2) CILINDRO IMPRESSORA | Preços Validados: 1

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Sambaíba	032/2023	31/01/2024	14	25,0000
Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo		
R\$ 25,0000	R\$ 25,0000	R\$ 25,0000	R\$ 25,0000		

Detalhamento de Preços

Termo 1: CILINDRO DR3440

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Comissão Permanente de Licitação	05/2024	Portal de Compras Públicas	27/03/2024

Produto Licitado

Lote/Item

CILINDRO DR3440 - KIT PHOTOCONDUTOR BROTHER DR3440 IMPRESSORA: BROTHER DCP-L5652DN --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CILINDROS, TINTAS, TONERS COMPATÍVEIS NOVOS, NÃO REMANUFATURADOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NAS DIVERSAS UNIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM/MT.

0 / 4

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
T.VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME	07.235.602/0001-77	35,0000	13,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão	005/2024	Portal de Compras Públicas	25/03/2024

Produto Licitado

Lote/Item

CILINDRO DR3440 MFCL6902 DCPL5602 HLL5202 MFCL5702 MFCL5802 APROX: 30.000 PÁGINAS --- Registro de Preços para eventual aquisição de materiais e suprimentos de informática para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Amarante do Maranhão - MA

0 / 16

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
R. LIMA GOMES	11.727.378/0001-08	35,0000	290,00 Unidade	/

Termo 2: CILINDRO IMPRESSORA

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Sambaíba	032/2023	Portal de Compras Públicas	31/01/2024

Produto Licitado

Lote/Item

Cilindro Impressora Xerox WorkCenter 3550 --- REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SAMBAIBA/MA.

0 / 26

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	08.612.410/0001-03	25,0000	14,00 Unidade	/



MÉDIA R\$ 100,80
MEDIANA R\$ 80,00
MENOR R\$ 60

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA:HP LASERJET M132FW, TIPO CILINDRO:ORIGINAL, COR:PRETA, REFERÊNCIA 2023, 2024 CILINDRO 1:CF219A	2023, 2024	Pregão	Federal, Estadual, Municipal

RESULTADO 1

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 2

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: -



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2023

Número do Item: 00009

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de cartuchos e toners para as impressoras da Câmara Municipal de Palmeira.

Quantidade Ofertada: 2

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 162,4

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: 19A (CF219A)

Data do Resultado: 23/05/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: KW INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 14208959000121

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926589 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA - PR

Órgão: ESTADO DO PARANA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MÉDIA R\$ 81,00 MEDIANA R\$ 89,00 MENOR R\$ 14

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

FILTROS APLICADOS

Descrição	UF	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO:COMPATÍVEL, COR TINTA:BLACK, REFERÊNCIA CARTUCHO 6:W2020X	RS, PR, RJ	2023, 2024	Pregão	Federal, Estadual, Municipal

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00079/2023

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de toners e cartuchos e, tem o intuito de atender a demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, CRAS/Centro, CRAS/Vila, CREAS/Alair Pedroso e Conselhos Municipais

Quantidade Ofertada: 244

Valor Proposto Unitário: R\$ 75,4

Valor Unitário do Item: R\$ 14

Código do CATMAT: 471029

Descrição do Item: CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO:COMPATÍVEL, COR TINTA:BLACK, REFERÊNCIA CARTUCHO 6:W2020X

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SUPLI

Data do Resultado: 31/08/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DM IMPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 46613430000180

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 985873 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARAÍBA DO SUL - RJ

Órgão: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00069/2023

Número do Item: 00073

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento, de forma parcelada, de cartuchos, toners (compatíveis e originais) e bobinas para atender a estrutura geral deste Município

Quantidade Ofertada: 933

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 89

Código do CATMAT: 471029

Descrição do Item: CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO:COMPATÍVEL, COR TINTA:BLACK, REFERÊNCIA CARTUCHO 6:W2020X

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: BYQUALY

Data do Resultado: 24/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ML SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 28491296000100

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987471 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE - PR

Órgão: PREFEITURA DE CAMBE - PR

Órgão Superior: -



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2023

Número do Item: 00020

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: 51

Valor Proposto Unitário: R\$ 297,53

Valor Unitário do Item: R\$ 140

Código do CATMAT: 471029

Descrição do Item: CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO:COMPATÍVEL, COR TINTA:BLACK, REFERÊNCIA CARTUCHO 6:W2020X

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PROPRIA

Data do Resultado: 04/05/2023

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: 160422 - COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/RS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -



SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - PERIFERICOS DE IMPRESSORA

Pesquisado em 03/07/2024 09:56

Termos Pesquisados

1) CARTUCHO COLORIDO | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Abaeté	104/2023	30/01/2024	20	130,0000
Portal de Compras Públicas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO	231130571/2023	02/02/2024	400	70,0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra	047/2023	04/04/2024	15	60,0000
Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo		
R\$ 86,6667	R\$ 70,0000	R\$ 60,0000	R\$ 130,0000		

Detalhamento de Preços

Termo 1: CARTUCHO COLORIDO

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Abaeté	104/2023	Portal de Compras Públicas	30/01/2024

Produto Licitado	Lote/Item
CARTUCHO COLORIDO HP - Cartucho de tinta HP662XL Colorido de Alto Rendimento Advantage Original, Rendimento 300 páginas, gota de tinta 2,3pl a 8,5pl, bocais da cabeça de impressão 612, banda da cabeça de impressão (polegadas) 0,56pol, volume do cartucho de impressão 8ml, cores dos suprimentos de impressão: tri-color, tipos de tinta com corantes, etiqueta ecológica Qualificação Energy Star, fabricado na China, na República Tcheca, na Irlanda, na Malásia, em Singapura, Compatível com Impressoras HP Deskjet Ink Advantage 2515 e 2515 e-All-in-One. --- Registro de preços objetivando futuras e eventuais aquisições de materiais e equipamentos de informática, que serão utilizados no âmbito de atuação das Secretarias Municipais conforme especificações e quantidades estimadas constantes no anexo I deste edital.	0 / 29

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - ME	08.085.823/0001-79	130,0000	20,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO	231130571/2023	Portal de Compras Públicas	02/02/2024

Produto Licitado	Lote/Item
RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO --- Registro de Preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática, destinado a suprir as necessidades da Administração Pública de Capitão Poço-PA.	0 / 18

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
L F DA CRUZ OLIVEIRA EIRELI	26.477.222/0001-93	70,0000	400,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra	047/2023	Portal de Compras Públicas	04/04/2024

Produto Licitado	Lote/Item
Cartucho colorido compatível com a impressora HP DESKJET 205 --- Constitui objeto desta licitação, o registro de preços objetivando a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SÃO MARTINHO DA SERRA, conforme especificações no ANEXO I do edital.	0 / 17

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME.	05.808.979/0001-42	60,0000	15,00 Unidade	/



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 82,12 R\$ 74,50 R\$ 57,47

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição Ano da Compra Modalidade da Compra Esfera
REFIL TINTA, MATERIAL:TINTA, COR:BLACK 2023, 2024 Pregão Federal, Estadual, Municipal

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00118/2023

Número do Item: 00038

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (resina acrílica, disco de corte diamantado, lixa d

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: R\$ 165,5

Valor Unitário do Item: R\$ 57,47

Código do CATMAT: 449891

Descrição do Item: REFIL TINTA, MATERIAL:TINTA, COR:BLACK | CYAN | MAGENTA | YELLOW, APLICAÇÃO:IMPRESSORA BUL INK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:KIT 4 FRASCOS: COR PRETA: 1 LITRO; COLORIDAS: 500M

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: KORA

Data do Resultado: 11/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 09170651000102

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153164 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

Órgão Superior: -



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90005/2024

Número do Item: 00056

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de cartuchos e toners para impressoras (GCALC), a fim de atender as necessidades da Base Administrativa do Curado e Organizações Militares Vinculadas

Quantidade Ofertada: 74

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 74,5

Código do CATMAT: 449891

Descrição do Item: REFIL TINTA, MATERIAL:TINTA, COR:BLACK | CYAN | MAGENTA | YELLOW, APLICAÇÃO:IMPRESSORA BUL INK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:KIT 4 FRASCOS: COR PRETA: 1 LITRO; COLORIDAS: 500M

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: COMPATIVEL COM MAARC

Data do Resultado: 15/03/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: KEBS SOLUCOES LTDA

CNPJ/CPF: 49700434000193

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2023

Número do Item: 00174

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Material de expediente para atender ao comando da 22ª brigada de infantaria de selva

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: R\$ 190

Valor Unitário do Item: R\$ 114,4

Código do CATMAT: 449891

Descrição do Item: REFIL TINTA, MATERIAL:TINTA, COR:BLACK | CYAN | MAGENTA | YELLOW, APLICAÇÃO:IMPRESSORA BUL INK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:KIT 4 FRASCOS: COR PRETA: 1 LITRO; COLORIDAS: 500M

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: KORA

Data do Resultado: 25/07/2023

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: 160026 - COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 96,93 R\$ 61,00 R\$ 29,80

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
REFIL TINTA, MATERIAL:TINTA, COR:MAGENTA, CAPACIDADE:500 ML, APLICAÇÃO:IMPRESSORA INK JET	2023, 2024	Pregão	Federal, Estadual, Municipal

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00033/2023

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura aquisição de cartuchos e recarga de toner e tintas destinados aos diversos segmentos administrativos pertencentes ao Município de Carlos Chagas.

Quantidade Ofertada: 2

Valor Proposto Unitário: R\$ 68

Valor Unitário do Item: R\$ 29,8

Código do CATMAT: 402548

Descrição do Item: REFIL TINTA, MATERIAL:TINTA, COR:MAGENTA, CAPACIDADE:500 ML, APLICAÇÃO:IMPRESSORA INK JET

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: EPSON

Data do Resultado: 07/11/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA

CNPJ/CPF: 08085823000179

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 984273 - PREF.MUN.DE CARLOS CHAGAS/MG

Órgão: ESTADO DE MINAS GERAIS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2023

Número do Item: 00123

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços Para Futura e Eventual Aquisição de Suprimentos de Informática, Para Atender as Necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos Municipais de São Domingos do Capim/PA

Quantidade Ofertada: 30

Valor Proposto Unitário: R\$ 61,75

Valor Unitário do Item: R\$ 61

Código do CATMAT: 402548

Descrição do Item: REFIL TINTA, MATERIAL:TINTA, COR:MAGENTA, CAPACIDADE:500 ML, APLICAÇÃO:IMPRESSORA INK JET

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: HP

Data do Resultado: 25/04/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: A N DOS SANTOS LTDA

CNPJ/CPF: 28627186000122

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

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1960

1960

1960

1960

1960

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2023

Número do Item: 00072

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços Para Futura e Eventual Aquisição de Suprimentos de Informática, Para Atender as Necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos Municipais de São Domingos do Capim/PA

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: R\$ 200

Valor Unitário do Item: R\$ 200

Código do CATMAT: 402548

Descrição do Item: REFIL TINTA, MATERIAL:TINTA, COR:MAGENTA, CAPACIDADE:500 ML, APLICAÇÃO:IMPRESSORA INK JET

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: EPSON / NACIONAL

Data do Resultado: 25/04/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: G S SARMENTO OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 42254594000107

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\$ 64,00
MEDIANA R\$ 89,00
MENOR R\$ 14

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

FILTROS APLICADOS

Descrição	UF	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO:COMPATÍVEL, COR TINTA:BLACK, REFERÊNCIA CARTUCHO 6:W2020X	RS, PR, RJ	2023, 2024	Pregão	Federal, Estadual, Municipal

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00079/2023

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de toners e cartuchos e, tem o intuito de atender a demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, CRAS/Centro, CRAS/Vila, CREAS/Alair Pedroso e Conselhos Municipais

Quantidade Ofertada: 244

Valor Proposto Unitário: R\$ 75,4

Valor Unitário do Item: R\$ 14

Código do CATMAT: 471029

Descrição do Item: CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO:COMPATÍVEL, COR TINTA:BLACK, REFERÊNCIA CARTUCHO 6:W2020X

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SUPLI

Data do Resultado: 31/08/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DM IMPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 46613430000180

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 985873 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL - RJ

Órgão: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00069/2023

Número do Item: 00073

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento, de forma parcelada, de cartuchos, toners (compatíveis e originais) e bobinas para atender a estrutura geral deste Município

Quantidade Ofertada: 933

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 89

Código do CATMAT: 471029

Descrição do Item: CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP. TIPO CARTUCHO:COMPATÍVEL, COR TINTA:BLACK, REFERÊNCIA CARTUCHO 6:W2020X

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: BYQUALY

Data do Resultado: 24/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ML SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 28491296000100

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987471 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE - PR

Órgão: PREFEITURA DE CAMBE - PR

Órgão Superior: -



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00069/2023

Número do Item: 00080

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento, de forma parcelada, de cartuchos, toners (compatíveis e originais) e bobinas para atender a estrutura geral deste Município

Quantidade Ofertada: 310

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 89

Código do CATMAT: 471029

Descrição do Item: CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO:COMPATÍVEL, COR TINTA:BLACK, REFERÊNCIA CARTUCHO 6:W2020X

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: BYQUALY

Data do Resultado: 24/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ML SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 28491296000100

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987471 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE - PR

Órgão: PREFEITURA DE CAMBE - PR

Órgão Superior: -

MÉDIA R\$ 78,67 MEDIANA R\$ 78,00 MENOR R\$ 70

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
REFIL TINTA, MATERIAL:TINTA, COR:PRETA, MAGENTA, CYAN, AMARELO, APLICAÇÃO:IMPRESSORA EPSON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:KIT 4 FRASCOS: 65 ML	2023, 2024	Pregão	Federal, Estadual, Municipal

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2023

Número do Item: 00107

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de suprimentos de informática da Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha (DGDNTM), do Centro Tecnológico da Marinha no Rio de Janeiro (CTMRJ), do Instituto de Pesquisas da Marinha (IPqM) e do Centro de Análises de Sistemas Navais (CASNAV).

Quantidade Ofertada: 12

Valor Proposto Unitário: R\$ 163,75

Valor Unitário do Item: R\$ 70

Código do CATMAT: 464978

Descrição do Item: REFIL TINTA, MATERIAL:TINTA, COR:PRETA, MAGENTA, CYAN, AMARELO, APLICAÇÃO:IMPRESSORA EPSON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:KIT 4 FRASCOS: 65 ML

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MACROJET

Data do Resultado: 25/03/2024

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: 720305 - CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RJ

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: -



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2023

Número do Item: 00029

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo, expediente, almoxarifado, limpeza, uso geral e piscina para atender as necessidades do 28º Batalhão de Caçadores.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 78

Código do CATMAT: 464978

Descrição do Item: REFIL TINTA, MATERIAL:TINTA, COR:PRETA, MAGENTA, CYAN, AMARELO, APLICAÇÃO:IMPRESSORA EPSON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:KIT 4 FRASCOS: 65 ML

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: REFIL TINTA

Data do Resultado: 27/07/2023

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: 160454 - MEX-28. BATALHAO DE CACADORES/SE

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00033/2023

Número do Item: 00011

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura aquisição de cartuchos e recarga de toner e tintas destinados aos diversos segmentos administrativos pertencentes ao Município de Carlos Chagas.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: R\$ 247

Valor Unitário do Item: R\$ 88

Código do CATMAT: 464978

Descrição do Item: REFIL TINTA, MATERIAL:TINTA, COR:PRETA, MAGENTA, CYAN, AMARELO, APLICAÇÃO:IMPRESSORA EPSON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:KIT 4 FRASCOS: 65 ML

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: EPSON

Data do Resultado: 07/11/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

CNPJ/CPF: 08085823000179

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 984273 - PREF.MUN.DE CARLOS CHAGAS/MG

Órgão: ESTADO DE MINAS GERAIS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



Termos Pesquisados

1) TINTA EPSON | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Abaeté	104/2023	30/01/2024	100	112.0000
Portal de Compras Públicas	Secretaria Municipal de Administração	18/2023	26/02/2024	3	158.4000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista	9/2023-016	07/02/2024	460	81.0000
Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo		
R\$ 117.1333	R\$ 112.0000	R\$ 81.0000	R\$ 158.4000		

Detalhamento de Preços

Termo 1: TINTA EPSON

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Abaeté	104/2023	Portal de Compras Públicas	30/01/2024

Produto Licitado Lote/Item

KIT 4 REFIL DE TINTA GENUÍNA nas cores preta, magenta, amarela e ciano para impressora Multifuncional Epson EcoTank L4160 Jato de Tinta. 1 Refil de Tinta EPSON 504 Black Original 127ML, 1 Refil de Tinta EPSON 504 Ciano Original 70ML, 1 Refil de Tinta EPSON 504 Amarelo Original 70ML, 1 Refil de Tinta EPSON 504 Magenta Original 70ML. --- Registro de preços objetivando futuras e eventuais aquisições de materiais e equipamentos de informática, que serão utilizados no âmbito de atuação das Secretarias Municipais conforme especificações e quantidades estimadas constantes no anexo I deste edital.

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
walas store telecomunicações Ltda	11.777.618/0001-89	112.0000	100,00 Kit	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Secretaria Municipal de Administração	18/2023	Portal de Compras Públicas	26/02/2024

Produto Licitado Lote/Item

KIT CONTENDO 4 GARRAFAS DE TINTA EPSON ORIGINAL 544 NAS CORES PRETO, AZUL, MAGENTA E AMARELO CONTENDO 65ML CADA - Kit contendo 4 garrafas de tinta EPSON original 544 nas cores Preto, Azul, Magenta e Amarelo contendo 65ml cada. --- Aquisição de materiais de expediente para diversas Secretarias e para o Legislativo, conforme Anexo I.

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA	11.118.645/0001-40	158.4000	3,00 Kit	/

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 04 REFIL DE TINTA EPSON T664 ORIGINAL. Especificação: Modelo de Kit Tinta T664 quatro cores (preto, amarelo, azul e vermelho), 65ML Cada frasco. COMPATÍVEL C/ L355/ L380 / L395 - AMPLA CONCORENCIA --- 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.

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
MARIA FRANCINETE TAPAJÓS LTDA	34.741.666/0001-12	81.0000	460,00 Kit	/

MÉDIA
R\$ 27,26

MEDIANA
R\$ 27,77

MENOR
R\$ 24

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO:COMPATÍVEL, COR:PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2:CF283A	2023, 2024	Pregão	Federal, Estadual, Municipal

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00017/2023

Número do Item: 00015

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição caneta, giz, cartucho, etc - Almox Central

Quantidade Ofertada: 16

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 24

Código do CATMAT: 429777

Descrição do Item: CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO:COMPATÍVEL, COR:PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2:CF283A

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: DSI/CHINAMATE

Data do Resultado: 27/09/2023

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: 153061 - MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

Órgão Superior: -



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00032/2023

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de expediente, processamento de dados, elétrico e eletrônico, para suprir as necessidades de manutenção dos serviços internos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, de Monte Alegre/PA.

Quantidade Ofertada: 18

Valor Proposto Unitário: R\$ 90

Valor Unitário do Item: R\$ 27,77

Código do CATMAT: 429777

Descrição do Item: CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO:COMPATÍVEL, COR:PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2:CF283A

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: ALLTONER

Data do Resultado: 01/12/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ALLPRINT SUPRIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ/CPF: 51891027000152

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: ESTADO DO PARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00081/2023

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição De Cartuchos De Toner, Cartuchos De Tinta E Recargas, Para Impressoras Das Secretarias De Administração De Administração, Agricultura, Meio Ambiente, Viação E Serviços Rodoviários, Esportes E Lazer, Obras E Finanças

Quantidade Ofertada: 2

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 30

Código do CATMAT: 429777

Descrição do Item: CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO:COMPATÍVEL, COR:PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2:CF283A

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: MACROJET

Data do Resultado: 05/04/2024

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: 987913 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES - PR

Órgão: PREFEITURA DE TEIXEIRA SOARES - PR

Órgão Superior: -

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 55,04 **R\$ 56,21** **R\$ 52,02**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da
Compra

Modalidade da
Compra

Esfera

CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO:COMPATÍVEL,
COR:PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3:CF-232A, CARTUCHO TONER
IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO:ORIGINAL, COR:PRETA, REFERÊNCIA
CARTUCHO 2:CE285A

2023, 2024

Pregão

Federal,
Estadual,
Municipal

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00031/2023

Número do Item: 00006

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para fornecimento de cartuchos, toners e tintas para impressoras, para atender a demanda das Secretarias Municipais, do Município de Florai, Estado do Paraná.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: R\$ 90

Valor Unitário do Item: R\$ 52,02

Código do CATMAT: 607258

Descrição do Item: CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO:COMPATÍVEL, COR:PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3:CF-232A

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: MASTERPRINT

Data do Resultado: 21/08/2023

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: 987553 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI - PR

Órgão: PREFEITURA DE FLORAI - PR

Órgão Superior: -



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00031/2023

Número do Item: 00017

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para fornecimento de cartuchos, toners e tintas para impressoras, para atender a demanda das Secretarias Municipais, do Município de Florai, Estado do Paraná.

Quantidade Ofertada: 35

Valor Proposto Unitário: R\$ 93

Valor Unitário do Item: R\$ 56,212

Código do CATMAT: 607258

Descrição do Item: CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO:COMPATÍVEL, COR:PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3:CF-232A

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: MASTERPRINT

Data do Resultado: 21/08/2023

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: 987553 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI - PR

Órgão: PREFEITURA DE FLORAI - PR

Órgão Superior: -



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00031/2023

Número do Item: 00031

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para fornecimento de cartuchos, toners e tintas para impressoras, para atender a demanda das Secretarias Municipais, do Município de Florai, Estado do Paraná.

Quantidade Ofertada: 8

Valor Proposto Unitário: R\$ 71,65

Valor Unitário do Item: R\$ 56,875

Código do CATMAT: 607258

Descrição do Item: CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO:COMPATÍVEL, COR:PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3:CF-232A

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: MASTERPRINT

Data do Resultado: 21/08/2023

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: 987553 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI - PR

Órgão: PREFEITURA DE FLORAI - PR

Órgão Superior: -



SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - PERIFERICOS DE IMPRESSORA

Pesquisado em 03/07/2024 10:10

Termos Pesquisados

1) TONER HP | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Setor de Licitações	127/2023	28/02/2024	430	154,0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Apodi	010/2024	26/06/2024	14	114,0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Alcantil	17/2024	24/05/2024	30	36,0000
Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo		
R\$ 101,3333	R\$ 114,0000	R\$ 36,0000	R\$ 154,0000		

Detalhamento de Preços

Termo 1: TONER HP

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Setor de Licitações	127/2023	Portal de Compras Públicas	28/02/2024

Produto Licitado	Lote/Item
TONER HP 05A — EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE TONER E CARTUCHOS.	0 / 2

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA – ME.	05.808.979/0001-42	154,0000	430,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Apodi	010/2024	Portal de Compras Públicas	26/06/2024

Produto Licitado	Lote/Item
8921 - Toner Compatível HP P2035 P2055 P2055X CE505A 05A - Preto Cartucho de Toner HP CE505A HP 05A Compatível, Produto novo. Com rendimento médio de 2.300 impressões com cobertura de 5% para folhas A4. Para uso em: Impressora P 2035, P 2035n, P 2050, P 2055d, P 2055DN, P 2055X. Garantia até o fim do Toner. — REGISTRO DE PREÇO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE APODI/RN, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência e neste Edital e seus Anexos.	0 / 50

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
MACAW SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	39.999.540/0001-85	114,0000	14,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Alcantil	17/2024	Portal de Compras Públicas	24/05/2024

Produto Licitado	Lote/Item
CARTUCHO DE TONER HP 105A W1105A — Aquisição de material e equipamentos de informática para diversas secretarias do Município de Alcantil - PB	0 / 84

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA – ME.	05.808.379/0001-42	36,0000	30,00 Unidade	/



[Handwritten signature]



SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - PERIFERICOS DE IMPRESSORA

Pesquisado em 03/07/2024 10:14

Termos Pesquisados

1) TONER SAMSUNG | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Alto do Rodrigues	026/2024	09/05/2024	20	40,0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Guarabira	21/2024	07/05/2024	20	36,0000
Portal de Compras Públicas	Pregoeiro e equipe de apoio Portaria N° 379-2024	041/2024	03/06/2024	10	200,0000
Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo		
R\$ 92,0000	R\$ 40,0000	R\$ 36,0000	R\$ 200,0000		

Detalhamento de Preços

Termo 1: TONER SAMSUNG

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Alto do Rodrigues	026/2024	Portal de Compras Públicas	09/05/2024

Produto Licitado	Lote/Item
TONER SAMSUNG D101- PRETO --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA JATO DE TINTA ORIGINAL/COMPATÍVEL E TONER DE IMPRESSORA, DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO.	0 / 42

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME.	05.808.979/0001-42	40,0000	20,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Guarabira	21/2024	Portal de Compras Públicas	07/05/2024

Produto Licitado	Lote/Item
Toner Samsung MLT-D111S --- Aquisições parceladas de materiais de informática para melhor atender as necessidades da administração municipal	0 / 115

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA	42.448.644/0001-97	36,0000	20,00 Unidade	/

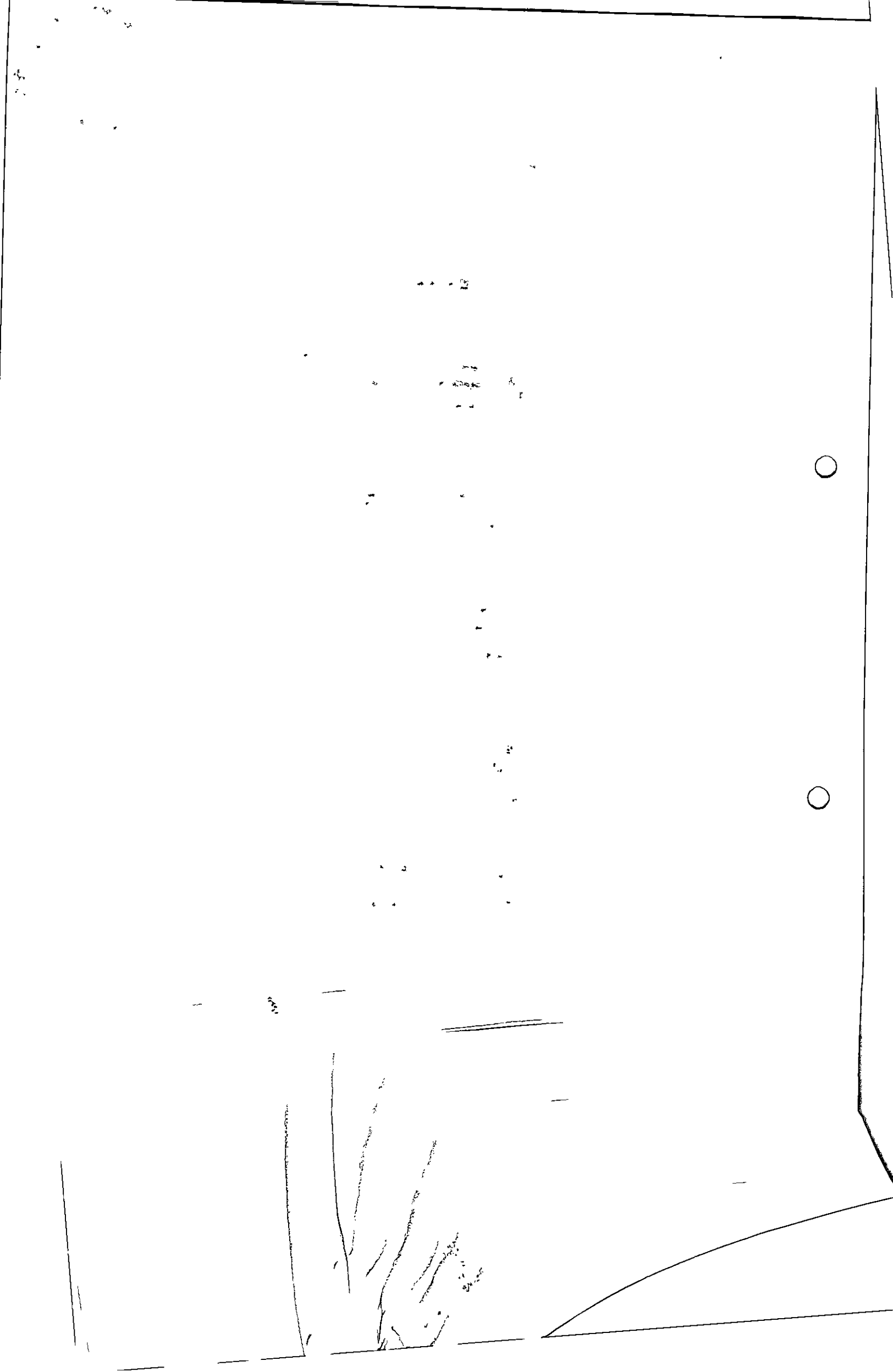
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Pregoeiro e equipe de apoio Portaria N° 379-2024	041/2024	Portal de Compras Públicas	03/06/2024

Produto Licitado	Lote/Item
Toner SAMSUNG MLT-D203U D203 SL-M4020ND M4020 SL-M4070FR M4070 - ORIGINAL 15K --- REGISTRO DE PREÇOS para aquisição, de forma parcelada, de TONERS ORIGINAIS E COMPATÍVEIS, a fim de atender a demanda da Administração Municipal.	0 / 22

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	45.232.778/0001-84	200,0000	10,00 Unidade	/



A autenticidade do documento pode ser verificada no site www.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/07/2024 às 10:17:27.
Código verificador: 954699





SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - PERIFERICOS DE IMPRESSORA

Pesquisado em 03/07/2024 10:29

Termos Pesquisados

1) TONER SAMSUNG | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Setor de Licitações	127/2023	28/02/2024	60	103,0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Monte Azul	11/2024	27/06/2024	20	41,0000
Portal de Compras Públicas	Pregoeiro e equipe de apoio Portaria Nº 379-2024	041/2024	03/06/2024	10	200,0000
Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo		
R\$ 114,6667	R\$ 162,0000	R\$ 41,0000	R\$ 200,0000		

Detalhamento de Preços

Termo 1: TONER SAMSUNG

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Setor de Licitações	127/2023	Portal de Compras Públicas	28/02/2024

Produto Licitado	Lote/Item
TONER Samsung ML-D3050D --- EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE TONER E CARTUCHOS.	0 / 30

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME.	05.808.979/0001-42	103,0000	60,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Monte Azul	11/2024	Portal de Compras Públicas	27/06/2024

Produto Licitado	Lote/Item
Recarga Cartucho toner Samsung D104: imp.m?nima de 1500 pg. --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE CONSUMÍVEIS PARA IMPRESSORAS (CARTUCHOS, TINTAS, RECARGAS E AFINS), A SEREM UTILIZADOS NOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MONTE AZUL-MG	0 / 21

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
JOSE BORGES RAMOS	22.680.363/0001-58	41,0000	20,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Pregoeiro e equipe de apoio Portaria Nº 379-2024	041/2024	Portal de Compras Públicas	03/06/2024

Produto Licitado	Lote/Item
Toner SAMSUNG MLT-D203U D203 SL-M4020ND M4020 SL-M4070FR M4070 - ORIGINAL 15K -- REGISTRO DE PREÇOS para aquisição, de forma parcelada, de TONERS ORIGINAIS E COMPATÍVEIS, a fim de atender a demanda da Administração Municipal.	0 / 22

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	45.232.778/0001-64	200,0000	10,00 Unidade	/



[Handwritten signature]



SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - PERIFERICOS DE IMPRESSORA

Pesquisado em 03/07/2024 10:26

Termos Pesquisados

1) TONER SAMSUNG | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Alto do Rodrigues	026/2024	09/05/2024	20	40,0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Monte Azul	11/2024	27/06/2024	5	90,0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Monte Azul	11/2024	27/06/2024	60	38,0000
Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo		
R\$ 56,0000	R\$ 40,0000	R\$ 38,0000	R\$ 90,0000		

Detalhamento de Preços

Termo 1: TONER SAMSUNG

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Alto do Rodrigues	026/2024	Portal de Compras Públicas	09/05/2024

Produto Licitado Lote/Item

TONER SAMSUNG D101- PRETO --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA JATO DE TINTA ORIGINAL/COMPATÍVEL E TONER DE IMPRESSORA, DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO. 0 / 42

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME.	05.808.979/0001-42	40,0000	20,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Monte Azul	11/2024	Portal de Compras Públicas	27/06/2024

Produto Licitado Lote/Item

Recarga Cartucho toner Samsung D5530: imp.m?nima de 8000 pg. --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE CONSUMÍVEIS PARA IMPRESSORAS (CARTUCHOS, TINTAS, RECARGAS E AFINS), A SEREM UTILIZADOS NOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MONTE AZUL-MG 0 / 29

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
JOSE BORGES RAMOS	22.680.363/0001-58	90,0000	5,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Monte Azul	11/2024	Portal de Compras Públicas	27/06/2024

Produto Licitado Lote/Item

Recarga Cartucho toner Samsung D101: imp.m?nima de 1500 pg. --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE CONSUMÍVEIS PARA IMPRESSORAS (CARTUCHOS, TINTAS, RECARGAS E AFINS), A SEREM UTILIZADOS NOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MONTE AZUL-MG 0 / 19

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
JOSE BORGES RAMOS	22.680.363/0001-58	38,0000	60,00 Unidade	/

Página 1 de 1



Handwritten signature.

1

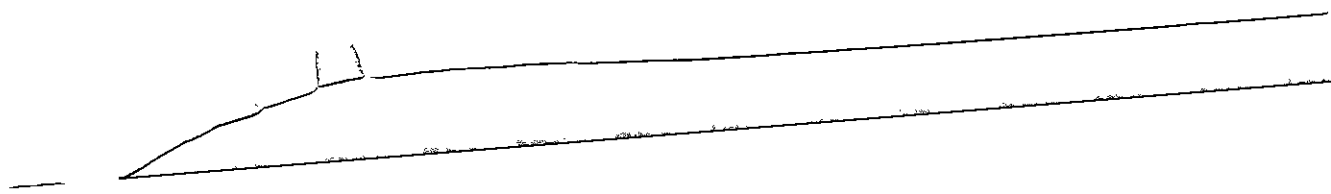
2

3

4



11



MÉDIA R\$ 134,26
MEDIANA R\$ 140,00
MENOR R\$ 39,99

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

FILTROS APLICADOS

Descrição	UF	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, TIPO CARTUCHO:ORIGINAL, COR TINTA:PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 1\,:MLT-D111S	PA, AM	2023, 2024	Pregão	Federal, Estadual, Municipal

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00018/2023

Número do Item: 00007

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais e equipamentos de informática para atender as demandas da 21ª CIA E CNST.

Quantidade Ofertada: 15

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 39,99

Código do CATMAT: 433881

Descrição do Item: CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, TIPO CARTUCHO:ORIGINAL, COR TINTA:PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 1\,:MLT-D111S

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MLT-D111S

Data do Resultado: 05/04/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DM IMPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 46613430000180

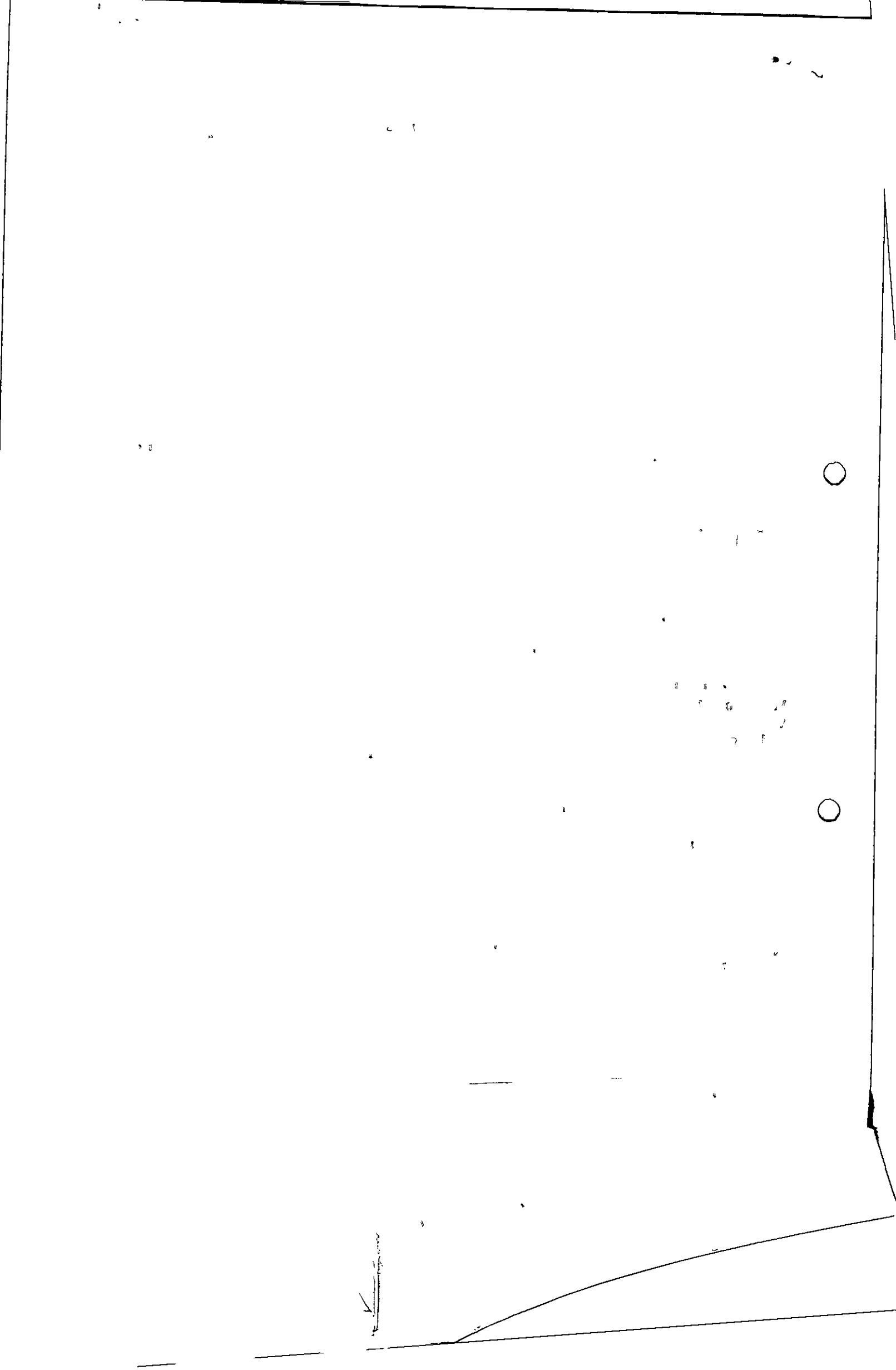
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160022 - 21ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -





RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00022/2023

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de toner.

Quantidade Ofertada: 162

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 140

Código do CATMAT: 433881

Descrição do Item: CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, TIPO CARTUCHO:ORIGINAL, COR TINTA:PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 1.:MLT-D111S

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MLT-D111S

Data do Resultado: 07/12/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: VTEX INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 48290788000144

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2023

Número do Item: 00035

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição Suprimento de Impressoras (toner, cartucho, tintas)

Quantidade Ofertada: 7

Valor Proposto Unitário: R\$ 396,27

Valor Unitário do Item: R\$ 222,8

Código do CATMAT: 433881

Descrição do Item: CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, TIPO CARTUCHO:ORIGINAL, COR TINTA:PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 1.:MLT-D111S

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SAMSUNG

Data do Resultado: 13/12/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: L7 DIGITAL LTDA

CNPJ/CPF: 48956081000124

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160520 - 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -



SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - Chip para Toner

Pesquisado em 03/07/2024 11:56

Termos Pesquisados

1) CHIP PARA TONER | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Santana da Vargem	30/2023	16/10/2023	25	10,0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Santana da Vargem	30/2023	16/10/2023	10	10,0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Santana da Vargem	30/2023	16/10/2023	20	13,9400
Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo		Valor Máximo	
R\$ 11,3133	R\$ 10,0000	R\$ 10,0000		R\$ 13,9400	

Detalhamento de Preços

Termo 1: CHIP PARA TONER

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Santana da Vargem	30/2023	Portal de Compras Públicas	16/10/2023

Produto Licitado

Lote/Item

CHIP PARA TONER SAMSUNG MLT-D111 CHIP PARA TONER SAMSUNG MLT-D111 --- Registro de preços para futura e eventual aquisição de suprimentos e materiais de impressoras para as Secretarias Municipais de Santana da Vargem/MG 0 / 50

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	08.692.456/0001-71	10,0000	25,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Santana da Vargem	30/2023	Portal de Compras Públicas	16/10/2023

Produto Licitado

Lote/Item

CHIP PARA TONER SAMSUNG MLT-D104S CHIP PARA TONER SAMSUNG MLT-D104S --- Registro de preços para futura e eventual aquisição de suprimentos e materiais de impressoras para as Secretarias Municipais de Santana da Vargem/MG 0 / 49

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	08.692.456/0001-71	10,0000	10,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Santana da Vargem	30/2023	Portal de Compras Públicas	16/10/2023

Produto Licitado

Lote/Item

CHIP PARA TONER SAMSUNG MLT-D208 PARA APROXIMADAMENTE 10.000 CÓPIAS CHIP PARA TONER SAMSUNG MLT-D208 PARA APROXIMADAMENTE 10.000 CÓPIAS --- Registro de preços para futura e eventual aquisição de suprimentos e materiais de impressoras para as Secretarias Municipais de Santana da Vargem/MG 0 / 51

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	08.692.456/0001-71	13,9400	20,00 Unidade	/





SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - PERIFERICOS DE IMPRESSORA

Pesquisado em: 03/07/2024 10:18

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 FERNANDO/RN	020/2024/2024	29/05/2024	250	40,0000
Portal de Compras Públicas	Município de Patrocínio do Muriaé	8/2024	09/05/2024	15	28,0000
Portal de Compras Públicas	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREGÃO ELETRÔNICO N°077/2023/SRP/FMS	04/03/2024	150	23,0000
Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo		
R\$ 30,3333	R\$ 28,0000	R\$ 23,0000	R\$ 40,0000		

Detalhamento de Preços

Termo 1: TONER BROTHER

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO/RN	020/2024/2024	Portal de Compras Públicas	29/05/2024	
Produto Licitado		Lote/Item		
RECARGA DE TONER BROTHER TN - 1060 --- Contratação direta de Pessoa jurídica que se disponha a prestação de serviços de recarga de toner para impressoras para suprir as necessidades da administração municipal.		0 / 2		
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
Wirley Medeiros de Araújo	46.462.228/0001-02	40,0000	250,00 Unidade	/
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
Município de Patrocínio do Muriaé	8/2024	Portal de Compras Públicas	09/05/2024	
Produto Licitado		Lote/Item		
RECARGA TONER BROTHER DR - 1060 --- Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de recarga de toner para a manutenção das atividades das Secretarias do Município de Patrocínio do Muriaé - MG		0 / 6		
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
KAPA PAPEL E ETC LTDA - ME	04.970.934/0001-07	28,0000	15,00 Unidade	/
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREGÃO ELETRÔNICO N°077/2023/SRP/FMS	Portal de Compras Públicas	04/03/2024	
Produto Licitado		Lote/Item		
TONER BROTHER 1060 COMPATIVEL --- Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA para atender a vários setores da Secretaria Municipal de Saúde - FMS do município de Santana do Araguaia - FA, conforme quantitativos e demais condições estabelecidas no Termo de Referência.		0 / 61		
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME.	05.806.379/0001-42	23,0000	150,00 Unidade	/



Handwritten signature and scribble.



Termos Pesquisados

1) TONER BROTHER | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Valença do Piauí	Nº 022/2023	31/10/2023	60	35,7000
Portal de Compras Públicas	Departamento de Licitação e Compras	032/2023	15/12/2023	30	23,0000
Portal de Compras Públicas	Secretaria Municipal de Fazenda	30/2023	17/08/2023	50	16,9900
Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo		
R\$ 25,2300	R\$ 23,0000	R\$ 16,9900	R\$ 35,7000		

Detalhamento de Preços

Termo 1: TONER BROTHER

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Valença do Piauí	Nº 022/2023	Portal de Compras Públicas	31/10/2023

Produto Licitado	Lote/Item
TONER BROTHER 2340 --- Registro de preços para contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de informática para a Prefeitura Municipal de Valença do Piauí - PI	0 / 83

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
ADRIANY R RODRIGUES	30.139.983/0001-02	35,7000	60,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Departamento de Licitação e Compras	032/2023	Portal de Compras Públicas	15/12/2023

Produto Licitado	Lote/Item
Cart. toner brother TN2340. --- Contratação de pessoa jurídica para fornecimento parcelado de materiais de informática para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Princesa Isabel, conforme termo de referência.	0 / 21

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME.	05.808.979/0001-42	23,0000	30,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Secretaria Municipal de Fazenda	30/2023	Portal de Compras Públicas	17/08/2023

Produto Licitado	Lote/Item
TONER BROTHER TN 2340 (COMPATÍVEL) - <p>2340/2360/2370/660</p> --- REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.	0 / 1

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	41.232.530/0001-42	16,9900	50,00 Unidade	/

[Handwritten signature]
Página 1 de 1





Pesquisado em 17/07/2024 09:09

Termos Pesquisados

1) TONER DCP | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Alto do Rodrigues	026/2024	09/05/2024	40	29,0000
Portal de Compras Públicas	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	025/2023	21/03/2024	150	80,0000
Portal de Compras Públicas	FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	9.2023-00023	09/08/2023	173	190,0000
Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo		
R\$ 99,6667	R\$ 80,0000	R\$ 29,0000	R\$ 190,0000		

Detalhamento de Preços

Termo 1: TONER DCP

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Alto do Rodrigues	026/2024	Portal de Compras Públicas	09/05/2024
Produto Licitado			Lote/Item
TONER DCP- L5652DN --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA JATO DE TINTA ORIGINAL/COMPATÍVEL E TONER DE IMPRESSORA, DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO.			0 / 18
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade
MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA	42.448.644/0001-97	29,0000	40,00 Unidade
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	025/2023	Portal de Compras Públicas	21/03/2024
Produto Licitado			Lote/Item
CARTUCHO DE TONER DCP-L5502DN, DCP-L5652DN, HL-L5102DW, HL- L6202DW, HL-L6402DW, MFC-L5902DW, MFC-L6702DW, MFC- L6902DW, MFC-L5802DW, L5202DW, MFC-L5702DW, PRETO --- Contratação de empresa para Aquisição de insumos de informática para atender as necessidades da secretaria Municipal de Saúde de Igarapé-Açu/PA.			0 / 3
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade
POP + BEN COMERCIO ESERVIÇO LTDA	43.672.664/0001-00	80,0000	150,00 Unidade
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	9.2023-00023	Portal de Compras Públicas	09/08/2023
Produto Licitado			Lote/Item
cartucho de Toner DCP 8112, original ou similar --- Registro de preços para seleção de proposta mais vantajosa para futura e eventual aquisição de Material e suprimento de Informática, para suprir para suprir a demanda das Secretarias e Fundos Municipais da Prefeitura Municipal de Uruará			0 / 94
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade
INFOPRINT COM. DE MAT. DE INFORMATICA LTDA	22.980.346/0001-36	190,0000	173,00 Unidade

Página 1 de 1





Termos Pesquisados

1) TONER | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Jacundá	230313704/2023	09/08/2023	24	35,0000
Portal de Compras Públicas	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ	10/2023	07/12/2023	12	63,0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Taboão	18/2023	19/12/2023	300	18,0000
Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo		
R\$ 38,6667	R\$ 35,0000	R\$ 18,0000	R\$ 63,0000		

Detalhamento de Preços

Termo 1: TONER

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
Prefeitura Municipal de Jacundá	230313704/2023	Portal de Compras Públicas	09/08/2023	
Produto Licitado	Lote/Item			
RECARGA DE TONER DCP1602 - ESPECIFICAÇÃO: RECARGA DE TONER COMPATÍVEL COM BROTHER TN1060 HL1112 HL1202 HL1212W DCP1602 DCP1512 DCP1617NW. --- REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, PARA SECRETARIAS VINCULADAS A PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE JACUNDA-PA.	0 / 8			
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	28.077.266/0001-51	35,0000	24,00 Unidade	/
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ	10/2023	Portal de Compras Públicas	07/12/2023	
Produto Licitado	Lote/Item			
TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP - 1602 --- REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de toner, fotocondutor e cartuchos para impressoras para atender as necessidades desta municipalidade, através da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social	0 / 4			
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	30.557.253/0001-21	63,0000	12,00 UNIDADE	/
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
Prefeitura Municipal de Taboão	18/2023	Portal de Compras Públicas	19/12/2023	
Produto Licitado	Lote/Item			
Toner 1060 para impressora Brother DCP 1602 --- Registro de preços para Futura e Eventual aquisição de Toner e suprimentos para as escolas da rede municipal de ensino e Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes, Lazer, Ciências e Tecnologia CNPJ17535627000140 participante deste processo Licitatório	0 / 3			
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA	42.448.644/0001-97	18,0000	300,00 Unidade	/

Página 1 de 1





Termos Pesquisados

1) REFIL HP | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Santana da Vargem	30/2023	16/10/2023	2	51,4000
Portal de Compras Públicas	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ	9/2023-033-PE/SRP	01/08/2023	170	84,9900
Portal de Compras Públicas	PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO-PA	9/2024-00014-SRP/PMMR/2024	21/06/2024	65	80,0000
Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo		
R\$ 72,1300	R\$ 80,0000	R\$ 51,4000	R\$ 84,9900		

Detalhamento de Preços

Termo 1: REFIL HP

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Santana da Vargem	30/2023	Portal de Compras Públicas	16/10/2023
Produto Licitado			Lote/Item
TONER REFIL HP 12A ALTA PERFORMANCE COM 1 KG TONER REFIL HP 12A ALTA PERFORMANCE COM 1 KG --- Registro de preços para futura e eventual aquisição de suprimentos e materiais de impressoras para as Secretarias Municipais de Santana da Vargem/MG			
0 / 125			
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade
FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	22.579.314/0001-23	51,4000	2,00 Unidade
Marca/Fabricante	/		
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ	9/2023-033-PE/SRP	Portal de Compras Públicas	01/08/2023
Produto Licitado			Lote/Item
TONER REFIL HP UNIVERSAL GRÁFICO COM --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE IPIXUNA DO PARÁ.			
0 / 73			
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade
M & D GRAFICA E SERVICOS LTDA	27.083.513/0001-60	84,9900	170,00 Unidade
Marca/Fabricante	/		
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO-PA	9/2024-00014-SRP/PMMR/2024	Portal de Compras Públicas	21/06/2024
Produto Licitado			Lote/Item
TONER REFIL HP UNIVERSAL GRÁFICO COM POLYESTER --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIA MUNICIPAIS DE MÃE DO RIO PARÁ.			
0 / 51			
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade
J E S BEZERRA EIRELI	14.357.387/0001-42	80,0000	65,00 Unidade
Marca/Fabricante	/		

Página 1 de 1





Termos Pesquisados

1) TONER REFIL | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Santana da Vargem	30/2023	16/10/2023	3	56,5000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Santana da Vargem	30/2023	16/10/2023	2	56,1000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Santana da Vargem	30/2023	16/10/2023	2	56,5000
Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo		
R\$ 56,3667	R\$ 56,5000	R\$ 56,1000	R\$ 56,5000		

Detalhamento de Preços

Termo 1: TONER REFIL

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
Prefeitura Municipal de Santana da Vargem	30/2023	Portal de Compras Públicas	16/10/2023	
Produto Licitado			Lote/Item	
TONER REFIL SAMSUNG ML2010 COM 1 KG TONER REFIL SAMSUNG ML2010 COM 1 KG — Registro de preços para futura e eventual aquisição de suprimentos e materiais de impressoras para as Secretarias Municipais de Santana da Vargem/MG			0 / 128	
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	22.579.314/0001-23	56,5000	3,00 Unidade	/
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
Prefeitura Municipal de Santana da Vargem	30/2023	Portal de Compras Públicas	16/10/2023	
Produto Licitado			Lote/Item	
TONER REFIL SAMSUNG SCX4200 COM 1 KG TONER REFIL SAMSUNG SCX4200 COM 1 KG — Registro de preços para futura e eventual aquisição de suprimentos e materiais de impressoras para as Secretarias Municipais de Santana da Vargem/MG			0 / 133	
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	22.579.314/0001-23	56,1000	2,00 Unidade	/
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
Prefeitura Municipal de Santana da Vargem	30/2023	Portal de Compras Públicas	16/10/2023	
Produto Licitado			Lote/Item	
TONER REFIL SAMSUNG MLT-D104S1 COM 1 KG TONER REFIL SAMSUNG MLT-D104S1 COM 1 KG — Registro de preços para futura e eventual aquisição de suprimentos e materiais de impressoras para as Secretarias Municipais de Santana da Vargem/MG			0 / 129	
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	22.579.314/0001-23	56,5000	2,00 Unidade	/

Página 1 de 1



Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - REFIL BROTHER

Pesquisado em 28/06/2024 16:38



Termos Pesquisados

1) TONER REFIL BROTHER | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Santana da Vargem	30/2023	16/10/2023	7	71,5000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Santana da Vargem	30/2023	16/10/2023	20	71,5000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Santana da Vargem	30/2023	16/10/2023	13	71,5000
Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo		
R\$ 71,5000	R\$ 71,5000	R\$ 71,5000	R\$ 71,5000		

Detalhamento de Preços

Termo 1: TONER REFIL BROTHER

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Santana da Vargem	30/2023	Portal de Compras Públicas	16/10/2023

Produto Licitado	Lote/Item
TONER REFIL BROTHER TN1060 COM 1 KG TONER REFIL BROTHER TN1060 COM 1 KG --- Registro de preços para futura e eventual aquisição de suprimentos e materiais de impressoras para as Secretarias Municipais de Santana da Vargem/MG	0 / 122

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	22.579.314/0001-23	71,5000	7,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Santana da Vargem	30/2023	Portal de Compras Públicas	16/10/2023

Produto Licitado	Lote/Item
TONER REFIL BROTHER TN750 COM 1 KG TONER REFIL BROTHER TN750 COM 1 KG -- Registro de preços para futura e eventual aquisição de suprimentos e materiais de impressoras para as Secretarias Municipais de Santana da Vargem/MG	0 / 123

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	22.579.314/0001-23	71,5000	20,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Santana da Vargem	30/2023	Portal de Compras Públicas	16/10/2023

Produto Licitado	Lote/Item
TONER REFIL BROTHERTN3472 COM 1 KG TONER REFIL BROTHERTN3472 COM 1 KG -- Registro de preços para futura e eventual aquisição de suprimentos e materiais de impressoras para as Secretarias Municipais de Santana da Vargem/MG	0 / 124

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	22.579.314/0001-23	71,5000	13,00 Unidade	/



Relatório de Cotação: PO PARA RECARGA DE TONER

Pesquisa realizada entre 18/07/2024 14:55:59 e 18/07/2024 15:55:58

Relatório gerado no dia 18/07/2024 15:56:38 (IP: 138.255.148.65)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

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

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	Total
1) PO PARA RECARGA DE TONER	3	1 Unidade	R\$ 216,33 (un)	-	R\$ 216,33	R\$ 216,33

Valor Global: R\$ 216,33

Detalhamento dos Itens

Item 1: PO PARA RECARGA DE TONER

Preço Estimado: R\$ 216,33 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 216,33

Média dos Preços Obtidos: R\$ 216,33

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	PO PARA RECARGA DE TONER	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Iniciais

R\$ 151,60

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Descrição: PO PARA RECARGA DE TONER KYOCERA - PO PARA RECARGA DE TONER KYOCERA

Data: 21/06/2024 09:00
Modalidade: Pregão - Presencial
SRP: SIM
Identificação: 01068014000100-1-000198/2024
Lote/Item: 1/58
Ata: N/A
Homologação: 21/06/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 40
Unidade: UND
UF: GO



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
08.913.546/0001-45	HM COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 151,60
VENCEDOR		

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Iniciais

R\$ 148,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS – GO.
Descrição: PO PARA RECARGA DE TONER KYOCERA - PO PARA RECARGA DE TONER KYOCERA

Data: 21/05/2024 00:00
Modalidade: Pregão - Presencial
SRP: SIM
Identificação: 01068014000100-1-000159/2024
Lote/Item: 1/55
Ata: N/A
Homologação: 22/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 40
Unidade: UND
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
13.990.535/0001-07	NEWTON FARIA RAMIRO	R\$ 148,00
VENCEDOR		

Preço Site de Domínio Amplo 1

R\$ 349,38

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Site: AliExpress.com
Produto: Recarga o pó do toner para Kyocera TASKalfa, Japão, universal, copiadora, tinta preta, 6500i, 8000i.
Descrição: Anexo 1
Data/Hora Inclusão: 18/07/2024 15:53:20
CNPJ: 13.236.697/0001-46
Telefone:
Url: https://m.pt.aliexpress.com/item/1005004251801549.html?_randl_currency=BRL&_randl_shipto=BR&src=google





Extrato de fontes utilizadas neste relatório



ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Portal Nacional de Contratações Públicas
<https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Data: 03/06/2024 10:46:39

Acessar a fonte [aqui](#)



Anexo 1



Sorry, we have detected unusual traffic from your network.



[Click to feedback](#)

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 179,33 **R\$ 179,00** **R\$ 159**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA:LEXMARK, QUANTIDADE CÓPIAS:60.000, TIPO CILINDRO:ORIGINAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FOTORRECEPTOR, REFERÊNCIA CILINDRO 1:56F0Z00, CILINDRO FOTOCONDUTOR, TIPO IMPRESSORA:RICOH, REFERÊNCIA CILINDRO:B0529101, REFERÊNCIA IMPRESSORA:AFÍCIO 1224, TIPO:ORIGINAL, CAPACIDADE:120.000 PÁGINAS	2023, 2024	Pregão	Federal, Estadual, Municipal

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00011/2023

Número do Item: 00024

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOK E NOBREAK OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE BONITO/PA.

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: R\$ 160

Valor Unitário do Item: R\$ 159

Código do CATMAT: 603214

Descrição do Item: CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA:LEXMARK, QUANTIDADE CÓPIAS:60.000, TIPO CILINDRO:ORIGINAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FOTORRECEPTOR, REFERÊNCIA CILINDRO 1:56F0Z00

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SERVIÇO

Data do Resultado: 03/05/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SPEED NET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 10765340000167

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/PA

Órgão: ESTADO DO PARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00101/2022

Número do Item: 00059

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de Toners, refil de tintas originais e compatíveis e insumos para impressoras de todos os departamentos da administração.

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: R\$ 202,67

Valor Unitário do Item: R\$ 179

Código do CATMAT: 603214

Descrição do Item: CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA:LEXMARK, QUANTIDADE CÓPIAS:60.000, TIPO CILINDRO:ORIGINAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FOTORRECEPTOR, REFERÊNCIA CILINDRO 1:56F0Z00

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MARCA PROPRIA

Data do Resultado: 23/08/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ML SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 28491296000100

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFORNIA - PR

Órgão: PREFEITURA DE DE CALIFORNIA - PR

Órgão Superior: -



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00101/2022

Número do Item: 00056

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de Toners, refil de tintas originais e compatíveis e insumos para impressoras de todos os departamentos da administração.

Quantidade Ofertada: 25

Valor Proposto Unitário: R\$ 226,67

Valor Unitário do Item: R\$ 200

Código do CATMAT: 603214

Descrição do Item: CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA:LEXMARK, QUANTIDADE CÓPIAS:60.000, TIPO CILINDRO:ORIGINAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FOTORRECEPTOR, REFERÊNCIA CILINDRO 1:56F0Z00

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MARCA PROPRIA

Data do Resultado: 23/08/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ML SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 28491296000100

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFORNIA - PR

Órgão: PREFEITURA DE DE CALIFORNIA - PR

Órgão Superior: -

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 56,33 **R\$ 62,00** **R\$ 40**

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

FILTROS APLICADOS

Descrição

CARTUCHO TONER IMPRESSORA / COPIADORA RICOH, REFERÊNCIA CARTUCHO:SP377, TIPO
CARTUCHO:COMPATÍVEL, COR:PRETA

Ano da Compra
2023, 2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00014/2023

Número do Item: 00028

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura aquisição parcelada de toners, cartuchos de tinta e unidades de imagem para impressoras, para atender a demanda dos diversos setores da prefeitura municipal de São Vicente do Sul/RS

Quantidade Ofertada: 12

Valor Proposto Unitário: R\$ 134

Valor Unitário do Item: R\$ 40

Código do CATMAT: 466599

Descrição do Item: CARTUCHO TONER IMPRESSORA / COPIADORA RICOH, REFERÊNCIA CARTUCHO:SP377, TIPO
CARTUCHO:COMPATÍVEL, COR:PRETA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DSI

Data do Resultado: 12/06/2023

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: 988675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL

Órgão: PREFEITURA DE SÃO VICENTE DO SUL

Órgão Superior: -



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00007/2023

Número do Item: 00030

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Toners e Cartuchos para atender as necessidades das Secretarias Municipais.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: R\$ 65

Valor Unitário do Item: R\$ 62

Código do CATMAT: 466599

Descrição do Item: CARTUCHO TONER IMPRESSORA / COPIADORA RICOH, REFERÊNCIA CARTUCHO:SP377, TIPO CARTUCHO:COMPATÍVEL, COR:PRETA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DSI

Data do Resultado: 25/04/2023

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: 988631 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA

Órgão: PREFEITURA DE DONA FRANCISCA

Órgão Superior: -



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00023/2022

Número do Item: 00220

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais e equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC).

Quantidade Ofertada: 53

Valor Proposto Unitário: R\$ 67

Valor Unitário do Item: R\$ 67

Código do CATMAT: 466599

Descrição do Item: CARTUCHO TONER IMPRESSORA / COPIADORA RICOH, REFERÊNCIA CARTUCHO:SP377, TIPO CARTUCHO:COMPATÍVEL, COR:PRETA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DSI

Data do Resultado: 22/05/2023

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: 160045 - BASE ADM. GUARNIÇÃO DE FORTALEZA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 291,67 R\$ 98,00 R\$ 87

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA, UNIDADE CARGA:COM UNIDADE DE CARGA, CONTADOR IMPRESSÃO:COM CONTADOR IMPRESSÃO, CONJUNTO LIMPEZA:COM CONJUNTO LIMPEZA, TIPO IMPRESSORA:XEROX 4010	2023, 2024	Pregão	Federal, Estadual, Municipal

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00093/2023

Número do Item: 00007

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: 20

Valor Proposto Unitário: R\$ 200

Valor Unitário do Item: R\$ 87

Código do CATMAT: 204879

Descrição do Item: CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA, UNIDADE CARGA:COM UNIDADE DE CARGA, CONTADOR IMPRESSÃO:COM CONTADOR IMPRESSÃO, CONJUNTO LIMPEZA:COM CONJUNTO LIMPEZA, TIPO IMPRESSORA:XEROX 4010

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: COMPATIVEL

Data do Resultado: 06/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: OBEN COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 37502052000176

Porte do Fornecedor: Micro 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



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00044/2023

Número do Item: 00135

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: 20

Valor Proposto Unitário: R\$ 112

Valor Unitário do Item: R\$ 98

Código do CATMAT: 204879

Descrição do Item: CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA, UNIDADE CARGA:COM UNIDADE DE CARGA, CONTADOR IMPRESSÃO:COM CONTADOR IMPRESSÃO, CONJUNTO LIMPEZA:COM CONJUNTO LIMPEZA, TIPO IMPRESSORA:XEROX 4010

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: IMPORT LASER

Data do Resultado: 10/11/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: E. DO S. MACEDO DA SILVA

CNPJ/CPF: 02525328000157

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA

Órgão: ESTADO DO PARÁ

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00033/2023

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para Aquisição de unidades fusoras a fim de atender as demandas do Serviço de Manutenção de Equipamentos do Tribunal de Justiça do Estado do Pará TJPA, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência, Anexo I do edital.

Quantidade Ofertada: 30

Valor Proposto Unitário: R\$ 690

Valor Unitário do Item: R\$ 690

Código do CATMAT: 204879

Descrição do Item: CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA, UNIDADE CARGA:COM UNIDADE DE CARGA, CONTADOR IMPRESSÃO:COM CONTADOR IMPRESSÃO, CONJUNTO LIMPEZA:COM CONJUNTO LIMPEZA, TIPO IMPRESSORA:XEROX 4010

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PROFIT

Data do Resultado: 05/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 06128710000188

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925942 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Órgão: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

Órgão Superior: -

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 120,96 **R\$ 125,00** **R\$ 94**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
CARTUCHO TONER, REFERÊNCIA CARTUCHO:PB-211 EV, REFERÊNCIA IMPRESSORA:ELGIN PANTUM M655ONW, COR:PRETO, TIPO CARTUCHO:ORIGINAL	2023, 2024	Pregão	Federal, Estadual, Municipal

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00022/2023

Número do Item: 00017

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de toner.

Quantidade Ofertada: 71

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 94

Código do CATMAT: 606832

Descrição do Item: CARTUCHO TONER, REFERÊNCIA CARTUCHO:PB-211 EV, REFERÊNCIA IMPRESSORA:ELGIN PANTUM M655ONW, COR:PRETO, TIPO CARTUCHO:ORIGINAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PB211EV

Data do Resultado: 07/12/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIAL FASTPRINTER LTDA

CNPJ/CPF: 30870178000154

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 13087/2023

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Sistema de registro de preços para aquisição de suprimentos de toners para utilização no prontuário eletrônico do cidadão.

Quantidade Ofertada: 80

Valor Proposto Unitário: R\$ 900

Valor Unitário do Item: R\$ 125

Código do CATMAT: 606832

Descrição do Item: CARTUCHO TONER, REFERÊNCIA CARTUCHO:PB-211 EV, REFERÊNCIA IMPRESSORA:ELGIN PANTUM M655ONW, COR:PRETO, TIPO CARTUCHO:ORIGINAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ELGIN

Data do Resultado: 11/01/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA

CNPJ/CPF: 05808979000142

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926792 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão: ESTADO DA PARAIBA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00019/2023

Número do Item: 00023

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo de Informática e Expediente através de licitação na modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor preço, considerando que se trata de bem comum no mercado, não envolvendo complexidade técnica na sua aquisição. Observar as quantificações e especificações constantes no termo de referência.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 143,88

Código do CATMAT: 606832

Descrição do Item: CARTUCHO TONER, REFERÊNCIA CARTUCHO:PB-211 EV, REFERÊNCIA IMPRESSORA:ELGIN PANTUM M655ONW, COR:PRETO, TIPO CARTUCHO:ORIGINAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: POTENCIAL

Data do Resultado: 13/11/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA

CNPJ/CPF: 19518277000139

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925611 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA

Órgão: ESTADO DO PARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



Termos Pesquisados

1) CABO REDE | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Fundo Municipal de Saúde	28/2023	15/03/2024	6	625.0000
Portal de Compras Públicas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA	39/2023	28/12/2023	500	0.4500
Portal de Compras Públicas	Secretaria Municipal de Administração, Comércio e Indústria	025/2023	24/10/2023	36	470.0000
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 365.1500		R\$ 470.0000	R\$ 0.4500	R\$ 625.0000	

Detalhamento de Preços

Termo 1: CABO REDE

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Fundo Municipal de Saúde	28/2023	Portal de Compras Públicas	15/03/2024

Produto Licitado

Lote/Item

Cabo de Rede Utp Blindado Tipo Cabo: 6 E 305m - Cabo rede computador - Cabo Rede Computador Material Revestimento: Polietileno Especial, Material Condutor: Cobre Nu, Bitola Condutor: 24 AWG, Tipo Condutor: Trançado 4 Pares, Tipo Cabo: 6 E, Cor: Azul, Padrão Cabeamento: Com Blindagem Helicoidal E m Fita Metalizada, Características Adicionais: Cabo Utp Blindado Com Marcação Sequencial Métrica, Categoria: 6e, Aplicação: Conexão De Rede, Material Isolamento Condutor: Pvc Não Propagante À Chama, Comprimento: 305 --- Formalização de Registro de Preços para Aquisição de Materiais de Consumo(Suprimentos de Informática) e Equipamentos de Informática

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.	08.281.458/0001-78	625,0000	6,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA	39/2023	Portal de Compras Públicas	28/12/2023

Produto Licitado

Lote/Item

Cabo Rede Azul -- Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de Materiais de Construção, Elétricos, Hidráulicos, Pinturas, Equipamentos e Ferramenta para atender às Secretarias Municipais.

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
RI & VAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	02.452.207/0001-22	0.4500	500,00 Metro	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Secretaria Municipal de Administração, Comércio e Indústria	025/2023	Portal de Compras Públicas	24/10/2023

Produto Licitado

Lote/Item

Cabo Rede 100% Cobre 4 Pares, Cx C/305 Metros --- REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada(s) para o fornecimento de Equipamentos, Acessórios, Suprimentos e Material de Informática de interesse da secretaria municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire/MA.

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
RAIMUNDO N FRAZAO SOBRINHO	02.415.627/0001-39	470,0000	36,00 Caixa	/



MÉDIA
R\$ 51,87

MEDIANA
R\$ 60,00

MENOR
R\$ 33

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

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
CONECTOR TELEFÔNICO, TIPO:MACHO/FÊMEA, MODELO:RJ-45, CONECTOR TELEFÔNICO, TIPO:MACHO, MODELO:RJ-45	2023, 2024	Pregão	Federal, Estadual, Municipal

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2023

Número do Item: 00023

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de canaletas para cabeamento estruturado, materiais de redes de computadores e racks de telecomunicações para o Coren-MG

Quantidade Ofertada: 500

Valor Proposto Unitário: R\$ 44,8

Valor Unitário do Item: R\$ 33

Código do CATMAT: 400718

Descrição do Item: CONECTOR TELEFÔNICO, TIPO:MACHO/FÊMEA, MODELO:RJ-45

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MAXITELECOM

Data do Resultado: 05/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DOMINI TELECOM LTDA

CNPJ/CPF: 46869912000103

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926188 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - MG

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-MG

Órgão Superior: -



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00014/2022
Número do Item: 00004
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos de informática
Quantidade Ofertada: 5
Valor Proposto Unitário: R\$ 1.000
Valor Unitário do Item: R\$ 60
Código do CATMAT: 290052
Descrição do Item: CONECTOR TELEFÔNICO, TIPO:MACHO, MODELO:RJ-45
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISPP
Marca: LINK+
Data do Resultado: 01/08/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: QUALITY ATACADO LTDA
CNPJ/CPF: 15724019000158
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925302 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PARAIBA
Órgão: ESTADO DA PARAIBA
Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00079/2023

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e equipamentos de informática

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: R\$ 79,99

Valor Unitário do Item: R\$ 62,62

Código do CATMAT: 290052

Descrição do Item: CONECTOR TELEFÔNICO, TIPO:MACHO, MODELO:RJ-45

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: IMPORTADO

Data do Resultado: 18/01/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PAGNAN & BACHES LTDA

CNPJ/CPF: 20953739000125

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 455978 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA - PR

Órgão: PREFEITURA DE MANDIRITUBA - PR

Órgão Superior: -

MÉDIA R\$ 35,88 MEDIANA R\$ 30,06 MENOR R\$ 24,59

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição	UF	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
MEMÓRIA RAM, APLICAÇÃO:MICROCOMPUTADORES, CAPACIDADE MEMÓRIA:4 GB, PADRÃO:DDR4, FREQUÊNCIA 2400 MHZ 240-PIN, MEMÓRIA RAM, APLICAÇÃO:MICROCOMPUTADORES, CAPACIDADE MEMÓRIA:4 GB, PADRÃO:DDR3, FREQUÊNCIA 1333 MHZ 240-PIN	PA, AM, MT, RN, PB	2023, 2024	Pregão	Federal, Estadual, Municipal

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00015/2023

Número do Item: 00098

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

Quantidade Ofertada: 40

Valor Proposto Unitário: R\$ 111,11

Valor Unitário do Item: R\$ 24,59

Código do CATMAT: 448629

Descrição do Item: MEMÓRIA RAM, APLICAÇÃO:MICROCOMPUTADORES, CAPACIDADE MEMÓRIA:4 GB, PADRÃO:DDR3, FREQUÊNCIA 1333 MHZ 240-PIN

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: KEEPDATA

Data do Resultado: 18/10/2023

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: 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00015/2023

Número do Item: 00099

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

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: R\$ 119,03

Valor Unitário do Item: R\$ 30,06

Código do CATMAT: 448629

Descrição do Item: MEMÓRIA RAM, APLICAÇÃO:MICROCOMPUTADORES, CAPACIDADE MEMÓRIA:4 GB, PADRÃO:DDR3, FREQUÊNCIA 1333 MHZ 240-PIN

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: KEEPDATA

Data do Resultado: 18/10/2023

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: 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00258/2023

Número do Item: 00019

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Adquirir materiais de expediente e informática destinado ao Instituto de Saúde e Biotecnologia, campus da Universidade Federal do Amazonas no município de Coari/AM.

Quantidade Ofertada: 60

Valor Proposto Unitário: R\$ 168,08

Valor Unitário do Item: R\$ 53

Código do CATMAT: 448629

Descrição do Item: MEMÓRIA RAM, APLICAÇÃO:MICROCOMPUTADORES, CAPACIDADE MEMÓRIA:4 GB, PADRÃO:DDR3, FREQUÊNCIA 1333 MHZ 240-PIN

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: KINGSTON

Data do Resultado: 23/01/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: C B L COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMAT

CNPJ/CPF: 14947593000102

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

Órgão Superior: -

MÉDIA R\$ 144,45 MEDIANA R\$ 130,34 MENOR R\$ 98

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

FILTROS APLICADOS

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

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00041/2023

Número do Item: 00068

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a aquisição de peças de informática, periféricos e materiais de consumo para uso geral na manutenção de computadores da rede municipal de ensino e demais setores da administração pública municipal de Sombrio/SC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 2

Valor Proposto Unitário: R\$ 113,6

Valor Unitário do Item: R\$ 98

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: ATERMITER

Data do Resultado: 22/06/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: HAYA INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 03928935000120

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 988349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO - SC

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO - SC

Órgão Superior: -



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2023

Número do Item: 00013

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS para eventual Aquisição de Materiais, Equipamentos de Informática e Telefonia, para atendimento da estrutura administrativa do Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná - CINDEPAR, com participação exclusiva de Microempresa ME e/ou Empresa de Pequeno Porte EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: R\$ 240,6

Valor Unitário do Item: R\$ 130,34

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: CRUCIAL

Data do Resultado: 19/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMATICA

CNPJ/CPF: 18806093000101

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 927597 - CONSÓRCIO PUB.INTERM.DE INOVAÇÃO E DESENV.PR

Órgão: CONSORCIO PUBL INTERM DE INOV E DESENV DO PR

Órgão Superior: -



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00052/2022

Número do Item: 00022

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O presente processo tem como objeto a aquisição de material de consumo de TI, permitindo o atendimento e suporte adequados pelos setores responsáveis do Instituto Federal Sul-rio-grandense

Quantidade Ofertada: 203

Valor Proposto Unitário: R\$ 500

Valor Unitário do Item: R\$ 205

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: SAMSUNG

Data do Resultado: 25/05/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SOS INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 31979529000122

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158126 - INST.FED.SUL R.GRANDENSE

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE

Órgão Superior: -

MÉDIA R\$ 137,80 MEDIANA R\$ 137,55 MENOR R\$ 126

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

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
MEMÓRIA RAM, APLICAÇÃO:MICROCOMPUTADORES, CAPACIDADE MEMÓRIA:8 GB, PADRÃO:DDR4, FREQUÊNCIA 2400 MHZ 240-PIN	2023, 2024	Pregão	Federal, Estadual, Municipal

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00015/2023
Número do Item: 00044
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de computadores, notebooks, impressoras e materiais de processamento de dados para todos os departamentos do município.
Quantidade Ofertada: 20
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R\$ 126
Código do CATMAT: 604331
Descrição do Item: MEMÓRIA RAM, APLICAÇÃO:MICROCOMPUTADORES, CAPACIDADE MEMÓRIA:8 GB, PADRÃO:DDR4, FREQUÊNCIA 2400 MHZ 240-PIN
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: CB8GU2666
Data do Resultado: 19/06/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LEONARDO A. VERZA LTDA
CNPJ/CPF: 07460912000276
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987729 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA - PR
Órgão: PREFEITURA DE OURIZONA
Órgão Superior: -



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00016/2023

Número do Item: 00131

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para escolha da proposta mais vantajosa para a possível aquisição de equipamentos, materiais e serviços de informática, comunicações, segurança, licença para funcionamento de software, aquisição de cartuchos e toners, para o 2º Batalhão Ferroviário e 36 BIMec.

Quantidade Ofertada: 16

Valor Proposto Unitário: R\$ 235

Valor Unitário do Item: R\$ 137,55

Código do CATMAT: 604331

Descrição do Item: MEMÓRIA RAM, APLICAÇÃO:MICROCOMPUTADORES, CAPACIDADE MEMÓRIA:8 GB, PADRÃO:DDR4, FREQUÊNCIA 2400 MHZ 240-PIN

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: GTA

Data do Resultado: 24/01/2024

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: 160106 - 2 BATALHAO FERROVIÁRIO

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00018/2023

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS para futura aquisição de suprimentos e materiais de informática, com vistas a atender às demandas da Justiça Federal na Paraíba.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 149,85

Código do CATMAT: 604331

Descrição do Item: MEMÓRIA RAM, APLICAÇÃO:MICROCOMPUTADORES, CAPACIDADE MEMÓRIA:8 GB, PADRÃO:DDR4, FREQUÊNCIA 2400 MHZ 240-PIN

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: KINGSTON

Data do Resultado: 26/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: C O AMARAL

CNPJ/CPF: 37392691000126

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 090008 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - PB

Órgão: JUSTICA FEDERAL

Órgão Superior: JUSTICA FEDERAL

06

MÉDIA R\$ 47,79
MEDIANA R\$ 50,38
MENOR R\$ 30

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

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
TECLADO MICROCOMPUTADOR\, TIPO:PADRÃO\, TIPO CONECTOR:USB\, CONECTIVIDADE:COM FIO, TECLADO MICROCOMPUTADOR\, TIPO:MULTIMIDIA\, TIPO CONECTOR:USB\, CONECTIVIDADE:COM FIO, TECLADO MICROCOMPUTADOR\, TIPO:AMPLIADO\, TIPO CONECTOR:USB\, CONECTIVIDADE:COM FIO	2023, 2024	Pregão	Federal, Estadual, Municipal

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00032/2023
Número do Item: 00029
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo de Tecnologia da Informação e comunicação (TIC) para as unidades do IF Sudeste MG.
Quantidade Ofertada: 135
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R\$ 30
Código do CATMAT: 451819
Descrição do Item: TECLADO MICROCOMPUTADOR, TIPO:MULTIMIDIA, TIPO CONECTOR:USB, CONECTIVIDADE:COM FIO
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: UNICO
Data do Resultado: 24/11/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ALL IN - SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CNPJ/CPF: 20721030000102
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158123 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Órgão Superior: -



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2023

Número do Item: 00177

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Fornecimento de Equipamentos e Materiais de Informática Visando Atender as Necessidades do Município de Cândido Mendes MA

Quantidade Ofertada: 400

Valor Proposto Unitário: R\$ 50,38

Valor Unitário do Item: R\$ 50,38

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: 11/09/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 23383929000142

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980749 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES/MA

Órgão: ESTADO DO MARANHÃO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00020/2022

Número do Item: 00077

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição parcelada de acessórios e materiais de informática

Quantidade Ofertada: 789

Valor Proposto Unitário: R\$ 90

Valor Unitário do Item: R\$ 63

Código do CATMAT: 451819

Descrição do Item: TECLADO MICROCOMPUTADOR, TIPO: MULTIMIDIA, TIPO CONECTOR: USB,

CONECTIVIDADE: COM FIO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: VINIK

Data do Resultado: 05/05/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA

CNPJ/CPF: 36310930000199

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153254 - ADMINISTRACAO GERAL/UFMG

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Órgão Superior: -

07

MÉDIA R\$ 39,75 MEDIANA R\$ 50,00 MENOR R\$ 14,28

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

FILTROS APLICADOS

Descrição	UF	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
MOUSE COMPUTADOR, TAMANHO:PADRÃO, SENSOR:LASER, TIPO CONECTOR:USB, CONECTIVIDADE:COM FIO	PA, TO, MT	2023, 2024	Pregão	Federal, Estadual, Municipal

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00034/2023

Número do Item: 00014

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para eventual fornecimento de peças e insumos para manutenção preventiva e corretiva de computadores e equipamentos de informática do Fundo Municipal de Saúde de Guaraí/TO.

Quantidade Ofertada: 70

Valor Proposto Unitário: R\$ 50

Valor Unitário do Item: R\$ 14,28

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: PROSMART

Data do Resultado: 28/11/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E PLASTICOS LTDA

CNPJ/CPF: 35779785000208

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 462560 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI/TO

Órgão: ESTADO DE TOCANTINS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



RESULTADO 2

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



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00037/2023

Número do Item: 00009

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo de processamento de dados - Grupo 17

Quantidade Ofertada: 500

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 54,96

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: MVS29RGB

Data do Resultado: 27/12/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JEISON LILLA

CNPJ/CPF: 38339341000169

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 070022 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/MT

Órgão: JUSTICA ELEITORAL

Órgão Superior: JUSTICA ELEITORAL

MÉDIA
R\$ 70,85

MEDIANA
R\$ 55,00

MENOR
R\$ 35

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição	UF	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES:INTERFACE USB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:WIRELLES, PADRÃO IEEE 802.11B/G/N, 2 ANTENAS, VELOCIDADE:300 MBPS	PA, AC, BA	2023, 2024	Pregão	Federal, Estadual, Municipal

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2023

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE ACARÁ/PA

Quantidade Ofertada: 30

Valor Proposto Unitário: R\$ 40,45

Valor Unitário do Item: R\$ 35

Código do CATMAT: 450018

Descrição do Item: ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES:INTERFACE USB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:WIRELLES, PADRÃO IEEE 802.11B/G/N, 2 ANTENAS, VELOCIDADE:300 MBPS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TP LINK

Data do Resultado: 07/06/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LTDA

CNPJ/CPF: 37358317000104

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ/PA

Órgão: ESTADO DO PARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00045/2023

Número do Item: 00033

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de microcomputadores, multifuncionais, impressoras, notebooks, celulares, entre outros produtos de informática, para atender as demandas, da prefeitura municipal de Governador Mangabeira.

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: R\$ 139

Valor Unitário do Item: R\$ 55

Código do CATMAT: 450018

Descrição do Item: ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES: INTERFACE USB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: WIRELES, PADRÃO IEEE 802.11B/G/N, 2 ANTENAS, VELOCIDADE: 300 MBPS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: INTELBRAS

Data do Resultado: 03/08/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: F C DO AMOR DIVINO OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 04442220000126

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 983531 - PREFEITURA MUNIIC.DE GOVERNADOR MANGABEIRA/BA

Órgão: ESTADO DA BAHIA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00029/2023

Número do Item: 00018

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: 200

Valor Proposto Unitário: R\$ 300

Valor Unitário do Item: R\$ 122,55

Código do CATMAT: 450018

Descrição do Item: ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES:INTERFACE USB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:WIRELES, PADRÃO IEEE 802.11B/G/N, 2 ANTENAS, VELOCIDADE:300 MBPS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TP-LINK

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: -



Termos Pesquisados

1) HUB USB 4 PORTAS | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Lagoa	20/2023	06/12/2023	10	22,0000
Portal de Compras Públicas	Setor de Compras	62/2023	20/12/2023	20	20,0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Lambari	001/2023	08/11/2023	5	14,0000
Valor Médio		Valor Mediana		Valor Mínimo	
R\$ 18,6667		R\$ 20,0000		R\$ 14,0000	
				Valor Máximo	
				R\$ 22,0000	

Detalhamento de Preços

Termo 1: HUB USB 4 PORTAS

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Lagoa	20/2023	Portal de Compras Públicas	06/12/2023

Produto Licitado	Lote/Item
Cabo HUB USB 4 Portas Extensão Usb 4 Entrada Alta Velocidade Compatível com portas USB 2.0 e 1.1 --- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO DE LAGOA-PB	0 / 18

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
CONTIGO SOLUÇÕES PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA.	14.065.989/0001-26	22,0000	10,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Setor de Compras	62/2023	Portal de Compras Públicas	20/12/2023

Produto Licitado	Lote/Item
Hub USB 4 portas USB 3.0 bivolt --- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS	0 / 39

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
DANIEL PATRÍCIO DA SILVA CAETANO	37.478.920/0001-20	20,0000	20,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Lambari	001/2023	Portal de Compras Públicas	08/11/2023

Produto Licitado	Lote/Item
HUB USB 4 PORTAS --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ.	0 / 15

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
CONTIGO SOLUÇÕES PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA.	14.065.989/0001-26	14,0000	5,00 Unidade	/





Termos Pesquisados

1) CABO DE FORÇA | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Município de Taboleiro Grande	016/2023-SRP	30/11/2023	30	7.8000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Senador La Rocque	018/2023	24/01/2024	100	19.0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Ribeira do Pombal	044/2023	08/01/2024	120	11.2000
Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo		
R\$ 12,6667	R\$ 11,2000	R\$ 7,8000	R\$ 19,0000		

Detalhamento de Preços

Termo 1: CABO DE FORÇA

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Município de Taboleiro Grande	016/2023-SRP	Portal de Compras Públicas	30/11/2023

Produto Licitado

Lote/Item

CABO DE FORÇA MONITOR Características: Cabo De Força Novo Padrão Brasileiro --- Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e Materiais permanentes, para atender as necessidades da Secretaria de Administração, Educação, Finanças, Saúde e Saneamento e Assistência Social e Habitação deste Município, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência que constitui o Anexo I do Edital

0 / 26

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
ALESANDRA CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	30.925.451/0001-09	7.8000	30,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Senador La Rocque	018/2023	Portal de Compras Públicas	24/01/2024

Produto Licitado

Lote/Item

CABOS DE FORÇA TRIPOLAR 1,5 MTRS INFORMAÇÕES TÉCNICAS: CABO DE FORÇA PLUG MACHO E CONECTOR FÊMEA PARA COMPUTADOR, CONECTA A FONTE DO COMPUTADOR NA TOMADA, PLUG CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME NBR 14136 E NBR 60884-1 E CABO CONFORME NBR 13249, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA 0,75 - IEC 320-C13, TIPO CABO ENERGIA 2P 10A + T, COMPRIMENTO 1,5 METROS, VOLTAGEM E AMPERAGEM 250V. --- Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de materiais/equipamentos permanentes e suprimentos de informática, para atender as necessidades das Secretarias do Município de Senador La Rocque - MA.

0 / 21

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
L H DE A SOUSA - SERVICOS E COMERCIO	08.924.013/0001-69	19,0000	100,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Ribeira do Pombal	044/2023	Portal de Compras Públicas	08/01/2024

Produto Licitado

Lote/Item

CABO DE FORÇA --- Registro de preços visando a futura aquisição de computadores, periféricos, materiais e equipamentos de informática em geral e smartphones, deslinados a suprir as necessidades de diversas Secretarias do Município de Ribeira do Pombal-BA.

0 / 8

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
DESIGNER INFORMATICA COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	04.593.172/0001-77	11,2000	120,00 Unidade	/





Termos Pesquisados

1) CABO PARA IMPRESSORA | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	Pregão Eletrônico N° 039/2023 - SRP	09/01/2024	20	10,0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Valença do Piauí	N° 022/2023	31/10/2023	50	22,9900
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Lagoa	20/2023	06/12/2023	10	8,0000
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 13,6633		R\$ 10,0000	R\$ 8,0000	R\$ 22,9900	

Detalhamento de Preços

Termo 1: CABO PARA IMPRESSORA

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES	Pregão Eletrônico N° 039/2023 - SRP	Portal de Compras Públicas	09/01/2024	
Produto Licitado		Lote/Item		
CABO PARA IMPRESSORA USB. --- FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, TONNER E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS DA PREFEITURA DE BREVES/PA.		0 / 48		
Vendedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
PROEASY INFORMATICA LTDA	14.715.724/0001-26	10,0000	20,00 Unidade	/
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
Prefeitura Municipal de Valença do Piauí	N° 022/2023	Portal de Compras Públicas	31/10/2023	
Produto Licitado		Lote/Item		
Cabo para impressora usb padrao --- Registro de preços para contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de informática para a Prefeitura Municipal de Valença do Piauí - PI		0 / 7		
Vendedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
ADRIANY R RODRIGUES	30.139.983/0001-02	22,9900	50,00 Unidade	/
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
Prefeitura Municipal de Lagoa	20/2023	Portal de Compras Públicas	06/12/2023	
Produto Licitado		Lote/Item		
Cabo Para Impressora Usb 2.0, Tipo: Usb Am/Bm, Comprimento: 1.8 metros. --- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO DE LAGOA-PB		0 / 28		
Vendedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
CONTIGO SOLUÇÕES PARA GESTAO PUBLICA LTDA.	14.065.989/0001-26	8,0000	10,00 Unidade	/



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 130,72 R\$ 132,18 R\$ 124,99

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

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
FONTE ALIMENTAÇÃO, COMPATIBILIDADE:PADRÃO ATX, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:127/220 V, PRECISÃO:99,95 PER, DIMENSÕES:8,50 X 15 X 15 CM, MODELO:ATX, APLICAÇÃO:INFORMÁTICA, POTÊNCIA NOMINAL:500 W	2023, 2024	Pregão	Federal, Estadual, Municipal

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2023

Número do Item: 00024

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Câmeras de Segurança e bens comuns de equipamentos de Tecnologia da Informação.

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: R\$ 500

Valor Unitário do Item: R\$ 124,99

Código do CATMAT: 487696

Descrição do Item: FONTE ALIMENTAÇÃO, COMPATIBILIDADE:PADRÃO ATX, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:127/220 V, PRECISÃO:99,95 PER, DIMENSÕES:8,50 X 15 X 15 CM, MODELO:ATX, APLICAÇÃO:INFORMÁTICA, POTÊNCIA NOMINAL:500 W

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BRAZIL PC

Data do Resultado: 05/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MG SERVICE COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 33629177000100

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160116 - 17 BATALHAO LOGISTICO

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2023

Número do Item: 00023

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de informática.

Quantidade Ofertada: 60

Valor Proposto Unitário: R\$ 426,57

Valor Unitário do Item: R\$ 132,18

Código do CATMAT: 487696

Descrição do Item: FONTE ALIMENTAÇÃO, COMPATIBILIDADE:PADRÃO ATX, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:127/220 V, PRECISÃO:99,95 PER, DIMENSÕES:8,50 X 15 X 15 CM, MODELO:ATX, APLICAÇÃO:INFORMÁTICA, POTÊNCIA NOMINAL:500 W

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FONENG HDW-004 C/ CA

Data do Resultado: 20/06/2023

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: 160431 - 4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO/RS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -





RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 08031/2023

Número do Item: 00008

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: 5

Valor Proposto Unitário: R\$ 278,93

Valor Unitário do Item: R\$ 135

Código do CATMAT: 487696

Descrição do Item: FONTE ALIMENTAÇÃO, COMPATIBILIDADE:PADRÃO ATX, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:127/220 V, PRECISÃO:99,95 PER, DIMENSÕES:8,50 X 15 X 15 CM, MODELO:ATX, APLICAÇÃO:INFORMÁTICA, POTÊNCIA NOMINAL:500 W

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FONENG HDW-004

Data do Resultado: 10/01/2024

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: 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE

Órgão: ESTADO DO CEARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - HD INTERNO

13

Pesquisado em: 03/04/2024 11:42

Termos Pesquisados

1) HD INTERNO | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR/EN	231108666/2023	08/01/2024	10	150,0000
Portal de Compras Públicas	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	2/2024	15/03/2024	31	148,5500
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Sambaíba	032/2023	31/01/2024	10	170,0000
Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo		
R\$ 156,1833	R\$ 150,0000	R\$ 148,5500	R\$ 170,0000		

Detalhamento de Preços

Termo 1: HD INTERNO

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR/EN	231108666/2023	Portal de Compras Públicas	08/01/2024

Produto Licitado	Lote/Item
HD INTERNO 500GB - SATA3 - 7200RPM --- Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais permanentes, acessórios e periféricos de informática e eletrônicos, visando aparelhar e suprir as necessidades de todas as Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Vila Flor/RN	0 / 55

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
MARCO A B DE MELO	03.911.717/0001-83	150,0000	10,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	2/2024	Portal de Compras Públicas	15/03/2024

Produto Licitado	Lote/Item
0017850 - HD interno (Disco Rígido) de 500 Gb --- Contratação de pessoa jurídica pessoa jurídica para futuro e eventual fornecimento parcelado de material e equipamento permanente, eletrodomesticos e informática para o periodo de 12 (doze) meses, a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Janduis, Secretarias Municipais e Órgãos vinculados.	0 / 19

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	40.708.647/0001-97	148,5500	31,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Sambaíba	032/2023	Portal de Compras Públicas	31/01/2024

Produto Licitado	Lote/Item
HD interno Portátil de 500, velocidade de Transferência de dados USB 3.0 --- REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA/MA.	0 / 2

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
I. DE S. CARDOSO PAPELARIA	08.612.410/0001-03	170,0000	10,00 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 03/04/2024 às 11:50:05.
Código verificador: 860D4A





Pesquisado em 03/04/2024 16:19

Termos Pesquisados

1) HD | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Câmara Municipal de Açailândia	016/2023	08/02/2024	15	244.9000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Santa Cruz	47/2023	29/11/2023	15	108.0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro	PE 007/2023/PMLO	21/11/2023	70	207.8800
Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo		
R\$ 186.9267	R\$ 207.8800	R\$ 108.0000	R\$ 244.9000		

Detalhamento de Preços

Termo 1: HD

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Câmara Municipal de Açailândia	016/2023	Portal de Compras Públicas	08/02/2024
Produto Licitado			
"HD - HD SATA 3.5" de 1TB" --- Registro de Preço para eventual aquisição de materiais e suprimentos de informática para atender às necessidades da Câmara Municipal de Açailândia MA			Lote/Item 0 / 10
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade
FORMATO DIGITAL COMÉRCIO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EIRELI	31.070.939/0001-56	244.9000	15,00 Unidade
Marca/Fabricante	/		
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Santa Cruz	47/2023	Portal de Compras Públicas	29/11/2023
Produto Licitado			
HD INTERNO 1TB SATA HD 1TB AA --- Fornecimento Gradual de Equipamentos e Suprimentos de Informática em Geral para atender a demanda da Prefeitura de Santa Cruz/PB			Lote/Item 0 / 31
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade
FORMATO DIGITAL COMÉRCIO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EIRELI	31.070.939/0001-56	108.0000	15,00 Unidade
Marca/Fabricante	/		
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro	PE 007/2023/PMLO	Portal de Compras Públicas	21/11/2023
Produto Licitado			
HD PARA DESKTOP INTERNO SATA 1TB, 5400 RPM. ESPECIFICAÇÃO: HD PARA DESKTOP INTERNO --- Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Informática para atender as necessidades da Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social e Secretaria Municipal de Educação, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, nas especificações, quantidades e condições contidas no Termo de Referência, Anexo I do Presente Edital.			Lote/Item 0 / 9
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade
AR6 LICITACOES LTDA	43.727.845/0001-96	207.8800	70,00 Unidade
Marca/Fabricante	/		



MÉDIA R\$ 177,00
MEDIANA R\$ 128,00
MENOR R\$ 123

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

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
UNIDADE DISCO, TIPO:DISCO SSD, CAPACIDADE:120 GB, TAMANHO:2,5 POL, VELOCIDADE:500 MB/S, PADRÃO:SATA 3.0	2023, 2024	Pregão	Federal, Estadual, Municipal

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2023

Número do Item: 00007

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Seleção de propostas visando o registro de preços para eventual aquisição de materiais elétricos e eletrônicos e de equipamentos de informática e automação para a execução do sistema integrado de mobilidade de Foz do Iguaçu (SIM FOZ), conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência - anexo ao Edital.

Quantidade Ofertada: 5

Valor Proposto Unitário: R\$ 154,29

Valor Unitário do Item: R\$ 123

Código do CATMAT: 465028

Descrição do Item: UNIDADE DISCO, TIPO:DISCO SSD, CAPACIDADE:120 GB, TAMANHO:2,5 POL, VELOCIDADE:500 MB/S, PADRÃO:SATA 3.0

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MACROVIP

Data do Resultado: 03/08/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: INFOTRONICS LTDA

CNPJ/CPF: 09521966000149

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928294 - INSTITUTO DE TRANS.E TRANSITO DE FOZ IGUAÇU

Órgão: INSTITUTO DE TRANSITO DE FOZ IGUAÇU - PR

Órgão Superior: -



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00034/2023

Número do Item: 00009

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais e equipamentos de informática para o instituto Curitiba de Saúde ICS, através de processo de pregão eletrônico, sistema de registro de preços, pelo período de 12 (doze) meses.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 128

Código do CATMAT: 465028

Descrição do Item: UNIDADE DISCO, TIPO:DISCO SSD, CAPACIDADE:120 GB, TAMANHO:2,5 POL, VELOCIDADE:500 MB/S, PADRÃO:SATA 3.0

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: 120

Data do Resultado: 20/12/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TECHTOYS BRINQUEDOS E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ/CPF: 34091197000133

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 929002 - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE - PR

Órgão: INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE - PR

Órgão Superior: -





RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 11010/2023

Número do Item: 00111

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Consumo de Informática, para os câmpus do IFSC.

Quantidade Ofertada: 156

Valor Proposto Unitário: R\$ 459

Valor Unitário do Item: R\$ 280

Código do CATMAT: 465028

Descrição do Item: UNIDADE DISCO, TIPO:DISCO SSD, CAPACIDADE:120 GB, TAMANHO:2,5 POL, VELOCIDADE:500 MB/S, PADRÃO:SATA 3.0

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: WD

Data do Resultado: 04/12/2023

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: 158516 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA

Órgão Superior: -



16

Termos Pesquisados

1) SSD | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Bragança Paulista	SMA 3185	04/03/2024	20	115,0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Alexandria	00020/2023	14/11/2023	2	79,9000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Jacundá	230403717/2023	31/10/2023	20	132,0000
Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo		
R\$ 108,9667	R\$ 115,0000	R\$ 79,9000	R\$ 132,0000		

Detalhamento de Preços

Termo 1: SSD

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Bragança Paulista	SMA 3185	Portal de Compras Públicas	04/03/2024

Produto Licitado	Lote/Item
SSD 240 GB SATA III LEITURA 500 MB/S E GRAVAÇÃO 350 MB/S --- AQUISIÇÃO DE SSD GB SATA III LEITURA 500MB/S E GRAVAÇÃO 350 MB/S, PARA OS COMPUTADORES DO SETOR AGILIZA	0 / 1

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
50.465.795 OTAVIO AUGUSTO DA SILVA	50.465.795/0001-81	115,0000	20,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Alexandria	00020/2023	Portal de Compras Públicas	14/11/2023

Produto Licitado	Lote/Item
HD SSD 240GB TECNOLOGIA DE ARMAZENAMENTO SSD; FATOR DE FORMA 2.5"; VELOCIDADE MÍNIMA DE LEITURA 500MB/S, GRAVAÇÃO 350MB/S --- REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA/RN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS	0 / 54

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
B R V DOS SANTOS EIRELI	26.291.343/0001-46	79,9000	2,00 Unidade	/

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

Produto Licitado	Lote/Item
HD SSD DE 240GB. Especificação: HD SSD C/ CAPACIDADE DE 240GB, SATA 6GB/S COM LEITURA DE 350MB/S PARA GRAVAÇÃO, COM FORMATO DE 2,5 POLEGADAS. --- 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 / 100

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	08.255.726/0001-87	132,0000	20,00 Unidade	/





Termos Pesquisados

1) SSD | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Prefeitura de Cachoeira do Sul	93/2023	27/10/2023	15	128.0300
Portal de Compras Públicas	Câmara Municipal de Água Azul do Norte	7.2024-00005CMAAN	05/03/2024	8	388.6900
Portal de Compras Públicas	Departamento de Compras e Licitações	41/2023	14/12/2023	2	141.0000
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 219.2400		R\$ 141.0000	R\$ 128.0300	R\$ 388.6900	

Detalhamento de Preços

Termo 1: SSD

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura de Cachoeira do Sul	93/2023	Portal de Compras Públicas	27/10/2023

Produto Licitado	Lote/Item
SSD, CAPACIDADE MÍNIMA DE 480 GB, VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO E LEITURA MÍNIMA DE 500 MB/s --- AQUISIÇÃO DE DESKTOP E SSD, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	0 / 3

Vendedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	52.504.817/0001-09	128.0300	15,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Câmara Municipal de Água Azul do Norte	7.2024-00005CMAAN	Portal de Compras Públicas	05/03/2024

Produto Licitado	Lote/Item
DISCO MAGNÉTICO SSD 480GB - Especificação : Memória: 480 GB; Velocidade Transferência: 6.0 GB/S; Aplicação: Informática; Tamanho: 2.5 POL; Modelo: Ssd; Interface: Sata III. --- Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de processamento de dados, para atender a demanda da Câmara Municipal de Água Azul do Norte, no exercício 2024.	0 / 22

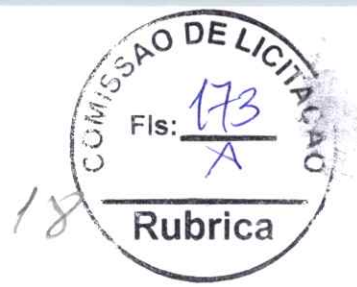
Vendedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI	18.378.533/0001-77	388.6900	8,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Departamento de Compras e Licitações	41/2023	Portal de Compras Públicas	14/12/2023

Produto Licitado	Lote/Item
SSD 480 GB CAPACIDADE MÍNIMA: 480 GB FATOR DE FORMA: 2.5 " APLICAÇÕES: PC, NOTEBOOK TECNOLOGIA DE ARMAZENAMENTO: SSD INTERFACES: SATA III, 6 GB/S TAXA MÍNIMA LEITURA: 540 MB/S, GRAVAÇÃO: 465 MB/S. --- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA FINS DE REGISTRO DE PREÇOS	0 / 18

Vendedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	30.915.834/0001-98	141.0000	2,00 Unidade	/





Termos Pesquisados

1) PLACA DE REDE | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Município de Taboleiro Grande	016/2023-SRP	30/11/2023	25	33,0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Santana da Vargem	35/2023	25/01/2024	20	59,4400
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Santana da Vargem	35/2023	25/01/2024	50	39,0000
Valor Médio		Valor Mediana		Valor Mínimo	
R\$ 43,8133		R\$ 39,0000		R\$ 33,0000	
				Valor Máximo	
				R\$ 59,4400	

Detalhamento de Preços

Termo 1: PLACA DE REDE

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Município de Taboleiro Grande	016/2023-SRP	Portal de Compras Públicas	30/11/2023

Produto Licitado

Lote/Item

PLACA DE REDE ETHERNET - 10/100/1000 - PLACA DE REDE ETHERNET - 10/100/1000 - PCI PLACA DE REDE GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBPS - PCI PARA COMPUTADORES DESKTOP --- Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e Materiais permanentes, para atender as necessidades da Secretaria de Administração, Educação, Finanças, Saúde e Saneamento e Assistência Social e Habitação deste Município, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência que constitui o Anexo I do Edital.

0 / 54

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
JOICE.COM SERVICE LTDA	46.708.580/0001-77	33,0000	25,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Santana da Vargem	35/2023	Portal de Compras Públicas	25/01/2024

Produto Licitado

Lote/Item

PLACA DE REDE PCI 10/100/1000 (22166-024147) PLACA DE REDE PCI 10/100/1000 (22166-024147) --- Registro de preços para futura e eventual aquisição de suprimentos, acessórios e equipamentos de informática para as Secretarias do Município de Santana da Vargem/MG.

0 / 106

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
IARA RICARDO OTTONI 12297394675	36.344.966/0001-93	59,4400	20,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Santana da Vargem	35/2023	Portal de Compras Públicas	25/01/2024

Produto Licitado

Lote/Item

PLACA DE REDE PCI 10/100/1000 PCI E X1 PLACA DE REDE PCI 10/100/1000 PCI E X1 --- Registro de preços para futura e eventual aquisição de suprimentos, acessórios e equipamentos de informática para as Secretarias do Município de Santana da Vargem/MG.

0 / 107

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
CONTIGO SOLUÇÕES PARA GESTAO PUBLICA LTDA.	14.065.989/0001-26	39,0000	50,00 Unidade	/





Termos Pesquisados

1) NOBREAK | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Nova Ipxuna	PE 37/2023/PMNI - SRP	27/11/2023	60	646,0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Palmital	80/2023	06/10/2023	37	440,0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Prainha	9.090311/2023	28/11/2023	50	748,4000
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 611,4667		R\$ 646,0000	R\$ 440,0000	R\$ 748,4000	

Detalhamento de Preços

Termo 1: NOBREAK

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
NOBREAK -- 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 / 41

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
W R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	06.538.430/0001-48	646,0000	60,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Palmital	80/2023	Portal de Compras Públicas	06/10/2023

Produto Licitado	Lote/Item
NOBREAK -- REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0 / 25

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
FRANCIELE CRISTINE LAMIN	23.964.820/0001-07	440,0000	37,00 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
NOBREAK -- 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 / 73

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
M DE J M SOUSA LTDA	18.640.331/0001-51	748,4000	50,00 Unidade	/



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 1.342,39 R\$ 1.312,18 R\$ 1.230

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera
PLACA REDE, PADRÃO:PCI-EXPRESS, CONECTORES:2 PORTAS - RJ-45, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA:10.000 MB/S, ALIMENTAÇÃO:DA INTERFACE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IEE 802.1Q IEE 802.3AN COM PORTAS 10GB ETHERNET X2, APLICAÇÃO:CONEXÃO DE SRVIDORES À REDE	2023, 2024	Pregão	Federal, Estadual, Municipal

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2023

Número do Item: 00009

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos e materiais de tecnologia da informação e licenças de antivírus, visando atualizar e renovar o parque tecnológico de equipamentos e software do Regional, de acordo com as quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência Anexo I do Edital.

Quantidade Ofertada: 1

Valor Proposto Unitário: R\$ 1.230

Valor Unitário do Item: R\$ 1230

Código do CATMAT: 461621

Descrição do Item: PLACA REDE, PADRÃO:PCI-EXPRESS, CONECTORES:2 PORTAS - RJ-45, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA:10.000 MB/S, ALIMENTAÇÃO:DA INTERFACE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IEE 802.1Q IEE 802.3AN COM PORTAS 10GB ETHERNET X2, APLICAÇÃO:CONEXÃO DE SRVIDORES À REDE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: HP

Data do Resultado: 10/07/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 06128710000188

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 389086 - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - MS

Órgão: CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-MS

Órgão Superior: CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-MS



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00205/2023

Número do Item: 00057

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais e equipamentos para manutenção e expansão da infraestrutura de redes local e sem fio (Rede ,Wlan) do IFSULDEMINAS

Quantidade Ofertada: 6

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1312,18

Código do CATMAT: 461621

Descrição do Item: PLACA REDE, PADRÃO:PCI-EXPRESS, CONECTORES:2 PORTAS - RJ-45, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA:10.000 MB/S, ALIMENTAÇÃO:DA INTERFACE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IEE 802.1Q IEE 802.3AN COM PORTAS 10GB ETHERNET X2, APLICAÇÃO:CONEXÃO DE SRVIDORES À REDE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: 57810S

Data do Resultado: 20/12/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: WS INFORTEC COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 36924105000184

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG

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

Órgão Superior: -



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2023

Número do Item: 00025

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de informática, para atendimento ao Hospital Universitário da Grande Dourados.

Quantidade Ofertada: 3

Valor Proposto Unitário: R\$ 5.000

Valor Unitário do Item: R\$ 1484,99

Código do CATMAT: 461621

Descrição do Item: PLACA REDE, PADRÃO:PCI-EXPRESS, CONECTORES:2 PORTAS - RJ-45, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA:10.000 MB/S, ALIMENTAÇÃO:DA INTERFACE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IEE 802.1Q IEE 802.3AN COM PORTAS 10GB ETHERNET X2, APLICAÇÃO:CONEXÃO DE SRVIDORES À REDE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BROADCOM

Data do Resultado: 18/04/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: WS INFORTEC COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 36924105000184

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 155016 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GRANDE DOURADOS

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Órgão Superior: -



Termos Pesquisados

1) ROTEADOR | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	ICISMEP	133/2023	16/02/2024	623	93.5000
Portal de Compras Públicas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA	PE 018/2023-SRP	25/01/2024	3	90.0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte	28_2023	25/10/2023	26	279,0000
Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo		
R\$ 154.1667	R\$ 93.5000	R\$ 90,0000	R\$ 279,0000		

Detalhamento de Preços

Termo 1: ROTEADOR

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
ICISMEP	133/2023	Portal de Compras Públicas	16/02/2024

Produto Licitado	Lote/Item
ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS: ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS, 04 PORTAS LAN, 01 PORTA WAN, CRIPTOGRAFIA: WEP/WPA2. FUNÇÕES: AP, WDS, BRIDGE. AMPLA CONCORRÊNCIA --- Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e insumos de rede de computadores.	0 / 24

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	33.615.509/0001-06	93,5000	623,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA	PE 018/2023-SRP	Portal de Compras Públicas	25/01/2024

Produto Licitado	Lote/Item
ROTEADOR WIRELESS 300MBPS - Especificação: Roteador wireless 300mbps, mínimo de 02 antenas - IEEE 802.11 b/g/n, frequência de 2,4 a 2,4835 ghz, controle de banda taxa de transmissão de até 300mbps filtro de mac e WPA/WPA2. --- REGISTRO DE PREÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE FERNANDO PEDROZA/RN	0 / 2

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
EBARÁ TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	04.471.402/0001-25	90,0000	3,00 Unidade	/

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
ROTEADOR WIRELESS 300MBPS - Especificação: Roteador wireless 300mbps, mínimo de 02 antenas - IEEE 802.11 b/g/n, frequência de 2,4 a 2,4835 ghz, controle de banda taxa de transmissão de até 300mbps filtro de mac e WPA/WPA2. --- AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE.	0 / 30

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
AR6 LICITACOES LTDA	43.727.845/0001-96	279,0000	26,00 Unidade	/





Termos Pesquisados

1) ROTEADOR | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Arroio do Meio	008/2024	18/03/2024	2	700.0000
Portal de Compras Públicas	Câmara Municipal de Melgaço	PE-0072023/CPL-CMM	04/03/2024	6	350.9900
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Prainha	9.090311/2023	28/11/2023	63	207.2700
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 419.4200		R\$ 350.9900	R\$ 207.2700	R\$ 700.0000	

Detalhamento de Preços

Termo 1: ROTEADOR

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Arroio do Meio	008/2024	Portal de Compras Públicas	18/03/2024

Produto Licitado

Lote/Item

Roteador (LAN), Roteador Wireless, Access Point AC com PoE e compatível com o gerenciador da Ubiquiti 2.4 GHz Speed : 450 Mbps, 5 GHz Speed: 867 Mbps, Poe Mode: 802.3at/A PoE & 24V PoE, Portas: 1 porta - 10/100/1000 Ethernet, Range: 183m (600 ft), Antenas: (1) Dual-Band Antenna, Tri-PolarityMax, Tx Power: 2.4 GHz: 24 dBm, 5 GHz: 22 dBm, Padrão Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac. --- Aquisição de equipamentos e mobiliários para unidades de saúde

0 / 47

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	30.915.834/0001-98	700,0000	2,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Câmara Municipal de Melgaço	PE-0072023/CPL-CMM	Portal de Compras Públicas	04/03/2024

Produto Licitado

Lote/Item

ROTEADOR WIRELES 450MBPS --- SELEÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MELGAÇO, DURANTE O ANO DE 2024.

0 / 49

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
D EVANGELISTA DE LIMA EIRELI	37.158.079/0001-93	350,9900	6,00 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

ROTEADOR WIRELES 450 MBPS --- REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE PRAINHA-PA.

0 / 11

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	29.391.476/0001-82	207,2700	63,00 Unidade	/





Termos Pesquisados

1) SWITCH | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Setor Licitações e Contratos	019/2023	01/03/2024	5	84,9900
Portal de Compras Públicas	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	086/2023	04/12/2023	30	146,5000
Portal de Compras Públicas	Câmara Municipal de Montes Claros	21/2023	07/12/2023	8	104,8000
Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo		
R\$ 112,0967	R\$ 104,8000	R\$ 84,9900	R\$ 146,5000		

Detalhamento de Preços

Termo 1: SWITCH

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Setor Licitações e Contratos	019/2023	Portal de Compras Públicas	01/03/2024

Produto Licitado

Lote/Item

SWITCH DE MESA 5 PORTAS 10/100/1000 MBPSSwitch não gerenciável; plug-and-play; com todas as portas compatíveis com Auto-MDI / MDIX; alimentação bivolt. Com no mínimo 1 ano de garantia a contar da entrega. --- Aquisição eventual de materiais e equipamentos de informática, conforme Edital.

0 / 10

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.	08.281.458/0001-78	84,9900	5,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	086/2023	Portal de Compras Públicas	04/12/2023

Produto Licitado

Lote/Item

SWITCH 5 PORTAS --- Formação de registro de preço para futura Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças de Reposição de Equipamentos de Informática, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação.

0 / 39

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
MICRODADOS DISTRIBUIDORA DE PROD DE INFORMATICA LTDA	05.883.342/0001-10	146,5000	30,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Câmara Municipal de Montes Claros	21/2023	Portal de Compras Públicas	07/12/2023

Produto Licitado

Lote/Item

SWITCH GIBABIT DE MESA COM 5 PORTAS 10/100/1000 --- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS.

0 / 36

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
JONAS BADIN SILVEIRA - INFORMATICA	22.368.638/0001-12	104,8000	8,00 Unidade	/





Termos Pesquisados

1) SWITCH | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Baraúna	019/2023	17/11/2023	12	128.0000
Portal de Compras Públicas	ICISMEP	133/2023	16/02/2024	255	41.0000
Portal de Compras Públicas	Setor Licitações e Contratos	019/2023	01/03/2024	10	82.0000
Valor Médio		Valor Mediana		Valor Mínimo	
R\$ 83.6667		R\$ 82.0000		R\$ 41.0000	
				Valor Máximo	
				R\$ 128.0000	

Detalhamento de Preços

Termo 1: SWITCH

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Baraúna	019/2023	Portal de Compras Públicas	17/11/2023

Produto Licitado	Lote/Item
SWITCH 8 PORTAS GIGA ETHERNET COM AUTONEGOCIAÇÃO, QOS PARA A PRIORIZAÇÃO DO TRÁFEGO DE VOZ E VÍDEO, POSSIBILIDADE DE SER ALIMENTADO POR POE PASSIVO PELA LAN1, DESIGN COMPACTO, CHIPSET IC PLUS IP178G, PADRÕES IEEE 802.3 - 10BASE-T IEEE 802.3U - 100BASE-TX IEEE 802.3X - FLOW CONTROL IEEE 802.1P - PRIORITY QUEUEING (QOS) IEEE 802.3AZ - ENERGY EFFICIENT ETHERNET, AUTO MDI/MDI-X DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO PADRÃO DO CABO (NORMAL/ CROSSOVER), MÉTODO DE TRANSFERÊNCIA ARMAZENA E ENVIA (STOREAND-FORWARD), TABELA DE ENDEREÇO MAC 1 K, TAXA DE ENCAMINHAMENTO DE PACOTES 1,19 MPPS, TAXA DE LATÊNCIA 50 MS, BACKPLANE (CAPACIDADE DO SWITCH) 1,6 GBPS, BUFFER DE MEMÓRIA 448 KBYTES, JUMBO FRAME 1536 BYTES, QOS PRIORIZAÇÃO IEEE 802.1P DUAS FILAS DE PRIORIDADE POR PORTA ALGORITMO DE ENFILEIRAMENTO WRR 4 (WEIGHTED ROUND ROBIN), ALIMENTAÇÃO 12-24 V / 0,5 A, POE PASSIVO SOMENTE A PORTA 1 PINOS 4,5 (+) PINOS 7,8 (-) UTILIZADO PARA LIGAR O SWITCH ATRAVÉS DO CABO DE REDE, POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO 2 W, CERTIFICAÇÕES ANATEL/FCC/CE/ROHS, DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO A PROPOSTA DOCUMENTO QUE SEJA DE DOMÍNIO PÚBLICO QUE CONTENHAM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS DO ITEM COTADO, PARA TANTO SERÃO ACEITOS CATÁLOGOS, MANUAIS, FICHA DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO FABRICANTE E/OU INFORMAÇÕES OBTIDAS EM SITES OFICIAIS DO FABRICANTE INDICANDO AS RESPECTIVAS URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA E SUAS SECRETARIAS.	0 / 65

Vendedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	29.391.476/0001-82	128.0000	12.00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
ICISMEP	133/2023	Portal de Compras Públicas	16/02/2024

Produto Licitado	Lote/Item
SWITCH 08 PORTAS ETHERNET: SWITCH 08 PORTAS ETHERNET 10/100 MBPS RJ-45, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA 100-240V CA, 50/60HZ.EXCLUSIVO ME/EPP --- Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e insumos de rede de computadores.	0 / 25

Vendedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
INOVATECH LTDA	44.628.308/0001-51	41.0000	255.00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Setor Licitações e Contratos	019/2023	Portal de Compras Públicas	01/03/2024

Produto Licitado	Lote/Item
SWITCH DE MESA 8 PORTAS 10/100/1000MBPSSwitch não gerenciável; plug-and-play; com todas as portas compatíveis com Auto-MDI / MDIX; alimentação bivolt. Com no mínimo 1 ano de garantia a contar da entrega. --- Aquisição eventual de materiais e equipamentos de informática, conforme Edital.	0 / 9

Vendedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
FCC DISTRIBUIDORA LTDA	50.694.916/0001-67	82.0000	10,00 Unidade	/





Termos Pesquisados

1) SWITCH | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR/EN	231108666/2023	08/01/2024	10	398.0000
Portal de Compras Públicas	ICISMEP	133/2023	16/02/2024	182	174.0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Senador La Rocque	018/2023	24/01/2024	20	279.5000
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 283,8333		R\$ 279,5000	R\$ 174,0000	R\$ 398,0000	

Detalhamento de Preços

Termo 1: SWITCH

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR/EN	231108666/2023	Portal de Compras Públicas	08/01/2024

Produto Licitado	Lote/Item
SWITCH 16 PORTAS SWITCH GIGABIT --- Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais permanentes, acessórios e periféricos de informática e eletrônicos, visando aparelhar e suprir as necessidades de todas as Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Vila Flor/RN	0 / 25

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
CONTIGO SOLUÇÕES PARA GESTAO PUBLICA LTDA.	14.065.989/0001-26	398.0000	10,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
ICISMEP	133/2023	Portal de Compras Públicas	16/02/2024

Produto Licitado	Lote/Item
SWITCH 16 PORTAS ETHERNET: SWITCH 16 PORTAS ETHERNET 10/100 MBPS RJ-45, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA 100-240V CA, 50/60HZ.EXCLUSIVO ME/EPP --- Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e insumos de rede de computadores.	0 / 26

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
INOVATECH LTDA	44.628.308/0001-51	174.0000	182,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Senador La Rocque	018/2023	Portal de Compras Públicas	24/01/2024

Produto Licitado	Lote/Item
SWITCH - 16 PORTAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS: - CONSUMO DE ENERGIA INTELIGENTE: DETECTA QUAL PORTA DO SWITCH PODE PERMANECER EM STANDBY E AJUSTA A POTÊNCIA DE ACORDO COM O COMPRIMENTO DO CABO, 16 PORTAS N-WAY 10/100 MBPS COM NEGOCIAÇÃO DE VELOCIDADE AUTOMÁTICA, INTEGRAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE REDE E COMPARTILHAMENTO DO ACESSO À INTERNET, QOS PARA PRIORIZAÇÃO DO TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E VÍDEO, INSTALAÇÃO SIMPLES E RÁPIDA (PLUG & PLAY), GABINETE DESKTOP PARA UTILIZAÇÃO EM MESA OU PAREDE, PAINEL FRONTAL COM LEDS INDICADORES, AUTO MDI/MDI-X PARA DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO PADRÃO DO CABO, NORMAL/CROSSOVER), FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE ATÉ 200 MBPS, FULL DUPLEX E FLOW CONTROL IEEE802.3X, INTERLIGAÇÃO DE COMPUTADORES, ATAS, TELEFONES IP E OUTROS DISPOSITIVOS DE REDE, CHIPSET REALTEK®. --- Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de materiais/equipamentos permanentes e suprimentos de informática, para atender as necessidades das Secretarias do Município de Senador La Rocque - MA.	0 / 41

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRONICOS LTDA	52.504.817/0001-09	279.5000	20,00 Unidade	/



Comprador - Prefeitura Municipal de Itaituba
Cotação - SWITCH

Pesquisado em: 03/04/2024 15:35



Termos Pesquisados

1) SWITCH | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR/EN	231108666/2023	08/01/2024	10	490.0000
Portal de Compras Públicas	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR/EN	231108666/2023	08/01/2024	2	1.100.0000
Portal de Compras Públicas	Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento	168/2023	08/02/2024	18	429.9600
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 673.3200		R\$ 490.0000	R\$ 429.9600	R\$ 1.100.0000	

Detalhamento de Preços

Termo 1: SWITCH

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR/EN	231108666/2023	Portal de Compras Públicas	08/01/2024

Produto Licitado

Lote/Item

SWITCH 24 PORTAS SWITCH --- Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais permanentes, acessórios e periféricos de informática e eletrônicos, visando aparelhar e suprir as necessidades de todas as Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Vila Flor/RN

0 / 26

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
CONTIGO SOLUÇÕES PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA.	14.065.989/0001-26	490.0000	10,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR/EN	231108666/2023	Portal de Compras Públicas	08/01/2024

Produto Licitado

Lote/Item

SWITCH 24 PORTAS- SWITCH GERENCIÁVEL --- Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais permanentes, acessórios e periféricos de informática e eletrônicos, visando aparelhar e suprir as necessidades de todas as Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Vila Flor/RN

0 / 29

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
ENOQUE INFORMÁTICA LTDA - ME	16.677.622/0001-99	1.100.0000	2,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento	168/2023	Portal de Compras Públicas	08/02/2024

Produto Licitado

Lote/Item

Switch - Switch quantidade portas: 24 unid, tipo portas: ethernet 10/100/1000, velocidade porta: 10/100/1000, alimentação: 110/220V, aplicação: conectar servidores e equipamentos em rede. --- Registro de Preço para a eventual contratação de empresa especializada para o FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, para suprir as necessidades das Secretarias e Órgãos da Prefeitura Municipal de Petrolina.

0 / 43

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
G-TECH LTDA	38.177.962/0001-93	429.9600	18,00 Unidade	/





Termos Pesquisados

1) PROCESSADOR | 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	45	309.0000
Portal de Compras Públicas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO	231130563/2023	19/02/2024	120	279.9900
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN	0242023	08/12/2023	15	288.0000
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 292.3300		R\$ 288.0000	R\$ 279.9900	R\$ 309.0000	

Detalhamento de Preços

Termo 1: PROCESSADOR

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

Produto Licitado	Lote/Item
PROCESSADOR I34340 DE 3.6GHZ C/ 4MB DE CACHE LGA1150 DA 4ª G. Especificação: PROCESSADOR I3 DA 4ª GERAÇÃO, MODELO 4340 DE 3.6GHZ COM 4MB DE CACHE P/ SOQUETE LGA1150 COM CACHE INTELIGENTE DINAMICAMENTE ALOCADO NO NÚCLEO DE CADA PROCESSADOR BASEADO EM CARGA DE TRABALHO, P/ REDUZIR SIGNIFICATIVAMENTE A LATÊNCIA E MELHORAR O DESEMPENHO DE TECNOLOGIA INTEL HYPERTHREADING, QUE OFERECE 02 SEGMENTOS DE PROCESSAMENTO POR NÚCLEO FÍSICO COM ARQUITETURA 64, QUE PERMITE COMPUTAÇÃO DE 64 BITS EM PLATAFORMAS DE SERVIDOR, WORKSTATION, DESKTOP E PORTÁTEIS, POIS QUANDO ALIADAS A SOFTWARE DE APOIO C/ NOVAS INSTRUÇÕES PARA NORMAS AVANÇADAS DE CRIPTOGRAFIA (AESNI); ADICIONAM ACELERAÇÃO DO HARDWARE AOS ALGORITMOS DE AES QUE AUMENTAM A VELOCIDADE DA EXECUÇÃO DOS APLICATIVOS AES DE TECNOLOGIA SPEEDSTEP, QUE ALTERNA TANTO A TENSÃO QUANTO A FREQUÊNCIA DE ACORDO COM OS NÍVEIS ALTO E BAIXO, EM RESPOSTA À CARGA DO PROCESSADOR DOS GRÁFICOS DE ALTA DEFINIÇÃO, DOS PROCESSADORES DA QUARTA GERAÇÃO. DEVE INTEGRAR O MECANISMO DE GRÁFICOS E O PROCESSAMENTO DE MÍDIA DIRETAMENTE AO CHIP PARA PROPORCIONAR GRÁFICOS QUE PAREÇAM REAIS. --- 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 / 69

Vendedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	08.255.726/0001-87	309.0000	45,00 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
PROCESSADOR, Processador Intel Core i3, Cache 3MB, 3.5GHz --- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE CAPITÃO POÇO.	0 / 108

Vendedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
L F DA CRUZ OLIVEIRA EIRELI	26.477.222/0001-93	279.9900	120,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN	0242023	Portal de Compras Públicas	08/12/2023

Produto Licitado	Lote/Item
PROCESSADOR I3 OU SIMILAR - 7100 3.9 GHZ. Especificação: número do processador: i3 - 7100; cache: 3 mb --- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	0 / 15

Vendedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	40.708.647/0001-97	288.0000	15,00 Unidade	/





Termos Pesquisados

1) HD EXTERNO 1TB | 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	20	350,0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Apodi	031/2023	05/12/2023	3	337,0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Caraúbas	6/2023	19/12/2023	10	300,0000
Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo		
R\$ 329,0000	R\$ 337,0000	R\$ 300,0000	R\$ 350,0000		

Detalhamento de Preços

Termo 1: HD EXTERNO 1TB

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Câmara Municipal de Canaã dos Carajás	027/2023-CMCC	Portal de Compras Públicas	13/11/2023
Produto Licitado			
HD EXTERNO 1TB HD EXTERNO PORTÁTIL HD EXTERNO, PRODUTO NOVO, SEM USO, ENTREGUE EM CAIXA ORIGINAL E LACRADA. HD EXTERNO -CONEXÕES USB 3.0 USB 2.0 -CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 1TB - VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS 480 MB/S, PRODUTO NOVO, SEM USO, ENTREGUE EM CAIXA OU EMBALAGEM ORIGINAL E LACRADA — 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.			Lote/Item 0 / 34
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade
LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	35.459.909/0001-97	350,0000	20,00 Unidade
Marca/Fabricante	/		
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Apodi	031/2023	Portal de Compras Públicas	05/12/2023
Produto Licitado			
3136 - HD EXTERNO 1TB HD externo 1TB 5400 RPM USB 3.0 - HDTB210XKBA — Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais permanentes destinados para atender as demandas das secretarias do Município de Apodi/RN, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I (Termo de Referência).			Lote/Item 0 / 79
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade
GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.	08.281.458/0001-78	337,0000	3,00 Unidade
Marca/Fabricante	/		
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Caraúbas	6/2023	Portal de Compras Públicas	19/12/2023
Produto Licitado			
HD EXTERNO 1TB - CAMPUS CAA DISCO RÍGIDO (HD) EXTERNO 1 TB TIPO EXTERNO PORTÁTIL, CONEXÃO USB 3.0, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 1TB; VELOCIDADE MÍNIMA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS 480 MB/S USANDO USB 2.0; ALIMENTAÇÃO VIA USB; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM - A X L X P) 1,7 X 8,2 X 11,1 CM, COM PESO MÁXIMO DE 220 GRAMAS. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: UM DISCO RÍGIDO EXTERNO, UM CABO USB E UM MANUAL DE INSTRUÇÕES. COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E POSTERIOR, MAC OS X V.10.6.X OU SUPERIOR, LINUX V.2.6.X OU SUPERIOR. GARANTIA DE 12 MESES. — AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.			Lote/Item 0 / 26
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade
LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	36.544.770/0001-42	300,0000	10,00 Unidade
Marca/Fabricante	/		

